



# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-021

2020 年 04 月

## 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王跃进及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：保证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。

### 1、技术更新换代的风险

输配电及其控制设备制造业是典型的技术密集型行业，此领域融合了计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及高性能的配电设备制造技术等多项高新技术。这些技术发展更新快，市场对其的要求也呈现出多变的态势。这要求企业不断紧跟变化，对其生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率。如果公司不能及时了解到市场发展的趋势，不能提供满足市场需要的新产品，则势必导致企业丧失市场份额。公司围绕客户需求与市场内涵外延的变化，进一步对生产的产品不断进行技术更新、升级以维持甚至扩大其产品的市场占有率，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

### 2、知识产权受到侵害的风险

公司所拥有的知识产权的安全性是保证自身发展壮大，提高市场占有率，实现利润增长的重要保障，目前公司拥有 30 项专利和 22 项软件著作权，这些

知识产权直接用于公司的主要产品，服务于用户。如果这些知识产权受到非法侵害将对市场竞争力造成直接影响。公司高度重视技术创新并建立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产权资产；建立了知识产权合规风控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。

### 3、产品质量风险

配电网自动化设备的质量将直接影响配电网运营效果，因此，电力运营商非常注重相关产品的质量，将产品稳定性和质量作为考核供应商的关键指标之一。公司质量控制制度和措施实施良好，从未发生过产品质量纠纷。但随着公司经营规模的持续扩大，产品数量将大幅增加，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现严重质量问题，将影响公司在客户中的地位 and 声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司严格按照 ISO9001 的标准建立、实施和保持质量管理体系，从生产经营全过程对质量活动全过程进行管理，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证。产品生产流程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高。

### 4、资产规模扩大带来的管理风险

公司管理团队在智能配电网制造行业中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管理体系和内部控制制度，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。公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，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技术扩散风险。

## 5、募集资金运用的风险

公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的，而项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、技术进步等情况密切相关，任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。针对以上风险，在项目时间进度方面，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。

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 .....	8
第三节公司业务概要 .....	12
第四节经营情况讨论与分析 .....	16
第五节重要事项 .....	36
第六节股份变动及股东情况 .....	51
第七节优先股相关情况 .....	57
第八节可转换公司债券相关情况 .....	58
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第十节公司治理 .....	64
第十一节公司债券相关情况 .....	69
第十二节财务报告 .....	70
第十三节备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、大烨智能	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
ISO9001	指	国际标准化组织实施的关于质量管理体系标准之一
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
kV	指	千伏、电压单位
kW	指	千瓦、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。
额定电压、标称电压	指	额定电压是用以规定电气设备额定工作条件的电压，标称电压是用以标志或识别系统电压的给定电压值。一般为保证电气设备正常运行，额定电压高于系统标称电压。如电气设备额定电压为 12kV 时对应的标称电压为 10kV。
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）。
柱上开关	指	用于架空配电网的户外高压开关设备，安装使用于杆塔上，常见的有柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关等。
环网柜	指	安装在配电线路上实现环网配电功能的高压开关柜的总称，环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，这样可以提高供电可靠性。
开闭所	指	或称环网箱、户外开关箱，是安装于户外、由多面环网柜组成、有外箱壳保护，用于中压电缆线路环进环出及分接负荷，且不含配电变压器的配电设施。
配电自动化终端、配电终端	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。
FTU、馈线终端	指	安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
DTU、站所终端	指	安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处，具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
JP 柜	指	一种安装于配电变压器低压侧的综合配电箱，集配电、计量、保护和无功补偿功能于一体。

故障指示器	指	一种安装在配电线路上的终端设备，由指示单元和监测单元组成，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。
-------	---	---

## 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		
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	王跃进	
联系地址	南京市江宁区将军大道 223 号	
电话	025-69931260	
传真	025-69931289	
电子信箱	wangyj@dayedq.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	南京市江宁区将军大道 223 号

### 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	张军、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	沙伟、高元	2017 年 7 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
南京证券股份有限公司	江苏省南京市建邺区江东中路 389 号	孔玉飞、胡传宝	2019 年 11 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	386,148,084.92	355,366,687.26	8.66%	339,810,515.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,779,997.84	35,796,153.66	-5.63%	54,915,005.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,699,662.06	33,610,410.86	-5.68%	51,476,424.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,637,597.34	-21,727,473.23	369.88%	8,028,434.82
基本每股收益（元/股）	0.1158	0.1227	-5.62%	0.2152
稀释每股收益（元/股）	0.1158	0.1227	-5.62%	0.2152
加权平均净资产收益率	5.59%	6.18%	-0.59%	13.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,260,008,427.54	795,268,487.16	58.44%	736,222,907.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,756,330.98	587,776,408.70	46.78%	573,580,255.04

## 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	71,848,515.56	104,171,437.80	92,430,933.46	117,697,198.10
归属于上市公司股东的净利润	6,461,082.65	9,766,900.20	7,770,342.69	9,781,672.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,188,743.53	9,530,658.01	6,941,894.33	9,038,366.19
经营活动产生的现金流量净额	-21,310,129.72	4,198,491.47	10,223,021.86	65,526,213.73

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	73,017.11		-155.09	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,182,903.62	1,675,798.15	915,022.88	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,196,296.13	859,595.72	2,690,931.03	实际收到的理财收益及期末公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,267.98	45,085.75	439,591.17	
减：所得税影响额	387,104.40	394,736.82	606,808.50	
少数股东权益影响额（税后）	16,044.66			

合计	2,080,335.78	2,185,742.80	3,438,581.49	--
----	--------------	--------------	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务

公司主要从事配电网的安全、稳定、自动化及信息化等方面的技术研究、产品开发和生产服务，公司产品在提高电网安全与稳定性、改善电能质量、提高电力企业自动化和信息化水平方面起到非常重要的作用。公司专注于为用户提供配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等产品，通过积极的市场开拓和产品推广，主营产品生产能力得到了较大提升。公司将对现有产品进行优化、升级，丰富产品结构，继续围绕智能配电网设备进行产品研发，完善智能配电网全面解决方案。

公司的主要产品为：配电自动化终端、智能中压开关设备、变电站自动化系统和低压电气成套设备等。

产品分类	产品类别	产品用途
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调节命令，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，按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端，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调节命令，是配电自动化系统的基本组成单元。
	低压分路监测单元	本设备是一种接入低压线路的用电状态和故障监测设备，可安装在开关分支箱、箱式变电站内，并在上述位置建立监测点，通过监测三相电压、电流、有功/无功功率等参数分析找出造成线路异常的分支，实现线路运行状态的监测以及线路故障状态的指示功能，通过数据通讯接口，可将数据实时传送给TTU设备。属于配电网物联网的感知终端。
智能中压开关设备	智能柱上开关	安装于户外10kV架空配电网的分段、联络节点以及用户分界点，与控制器或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，提高电网供电可靠性。
	环网柜	用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中间隔式环网供电单元的电气配电。
低压电气成套设备	低压开关柜	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制。
	JP柜	用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压400V的配电系统中，具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量、防雷等多功能的新型户外综合配电箱。
	电缆分支箱	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz,额定电压400V的配电系统，实现将主干电缆分接或转接至动力、照明等配电设备。

电能计量箱	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V的配电系统，作为动力、照明及配电设备电能计量使用。
-------	---

## 2、行业发展状况与变化趋势

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。输配电及控制设备的作用是接受、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。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，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。

我国电力行业近年来发展较快，但从计划经济时代开始，电力行业投资一直存在着电网建设滞后于电源建设、配电网建设滞后于主网建设问题，其中配电网问题尤为突出，网架结构薄弱，设备陈旧，进而带来三个问题：一是供电可靠性低，没有富余容量，没有备用线路，一旦发生故障，就会造成较大损失；二是供电质量差，电压往往达不到要求，给用户带来损失；三是损耗大，造成大量浪费。

我国电力工业的长期发展潜力为智能配电网设备制造企业提供了广阔的发展空间。

## 3、公司的行业地位

公司深耕电力行业多年，具有良好的品牌口碑和深厚的行业经验，处于主流供应商的行列。

# 二、主要资产重大变化情况

## 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	
固定资产	新增 6549.23 万元，系 2019 年 12 月并购苏州国宇碳纤维科技有限公司所致
无形资产	新增 1842.13 万元，系 2019 年 12 月并购苏州国宇碳纤维科技有限公司所致
在建工程	新增 2103.96 万，系募集资金项目配电网自动化产品扩产项目开工

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

# 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江苏省高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。通过对内外部资源整合，公司组建了一支优秀的研发团队，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。公司依托产品和技术的创新不断提升在行业的核心竞争优势，具体体现在以下4个方面：

### （1）优秀的研发团队

公司拥有一支经验丰富、作风严谨、创新能力强、行业技术领先的研发团队，确立了以技术创新开拓市场的企业核心发展思路。同时形成以研发部为技术开发平台并与其他各部门相结合的研发体系，组建了完整的产品研发、设计、工艺、质量控制的人才队伍。

目前，公司聚集各个层级的专业研发人员，组建了90多人的专业研发队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行

业从业多年，积累有丰富的设计、开发、运行经验。公司研发团队分成了配电网自动化终端、智能中压开关、微电网控制系统、变电站综合自动化、低压电气成套等多个项目小组。研发团队中既有一、二次设备的专业研发人才，也有微电网控制系统新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补，对公司产品创新尤其是一、二次设备融合的智能化创新起到重要的作用。公司研发团队是将公司打造成行业领先的智能配电网设备生产厂商强而有力的保障。

#### （2）高效的技术创新激励机制

为激励员工技术创新，促进企业技术进步，公司建立了高效的技术创新机制，制定了研发工作绩效考核制度、技术人才中长期培养方案及各类科技创新激励措施。

公司的技术创新激励机制是公司技术创新的制度保障。公司根据研发工作绩效考核制度将技术创新工作取得的成绩同员工的薪酬福利、职位晋升等挂钩。公司通过对技术创新工作中取得显著成绩的员工进行表彰和奖励，极大的鼓舞员工的创新热情，同时，通过对员工采取各种途径的中长期培训，保证了技术创新的持续进行。

#### （3）优异的一、二次设备融合创新设计能力

随着电网公司对智能电网规划的实施，一次设备智能化越来越受到重视并成为未来一次设备的一种发展趋势。一次设备智能化取消了传统一、二次设备的界限，对传统的一、二次设备在装置硬件及结构设计上需要做高度集成和优化，并通过智能部件的软件实现高级应用功能。

国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备某一方面，能同时研发生产一、二次设备的厂家数量较少。公司成立之初，就同时开展一、二次设备的研发，公司产品中既有柱上开关、环网柜、低压电气成套等一次设备，又有变电站自动化系统、配电自动化终端等二次设备。在新产品的研发过程中，公司逐步将二次设备的继电保护技术、控制技术、通讯技术等应用到智能化一次设备中，并积累起丰富的实践经验。公司研发的智能柱上开关、环网柜就是将中压开关同智能控制器做整体结构设计，并融入保护测量、无线通讯、自动控制等技术，实现了对配电网线路故障的自动隔离，同时还具有便捷的维护性。

公司的智能中压开关设备，以强大的一、二次设备融合创新设计能力作为技术支撑，除在一二次设备上进行深度一体化融合设计外，还将智能中压开关设备放到配电网系统中进行深层次高级应用的功能设计，能满足自适应综合型馈线自动化功能，实现多分支多联络配电网架的故障定位与隔离自适应，及时跟进满足了用户需求。经过持续研究创新，公司具备了大多数电力设备制造厂家所不具备的一、二次设备融合设计能力，且积累了众多的技术成果，如《一种多功能分界开关控制器》等多项专利。公司在一、二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。

#### （4）积累了多项知识产权成果

公司在继电保护原理、嵌入式系统技术、通信技术、终端应用技术、行业系统软件技术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，截至本报告期末，公司共取得了30项专利，22项软件著作权。

## 2、深厚的行业从业经验

公司管理层集聚了行业内具有丰富实践经验的技术、营销和管理人才，能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展方向。在智能配电网设备的研发、生产、销售、品质管理等方面积累了丰富的运营和管理经验，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，保证公司有序高效的运行。凭借卓有成效的管理团队，公司被认定为高新技术企业、资信等级AAA级企业，并先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。随着企业规模的持续扩大，公司逐步建立起高效的激励机制和约束机制，为不断提升公司的管理水平打下坚实的基础。

## 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。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019 年，公司围绕战略规划和年度经营计划有序推进并完成各项工作，主营业务发展稳定，持续提升公司技术、质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营区域，进一步完善组织架构和团队建设，积极推进并完成苏州国宇的并购重组。本报告期内，公司实现营业收入 386,148,084.92 元，较上年同期增加 8.66%；归属于上市公司股东的净利润 33,779,997.84 元，较上年同期减少 5.63%，主要系报告期内（1）2019 年持续优化产品结构、降本增效，2019 年产品毛利率较上年同期略有增加；（2）公司加大新产品和技术的研发投入，研发费用增加较大，较上年同期增加 39.06%；（3）公司积极拓展新的区域和深挖现有市场而增加营销队伍，相应的职工薪酬、差旅费、投标费用、运输费用等销售费用较上年同期增加 15.75%；（4）因并购苏州国宇支付中介服务费、招聘管理和关键专业技术人才而增加职工薪酬等管理费用较上年同期增加 17.67%。截止到 2019 年 12 月 31 日，未履行的中标合同达 4 亿元。

