

# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-032



2023 年 04 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人彭晓敏及会计机构负责人(会计主管人员)王学宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2022 年，公司实现营业收入 267,302,846.89 元，较上年同期下降 47.90%，归属于上市公司股东的净利润-170,151,948.33 元，较上年同期下降 506.89%，亏损主要原因系受社会经济环境变化、汇率波动等宏观因素影响，以及船舶锦华 01、锦华 02 资产折旧、控股子公司苏州国宇计提商誉减值导致。公司的主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。公司持续经营能力不存在重大风险。公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情况。公司将通过优化配电业务产品研发体系管理，完善营销网络布局；加快海上风电吊装、运维以及储能业务的推进速度；夯实经营管理，提高运营效率；加强人才体系建设，完善激励机制，激发团队活力等多种措施改善盈利能力。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注，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 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	54
第六节 重要事项	56
第七节 股份变动及股东情况	77
第八节 优先股相关情况	83
第九节 债券相关情况	84
第十节 财务报告	85

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/大烨智能	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
大烨新能源	指	江苏大烨新能源科技有限公司
大烨智慧能源	指	江苏大烨智慧能源有限公司
大烨储能科技	指	江苏大烨储能科技有限公司
苏州国宇	指	苏州国宇碳纤维科技有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
kV	指	千伏、电压单位
kW	指	千瓦、功率单位
MW	指	兆瓦、功率单位
高压、低压	指	根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压 1kV 以下为低压。
配网、配电网	指	在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为高压配电网（35-110kV）、中压配电网（3-20kV）和低压配电网（0.4kV）。
智能中压开关	指	配套 FTU 的柱上断路器、配套 DTU 或保护装置的环网箱，涉及传统、初级融合、标准化、深度融合的柱上断路器和传统、标准化环网箱，以及其它未来可有发展的带智能测量、控制的柱上断路器、环网箱产品。
配电自动化终端	指	安装在 10kV 及以上配电网的各种远方监测、控制单元的总称，主要包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。
储能电池	指	使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。
混合逆变器	指	可将储能电池和电网进行连接，通过交直流电双向变换和对储能电池充放电过程的控制 起到平滑输出功率曲线、降低电网调度压力、节省用电成本等作用的逆变器。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大烨智能	股票代码	300670
公司的中文名称	江苏大烨智能电气股份有限公司		
公司的中文简称	大烨智能		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Daybright		
公司的法定代表人	陈杰		
注册地址	南京市江宁区将军大道 223 号		
注册地址的邮政编码	211106		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	南京市江宁区将军大道 223 号		
办公地址的邮政编码	211106		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.daybright.cn">http://www.daybright.cn</a>		
电子信箱	tzzgx@dayedq.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任长根	林忠杰
联系地址	南京市江宁区将军大道 223 号	南京市江宁区将军大道 223 号
电话	025-87163306	025-87163306
传真	025-87163326	025-87163326
电子信箱	tzzgx@dayedq.com	tzzgx@dayedq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 14 幢 20 楼
签字会计师姓名	罗顺华、赵晔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	267,302,846.89	513,012,749.04	-47.90%	541,289,479.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,151,948.33	41,817,642.57	-506.89%	63,278,085.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-218,184,885.98	38,828,774.63	-661.92%	59,599,630.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,645,408.36	99,395,681.02	-109.70%	170,550,341.12
基本每股收益（元/股）	-0.5369	0.1323	-505.82%	0.2003
稀释每股收益（元/股）	-0.5369	0.1322	-506.13%	0.1993
加权平均净资产收益率	-19.51%	4.46%	-23.97%	7.08%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,109,098,280.90	1,268,948,036.23	66.21%	1,311,898,434.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	786,197,474.99	958,236,225.59	-17.95%	926,255,148.10

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	267,302,846.89	513,012,749.04	销售电气产品及其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	5,028,043.73	2,855,877.00	销售材料、租金、水电等收入
营业收入扣除后金额（元）	262,274,803.16	510,156,872.04	扣除其他业务收入后的主营业务收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,708,491.25	80,740,300.01	60,945,663.02	88,908,392.61
归属于上市公司股东的净利润	-7,478,320.30	-33,985,319.36	-3,178,528.09	-125,509,780.58
归属于上市公司股东	-8,080,342.34	-34,134,772.63	-39,884,380.43	-136,085,390.58

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-18,300,656.93	-42,097,482.42	73,654,297.42	-22,901,566.43

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-187,212.50	-21,860.17	-16,589.80	
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）	1,921,026.85	1,775,947.37	3,275,337.31	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,358,490.57	843,434.62		宁波宝舟回购公司持有的海湾科技 10%股权支付的期间利息
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	65,058,095.69	1,950,745.13	3,778,296.57	投资基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,325,593.11	-2,717,343.25	-481,681.32	计提未决诉讼或有损失

其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,244,662.10	-1,228,281.86	
其他	40,268.33			个人所得税返还
减：所得税影响额	7,750,774.84	474,936.54	858,358.00	
少数股东权益影响额（税后）	3,081,363.34	-388,218.68	790,267.64	
合计	48,032,937.65	2,988,867.94	3,678,455.26	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）公司所处行业以及发展阶段

根据国家统计局颁布《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C 制造业”范畴下的“C38 电气机械和器材制造业”，细分行业为“C382 输配电及控制设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务归属于“6 新能源产业”中“6.5 智能电网产业”。根据公司产品类别，行业可进一步细分为智能配电网设备制造业。

电力是国民经济的重要基础产业。各种一次能源通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用。智能配电网设备制造业是与电力工业密切相关的行业，其作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户，受国民经济影响较大，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济和社会发展提供所需的各种电气设备的重任，其技术及装备水平关系到电力系统的运行安全，是国家鼓励发展的战略性新兴产业、高新技术产业。

近年来，针对智能配电网建设，国家陆续出台了多条支持政策加快电网升级改造，从而推进智能电网建设。根据国家《关于促进智能电网发展的指导意见》《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》等指导文件，为实现“安全、可靠、绿色、高效”的总体目标，围绕智能电网发输配用全环节，我国智能电网行业未来发展方向包括五大重点，分别为清洁友好的发电、安全高效的输变电、灵活可靠的配电、多样互动的用电、智慧能源与能源互联网。在此趋势背景下，智能配电网设备的需求被不断拉动，行业及相关技术逐步向低碳环保、高效可靠的方向发展。

而“十四五”系国家构建新发展格局和能源电力结构转型的关键期，“十四五”规划中明确提及“十四五”期间我国要加快电网基础设施智能化改造，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力。在国家积极推进智能配电网建设的发展趋势背景下，我国电力工业的长期发展潜力及能源电力供应结构低碳转型为智能配电网设备制造企业提供了广阔的发展空间，智能配电网设备作为智能配电网建设的关键环节，具有广阔的市场需求前景，以及较大的发展潜力。

#### （二）公司所处行业的主要特征及公司行业地位

智能配电网设备行业与国民经济发展和电力建设投资息息相关，其周期性与整个电力行业和国民经济发展的周期性基本一致。未来，电力行业逐步向清洁低碳供应结构转型，智能电网建设也将进入低碳转型的关键期，电网建设投资将持续保持一定增长，且配电设备投资的占比呈现稳中有升的态势，对智能配电网设备产品的需求旺盛，所以本行业将迎来较长的发展机遇期。

公司产品包括配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统、低压电气成套设备和线缆保护管等，产品种类较多，覆盖范围较广，且公司具备良好的团队技术创新机制及持续自主创新能力，积累了多项知识产权成果，在产

品研发的部分关键技术方面处于行业优势地位。凭借多年运营和管理的行业经验及专业技术的沉淀，公司积极开拓市场、推广产品，对现有产品进行优化、升级，不断丰富产品结构，围绕智能配电网设备进行产品研发，在行业中已占据一定优势地位。

此外，公司不断拓宽业务布局，以智能配电业务为基础向新能源业务领域迈进，致力于发展成为智能配电网及新能源项目系统解决方案领先服务商，现阶段新能源业务已经成为公司战略发展的重要板块，业务已涵盖分布式、集中式光伏电站、海陆风电的投资开发、工程建设、运营管理和运维服务；分布式储能相关产品的设计、研发、生产及应用服务。

2023年4月，国家能源局印发了《2023年能源工作指导意见》的通知，通知指出要坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，深入推进能源领域碳达峰工作，加快构建新型电力系统，大力发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础；要大力发展风电太阳能发电，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设；要积极推动能源消费侧转型，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。

随着国家的政策支持、电力投资的持续以及能源结构的变革，光伏发电、海上风电等已成为我国构建新型能源体系、筑牢能源安全屏障的重要抓手和支撑产业，公司智能配电业务与新能源业务协同发展，公司的行业地位以及综合竞争能力将显著提高，为公司可持续发展提供有力保障。

### （三）公司所处行业政策情况

由于智能配电网设备制造业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业，近年来国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国智能配电网设备制造业的技术发展及企业的发展壮大。与本行业相关的部分产业政策如下：

序号	颁布时间	文件名称	颁布单位	相关内容
1	2023年4月	《2023年能源工作指导意见》	国家能源局	坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，深入推进能源领域碳达峰工作，加快构建新型电力系统，大力发展非化石能源，夯实新能源安全可靠替代基础；要大力发展风电太阳能发电，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设；要积极推动能源消费侧转型，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平，重点推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型
2	2022年5月	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	国家发展改革委、国家能源局、国务院	加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统，全面提升电力系统调节能力和灵活性，着力提高配电网接纳分布式新能源的能力，稳妥推进新能源参与电力市场交易，完善可再生能源电力消纳责任权重制度
3	2021年7月	《国家发展改革委、国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》	国家发展改革委、国家能源局	指导意见提出储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义
4	2021年3月	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	国务院	加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力
5	2021年2月	《国家发展改革委、国家能源局关于推进电力源网荷储	国家发展改革委、国家能源	指导意见提出要着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率，贯彻新发展理

序号	颁布时间	文件名称	颁布单位	相关内容
		一体化和多能互补发展的指导意见》	局	念,更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用,积极探索实施路径

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 公司主要业务

公司紧跟智能电网产业发展趋势,致力于提高配电网安全运行与运维管理,现已形成集设计、研发、制造、施工与服务为一体的全产业链,为客户提供从产品设备到平台应用的针对性解决方案。此外,公司积极推进绿色清洁能源业务,以清洁能源促进区域新发展,为国家碳达峰、碳中和与乡村振兴两大国家重大战略目标的实现做贡献。报告期内业务内容涵盖智能配电及新能源领域:

#### 1、智能配电业务领域

公司可为用户提供安全、稳定、自动化及数字化的配电相关产品。公司紧跟配电网未来发展趋势,不断探索技术创新应用,依托优秀的自主研发能力已取得一百多项国家专利以及软件著作权。报告期内,公司自主研发的新一代标准化馈线终端(FTU)、一二次融合标准化成套柱上开关、新一代标准化集中式站所终端(集中式DTU),率先全项合格通过中国电力科学研究院组织的标准化配电终端以及一二次融合标准化成套设备入网专业检测。公司的标准化FTU是目前国内少数的一次性全项合格通过入网专业检测的厂家,公司的标准化集中式DTU也是一次性全项合格通过入网专业检测的厂家,上述技术突破,丰富了配电产品种类,确立了配电产品技术领先优势,进一步提高了公司配电产品的行业竞争力及影响力。未来公司将继续在智能配电行业深耕拓展,不断优化产品布局、丰富产品种类,完善智能配电相关一系列解决方案。

#### 2、新能源业务领域

##### (1) 新能源项目的投资、建设、运营

公司顺应能源电力供应结构低碳转型的发展趋势,依托电力行业多年的经验及实力,布局新能源领域,此项业务主要以全资子公司大烨新能源为主体,业务涵盖分布式光伏电站、集中式光伏电站项目的开发及投资运营管理,海上风电安装、运维及工程技术服务为一体的解决方案。

陆上新能源业务可覆盖项目设计、开发、建设、运营各个环节,报告期内陆上新能源业务业绩已开始逐渐释放,截至报告期末,大烨新能源已建成投运光伏项目15个,在建光伏项目10个,储备项目逾30个。

海上新能源业务主要以船舶锦华01、锦华02为运营主体,可为广大业主提供全链条、覆盖各个环节的综合有效解决方案。据国家能源局委托水电水利规划设计总院牵头开展制定的全国深远海海上风电规划,我国未来共将布局41个海上风电集群。综合当前发展条件以及我国实现碳达峰、碳中和目标的要求,2022年“全球海上风电大会”对我国海上风电发展提出倡议:到“十四五”末,我国海上风电累计装机容量需达到1亿千瓦以上,到2030年累计达2亿千瓦以上,到2050年累计不少于10亿千瓦。由此可见海上风电业务市场潜力巨大,现阶段船舶锦华01、锦华02已完成改造,最

大吊装能力可覆盖 13.6MW 机型，满足目前大部分风电机型安装及运维能力，目前已与多家合作方签订风机吊装合同，即将开启海上风电风机安装和运维的新征程，为公司发展注入新的活力。

## (2) 储能产品

公司牢牢把握全球能源变革发展机遇，于报告期内设立全资子公司大烨智慧能源专注于分布式储能相关产品的设计、研发、生产及应用推广工作，并于报告期内取得了研发成果上的重大突破，完成了户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器及部分储能产品的自主研发工作。大烨智慧能源自研的部分户用储能电池产品已通过 IEC62619/CE/UN38.3 等认证，三相混合逆变器也已经通过 IEC62109/EN50549/CE 等认证。标志着大烨智慧能源相关产品符合国际储能市场的标准要求，为大烨智慧能源开拓海外户用及工商业储能业务提供强有力支撑。公司将全面参与储能领域的技术创新、产品创新，以满足客户多元化能源需求，提高公司的综合竞争实力，促进公司健康可持续发展。

## (二) 公司主要产品或服务

产品类别	产品名称	产品图例	产品用途
<b>智能配电设备</b>			
<b>智能中压开关设备</b>	一二次融合成套柱上断路器		一二次融合成套柱上断路器，属于三相支柱式、真空灭弧、空气绝缘型柱上断路器，互感器采用三相电磁式互感器及单独外置零序电压传感器的组合方式，安装于户外 10kV 架空配电线路的分段、联络节点以及用户分界点，与 FTU 配合实现数据采集、自动隔离相间短路故障和自动切除单相接地故障等功能，提高电网供电可靠性。本产品符合国家电网有限公司一二次融合成套柱上断路器最新版要求。
	一二次融合成套环网箱		一二次融合成套环网箱，将一次设备环网柜、高精度互感器与二次终端设备融合，实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。通过一次与二次设备的有效融合，可就地隔离故障，减少停电，构成线路故障的隔离与快速恢复供电的方案，提高供电可靠性。广泛适用于市政路桥建设、园林景观亮化、工业园区、商业中心、居民小区处。具有占地小巧、性能可靠、性价比高特点。
	SF6 环网柜		SF6 气体绝缘、全封闭、智能型、免维护，安装于 10kV 电缆配电线路的环网节点以及用户分界点，用于接受和分配电能；配合 DTU 使用，可实现配电线路故障的自动预判、隔离与非故障区域的自动恢复供电。主要应用场景有城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业、户外开闭所、箱式变电站等。
	环保型充气式高压开关柜		环保气体绝缘、全封闭、智能型、免维护充气式高压开关柜，用于额定电压 12kV-40.5kV 电力系统中，作为接受和分配电能之用，并对配电线路实行控制、保护及监测。主要应用场景有：公共和工业配电网、基础设施工程、轨道交通、冶金、石油化工、码头、船舶、钻井平台、工矿企事业配电等场合以及高湿度(或凝露)、高海拔、污秽等环境条件下，实行控制、保护、监测。与常规空气绝缘开关柜相比，在经济性、适用性、可靠性、小型化等方面具有明显的优势。
	箱式变电站		箱式变电站(美式箱变，欧式箱变)，适用于高压侧额定电压为 3.6~40.5kV、低压侧额定交流工作电压为 0.4kV、额定频率为 50Hz、变压器容量为 630kVA 及以下的公众能接近的户外箱变，通过电缆连接分配到分支箱，特别适用于城网建设与改造，具有体积小、占地少、能深入负荷中心、选址灵活、对环境适应性强、运行安全可靠及投资少、见效快等一系列优点。

配电自动化终端	DTU		DTU 即站所终端, 用于 10kV 及以上配电网馈线回路中的开关室、配电室、环网柜、箱式变电站等处, 它与断路器或负荷开关配合, 完成“三遥”功能(遥测、遥信、遥控)和配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。DTU 与配网自动化主站通信, 提供配电网运行控制及管理所需的数据, 执行主站对配网设备的控制命令, 是配电自动化系统的基本组成单元。
	FTU		FTU 即馈线终端, 安装在配电网架空线路杆塔处, 它与柱上开关配合, 可实现配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。FTU 与配网自动化主站通信, 提供配电网运行控制及管理所需的数据, 执行主站对配网设备的控制命令, 是配电自动化系统的基本组成单元。
	故障指示器		配电线路故障指示器由指示单元和监测单元组成, 安装在配电线路上, 用于监测线路负荷状况、检测线路故障, 并具有数据远传功能。故障指示器与配网自动化主站连接, 组成简易型配电自动化系统, 可实现配电网短路和接地故障区段的准确、快速定位, 帮助运维人员快速排除故障, 恢复正常供电, 提高供电可靠性。
站房智能辅助与人工智能可视化网关			站房智能辅助与人工智能可视化网关, 作为配电站房的边缘物联节点, 适用于对配电站房辅助系统的综合监测、控制。站房网关应用物联网、人工智能等技术, 基于多源数据协同的集中监控和管理, 实现对配电站房内辅助设备的运行状态监测、环境实时监控、行为安全管控、社会服务的高效支撑, 以实现智能化、可视化、自动化、互动化的新型现代化配电站房。
<b>电缆保护管</b>			
MPP 电缆保护管		该类型电缆保护管的主要原材料为改性聚丙烯 (MPP), 相较于其他类型电缆保护管具有抗高温、耐外压等特点。该电缆保护管道主要适用于 10KV 以上高压输电电缆排管。此外, MPP 电缆保护管铺设施工无须大量挖泥、挖土、破坏路面, 可以在保护区、闹市、农田、高速路、河流等一些无法实施大规模开挖作业的场所使用。	
CPVC 电缆保护管		该类型电缆保护管主要由氯化聚氯乙烯树脂 (PVC-C) 原料制得, 具有价格低、抗腐蚀能力强、易于粘接、质地坚硬等特点; 通过传统的“挖槽埋管法”进行铺设, 主要适用于城市电网建设和改造领域。	
<b>新能源业务及产品</b>			
新能源项目的投资、建设、运营	光伏发电		该业务包括集中式地面光伏电站与分布式光伏电站的投资、建设、运营, 为用户提供绿色电力, 提供先进、高效的能效管理解决方案, 助力企业降本增效。目前公司主要持有分布式光伏电站以“自发自用、余电上网”的方式运行。
	光伏建设		该业务涉及光伏电站的可行性研究、合同洽谈、方案设计、原材料采购、设备安装、工程施工、并网发电、运维等一系列环节, 为业主提供满意的交钥匙工程服务。
	海上风电安装、运维服务		锦华 01、锦华 02 风电安装作业船, 主要应用于海上风电安装、运维服务, 根据作业风场的海况和自身平台的技术参数设计海上风电安装、运维的施工工艺、工程施工、消缺运维等一系列环节, 为总包方提供满意的工程服务。
储能产品	储能电池		储能电池主要分为户用低压储能电池和高压储能电池, 配合光伏板和混合逆变器可以为用户提供环保、节能的用电解决方案。大烨智慧能源储能电池采用高性能磷酸铁锂电池及自主研发的智能化电池管理系统 (BMS), 具备超长使用寿命, 并可通过手机 APP 直观的了解电池运行情况。储能电池配合逆变器还可以实现并网、离网全自动平滑切换、削峰填谷、应急供电, 可适应复杂电网环境, 并充分

			提高能源利用效率。
混合逆变器			混合逆变器可将光伏板发电优先供本地负载使用，多余电能存储至配套储能电池，余量上网；当光伏发电不足或夜间停止发电时，控制储能电池放电供家庭负载用电；在电网故障时，混合逆变器可以无缝切换，保障家庭用电安全。通过配套监控，可在手机及互联网端随时监控家庭能源使用情况，充分提高绿色能源使用效率，降低对电网的依赖。
光储一体机			光储一体机是集户用储能电池和混合逆变器于一体的设备。光伏系统发电经过光储一体机可直接为家庭用电设备供电，自发自用，余量可存储，从而降低家庭市电使用量。大烨智慧能源光储一体机采用堆叠式模组设计，用户可以根据自家不同阶段的用电需求进行电池增减，灵活储能，且具备高安全性和高稳定性，设备高度集成化，可以大幅减少系统安装时间及成本。

### （三）经营模式

报告期内，公司主要业务经营模式未发生重大变化。

智能配电业务经营模式如下：

公司主要采取“以销定产”的自主经营模式，制造并销售自主知识产权的电力配电自动化设备及相关的解决方案，满足电力用户的生产需要，从而获得收入和利润。

公司生产采用接单生产为主、备库生产为辅的生产方式。通用化程度较低的模块、产品，公司采用接单生产的方式。根据各省电力公司集中中标、地市公司自主招标的中标后客户的交货需求及公司已获取的零散直销订单编制合理的计划，各部门严格按计划执行，确保产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。通用化程度较高的模块、产品，公司采用备库生产的方式，根据中标后剩余未执行的客户订单预测制定生产计划，进行备库，然后根据客户订单实施差异化组装和系统集成。两种方式的结合，既保证了客户的差异化技术需求，又满足了客户交货及时性需求。

新能源业务经营模式如下：

新能源项目的投资、建设、运营主要以公司全资子公司大烨新能源、大烨储能科技为主体，可为客户提供集设计规划、建设施工、节能改造、运营维护为一体的清洁能源解决方案，主要经营模式一是通过对新能源项目的开发、建设、运营，与客户签订购售电合同获取客户未来 20-25 年的电费收费权，同时参与碳市场交易活动获取收入；二是设计、采购、建设分布式、集中式光伏电站等工程施工，完成调试、验收工作，取得收入；三是海上风电安装、运维服务，根据项目情况制定海上风电安装、运维的施工方案，完成调试、验收工作，取得收入。

储能业务方面主要以全资子公司大烨智慧能源为主体，销售包括境内销售和境外销售，大烨智慧能源采用直销与经销相结合的销售模式，通过积极参加国内外展会、拜访行业重点客户、电话邮件等方式进行推广并建立线上及线下销售渠道，销售部门根据渠道建设情况、市场需求情况以及行业发展情况等制定年度销售计划，采购和生产部门根据销售部

门制定的年度销售计划进行采购和生产后，销售至客户获取收入。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、团队技术创新机制和持续自主创新能力

作为专注于提供智能配电网设备及解决方案的高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。公司拥有一支优秀的技术团队，并取得多项国内领先的技术成果，逐步实现将高新技术成果转化为现实生产力。公司依托技术创新不断提升的核心竞争优势，具体体现在以下 4 个方面：