2019 年在董事会的领导下，公司主要开展以下工作：

#### 1、市场业绩稳步增长

报告期内，公司继续深耕国家电网配电自动化市场，优化营销策略，在现有成熟的国网市场区域内进一步健全全国营销服务网络体系，公司已获取南方电网的入网资格，积极参与南方电网的投标业务。对外全面整合市场资源，较好地完成了全年的销售目标任务，促进了公司稳定健康的发展，市场区域覆盖了北京、上海、天津、山东、江苏、浙江、福建、河北、冀北、江西、安徽、湖南、河南、山西、陕西、辽宁等 16 个省份。

#### 2、技术研发优化升级

2019 年，公司持续加大在技术研发团队和产品研发的投入，从外部引进业内高级专业人才，优化原有的技术研发团队，公司重点推进高标准（优质）环网柜、高标准（优质）柱上开关、新型环保中压开关、标准化配电终端（DTU、FTU）、融合终端的研发，加大研发投入，相继完成多项新产品型式试验验证，取得多项研发成果。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 30 项专利和 22 项软件著作权，2019 年度公司共投入研发资金 1916.73 万元。

#### 3、质量管理及售后服务持续改善

公司长期遵循“讲求实效，完善管理，提升质量，增创效益”的质量方针。公司已通过 GB/T19001-2016 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系的认证，以及国家强制性产品 3C 认证。

公司结合质量管理的实际状况、产品特点、所处的内外部环境、顾客的需求和期望，建立了标准化管理体系，通过定期和专题质量会议，及时解决生产过程和售后反馈的质量问题，将质量目标分解，层层落实，由检验员行使质量否决权和处罚权。

完善了供应商筛选、采购质量索赔及各种原材料检验管理体系，加强原辅材料的检验，以确保所提供的原辅材料能够持续地符合本公司产品规定的要求，严格控制不合格品的流入。

实施三检制度，通过“自检、互检和专检”，强化产品生产过程中的质量控制，健全完善产品质量控制体系。每一台成品都要经过严格的质量把关，并存有完整的检验记录，以便追溯。

合理调配售后团队，确保在客户要求的时间内完成现场服务工作，保障项目的顺利投运。不断提升，精益求精，确保现场服务一次完成，让客户满意，让公司受益。

#### 4、利润分配及股份增发实施

经公司第二届董事会第十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过，公司以 194,400,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 194,400,000 股变更为 291,600,000 股，公司已于 2019 年 6 月 27 日实施该分配方案。

公司于 2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2469 号），2019 年 12 月 30 日，公司完成发行新股及现金购买苏州国宇 70%股



权的重大资产重组项目并完成发行股份上市，公司总股本由 291,600,000 股增至 315,890,479 股。

#### 5、并购重组顺利完成

苏州国宇并购重组自 2018 年 5 月 18 日启动，经过多轮的谈判沟通，在中介机构通力合作下，最终于 2019 年 10 月 21 日，中国证监会并购重组委在 2019 年第 50 次会议上，审核通过，2019 年 11 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2469 号），2019 年 12 月 5 日完成工商变更，经向深交所申请，并购重组发行的股份于 2019 年 12 月 30 日上市。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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

	2019 年		2018 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	386,148,084.92	100%	355,366,687.26	100%	8.66%
分行业					
电气设备	383,600,819.29	99.34%	353,649,901.38	99.52%	8.47%
其他	2,547,265.63	0.66%	1,716,785.88	0.48%	48.37%
分产品					
低压电气成套设备	116,011,561.38	30.04%	101,935,232.02	28.68%	13.81%
智能中压开关设备	218,622,856.71	56.62%	211,177,632.28	59.43%	3.53%
变电站自动化系统	1,882,917.25	0.49%	5,779,468.67	1.63%	-67.42%
配电自动化终端	47,083,483.95	12.19%	34,757,568.41	9.78%	35.46%
其他	2,547,265.63	0.66%	1,716,785.88	0.48%	48.37%
分地区					
江苏	124,472,805.72	32.23%	175,057,855.94	49.25%	-28.90%
江西	7,768,756.76	2.01%	3,365,149.11	0.95%	130.86%
浙江	17,230,197.64	4.46%	46,552,152.89	13.10%	-62.99%
山东	64,529,828.99	16.71%	38,931,102.00	10.96%	65.75%
安徽	8,332,619.59	2.16%	2,498,736.92	0.70%	233.47%
天津	10,200,757.40	2.64%	18,078,596.63	5.09%	-43.58%

四川	7,279,242.09	1.89%	7,680,438.22	2.16%	-5.22%
湖南	13,249,743.43	3.43%	176,936.39	0.05%	7,388.42%
北京	35,199,507.93	9.12%	44,542,667.55	12.53%	-20.98%
湖北	1,931,371.68	0.50%	0.00	0.00%	
山西	191,229.15	0.05%	4,653,082.53	1.31%	-95.89%
陕西	11,140,160.31	2.88%	7,569,286.97	2.13%	47.18%
上海	44,547,788.44	11.54%	0.00	0.00%	
福建	663,716.82	0.17%	0.00	0.00%	
河北	16,945,942.02	4.39%	4,356,339.17	1.23%	289.00%
河南	16,792,349.11	4.35%	1,904,342.94	0.54%	781.79%
广东	861,853.13	0.22%	0.00	0.00%	
辽宁	4,810,214.71	1.25%	0.00	0.00%	

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气设备	383,600,819.29	282,521,233.37	26.35%	8.47%	8.72%	-0.17%
分产品						
低压电气成套设备	116,011,561.38	94,462,801.40	18.57%	13.81%	19.57%	-3.92%
智能中压开关设备	218,622,856.71	154,248,028.83	29.45%	3.53%	0.83%	1.89%
配电自动化终端	47,083,483.95	32,748,258.18	30.45%	35.46%	33.48%	1.04%
分地区						
江苏	124,472,805.72	86,826,811.59	30.24%	-28.90%	-37.40%	9.48%
山东	64,529,828.99	49,684,465.11	23.01%	65.75%	78.39%	-5.45%
上海	44,547,788.44	35,175,686.87	21.04%			

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	2019 年	2018 年	同比增减
低压电器成套设备	销售量	台	11,629	14,514	-19.88%
	生产量	台	11,991	14,950	-19.79%
	库存量	台	516	412	25.24%
智能中压开关	销售量	台	8,968	8,054	11.35%
	生产量	台	9,394	8,454	11.12%
	库存量	台	479	396	20.96%
变电站自动化系统	销售量	台	694	1,031	-32.69%
	生产量	台	1,392	1,604	-13.22%
	库存量	台	260	250	4.00%
配电自动化终端	销售量	台	101,354	37,031	173.70%
	生产量	台	105,521	39,226	169.01%
	库存量	台	1,679	781	114.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

变电站自动化系统类产品相关数据变动超过30%，主要原因是：该类产品是公司传统产品，2019年产品的市场总量有限，故销售量有所下降

配电自动化系统类产品相关数据变动超过30%，主要原因是：1、该类产品毛利水平相比本公司其他产品，处于较高水平；2、该类产品除了能单独销售外，2019年国网公司等主力客户推动一二融合类配电设备也需要该类产品作为组件之一，因此其产销量比2018年有了极大的提升。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号	采购方	合同货物	合同编号	合同金额 (万元)	尚未完成金额 (万元)	合同期间
1	国网山东省电力公司物资公司	环网柜	SD-WZ-(2018)094813	1278.84	473.84	2018-7-3~2019-7-3
2	国网山东省电力公司物资公司	柱上负荷开关	SD-WZ-(2018)115344	557.94	375.94	2018-9-5~2019-9-5
3	国网山东省电力公司物资公司	开闭所	SD-WZ-(2018)138039	902.93	666.93	2018-11-7~2019-11-7
4	国网山东省电力公司物资公司	低压柜	SD-WZ-(2018)138040	1084.79	741.79	2018-11-7~2019-11-7
5	国网山东省电力	柱上负荷开关	SD-WZ-(2018)155836	702.34	621.34	2018-12-14~2019-12-4

	公司物资公司					
6	国网山东省电力公司物资公司	开闭所	SD-WZ-(2018)155837	654.72	71.72	2018-12-14~2019-12-4
7	国网山东省电力公司物资公司	JP柜	SD-WZ-(2019)041477	1586.65	869.65	2019-5-22~2020-5-22
8	国网山东省电力公司物资公司	JP柜	SGSDWZ00HGMM200 0068	2242.76	2242.76	2020-3-9~2020-3-9
9	国网江苏省电力有限公司	开闭所	SGJSWZ00HTMM1812 980	919.92	771.92	2018-12-19~2019-12-19
10	国网江苏省电力有限公司	数据采集终端	SGJSWZ00HTMM181 4543	2113.29	572.29	2019-1-8~2020-1-8
11	国网江苏省电力有限公司	柱上断路器	SGJSWZ00HTMM1904 444	862.18	771.18	2019-9-16~2020-9-16
12	国网陕西省电力公司	开闭所	20161261	578.02	535.02	2016-12-26~2017-12-26
13	国网陕西省电力公司	低压柜	20161250	668.61	228.61	2016-12-26~2017-12-26
14	国网天津市电力公司	低压柜	K2017120018	1061.48	65.48	2017-12-6~2018-12-6
15	国网天津市电力公司	环网柜	TJ2018001670	672.31	61.31	2018-9-10~2019-9-10
16	国网天津市电力公司	柱上断路器	k2015070045	652.00	565.00	2015-8-7~2016-8-7
17	国网四川省电力公司物资分公司	柱上断路器	SGSCWZ00HTMM170 1206	645.69	433.69	2017-12-26~2018-12-26
18	国网四川省电力公司物资分公司	开闭所	SGSCWZ00HTMM180 3780	863.78	387.78	2018-12-12~2019-12-12
19	国网四川省电力公司物资分公司	柱上断路器	SGSCWZ00HTMM180 3786	769.66	716.66	2018-12-12~2019-12-12
20	国网上海市电力公司	低压柜	SHWZDCG(2018)6248 74	3633.68	160.68	2018-8-8~2019-8-8
21	国网上海市电力公司	环网柜	3500000919	2075.63	1054.63	2018-11-28~2019-11-28
22	国网上海市电力公司	柱上断路器	SHWZDCG(2019)6273 50	1727.80	1325.80	2019-4-18~2020-4-18
23	国网上海市电力公司	低压柜	3500001015	3163.54	2214.54	2019-7-26~2020-7-26

24	国网上海市电力公司	低压柜	SHWZDCG(2019)629000	3288.49	3288.49	2019-11-20~2020-11-20
25	国网辽宁省电力有限公司物资分公司	环网柜	DCG(2018)0913	515.84	106.84	2018-12-10~2019-12-10
26	国网辽宁省电力有限公司物资分公司	环网柜	DCG(2019)0096	512.35	192.35	2019-5-29~2020-5-29
27	国网北京市电力公司	柱上断路器	SGBJWZ00HTMM1803443	661.78	340.78	2018-12-14~2019-12-14
28	国网湖南省电力有限公司物资公司	柱上断路器	SXAA-18-S-HN-20190517195	700.80	494.80	2019-5-17~2020-5-17
29	国网湖南省电力有限公司物资公司	开闭所	SXAA-18-S-HN-20190517197	615.59	63.59	2019-5-17~2020-5-17
30	国网浙江省电力有限公司物资分公司	环网柜	SGZJWZ00HTMM1902464	598.66	139.66	2019-7-10~2020-7-10
31	国网浙江省电力有限公司物资分公司	环网柜（优质）	SGZJWZ00HTMM1905002	690.52	690.52	2019-12-30~2020-12-30
32	国网浙江省电力有限公司物资分公司	JP柜	SGZJWZ00HTMM2000430	809.78	809.78	2020-2-24~2021-2-24
33	国网安徽省电力有限公司物资分公司	一二次融合成套柱上断路器	SGAHWZ00HTMM19044568	1104.53	734.53	2019-12-9~2020-12-9

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气设备	主营业务成本	282,521,233.37	99.42%	259,861,428.60	99.20%	8.72%
其他	其他业务支出	1,658,339.24	0.58%	2,106,860.69	0.80%	-21.29%

说明

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
低压电气成套设备	材料成本	89,328,448.54	31.43%	75,366,338.52	28.77%	18.53%
	人工成本	3,748,633.34	1.32%	2,468,435.67	0.94%	51.86%
	制造费用	1,385,719.52	0.49%	1,170,418.40	0.45%	18.40%
智能中压开关设备	材料成本	149,151,984.28	52.49%	144,301,866.47	55.08%	3.36%
	人工成本	3,999,689.48	1.41%	5,243,862.04	2.00%	-23.73%
	制造费用	1,096,355.07	0.39%	3,431,060.46	1.31%	-68.05%
变电站自动化系统	材料成本	883,004.01	0.31%	2,950,446.89	1.13%	-70.07%
	人工成本	120,103.84	0.04%	252,642.11	0.10%	-52.46%
	制造费用	59,037.11	0.02%	142,346.67	0.05%	-58.53%
配电自动化终端	材料成本	31,569,813.03	11.11%	22,919,264.13	8.75%	37.74%
	人工成本	786,143.26	0.28%	1,038,909.28	0.40%	-24.33%
	制造费用	392,301.90	0.14%	575,837.97	0.22%	-31.87%
其他	材料成本	1,658,339.24	0.58%	2106860.69	0.80%	-21.29%
	人工成本	-				
	制造费用	-				
合计		284,179,572.61	100.00%	261,968,289.30	100.00%	8.48%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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	
江苏大烨储能科技有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备的开发及技术服务	85.00%	-	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
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

## (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

**(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）	211,074,551.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.02%
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	84,872,162.87	21.98%
2	国网山东省电力公司物资公司	49,504,177.31	12.82%
3	国网上海市电力公司	44,240,780.66	11.46%
4	国网河南省电力公司	16,792,349.11	4.35%
5	国网浙江省电力有限公司物资分公司	15,665,081.92	4.06%
合计	--	211,074,551.87	54.66%

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）	50,716,016.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.63%
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	浙江华采科技有限公司	13,197,750.18	4.85%
2	中豪电气江苏有限公司	12,247,681.41	4.50%
3	安徽鑫旭新材料有限公司	10,015,685.29	3.68%
4	江苏科兴电器有限公司	8,033,552.48	2.95%
5	南京瑞攀电气有限公司	7,221,347.54	2.65%
合计	--	50,716,016.90	18.63%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	27,512,738.77	23,768,243.77	15.75%	1、2019 年拓展新的区域和深挖现有市场而增加营销队伍，销售人员职工薪酬增加 135.07 万； 2、2019 年度因拓展新的区域增加差旅费用 141.87 万元等。
管理费用	23,728,205.37	20,165,565.34	17.67%	1、因并购苏州国宇增加的中介服务费（律师、评估、审计费等）131.73 万； 2、2019 年公司管理、技术质量管理等各类人才队伍扩编，相应职工薪酬增加 92.28 万； 3、2019 年招聘费、业务招待费增加 63 万。
财务费用	-7,168,479.79	-10,745,449.51	33.29%	相对 2018 年募集资金增值计划孳息减少
研发费用	19,167,279.84	13,783,312.61	39.06%	公司重点推进高标准（优质）环网柜、高标准（优质）柱上开关、新型环保中压开关、标准化配电终端（DTU、FTU）、融合终端的研发，加大研发投入，相继完成多项新产品型式试验验证，取得多项研发成果。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	目的	项目进展	拟达目标	对公司未来发展的影响
标准化定制环网柜研发	开发满足通用化标准要求要求的环网柜，满足互换性方便维护要求。	已通过国网相关检测机构试验，并已批量供货。	提供满足国网技术规范要求的标准化环网柜产品。	紧跟电力行业技术发展方向，保持中压开关产品竞争力。
优质（高标准）环网柜研发	开发满足国网高标准试验要求的环网柜（燃弧试验、接地关合、盐雾试验等），使一次开关设备性能更加安全可靠。	已通过国网相关检测机构试验，并已批量供货。	提供满足国家电网、南方电网高标准要求开关设备。	紧跟电力行业技术发展方向，保持中压开关产品竞争力。
优质（高标准）柱上断路器研发	开发满足国网高标准试验（燃弧试验、接地关合、盐雾试验等）要求的柱上断路器，使一次开关设备性能更加安全可靠。	已通过国网相关检测机构试验，并已批量供货。	提供满足国家电网、南方电网高标准要求开关设备。	紧跟电力行业技术发展方向，保持中压开关产品竞争力。
站所终端 V3.0	开发满足国网公司新功能要求的站所	完成样机研发，并进行型式试验	提升 DTU 性能，可实现 DTU 所有间隔同步录波及所有间隔	提升公司站所终端、一二次融合环网箱等产品的竞



	终端，提高站所终端性能，降低成本，提升产品性价比。	检测。	小电流接地同步判断，软硬件资源支持国网、南网对 DTU 更复杂的功能要求；调整硬件方案，采用合适并满足性能要求的元器件型号来提高产品性价比。	争力，帮助公司稳固和扩大此类产品的市场。
智能低压分路监测单元	利用公司现有研发资源，丰富公司在配电领域的产品线。	通过型式试验，已中标，并开始批量供货。	提供满足招标技术规范要求的智能低压分路监测单元，并跟踪国网各省对此类产品变化要求，及时满足最新要求。	属于电力物联网感知层的产品，可与 TTU 配套使用，在国家电网有很大销售市场。目前已经多次中标，提升了公司销售业绩。
智能配变融合终端	利用公司成熟研发资源拓展物联网产品线。	通过型式试验。跟踪行业 TTU 最新技术要求。	提供满足国网各省市要求的智能变电终端产品。	属于物联网边缘计算的产品，在国网、南网有较大的销售市场，拓展公司新的业务增长点。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	91	83	63
研发人员数量占比	23.21%	23.91%	20.45%
研发投入金额（元）	19,167,279.84	13,783,312.61	10,542,741.08
研发投入占营业收入比例	4.96%	3.88%	3.10%
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%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	476,950,116.53	355,054,478.15	34.33%
经营活动现金流出小计	418,312,519.19	376,781,951.38	11.02%

经营活动产生的现金流量净额	58,637,597.34	-21,727,473.23	369.88%
投资活动现金流入小计	1,293,410,988.54	1,516,469,595.72	-14.71%
投资活动现金流出小计	1,276,577,357.12	1,467,381,970.56	-13.00%
投资活动产生的现金流量净额	16,833,631.42	49,087,625.16	-65.71%
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	5,222,915.55	21,600,000.00	-75.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,722,915.55	-21,600,000.00	-82.76%
现金及现金等价物净增加额	71,748,313.21	5,760,151.93	1,145.60%

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

### 三、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	789,535.12	2.09%	自有资金理财收益	否
公允价值变动损益	406,761.01	1.08%	自有资金理财收益	否
资产减值	-992,964.76	-2.62%	对应收款计提坏账准备	有
营业外收入	80,937.35	0.21%	政府补助	否
营业外支出	54,763.86	0.14%	支付的经营性违约金等	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	137,137,444.21	10.88%	53,952,621.47	6.78%	4.10%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司，由其报表带入 47,985,582.58 元
应收账款	421,318,587.79	33.44%	284,148,255.81	35.73%	-2.29%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司，由其报表带入 178,878,475.83 元
存货	57,606,919.83	4.57%	37,378,992.29	4.70%	-0.13%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司，由其报表带入 18,406,560.27 元
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	133,510,133.62	10.60%	68,017,787.93	8.55%	2.05%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司，由其报表带入 67,868,916 元
在建工程	58,984,843.56	4.68%	37,945,274.27	4.77%	-0.09%	募集资金投资的配电网自动化项目建设支出投入
短期借款	78,551,890.26	6.23%			6.23%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司，由其报表带入 78,394,720 元
长期借款						
交易性金融资产	174,406,761.00	13.84%	264,870,602.80	33.30%	-19.46%	公司将原计入其他流动资产的银行理财产品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
应收票据	3,888,886.00	0.31%	0.00	0.00%	0.31%	公司将原计入应收票据中贴现或背书的银承分类为应收款项融资
应收款项融资	15,794,850.93	1.25%	930,000.00	0.12%	1.13%	公司将原计入应收票据中贴现或背书的银承分类为应收款项融资
其他应收款	15,386,255.22	1.22%	9,213,130.80	1.16%	0.06%	公司将原计入应收利息的银行理财产品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
其他流动资产	177,463.30	0.01%	377,357.13	0.05%	-0.04%	公司将原计入其他流动资产的银行理财产品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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,406,761.01	13.84%	264,870,602.75	33.30%	-19.46%	公司将原计入其他流动资产的银行理财产品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
商誉	154,727,666.14	12.28%			12.28%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司产生
无形资产	47,970,179.82	3.81%	29,548,869.47	3.72%	0.09%	并购苏州国宇碳纤维科技有限公司产，由其报表带入 19,240,900.00 元
其他流动资产	177,463.30	0.01%	377,357.13	0.05%	-0.04%	公司将原计入其他流动资产的银行理财产品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

## 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）	264,870,602.75	406,761.01	0	0.00	1,203,500,000.00	1,292,500,000.00	-1,870,602.75	174,406,761.01
3.其他债权投资	930,000.00	0.00	0.00	0.00	15,794,850.93	930,000.00	0.00	15,794,850.93
金融资产小计	265,800,602.75	406,761.01	0.00	0.00	1,219,294,850.93	1,293,430,000.00	-1,870,602.75	190,201,611.94
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	265,800,602.75	406,761.01	0.00	0.00	1,219,294,850.93	1,293,430,000.00	-1,870,602.75	190,201,611.94
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	24,650,411.01	银行承兑汇票保证金
货币资金	15,289,291.35	保函保证金
应收账款	6,379,234.68	银行借款
应收票据	913,000.00	开具银行承兑汇票
固定资产	22,686,590.82	银行借款
无形资产	9,507,499.98	银行借款

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
326,549,981.01	0.00	0.00%

### 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	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）
江苏大烨储能科技有限公司	能源技术、设备的开发及技术服务	新设	8,500,000.00	85.00%	自有资金	广州智光储能科技有限公司	50年	电气设备	0.00	-846,727.34	否		
江苏泰伦电子科技有限公司	电子产品及软件开发、销售、技术咨询	新设	8,650,000.00	100.00%	自有资金	无	50年	电子产品	0.00	-17.89	否		
苏州国宇碳纤维科技有限公司	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	收购	309,399,981.01	70.00%	自有资金	吴国栋等	50年	电气设备	0.00	0.00	否		
合计	--	--	326,549,981.01	--	--	--	--	--	0.00	-846,745.23	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	190,000.00	294,254.16	0.00	932,000,000.00	974,000,000.00	7,159,139.37	148,294,254.16	募投资金
其他	73,000,000.00	112,506.85	0.00	271,500,000.00	318,500,000.00	789,535.12	26,112,506.85	自有资金
其他	930,000.00	0.00	0.00	15,794,850.93	930,000.00	0.00	15,794,850.93	销售收到银行承兑汇票
合计	263,930,000.00	406,761.01	0.00	1,219,294,850.93	1,293,430,000.00	7,948,674.49	190,201,611.94	--

## 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	3,890.20	10,393.18	0	0	0.00%	17,118.85	增值计划	17,118.85
合计	--	27,118.89	3,890.20	10,393.18	0	0	0.00%	17,118.85	--	17,118.85
募集资金总体使用情况说明										

(一) 以前年度募集资金使用及结余情况截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司累计投入募集资金投资项目金额为 2,537.14 万元, 募集资金余额为 476.88 万元, 具体使用及结余情况如下: (单位: 万元)

项 目	金 额
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: 直接投入募集资金投资项目	449.42
减: 2017 年末尚未赎回的理财本金	24,200.00
加: 利息收入扣除手续费净额	95.13
合 计	476.88

(二) 2018 年度募集资金使用及结余情况

本公司 2018 年度投入募集资金投资项目金额为 3,965.84 万元, 累计投入募集资金投资项目金额为 7,502.98 万元, 募集资金余额为 1,723.78 万元, 具体使用及结余情况如下: (单位: 万元)

项 目	金 额
募集资金期初余额	476.88
减: 直接投入募集资金投资项目	3,965.84
减: 补充流动资金	1,000.00
减: 2018 年赎回理财产品净额	5,200.00
加: 利息收入扣除手续费净额	1,012.74
合计	1,723.78

(三) 本公司 2019 年度投入募集资金投资项目金额为 3,890.20 万元, 暂时补充流动资金 1,500.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司累计投入募集资金投资项目金额为 10,393.18 万元, 暂时补充流动资金 1,500.00 万元, 募集资金余额为 2,318.85 万元, 具体使用及结余情况如下: (单位: 万元)

项 目	金 额
募集资金期初余额	1,723.78
减: 直接投入募集资金投资项目	3,890.20
减: 暂时补充流动资金	1,500.00
加: 补充流动资金归还	1,000.00
加: 本期赎回的理财本金净额	4,200.00
加: 利息收入扣除手续费净额	785.26
合 计	2,318.85

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	3,209.05	8,457.15	36.82%	2019年06月30日	0	0	否	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	681.15	1,936.03	46.63%	2018年10月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	3,890.2	10,393.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,118.89	27,118.89	3,890.2	10,393.18	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、微电网控制系统生产项目：公司已完成厂房建筑及实验室已建成，部分实验设备已完成验收投入初期试运行，其余投资进度根据国家电网相关政策推进。</p> <p>2、配电网自动化产品扩产项目：本项目已完成土建，联合验收已经完成，目前正在进行内部装修和厂区绿化。</p>										
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	不适用										



金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182 号）审计，截至 2017 年 7 月 23 日，公司募投项目以自筹资金已累计投入 2,087.72 万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,087.72 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017 年 8 月 15 日，公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于继续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 2,000.00 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。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金暂时补充流动资金 1,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，并于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

未来三年内，将公司打造成智能配电网+配电物联网系统解决方案及设备的领先提供商；形成依靠坚实的研发推动、专业的智能制造体系保障、强大的市场开拓能力拉动的核心竞争力；提升“大烨智能”品牌知名度，奠定百年基业；实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的价值。

### （一）发展目标

1、加强研发团队的建设，紧跟国家电网公司配网中低压设备物联网化的发展要求，实现中低压开关设备在内的配电一次设备与终端装置的智能深度融合，依托物联网技术，赋能传统电力装备，提升智能感知决策和执行能力。完善基于配电物联网技术的二次产品系列，实现一次产品小型化、环保化并推动新材料的应用，确保公司产品及技术能够满足配电物联网建设的需求并处于行业领先水平。