##### （1）优秀的技术团队

公司拥有一支经验丰富、作风严谨、思维创新、技术领先的技术研发团队，确立了以技术创新开拓市场的企业核心发展战略。公司形成以研发部、技术部为主导的技术研发体系，组建了专业的人才队伍，其中核心人员均为清华大学、中国科学技术大学、华中科技大学等名校毕业，普遍具有十年以上电力行业从业经验和技術积累。研发团队涵盖信息、通信、物联网、电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换等专业及新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补，对公司产品创新起到重要的作用。

##### （2）完善的管理流程

公司拥有一套完善的研发管理流程，从项目流程、任务计划、目标考核等多方面都做了明确的要求。完善的管理流程，统一了团队思想认知、理顺了团队组织分工，明晰了岗位职责与目标，重塑了以卓越绩效为导向的研发体系，减少了无效、冗余的业务活动，通过标准化、规范化的运作，提高了工作效率、激发了队伍潜能、降低了综合成本，有力地保障了研发工作高效、有序的开展。

##### （3）丰富的知识产权成果

公司在继电保护、嵌入式系统、信息通信、软件工程、电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换等领域有深入的研究和应用经验；在产品研发方面取得了一定的成绩，并在部分关键技术方面处于行业领先地位，公司已取得了多项专利及软件著作权。

#### 2、经营管理团队深厚的行业从业经验

公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。成熟的核心管理团队和一大批行业专业人才，为公司长远持续经营和稳定发展提供了良好坚实基础。丰富的运营和管理经验能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展方向，保证了公司的研发、生产、销售、品质管理等方面都能够健康持续的改进和发展，创建了符合企业实际情况和市场规律的经营模式和管理体系，确保公司有序高效的运行。

#### 3、完善的产品质量控制措施

公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证及各项产品认证。依据 ISO9001 质量管理体系，并结合公司产品特点和实际管理需要，确立了公司的质量方针及目标，对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定。公司

在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面均实施严格的质量控制管理程序。在原材料采购环节，公司对原材料供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审，并依据原材料检验标准进行验收；在生产管理环节，公司建立了严格的工序管理制度，通过质量跟踪卡、质量看板对目标实施情况进行跟踪监控；在成品质量控制环节，公司建立了成品质量水平评价机制，除严格按照成品质量检验标准进行出厂检验外，还定期综合评估分析成品质量水平的趋势变化，并针对性地采取各种措施确保成品质量稳定性。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	267,302,846.89	100%	513,012,749.04	100%	-47.90%
分行业					
电气设备	253,615,361.68	94.88%	510,156,872.04	99.44%	-50.29%
光伏业务	8,659,441.48	3.24%			
其他	5,028,043.73	1.88%	2,855,877.00	0.56%	76.06%
分产品					
智能配电设备	222,000,712.39	83.05%	279,647,464.86	54.51%	-20.61%
电缆保护管	31,614,649.29	11.83%	230,509,407.18	44.93%	-86.28%
光伏发电	5,866,937.16	2.19%			
光伏建设	2,792,504.32	1.05%			
其他	5,028,043.73	1.88%	2,855,877.00	0.56%	76.06%
分地区					
华东区域	192,180,099.56	71.90%	432,828,378.19	84.37%	-55.60%
华中区域	51,720,988.85	19.35%	52,185,768.38	10.17%	-0.89%
华北区域	4,770,171.85	1.78%	22,663,103.76	4.42%	-78.95%
其他区域	18,631,586.63	6.97%	5,335,498.71	1.04%	249.20%
分销售模式					
国家电网客户	181,592,900.56	67.94%	280,528,085.90	54.68%	-35.27%
直销客户	85,709,946.33	32.06%	232,484,663.14	45.32%	-63.13%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	--------	--------	--------

				年同期增减	年同期增减	同期增减
分行业						
电气设备	253,615,361.68	181,490,741.93	28.44%	-50.29%	-49.05%	-1.73%
分产品						
智能配电设备	222,000,712.39	155,202,145.42	30.09%	-20.61%	-25.97%	5.06%
电缆保护管	31,614,649.29	26,288,596.51	16.85%	-86.28%	-82.06%	-19.57%
分地区						
华东区域	192,180,099.56	137,197,663.92	28.61%	-55.60%	-54.58%	-1.61%
华中区域	51,720,988.85	32,701,719.72	36.77%	-0.89%	-6.16%	3.55%
分销售模式						
国家电网客户	181,592,900.56	124,975,481.70	31.18%	-35.27%	-36.42%	1.25%
直销客户	85,709,946.33	63,765,343.43	25.60%	-63.13%	-60.60%	-4.78%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
电气设备	销售量	元	181,490,741.93	356,227,199.10	-49.05%
	生产量	元	181,626,818.72	354,767,223.72	-48.80%
	库存量	元	10,217,982.99	10,081,906.20	1.35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

电气设备：报告期内因产品结构调整及经济环境影响导致订单减少，生产量及销售相应减少。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能配电设备	生产成本	155,202,145.42	82.23%	209,654,266.42	58.50%	-25.97%
电缆保护管	生产成本	26,288,596.51	13.93%	146,572,932.68	40.90%	-82.06%
光伏发电	折旧及运维费	1,719,927.98	0.91%			
光伏建设	合同履约成本	2,524,624.00	1.34%			
其他	其他	3,005,531.22	1.59%	2,181,423.33	0.60%	37.78%

说明

不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

☑是 □否

详见第十节财务报告、八、合并范围的变更。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

☑适用 □不适用

公司自 2018 年以来即将储能业务定位为公司重要战略业务单元，经过持续不断的研发投入，公司于 2022 年自主研发推出户用储能电池（低压、高压）、混合逆变器及部分储能产品，设立了江苏大烨智慧能源有限公司专注于分布式储能相关产品的设计、研发、生产及应用推广工作。

报告期内，自研的部分户用储能电池产品通过 IEC62619/CE/UN38.3 等认证，三相混合逆变器通过 IEC62109/EN50549/CE 等认证。相关产品成功通过欧洲权威测试机构 TÜV（德国技术监督协会）的严苛测试及安全认证，标志着相关产品符合国际储能市场的标准要求，具备了销售至国际储能市场的必要条件。

此次公司在储能业务领域的突破，进一步丰富了公司的业务领域，拓宽了公司市场空间，完善了公司产业布局，培育了公司新的利润增长点。随着全球能源转型的快速发展，欧美等地均大力发展光伏+储能，加之欧洲受气候变暖、化石能源不断消耗以及地缘冲突等多种因素影响，欧洲各国对储能的需求快速增长，储能业务预计会对公司未来发展产生积极影响。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	150,699,239.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网江苏省电力有限公司	44,159,611.53	16.52%
2	国网上海市电力公司	38,352,830.05	14.35%
3	国网福建省电力有限公司	27,635,854.66	10.34%
4	国网山东省电力公司物资公司	23,818,200.31	8.91%
5	国电南瑞南京控制系统有限公司	16,732,743.37	6.26%
合计	--	150,699,239.92	56.38%

主要客户其他情况说明

□适用 ☑不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	157,394,785.10
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	浙江友联修造船有限公司	67,404,540.50	18.35%
2	西伯瀚（上海）海洋装备科技有限公司	58,274,336.28	15.86%
3	江苏日托光伏科技股份有限公司	11,299,600.00	3.08%
4	连云港利飞光伏设备销售有限公司	10,590,544.78	2.88%
5	扬州晶华新能源科技有限公司	9,825,763.54	2.67%
合计	--	157,394,785.10	42.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,535,069.80	23,865,339.60	-18.14%	报告期内经济环境原因导致订单减少，销售费用相应减少
管理费用	94,826,402.85	45,368,058.66	109.02%	船舶资产折旧及行政费用增加
财务费用	75,971,737.78	-3,083,515.29	-2,563.80%	贷款增加对应的利息费用以及汇兑损失
研发费用	23,500,315.03	25,411,091.30	-7.52%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
标准化 FTU	为进一步提升馈线终端（FTU）规范性、通用性、可靠性、易用性，从功能性能、结构接口以及与开关配套应用等方面，开展标准化 FTU 设计开发工作。	通过成套专检	通过本项目的开发，使公司具备标准化 FTU 产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	本项目开发使公司具备了标准化 FTU、一二次融合成套柱上断路器产品的投标资质及供货交付能力；为进一步提升一二次融合成套柱上断路器的市场开拓、订单获取能力打下坚实基础。
标准化 DTU-分散式	本项目的开展与实施，丰富公司配电产品线的同时，从时间和质量上抢占该产品市场的制高点，对提高公司产品竞争力也有着积极的意义。	已完成项目结项，待完成成套专检和终端专检	通过本项目的开发，使公司具备标准化分散式 DTU 产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	标准化 DTU 及一二次融合成套环网箱产品的成功开发，成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
标准化 DTU-集中式	本项目的开发实施，使公司具备标准化集中式 DTU 的供货交付能	通过真型使用、成套专	通过本项目的开发，使公司具备标准化集中式 DTU	标准化 DTU 会成为 DTU 未来几年发展的

	力，进一步丰富公司配电产品线，对提高公司产品竞争力、行业竞争力有着积极的意义。	检、终端专检	产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	主要方向。标准化 DTU 及一二次融合成套环网箱产品的成功开发，成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
国网标准化环保气体绝缘环网柜	2020 年 9 月国网发布新版《12 千伏环网柜（箱）标准化设计定制方案》和《12 千伏标准化定制环网柜（箱）入网专业检测方案》，将环保环网柜纳入标准化设计方案中，目前辽宁、天津、四川、河北等地区标准化环保环网柜招标量逐步提升，未来配网环保环网柜招标量呈现上升趋势，为适应市场发展需求，需尽早完成产品开发。	按计划推进	通过本项目开发，对环保气体绝缘技术进行深入研究，设计开发出能够完全替代 SF6 环网柜的产品，输出全套环保环网柜标准化加工图纸以及工艺文件。	本项目开发使公司具备了国网标准化环保气体绝缘环网柜供货交付能力；为进一步提升一二次融合成套环网箱的市场开拓、订单获取打下坚实基础。
国网标准化深度融合柱上断路器	通过本项目的开发紧跟国网发展方向，解决整机局放大、互感器/传感器低温环境下的精度等问题，完成产品的设计试制开发，使公司具备标准化深度融合柱上断路器供货交付能力，进一步丰富公司配电产品线，对提高公司产品竞争力、行业竞争力有着积极的意义。	按计划推进	通过本项目开发，研究电子式和数字式传感器在密封极柱中的应用，解决密封极柱绝缘问题和断路器传动等问题，输出国网标准化深度融合柱上断路器加工图纸，申请产品专利，以及标准化的工艺文件、检验规范等，完成产品的设计试制开发，拓展公司产品系列，提高公司市场竞争力。	深度融合型柱上断路器符合一二次融合未来发展方向，更是配电标准化、精益化、智能化发展过程中的重要产品，完成该产品开发能够为公司市场开拓和订单获取打下坚实基础。
国网标准化充气式高压开关柜	为满足设备安全可靠、通用互换要求，提升充气柜设备的运维便利性，中国电科院高电压研究所于 2020 年 11 月组织召开了充气柜标准化设计研讨会，并成立了充气柜标准化设计工作组，为满足未来市场需要，提升公司产品竞争力，需完成该产品开发。	按计划推进	通过本项目开发，研究环保气体在大电流开关柜中的应用，解决大电流在环保气体中的温升、绝缘、开断等技术难点，设计输出全套充气式高压开关柜标准化加工图纸以及工艺文件。	通过本项目的成功开发，使得公司能够在未来市场竞争中占据优势，能够有效提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
低压插箱式电池	报告期内，世界能源局势进一步恶化，能源的安全与稳定问题愈发突出，世界各国迫切摆脱化石能源依赖，居民端用电稳定的需求更加强烈，对光伏与储能装机的需求也愈发旺盛。同时，新能源发电的不稳定性也为电网的供电稳定性带来严峻考验。为解决光伏、风电等新能源发电的不稳定性，公司立足于多年的配电自动化设备开发经验，开展低压插箱式电池产品研发工作，为公司进入储能领域打下良好开端。	按计划推进	通过本项目开发，研究电池的充放电性能、高低温性能、保护逻辑、SOC 算法、SOH 算法、均衡技术等难点，开发先进的电池管理系统、能量管理系统，提升电池使用过程的安全性及循环寿命，使公司具备先进的低压插箱式电池运行管理技术、生产技术、质量管控技术等，具备产品供货能力。	储能是新能源体系中重要的一环。通过本项目的开发，可填补公司在储能领域的产品空白，拓宽公司产品线，并以此进入户用储能市场。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	81	76	6.58%
研发人员数量占比	20.30%	17.84%	2.46%
研发人员学历			

本科	41	37	10.81%
硕士	9	8	12.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	18	13	38.46%
30~40 岁	43	37	16.22%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	23,500,315.03	25,411,091.30	24,889,515.19
研发投入占营业收入比例	8.79%	4.95%	4.60%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入占比高于 2021 年主要是由于 2022 年营业收入下降 47.9%，导致 2022 年研发比例高。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	351,357,733.45	619,760,132.08	-43.31%
经营活动现金流出小计	361,003,141.81	520,364,451.06	-30.62%
经营活动产生的现金流量净额	-9,645,408.36	99,395,681.02	-109.70%
投资活动现金流入小计	955,386,399.53	1,452,433,439.48	-34.22%
投资活动现金流出小计	1,192,629,933.21	1,591,826,736.77	-25.08%
投资活动产生的现金流量净额	-237,243,533.68	-139,393,297.29	70.20%
筹资活动现金流入小计	507,441,152.08	55,510,776.23	814.13%
筹资活动现金流出小计	303,534,875.80	112,751,984.29	169.21%
筹资活动产生的现金流量净额	203,906,276.28	-57,241,208.06	-456.22%
现金及现金等价物净增加额	-42,982,665.76	-97,238,824.33	-55.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内营业收入较 2021 年下降 47.9%，导致经营活动的现金流入较 2021 年下降 43.31%。2022 年公司投资船舶资产和船舶改造的资本性支出增大，导致投资活动产生的现金净流出大于 2021 年。由于 2022 年资本性支出加大，公司加大了银行贷款等融资活动导致筹资活动产生的现金流量净额大于 2021 年。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

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	453,617.03	-0.22%		否
公允价值变动损益	64,198,896.16	-31.23%	投资基金和理财产品公允价值变动损益	否
资产减值	-109,979,993.56	53.51%	商誉减值和存货跌价准备	否
营业外收入	237,683.93	-0.12%		否
营业外支出	10,566,110.33	-5.14%	诉讼计提预计负债	否
其他收益	1,837,295.18	-0.89%	政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	51,429,494.20	2.44%	91,456,919.55	7.21%	-4.77%	报告期内投资导致货币资金减少
应收账款	288,409,877.11	13.67%	334,678,565.86	26.37%	-12.70%	报告期内收入下降，导致应收账款减少
合同资产	301,369.38	0.01%			0.01%	
存货	57,364,354.35	2.72%	45,224,419.36	3.56%	-0.84%	光伏建设业务开展导致存货增加
投资性房地产	24,641,834.91	1.17%			1.17%	苏州国宇对外出租厂房对应的固定资产重分类
长期股权投资	1,784,292.55	0.08%	49,454,025.99	3.90%	-3.82%	对南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）投资调整到其他非流动金融资产

固定资产	1,046,276,767.59	49.61%	260,440,581.04	20.52%	29.09%	船舶及光伏资产增加
在建工程	228,519,268.36	10.83%	26,432,281.69	2.08%	8.75%	船舶改造及光伏建设工程增加
使用权资产	301,581.03	0.01%	271,290.23	0.02%	-0.01%	
短期借款	215,162,267.12	10.20%	20,026,277.78	1.58%	8.62%	报告期内银行借款增加
合同负债	3,673,201.08	0.17%	1,692,076.99	0.13%	0.04%	预收货款
长期借款	131,607,606.20	6.24%			6.24%	报告期内金融机构借款增加
其他非流动金融资产	174,119,529.15	8.26%	10,000,000.00	0.79%	7.47%	投资基金及公允价值变动
商誉	45,394,736.80	2.15%	154,758,679.74	12.20%	-10.05%	报告期内商誉减值
其他非流动资产	9,728,196.40	0.46%	137,736,458.00	10.85%	-10.39%	公司预付海湾科技 10%股权款与收购船舶资产抵消
一年内到期的非流动负债	145,321,139.66	6.89%	209,189.46	0.02%	6.87%	报告期内金融机构借款增加
长期应付款	404,679,575.94	19.19%			19.19%	收购船舶资产产生的分期付款义务

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	79,019,985.87	-19,985.87			904,900,000.00	954,500,000.00	99,352.88	29,499,352.88
3. 其他债权投资	1,885,617.51				30,282,232.48	32,167,849.99		0.00
4. 其他权益工具投资	10,000,000.00	64,218,882.03			50,000,000.00		49,900,647.12	174,119,529.15
金融资产小计	90,905,603.38	64,198,896.16			985,182,232.48	986,667,849.99	50,000,000.00	203,618,882.03
上述合计	90,905,603.38	64,198,896.16			985,182,232.48	986,667,849.99	50,000,000.00	203,618,882.03
金融负债	0.00							0.00

## 其他变动的内容

其他变动：理财产品收益变动及对南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）投资从长期股权投资调整到其他非流动金融资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2022 年 11 月，南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）颁布合伙协议修正案，公司退出该基金公司投资决策委员会。因此，公司对南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）不具有重大影响，对该基金的投资业务的核算由权益法转变为按公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，并在其他非流动金融资产中列报。

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 七、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
52,000,000.00	160,000,000.00	-67.50%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙）	投资	增资	2,000,000.00	20.00%	自有资金	上海一村股权投资有限公司等	10年	基金投资	已出资200万		-215,707.45	否	2021年06月21日	巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的公告》
南京金体创业投资企业（有限	投资	增资	40,000,000.00	25.00%	自有资金	南京北联创业投资有限公司等	7年	基金投资	已出资9000万		17,841,134.55	否	2020年08月12日	巨潮资讯网《关于参与设立

合伙)															产业投资基金的公告》
合计	---	---	42,000,000.00	---	---	---	---	-	---	0.00	17,625,427.10	-	---	---	---

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
船舶资产	收购	是	海上风电安装	276,708,025.90	276,708,025.90	自有资金及银行借款	100.00%		-84,586,396.87	报告期内因改造导致未按期投入运营		
船舶改造	自建	是	海上风电安装	197,861,104.21	197,861,104.21	自有资金及银行借款	90.00%			报告期内受船舶改造进度不及预期		
分布式光伏项目	自建	是	光伏发电	48,583,398.67	79,213,971.09	自有资金及银行借款			4,147,009.18	不适用		
合计	---	---	---	523,152,528.78	553,783,101.20	---	---	0.00	-80,439,387.69	---	---	---

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

☑适用 □不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行股票	27,118.89	512.73	19,728.77	0	821.24	3.03%	0	不适用	0
合计	--	27,118.89	512.73	19,728.77	0	821.24	3.03%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。

## (二) 以前年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为19,216.04万元，暂时补充流动资金8,000.00万元，用于现金管理余额1,500.00万元，募集资金专户余额为609.39万元，具体使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	29,511.00
减：发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减：永久补充流动资金	336.99
减：直接投入募集资金投资项目	17,128.32
其中：补充流动资金	821.24
减：用于现金管理金额	1,500.00
减：暂时补充流动资金	8,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,543.53
合计	609.39

## (三) 本报告期募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为19,728.77万元，“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,619.36万元永久补充流动资金，具体使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金期初余额	609.39
减：直接投入募集资金投资项目	512.73
减：永久补充流动资金	9,619.36
加：补充流动资金归还	8,000.00
加：本期现金管理净额	1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	22.70
合计	0

## (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.1	22,967.1	512.73	15,576.98	100.00%	2021年12月31日	513.67	1,674.81	是	否
微电网控制系统生产项目	是	4,151.79	3,330.55		3,330.55	100.00%				不适用	是
补充流动资金	是		821.24		821.24	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	512.73	19,728.77	--	--	513.67	1,674.81	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,118.89	27,118.89	512.73	19,728.77	--	--	513.67	1,674.81	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选)	不适用										

择“不适用”的原因)	
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>微电网控制系统产品生产项目：</p> <p>微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3,330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 821.24 万元（不包含利息、理财收入），投资进度为 80.22%。</p> <p>该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降电价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配售电改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房；该项目已购置的设备转为配电网自动化产品扩产项目中的配电网自动化终端产线设备。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2021 年 8 月 21 日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 4 月 21 日，公司将上述募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金	<p>适用</p> <p>鉴于“配电网自动化产品扩产项目”已建设完成，并已陆续投入使用。为提高募集资金的使用效率，降</p>

金结余的金额及原因	低公司财务费用，公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“配电网自动化产品扩产项目”的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）9,605.57 万元（以上节余募集资金具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体情况详见公司 2022 年 4 月 25 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-046）。2022 年度实际节余募集资金 9,619.36 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况

### （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。

## 八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波梅山保税港区宝	海湾科	2022年	12,750	200.47	无重大		根据合同	否	非关联	否	因公司与铨景锆孚存在多项诉讼纠纷，海	2022年	巨潮资讯网

舟股权投资合伙企业（有限合伙）	技10%股权	01月23日			影响			方		湾科技拒不办理工商变更登记手续，公司将通过合法手段维护公司及全体股东合法权益	01月24日	《关于出售并签订相关协议的公告》
-----------------	--------	--------	--	--	----	--	--	---	--	--	--------	------------------

## 九、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：万元

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
苏州国宇碳纤维科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品生产及销售等	7000	43,883.13	30,510.63	3,779.96	-1,544.15	-1,585.25
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	子公司	船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；工程技术服务；建设工程施工	100	51,196.63	-4,200.26	0.00	-5,733.67	-4,300.26
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	子公司	船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；工程管理服务；工程技术服务；建设工程施工	100	50,717.74	-4,058.38	0.00	-5,544.51	-4,158.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	2022 年新设	主要负责公司重大资产重组标的资产船舶铈景 01 的运营和管理，报告期内因船舶改造尚未产生营业收入，但需支付船舶购买款及日常运营费用，并承担融资利息和汇兑损益，报告期对整体业绩有重大

		影响
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	2022 年新设	主要负责公司重大资产重组标的资产船舶铧景 02 的运营和管理，报告期内因船舶改造尚未产生营业收入，但需支付船舶购买款及日常运营费用，并承担融资利息和汇兑损益，报告期对整体业绩有重大影响
江苏大烨智慧能源有限公司	2022 年新设	主要负责分布式储能相关产品的设计、研发、生产及应用推广工作，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
绍兴嵊焊新能源科技有限公司	2022 年新设	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
南京奥焊新能源有限公司	2022 年新设	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
南京信焊新能源有限公司	2022 年新设	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
南通焊拓新能源科技有限公司	2022 年新设	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
南通嵊焊新能源科技有限公司	2022 年新设	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
代县大烨新能源科技有限公司	2022 年新设	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
泗洪日盛光伏新能源有限公司	2022 年股转转入	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
天津大烨零壹船舶租赁有限公司	2022 年新设、2022 年注销	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
天津大烨零贰船舶租赁有限公司	2022 年新设、2022 年注销	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
扬州万焊新能源科技有限公司	2022 年新设、2022 年股转转出	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
盐城硕码新能源科技有限公司	2022 年股转转入、2022 年股转转出	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
盐城硕万新能源科技有限公司	2022 年股转转入、2022 年股转转出	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
夏邑县三洋新能源科技有限公司	2022 年股转转入、2022 年股转转出	分布式光伏项目公司，报告期内对整体生产经营和业绩无重大影响
伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	2022 年注销	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
鄂尔多斯市鄂焊新能源开发有限公司	2022 年注销	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
江阴市锦尚新能源有限公司	2022 年股转转出	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响
徐州市润丰光伏新能源有限公司	2022 年股转转出	未实际经营，对整体生产经营和业绩无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