2、加强营销队伍的建设，增强市场开拓能力，聚集市场资源，确保推进公司的稳步持续发展。

3、以提质增效为目标，打造专业的智能制造体系，实现生产过程的规范化、精细化，全面提升生产制造能力。

4、实施人才培养计划，打造公司核心人才梯队，形成完善的人才队伍培养机制。

5、逐步推动公司管理结构的改革，最终实现扁平化的利润中心+管理中心的管理模式，提升公司管理水平，适应公司集团化的发展需求。

### （二）具体业务计划

#### 1、生产能力扩张计划

未来三年，公司将充分抓住我国智能电网建设带来的重大市场机遇，提高公司的生产能力，扩大公司主营业务规模。通

过实施募集资金投资项目，具体实施扩充生产线、采取自动化生产方式、优化和改进工艺过程、增加检验手段和投入等措施，公司生产能力将显著提高，从而确保市场销售需求。

## 2、产品开发计划

未来三年公司将以市场为导向，把握智能电网的技术发展方向，研制具有自主知识产权的智能配电网产品，丰富公司产品线，重点开发配电网物联网、深度融合的智能中压开关设备等领域的关键技术。

### (1) 配电网物联网

在现有智能融合终端的基础上，通过技术攻关突破终端即插即用、端云协同、5G网络切片等关键技术并在工程中应用实践，支撑配电网精益化运维、智能化管控、定制化应用、网络化协同、精准化投资等业务场景应用，推进电力物联网在配电领域的应用落地。

### (2) 深度融合的智能中压开关设备

在现有产品与技术的基础上，根据市场对柱上开关、环网柜性能的新要求，通过绝缘介质选择、工艺创新、结构优化以及制造、检测装备水平的提高，研究与开发具有更高可靠性、安全性、使用寿命、经济性和环境相容性的中压开关设备生产技术，全面满足市场对中压开关性能的不同需求。围绕干燥压缩空气绝缘环网柜关键技术、环网柜在线监测技术、智能一体化柱上开关、柱上开关固体绝缘连接技术等方面开展应用研究。

## 4、市场开拓及营销计划

立足于国家电网公司、南方电网公司，建立以省区为单位稳固的市场根据地。形成多种市场销售模式、相互支撑的市场格局，确保公司市场具备持续的增长及较强的抗风险能力。同时打造一支具有强大市场开拓能力的营销队伍，确保能够独立支撑公司的稳步持续发展。

为了支撑公司未来三年的发展目标，在营销上采用多元化销售模式，目标市场聚焦于以下：

- (1) 国家电网公司及南方电网公司的集中招标；
- (2) 国家电网公司各省、市组织的“电商化采购”；
- (3) 成熟区域的非集中招标的电力设备及工程服务市场；
- (4) 与等其他公司高科技含量高利润附加值的合作。

## 5、人力资源计划

(1) 加强各方向人才引进，推动各体系队伍建设，优化大烨智能及子公司组织架构和管控体系，探索各体系阿米巴模式的试点，以实现运营的高效管理，保障公司战略目标的实现。

(2) 强化人才培养：完善公司培训体系，分方向打造培训课程体系、内部讲师队伍和效果评估体系。探索培训内部市场化及积分制方式，提高员工培训积极性和学习效果；

6、团队建设：通过员工职业发展通道的建立和企业文化的推广，来推动各体系的团队建设，提升团队凝聚力和战斗力。

(1) 建立各体系员工职业发展通道。通过能力评估和技能分级认证形成各体系的任职资格，并据此建立员工专业序列的发展通道；

(2) 提炼公司特有的价值观和行为规范，形成大烨的企业文化和企业精神。通过规章制度、内部活动和企业形象宣传进行企业文化的内外部推广。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
根据《公司章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况，经董事会研究决定，提议公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2019年度利润分配预案：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、公司2018年度利润分配预案：公司2018年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积转增股本。公司拟以截至2018年12月31日总股本194,400,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计分配97,200,000股。公司总股本由194,400,000股增至291,600,000股。
- 3、公司2017年度利润分配预案：以公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。以上方案实施后，公司总股本由108,000,000股增至194,400,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	33,779,997.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	35,796,153.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	21,600,000.00	54,915,005.69	39.33%	0.00	0.00%	21,600,000.00	39.33%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

			<p>"1、承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。2、在上述锁定期届满后，业绩承诺方于本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份并不能立即解除锁定，而应按以下规则分三次解除锁定：（1）第一次解锁：苏州国宇 2019 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。若苏州国宇 2019 年度完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方可解锁的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的 15%；若苏州国宇 2019 年度完成业绩未满足《业绩</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>"一、业绩承诺</p> <p>1、业绩承诺期间本次交易的业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。2、承诺业绩数</p> <p>业绩承诺方（苏州国宇碳纤维科技有限公司）承诺，公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别不低于 4,200.00 万元、4,800.00 万元、5,500.00 万元。在业绩承诺期内，上市公司应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产的净利润实现数（扣除非经常性损益后孰低）与相应年度所承诺的净利润数之间的差异情况进行补偿测算，并出具专项核查意见。</p> <p>二、业绩补偿安排</p> <p>1、业绩补偿的条件</p> <p>业绩承诺方</p>		
--	--	--	---	--	--

首次公开发行或再融资时所作承诺	北京华康瑞宏投资有限公司;陈杰;高明;南京明昭投资管理有限公司;任长根;田承勇;王国华;徐爱余;杨晓渝;曾治;张文胜	股份限售承诺	自大烨智能股票上市之日起三十六个月或十二个月内, 本人或本机构不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的大烨智能公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。	2017年07月03日	2020-07-02	正在履行
-----------------	--	--------	--	-------------	------------	------



			<p>"1、公司控股股东陈杰承诺：本人拟长期持有公司股票；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及现金购买苏州国宇 70% 的股权	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	4,200	4,200.61	不适用	2020 年 12 月 02 日	详见公司在指定信息披露媒体上披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

根据本公司于2018年8月15日与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》，以及2019年4月18日上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，对方承诺苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间（2019年度、2020年度和2021年度）实现的扣除非经常性损益的净利润额分别不低于4,200.00万元、4,800.00万元和5,500.00万元。如果苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则须按该协议的具体约定分情况向本公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州国宇截至2019年扣除非经常性损益后的净利润为4,200.61万元，不低于苏州国宇承诺的2019年承诺的扣除非经常性损益的净利润额4,200.00万元，苏州国宇2019年业绩承诺已实现，对商誉减值测试无影响。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

①财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

### ②执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	264,842,821.93	27,780.8	264,870,602.75
应收票据	930,000.00	-930,000.00	-	-
应收款项融资	-	930,000.00	-	930,000.00
其他应收款	11,055,952.73	-1,842,821.93	-	9,213,130.80
其他流动资产	263,377,357.13	-263,000,000.00	-	377,357.13
负债：				
递延所得税负债	-	-	4,167.12	4,167.12
所有者权益：				
盈余公积	21,056,031.68	-	2,361.37	21,058,393.05
未分配利润	167,904,285.04	-	21,252.3	167,925,537.37

## 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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，详见本报告第十二节财务报告之八、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张军、赵晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

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暂停上市和终止上市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

## 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
银行理财产品	募集资金	93,200	14,800	0
银行理财产品	自有资金	27,150	2,600	0
合计		120,350	17,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行	银行	单位结构性存款 893582号	2,000	经营资金	2019年11月07日	2020年02月07日	投资	合同	3.50%	17.64	0	0	0	是	不确定	

浦发银行	银行	公司固定持有期 JG100 1 期 (30 天)	500	募集资金	2019 年 12 月 23 日	2020 年 01 月 22 日	投资	合同	3.35%	1.38	0	0	是	不确定
浦发银行	银行	公司固定持有期 JG100 2 期 (90 天)	4,000	募集资金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 03 月 10 日	投资	合同	3.55%	35.01	0	0	是	不确定
南京银行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 07 月 01 日	投资	合同	3.80%	105.67	0	0	是	不确定
南京银行	银行	结构存款	3,000	募集资金	2019 年 12 月 11 日	2020 年 04 月 01 日	投资	合同	3.80%	34.98	0	0	是	不确定
民生银行	银行	结构存款	2,300	募集资金	2019 年 12 月 19 日	2020 年 03 月 19 日	投资	合同	3.65%	20.93	0	0	是	不确定
民生银行	银行	非凡资产管理天溢金对公机构 B 款	600	经营资金	2019 年 12 月 17 日	2020 年 01 月 16 日	投资	合同	3.50%	1.78	0	0	是	不确定
合计			17,400	--	--	--	--	--	217.39	0	--	0	--	--

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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 保障员工权益，营造良好的工作氛围

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，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。

#### (2) 完善公司治理结构，维护投资者权益

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度。作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担相应的社会责任，按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。同时通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流和电话咨询，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度。公司在不断为股东创造价值的同时，也非常重视对投资者的合理回报，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报投资者。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——



4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组进程	2019年07月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-050、2019-051、2019-052、2019-053、2019-054、2019-055、2019-056
	2019年08月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-058
	2019年08月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-068
	2019年09月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-076
	2019年10月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-077、2019-078
	2019年10月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-087
	2019年10月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-092
	2019年12月2日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-099
	2019年12月6日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号2019-101

--	--	--

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2019年8月29日，公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了全资子公司江苏泰伦电子科技有限公司与南京宁南房地产开发有限公司签订《总部经济园区项目委托代建合同》，委托南京宁南房地产开发有限公司代建软件谷马家店地块南园总部经济园区安全智能芯片项目，并对该项目实施建设管理工作。（公告编号：2019-072）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,800,000	51.85%	24,290,479		50,400,000		74,690,479	175,490,479	55.55%
3、其他内资持股	100,800,000	51.85%	24,290,479		50,400,000		74,690,479	175,490,479	55.55%
其中：境内法人持股	23,922,000	12.31%			11,961,000		11,961,000	35,883,000	11.36%
境内自然人持股	76,878,000	39.55%	24,290,479		38,439,000		62,729,479	139,607,479	44.19%
二、无限售条件股份	93,600,000	48.15%			46,800,000		46,800,000	140,400,000	44.45%
1、人民币普通股	93,600,000	48.15%			46,800,000		46,800,000	140,400,000	44.45%
三、股份总数	194,400,000	100.00%	24,290,479		97,200,000		121,490,479	315,890,479	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月27日，公司实施完成公积金转增股本方案为：以194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由194,400,000股变更为291,600,000股。

2、2019年12月30日，公司完成发行新股及现金购买苏州国宇70%股权的重大资产重组项目并完成发行股份上市，公司总股本由291,600,000股增至315,890,479股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，以截至2018年12月31日公司总股本194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2019年5月9日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。

2、公司于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2469号）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

2019年6月27日，公司实施完成公积金转增股本方案为：以194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由194,400,000股变更为291,600,000股；2019年12月30日，公司完成发行新股及现金购买苏州国宇70%股权的重大资产重组项目并完成发行股份上市，公司总股本由291,600,000股增至315,890,479股。总股本增加，每股收益受到相应稀释。

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

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2019年12月30日	10.19	24,290,479	2019年12月30日	24,290,479	2019年12月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### 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

1、2019年6月27日，公司实施完成公积金转增股本方案为：以194,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由194,400,000股变更为291,600,000股。

2、2019年12月30日，公司完成发行新股及现金购买苏州国宇70%股权的重大资产重组项目并完成发行股份上市，公司总股本由291,600,000股增至315,890,479股。

## 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	15,162	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,867	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈杰	境内自然人	36.51%	115,317,000	38,439,000	115,317,000			
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.58%	46,072,070	9,172,070	0	46,072,070	质押	12,040,180
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	11.36%	35,883,000	11,961,000	35,883,000		质押	16,135,500
吴国栋	境内自然人	5.05%	15,962,315	15,962,315	15,962,315			
蔡兴隆	境内自然人	1.54%	4,858,096	4,858,096	4,858,096			
王骏	境内自然人	1.10%	3,470,068	3,470,068	3,470,068			
杨晓渝	境内自然人	0.73%	2,296,000	712,000	1,782,000			
王国华	境内自然人	0.70%	2,205,000	-819,000	0	2,205,000		
高明	境内自然人	0.67%	2,101,500	517,500	0	2,101,500		
贺旺弟	境内自然人	0.60%	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司 63.74% 的出资额，并是该企业的执行董事兼总经理。							
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						
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	人民币普通股	46,072,070						

王国华	2,205,000	人民币普通股	2,205,000
高明	2,101,500	人民币普通股	2,101,500
贺旺弟	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
孙艳	828,550	人民币普通股	828,550
曹忠兴	652,600	人民币普通股	652,600
信达证券股份有限公司	530,000	人民币普通股	530,000
耿建富	523,350	人民币普通股	523,350
杨晓渝	514,000	人民币普通股	514,000
李江萍	481,900	人民币普通股	481,900
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	公司已知北京华康瑞宏投资中心、王国华、高明、杨晓渝之间无关联关系,不属于一致行动人,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。		

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市公司的股权情况	无	

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

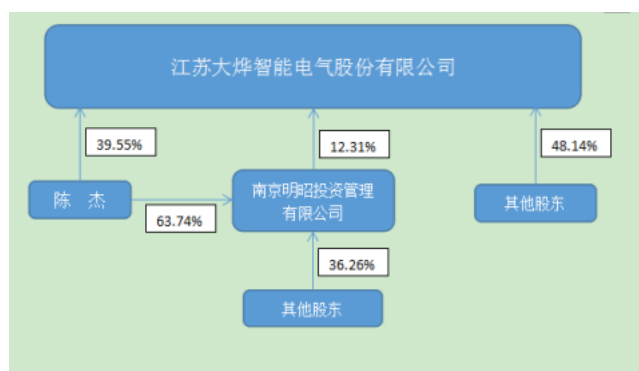
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈杰	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）	熊俊	2010 年 10 月 26 日	13,400 万元	项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济信息咨询；市场调查；企业营销策划。
南京明昭投资管理有限公司	陈杰	2008 年 09 月 04 日	1,329 万元	股权投资；投资管理；投资咨询；商务信息咨询。