公司于 2022 年 1 月成立天津大烨零叁船舶租赁有限公司、天津大烨零肆船舶租赁有限公司，并于 2022 年 8 月更名为天津大烨锦华零壹船舶有限公司、天津大烨锦华零贰船舶有限公司。上述公司主要用于重大资产重组标的资产船舶锦华 01、锦华 02 的资产持有公司。因两艘船舶报告期处于改造状态，报告期内未产生收益。报告期内两艘船舶自 2022 年 4 月 1 日起产生折旧费用 3,294 万；因美元汇率上升导致的重大资产重组船舶购买款汇兑损失 4,667 万元；财务利息 2,418 万元，导致报告期内公司管理费用和财务费用大幅度上升，对公司业绩影响很大。

公司控投子公司苏州国宇因经济环境影响导致报告期订单下滑，收入下降，净利润亏损，使公司产生较大的商誉减值损失。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略

在全球能源革命的发展背景下，电力行业向清洁低碳供应结构转型已成为必然的发展趋势，在此趋势下，公司仍将坚持智能配电业务与新能源业务协同发展战略，致力于发展成为智能配电网及新能源项目系统解决方案领先服务商。

### （二）2023 年度经营计划

#### 1、业务层面

在智能配电业务领域，公司将围绕自身的核心优势，提升核心技术，结合内外部资源，以自主创新为驱动，顺应电网公司发展需求，重点发展一二次融合配电相关技术及产品，推动企业形成依靠坚实的研发推动、专业的智能制造体系保障、强大的产品竞争力及市场开拓能力拉动的核心竞争力。

在新能源业务领域，公司将持续响应国家“双碳”战略，积极推进如屋顶分布式光伏等光伏发电项目及风力发电项目的建设；依托锦华 01、锦华 02 两艘海上风电安装船舶，布局海上风电安装、运维等领域。此外，公司将抓住储能业务发展机遇，持续完善储能业务的营销网络布局，大力开拓海外户储市场，同时加大研发投入以及成果转化，丰富公司产品多样性，推动公司新能源及国际化发展战略、提升公司的盈利能力及综合竞争力。

#### 2、管理层面

公司成立了财务管理中心、采购中心、人力资源中心及法务部，四个职能管理部门按公司统一制度统筹管理各子公司，促使各子公司按上市公司标准规范运作，未来公司将继续整合内外部资源，加强在财务管理、风险管理等多方面的管控，不断推动公司管理向规范化、标准化发展，从而有效提高公司内部管理效率。

#### 3、资本运作层面

持续拓展外部融资渠道，推进公司再融资工作，进一步加强与金融机构合作，拓展多层次融资渠道和增强融资弹性，为公司后续发展提供足够资金支持，加速推进公司实现产业、技术升级，保证公司健康稳定经营。

### （三）公司可能面对的风险以及应对措施

#### 1、依赖电力行业投资的风险

随着国民经济的发展，对供电可靠性的依赖性大大增强，我国仍需加大对配电网的建设力度。公司专业从事智能配电网设备的研发、生产、销售和服务，报告期内公司的智能配电网设备主要销往国内电力系统的客户，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。如果国家宏观政策变化或电力体制变革导致电力系统建设投资规模减少，公司发展将受到不利影响。公司将持续完善产业布局，积极拓展具有广阔市场需求和发展前景的新能源业务领域，降低对电力行业发展的依赖度，减少其对公司盈利能力的影响，从而不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力。

## 2、原材料价格上涨的风险

公司智能配电产品生产所需的主要原材料为铜、铁等金属材料、化工材料等，公司储能产品所需的主要原材料为储能电芯、电子元器件等材料。宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生多方面的影响，如果未来主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。针对上述情况公司将采取如下措施：增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，提升公司对供应商的议价能力，并保证原材料供应的持续性和稳定性；加强和提升原材料价格市场预测能力，合理安排采购时点；加强生产质量控制，提升产品质量，通过流程优化，提升产品合格率；加强生产管理，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本。

## 3、市场竞争加剧的风险

随着国家逐步加大智能电网建设和电网投资，智能配电行业将面临广阔的市场发展机遇。该领域将吸引更多的竞争对手进入，市场竞争将有所加剧。储能业务方面目前市场上已经出现了第一梯队的储能方案提供厂商，其中不乏资金雄厚的上市公司，第一梯队储能企业产品类型更加全面，对公司提升品牌知名度、增加客户对品牌的信任度等方面存在一定影响，间接影响产品的销售，产生盈利水平下降的风险。

公司将紧跟相关市场发展趋势，充分发挥现有技术优势，大力开拓市场，抢占市场空间，不断扩大业务规模，同时积极进行技术和产品创新，确保能够及时推出满足市场需求的新产品，巩固和提升公司的技术优势地位，从而确保公司的持续竞争力。

## 4、新能源业务施工设备事故风险

在光伏和风电等新能源电站的安装建设及海上风机吊装过程中，存在部分机械使用，重大起吊设施使用，电气设备使用。在使用过程中存在重大设备事故风险，会导致重大设备损坏、人员伤亡等恶性事故发生。为避免此类风险发生，公司坚持完善安全生产责任制，安全监督体系，落实设备证件管理，进场设备证件有效设备使用前确保安全防护和主动保护措施有效，并落实现场安全监督、重大起吊作业做好隔离防范，措施不完善禁止作业，杜绝设备带病进场作业。落实设备进场前、作业中、作业后、多层次多角度安全监管，设备健康动态管理，确保设备安全有效作业，严控设备安全事故发生。

## 5、资产规模扩大带来的管理风险

公司管理团队拥有极为丰富的经验，在激烈的行业竞争中表现出了良好的应对能力。随着业务规模的迅速扩大，本公司的人员规模和资产规模也将会较大幅度增加，这对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善公司管理体系和制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。公司已经在逐步完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引技术及管理人才、增强公司的人才队伍实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，同时公司与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的管理风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 13 日	“约调研”微信小程序	其他	其他	参与大烨智能 2021 年度网上业绩说明会的投资者	公司营业收入、净利润、重大资产重组等方面	公司 2022 年 5 月 13 日发布于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》(编号: 2022-01)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### （一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及相关制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东、特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时公司聘请的律师均出席、见证会议召集、召开和表决程序的合法性，并就相关事项出具了法律意见书。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，截止报告期末，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东为本公司董事会成员，直接参与公司经营，有利于公司长期稳定发展；公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，坚持规范高效运作，确保审慎、科学决策。公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人员构成符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告期内各位董事均以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，促进公司规范运作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格执行相关法律法规及规章制度的要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。同时，为切实保障投资者服务渠道畅通，公司通过深交所互动易、投资者电话、业绩说明会、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通交流，帮助投资者及时了解公司情况，提高公司的透明度。

#### （七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

#### （一）资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，合法拥有与经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### （二）人员独立

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东。公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。公司具有独立的人事任免权力，董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人及主要股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。公司拥有自己的经营管理人员，对员工实行聘任制。公司设有管理部门负责劳动、人事及工资管理，并制定一系列规章制度。公司的财务人员没有在实际控制人控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东混合纳税的情况。

#### （四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应经营管理需要的组织结构，各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东。

#### （五）业务独立

公司拥有独立完整的研发、供应、销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖公司实际控制人及其控制的其他企业从事生产经营的情形。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.90%	2022 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	巨潮资讯网《关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-037）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	44.86%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	巨潮资讯网《关于 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-055）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.74%	2022 年 09 月 29 日	2022 年 09 月 29 日	巨潮资讯网《关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-088）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈杰	董事长	现任	男	56	2014年11月25日	2023年12月25日	115,377,000	0	0	0	115,377,000	-
曾治	董事总经理	现任	男	57	2014年11月25日	2023年12月25日	759,375	0	0	0	759,375	-
田承勇	董事	现任	男	36	2021年05月20日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
施平	独立董事	现任	男	61	2017年12月08日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
林明耀	独立董事	现任	男	64	2020年12月25日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
黄学良	监事会主席	离任	男	54	2021年02月23日	2023年01月31日	0	0	0	0	0	-
张文胜	监事会主席	现任	男	55	2023年01月31日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
胥静	监事	离任	女	52	2021年05月20日	2023年01月31日	0	0	0	0	0	-
胡庆	监事	现任	男	54	2023年01月31日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
朱德强	监事	现任	男	44	2020年12月25日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
任长根	副总经理 董事会秘书	现任	男	55	2014年11月25日	2023年12月25日	850,500	0	500		850,000	误操作导致减持
李进	副总经理	现任	男	45	2021年01月14日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
彭晓敏	财务总监	现任	女	41	2021年10月27日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	116,926,875	0	500	0	116,926,375	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理任长根先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司于 2023 年 1 月 11 日披露了《关于监事辞职暨补选监事的公告》，鉴于黄学良先生、胥静女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，为保证公司第三届监事会的正常运作，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，公司监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生担任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任长根	董事会秘书	聘任	2022 年 08 月 26 日	聘任
黄学良	监事会主席	离任	2023 年 01 月 31 日	主动离职
胥静	监事	离任	2023 年 01 月 31 日	主动离职
张文胜	监事会主席	被选举	2023 年 01 月 31 日	被选举
胡庆	监事	被选举	2023 年 01 月 31 日	被选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

1、陈杰：男，1967 年 5 月出生，EMBA 在读；2008 年 9 月至 2011 年 11 月任明昭投资总经理，2011 年 12 月至今任明昭投资执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任本公司董事长。

2、曾治：男，1966 年 8 月出生，本科学历；1998 年 8 月至 2004 年 8 月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004 年 10 月至 2013 年 5 月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；现任本公司总经理。

3、田承勇：男，1987 年 3 月出生，本科学历；2009 年 6 月至 2010 年 3 月任南京茂莱光电有限公司运营部物控主管；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任成都荣乐激光技术有限公司销售部区域经理；2011 年 4 月至 2011 年 11 月任光一科技市场部区域经理；2011 年 11 月至 2015 年 5 月任本公司营销部山东省省区经理；现任本公司营销中心总经理。

4、施平：男，1962 年 4 月出生，博士研究生学历，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任南京健友生化制药股份有限公司、江苏华西村股份有限公司监事，现任南京审计大学国富中审学院院长、江苏共创人造草坪股份有限公司、南京森根科技股份有限公司、本公司独立董事。

5、林明耀：男，1959 年 9 月出生，博士研究生学历，教授职称；历任东南大学电气工程学院讲师、副教授。现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## （二）监事

1、张文胜：男，1968 年 5 月出生，本科学历，高级工程师；2013 年 5 月入职本公司，历任公司采购部经理，2014 年 11 月至 2020 年 12 月任公司监事会主席，现任公司采购物流中心副总经理，兼任江苏泰伦电子科技有限公司监事。

2、胡庆：男，1969 年 1 月出生，初中学历，2015 年 3 月至今任公司行政部物管中心主任，并兼任公司及下属子公司监事。

3、朱德强：男，1979 年 2 月出生，职高学历；2013 年 7 月至今任本公司行政部职员，现任本公司监事。

## （三）高级管理人员

1、曾治：男，1966 年 8 月出生，本科学历；1998 年 8 月至 2004 年 8 月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004 年 10 月至 2013 年 5 月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；现任本公司总经理。

2、李进：男，1978 年 6 月出生，本科学历；2012 年至 2016 年任南京大全自动化科技有限公司研发总监；2016 年至 2019 年，任大全集团研究院院长助理；2019 年至今任本公司研发总工程师，现任本公司副总经理。

3、任长根：男，1968 年 8 月出生，中专学历；2002 年至 2012 年任安能电气副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任公司董事会秘书，2021 年 1 月至 2021 年 10 月代为履行财务总监职责；现任本公司副总经理、董事会秘书。

4、彭晓敏：女，1982 年 11 月出生，本科学历，高级会计师职称，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所质量风险控制部负责人、丰盛控股有限公司财务副总监、莱绅通灵珠宝股份有限公司财务经营管理部负责人，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈杰	南京明昭投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2008 年 09 月 04 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

陈杰	南京明昭投资管理有限公司	执行董事 总经理	2008年09月04日		否
陈杰	南京泰亿德医疗投资中心（有限合伙）	执行事务 合伙人	2017年11月20日		否
陈杰	江苏仁杰血液病医院有限公司	执行董事 总经理	2017年12月20日		否
陈杰	江苏中孚电力工程设计有限公司	执行董事			否
陈杰	南京聚睿企业管理中心（有限合伙）	执行事务 合伙人			否
陈杰	江苏清源环境科技有限公司	执行董事	2019年10月30日		否
陈杰	苏州国宇碳纤维科技有限公司	董事	2019年12月04日		否
曾治	苏州国宇碳纤维科技有限公司	董事	2019年12月04日		否
曾治	江苏泰伦电子科技有限公司	执行董事	2019年04月19日		否
施平	南京森根科技股份有限公司	独立董事	2020年04月02日	2022年12月	是
施平	江苏金智教育信息股份有限公司	独立董事	2019年09月12日	2022年02月25日	是
施平	江苏共创人造草坪股份有限公司	独立董事	2018年04月22日		是
施平	昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司	独立董事	2021年04月01日		是
施平	中路交科科技股份有限公司	独立董事			是
施平	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事			是
施平	南京健友生化制药股份有限公司	监事	2019年05月16日		是
施平	江苏华西村股份有限公司	监事	2020年07月17日		是
林明耀	威腾电气集团股份有限公司	独立董事	2023年02月03日		是
任长根	江苏大烨储能科技有限公司	执行董事 总经理	2021年03月31日		否
李进	江苏大烨智慧能源有限公司	执行董事 总经理	2022年08月03日		否
胡庆	江苏大烨新能源科技有限公司	监事	2022年04月14日		否
胡庆	苏州国宇碳纤维科技有限公司	监事			否
胡庆	江苏大烨储能科技有限公司	监事	2022年04月14日		否
胡庆	江苏大烨智慧能源有限公司	监事	2022年08月03日		否
胡庆	天津大烨锦华零壹船舶有限公司	监事	2022年01月14日		否
胡庆	天津大烨锦华零贰船舶有限公司	监事	2022年01月14日		否
胡庆	连云港市力帮新能源科技有限公司	监事			否
胡庆	国臣长贵（运城）能源有限公司	监事	2021年11月12日		否
胡庆	金华大烨新能源开发有限公司	监事	2021年07月27日		否
胡庆	泗洪日盛光伏新能源有限公司	监事	2022年06月15日		否
胡庆	南京奥烨新能源有限公司	监事	2022年11月15日		否
胡庆	苏州市苏烨新能源开发有限公司	监事	2021年07月08日		否
胡庆	苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	监事	2021年12月06日		否
胡庆	开封大烨新能源开发有限公司	监事	2021年09月18日		否
胡庆	临沂市临烨新能源开发有限公司	监事	2021年12月03日		否
胡庆	绍兴嵯烨新能源科技有限公司	监事	2022年04月02日		否
胡庆	南京信烨新能源有限公司	监事	2022年11月29日		否
胡庆	南通烨拓新能源科技有限公司	监事	2022年08月30日		否
胡庆	南通嵯烨新能源科技有限公司	监事	2022年09月21日		否
胡庆	代县大烨新能源科技有限公司	监事	2022年11月29日		否
胡庆	大烨新能源科技山西有限公司	监事	2021年05月25日		否
胡庆	阳泉大烨新能源科技有限公司	监事	2021年07月22日		否
胡庆	徐州徐烨新能源开发有限公司	监事	2021年07月20日		否
胡庆	鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	监事		2022年04月18日	否
胡庆	天津大烨零壹船舶租赁有限公司	监事	2022年01月04日	2022年05月24日	否
胡庆	天津大烨零壹船舶租赁有限公司	监事	2022年01月04日	2022年05月24日	否
胡庆	大烨新能源湖北有限责任公司	监事		2023年01月05日	否
胡庆	石首市首烨新能源有限责任公司	监事		2023年01月05日	否
胡庆	国臣新贵（运城）能源有限公司	监事		2023年03月21日	否
胡庆	徐州市润丰光伏新能源有限公司	监事		2022年01月07日	否
胡庆	扬州万烨新能源科技有限公司	监事		2022年06月28日	否

胡庆	江阴市锦尚新能源有限公司	监事		2022 年 06 月 21 日	否
胡庆	夏邑县三洋新能源科技有限公司	监事		2022 年 10 月 12 日	否
胡庆	盐城硕码新能源科技有限公司	监事		2022 年 10 月 19 日	否
胡庆	盐城硕万新能源科技有限公司	监事		2022 年 11 月 21 日	否
张文胜	江苏泰伦电子科技有限公司	监事	2019 年 04 月 19 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2022 年 4 月 8 日，因公司以前年度存在非经营性资金占用、违规对外提供担保情况，深圳证券交易所认为公司上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条、第 8.3.4 条的规定。公司实际控制人、董事长陈杰、总经理曾治、时任财务总监王跃进，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，对公司上述违规行为负有重要责任。深圳证券交易所因此下发了《关于对江苏大烨智能电气股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。上述事项已于 2021 年整改完毕。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；监事的薪酬方案经监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

确定依据：董事、监事的报酬方案报备董事会及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟定，报备董事会。

实际支付情况：公司现有独立董事的津贴已按月支付，兼任公司职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈杰	董事长	男	56	现任	50.82	否
曾治	董事、总经理	男	57	现任	46.79	否
田承勇	董事	男	36	现任	31.13	否
施平	独立董事	男	61	现任	7.2	否
林明耀	独立董事	男	64	现任	7.2	否
黄学良	监事会主席	男	54	离任	7.2	否
胥静	监事	女	52	离任	0	否
张文胜	监事会主席	男	55	现任	25.7	否
胡庆	监事	男	54	现任	15.6	否

朱德强	监事	男	44	现任	11.74	否
任长根	副总经理、董 事会秘书	男	55	现任	40.55	否
李进	副总经理	男	45	现任	89.59	否
彭晓敏	财务总监	女	41	现任	59.31	否
合计	--	--	--	--	392.83	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2022年01月23日	2022年01月24日	巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-002)
第三届董事会第十五次会议	2022年01月26日	2022年01月26日	巨潮资讯网《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-014)
第三届董事会第十六次会议	2022年03月01日	2022年03月01日	巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2022-020)
第三届董事会第十七次会议	2022年03月15日	2022年03月16日	巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-026)
第三届董事会第十八次会议	2022年03月17日	2022年03月17日	巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-029)
第三届董事会第十九次会议	2022年04月22日	2022年04月25日	巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-039)
第三届董事会第二十次会议	2022年06月16日	2022年06月16日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2022-061)
第三届董事会第二十一次会议	2022年06月27日	2022年06月28日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-065)
第三届董事会第二十二次会议	2022年08月26日	2022年08月29日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-074)
第三届董事会第二十三次会议	2022年09月13日	2022年09月14日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-082)
第三届董事会第二十四次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2022-092)

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
陈杰	11	11	0	0	0	否	3
曾治	11	11	0	0	0	否	3
田承勇	11	11	0	0	0	否	3
施平	11	11	0	0	0	否	3
林明耀	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会，高度关注公司的规范运作和经营管理情况，对所需审议的议案均能深入讨论和交流，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议和意见，并经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、有效、合理，且充分考虑和保障广大股东的利益和诉求，推进公司各项经营工作的持续、稳定和健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议项目具体情况（如有）
审计委员会	施平、林明耀、田承勇	7	2022年01月20日	审议《关于批准本次重大资产购买相关的备考审计报告、模拟审计报告、资产评估报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案	无	不适用
			2022年02月25日	审议《关于批准本次重大资产重组相关备考审计报告、模拟审计报告加期和资产评估报告的议案》			
			2022年04月18日	审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年度审计报告〉的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于苏州国宇2021年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》、《关于〈公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况〉的议案》、《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》、《关于对2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》			
			2022年06月	审议《关于2021年度重大资产重组购入资产减值			

			13 日	测试报告的议案》			
			2022 年 06 月 27 日	审议《关于补充确认关联交易的议案》			
			2022 年 08 月 15 日	审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
			2022 年 10 月 24 日	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》			
提名委员会	林明耀、陈杰、施平	1	2022 年 08 月 15 日	审议《关于聘任董事会秘书的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案	无	不适用
薪酬与考核委员会	林明耀、施平、田承勇	2	2022 年 04 月 18 日	审议《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会就公司 2020 年股票期权激励计划相关事项、董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案进行了认真审议，一致同意相关议案	无	不适用
			2022 年 09 月 09 日	审议《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》			
战略委员会	陈杰、曾治、田承勇	2	2022 年 01 月 20 日	审议《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	战略委员会就公司重大资产重组事项及 2021 年度利润分配事项进行了认真审议，一致同意相关议案	无	不适用
			2022 年 04 月 18 日	审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	280
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	119
报告期末在职员工的数量合计（人）	399

当期领取薪酬员工总人数（人）	406
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	145
销售人员	57
技术人员	102
财务人员	20
行政人员	75
合计	399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	20
本科	120
大专	111
大专以下	148
合计	399

## 2、薪酬政策

为实现公司发展战略目标，激发员工活力，促进员工价值观念的转变，形成留住人才和吸引人才的机制，公司根据公平性、竞争性、激励性、价值导向性为原则制定相关薪酬政策。公司根据岗位职责、知识技能要求、工作复杂程度等方面对岗位进行综合评价，结合同行业市场薪资水平综合确定岗位薪酬标准。同时采用保健性和激励性相结合的薪酬结构，在保证员工基本收入的基础上，将公司经营目标、员工贡献及薪资收入相挂钩，围绕公司战略目标加大员工激励。公司已建立合理的薪酬调整机制，结合公司经营情况、本地工资水平、员工能力业绩表现及通货膨胀率等综合因素，不定期对员工薪酬进行调整。同时，公司提供免费工作餐、交通班车、核心人才租房补贴等多种福利，并不断完善公平合理的薪酬管理体系，保证公司薪酬政策的内部公平性和外部竞争性。

## 3、培训计划

公司积极开展多种形式的培训活动，以提高员工工作技能、市场价值及工作业绩，支持公司的持续发展以及核心竞争力的提高。公司以半年度为周期，通过培训需求调研及各方向的工作分析确定培训计划。以专业类培训、管理类培训及专项类培训为三大主线，培训方式涵盖内部培训、外聘培训和外派培训等多种形式。公司各方向及部门根据培训计划组织实施相关培训工作，同时积极开展企业内外部关于行业趋势、技术发展、经营管理等方面的交流研讨，有效的统一了发展方向，强化了员工技能，提升了运营效率。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十三、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