## 5、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



## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
陈杰	董事长	现任	男	51	2014年11月25日	2020年12月07日	76,868,000			38,434,000	115,317,000
曾治	董事、总经理	现任	男	52	2014年11月25日	2020年12月07日	900,000			450,000	1,350,000
谢建平	董事	现任	男	62	2016年08月31日	2020年12月07日					
黄学良	独立董事	现任	男	49	2014年11月25日	2020年12月07日					
施平	独立董事	现任	男	56	2017年12月08日	2020年12月07日					
张文胜	监事会主席	现任	男	50	2014年11月25日	2020年12月07日					
余冠中	监事	现任	男	34	2014年11月25日	2020年12月07日					
田承勇	监事	现任	男	32	2014年11月25日	2020年12月07日					
陈锦松	副总经理	现任	男	46	2015年01月04日	2020年12月07日					
王跃进	财务总监、董事会秘书	现任	男	43	2018年04月20日	2020年12月07日					

任长根	副总经理	现任	男	50	2014年 11月25 日	2020年 12月07 日	1,008,000			504,000	1,512,000
合计	--	--	--	--	--	--	78,776,000	0	0	39,388,000	118,179,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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

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；2010年1月至2014年4月任大烨投资执行董事兼总经理；2012年9月至今任利泰尔药业执行董事兼总经理；2011年12月至今任公司董事长。

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；2013年6月至今任公司董事、总经理。

3、谢建平，男，1956年4月出生，博士研究生学历；2010年11月至2013年11月在中国世纪新城投资集团有限公司担任副总裁；2013年12月至今在北京华康瑞宏投资有限公司担任副总裁；2016年8月起任公司董事。

4、黄学良，男，1969年10月出生，博士学历，教授职称；1997年6月至今任东南大学讲师、副教授、教授；现任能拓电力股份有限公司董事和亿嘉和科技股份有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司独立董事；2014年11月至今任公司独立董事。

5、施平，男，1962年4月出生，博士学历，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。现任南通江海电容器股份有限公司、苏大维格光电科技股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

监事情况：

1、张文胜，男，1968年5月出生，本科学历，高级工程师；2005年5月至2013年5月任南京天骄机电科技有限公司销售经理；2013年5月至今任公司采购部经理；2014年12月至今任公司监事会主席。

2、余冠中，男，1984年10月出生，硕士学历；2010年9月至2011年9月任加拿大高明银行职员；2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司高级业务经理；2012年11月至今任华康瑞宏投资业务经理；2014年12月至今任公司监事。

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；2015年5月至今任公司营销部经理。

高级管理人员情况：

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；2013年6月至今任公司董事、总经理。

2、陈锦松，男，1972年11月出生，大专学历；2006年6月至2007年12月任大全集团封闭母线股份有限公司副总经理；2008年1月至2008年12月任大全集团镇江默勒电气股份有限公司总经理助理；2009年1月至2010年7月任大全集团南京大全电气股份有限公司总经理助理；2010年8月至2011年9月任大全集团质量部体系和产品经理；2011年10月至2013年12月任大全集团大全封闭母线股份有限公司质量经理；2013年12月至2014年12月任大全集团重庆大全泰来电气股份有限公司生产经理；2015年1月

至今任公司副总经理。

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；2013年8月至今任本公司副总经理；2015年4月至2016年7月兼任公司董事会秘书。

4、王跃进，男，1975年11月出生，中共党员，北京交通大学EMBA；2000年7月至2003年7月在连云港市燃气总公司财务部担任会计，2003年8月至2014年2月在连云港新奥燃气有限公司担任总会计师，2014年3月至2015年4月在盐城新奥燃气有限公司担任总会计师，2015年5月至2016年12月在北部湾旅游股份有限公司担任财务总监，2017年1月至2018年3月在新奥能源控股有限公司担任区域财务总监。2018年4月19日至今任公司财务总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

#### 四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及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、监事会、股东大会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，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。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：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、董事	男	52	现任	37.54	否
曾治	董事、总经理	男	53	现任	60.07	否
谢建平	董事	男	63	离任	0	是
黄学良	独立董事	男	50	现任	7.2	否
施平	独立董事	男	55	现任	7.2	否
张文胜	监事会主席	男	51	现任	21.63	否
余冠中	监事	男	35	现任	0	否
田承勇	监事	男	33	现任	22.71	否
陈锦松	副总经理	男	47	现任	42.19	否
任长根	副总经理	男	51	现任	39.13	否

王跃进	财务总监、董事 会秘书	男	44	现任	36.21	否
合计	--	--	--	--	273.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	392
主要子公司在职员工的数量（人）	116
在职员工的数量合计（人）	508
当期领取薪酬员工总人数（人）	509
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	261
销售人员	58
技术人员	111
财务人员	13
行政人员	65
合计	508
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	90
大专	166
大专以下	237
合计	508

### 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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，公司修订内部控制规章制度，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### 2、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事5人，其中独立董事2名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，公司共召开了9次董事会，会议均由董事长召集、召开。

#### 3、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他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。

报告期内，公司共召开了8次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

#### 4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，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。



#### （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	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.64%	2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-037）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.61%	2019 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 09 日	《2019 年第一次临时股东大会》（公告编号：2019-074）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.56%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	《2019 年第二次临时股东大会》(公告编号: 2019-095)披露网址: 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
黄学良	9	9	0	0	0	否	1
施平	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定,勤勉尽责,积极参加董事会,积极列席股东大会,主动对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查,了解掌握公司的生产经营和运作情况,认真履行职责。同时与其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,关注外部环境对公司的影响,关注媒体出现的与公司有关的报道;利用自身的专业优势,在公司发展战略、财务管理、规范化运作等方面提供了专业性的指导意见,促进了董事会决策的科学性和高效性。独立董事对报告期内公司发生的利润分配、委托理财事项、公司关联交易事项、调整募投项目实施方式及地点事项、签署基金合作框架协议等发表了独立、公正的意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益起了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，报告期内，战略委员会召开1次会议。

### 2、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了3次会议，对公司定期财务报告募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等专项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所执行公司年度审计的工作进行了总结评价。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》认真履行职责，报告期内，未召开提名委员会。提名委员会对公司现任董事会和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

### 4、薪酬及考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬及考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬及考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司目前的总体发展情况和相关薪酬管理制度的规定。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持薪酬水平与公司规模、业绩相符合，责、权、利相统一，绩效优先、兼顾公平，可持续发展等原则，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬标准和方案。公司根据公司规模、经营业绩、发展战略及行业薪酬水平等情况，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。高级管理人员薪酬包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定，考核结束后统一发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月16日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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	<p>重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）更正已经公布的财务报告；（3）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；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：（1）关键管理人员舞弊；（2）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）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。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：（1）公司严重违法法律法规并受到处罚；（2）公司决策程序出现重大失误,严重影响生产经营活动；（3）高级管理人员和技术人员大量流失；（4）内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：（1）违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）公司决策程序明显偏离目标；（3）关键岗位人员大量流失；（4）重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报&gt;利润总额 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额 2% &lt; 错报 ≤ 利润总额 5%；</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 利润总额 2%</p>	<p>重大缺陷:直接损失金额&gt;400 万元；</p> <p>重要缺陷:100 万元&lt;直接损失金额 ≤400 万元；</p> <p>一般缺陷:直接损失金额≤100 万元</p>
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	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 15 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（2020）00677 号
注册会计师姓名	张军 赵晔

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2020）00677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2019年12月31合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及母公司财务状况以及2019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2019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）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。

大烨智能的收入主要来源于智能配电网产品的销售，根据大烨智能的会计政策：销售收入确认依据（详见附注三、21所述）：产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬已经发生转移，在取得客户的签收凭证后确认销售收入。

##### （二）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）检查主要客户合同或订单、签收单、物流结算单等，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2019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）。

在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。

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,137,444.21	53,952,621.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	174,406,761.01	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,888,886.00	930,000.00
应收账款	421,318,587.79	284,148,255.81
应收款项融资	15,794,850.93	
预付款项	14,760,537.89	5,251,793.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,386,255.22	11,055,952.73
其中：应收利息		1,842,821.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,606,919.83	37,378,992.29
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	177,463.30	263,377,357.13
流动资产合计	840,477,706.18	656,094,973.37
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	133,510,133.62	68,017,787.93
在建工程	58,984,843.56	37,945,274.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,970,179.82	29,548,869.47
开发支出		
商誉	154,727,666.14	
长期待摊费用	1,406,688.98	1,663,332.26
递延所得税资产	3,652,846.16	1,998,249.86
其他非流动资产	19,278,363.08	
非流动资产合计	419,530,721.36	139,173,513.79
资产总计	1,260,008,427.54	795,268,487.16
流动负债：		
短期借款	78,551,890.26	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,779,677.59	49,143,494.97
应付账款	153,937,228.33	143,722,075.21
预收款项	80,800.00	748,230.55

合同负债		
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	6,616,203.34	4,665,182.40
应交税费	11,259,031.75	1,645,755.21
其他应付款	2,073,985.50	970,025.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	318,298,816.77	200,894,763.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	5,543,740.11	6,091,334.43
递延所得税负债	5,748,413.83	505,980.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,292,153.94	6,597,314.79
负债合计	329,590,970.71	207,492,078.46
所有者权益：		
股本	315,890,479.00	194,400,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,101,923.72	204,416,091.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,508,366.45	21,056,031.68
一般风险准备		
未分配利润	198,255,561.81	167,904,285.04
归属于母公司所有者权益合计	862,756,330.98	587,776,408.70
少数股东权益	67,661,125.85	
所有者权益合计	930,417,456.83	587,776,408.70
负债和所有者权益总计	1,260,008,427.54	795,268,487.16

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：乔新忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,306,011.42	53,952,621.47
交易性金融资产	168,399,733.61	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,975,886.00	930,000.00
应收账款	242,385,422.27	284,148,255.81
应收款项融资	12,549,328.77	
预付款项	8,779,299.95	5,251,793.94
其他应收款	6,073,267.03	11,055,952.73
其中：应收利息		1,842,821.93
应收股利		
存货	39,200,359.56	37,378,992.29
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	177,463.30	263,377,357.13
流动资产合计	566,846,771.91	656,094,973.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,549,981.01	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,632,309.46	68,017,787.93
在建工程	58,800,872.01	37,945,274.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,729,279.82	29,548,869.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	912,288.98	1,663,332.26
递延所得税资产	2,130,945.99	1,998,249.86
其他非流动资产	10,736,823.08	
非流动资产合计	493,492,500.35	139,173,513.79
资产总计	1,060,339,272.26	795,268,487.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,866,677.59	49,143,494.97
应付账款	115,285,832.93	143,722,075.21

预收款项	80,800.00	748,230.55
合同负债		
应付职工薪酬	5,675,968.95	4,665,182.40
应交税费	3,393,336.10	1,645,755.21
其他应付款	2,072,899.78	970,025.33
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		
其他流动负债		
流动负债合计	190,375,515.35	200,894,763.67
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	5,543,740.11	6,091,334.43
递延所得税负债	943,949.69	505,980.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,487,689.80	6,597,314.79
负债合计	196,863,205.15	207,492,078.46
所有者权益：		
股本	315,890,479.00	194,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,101,923.72	204,416,091.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	24,508,366.45	21,056,031.68
未分配利润	198,975,297.94	167,904,285.04
所有者权益合计	863,476,067.11	587,776,408.70
负债和所有者权益总计	1,060,339,272.26	795,268,487.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	386,148,084.92	355,366,687.26
其中：营业收入	386,148,084.92	355,366,687.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,804,715.90	311,409,257.19
其中：营业成本	284,179,572.61	261,968,289.29
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	2,385,399.10	2,469,295.69
销售费用	27,512,738.77	23,768,243.77
管理费用	23,728,205.37	20,165,565.34
研发费用	19,167,279.84	13,783,312.61
财务费用	-7,168,479.79	-10,745,449.51
其中：利息费用		30,489.43
利息收入	7,464,617.07	11,033,435.22
加：其他收益	1,181,903.62	535,075.04
投资收益（损失以“-”号填列）	789,535.12	859,595.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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）	406,761.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-992,964.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,003,457.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,111.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,807,715.61	39,348,643.18
加：营业外收入	80,937.35	1,242,171.85
减：营业外支出	54,763.86	56,362.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,833,889.10	40,534,452.04
减：所得税费用	4,180,900.36	4,738,298.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,652,988.74	35,796,153.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,652,988.74	35,796,153.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,779,997.84	35,796,153.66
2.少数股东损益	-127,009.10	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	33,652,988.74	35,796,153.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,779,997.84	35,796,153.66
归属于少数股东的综合收益总额	-127,009.10	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1158	0.1227
(二) 稀释每股收益	0.1158	0.1227

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

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：乔新忠

#### 4、母公司利润表

单位：元



项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	386,148,084.92	355,366,687.26
减：营业成本	284,179,572.61	261,968,289.29
税金及附加	2,384,596.58	2,469,295.69
销售费用	27,271,842.68	23,768,243.77
管理费用	22,777,824.40	20,165,565.34
研发费用	19,096,525.12	13,783,312.61
财务费用	-7,157,586.90	-10,745,449.51
其中：利息费用		30,489.43
利息收入	7,452,911.48	11,033,435.22
加：其他收益	1,181,903.62	535,075.04
投资收益（损失以“-”号填列）	653,943.34	859,595.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	399,733.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-990,840.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,003,457.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,111.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,919,161.80	39,348,643.18
加：营业外收入	80,937.35	1,242,171.85
减：营业外支出	54,763.86	56,362.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,945,335.29	40,534,452.04
减：所得税费用	4,445,601.32	4,738,298.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,499,733.97	35,796,153.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,499,733.97	35,796,153.66

（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	34,499,733.97	35,796,153.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1183	0.1227
（二）稀释每股收益	0.1183	0.1227

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	420,113,400.54	295,406,926.36
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		
收到其他与经营活动有关的现金	56,836,715.99	59,647,551.79
经营活动现金流入小计	476,950,116.53	355,054,478.15
购买商品、接受劳务支付的现金	284,478,694.21	237,150,993.73
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	39,557,351.53	34,017,352.01
支付的各项税费	15,046,466.04	22,861,993.94
支付其他与经营活动有关的现金	79,230,007.41	82,751,611.70
经营活动现金流出小计	418,312,519.19	376,781,951.38
经营活动产生的现金流量净额	58,637,597.34	-21,727,473.23
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	817,315.94	859,595.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,672.60	
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	1,292,500,000.00	1,515,610,000.00
投资活动现金流入小计	1,293,410,988.54	1,516,469,595.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,778,518.55	43,771,970.56
投资支付的现金		
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	21,298,838.57	
支付其他与投资活动有关的现金	1,203,500,000.00	1,423,610,000.00
投资活动现金流出小计	1,276,577,357.12	1,467,381,970.56
投资活动产生的现金流量净额	16,833,631.42	49,087,625.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,600,000.00
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	5,222,915.55	
筹资活动现金流出小计	5,222,915.55	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,722,915.55	-21,600,000.00
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	71,748,313.21	5,760,151.93
加：期初现金及现金等价物余额	25,449,428.64	19,689,276.71

六、期末现金及现金等价物余额	97,197,741.85	25,449,428.64
----------------	---------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	420,113,400.54	295,406,926.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,825,010.40	59,647,551.79
经营活动现金流入小计	476,938,410.94	355,054,478.15
购买商品、接受劳务支付的现金	284,189,194.21	237,150,993.73
支付给职工以及为职工支付的现金	38,923,449.76	34,017,352.01
支付的各项税费	15,046,466.04	22,861,993.94
支付其他与经营活动有关的现金	78,838,623.58	82,751,611.70
经营活动现金流出小计	416,997,733.59	376,781,951.38
经营活动产生的现金流量净额	59,940,677.35	-21,727,473.23
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	681,724.16	859,595.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,672.60	
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	1,292,500,000.00	1,515,610,000.00
投资活动现金流入小计	1,293,275,396.76	1,516,469,595.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,141,856.99	43,771,970.56
投资支付的现金	79,030,000.00	
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	1,197,500,000.00	1,423,610,000.00
投资活动现金流出小计	1,319,671,856.99	1,467,381,970.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,396,460.23	49,087,625.16
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,222,915.55	
筹资活动现金流出小计	5,222,915.55	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,222,915.55	-21,600,000.00
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	28,321,301.57	5,760,151.93
加：期初现金及现金等价物余额	25,449,428.64	19,689,276.71
六、期末现金及现金等价物余额	53,770,730.21	25,449,428.64

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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												小计			
	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				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	194,400,000.00				204,416,091.98				21,056,031.68		167,904,285.04		587,776,408.70		587,776,408.70	
加：会计政策变更								2,361.37		21,252.33		23,613.70		23,613.70		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	194,400,000.00			204,416,091.98				21,058,393.05		167,925,537.37		587,800,022.40		587,800,022.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,490,479.00			119,685,831.74				3,449,973.40		30,330,024.44		274,956,308.58	67,661,125.85	342,617,434.43
(一)综合收益总额										33,779,997.84		33,779,997.84	-127,009.10	33,652,988.74
(二)所有者投入和减少资本	24,290,479.00			216,885,831.74								241,176,310.74	67,788,134.95	308,964,445.69
1.所有者投入的普通股	24,290,479.00			216,885,831.74								241,176,310.74	67,788,134.95	308,964,445.69
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								3,449,973.40		-3,449,973.40				
1.提取盈余公积								3,449,973.40		-3,449,973.40				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	97,200,000.00			-97,200,000.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	97,200,000.00			-97,200,000.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	315,890,479.00			324,101,923.72				24,508,366.45		198,255,561.81		862,756,330.98	67,661,125.85	930,417,456.83

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31		157,287,746.75		573,580,255.04		573,580,255.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31		157,287,746.75		573,580,255.04		573,580,255.04



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,400,000.00				-86,400,000.00					3,579,615.37			10,616,538.29		14,196,153.66		14,196,153.66
（一）综合收益总额													35,796,153.66		35,796,153.66		35,796,153.66
（二）所有者投入和减少资本																	
1．所有者投入的普通股																	
2．其他权益工具持有者投入资本																	
3．股份支付计入所有者权益的金额																	
4．其他																	
（三）利润分配										3,579,615.37			-25,179,615.37		-21,600,000.00		-21,600,000.00
1．提取盈余公积										3,579,615.37			-3,579,615.37				
2．提取一般风险准备																	
3．对所有（或股东）的分配													-21,600,000.00		-21,600,000.00		-21,600,000.00
4．其他																	
（四）所有者权益内部结转	86,400,000.00				-86,400,000.00												
1．资本公积转增资本（或股本）	86,400,000.00				-86,400,000.00												
2．盈余公积转增资本（或股本）																	

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	194,400,000.00				204,416,091.98				21,056,031.68		167,904,285.04		587,776,640.70	587,776,640.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	194,400,000.00				204,416,091.98				21,056,031.68	167,904,285.04		587,776,640.70
加：会计政策变更									2,361.37	21,252.33		23,613.70
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	194,400,000.00				204,416,091.98				21,058,393.05	167,925,537.37		587,800,022.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	121,490,479.00				119,685,831.74				3,449,973.40	31,049,760.57		275,676,044.71

(一) 综合收益总额										34,499,733.97		34,499,733.97
(二) 所有者投入和减少资本	24,290,479.00				216,885,831.74							241,176,310.74
1. 所有者投入的普通股	24,290,479.00				216,885,831.74							241,176,310.74
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									3,449,973.40	-3,449,973.40		
1. 提取盈余公积									3,449,973.40	-3,449,973.40		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	97,200,000.00				-97,200,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,200,000.00				-97,200,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	315,890,479.00				324,101,923.72				24,508,366.45	198,975,297.94		863,476,067.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31	157,287,746.75		573,580,255.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,000,000.00				290,816,091.98				17,476,416.31	157,287,746.75		573,580,255.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	86,400,000.00				-86,400,000.00				3,579,615.37	10,616,538.29		14,196,153.66
(一)综合收益总额										35,796,153.66		35,796,153.66
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配								3,579,615.37	-25,179,615.37		-21,600,000.00
1. 提取盈余公积								3,579,615.37	-3,579,615.37		
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,600,000.00		-21,600,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	86,400,000.00				-86,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,400,000.00				-86,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	194,400,000.00				204,416,091.98			21,056,031.68	167,904,285.04		587,776,408.70

### 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”）前身是于2011年12月21日成立的江苏大烨电气有限公司，成立时的注册资本为4,000万元，2013年3月，注册资本变更为6,500万元，2014年11月23日，以江苏大烨电气有限公司截止2014年9月30日的净资产整体变更为江苏大烨智能电气股份有限公司，股本总额为6,500万元，2015年6月，股本变更为8,100万元。

2017年5月26日，经中国证券监督管理委员会许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公

开发股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，并于2017年7月3日在深圳证券交易所挂牌上市。

2018年5月10日，2017年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 10,800 万元变更为 19,440万元，公司总股本由 10,800 万股增加至 19,440 万股。

2019年5月9日，2018年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 19,440万元变更为 29,160.00万元，公司总股本由19,440万股增加至29,160.00万股。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司与吴国栋等人签订发行股份购买资产协议，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向吴国栋、蔡兴隆、王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%股权，其中：交易价格的80.00%以发行股份方式支付；交易价格的20.00%以现金方式支付。2019年11月22日，公司发行股份已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2469号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》核准，向吴国栋发行15,962,315股股份、向蔡兴隆发行4,858,096股股份、向王骏发行3,470,068股股份。公司注册资本由人民币29,160.00万元变更为31,589.0479万元，公司总股本由19,440万股增加至31,589.0479万股。

统一社会信用代码：91320000588414609P。

公司注册地址：南京市江宁区将军大道223号。

经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及售后服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的销售，新能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表经本公司董事会于2020年4月15日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司为3户，详见本附注九“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3户，详见本附注八“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 2019年12月31日止的2019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，详见本附注三、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，其余额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

## 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

## 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。

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金融工具外，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项保证金、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

### 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

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 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当期损益。

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可供出售金融资产的，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当期损益。

### （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

不适用

## 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%
机器设备	年限平均法	5~10 年	5%	19%~9.5%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.5%-36.17%

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

## 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。

## 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

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 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。

### 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、固定资产、在建工程、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

### 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江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年年度报告全文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

## 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

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

#### （2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

#### （4）公司收入确认的具体原则

产品销售价格已确定，合同（或订单）约定货物送达客户指定地点，主要风险及报酬已经发生转移，在取得客户的验收凭证后确认销售收入。

### 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

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

①财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

②执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关

于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易。

③财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,952,621.47	53,952,621.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		264,870,602.75	264,870,602.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	930,000.00		-930,000.00
应收账款	284,148,255.81	284,148,255.81	
应收款项融资		930,000.00	930,000.00
预付款项	5,251,793.94	5,251,793.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,055,952.73	9,213,130.80	-1,842,821.93
其中：应收利息	1,842,821.93		-1,842,821.93

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,378,992.29	37,378,992.29	
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	263,377,357.13	377,357.13	-263,000,000.00
流动资产合计	656,094,973.37	656,122,754.19	27,780.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,017,787.93	68,017,787.93	
在建工程	37,945,274.27	37,945,274.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,548,869.47	29,548,869.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,663,332.26	1,663,332.26	
递延所得税资产	1,998,249.86	1,998,249.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	139,173,513.79	139,173,513.79	
资产总计	795,268,487.16	795,296,267.98	27,780.82
流动负债：			

短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,143,494.97	49,143,494.97	
应付账款	143,722,075.21	143,722,075.21	
预收款项	748,230.55	748,230.55	
合同负债			
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	4,665,182.40	4,665,182.40	
应交税费	1,645,755.21	1,645,755.21	
其他应付款	970,025.33	970,025.33	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	200,894,763.67	200,894,763.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	6,091,334.43	6,091,334.43	
递延所得税负债	505,980.36	510,147.48	4,167.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,597,314.79	6,601,481.91	4,167.12
负债合计	207,492,078.46	207,496,245.58	4,167.12
所有者权益：			
股本	194,400,000.00	194,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	204,416,091.98	204,416,091.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,056,031.68	21,058,393.05	2,361.37
一般风险准备			
未分配利润	167,904,285.04	167,925,537.37	21,252.33
归属于母公司所有者权益合计	587,776,408.70	587,800,022.40	23,613.70
少数股东权益			
所有者权益合计	587,776,408.70	587,800,022.40	23,613.70
负债和所有者权益总计	795,268,487.16	795,296,267.98	27,780.82

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,952,621.47	53,952,621.47	
交易性金融资产		264,870,602.70	264,870,602.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	930,000.00		-930,000.00
应收账款	284,148,255.81	284,148,255.81	
应收款项融资		930,000.00	930,000.00
预付款项	5,251,793.94	5,251,793.94	
其他应收款	11,055,952.73	11,055,952.73	-1,842,821.93
其中：应收利息	1,842,821.93		-1,842,821.93
应收股利			
存货	37,378,992.29	37,378,992.29	
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	263,377,357.13	377,357.13	-263,000,000.00
流动资产合计	656,094,973.37	656,122,754.19	27,780.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	68,017,787.93	68,017,787.93	
在建工程	37,945,274.27	37,945,274.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,548,869.47	29,548,869.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,663,332.26	1,663,332.26	



递延所得税资产	1,998,249.86	1,998,249.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	139,173,513.79	139,173,513.79	
资产总计	795,268,487.16	795,296,267.98	27,780.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,143,494.97	49,143,494.97	
应付账款	143,722,075.21	143,722,075.21	
预收款项	748,230.55	748,230.55	
合同负债			
应付职工薪酬	4,665,182.40	4,665,182.40	
应交税费	1,645,755.21	1,645,755.21	
其他应付款	970,025.33	970,025.33	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	200,894,763.67	200,894,763.67	
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	6,091,334.43	6,091,334.43	

递延所得税负债	505,980.36	510,147.48	4,167.12
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,597,314.79	6,601,481.91	4,167.12
负债合计	207,492,078.46	207,496,245.58	4,167.12
所有者权益：			
股本	194,400,000.00	194,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	204,416,091.98	204,416,091.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,056,031.68	21,058,393.05	2,361.37
未分配利润	167,904,285.04	167,925,537.37	21,252.33
所有者权益合计	587,776,408.70	587,800,022.40	23,613.70
负债和所有者权益总计	795,268,487.16	795,296,267.98	27,780.82