### 1、股权激励

#### 2020 年股票期权激励计划

公司分别于 2020 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及 2020 年 8 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）拟授予激励对象的股票期权数量为 500.00 万份，占公司股本总额 31,589.0479 万股的 1.58%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。其中首次授予 400.00 万份，占激励计划拟授出股票期权总数的 80.00%，约占公司股本总额 31,589.0479 万股的 1.27%；预留 100.00 万份，占激励计划拟授出股票期权总数的 20.00%，约占公司股本总额 31,589.0479 万股的 0.32%。激励计划授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。具体内容详见公司 2020 年 8 月 20 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年股票期权激励计划》及其他相关公告、文件。

2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司以 2020 年 8 月 20 日为授权日，向符合授予条件的 32 名激励对象授予 400 万份股票期权，行权价格为 7.49 元/股。2020 年 9 月 11 日，激励计划首次授予登记完成，期权简称：大烨 JLC1，期权代码：036434。具体内容详见公司 2020 年 9 月 11 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-075）。

公司于 2021 年 6 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》等议案，具体情况如下：

因公司 2020 年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，将 2020 年股票期权激励计划行权价格由 7.49 元/份调整为 7.43 元/份，具体内容详见公司 2021 年 6 月 21 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-073）；

董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意确定 2021 年 6 月 18 日为预留部分股票期权的授权日，向 1 名激励对象授予 100 万份预留部分股票期权，行权价格为 7.26 元/股，具体内容详见公司 2021 年 6 月 21 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2021-074）；

2021 年 7 月 6 日，2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成，期权简称：大烨 JLC2，期权代码：036466，具体内容详见公司 2021 年 7 月 6 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-081）。

2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》及《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，注销激励计划首次授予股票期权的已离职激励对象王跃进、于凭水、许蒙已授予但尚未行权的 45.00 万份股票期权。审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合本次行权条件的 29 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内可行权 142.00 万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自董事会审议通过之日起的首个交易日至 2022 年 9 月 10 日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施，上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

2021 年 9 月 17 日，公司完成已离职激励对象王跃进、于凭水、许蒙已授予但尚未行权的 45.00 万份股票期权注销，具体内容详见公司 2021 年 9 月 17 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-109）。

2021 年 9 月 27 日，激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，激励计划第一个行权期实际可行权期限为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 9 日，具体内容详见公司 2021 年 9 月 27 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2021-111）。第一个行权期内，激励对象行权的股票期权数量为 103.00 万份，公司总股本由 31,589.0479 万股增加至 31,692.0479 万股。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因激励计划首次授予股票期权第一个行权期届满但部分激励对象未行权、公司未完成激励计划设定的 2021 年度业绩考核目标以及激励对象张志强、李光、康敏、牛晓冬因个人原因离职等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年股票期权激励计划》及《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意公司注销激励计划已授予的 206.90 万份股票期权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述共计 206.90 万份股票期权注销事宜已于 2022 年 9 月 15 日办理完毕。本次注销完成，激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 29 人减少至 25 人，激励计划预留部分股票期权激励对象人数不变。

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本由 31,589.0479 万元增加至 31,692.0479 万元，2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，2022 年 10 月，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈杰	董事长	520,000	0	208,000	0		156,000	7.50	0	0	0		0
李进	副总经理	250,000	0	100,000	0		75,000	7.50	0	0	0		0
合计	--	770,000	0	308,000	0	--	231,000	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	无												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，逐步建立健全价值评价体系，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，聘任程序公开、透明、公正，同时公司董事会设立薪酬和考核委员会，负责对高级管理人员进行绩效考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制建设相关工作，已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际生产经营情况，已建立一套较为完整且持续有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全等方面提供合理保障。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，保障了公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；更正已经公布的财务报告；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：关键管理人员舞弊；未依	重大缺陷：公司严重违反法律法规并受到处罚；公司决策程序出现重大失误，严重影响生产经营活动；高级管理人员和技术人员大量流失；内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷：违反国家法律法规给公司造成重要影响；公司决策程序明显偏

	照企业会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告存在一项或多项缺陷，无法合理保证财务报表的真实和准确性。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	离目标；关键岗位人员大量流失；重要业务制度或系统存在缺陷。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报>利润总额 5%； 重要缺陷：利润总额 2%<错报≤利润总额 5%； 一般缺陷：错报≤利润总额 2%。	重大缺陷：直接损失金额>400 万元； 重要缺陷：100 万元<直接损失金额≤400 万元； 一般缺陷：直接损失金额≤100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大烨智能按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司在日常生产经营工作中严格遵守环境保护相关法律法规及行业规范，自觉履行保护生态环境、防治污染、减少碳排放的社会责任，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚持做好环境保护、节能降耗等工作，积极响应中央“双碳”发展战略，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，报告期内，公司通过推广无纸化办公、用电高峰有序用电，在保证办公效率的同时努力实现资源及能源消耗最小化。此外，公司及控股子公司苏州国宇充分利用厂房屋顶资源，建设安装分布式光伏电站，其中公司分布式光伏电站预计年均发电量 83.94 万 KWH，预计年均可节省标准煤炭 268.61 吨，减少排放二氧化碳 832.68 吨，减少排放二氧化硫 23.67 吨，减少排放氮氧化物 11.84 吨，苏州国宇分布式光伏电站预计年均发电量 82.78 万 KWH，预计年均可节省标准煤炭 264.91 吨，减少排放二氧化碳 821.22 吨，减少排放二氧化硫 23.35 吨，减少排放氮氧化物 11.67 吨，可有效实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

未披露其他环境信息的原因

不适用，公司及子公司不属于环境保护部门布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在稳步发展过程中兼顾经济效益与社会效益，主动承担社会责任和义务，合法合规经营，切实有效的维护了公司股东、员工和客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

#### 1、股东和债权人保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。此外，公司建立了多种渠道与投资者

保持沟通，包括但不限于深交所互动易、邮箱、电话、业绩说明会等等，确保投资者及时、准确地了解公司生产经营情况。

## 2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，依法保护员工的合法权益，尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在保障员工合法权益方面，并按照有关法律法规的规定，与所有员工按时签订《劳动合同书》。公司在招聘、录用、选拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无对性别、年龄、宗教、种族方面的不平等对待，依法保障各方个体享有同等的就业机会与职业发展前景，无强迫劳动以及使用童工的现象。公司为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险，并缴纳住房公积金。另外公司为外勤人员购买意外商业保险，切实保障员工的权益。公司制定了员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度并严格执行。重视员工身体健康，定期进行员工体检；定期举行安全生产培训、职业健康培训，提高员工安全生产意识和自我保护能力；公司为所有员工提供员工食堂、出差误餐津贴等，每逢重要节日发放礼品；每年组织员工开展羽毛球比赛、掼蛋比赛等，使员工工作之余可以运动、健身、放松心情；在员工生日之际举办生日派对，构建和谐、融洽的工作环境。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在发展过程中始终将回报社会作为企业应尽的责任。公司积极投身社会公益事业，传递温暖与爱心。报告期内，公司对铜仁市万山区鱼塘小学及下辖高峰小学捐赠了办公电脑、课桌椅、文具用品等教学用具，并资助 10 户贫困学生家庭。公司通过公益活动既弘扬了社会主义核心价值观，也为公司品牌赋予了更多的正能量。公司将一如既往地支持贵州山区教育事业的发展，承担起企业的社会责任，用实际行动回馈社会！

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	吴国栋;蔡兴隆;王骏	其他承诺	承诺方同意于业绩承诺期内（2019 年-2021 年），将敦促目标公司完善应收账款管理相关内控制度，并按照商事交易合同或其他相关法律文件的约定加强应收账款回款管理，避免呆账、坏账情形；本次交易的业绩承诺期届满后，承诺方承诺截至 2022 年 6 月 30 日止目标公司上年度末（即 2021 年 12 月 31 日）账面应收账款余额的回款比例须达到 70%以上（含 70%），剩余部分于 2022 年 12 月 31 日前回款完毕；如若届期未达到上述回款要求的，承诺方同意以现金方式予以全额补足，补足的则视为上述应收账款已经收回（2022 年 1-6 月期间目标公司新发生业务合同对应的应收账款回款金额不纳入 2021 年末应收账款回款统计）。	2019 年 01 月 01 日	2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	超期未履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司、上市公司全资子公司、控股股东、实际控制人	其他承诺	本公司/本人所出具的关于本次交易的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次交易申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中

			<p>关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
资产重组时所作承诺	上市公司	其他承诺	<p>1、本公司最近五年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺。除以下事项外，本公司最近五年不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，不存在其他重大失信行为：</p> <p>2021年5月2日，深圳证券交易所创业板公司管理部根据《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》，对本公司信息披露违法违规的行为，出具《关于对江苏大烨智能电气股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2021〕第62号）。</p> <p>2021年8月16日，江苏证监局出具《江苏证监局关于江苏大烨智能电气股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕83号），对本公司信息披露违法违规的行为，根据《上市公司信息披露管理办法》，决定对本公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p> <p>2、本公司在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>3、本公司不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即本公司以及本公司控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p>	2022年01月23日	2022年1月23日至2022年3月17日	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司全资子公司大烨新能源	其他承诺	<p>1、本公司最近五年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、本公司在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>3、本公司不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即本公司以及本公司控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p>	2022年01月23日	2022年1月23日至2022年3月17日	履行完毕

资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>本公司董事长、控股股东、实际控制人、陈杰现就无违法违规行为及诚信状况的承诺如下：</p> <p>1、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺。除以下事项外，本公司最近五年不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，不存在其他重大失信行为：</p> <p>2021年8月16日，江苏证监局出具《江苏证监局关于对陈杰采取出具警示函措施的决定》（[2021]84号），对大烨智能信息披露违法违规的行为，本人作为大烨智能的控股股东、实际控制人、董事长兼董事会秘书，是大烨智能违规事项直接负责的主管人员，对违规行为负有主要责任，江苏证监局根据《上市公司信息披露管理办法》，决定对本人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦无涉嫌犯罪或违法违规的行为。</p> <p>4、本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>5、本人不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即本人以及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>本人上述确认及声明并无虚假及并无隐瞒、疏漏任何事实。本声明及确认函自签字之日起生效，对本人具有法律约束力，若存在与上述声明及确认不一致或违反的情形，本人承诺承担因此而给上市公司造成的一切损失。</p>	2022年01月23日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司其他董事、监事、高级管理人员	其他承诺	<p>本公司除公司董事长陈杰先生外的其他董监高现就无违法违规行为及诚信状况的承诺如下：</p> <p>1、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。</p> <p>2、本人最近五年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开谴责等情况，不存在其他重大失信行为。</p> <p>3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦无涉嫌犯罪或违法违规的行为。</p> <p>4、本人在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>5、本人不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即本人以及本人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近36个月内不存在涉嫌重大</p>	2022年01月23日	长期有效	履行过程中

			资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本人上述确认及声明并无虚假及并无隐瞒、疏漏任何事实。本声明及确认函自签字之日起生效，对本人具有法律约束力，若存在与上述声明及确认不一致或违反的情形，本人承诺承担因此而给上市公司造成的一切损失。			
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	为进一步规范和避免同业竞争，本公司控股股东、实际控制人为进一步规范和避免同业竞争承诺如下： 1、本次交易完成前，本人不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司相同、相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争。 2、本次交易完成后，在本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间，本人及本人所控制的企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，如本人或本人所控制的企业与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将停止经营该等业务，或将该等业务纳入上市公司，或者将该等业务转让给无关联关系的第三方，以确保上市公司利益不受损害。如本人或本人控制的其他企业获得与上市公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予上市公司。 3、本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有；如因此给上市公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。 4、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与大烨智能及其控股子公司产生同业竞争。 5、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至我方不再系大烨智能的控股股东或实际控制人之日止。	2022 年 01 月 23 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	1、本人及除上市公司以外本人控制的其他企业将采取切实有效的措施尽量规范和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。 2、本人及除上市公司以外本人控制的其他企业不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占上市公司资金、资产及其他资源；且将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司法人治理、规范运作的有关规定，避免与上市公司发生除正常业务外的一切资金往来。 3、本人及除上市公司以外本人控制的其他企业不以任何形式要求上市公司及其下属子公司违法违规提供担保。 4、对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，本人支持上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。 5、对于本人及除上市公司以外本人控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律法规、规范性文件以及上市公司公司章程、股东大会议事规则、关联交易管理制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护上市公司利益。 6、本人及除上市公司以外本人控制的其他企业保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害上市公司的合法权益，如因违反上述承诺而损害上市公司合法权益的，本人及除上市公司以外本人控制的其他企业自愿赔偿由此对上市公司造成的一切损失。	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所	上市公司	其他承诺	1、本公司具备生产经营所需的各类资质、许可和批准，具备与生产经营有关的独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有面向市场自主经营的能力。	2021 年 05 月 21 日	2021 年 5 月 21 日至 2023	履行

作承诺			<p>2、本公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、商标、专利、著作权、生产经营设备的所有权或者使用权。</p> <p>3、本公司所有员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职；本公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行，不存在股东超越本公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定；本公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与本公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。</p> <p>4、本公司已根据《公司法》及《公司章程》建立了完整的法人治理结构，并根据生产经营的需要，设置了独立的经营和管理职能部门，独立行使经营管理职权。本公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。</p> <p>5、本公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，根据现行会计制度及相关法规、条例制定了内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对发行人的财务管理制度；本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号的情况；本公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。</p> <p>6、本次交易完成后，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业亦不会存在同业竞争或潜在同业竞争。</p> <p>综上，公司具有面向市场自主经营的能力，资产、人员、机构、财务均独立。</p>		年 3 月 20 日	完毕
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>1、在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及上市公司公司章程等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。</p> <p>2、如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>1、本人不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>3、本人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。</p>	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司、上市公司全资子公司、董事、监事及高级管理	其他承诺	<p>1、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，最近 36 个月内不存在因参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。</p> <p>2、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司</p>	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中

	人员		重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。 3、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。			
资产重组时所作承诺	上市公司、上市公司全资子公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	其他承诺	1、本公司/本人及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形；本公司/本人及本公司控制的机构最近 36 个月不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形； 2、本公司/本人承诺所述情况客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司、上市公司全资子公司、上市公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	截至本承诺函出具之日，本公司/本人与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员不存在关联关系。	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2022 年 3 月 17 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人及上市公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、对本人的职务消费行为进行约束。 3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如公司未来进行股权激励，拟公布的上市公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；主动接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反承诺给上市公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	2021 年 05 月 21 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他承诺	自本次交易首次披露之日起至本次重组实施完毕期间，若本人拟减持上市公司股份的（如有），届时将严格按照相关法律法规操作。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2023 年 3 月 20 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，若本公司/本人拟减持上市公司股份的（如有），届时将严格按照相关法律法规操作。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司或其他投资人依法承担赔偿责任。	2021 年 05 月 22 日	2021 年 5 月 24 日至 2023 年 3 月 20 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司董事、监事、	其他承诺	自本次重组复牌之日起至实施完毕期间，若本人拟减持上市公司股份的（如有），届时将严格按照相关法律法规操作。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将向上市公司	2021 年 05 月 22 日	2021 年 5 月 24 日至 2023	履行

作承诺	高级管理人员		或其他投资人依法承担赔偿责任。		年 3 月 20 日	完毕
资产重组时所作承诺	上市公司，上市公司子公司	其他承诺	<p>1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债务承担责任的独立法人。本公司依法有效存续，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定须终止的情形，具有相关法律、法规、规章和规范性文件规定的主体资格。</p> <p>2、本公司不存在公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现的情形，不存在股东会或者股东大会决议解散的情形，不存在因公司合并或者分立需要解散的情形，不存在依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形。</p> <p>3、本公司不存在因公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失且通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东请求人民法院解散公司的情形。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，公司业务经营已取得相关批准和许可，本公司的经营方式符合相关法律法规的规定。</p> <p>综上，本公司为依法有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及其他相关文件规定需要终止的情形。</p>	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2022 年 3 月 17 日	履行完毕
资产重组时所作承诺	上市公司控股股东、实际控制人	其他承诺	<p>江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过下属子公司江苏大烨智能电气股份有限公司或其指定的其他主体购买天津铨景零壹船舶租赁有限公司(以下简称“铨景零壹”)、天津铨景零贰船舶租赁有限公司(以下简称“铨景零贰”)在原合同项下的全部权利和义务，权利为船舶铨景 01、铨景 02，义务为铨景零壹、铨景零贰在原合同项下的剩余待支付款项。本人作为上市公司的实际控制人，作出如下承诺：</p> <p>在上市公司股东大会审议通过本次重组交易后，上市公司在本次购买船舶铨景 01、铨景 02 的交易履约过程中，因交易对手方不履行或其他原因导致本次交易出现一切履约风险，包括但不限于船舶交付风险、船舶被交易对手诉讼导致收回风险等，使得上市公司遭受实际损失的，本人将承诺赔偿上市公司全部实际损失，包括但不限于上市公司履约发生的首付款 2.92 亿元，以及船舶被交易对手收回期间上市公司支付的融资租赁款 5.62 亿元及交易中发生的相关税费、因船舶被收回发生的诉讼费、违约金等上市公司在本次交易中因履约风险而承担的一切实际损失，在损失发生或确定之日起 3 个月内以现金形式向上市公司赔偿。</p>	2022 年 03 月 27 日	2022 年 3 月 27 日至 2026 年 7 月 31 日	履行过程中
资产重组时所作承诺	江苏铨景铨孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司未曾因违反工商、税务、审计、环保、海关、劳动保护等部门的相关规定而受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被证监会派出机构采取行政监管措施，不存在正被司法机关立案侦查、被证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。</p> <p>2、本公司的现任董事、监事、高级管理人员具备和遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，其任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位(如有)所禁止的兼职情形。</p> <p>3、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况；不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本承诺函签署之日，本公司不存在可预见的可能受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>4、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员在本次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖相关证券，或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p>	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2022 年 3 月 17 日	履行完毕

			5、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。			
资产重组时所作承诺	江苏铨景锆孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司已向大烨智能及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向大烨智能提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给大烨智能或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>3、如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给大烨智能、相关中介机构或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。</p> <p>本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>	2022 年 01 月 23 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	江苏铨景锆孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司/本企业（含控制的机构）保证针对本次重大资产重组已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>2、本公司/本企业（含控制的机构）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条之规定不得参与重大资产重组的情形。</p> <p>3、如出现因本公司/本企业（含控制的机构）违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司/本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2022 年 01 月 23 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所作承诺	江苏铨景锆孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司具有完全民事权利能力和民事行为能力，本承诺函签署之日前五年，本公司未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况；不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本公司不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。</p> <p>3、本公司不存在因涉嫌过往重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案调查的情形且仍未认定责任的情形。最近 36 个月内不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	2022 年 01 月 23 日	长期有效	履行过程中
资产重组时所	江苏铨景锆孚企业管理	其他承诺	截至本承诺函出具之日，本企业与本次交易的各中介机构及其负责人、经办人员之间不存在关联关系。	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2022	履行

作承诺	有限公司				年 3 月 17 日	完 毕
资产重组时所作承诺	江苏铨景锆孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司所持有的资产为合法取得，不存在法律纠纷及权属争议；本次交易完成后，若本公司所持有的资产因权属瑕疵给上市公司及上市公司全资子公司造成损失的，本公司将负担相关额外支出及（或）损失的费用。</p> <p>2、本公司拟转让的资产权属清晰，不存在影响其合法存续的情形，不存在导致该资产受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷；亦不存在被设定抵押、其他担保或第三方权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用权的权利行使、转让受到限制的情形；过户或者转移不存在法律障碍，亦不会产生诉讼或其他方面的重大风险。</p>	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2023 年 3 月 20 日	履 行 完 毕
资产重组时所作承诺	江苏铨景锆孚企业管理有限公司	其他承诺	<p>1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债务承担责任的独立法人。本公司依法有效存续，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定须终止的情形，具有相关法律、法规、规章和规范性文件规定的主体资格。</p> <p>2、本公司不存在公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现的情形，不存在股东会或者股东大会决议解散的情形，不存在因公司合并或者分立需要解散的情形，不存在依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的情形。</p> <p>3、本公司不存在因公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失且通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东请求人民法院解散公司的情形。</p> <p>4、截至本承诺函出具日，本公司业务经营已取得相关批准和许可，本公司的经营方式符合相关法律法规的规定。</p> <p>综上，本公司为依法有效存续的企业，不存在根据法律、法规、规范性文件及其他相关文件规定需要终止的情形。</p>	2022 年 01 月 23 日	2022 年 1 月 23 日至 2022 年 3 月 17 日	履 行 完 毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至 2022 年 12 月 31 日，苏州国宇 2021 年 12 月 31 日账面应收账款余额的回款比例未达到承诺比例（70%），承诺方通过发行股份购买资产取得的 17,003,337 股尚未上市流通股份，公司不予解禁。截至本报告日披露日，回款比例已超过 70%，公司将根据与承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》的约定，对相关承诺方持有的符合解禁条件的股份适时予以解禁。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“《准则解释第 15 号》”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、及“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自《准则解释第 15 号》公布之日起施行。

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《准则解释第 16 号》”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自《准则解释第 16 号》公布之日起施行。

根据上述《准则解释第 15 号》及《准则解释第 16 号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

关于本次会计政策变更的具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、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

详见本报告第十节 财务报告之“八、合并范围的变更”。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗顺华、赵晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗顺华 2 年、赵晔 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
大烨新能源与江苏铨景锆孚企业管理有限公司合同纠纷	3,359.29	否	一审第一次开庭	尚未结案	不适用	2022 年 07 月 12 日	巨潮资讯网《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-070）
大烨新能源与江苏海湾电气科技有限公司、江苏铨景锆孚企业管理有限公司、天津铨景零壹船舶租赁有限公司、天津铨景零贰船舶租赁有限公司、上海铨景海洋工程有限公司、天津铨景海洋工程有限公司船舶买卖合同纠纷	10,412.7 <sup>1</sup>	否	一审第二次开庭	尚未结案	不适用	2022 年 07 月 15 日	巨潮资讯网《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-071）
江苏铨景锆孚企业管理有限公司与大烨新能源、大烨智能合同纠纷	10,525.21	是 <sup>2</sup>	尚未开庭	尚未结案	不适用	2022 年 10 月 25 日	巨潮资讯网《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-090）
公司作为原告/申请人未达到重大诉讼披露标准	1,117.44	否	部分案件已终结，	无重大影响	不适用		不适用

的其他诉讼汇总			部分案件待开庭或待判决				
公司作为被告/被申请人未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	1,242.09	是 <sup>2</sup>	部分案件已终结,部分案件待开庭或待判决	无重大影响	不适用		不适用

注：1 因船舶锦华 01、锦华 02 存在质量瑕疵，导致大烨新能源产生船舶设备设施维修费用；因铨景铝孚交付船舶时未能及时拆除其租赁的履带吊机导致平台甲板无法清空，改造工作无法开始，导致船舶锦华 01、锦华 02 额外产生船员工资、船舶管理服务、人员工资等各项损失费用，大烨新能源依法向南京海事法院提起诉讼，具体内容详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司提起诉讼的公告》。2023 年 3 月，大烨新能源向南京海事法院提交补充变更诉讼请求如下：1. 判令各被申请人共同赔偿申请人“锦华 01”“锦华 02”两轮设备设施维修及吊机拆除费用共计人民币 6,334,344.84 元；2. 判令各被申请人共同赔偿申请人“锦华 01”“锦华 02”两轮因被申请人原因延迟改造期间额外支出的成本费用共计人民币 10,204,021.5 元；3. 判令各被申请人共同赔偿申请人“锦华 01”“锦华 02”两轮巴拿马各项手续费用共计 22,445.10 美元（按美元对人民币汇率 1:6.76 计算，折合人民币 151,728.87 元）；4. 判令被申请人共同赔偿申请人“锦华 01”“锦华 02”两轮延迟作业期间预期可得利益损失人民币 87,000,000 元（实际损失金额以届时司法鉴定机构评估鉴定金额为准）；5. 判令各被申请人共同赔偿申请人就本案纠纷已支出律师费人民币 436,947.00 元；6. 判令各被申请人共同负担本案全部诉讼费用、司法鉴定机构评估鉴定费用。上述金额合计 10,409.7 万元。