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

首次施行新金融工具准则的影响：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
<b>资产：</b>				
交易性金融资产	-	264,842,821.93	27,780.82	264,870,602.75
应收票据	930,000.00	-930,000.00	-	-
应收款项融资	-	930,000.00	-	930,000.00
其他应收款	11,055,952.73	-1,842,821.93	-	9,213,130.80
其他流动资产	263,377,357.13	-263,000,000.00	-	377,357.13
<b>负债：</b>				
递延所得税负债	-	-	4,167.12	4,167.12
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积	21,056,031.68	-	2,361.37	21,058,393.05
未分配利润	167,904,285.04	-	21,252.33	167,925,537.37

## 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	16%	13%
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
--------	-------

### 2、税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局2017年11月17日GR201732000566文件，本公司（母公司）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，2019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2019年11月22日GR201932003335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，2019年度企业所得税减按15%的税率征收，有效期为3年。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,861,985.26	117,583.61
银行存款	94,335,656.59	25,331,745.03
其他货币资金	39,939,802.36	28,503,292.83
合计	137,137,444.21	53,952,621.47

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金24,650,411.01元、保函保证金15,289,291.35元，无其他因抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 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	174,406,761.01	264,870,602.75
其中：		
理财产品	174,406,761.01	264,870,602.75
其中：		
合计	174,406,761.01	264,870,602.75

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	913,000.00	
商业承兑票据	2,975,886.00	
合计	3,888,886.00	

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	4,386,800.00	100.00%	497,914.00	11.35%	3,888,886.00					
其中：										
银行承兑汇票组合	913,000.00	20.81%			913,000.00					

商业承兑汇票组合	3,473,800.00	79.19%	497,914.00	14.33%	2,975,886.00				
合计	4,386,800.00	100.00%	497,914.00	11.35%	3,888,886.00				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

按组合计提坏账准备: 497,914.00

单位: 元

确定该组合依据的说明:

以上组合中同属商业承兑汇票

单位: 元

确定该组合依据的说明:

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		497,914.00				497,914.00
合计		497,914.00				497,914.00

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
银行承兑票据	913,000.00
合计	913,000.00

## 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:										
按组合计提坏账准备的应收账款	442,800,803.60	100.00%	21,482,215.81	4.85%	421,318,587.79	297,092,945.37	100.00%	12,944,689.56	4.36%	284,148,255.81
其中:										
账龄组合	442,800,803.60	100.00%	21,482,215.81	4.85%	421,318,587.79	297,092,945.37	100.00%	12,944,689.56	4.36%	284,148,255.81
合计	442,800,803.60	100.00%	21,482,215.81	4.85%	421,318,587.79	297,092,945.37	100.00%	12,944,689.56	4.36%	284,148,255.81

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
一年以内	360,283,083.98	10,808,492.52	3.00%
一至二年	73,072,356.09	7,307,235.61	10.00%
二至三年	6,780,970.43	2,034,291.13	30.00%
三至四年	2,664,393.10	1,332,196.55	50.00%
合计	442,800,803.60	21,482,215.81	--

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备: 21,482,215.81

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)	360,283,083.98
1至2年	73,072,356.09
2至3年	6,780,970.43
3年以上	2,664,393.10
3至4年	2,664,393.10
合计	442,800,803.60

**(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	12,944,689.56	576,666.34		106,200.02	8,067,059.93	21,482,215.81
合计	12,944,689.56	576,666.34		106,200.02	8,067,059.93	21,482,215.81

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(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
国网江苏省电力有限公司	58,287,214.38	13.16%	2,350,073.60
江苏东恒电力器材有限公司	43,510,145.48	9.83%	1,318,892.09
江苏骅腾电力科技有限公司	28,408,448.09	6.42%	1,117,322.79
国网上海市电力公司	27,055,258.86	6.11%	826,232.37
无锡锡能电力实业有限公司	18,671,661.12	4.21%	790,990.34
合计	175,932,727.93	39.73%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

报告期，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

报告期，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

**6、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	15,794,850.93	930,000.00
合计	15,794,850.93	930,000.00

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：期末应收款项融资系银行承兑汇票和商业承兑汇票，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

#### 坏账准备计提情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	15,794,850.93	100%	-	-	15,794,850.93
其中：银行承兑汇票组合	15,794,850.93	100%	-	-	15,794,850.93
合计	15,794,850.93	100%	-	-	15,794,850.93

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	930,000.00	100%	-	-	930,000.00
其中：银行承兑汇票组合	930,000.00	100%	-	-	930,000.00
合计	930,000.00	100%	-	-	930,000.00

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	27,307,540.91	-

## 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	14,482,555.08	98.12%	4,172,697.74	79.45%
1 至 2 年	277,982.81	1.88%	27,881.80	0.53%
2 至 3 年			1,051,214.40	20.02%
合计	14,760,537.89	--	5,251,793.94	--

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 277,982.81 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 12,423,651.28 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 84.17%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,386,255.22	9,213,130.80
合计	15,386,255.22	9,213,130.80

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  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	7,342,813.67	9,221,600.00
代垫职工社会保险费及住房公积金	283,956.72	196,463.01
往来款	8,232,500.00	
其他	124,901.23	172,044.00
合计	15,984,171.62	9,590,107.01

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	376,976.21			376,976.21
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-81,615.58			-81,615.58
其他变动	302,555.77			302,555.77
2019 年 12 月 31 日余额	597,916.40			597,916.40

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）	15,365,475.25
1 至 2 年	474,571.37
2 至 3 年	60,900.00
3 年以上	83,225.00
3 至 4 年	24,000.00
5 年以上	59,225.00
合计	15,984,171.62

## 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	
其他应收款坏账准备	376,976.21	-81,615.58			302,555.77	597,916.40
合计	376,976.21	-81,615.58			302,555.77	597,916.40

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
江苏善德雅电气有限公司	往来款	4,212,500.00	1 年以内	26.35%	126,375.00
苏州市木渎宾馆有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	25.02%	120,000.00
国网江苏招标有限公司	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	5.00%	24,000.00
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	600,000.00	1 年以内	3.75%	18,000.00
国网山东招标有限公司	押金及保证金	600,000.00	1 年以内	3.75%	18,000.00
合计	--	10,212,500.00	--	63.87%	306,375.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

其他应收款余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

**(10) 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	29,216,368.81		29,216,368.81	20,504,804.47		20,504,804.47
在产品	4,946,307.57		4,946,307.57	6,788,658.94		6,788,658.94
库存商品	22,979,470.59		22,979,470.59	9,887,237.25		9,887,237.25
发出商品	15,095.45		15,095.45			
低值易耗品	185,061.79		185,061.79	198,291.63		198,291.63
委托加工物资	264,615.62		264,615.62			
合计	57,606,919.83		57,606,919.83	37,378,992.29		37,378,992.29

**(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备****(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明****10、合同资产****11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金		377,357.13
预缴税款	177,463.30	
合计	177,463.30	377,357.13

其他说明：

**14、债权投资**

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

**15、其他债权投资**

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

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

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

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****17、长期股权投资****18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****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

**(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****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	133,510,133.62	68,017,787.93

合计	133,510,133.62	68,017,787.93
----	----------------	---------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	65,076,563.90	11,233,044.19	2,716,524.48	5,555,737.38	84,581,869.95
2.本期增加金额	60,593,320.98	7,058,222.96	950,808.88	2,271,574.63	70,873,927.45
(1) 购置		203,440.31	676,460.19	2,125,110.95	3,005,011.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	60,593,320.98	6,854,782.65	274,348.69	146,463.68	67,868,916.00
3.本期减少金额			276,175.00	153,913.69	430,088.69
(1) 处置或报废			276,175.00	153,913.69	430,088.69
4.期末余额	125,669,884.88	18,291,267.15	3,391,158.36	7,673,398.32	155,025,708.71
二、累计折旧					
1.期初余额	8,999,168.37	2,372,382.94	1,753,989.10	3,438,541.61	16,564,082.02
2.本期增加金额	3,091,137.00	1,074,376.35	326,987.45	868,425.47	5,360,926.27
(1) 计提	3,091,137.00	1,074,376.35	326,987.45	868,425.47	5,360,926.27
3.本期减少金额			262,366.25	147,066.95	409,433.20
(1) 处置或报废			262,366.25	147,066.95	409,433.20
4.期末余额	12,090,305.37	3,446,759.29	1,818,610.30	4,159,900.13	21,515,575.09
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	113,579,579.51	14,844,507.86	1,572,548.06	3,513,498.19	133,510,133.62
2. 期初账面价值	56,077,395.53	8,860,661.25	962,535.38	2,117,195.77	68,017,787.93

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明

期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	58,984,843.56	37,945,274.27
合计	58,984,843.56	37,945,274.27

## (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
将军大道新厂房工程二期	57,130,182.35		57,130,182.35	36,200,093.54		36,200,093.54
零星工程	1,854,661.21		1,854,661.21	1,745,180.73		1,745,180.73
合计	58,984,843.56		58,984,843.56	37,945,274.27		37,945,274.27

## (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
将军大道新厂房工程二期	83,700,000	36,200,093.54	20,930,088.81			57,130,182.35	68.26%	68.26%				募股资金
合计	83,700,000	36,200,093.54	20,930,088.81			57,130,182.35	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 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

## 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	客户关系	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,107,638.18	2,789,871.06		2,050,100.00	993,155.16	36,940,764.40



2.本期增加金额	11,340,900.00	7,900,000.00			215,039.58	19,455,939.58
(1) 购置					215,039.58	215,039.58
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	11,340,900.00	7,900,000.00				19,240,900.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	42,448,538.18	10,689,871.06		2,050,100.00	1,208,194.74	56,396,703.98
二、累计摊销						
1.期初余额	2,366,526.94	2,162,416.26		2,050,100.00	812,851.73	7,391,894.93
2.本期增加金额	622,152.72	251,226.63			161,249.88	1,034,629.23
(1) 计提	622,152.72	251,226.63			161,249.88	1,034,629.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,988,679.66	2,413,642.89		2,050,100.00	974,101.61	8,426,524.16
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	39,459,858.52	8,276,228.17			234,093.13	47,970,179.82
2.期初账面价值	28,741,111.24	627,454.80			180,303.43	29,548,869.47

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

期末无未办妥产权证书的土地使用权

## 27、开发支出

## 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		154,727,666.14				154,727,666.14
合计		154,727,666.14				154,727,666.14

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2019年12月收购苏州国宇碳纤维科技有限公司70%股权，该企业合并属于非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。被合并方购买日可辨认净资产的公允价值利用了天健兴业资产评估有限公司对苏州国宇碳纤维科技有限公司2019年12月31日可辨认净资产公允价值项目的评估结果。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
装修费	717,437.38		331,038.39		386,398.99

绿化工程	945,894.88	494,400.00	420,004.89		1,020,289.99
合计	1,663,332.26	494,400.00	751,043.28		1,406,688.98

其他说明

### 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	22,578,046.21	3,386,919.34	13,321,665.77	1,998,249.86
可抵扣亏损	1,063,707.28	265,926.82		
合计	23,641,753.49	3,652,846.16	13,321,665.77	1,998,249.86

#### (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	32,387,934.38	4,858,190.15	619,458.06	92,918.71
固定资产折旧	5,523,378.54	828,506.79	2,753,744.30	413,061.65
交易性金融资产公允价值变动	399,733.61	61,716.89	27,780.82	4,167.12
合计	38,311,046.53	5,748,413.83	3,400,983.18	510,147.48

#### (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		3,652,846.16		1,998,249.86
递延所得税负债		5,748,413.83		510,147.48

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (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

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
土地款	8,440,740.00		8,440,740.00			
工程设备款	10,837,623.08		10,837,623.08			
合计	19,278,363.08		19,278,363.08			

其他说明：

## 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
质押借款	5,007,975.00	
抵押借款	67,634,062.50	
保证借款	5,007,975.00	
信用借款	901,877.76	
合计	78,551,890.26	

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

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,779,677.59	49,143,494.97
合计	65,779,677.59	49,143,494.97

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	148,534,802.22	131,464,319.66
应付工程款	5,313,416.80	12,216,986.24
应付设备款	89,009.31	40,769.31
合计	153,937,228.33	143,722,075.21

#### (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
江苏电科电气设备有限公司	3,533,926.30	尚未结算货款
乐清市邦力电气有限公司	1,364,297.00	尚未结算货款
合计	4,898,223.30	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	80,800.00	748,230.55
合计	80,800.00	748,230.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

## 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	4,665,182.40	39,494,063.93	37,543,042.99	6,616,203.34
二、离职后福利-设定提存计划		2,562,905.98	2,562,905.98	
合计	4,665,182.40	42,056,969.91	40,105,948.97	6,616,203.34

## (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	4,665,182.40	34,551,854.60	32,600,833.66	6,616,203.34
2、职工福利费		2,380,523.12	2,380,523.12	
3、社会保险费		1,455,084.08	1,455,084.08	
其中：医疗保险费		1,306,856.97	1,306,856.97	
工伤保险费		12,854.92	12,854.92	
生育保险费		116,218.59	116,218.59	
4、住房公积金		974,262.00	974,262.00	
5、工会经费和职工教育经费		132,340.13	132,340.13	
合计	4,665,182.40	39,494,063.93	37,543,042.99	6,616,203.34

## (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		2,489,342.34	2,489,342.34	
2、失业保险费		73,563.64	73,563.64	
合计		2,562,905.98	2,562,905.98	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,451,208.70	
企业所得税	5,936,784.28	1,394,844.98
个人所得税	56,389.89	40,961.58
城市维护建设税	281,553.11	
教育费附加	224,707.76	
土地使用税	72,378.68	59,696.82
房产税	236,009.33	150,251.83
合计	11,259,031.75	1,645,755.21