2 预计负债的具体情况详见本报告第十节财务报告之“十四、承诺及或有事项”之“2、或有事项”。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
任长根	高级管理人员	因误操作个人证券账户，导致在未预先披露减持计划的情况下违规减持公司股份 500 股	其他	监管关注函	2022 年 02 月 08 日	巨潮资讯网《关于公司高级管理人员误操作导致违规减持公司股份并致歉的公告》（公告编号：2022-017）
江苏大烨智能电气股份有限公司	其他	公司曾存在非经营性资金占用、违规对外担保情形	被证券交易所采取纪律处分	通报批评		不适用
陈杰	控股股东	公司曾存在非经营性资金占用、违规对外担保情形，公司实际控制人、董事长陈杰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被证券交易所采取纪律处分	通报批评		不适用
曾治	高级管理人员	公司曾存在非经营性资金占用、违规对外担保情形，公	被证券交易所采取	通报批评		不适用

		司总经理曾治未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	纪律处分			
江苏大烨智能电气股份有限公司	其他	公司重大资产重组过程中相关协议签署完成后重组交易方案已发生重大变化，公司未及时履行信息披露义务	其他	监管函		不适用
江苏大烨智能电气股份有限公司	其他	重大合同未及时披露，关联交易未及时披露	其他	监管函		不适用
江苏大烨智能电气股份有限公司	其他	未按规定披露重组事项进展、未按规定披露关联交易事项、未按规定披露重大交易事项	其他	警示函		不适用

## 整改情况说明

适用 不适用

## (一) 关于违规减持的整改情况

公司已组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的学习，积极督促相关人员严格按照相关要求和规定，加强账户管理，审慎操作，避免类似事件再次发生。

## (二) 非经营性资金占用、违规对外担保的整改情况

相关事项已于 2021 年度整改完毕。

## (三) 关于未及时履行信息披露义务的整改情况

公司已深刻吸取教训，将不断增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露义务及时、准确的履行，坚决杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

## 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
任长根	因误操作个人证券账户，导致在未预先披露减持计划的情况下违规减持公司股份 500 股			督促相关人员严格按照相关要求和规定，加强账户管理，审慎操作，避免类似事件再次发生。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

#### 1、大烨新能源购买南京明昭债权的关联交易事项

2021 年 12 月 3 日南京明昭投资管理有限公司（以下简称“南京明昭”）与江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”）签订《借款协议》，协议约定南京明昭向海湾科技提供 3,800 万元借款，南京明昭于协议签订当日将出借款 3,800 万元按约定打款至江苏铨景锆孚企业管理有限公司（以下简称“铨景锆孚”）账户。由于南京明昭出借的款项全部由铨景锆孚实际使用，经南京明昭同意，海湾科技、铨景锆孚、南京明昭三方签订《债务转移协议》，约定将 2021 年 12 月 3 日签订《借款协议》中借款人海湾科技应承担的全部债务和违约责任转移给铨景锆孚。

2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 11 日南京明昭转入铔景锆孚借款累计 2,000.00 万元，铔景锆孚转入南京明昭还款累计 2,300.00 万元，截至 2022 年 1 月 11 日，南京明昭与铔景锆孚累计拆出资金余额 3,500.00 万元，并且当日铔景锆孚就双方往来情况出具情况说明。

2022 年 2 月 21 日至 2022 年 5 月 25 日南京明昭转入铔景锆孚借款累计 240.00 万元，铔景锆孚转入南京明昭还款累计 1,540.00 万元，截至 2022 年 5 月 25 日，南京明昭与铔景锆孚累计拆出资金余额 2,200.00 万元。

2022 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第二十一次会议决议通过南京明昭与大烨新能源签订《债权转让协议》，协议约定大烨新能源以实际实现债权总额的 95%受让南京明昭对债务人铔景锆孚持有的债权，债权合计金额 3,249.48 万元，其中借款本金 2,200.00 万元、违约金 912.00 万元、借款利息 137.48 万元。

## 2、重大资产购买暨关联交易事项

公司在报告期内实施了重大资产重组事项，情况如下：

2022 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2022 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2022 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案。

2022 年 3 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项。

2022 年 4 月 15 日大烨新能源与交易对手方及其他相关方就两条船舶签署了《船舶交接协议书》，各方于 2022 年 4 月 15 日在招商友联船厂（舟山）码头完成了两艘船舶的交接工作，公司正式接收铔景 01、铔景 02 两艘船舶。

2022 年 11 月 7 日，铔景 01、铔景 02 在天津海事局分别更名为锦华 01、锦华 02。

2023 年 3 月 20 日，公司披露了《江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》。标的资产已交付完毕，后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍，公司重大资产重组已实施完成。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于补充确认关联交易的公告	2022 年 06 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其他相关公告、文件	2022 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）及其他相关公告、文件	2022 年 03 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书及其他相关公告、文件	2023 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏大烨新能源科技有限公司	2021年11月08日	5,000	2022年01月13日	1,000	连带责任保证			12个月	否	否
江苏大烨新能源科技有限公司	2022年01月24日	70,000 <sup>1</sup>	2022年04月01日	1,000	连带责任保证			6个月	是	否
江苏大烨新能源科技有限公司	2022年01月24日	70,000	2022年04月28日	1,000	连带责任保证			6个月	是	否
江苏大烨新能	2022年01月24日	70,000	2022年04月18日	5,000	连带责任保证			2个月	是	否

源科技 有限公司	日		日							
江苏大 烨新能 源科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 05 月 31 日	1,500	连带责 任保证			12 个月	否	否
江苏大 烨新能 源科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 06 月 07 日	3,500	连带责 任保证			12 个月	否	否
江苏大 烨新能 源科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 06 月 28 日	1,500	连带责 任保证			12 个月	否	否
江苏大 烨新能 源科技 有限公 司	2021 年 11 月 08 日	9,000	2022 年 04 月 29 日	210 <sup>2</sup>	连带责 任保证	项目抵 押		96 个月	否	否
苏州市 苏烨新 能源开 发有限 公司	2021 年 11 月 08 日	9,000	2022 年 04 月 27 日	390 <sup>2</sup>	连带责 任保证	项目抵 押		84 个月	否	否
连云港 市力帮 新能源 科技有 限公司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 07 月 04 日	1,400 <sup>2</sup>	连带责 任保证	项目抵 押		84 个月	否	否
苏州国 宇碳纤 维科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 07 月 07 日	1,500	连带责 任保证			12 个月	否	否
苏州国 宇碳纤 维科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 07 月 07 日	1,500	连带责 任保证			12 个月	否	否
苏州国 宇碳纤 维科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 08 月 12 日	2,000	连带责 任保证			12 个月	否	否
苏州国 宇碳纤 维科技 有限公 司	2022 年 04 月 25 日	70,000	2022 年 09 月 29 日	6,000	连带责 任保证	厂房抵 押		36 个月	否	否
江苏大 烨新能 源科技 有限公 司	2022 年 01 月 24 日	80,000	2022 年 04 月 01 日	56,200	连带责 任保证	船舶资 产抵押		54 个月	否	否

司										
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	2022年04月25日	70,000	2022年10月31日	3,027.65 <sup>2</sup>	连带责任保证	设备抵押		36个月	否	是
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	2022年04月25日	70,000	2022年11月10日	2,007.35 <sup>2</sup>	连带责任保证	设备抵押		36个月	否	是
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	2022年04月25日	70,000	2022年10月31日	3,027.65 <sup>2</sup>	连带责任保证	设备抵押		36个月	否	是
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	2022年04月25日	70,000	2022年11月10日	2,007.35 <sup>2</sup>	连带责任保证	设备抵押		36个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					93,770
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			159,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					78,525.27
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					93,770
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			159,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					78,525.27
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										99.88%
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										8,442.48
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										39,215.4
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										47,657.88

注: 1 公司于 2022 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》, 同意公司 2022 年度对公司合并报表范围内的控股子公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3 亿元的担保。公司于 2022 年 1 月 24 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露了相关公告。于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》，鉴于公司的战略发展规划以及资金需求，将上述担保额度提高至 7 亿元，公司于 2022 年 4 月 25 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

## 2 详细复合担保说明

### 采用复合方式担保的具体情况说明

江苏大烨新能源科技有限公司于 2022 年 4 月 29 日在北京银行股份有限公司南京分行获取项目贷款 210 万元，贷款期限为 8 年，担保方式为江苏大烨智能电气股份有限公司连带责任担保，江苏大烨新能源科技有限公司所持大烨智能项目分布式光伏资产抵押和项目电费收费权质押。

苏州市苏烨新能源开发有限公司于 2022 年 4 月 27 日在北京银行股份有限公司南京分行获取项目贷款 140 万元和 250 万元，贷款期限为 7 年，担保方式为江苏大烨新能源科技有限公司连带责任担保，苏州市苏烨新能源开发有限公司所持上海新原项目及苏州国宇项目的分布式光伏资产抵押及项目电费收费权质押。

连云港市力帮新能源科技有限公司于 2022 年 7 月 4 日在北京银行股份有限公司南京分行获取项目贷款 1400 万元，贷款期限为 7 年，担保方式为江苏大烨智能电气股份有限公司连带责任担保，江苏大烨新能源科技有限公司所持江苏延展项目分布式光伏资产抵押和项目电费收费权质押。

天津大烨锦华零壹船舶有限公司于 2022 年 10 月 31 日和 2022 年 11 月 10 日在苏银金融租赁股份有限公司获取融资租赁金额 3,027.65 万和 2,007.35 万，担保方式为江苏大烨智能电气股份有限公司和江苏大烨新能源科技有限公司承担连带责任担保，公司实际控制人陈杰提供连带责任担保。

天津大烨锦华零贰船舶有限公司于 2022 年 10 月 31 日和 2022 年 11 月 10 日在苏银金融租赁股份有限公司获取融资租赁金额 3,027.65 万和 2,007.35 万，担保方式为江苏大烨智能电气股份有限公司和江苏大烨新能源科技有限公司承担连带责任担保，公司实际控制人陈杰提供连带责任担保。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	10,200	0	0	0
银行理财产品	自有资金	80,290	2,940	0	0
合计		90,490	2,940	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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

## 第七节 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	105,100,962	33.16%				-402,469	-402,469	104,698,493	33.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	105,100,962	33.16%				-402,469	-402,469	104,698,493	33.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	105,100,962	33.16%				-402,469	-402,469	104,698,493	33.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	211,819,517	66.84%				402,469	402,469	212,221,986	66.96%
1、人民币普通股	211,819,517	66.84%				402,469	402,469	212,221,986	66.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	316,920,479	100.00%				0	0	316,920,479	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，中国结算深圳分公司对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
任长根	850,500	0	212,625	637,875	任职期内执行董监高限售规定	董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%
曾治	759,375	0	189,844	569,531	任职期内执行董监高限售规定	董监高任职期间和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%
合计	1,609,875	0	402,469	1,207,406	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 □不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 □不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,703	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
陈杰	境内自然人	36.39%	115,317,000	0	86,487,750	28,829,250			
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	7.29%	23,112,995	-125000	0	23,112,995			
吴国栋	境内自然人	3.53%	11,173,621	0	11,173,621	0	质押	11,170,000	
刘军	境内自然人	1.64%	5,200,000	5200000	0	5,200,000			
林孔周	境内自然人	1.61%	5,088,100	2128700	0	5,088,100			
王国华	境内自然人	1.54%	4,893,500	151000	0	4,893,500			
金际安	境内自然人	1.52%	4,829,000	4829000	0	4,829,000			
王玥	境内自然人	1.19%	3,777,900	3777900	0	3,777,900			
蔡兴隆	境内自然人	1.07%	3,400,668	-728728	3,400,668	0	质押	3,400,668	
王骏	境内自然人	0.77%	2,429,048	0	2,429,048	0			
战略投资者或一般	不适用								

法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人，并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人，除此之外，未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈杰	28,829,250	人民币普通股	28,829,250
南京明昭投资管理有限公司	23,112,995	人民币普通股	23,112,995
刘军	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
林孔周	5,088,100	人民币普通股	5,088,100
王国华	4,893,500	人民币普通股	4,893,500
金际安	4,829,000	人民币普通股	4,829,000
王玥	3,777,900	人民币普通股	3,777,900
王健	1,552,000	人民币普通股	1,552,000
姚晓娟	1,317,400	人民币普通股	1,317,400
孙艳	1,100,870	人民币普通股	1,100,870
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人，并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人。未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）（参见注 5）	公司股东王国华除通过普通证券账户持有 283,100 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,610,400 股，实际合计持有 4,893,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈杰	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上	无	

市公司的股权情况	
----------	--

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

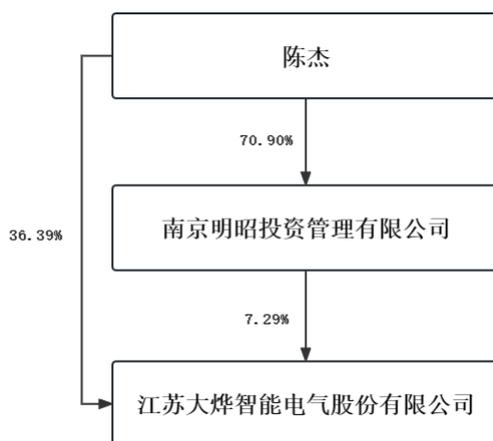
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈杰	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2023)00969 号
注册会计师姓名	罗顺华、赵晔

审计报告正文

天衡审字(2023)00969 号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大烨智能 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大烨智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1、事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州国宇碳纤维科技有限公司商誉的账面价值为人民币 154,758,679.74 元，商誉减值准备 109,363,942.94 元。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，管理层在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、折现率时涉及重大判断，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解、评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(3) 管理层聘请了外部专家进行的商誉减值测试，我们与外部估值专家进行了沟通，评价其胜任能力、专业素质和客观性，了解其工作范围、评估思路和方法等；

(4) 获取管理层的外部专家出具的商誉减值测试估值报告，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和参数是否合理恰当；

(5) 利用注册会计师估值专家的工作，评价了外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算过程和计算结果；

(6) 评估管理层于 2022 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

由于收入是大烨智能的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

大烨智能的收入来源于智能配电网产品的销售、分布式光伏电站发电业务和分布式光伏电站建设，收入确认的具体原则参见财务报表附注三、28（2）。

### 2、审计应对

(1) 了解销售与收款内部控制循环，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性，并评价其会计政策是否符合会计准则；

(2) 对收入执行分析性程序，并与大烨智能管理层了解收入变动的具体原因；

(3) 对于智能配电网产品的销售收入，检查主要客户合同或订单、物流结算单、签收单或电费结算单以及验收单等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；

(4) 对营业收入执行截止测试，核实收入确认是否记录在适当的会计期间；

(5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期交易额和应收账款的期末余额，核实收入和应收账款是否准确；

(6) 对主要客户的期后回款情况进行检查，核实客户的期后回款情况及其真实性。

## 四、其他信息

大烨智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大烨智能 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大烨智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大烨智能的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大烨智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大烨智能不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就大烨智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗顺华

（项目合伙人）

中国·南京

2022 年 4 月 26 日

中国注册会计师：赵晔

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	51,429,494.20	91,456,919.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,499,352.88	79,019,985.87
衍生金融资产		
应收票据		140,000.00
应收账款	288,409,877.11	334,678,565.86
应收款项融资		1,885,617.51
预付款项	2,303,609.72	1,834,552.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,615,272.72	10,492,278.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,364,354.35	45,224,419.36
合同资产	301,369.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,532,131.32	6,005,248.51

流动资产合计	486,455,461.68	570,737,587.78
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	1,784,292.55	49,454,025.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	174,119,529.15	10,000,000.00
投资性房地产	24,641,834.91	
固定资产	1,046,276,767.59	260,440,581.04
在建工程	228,519,268.36	26,432,281.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	301,581.03	271,290.23
无形资产	45,183,139.09	50,626,320.72
开发支出		
商誉	45,394,736.80	154,758,679.74
长期待摊费用	1,920,702.62	1,380,397.76
递延所得税资产	44,772,770.72	7,110,413.28
其他非流动资产	9,728,196.40	137,736,458.00
非流动资产合计	1,622,642,819.22	698,210,448.45
资产总计	2,109,098,280.90	1,268,948,036.23
流动负债：		
短期借款	215,162,267.12	20,026,277.78
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	11,980,000.00	32,062,244.05
应付账款	269,663,112.42	130,370,914.77
预收款项		
合同负债	3,673,201.08	1,692,076.99
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	8,598,106.31	6,626,714.82
应交税费	13,359,499.37	13,175,695.74
其他应付款	1,670,489.47	654,081.70
其中：应付利息		
应付股利		

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	145,321,139.66	209,189.46
其他流动负债	9,870.80	200,345.13
流动负债合计	669,437,686.23	205,017,540.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,607,606.20	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	404,679,575.94	
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,759,073.91	
递延收益	6,332,531.02	4,336,290.87
递延所得税负债	12,552,450.54	5,379,721.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,931,237.61	9,716,012.80
负债合计	1,231,368,923.84	214,733,553.24
所有者权益：		
股本	316,920,479.00	316,920,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,094,294.12	332,981,096.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,462,838.95	28,462,838.95
一般风险准备		
未分配利润	109,719,862.92	279,871,811.25
归属于母公司所有者权益合计	786,197,474.99	958,236,225.59
少数股东权益	91,531,882.07	95,978,257.40
所有者权益合计	877,729,357.06	1,054,214,482.99
负债和所有者权益总计	2,109,098,280.90	1,268,948,036.23

法定代表人：陈杰    主管会计工作负责人：彭晓敏    会计机构负责人：王学宝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	22,855,349.97	38,422,485.45
交易性金融资产		69,007,668.47
衍生金融资产		

应收票据		140,000.00
应收账款	132,984,576.27	119,567,883.12
应收款项融资		
预付款项	1,569,035.28	1,364,051.62
其他应收款	68,070,907.01	2,527,651.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,049,993.88	31,404,296.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,069.04	1,597,464.20
流动资产合计	248,568,931.45	264,031,501.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,636,293.54	436,347,445.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,222,885.38	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	182,670,688.32	192,990,645.05
在建工程	461,532.63	1,585,235.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	301,581.03	271,290.23
无形资产	26,573,536.03	27,496,173.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	543,661.67	1,074,277.50
递延所得税资产	4,156,764.17	3,915,316.79
其他非流动资产	3,114,541.30	128,337,000.40
非流动资产合计	877,681,484.07	802,017,385.05
资产总计	1,126,250,415.52	1,066,048,886.49
流动负债：		
短期借款	110,033,979.61	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,980,000.00	32,062,244.05
应付账款	81,230,046.58	92,982,120.56
预收款项		
合同负债	19,292.04	2,654.87

应付职工薪酬	6,432,652.61	5,042,985.19
应交税费	8,811,754.77	1,896,260.94
其他应付款	817,627.78	33,523,055.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	227,269.69	209,189.46
其他流动负债	207.08	200,345.13
流动负债合计	219,552,830.16	165,918,855.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,332,531.02	4,336,290.87
递延所得税负债	8,777,850.09	1,856,925.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,110,381.11	6,193,216.74
负债合计	234,663,211.27	172,112,072.65
所有者权益：		
股本	316,920,479.00	316,920,479.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	331,522,347.93	332,941,374.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,462,838.95	28,462,838.95
未分配利润	214,681,538.37	215,612,121.78
所有者权益合计	891,587,204.25	893,936,813.84
负债和所有者权益总计	1,126,250,415.52	1,066,048,886.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	267,302,846.89	513,012,749.04
其中：营业收入	267,302,846.89	513,012,749.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	406,347,025.43	454,133,715.15
其中：营业成本	188,740,825.13	358,408,622.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,772,674.84	4,164,118.45
销售费用	19,535,069.80	23,865,339.60
管理费用	94,826,402.85	45,368,058.66
研发费用	23,500,315.03	25,411,091.30
财务费用	75,971,737.78	-3,083,515.29
其中：利息费用	32,276,733.69	1,083,571.65
利息收入	3,109,975.56	4,332,533.85
加：其他收益	1,837,295.18	1,540,227.61
投资收益（损失以“-”号填列）	453,617.03	1,417,189.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,707.45	-513,569.37
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）	64,198,896.16	19,985.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,680,599.91	4,022,784.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,979,993.56	-155,959.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,495.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,209,467.80	65,723,262.45
加：营业外收入	237,683.93	94,828.86
减：营业外支出	10,566,110.33	2,834,032.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-205,537,894.20	62,984,059.03
减：所得税费用	-30,500,851.64	6,316,311.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,037,042.56	56,667,747.13
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-175,037,042.56	56,667,747.13
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-170,151,948.33	41,817,642.57
2. 少数股东损益	-4,885,094.23	14,850,104.56
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	-175,037,042.56	56,667,747.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,151,948.33	41,817,642.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,885,094.23	14,850,104.56
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.5369	0.1323
（二）稀释每股收益	-0.5369	0.1322

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：陈杰 主管会计工作负责人：彭晓敏 会计机构负责人：王学宝

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	220,940,286.57	263,757,640.53
减：营业成本	152,776,262.58	192,400,801.33
税金及附加	3,045,250.73	2,576,169.60
销售费用	15,395,176.34	16,447,789.64
管理费用	37,089,710.57	32,823,487.26

研发费用	16,133,544.70	16,900,420.60
财务费用	-175,820.79	-2,580,888.65
其中：利息费用	4,018,382.10	501,911.70
利息收入	4,296,594.50	3,218,188.30
加：其他收益	1,496,465.26	1,403,184.81
投资收益（损失以“-”号填列）	13,223,096.41	1,041,647.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,707.45	-513,569.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
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）	46,215,216.91	7,668.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,140,916.06	2,499,999.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,710,076.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,495.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,765,444.57	10,142,360.71
加：营业外收入	232,618.94	94,828.86
减：营业外支出	640,987.65	184,521.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,357,075.86	10,052,667.93
减：所得税费用	6,287,659.27	-358,361.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-930,583.41	10,411,028.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-930,583.41	10,411,028.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-930,583.41	10,411,028.94
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	311,964,160.27	588,771,302.94
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	1,405,893.78	
收到其他与经营活动有关的现金	37,987,679.40	30,988,829.14
经营活动现金流入小计	351,357,733.45	619,760,132.08
购买商品、接受劳务支付的现金	211,023,690.83	371,900,461.76
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	54,200,965.30	50,679,785.74
支付的各项税费	16,684,280.56	32,131,842.45
支付其他与经营活动有关的现金	79,094,205.12	65,652,361.11
经营活动现金流出小计	361,003,141.81	520,364,451.06
经营活动产生的现金流量净额	-9,645,408.36	99,395,681.02
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	859,199.53	2,391,279.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,200.00	22,160.00
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	954,500,000.00	1,450,020,000.00

投资活动现金流入小计	955,386,399.53	1,452,433,439.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,859,915.42	61,806,736.77
投资支付的现金	52,000,000.00	35,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	935,770,017.79	1,495,020,000.00
投资活动现金流出小计	1,192,629,933.21	1,591,826,736.77
投资活动产生的现金流量净额	-237,243,533.68	-139,393,297.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,152.08	7,510,776.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,300,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	507,441,152.08	55,510,776.23
偿还债务支付的现金	91,100,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,588,589.63	20,331,984.29
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	205,846,286.17	420,000.00
筹资活动现金流出小计	303,534,875.80	112,751,984.29
筹资活动产生的现金流量净额	203,906,276.28	-57,241,208.06
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	-42,982,665.76	-97,238,824.33
加：期初现金及现金等价物余额	69,376,910.44	166,615,734.77
六、期末现金及现金等价物余额	26,394,244.68	69,376,910.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,502,741.38	326,644,923.96
收到的税费返还	769,008.33	
收到其他与经营活动有关的现金	22,062,397.95	24,017,297.51
经营活动现金流入小计	231,334,147.66	350,662,221.47
购买商品、接受劳务支付的现金	143,206,601.18	215,144,707.65
支付给职工以及为职工支付的现金	38,668,096.69	39,480,459.23
支付的各项税费	6,202,709.07	11,624,305.85
支付其他与经营活动有关的现金	43,631,021.82	43,456,537.75
经营活动现金流出小计	231,708,428.76	309,706,010.48
经营活动产生的现金流量净额	-374,281.10	40,956,210.99
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	628,678.91	2,015,736.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,200.00	22,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,018,476,000.00	1,288,420,000.00
投资活动现金流入小计	1,019,131,878.91	1,290,457,896.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,318,415.06	31,785,274.59
投资支付的现金	164,930,000.00	77,350,000.00
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	1,012,610,000.00	1,342,420,000.00
投资活动现金流出小计	1,186,858,415.06	1,451,555,274.59
投资活动产生的现金流量净额	-167,726,536.15	-161,097,377.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	141,152.08	7,510,776.23
取得借款收到的现金	109,900,000.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	114,636,593.29	32,960,000.00
筹资活动现金流入小计	224,677,745.37	52,470,776.23
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,880,694.01	19,036,028.74
支付其他与筹资活动有关的现金	60,438,000.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计	64,318,694.01	31,456,028.74
筹资活动产生的现金流量净额	160,359,051.36	21,014,747.49
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	-7,741,765.89	-99,126,419.44
加：期初现金及现金等价物余额	18,640,522.44	117,766,941.88
六、期末现金及现金等价物余额	10,898,756.55	18,640,522.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,981,096.39	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	0.00	279,871,811.25		958,236,225.59	95,978,257.40	1,054,214,482.99
加：会计政策变更									0.00		0.00		0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、本年	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,981,096.39	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	0.00	279,871,811.25		958,236,225.59	95,978,257.40	1,054,214,482.99

期初余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,886,802.27	0.00	0.00	0.00		0.00	-170,151,948.33	-172,038,750.60	-4,446,375.33	-176,485,125.93	
（一）综合收益总额							0.00				-170,151,948.33	-170,151,948.33	-4,885,094.23	-175,037,042.56	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427,196.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,427,196.40	438,718.90	-988,477.50	
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00							0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00			

3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 1,427,196.40								- 1,427,196.40	438,718.90	-988,477.50
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											0.00		0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

内部结转																		
1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00								0.00					0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00					0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00					0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00					

益															
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00					0.00		0.00
2. 本期使用								0.00					0.00		0.00
(六) 其他					-459,605.87								-459,605.87		-459,605.87
四、本期期末余额	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	331,094,294.12	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	0.00	109,719,862.92		786,197,474.99	91,531,882.07	877,729,357.06

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	315,890,479.00				324,889,173.84		0.00	0.00	27,422,241.95		258,053,253.31		926,255,148.10	81,089,531.83	1,007,344,679.93	

加： 会计政策变更									-505.89		-4,553.00		-5,058.89		-5,058.89
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、本年期初余额	315,890,479.00	0.00	0.00	0.00	324,889,173.84	0.00	0.00	0.00	27,421,736.06	0.00	258,048,700.31		926,250,089.21	81,089,531.83	1,007,339,621.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	8,091,922.55	0.00	0.00	0.00	1,041,102.89	0.00	21,823,110.94		31,986,136.38	14,888,725.57	46,874,861.95
（一）综合收益总额							0.00				41,817,642.57		41,817,642.57	14,850,104.56	56,667,747.13
（二	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	8,091,922.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,121,922.55	38,621.01	9,160,543.56

）所有者投入和减少资本		0	0	0			0	0		0					
1. 所有者投入的普通股	1,030,000.00				6,621,946.23							7,651,946.23	38,621.01	7,690,567.24	
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,469,976.32							1,469,976.32		1,469,976.32	
4. 其他												0.00		0.00	
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,041,102.89	0.00	-	19,994,531.63	18,953,428.74	0.00	-18,953,428.74
1. 提取盈余公积									1,041,102.89		-	1,041,102.89	0.00	0.00	
2. 提													0.00	0.00	

取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											18,953,428.74	-	18,953,428.74		-18,953,428.74
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈													0.00		0.00

余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00					0.00		0.00
2. 本期使用								0.00					0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,981,096.39	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	0.00	279,871,811.25		958,236,225.59	95,978,257.40	1,054,214,482.99

期末 余额														
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,941,374.11	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	215,612,121.78		893,936,813.84
加：会计政策变更									0.00	0.00		0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,941,374.11	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	215,612,121.78		893,936,813.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419,026.18	0.00	0.00	0.00		-930,583.41		-2,349,609.59
（一）										-930,583.41		-930,583.41

综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,419,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1,419,026.18
1.所有者投入的普通股	0.00				0.00							0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					-1,419,026.18							-1,419,026.18
4.其他												0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.提取盈余公积												0.00
2.对所有者(或股东)的分配										0.00		0.00
3.其他												0.00
(四)所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00

四、本 期期末 余额	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	331,522,347.93	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	214,681,538.37		891,587,204.25
------------------	----------------	------	------	------	----------------	------	------	------	---------------	----------------	--	----------------

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上 年期末 余额	315,890,479.00				324,880,976.96				27,422,241.95	225,200,177.47		893,393,875.38
加： 会计 政策变 更									-505.89	-4,553.00		-5,058.89
期差 错更 正												
他												0.00
二、本 年期初 余额	315,890,479.00	0.00	0.00	0.00	324,880,976.96	0.00	0.00	0.00	27,421,736.06	225,195,624.47		893,388,816.49
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	8,060,397.15	0.00	0.00	0.00	1,041,102.89	-9,583,502.69		547,997.35
（一） 综合收 益总额										10,411,028.94		10,411,028.94

(二) 所有者投入和减少资本	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	8,060,397.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090,397.15
1. 所有者投入的普通股	1,030,000.00				6,621,946.23						7,651,946.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,438,450.92						1,438,450.92
4. 其他											0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,102.89	-19,994,531.63	-18,953,428.74
1. 提取盈余公积									1,041,102.89	-1,041,102.89	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,953,428.74	-18,953,428.74
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末	316,920,479.00	0.00	0.00	0.00	332,941,374.11	0.00	0.00	0.00	28,462,838.95	215,612,121.78		893,936,813.84

余额												
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由江苏大烨电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏大烨电气有限公司于 2011 年 12 月 21 日在南京注册成立。公司总部位于江苏省南京市江宁区将军大道 223 号。

本公司及各子公司主要从事电力电气产品、电缆保护生产和销售；能源技术、设备的开发及技术服务；电子产品及软件开发、销售等；船舶租赁、机械设备租赁、工程技术服务等。

本财务报表经本公司第三届董事会第二十七次会议决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司为 28 户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 17 户，减少 10 户，详见本节八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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》和具体会计准则，以及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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的 2022 年度财务报表。

### 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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了具体会计政策和会计估计，详见本节五、39“收入”描述。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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；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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

(1) 共同经营的会计处理方法本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

## （2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

### 2) 金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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，不终止确认该金融资产。

本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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### (4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

#### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允

价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （7）金融工具减值（不含应收款项）

#### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

## 11、应收票据

参见本节 12 应收账款部分。

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票
保证金、押金及代垫款项	本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金及代垫款项等。
合并范围内关联方往来款项	本组合为合并范围内关联方往来款项

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	计提比例
一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	70%
五年以上	100%

对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于合并范围内关联方往来款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节 12、“应收账款”部分。

### 15、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

(2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 12 “应收账款”描述。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 12 应收账款部分。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
光伏电站	年限平均法	20 年	5%	4.75%
船舶资产	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。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计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 30、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专利权、软件和客户关系等。无形资产除在非同一控制下企业合并中取得的客户关系和专利权按公允价值入账外，其余按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	根据证载期限
专利权	5-10 年
软件	3 年
客户关系	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### （2） 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，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的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后

的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- （1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### 1. 设定提存计划

公司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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

##### 2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

(1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划服务的现值和当期服务成本。

(2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

(3) 确定应当计入当期损益的金额。

(4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1) 修改设定受益计划时；(2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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：

(1) 公司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。

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户。
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ④客户已接受该商品或服务。

(2) 公司收入确认的具体会计政策：

①产品销售收入：以产品的控制权转移时点确认收入。控制权转移的具体判断依据为：公司根据与客户签订的合同（订单）发货，客户签收后确认收入。

②分布式光伏电站发电业务收入：公司根据与用户及电网公司签订的协议将电力输送至各方指定线路，每月月底根据各方确认的电量及电价确认收入。

③分布式光伏电站建设收入：以电站的控制权转移时点确认收入。控制权转移的具体判断依据为：分布式光伏电站验收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

#### 40、政府补助

政府补助是指本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。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

#### （3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

#### (4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本节 29-使用权资产和 35-租赁负债。

#### (5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。	不适用	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。	不适用	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

##### 1、本次执行的《准则解释第 15 号》主要内容：

(1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

(2) 关于资金集中管理相关列报。对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

(3) 关于亏损合同的判断。《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定，亏损合同是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。

企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

## 2、本次执行的《准则解释第 16 号》主要内容：

(1) 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。对于不是企业合并、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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(2) 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(3) 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额及应税服务	6%；9%；13%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%；5%
企业所得税	应纳税所得额	25%；15%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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
江苏大烨新能源科技有限公司	25%；0% (光伏发电)
江苏大烨储能科技有限公司	25%
江苏泰伦电子科技有限公司	25%
江苏大烨智慧能源有限公司	25%
苏州国宇碳纤维科技有限公司	15%
连云港市力帮新能源科技有限公司	0%
国臣长贵（运城）能源有限公司	25%
泗洪日盛光伏新能源有限公司	0%
金华大烨新能源开发有限公司	0%
南京奥烨新能源有限公司	25%
开封大烨新能源开发有限公司	0%
临沂市临烨新能源开发有限公司	25%
苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	0%
苏州市苏烨新能源开发有限公司	0%
绍兴嵯烨新能源科技有限公司	25%
大烨新能源科技山西有限公司	25%
南通嵯烨新能源科技有限公司	0%
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	25%
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	25%
南通烨拓新能源科技有限公司	25%
阳泉大烨新能源科技有限公司	25%
代县大烨新能源科技有限公司	25%
南京信烨新能源有限公司	25%
徐州徐烨新能源开发有限公司	25%
内蒙古国烨新能源有限责任公司	25%
国臣新贵（运城）能源有限公司	25%
大烨新能源湖北有限责任公司	25%
石首市首烨新能源有限责任公司	25%

### 2、税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2020 年 12 月 2 日 GR202032008325 文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2022 年度企业所得税减按 15% 的税率征收，有效期为 3 年。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 2022 年 10 月 12 日 GR202232002168 文件，本公司子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2022 年度企业所得税减按 15% 的税率征收，有效期为 3 年。

根据《企业所得税法》第二十七条的规定，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，可以享受免征、减征企业所得税的税收优惠。《企业所得税实施条例》第八十七条进一步解释，企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。对于企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，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，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司 8 家子公司本期享受上述税收优惠政策。

### 3、其他

不适用

## 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	25,549.75	72,851.18
银行存款	26,367,594.93	69,302,959.26
其他货币资金	25,036,349.52	22,081,109.11
合计	51,429,494.20	91,456,919.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,987,549.98	21,896,793.06

其他说明：

因抵押等原因使用有限制的资金参见本节 81、所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,499,352.88	79,019,985.87
其中：		
理财产品	29,499,352.88	79,019,985.87
其中：		
合计	29,499,352.88	79,019,985.87

其他说明：

不适用

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
商业承兑票据		140,000.00
合计		140,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00
其中：										
商业承兑汇票						200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00
合计						200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00

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

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收	60,000.00	-60,000.00				0.00

票据						
合计	60,000.00	-60,000.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合	322,838	100.00%	34,428,	10.66%	288,409	356,984	100.00%	22,305,	6.25%	334,678

计提坏账准备的应收账款	, 193.16		316.05		, 877.11	, 443.96		878.10		, 565.86
其中:										
账龄组合	322,838, 193.16	100.00%	34,428, 316.05	10.66%	288,409, 877.11	356,984, 443.96	100.00%	22,305, 878.10	6.25%	334,678, 565.86
合计	322,838, 193.16	100.00%	34,428, 316.05	10.66%	288,409, 877.11	356,984, 443.96	100.00%	22,305, 878.10	6.25%	334,678, 565.86

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	322,838,193.16	34,428,316.05	10.66%
合计	322,838,193.16	34,428,316.05	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	146,005,649.01
1至2年	135,753,170.37
2至3年	25,398,142.43
3年以上	15,681,231.35
3至4年	10,845,007.19
4至5年	4,684,469.83
5年以上	151,754.33
合计	322,838,193.16

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	22,305,878.10	12,203,385.27	4,400.00	85,347.32		34,428,316.05
合计	22,305,878.10	12,203,385.27	4,400.00	85,347.32		34,428,316.05

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
国网江西东乡县供电有限责任公司	4,400.00	坏账收回
合计	4,400.00	

经过对账催收等方式，收回货款。坏账准备依据账龄计提

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备的应收账款	85,347.32

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
南京乾鑫电器设备有限公司	应收货款	85,347.32	法院判决	内部审批	否
合计		85,347.32			

应收账款核销说明：

不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏善德雅电气有限公司	27,193,753.90	8.42%	2,671,484.22
国网福建省电力有限公司	23,196,431.69	7.19%	695,892.95
苏州市国鼎塑业有限公司	21,442,110.74	6.64%	2,079,096.35
国电南瑞南京控制系统有限公司	18,930,000.00	5.86%	573,840.00
苏州利佰电力物资有限公司	15,578,890.68	4.83%	1,557,889.07
合计	106,341,187.01	32.94%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,885,617.51
合计		1,885,617.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

期初应收款项融资系银行承兑汇票，本公司管理层认为其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,100,814.49	91.20%	1,546,364.91	84.29%
1 至 2 年	27,170.19	1.18%	19,729.85	1.08%
2 至 3 年	12,568.14	0.54%	175.75	0.01%
3 年以上	163,056.90	7.08%	268,282.21	14.62%
合计	2,303,609.72		1,834,552.72	

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：

预付款项期末余额中一年以上的款项金额为 202,795.23 元，主要系预付材料款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,147,301.90 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.80%。

其他说明：

不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	37,615,272.72	10,492,278.40
合计	37,615,272.72	10,492,278.40

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

不适用

**3) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	5,020,824.29	8,248,030.17
代垫职工社会保险费及住房公积金	308,646.33	272,430.03
往来款	3,122,350.75	3,000,000.00
股票期权已行权股权款		141,170.00
受让债权	30,870,017.79	
合计	39,321,839.16	11,661,630.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,169,351.80			1,169,351.80
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	432,187.44		105,027.20	537,214.64
2022年12月31日余额	1,601,539.24		105,027.20	1,706,566.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	37,921,511.32
其中：按单项计提坏账准备	105,027.20
按账龄组合计提坏账准备	37,816,484.12
1至2年	669,079.29
2至3年	83,000.00
3年以上	648,248.55
3至4年	516,023.55
4至5年	50,000.00
5年以上	82,225.00
合计	39,321,839.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		105,027.20				105,027.20
按组合计提坏账准备	1,169,351.80	432,187.44				1,601,539.24
合计	1,169,351.80	537,214.64				1,706,566.44

不适用

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

不适用

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

不适用

#### 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
江苏铨景皓孚企业管理有限公司	往来款	30,870,017.79	一年以内	78.51%	926,100.53
王东向	往来款	3,000,000.00	一年以内	7.63%	90,000.00
河南电力物资有限公司	押金及保证金	720,000.00	一年以内	1.83%	21,600.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	押金及保证金	500,000.00	三至四年	1.27%	250,000.00
江苏省招标中心有限公司	押金及保证金	500,000.00	一年以内	1.27%	15,000.00
合计		35,590,017.79		90.51%	1,302,700.53

## 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
------	----------	------	------	---------------

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	19,131,082.60	127,145.60	19,003,937.00	26,939,370.65		26,939,370.65
在产品	4,337,060.36	1,405.28	4,335,655.08	6,936,473.57		6,936,473.57
库存商品	10,217,982.99	486,229.43	9,731,753.56	10,081,906.20	155,959.78	9,925,946.42
发出商品	24,204,754.94		24,204,754.94	1,281,194.69		1,281,194.69
低值易耗品	88,253.77		88,253.77	141,434.03		141,434.03
合计	57,979,134.66	614,780.31	57,364,354.35	45,380,379.14	155,959.78	45,224,419.36

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		127,145.60				127,145.60

在产品		1,405.28				1,405.28
库存商品	155,959.78	478,179.04		147,909.39		486,229.43
合计	155,959.78	606,729.92		147,909.39		614,780.31

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定

存货跌价准备转销的依据为销售

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	310,690.08	9,320.70	301,369.38			
合计	310,690.08	9,320.70	301,369.38			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质量保证金	9,320.70			账龄组合
合计	9,320.70			——

其他说明：

不适用

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	15,800,064.30	2,640,339.50
预缴税款	6,036.45	1,597,464.20
内部往来抵消税差	2,660,541.95	646,626.96
其他	1,065,488.62	1,120,817.85
合计	19,532,131.32	6,005,248.51

其他说明：

不适用

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## 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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	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												
南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）	49,454,025.99									-	49,454,025.99	
泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00		-	215,707.45						1,784,292.55	
小计	49,454,025.99	2,000,000.00		-	215,707.45					-	49,454,025.99	1,784,292.55
合计	49,454,025.99	2,000,000.00		-	215,707.45					-	49,454,025.99	1,784,292.55

其他说明：

对南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）投资调整到其他非流动金融资产。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

不适用

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资	53,690,576.26	10,000,000.00
南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）	107,295,160.54	
嘉兴金物创业投资合伙企业（有限合伙）	7,133,792.35	
南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	
合计	174,119,529.15	10,000,000.00

其他说明：

公司对上述公司投资以公允价值计量且其变动计入当期损益。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	27,965,671.92	2,257,451.10		30,223,123.02
（1）外购				0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入	27,965,671.92	2,257,451.10		30,223,123.02
（3）企业合并增加				0.00
				0.00
3. 本期减少金额				0.00
（1）处置				0.00
（2）其他转出				0.00

				0.00
4. 期末余额	27,965,671.92	2,257,451.10		30,223,123.02
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额	5,414,069.50	167,218.61		5,581,288.11
(1) 计提或摊销	847,756.63	19,275.21		867,031.84
(2) 固定资产/无形资产转入	4,566,312.87	147,943.40		4,714,256.27
3. 本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
				0.00
4. 期末余额	5,414,069.50	167,218.61		5,581,288.11
三、减值准备				0.00
1. 期初余额				0.00
2. 本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
				0.00
3. 本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出				0.00
				0.00
4. 期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	22,551,602.42	2,090,232.49		24,641,834.91
2. 期初账面价值				

## (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：

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,046,276,767.59	260,440,581.04
合计	1,046,276,767.59	260,440,581.04

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	光伏电站	船舶资产	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	240,536,064.34			37,630,485.83	9,121,809.65	11,328,990.84	298,617,350.66
2. 本期增加金额	1,328,805.03	58,469,853.26	805,222,662.76	4,164,227.31	552,278.76	1,659,160.61	863,068,533.11
（1）购置			805,222,662.76		552,278.76	1,659,160.61	807,434,102.13
（2）在建工程转入	1,328,805.03	51,780,743.42		2,524,882.53			55,634,430.98
（3）企业合并增加							
（4）类别调整		6,689,109.84		6,689,109.84			
3. 本期减少金额	27,965,671.92				394,937.68	77,905.24	28,438,514.84
（1）处置或报废					394,937.68	77,905.24	472,842.92
（2）转入投资性房地产	27,965,671.92						27,965,671.92
4. 期末余额	213,899,197.45	58,469,853.26	805,222,662.76	33,466,258.52	9,279,150.73	12,910,246.21	1,133,247,368.93
二、累计折旧							
1. 期初余额	20,031,184.43			9,030,376.09	3,111,112.16	6,004,096.94	38,176,769.62
2. 本期增加金额	12,227,132.18	1,288,900.81	32,940,927.18	3,571,294.23	1,693,023.57	2,088,067.39	53,809,345.36
（1）计提	12,227,132.18	1,288,900.81	32,940,927.18	3,571,294.23	1,693,023.57	2,088,067.39	53,809,345.36
3. 本期减少金额	4,566,312.87				375,190.80	74,009.97	5,015,513.64
（1）处置或报废					375,190.80	74,009.97	449,200.77

(2) 转入投资性房地产	4,566,312.87						4,566,312.87
4. 期末余额	27,692,003.74	1,288,900.81	32,940,927.18	12,601,670.32	4,428,944.93	8,018,154.36	86,970,601.34
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	186,207,193.71	57,180,952.45	772,281,735.58	20,864,588.20	4,850,205.80	4,892,091.85	1,046,276,767.59
2. 期初账面价值	220,504,879.91			28,600,109.74	6,010,697.49	5,324,893.90	260,440,581.04

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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
----	------	------------

其他说明：

不适用

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	226,432,423.24	15,511,697.96
工程物资	2,086,845.12	10,920,583.73
合计	228,519,268.36	26,432,281.69

## (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
雨花软件谷项目	27,229,019.71		27,229,019.71	10,065,730.95		10,065,730.95
分布式发电光伏项目	665,225.39		665,225.39	3,860,731.08		3,860,731.08
船舶改造工程	197,861,104.21		197,861,104.21			
零星工程	677,073.93		677,073.93	1,585,235.93		1,585,235.93
合计	226,432,423.24		226,432,423.24	15,511,697.96		15,511,697.96

## (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
雨花软件谷项目	88,564,000.00	10,065,730.95	17,163,288.76			27,229,019.71	30.75%	30.75%				
船舶改造工程	236,800.00		197,861,104.21			197,861,104.21	83.56%	83.56%				
合计	325,364,000.00	10,065,730.95	215,024,392.97			225,090,123.92						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

不适用

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
组件				10,069,521.78		10,069,521.78
逆变器				851,061.95		851,061.95
柴油	2,086,845.12		2,086,845.12			
合计	2,086,845.12		2,086,845.12	10,920,583.73		10,920,583.73

其他说明：

不适用

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	813,870.70	813,870.70
2. 本期增加金额	452,371.75	452,371.75
(1) 新增租赁	452,371.75	452,371.75
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,266,242.45	1,266,242.45

二、累计折旧		
1. 期初余额	542,580.47	542,580.47
2. 本期增加金额	422,080.95	422,080.95
(1) 计提	422,080.95	422,080.95
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	964,661.42	964,661.42
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	301,581.03	301,581.03
2. 期初账面价值	271,290.23	271,290.23

其他说明：

不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	51,154,586.70	10,689,871.06		2,031,072.71	63,875,530.47
2. 本期增加金额				3,600.00	3,600.00
(1) 购置				3,600.00	3,600.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,257,451.10				2,257,451.10
(1) 处置					

(2) 转入投资性 房地产	2,257,451.10				2,257,451.10
4. 期末余额	48,897,135.60	10,689,871.06		2,034,672.71	61,621,679.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,099,786.29	6,736,837.29		1,412,586.17	13,249,209.75
2. 本期增加 金额	1,058,189.29	1,976,654.32		302,430.32	3,337,273.93
(1) 计 提	1,058,189.29	1,976,654.32		302,430.32	3,337,273.93
3. 本期减少 金额	147,943.40				147,943.40
(1) 处 置					
(2) 转入投资性 房地产	147,943.40				147,943.40
4. 期末余额	6,010,032.18	8,713,491.61		1,715,016.49	16,438,540.28
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	42,887,103.42	1,976,379.45		319,656.22	45,183,139.09
2. 期初账面 价值	46,054,800.41	3,953,033.77		618,486.54	50,626,320.72

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 0.00%。

## (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：

不适用

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州国宇碳纤维科技有限公司	154,758,679.74					154,758,679.74
合计	154,758,679.74					154,758,679.74

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州国宇碳纤维科技有限公司		109,363,942.94				109,363,942.94
合计		109,363,942.94				109,363,942.94

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

#### 1. 商誉形成过程

2019 年，大烨智能采用发股及现金收购的方式认购苏州国宇 70%的股权，共计 30,940.00 万元，其中现金对价金额为 6,188.00 万元。本次收购完成后，大烨智能持有苏州国宇 70%股权，苏州国宇成为大烨智能的控股子公司。由于合并成本 30,940.00 万元超过按比例获得的苏州国宇可辨认净资产公允价值 8,831.62 万元，因此将差额的 70%即 15,475.87 万元确认为苏州国宇相关的商誉。

#### 2. 资产组（CGU）划分原则

根据会计准则的相关规定，苏州国宇管理层确定：将公司主营业务经营性长期资产及商誉认定为一个资产组。评估人员与审计人员经过多次讨论，认为苏州国宇主营业务明确，主营业务产品直接与市场衔接，由市场定价；公司管理层认定的资产组是能够产生独立现金流、并从企业合并的协同效应中受益的最小资产组，符合资产组认定的相关要件。因

此，本次评估，评估人员以经苏州国宇管理层认定、与主营业务相关的长期资产及商誉作为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。

### 3. 评估范围

评估对象涉及评估范围为苏州国宇商誉资产组相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）及商誉。资产组内各类资产的账面价值见下表：

**资产组申报汇总表**

金额单位：万元人民币

项目名称	合并报表口径账面价值	个别报表口径账面值
长期资产	4,491.04	3,833.57
其中：固定资产	3,314.77	2,985.42
无形资产	1,038.56	705.09
长期待摊费用	137.70	143.07
商誉	15,475.87	
商誉资产组账面价值合计	19,966.91	
归属少数股东权益商誉调整值	6,632.51	
<b>调整后资产组账面价值合计</b>	<b>26,599.42</b>	<b>3,833.57</b>

其中，“合并报表账面价值”为大烨智能层面合并口径下账面价值，“个别报表账面值”为苏州国宇单体报表账面价值。

商誉资产组由委托人划分，资产组内资产明细清单由委托人和被合并主体提供，委托人及被合并主体已承诺，委托评估对象和评估范围与商誉减值测试所涉及的评估对象和评估范围一致，本次评估与商誉历史期计量时确定的商誉资产组范围存在差异，本次资产组范围内剔除已对外出租的房地产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量以 5 年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量与预测期最后一年的现金流量保持一致。商誉所在资产组包括与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等）。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

经收益法评估，苏州国宇商誉资产组于 2022 年 12 月 31 日的可收回金额为 10,976.00 万元。具体情况如下表：

金额单位：万元人民币

项目名称	合并报表口径账面价值	个别报表口径账面价值	现金流现值
长期资产	4,491.04	3,833.57	
其中：固定资产	3,314.77	2,985.42	
无形资产	1,038.56	705.09	
长期待摊费用	137.70	143.07	
商誉	15,475.87		
商誉资产组账面价值合计	19,966.91		
归属少数股东权益商誉调整值	6,632.51		
<b>调整后资产组账面价值合计</b>	<b>26,599.42</b>	<b>3,833.57</b>	<b>10,976.00</b>

根据上述评估结果，公司对收购苏州国宇形成的商誉计提减值准备 10,936.39 万元。

其他说明：

不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	455,165.83	1,384,982.04	283,053.94		1,557,093.93
绿化工程	878,156.33		514,547.64		363,608.69
软件租赁	47,075.60		47,075.60		0.00
合计	1,380,397.76	1,384,982.04	844,677.18		1,920,702.62

其他说明：

不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	624,101.01	94,547.23	155,959.78	23,393.97
内部交易未实现利润	5,281,345.10	1,320,336.28	664,404.66	166,101.17
可抵扣亏损	138,754,211.07	32,722,573.48	15,244,022.04	2,918,797.18
坏账准备	36,097,205.90	5,521,964.13	23,535,229.90	3,582,888.92

股份支付			2,794,880.26	419,232.04
预计负债	6,759,073.91	1,389,768.48		
使用权资产	227,269.69	34,090.45		
未到票折旧费及其他	14,757,962.70	3,689,490.67		
合计	202,501,169.38	44,772,770.72	42,394,496.64	7,110,413.28

## (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	20,168,006.34	3,025,200.95	23,464,778.08	3,519,716.71
固定资产折旧	12,071,743.46	1,810,761.52	12,371,837.35	1,855,775.60
交易性金融资产公允价值变动	99,352.88	14,902.93	19,985.87	4,229.62
租赁负债	224,371.75	33,655.76		
其他非流动金融资产公允价值变动	51,119,529.15	7,667,929.38		
合计	83,683,003.58	12,552,450.54	35,856,601.30	5,379,721.93

## (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		44,772,770.72		7,110,413.28
递延所得税负债		12,552,450.54		5,379,721.93

## (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	37,676.59	
可抵扣亏损	202.28	
合计	37,878.87	

## (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
2025	94.70		国臣长贵（运城）能源有限公司可抵扣亏损
2026	107.58		国臣长贵（运城）能源有限公司可抵扣亏损
合计	202.28		

其他说明：

不适用

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款项	9,728,196.40		9,728,196.40	12,736,458.00		12,736,458.00
预付投资款				125,000,000.00		125,000,000.00
合计	9,728,196.40		9,728,196.40	137,736,458.00		137,736,458.00

其他说明：

根据协议，预付给宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）购买江苏海湾电气科技有限公司 10%股权款项与子公司大烨新能源购买锦华 01、锦华 02 船舶应付对价款进行抵消。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	215,162,267.12	20,026,277.78
合计	215,162,267.12	20,026,277.78

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

#### (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 0.00 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：

不适用

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,980,000.00	32,062,244.05
合计	11,980,000.00	32,062,244.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	90,864,122.55	115,650,704.96
应付工程、设备款	174,826,402.70	11,833,574.95
应付费用	3,972,587.17	2,886,634.86
合计	269,663,112.42	130,370,914.77

#### (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
华威博奥（廊坊）电力设备有限公司	1,391,936.54	因售后原因，尚未结算
江苏电科电气设备有限公司	2,091,469.84	正常结算周期内
江苏中成辉锐电气有限公司	1,327,375.42	正常结算周期内
乐清市邦力电气有限公司	1,364,297.00	因售后原因，尚未结算
湖州亿博电力器材有限公司	2,544,395.75	正常结算周期内
合计	8,719,474.55	

其他说明：

不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,673,201.08	1,692,076.99
合计	3,673,201.08	1,692,076.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,626,714.82	52,821,436.01	51,640,930.77	7,807,220.06
二、离职后福利-设定提存计划		3,443,776.12	2,652,889.87	790,886.25
合计	6,626,714.82	56,265,212.13	54,293,820.64	8,598,106.31

## (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	6,626,714.82	47,434,905.48	46,379,582.74	7,682,037.56
2、职工福利费		2,275,653.71	2,184,053.71	91,600.00
3、社会保险费		1,920,925.73	1,887,343.23	33,582.50
4、住房公积金		1,135,630.00	1,135,630.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费		54,321.09	54,321.09	0.00
合计	6,626,714.82	52,821,436.01	51,640,930.77	7,807,220.06

## (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		3,339,375.36	2,572,455.36	766,920.00
2、失业保险费		104,400.76	80,434.51	23,966.25
合计		3,443,776.12	2,652,889.87	790,886.25

其他说明：

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于 2023 年 1 季度发放。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,237,436.81	4,669,436.74
企业所得税	253,964.63	7,285,571.88
个人所得税	173,809.13	134,243.33
城市维护建设税	601,344.03	292,346.73
教育费附加	454,466.63	258,031.83
土地使用税	75,546.11	78,713.51
房产税	526,571.60	441,857.36
印花税	36,360.43	15,494.36
合计	13,359,499.37	13,175,695.74

其他说明：

不适用

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,670,489.47	654,081.70
合计	1,670,489.47	654,081.70

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

不适用

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

不适用

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	621,000.00	421,914.48
员工待报销款	935,953.13	
其他	113,536.34	232,167.22
合计	1,670,489.47	654,081.70

#### 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：

不适用

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

## 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	52,845,580.61	
一年内到期的长期应付款	92,248,289.36	
一年内到期的租赁负债	227,269.69	209,189.46
合计	145,321,139.66	209,189.46

其他说明：

不适用

## 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	9,870.80	345.13
未终止确认已背书未到期应收票据		200,000.00
合计	9,870.80	200,345.13

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
合计											

其他说明：

不适用

## 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
抵押借款	58,800,000.00	
抵押、保证借款	56,467,606.20	
抵押、质押借款	16,340,000.00	
合计	131,607,606.20	

长期借款分类的说明：

本公司按取得银行长期融资方式或条件确定借款类别。

其他说明，包括利率区间：

不适用

## 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

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

							息				
合计											

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

### (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

不适用

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

不适用

其他说明：

不适用

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款未折现金额		
减：未确认融资费用		
减：一年内到期的租赁负债		

其他说明：

不适用

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	404,679,575.94	
合计	404,679,575.94	

### (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
分期购买船舶款	404,679,575.94	

其他说明：

公司在报告期内实施了重大资产重组，购买船舶锦华 01、锦华 02，关于本次交易的具体情况详见本报告第六节、十四之“7、其他重大关联交易”。

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

不适用

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,759,073.91		
合计	6,759,073.91		

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见第六节 重要事项之十一、重大诉讼、仲裁事项。

## 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	4,336,290.87	3,000,000.00	1,003,759.85	6,332,531.02	收到财政拨款
合计	4,336,290.87	3,000,000.00	1,003,759.85	6,332,531.02	

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
省级新兴产业发展项目	4,336,290.87	3,000,000.00		1,003,759.85			6,332,531.02	与资产相关

其他说明：

公司于 2015 年 12 月份收到南京江苏经济技术开发区财政局支付的省级战略性新兴产业发展专项资金 700 万元，2022 年 4 月收到 300 万，合计 1000 万，此项政府补助与资产相关，按购置固定资产对应折旧年限分摊计入其他收益科目。

## 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：

不适用

## 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	316,920,479.00						316,920,479.00

其他说明：

不适用

## 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

不适用

### (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：

不适用

其他说明：

不适用

## 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）	331,525,894.91	28,023.00	459,623.79	331,094,294.12
其他资本公积	1,455,201.48		1,455,201.48	
合计	332,981,096.39	28,023.00	1,914,825.27	331,094,294.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期减少原因为：（1）本公司收购江苏大烨储能科技有限公司少数股东 25% 股权，减少股本溢价 459,605.87 元；（2）行权手续费减少股本溢价 17.92 元。

注 2：其他资本公积本期减少原因为：（1）股票期权未行权，冲回资本公积 1,427,178.48；（2）已行权股票期权减少其他资本公积 28,023 元，增加股本溢价 28,023 元。

## 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：

不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

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

不适用

## 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：

不适用

## 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	28,462,838.95			28,462,838.95
合计	28,462,838.95			28,462,838.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 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	279,871,811.25	258,053,253.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,553.00
调整后期初未分配利润	279,871,811.25	258,048,700.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-170,151,948.33	41,817,642.57
减：提取法定盈余公积		1,041,102.89
应付普通股股利		18,953,428.74
期末未分配利润	109,719,862.92	279,871,811.25

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	262,274,803.16	185,735,293.91	510,156,872.04	356,227,199.10
其他业务	5,028,043.73	3,005,531.22	2,855,877.00	2,181,423.33
合计	267,302,846.89	188,740,825.13	513,012,749.04	358,408,622.43

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 ☐否

单位:元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	267,302,846.89	销售电气产品及其他业务收入	513,012,749.04	销售电气产品及其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	5,028,043.73	销售材料、租金、水电等收入	2,855,877.00	销售材料、租金等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.88%		0.56%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	5,028,043.73	销售材料、租金、水电等收入	2,855,877.00	销售材料、租金等收入
与主营业务无关的业务收入小计	5,028,043.73	销售材料、租金、水电等收入	2,855,877.00	销售材料、租金等收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	262,274,803.16	扣除其他业务收入后的主营业务收入	510,156,872.04	扣除其他业务收入后的主营业务收入

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			

其中：				
电气设备	253,615,361.68			253,615,361.68
光伏业务	8,659,441.48			8,659,441.48
其他	5,028,043.73			5,028,043.73
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	267,302,846.89			267,302,846.89

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

不适用

## 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	776,640.69	1,012,042.85
教育费附加	561,423.86	877,507.05
房产税	1,941,105.50	1,767,429.43
土地使用税	302,184.38	314,854.25
车船使用税	6,930.00	9,600.00
印花税	178,130.07	135,308.76

其他	6,260.34	47,376.11
合计	3,772,674.84	4,164,118.45

其他说明：

不适用

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,373,460.19	6,860,618.82
中标服务费	2,529,817.48	2,464,443.33
招标投标费	1,105,842.25	1,448,526.63
办公会议费	212,835.60	326,008.19
交通及差旅费	2,252,873.24	3,288,654.41
业务招待费	3,364,862.87	6,251,767.64
售后服务费	801,969.07	1,176,553.65
租赁费	0.00	11,666.67
使用权资产折旧	422,080.95	406,935.35
广告宣传费	1,081,698.58	1,329,559.28
其他	389,629.57	300,605.63
合计	19,535,069.80	23,865,339.60

其他说明：

不适用

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,768,359.72	20,125,479.78
行政办公费	5,972,614.14	3,379,428.41
维修费	6,317,701.37	
交通及差旅费	1,426,131.78	1,240,564.82
业务招待费	3,137,768.37	2,383,594.96
折旧及摊销	47,401,143.88	13,290,091.91
中介服务费	6,271,321.00	4,524,483.50
其他	2,531,362.59	424,415.28
合计	94,826,402.85	45,368,058.66

其他说明：

不适用

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,266,432.78	11,744,939.04
装备调试费	3,054,805.42	2,234,406.73
物料消耗	4,125,929.24	8,273,799.44

折旧及摊销	503,129.49	376,419.81
其他	1,550,018.10	2,781,526.28
合计	23,500,315.03	25,411,091.30

其他说明：

不适用

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,276,733.69	1,083,571.65
减：利息收入	3,109,975.56	4,332,533.85
金融机构手续费	132,030.43	165,446.91
汇兑损益	46,672,949.22	
合计	75,971,737.78	-3,083,515.29

其他说明：

不适用

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,797,026.85	1,523,847.37
个税手续费返还	40,268.33	16,380.24
合计	1,837,295.18	1,540,227.61

## 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	-215,707.45	-513,569.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-189,875.05	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	859,199.53	1,930,759.26
合计	453,617.03	1,417,189.89

其他说明：

不适用

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

不适用

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	79,367.01	19,985.87
其他非流动金融资产	64,119,529.15	
合计	64,198,896.16	19,985.87

其他说明：

不适用

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-537,214.64	3,536,147.26
应收账款坏账损失	-12,203,385.27	546,637.71
应收票据坏账损失	60,000.00	-60,000.00
合计	-12,680,599.91	4,022,784.97

其他说明：

不适用

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-606,729.92	-155,959.78
十一、商誉减值损失	-109,363,942.94	
十二、合同资产减值损失	-9,320.70	
合计	-109,979,993.56	-155,959.78

其他说明：

不适用

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,495.84	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废收入		7,271.07	
往来款项清理	128,600.00		128,600.00
赔偿款收入	92,706.81	87,557.79	92,706.81
其他	16,377.12		16,377.12
合计	237,683.93	94,828.86	237,683.93

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：

不适用

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	98,300.00		98,300.00
固定资产报废损失	2,833.29	29,131.24	2,833.29
违约金及罚款	557,083.13	2,642,278.84	557,083.13
非常损失	2,839,050.00		2,839,050.00
预计负债	6,759,073.91		6,759,073.91
其他	309,770.00	162,622.20	309,770.00
合计	10,566,110.33	2,834,032.28	10,566,110.33

其他说明：

不适用

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	399,316.50	8,172,088.33
递延所得税费用	-30,900,168.14	-1,855,776.43
合计	-30,500,851.64	6,316,311.90

## (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	-205,537,894.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-30,830,684.13
子公司适用不同税率的影响	-13,344,334.04
调整以前期间所得税的影响	399,316.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	526,127.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,469.71
研发费加计扣除	-2,827,315.88
公共基础设施项目投资税收优惠	-837,587.93
商誉减值影响	16,404,591.44
其他	-434.69
所得税费用	-30,500,851.64

其他说明：

不适用

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金及押金	27,384,609.88	23,297,601.58
收到的政府补助	3,957,535.33	1,192,079.30
收到的利息收入	887,463.65	6,298,893.43
收到的租金收入	2,517,510.50	112,697.04
收到往来款	3,000,000.00	
其他	240,560.04	87,557.79
合计	37,987,679.40	30,988,829.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (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
支付的保证金及押金	24,358,318.48	23,297,278.92
支付的各项费用	51,735,886.64	39,355,082.19
支付的往来款	3,000,000.00	3,000,000.00

合计	79,094,205.12	65,652,361.11
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	954,500,000.00	1,450,020,000.00
合计	954,500,000.00	1,450,020,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	904,900,000.00	1,370,020,000.00
支付投资款		125,000,000.00
支付债权转让款	30,870,017.79	
合计	935,770,017.79	1,495,020,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

### (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
单位借款	27,000,000.00	
合计	27,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

### (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
单位借款归还	27,000,000.00	
支付使用权资产的租赁费用	438,000.00	420,000.00
支付分期购买船舶款	178,408,286.17	
合计	205,846,286.17	420,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-175,037,042.56	56,667,747.13
加：资产减值准备	122,660,593.47	-3,866,825.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,676,377.20	18,621,414.61
使用权资产折旧	422,080.95	406,935.35
无形资产摊销	3,337,273.93	3,483,452.21
长期待摊费用摊销	844,677.18	1,007,924.22
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）	-5,495.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,833.29	21,860.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-64,198,896.16	-19,985.87
财务费用（收益以“-”号填列）	79,073,682.91	1,335,671.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-453,617.03	-1,417,189.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,072,896.75	-1,703,667.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,172,728.61	-152,108.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,746,664.91	-8,564,019.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,748,506.21	60,449,514.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,069,548.86	-26,875,042.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,645,408.36	99,395,681.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,394,244.68	69,376,910.44
减：现金的期初余额	69,376,910.44	166,615,734.77

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,982,665.76	-97,238,824.33

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

不适用

**(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：

不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,394,244.68	69,376,910.44
其中：库存现金	25,549.75	72,851.18
可随时用于支付的银行存款	26,367,594.93	69,302,959.26
可随时用于支付的其他货币资金	1,100.00	1,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	26,394,244.68	69,376,910.44

其他说明：

不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,887,549.98	银行承兑汇票保证金、保函保证金及
固定资产	51,213,485.55	借款抵押
无形资产	8,410,600.72	借款抵押
货币资金	12,100,000.00	诉讼资产保全冻结，见注 1
投资性房地产	22,551,602.42	借款抵押
固定资产	772,281,735.88	分期购买船舶
在建工程	93,805,309.72	借款抵押
合计	973,250,284.27	

其他说明：

注 1：系子公司-苏州国宇碳纤维科技有限公司被诉讼保全，具体参见本节十四、承诺及或有事项（2）或有事项。

江苏大烨新能源有限公司及其子公司将本公司 0.78MW 分布式光伏项目、苏州国宇碳纤维科技有限公司屋顶新建 1MW 分布式光伏发电项目、上海新原电气设备苏州市相城区有限公司屋顶建 499.95KW 分布式光伏发电项目和江苏延展金属制品有限公司厂房屋顶 5,900KW 分布式光伏发电项目的电费收费权用于借款质押。

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	17,812,000.00	6.9646	124,053,455.20
长期应付款			
其中：美元	65,268,188.08	6.9646	454,566,822.70
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：

不适用

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贷款贴息	124,000.00	财务费用	124,000.00
稳岗补贴	27,589.00	其他收益	27,589.00
就业补贴	10,620.00	其他收益	10,620.00
扩岗补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
工业互联网应用奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
省级新兴产业发展项目	3,000,000.00	递延收益、其他收益	1,003,759.85
2021年南京市工业和信息化发展专项资金项目	119,000.00	其他收益	119,000.00
2022年江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金	166,000.00	其他收益	166,000.00
工业企业“送稳产奖励”	100,000.00	其他收益	100,000.00
江宁区纾困八条运费补贴项目专项资金	9,158.00	其他收益	9,158.00
江宁开发区制造业企业技术改造激励奖金	46,800.00	其他收益	46,800.00
2022年度江宁区授权发明专利补助	2,100.00	其他收益	2,100.00
合计	3,917,267.00		1,921,026.85

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 85、其他

不适用

## 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

其他说明：

不适用

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

**(6) 其他说明**

不适用

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	中取得的权益比例	控制下企业合并的依据		确定依据	期初至合并日被合并方的收入	期初至合并日被合并方的净利润	被合并方的收入	被合并方的净利润
----	----------	------------	--	------	---------------	----------------	---------	----------

其他说明：

不适用

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

### 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：

不适用

### 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：

#### 1. 本期新设子公司或其他方式纳入合并范围的主体

序号	单位名称	归属母公司权益比例	本期净利润	备注
1	泗洪日盛光伏新能源有限公司	100.00%	46,072.31	
2	江苏大烨智慧能源有限公司	100.00%	-2,105,189.31	
3	南京奥烨新能源有限公司	100.00%	-	注 1
4	绍兴嵎烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注 1
5	南通嵎烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注 1
6	天津大烨锦华零贰船舶有限公司	100.00%	-41,583,839.08	
7	天津大烨锦华零壹船舶有限公司	100.00%	-43,002,557.79	
8	南通烨拓新能源科技有限公司	100.00%	-	注 1
9	代县大烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注 1
10	南京信烨新能源有限公司	100.00%	-	注 1
11	天津大烨零贰船舶租赁有限公司	100.00%	-	注 2
12	天津大烨零壹船舶租赁有限公司	100.00%	-	注 2
13	夏邑县三洋新能源科技有限公司	100.00%	-	注 3
14	盐城硕码新能源科技有限公司	100.00%	-	注 3
15	盐城硕万新能源科技有限公司	100.00%	-	注 3
16	扬州万烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注 3
17	江阴市锦尚新能源有限公司	100.00%	-	注 3

注 1：截至 2022 年末，该公司尚未开展业务；

注 2：该公司于 2022 年 5 月 24 日注销；

注 3：截至 2022 年末，该公司 100%股权已转让，转让时点未出资且该公司未实际运营，以零对价转让。

## 2. 子公司注销清单

序 号	单位名称	注销日期
1	伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	2022-5-10
2	鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	2022-4-18

3. 本公司持有的子公司徐州市润丰光伏新能源有限公司 100%股权于 2022 年 1 月 7 日转让，转让时点未出资且该公司未实际运营，以零对价转让。

## 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏大烨新能源科技有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备的开发及技术服务	100.00%		设立
江苏大烨储能科技有限公司	南京市	南京市	电力、热力生产和供应	100.00%		设立
江苏泰伦电子科技有限公司	南京市	南京市	电子产品及软件开发、销售、技术咨询	100.00%		设立
江苏大烨智慧能源有限公司	南京市	南京市	光伏设备及元器件制造、销售	100.00%		设立
苏州国宇碳纤维科技有限公司	苏州市	苏州市	研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件	70.00%		非同一控制下企业合并
连云港市力帮新能源科技有限公司	连云港市	连云港市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
国臣长贵（运城）能源有限公司	运城市	运城市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
泗洪日盛光伏	宿迁市	宿迁市	能源技术、设		100.00%	购买

新能源有限公司			备开发及技术服务			
金华大烨新能源开发有限公司	金华市	金华市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
南京奥烨新能源有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
开封大烨新能源开发有限公司	开封市	开封市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
临沂市临烨新能源开发有限公司	临沂市	临沂市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	苏州市	苏州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
苏州市苏烨新能源开发有限公司	苏州市	苏州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
绍兴嵊烨新能源科技有限公司	绍兴市	绍兴市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
大烨新能源科技山西有限公司	太原市	太原市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
南通嵊烨新能源科技有限公司	南通市	南通市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
天津大烨锦华零贰船舶有限公司	天津市	天津市	建设工程施工、船舶租赁		100.00%	设立
天津大烨锦华零壹船舶有限公司	天津市	天津市	建设工程施工、船舶租赁		100.00%	设立
南通烨拓新能源科技有限公司	南通市	南通市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
阳泉大烨新能源科技有限公司	阳泉市	阳泉市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
代县大烨新能源科技有限公司	忻州市	忻州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
南京信烨新能源有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
徐州徐烨新能源开发有限公司	徐州市	徐州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
内蒙古国烨新能源有限责任公司	呼和浩特市	呼和浩特市	能源技术、设备开发及技术服务		51.00%	设立
国臣新贵（运城）能源有限公司	运城市	运城市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
大烨新能源湖	石首市	石首市	能源技术、设		100.00%	设立

北有限责任公司			备开发及技术 服务			
石首市首烨新 能源有限责任 公司	石首市	石首市	能源技术、设 备开发及技术 服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (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
苏州国宇碳纤维科技 有限公司	30.00%	-4,755,748.35		91,531,882.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

## (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
苏州 国宇 碳纤	261,7 63.96 5.45	177,0 67.37 7.73	438,8 31,34 3.18	68,15 0,469 .16	65,57 4,600 .45	133,7 25,06 9.61	312,9 99,53 8.77	76,96 3,664 .96	389,9 63,20 3.73	65,41 5,095 .70	3,519 ,716. 71	68,93 4,812 .41

维科 科技有 限公 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
苏州国宇 碳纤维科 技有限公 司	37,799,62 8.14	- 15,852,49 4.49	- 15,852,49 4.49	14,768,69 6.09	249,130,7 13.78	50,601,21 5.17	50,601,21 5.17	65,733,30 9.49

其他说明：

不适用

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (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

不适用

其他说明：

不适用

## 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

本公司以 2022 年 8 月 31 日为基准日，收购公司子公司江苏大烨储能科技有限公司 25% 的少数股东股权，收购价格 0 元。

## (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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-459,605.87
差额	459,605.87
其中：调整资本公积	-459,605.87

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

#### (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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

不适用

### (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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

不适用

## (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	1,784,292.55	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-215,707.45	
--综合收益总额	-215,707.45	

其他说明：

不适用

## (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

不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

## 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：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 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：

不适用

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、长期借款、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

### 1、市场风险

#### (1) 利率风险

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

项 目	利率变动	2022 年度		2021 年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加 25 基点	340,076.22	340,076.22	-64,930.55	-64,930.55
银行借款	减少 25 基点	-340,076.22	-340,076.22	64,930.55	64,930.55

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与租赁负债有关。

于资产负债表日，本公司外币货币性负债的余额如下：

项 目	长期应付款（重分类前）	
	期末余额	期初余额
美元	83,080,188.08	-

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元等上述外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司主要外币与人民币汇率变动 3.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，3.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润变动	美元影响	
	期末余额	期初余额
人民币贬值	16,414,285.23	-
人民币升值	-16,414,285.23	-

## 2、信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：已确认金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司期末所承担的流动风险较高，本公司拟采取以下应对措施：（1）针对短期借款，将继续与银行保持紧密合作，及时办理银行授信审批完成续贷。

（2）针对应付账款，主要系工程项目的质保金或尾款，将后续逐步支付。

（3）加快资产周转，提升存货和应收账款的周转率，提升公司的经营活动现金流。

（4）非流动资产中各工程项目已完成前期建设，将通过市场开拓布局、产能逐步释放稳定生产，实现公司高质量发展和可持续稳健盈利。

综上，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司主要金融负债到期情况列式如下：

项 目	无期限	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	-	215,162,267.12	-	-
应付票据	-	11,980,000.00	-	-
应付账款	-	269,663,112.42	-	-
应付职工薪酬	-	8,598,106.31	-	-
其他应付款	-	1,670,489.47	-	-

一年内到期的非流动负债	-	145,321,139.66	-	-
长期借款	-	-	124,027,606.20	7,580,000.00
长期应付款	-	-	206,228,471.83	198,451,104.11
合计	-	652,395,114.98	330,256,078.03	206,031,104.11

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			29,499,352.88	29,499,352.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			29,499,352.88	29,499,352.88
理财产品			29,499,352.88	29,499,352.88
（六）其他非流动金融资产			174,119,529.15	174,119,529.15
持续以公允价值计量的资产总额			203,618,882.03	203,618,882.03
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

不适用

### 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

不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目交易性金融资产为银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值；其他非流动金融资产系合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

本公司第三层次公允价值计量项目交易性金融资产为银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值；其他非流动金融资产系合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

**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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不适用

**9、其他**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司的控股股东、实际控制人为陈杰

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**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、3。

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：

不适用

#### 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
江苏兆盛电气有限公司	本公司实际控制人陈杰近亲属控制的企业
江苏中孚电力工程设计有限公司	本公司实际控制人陈杰担任法人和执行董事的企业
苏州华能高分子材料有限公司	吴法男控制的企业
南京明昭投资管理有限公司	本公司股东
江苏海湾电气科技有限公司	本公司曾参股公司
江苏铨景皓孚企业管理有限公司	本公司曾参股公司控股子公司
天津铨景零壹船舶租赁有限公司	本公司曾参股公司控股子公司
天津铨景零贰船舶租赁有限公司	本公司曾参股公司控股子公司

其他说明：

不适用

#### 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
江苏大烨物联科技有限公司	车辆				2,815,533.98
陈杰	车辆				951,456.35
南京明昭投资管理有限公司	车辆				796,116.53
苏州华能高分子材料有限公司	电费等	1,503,134.09		否	761,509.62
江苏兆盛电气有限公司	车辆				66,371.68
江苏中孚电力工程设计有限公司	设计费	188,679.25		否	

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

不适用

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏中孚电力工程设计有限公司	物业租赁	231,192.68	231,192.67

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

不适用

### (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
-----	------	-------	-------	------------

陈杰	84,424,778.76	2022年09月30日	2026年10月25日	否
----	---------------	-------------	-------------	---

## 关联担保情况说明

陈杰为天津大烨锦华零壹船舶有限公司和天津大烨锦华零贰船舶有限公司向苏银金融租赁股份有限公司的借款提供保证担保，期间为2022年9月30日-2026年10月25日，截至2022年12月31日，借款余额84,424,778.76元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,921,691.80	6,883,482.07

## (8) 其他关联交易

1、2022年3月，本公司通过《重大资产购买暨关联交易方案》，子公司大烨新能源购买天津铎景零壹船舶租赁有限公司、天津铎景零贰船舶租赁有限公司在原合同项下的全部权利和义务，即船舶资产铎景01、铎景02的所有权和剩余待支付款项，具体情况参见本节十六、其他重要事项“7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”之(2)。

2、本公司子公司大烨新能源与持有公司5%以上股份的股东南京明昭签订《债权转让协议》，协议约定大烨新能源以实际实现债权总额的95%受让南京明昭对债务人铎景铝孚持有的债权，合计金额32,494,755.57元，其中借款本金22,000,000元、违约金9,120,000元、借款利息1,374,755.57元。

## 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
其他应收款	江苏铎景铝孚企	30,870,017.79	926,100.53		

	业管理有限公司			
--	---------	--	--	--

## (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
应付账款	苏州华能高分子材料有限公司	22,200.50	160,505.88
应付账款	天津铎景零壹船舶租赁有限公司	52,937,675.23	
应付账款	天津铎景零贰船舶租赁有限公司	51,167,764.23	
其他应付款	江苏中孚电力工程设计有限公司	21,000.00	21,000.00

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	发行在外股票行权价格分别为 7.43 元/份、7.26 元/份，合同剩余期限分别为 9 个月、7 个月

其他说明：

2020 年 8 月，根据江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于〈江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，向 32 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，授予价格为每股人民币 7.49 元。该激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 500.00 万份，其中首次授予 400.00 万份，授予日 2020 年 8 月 20 日，授予日预留 100.00 万份。首次授予的股票期权在授权完成日起满 12 个月后分三期行权，每期行权的比例分别为 40%、30%、30%；预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满 12 个月后分两期行权，每期行权的比例分别为 50%、50%。该激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核。激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

2021 年 6 月 18 日，公司授予激励对象 2020 年度预留的 100 万份股票期权。截止 2022 年末，激励对象已行权 103 万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	826,518.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,037,526.14

其他说明：

由于 2022 年业绩未达要求，公司冲回原确认的股份支付费用。

## 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

不适用

## 5、其他

不适用

## 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2022 年 9 月，铨景锆孚因大烨新能源未支付补偿款提起诉讼（具体参见本节十六、其他重要事项 7），截至报告日，案件正在进一步审理中。公司预计利息补偿款 375.91 万元，计入预计负债。

(2) 2022 年 11 月，苏州国宇因合同纠纷被无锡市宇超电气科技有限公司起诉，截至报告日，案件正在进一步审理中。公司预计赔偿款 300.00 万元，计入预计负债。

(3) 公司本报告期内其他重大诉讼事项具体参见第六节重要事项之十一“重大诉讼、仲裁事项”。

## (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

不适用

## 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

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经本公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，该议案待公司股东大会审议。

## 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

不适用

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

不适用

## (2) 其他资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 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：

不适用

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (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。

不适用

#### (4) 其他说明

不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2019 年 4 月 18 日，本公司与吴国栋、蔡兴隆、王骏签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，协议 4.3.2 条款约定“4.3.2 本次交易的业绩承诺期届满后，乙方承诺截至 2022 年 6 月 30 日止目标公司上年度末（即 2021 年 12 月 31 日）账面应收账款余额的回款比例须达到 70%以上（含 70%），剩余部分于 2022 年 12 月 31 日前回款完毕；如若届期未达到上述回款要求的，乙方同意以现金方式予以全额补足，补足的则视为上述应收账款已经收回”。2021 年末，苏州国宇应收账款账面余额 223,375,878.81 元，上述应收款项 2022 年度收回 82,084,552.66 元。2023 年初至本报告日收回 82,165,305.39 元。

(2) 2022 年 3 月，根据本公司重大资产购买暨关联交易方案，本公司通过全资子公司大烨新能源购买天津铎景零壹船舶租赁有限公司（以下简称“铎景零壹”）、天津铎景零贰船舶租赁有限公司（以下简称“铎景零贰”）在原合同项下的全部权利和义务，即船舶资产铎景 01、铎景 02 的所有权和剩余待支付款项。

交易各方以原合同价款为参考，协商确定本次交易船舶铎景 01、铎景 02 的总价款为 8.54 亿元，其中：为铎景零壹、铎景零贰承担未支付款项 5.62 亿元，根据交易合同安排，大烨新能源或其指定的其他主体向海龙十号（天津）租赁有限公司、海龙十一号（天津）租赁有限公司支付后续款项 5.62 亿元，该款项由铎景 01、铎景 02 经营所产生的现金流支付；向铎景零壹、铎景零贰支付款项 2.92 亿元，其中：大烨新能源以现金方式支付 1.645 亿元；以铎景皓孚承担宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝舟”）回购本公司收购宁波宝舟所持有的海湾科技 10% 股权的回购款 1.275 亿元冲抵。

本次重大资产购买暨关联交易中船舶资产铎景 01、铎景 02 的资产交割已完成，光船租赁登记证书和船舶国籍证书已办理，尚有以下事项存在较大不确定性：

#### 1) 大烨新能源或其指定主体向铎景零壹、铎景零贰支付款项 2.92 亿元事项

①2022 年 7 月 8 日，大烨新能源因铎景皓孚承担未开具补偿款 2.92 亿元对应增值税专用发票造成损失 3,359.29 万元为由，向南京市江宁区人民法院提起诉讼，现已移送南京海事法院，此案尚在审理中。

②截至报告日，大烨新能源以现金支付铎景皓孚款项 6,070 万元，以受让南京明昭投资管理有限公司持有铎景皓孚债权冲抵 3,249.48 万元，公司认定债权债务相抵后尚未支付铎景零壹、铎景零贰款项余额为 7,130.52 万元。

2022 年 9 月 2 日，铎景皓孚因大烨新能源未支付补偿款 10,380 万元及逾期付款利息（以 10,380 万元为基数，自 2022 年 5 月 10 日起按照 1.5 倍 LPR 标准计算至实际给付之日止）为由，向南京市江宁区人民法院提起诉讼，现已移送南京海事法院，此案尚在审理中。截至 2022 年末，公司已对该事项计提预计负债 3,759,073.91 元。

#### 2) 船舶设备设施维修费及改造延期损失费事项

2022 年 7 月 1 日，大烨新能源向南京海事法院提起诉讼，要求海湾科技、铎景皓孚、天津铎景零壹船舶租赁有限公司、天津铎景零贰船舶租赁有限公司、上海铎景海洋工程有限公司以及天津铎景海洋工程有限公司赔偿船舶设备设施维修费及吊机拆除费用 633.43 万元、延期改造期间额外支出成本费用 1,020.40 万元、共同赔偿手续费 15.17 万元、延迟作业期间预期可得利益 8,700.00 万元、律师费用 43.69 万元以及全部诉讼费、司法鉴定机构评估鉴定费用等，此案尚在审理中。

(3) 2021 年 12 月 3 日南京明昭与海湾科技签订《借款协议》，协议约定南京明昭向海湾科技提供 3,800 万元借款，南京明昭于协议签订当日将出借款 3,800 万元按约定打款至铎景皓孚账户。由于南京明昭出借的款项全部由铎景皓孚实际使用，经南京明昭同意，海湾科技、铎景皓孚、南京明昭三方签订《债务转移协议》，约定将 2021 年 12 月 3 日签订《借款协议》中借款人海湾科技应承担的全部债务和违约责任转移给铎景皓孚。

2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 11 日南京明昭转入铎景皓孚借款累计 2,000.00 万元，铎景皓孚转入南京明昭还款累计 2,300.00 万元，截至 2022 年 1 月 11 日，南京明昭与铎景皓孚累计拆出资金余额 3,500.00 万元，并且当日铎景皓孚就双方往来情况出具情况说明。

2022 年 2 月 21 日至 2022 年 5 月 25 日南京明昭转入铎景皓孚借款累计 240.00 万元，铎景皓孚转入南京明昭还款累计 1,540.00 万元，截至 2022 年 5 月 25 日，南京明昭与铎景皓孚累计拆出资金余额 2,200.00 万元。

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议决议通过南京明昭与大烨新能源签订《债权转让协议》，协议约定大烨新能源以实际实现债权总额的 95%受让南京明昭对债务人铎景皓孚持有的债权，债权合计金额 3,249.48 万元，其中借款本金 2,200.00 万元、违约金 912.00 万元、借款利息 137.48 万元。

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏	147,947,561.31	100.00%	14,962,985.04	10.11%	132,984,576.27	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12

账准备的应收账款										
其中：										
账龄组合	147,795,230.77	99.90%	14,962,985.04	10.12%	132,832,245.73	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12
合并范围内关联方往来款项	152,330.54	0.10%			152,330.54					
合计	147,947,561.31	100.00%	14,962,985.04	10.11%	132,984,576.27	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	147,795,230.77	14,962,985.04	10.12%
合计	147,795,230.77	14,962,985.04	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	112,406,343.31
1至2年	15,365,396.71
2至3年	4,961,275.68
3年以上	15,214,545.61
3至4年	10,626,329.66
4至5年	4,436,461.62
5年以上	151,754.33
合计	147,947,561.31

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	13,960,682.03	1,083,250.33	4,400.00	85,347.32		14,962,985.04
合计	13,960,682.03	1,083,250.33	4,400.00	85,347.32		14,962,985.04

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
国网江西东乡县供电有限责任公司	4,400.00	坏账收回
合计	4,400.00	

经过对账催收等方式收回货款。坏账准备依据账龄计提。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
南京乾鑫电器设备有限公司	85,347.32

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
南京乾鑫电器设备有限公司	应收货款	85,347.32	法院判决	内部审批	否
合计		85,347.32			

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款 85,347.32 元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网福建省电力有限公司	21,398,490.45	14.46%	641,954.71
国电南瑞南京控制系统有限公司	18,930,000.00	12.80%	573,840.00
国网上海市电力公司	10,153,720.62	6.86%	304,611.62
国网江苏省电力有限公司	12,187,858.62	8.24%	394,798.10
江苏平高泰事达电气有限公司	10,500,800.00	7.10%	604,600.00
合计	73,170,869.69	49.46%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

### (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：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,070,907.01	2,527,651.74
合计	68,070,907.01	2,527,651.74

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	64,633,849.08	
押金及保证金	3,844,825.00	2,679,094.63
代垫职工社会保险费及住房公积金	204,804.50	207,616.50
股票期权已行权股权款		141,170.00
其他	5,323.55	
合计	68,688,802.13	3,027,881.13

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	500,229.39			500,229.39
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	12,638.53		105,027.20	117,665.73
2022 年 12 月 31 日余额	512,867.92		105,027.20	617,895.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,771,553.58
1 至 2 年	186,000.00
2 至 3 年	83,000.00
3 年以上	648,248.55
3 至 4 年	516,023.55
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	82,225.00
合计	68,688,802.13

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按单项计提坏账准备		105,027.20				105,027.20
按组合计提坏账准备	500,229.39	12,638.53				512,867.92
合计	500,229.39	117,665.73				617,895.12

不适用

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

不适用

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

不适用

#### 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
江苏大烨新能源科技有限公司	往来款	59,581,544.10	一年以内	86.74%	0.00
江苏泰伦电子科技有限公司	往来款	2,747,277.78	一年以内	4.00%	0.00
江苏大烨储能科技有限公司	往来款	2,200,000.00	一年以内	3.20%	0.00
河南电力物资有限公司	押金及保证金	720,000.00	一年以内	1.05%	21,600.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	押金及保证金	500,000.00	三至四年	0.73%	250,000.00
合计		65,748,821.88		95.72%	271,600.00

#### 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
------	----------	------	------	---------------

不适用

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

### 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	637,282,853.70	50,430,852.71	586,852,000.99	386,893,419.77		386,893,419.77
对联营、合营企业投资	1,784,292.55		1,784,292.55	49,454,025.99		49,454,025.99
合计	639,067,146.25	50,430,852.71	588,636,293.54	436,347,445.76		436,347,445.76

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏大烨新能源科技有限公司	49,822,396.67	233,000,000.00				282,822,396.67	
江苏泰伦电子科技有限公司	25,320,000.00	9,680,000.00				35,000,000.00	
苏州国宇碳纤维科技有限公司	309,501,023.10		40,566.07	50,430,852.71		259,029,604.32	50,430,852.71
江苏大烨储能科技有限公司	2,250,000.00	2,750,000.00				5,000,000.00	
江苏大烨智慧能源有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	386,893,419.77	250,430,000.00	40,566.07	50,430,852.71		586,852,000.99	50,430,852.71

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）	49,454,025.99								-49,454,025.99		
泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙）		2,000,000.00		-215,707.45						1,784,292.55	
小计	49,454,025.99	2,000,000.00		-215,707.45					-49,454,025.99	1,784,292.55	
合计	49,454,025.99	2,000,000.00		-215,707.45					-49,454,025.99	1,784,292.55	

## (3) 其他说明

对南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）投资调整到其他非流动金融资产。

## 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	218,654,027.64	151,207,431.49	261,036,939.68	190,230,106.90
其他业务	2,286,258.93	1,568,831.09	2,720,700.85	2,170,694.43
合计	220,940,286.57	152,776,262.58	263,757,640.53	192,400,801.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

不适用

## 5、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	-215,707.45	-513,569.37
处置长期股权投资产生的投资收益	12,810,124.95	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	628,678.91	1,555,216.45
合计	13,223,096.41	1,041,647.08

## 6、其他

不适用

## 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	-187,212.50	
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）	1,921,026.85	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,358,490.57	宁波宝舟回购公司持有的海湾科技10%股权支付的期间利息
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	65,058,095.69	投资基金公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,325,593.11	计提未决诉讼或有损失
其他	40,268.33	个人所得税返还
减：所得税影响额	7,750,774.84	
少数股东权益影响额	3,081,363.34	
合计	48,032,937.65	--

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

### 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	-19.51%	-0.5369	-0.5369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.01%	-0.6885	-0.6885

### 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

不适用

4、其他

不适用