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,073,985.50	970,025.33
合计	2,073,985.50	970,025.33

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (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、保证金	850,000.00	242,200.00
备用金	1,131,685.50	456,209.53
其他	92,300.00	271,615.80
合计	2,073,985.50	970,025.33

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (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）

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

## 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	6,091,334.43		547,594.32	5,543,740.11	收到财政拨款
合计	6,091,334.43		547,594.32	5,543,740.11	--

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	6,091,334.43			547,594.32			5,543,740.11	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

## 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	194,400,000.00	24,290,479.00		97,200,000.00		121,490,479.00	315,890,479.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 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）	204,416,091.98	216,885,831.74	97,200,000.00	324,101,923.72
合计	204,416,091.98	216,885,831.74	97,200,000.00	324,101,923.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股****57、其他综合收益****58、专项储备****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	21,058,393.05	3,449,973.40		24,508,366.45
合计	21,058,393.05	3,449,973.40		24,508,366.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	167,904,285.04	157,287,746.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,252.33	-
调整后期初未分配利润	167,925,537.37	157,287,746.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,779,997.84	35,796,153.66
减：提取法定盈余公积	3,449,973.40	3,579,615.37
减：分配现金股利		21,600,000.00
期末未分配利润	198,255,561.81	167,904,285.04

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 21,252.33 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	383,600,819.29	282,521,233.37	353,649,901.38	259,861,428.60
其他业务	2,547,265.63	1,658,339.24	1,716,785.88	2,106,860.69

合计	386,148,084.92	284,179,572.61	355,366,687.26	261,968,289.29
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

## 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	708,932.22	764,161.91
教育费附加	506,380.15	545,829.94
房产税	601,007.32	601,007.32
土地使用税	238,787.28	238,787.28
印花税	83,253.70	221,463.30
环境保护税	241,998.43	94,985.94
车船使用税	5,040.00	3,060.00
合计	2,385,399.10	2,469,295.69

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,209,407.55	4,858,730.88
中标服务费	2,928,343.41	4,559,870.01
招标投标费	2,416,145.13	2,280,592.15
办公管理费	160,528.22	50,851.88
交通及差旅费	4,206,068.45	2,760,842.83
业务招待费	4,298,738.91	2,332,888.10
售后服务费	1,519,348.87	1,571,900.48
运输费	5,410,181.06	5,278,376.88
其他	363,977.17	74,190.56
合计	27,512,738.77	23,768,243.77

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,809,270.64	12,886,500.34
办公经费	1,418,773.11	1,047,727.32
交通及差旅费	1,044,797.85	861,078.46
业务招待费	927,686.96	436,704.56
折旧及摊销	3,911,865.77	3,735,769.16
中介服务费	2,597,878.59	1,193,784.38
其他	17,932.45	4,001.12
合计	23,728,205.37	20,165,565.34

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,354,391.99	4,344,000.44
装备调试费	6,787,579.84	8,306,252.21
物料消耗	5,070,214.31	535,730.61
折旧及摊销	187,893.77	185,032.05
其他	767,199.93	412,297.30
合计	19,167,279.84	13,783,312.61

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		30,489.43
减：利息收入	7,464,617.07	11,033,435.22
金融机构手续费	296,137.28	257,496.28
合计	-7,168,479.79	-10,745,449.51

其他说明：

## 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	1,181,903.62	535,075.04
------	--------------	------------

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	789,535.12	859,595.72
合计	789,535.12	859,595.72

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 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	406,761.01	
合计	406,761.01	

其他说明：

## 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	81,615.58	
应收账款坏账损失	-576,666.34	
应收票据坏账损失	-497,914.00	
合计	-992,964.76	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,003,457.65
合计		-6,003,457.65

其他说明：

## 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	79,111.60	

## 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
政府补助	1,000.00	1,140,723.11	1,000.00
其他	79,937.35	101,448.74	79,937.35
合计	80,937.35	1,242,171.85	80,937.35

## 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
非流动资产报废损失	6,094.49		6,094.49
违约金	4,000.00		4,000.00
滞纳金		704.51	
其他	44,669.37	55,658.48	44,669.37
合计	54,763.86	56,362.99	54,763.86

其他说明：

## 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	4,144,495.24	5,270,115.40
递延所得税费用	36,405.12	-531,817.02
合计	4,180,900.36	4,738,298.38

## (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	37,833,889.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,675,083.37
子公司适用不同税率的影响	-111,144.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	619,918.26
研发费加计扣除	-2,002,956.65
所得税费用	4,180,900.36

其他说明

## 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	45,468,450.34	46,097,560.00
收到的政府补助	635,309.30	1,258,935.36
收到的利息收入	9,307,439.00	12,283,706.43
收到解除冻结货币资金	1,400,000.00	
其他	25,517.35	7,350.00
合计	56,836,715.99	59,647,551.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金及押金	41,666,054.34	50,689,560.00
支付的各项费用	37,563,953.07	32,062,051.70
合计	79,230,007.41	82,751,611.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	1,292,500,000.00	1,515,610,000.00
合计	1,292,500,000.00	1,515,610,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,203,500,000.00	1,423,610,000.00
合计	1,203,500,000.00	1,423,610,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份发行费用	5,222,915.55	
合计	5,222,915.55	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**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	33,652,988.74	35,796,153.66
加：资产减值准备	992,964.76	6,003,457.65



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,360,926.27	4,885,206.93
无形资产摊销	1,034,629.23	1,042,410.67
长期待摊费用摊销	751,043.28	628,615.21
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）	-79,111.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,094.49	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-406,761.01	
投资损失（收益以“-”号填列）	-789,535.12	-859,595.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-399,153.94	-900,518.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	435,559.06	368,701.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,821,367.27	-15,375,359.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,265,888.61	-96,646,809.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,366,568.16	43,330,264.09
经营活动产生的现金流量净额	58,637,597.34	-21,727,473.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,197,741.85	25,449,428.64
减：现金的期初余额	25,449,428.64	19,689,276.71
现金及现金等价物净增加额	71,748,313.21	5,760,151.93

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	61,880,000.00
其中：	--
苏州国宇碳纤维科技有限公司	61,880,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,581,161.43
其中：	--

苏州国宇碳纤维科技有限公司	40,581,161.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,298,838.57

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

### (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	97,197,741.85	25,449,428.64
其中：库存现金	2,861,985.26	117,583.61
可随时用于支付的银行存款	94,335,656.59	25,331,745.03
可随时用于支付的其他货币资金	100.00	100.00
三、期末现金及现金等价物余额	97,197,741.85	25,449,428.64

其他说明：

## 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：

## 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	24,650,411.01	银行承兑汇票保证金
固定资产	22,686,590.82	银行借款
无形资产	9,507,499.98	银行借款
货币资金	15,289,291.35	保函保证金
应收账款	6,379,234.68	银行借款
应收票据	913,000.00	开具银行承兑汇票
合计	79,426,027.84	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

(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：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州国宇碳纤维科技有限公司	2019年12月31日	309,399,981.01	70.00%	现金、发行股份	2019年12月31日	工商变更		

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	61,880,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	247,519,981.01
合并成本合计	309,399,981.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	154,672,314.87
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	154,727,666.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	47,985,582.58	47,985,582.58
应收款项	178,878,475.83	178,878,475.83
存货	18,406,560.27	17,119,742.07
固定资产	67,868,916.00	46,891,366.18
无形资产	19,240,900.00	9,507,499.98
应收票据	4,158,522.16	4,158,522.16
预付账款	5,725,043.25	5,725,043.25
其他应收款	9,299,003.22	9,299,003.22
长期待摊费用	494,400.00	474,119.41
递延所得税资产	1,255,442.36	1,255,442.36
其他非流动资产	100,800.00	100,800.00
负债：	494,400.00	474,119.41
借款	78,394,720.00	78,394,720.00
应付款项	38,651,395.40	38,651,395.40
递延所得税负债	4,802,707.29	0.00
应付票据	1,913,000.00	1,913,000.00
应付职工薪酬	678,207.28	678,207.28
应交税费	7,855,995.62	7,855,995.62
其他应付款	157,170.26	157,170.26
净资产	220,960,449.82	193,745,108.48

减：少数股东权益	66,288,134.95	58,123,532.54
取得的净资产	154,672,314.87	135,621,575.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

#### (2) 合并成本

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 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：

名 称	归属母公司权益比例	本期净利润	备 注
江苏大烨储能科技有限公司	85.00%	-846,727.34	
江苏泰伦电子科技有限公司	100.00%	-17.89	

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏大烨储能科技有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备的开发及技术服务	85.00%		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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州国宇碳纤维科技有限公司				58,123,532.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息****(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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****3、在合营安排或联营企业中的权益****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款、其他应付款及权益投资等。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****利率风险**

本公司现金流充足，报告期末不存在融资业务，故本公司不存在利率风险。

**2、信用风险**

于2019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。

截止2019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	1-5年	5年以上
短期借款	-	78,551,890.26	-	-
应付票据	-	65,779,677.59	-	-
应付账款	-	144,840,139.35	9,097,088.98	-
应付职工薪酬	-	6,616,203.34	-	-
应交税费	-	11,259,031.75	-	-
其他应付款	-	1,928,570.78	145,414.72	-
合计	-	308,975,513.07	9,242,503.70	-

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，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。

## 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			174,406,761.01	174,406,761.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			174,406,761.01	174,406,761.01
应收款项融资			15,794,850.93	15,794,850.93
持续以公允价值计量的资产总额			190,201,611.94	190,201,611.94
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



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

本公司对于理财产品和应收款项融资采用现金流量折现法确定公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是陈杰。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

### 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
江苏利泰尔药业有限公司	本公司实际控制人陈杰控制的企业
南京天稟园林景观工程有限公司	本公司实际控制人陈杰近亲属参股的企业
广州智光储能科技有限公司	持有本公司子公司江苏大烨储能科技有限公司 15% 股权
吴国栋	持有本公司 5.05% 股权；持有本公司子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 19.71% 股权

吴法男	吴国栋之父
王静	吴国栋之妻
吴彩珍	吴国栋之母
王骏	持有本公司 1.10% 股权；持有苏州国宇碳纤维科技有限公司 4.29% 股权
蔡兴隆	持有本公司 1.54% 股权；持有苏州国宇碳纤维科技有限公司 6.00% 股权

## 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
南京天稟园林景观工程有限公司	绿化工程			否	843,495.14

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
苏州国宇碳纤维科技有限公司	67,500,000.00			否
苏州国宇碳纤维科技有限公司	77,500,000.00			否

### (5) 关联方资金拆借

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (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	3,875,682.43	3,640,319.06
----------	--------------	--------------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏利泰尔药业有限公司			94,567.35	9,456.74

**(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	南京天稟园林景观工程有限公司	141,803.58	172,983.58
预付款项	广州智光储能科技有限公司	123,451.33	

**7、关联方承诺**

无

**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	255,798,886.72	100.00%	13,413,464.45	5.24%	242,385,422.27	297,092,945.37	100.00%	12,944,689.56	4.36%	284,148,255.81
其中：										
合计	255,798,886.72	100.00%	13,413,464.45	5.24%	242,385,422.27	297,092,945.37	100.00%	12,944,689.56	4.36%	284,148,255.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	255,798,886.72	13,413,464.45	5.24%
合计	255,798,886.72	13,413,464.45	--

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。按账龄组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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

确定该组合依据的说明：

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）	197,163,958.51
1 至 2 年	52,602,542.72
2 至 3 年	3,889,506.63
3 年以上	2,142,878.86
3 至 4 年	2,142,878.86
合计	255,798,886.72

**(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	12,944,689.56	574,974.91		106,200.02		13,413,464.45
合计	12,944,689.56	574,974.91		106,200.02		13,413,464.45

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	106,200.02

应收账款核销说明：

本期无核销的重要的应收账款

**(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
国网江苏省电力有限公司	47,023,966.21	18.38%	1,518,761.55
国网上海市电力公司	16,658,974.81	6.51%	499,769.24
国网山东省电力公司物资公司	12,288,572.68	4.80%	850,126.91
无锡锡能电力实业有限公司	12,493,128.69	4.88%	503,745.18

连云港冠能电力工程有限公司 灌南新能分公司	7,796,600.13	3.05%	607,635.64
合计	96,261,242.52	37.62%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,073,267.03	9,213,130.80
合计	6,073,267.03	9,213,130.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(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	6,027,004.00	9,221,600.00
代垫职工社会保险费及住房公积金	234,440.60	196,463.01
其他	106,750.53	172,044.00
合计	6,368,195.13	9,590,107.01

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	376,976.21			376,976.21
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-82,048.11			-82,048.11
2019 年 12 月 31 日余额	294,928.10			294,928.10

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）	5,956,770.13
1 至 2 年	267,300.00
2 至 3 年	60,900.00
3 年以上	83,225.00
3 至 4 年	24,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	59,225.00
合计	6,368,195.13

## 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	

其他应收款坏账准备	376,976.21	-82,048.11				294,928.10
合计	376,976.21	-82,048.11				294,928.10

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 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
北京京供民科技开发有限公司	押金及保证金	600,000.00	1 年以内	9.42%	18,000.00
国网山东招标有限公司	押金及保证金	600,000.00	1 年以内	9.42%	18,000.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	7.85%	15,000.00
山东省建设工程招标中心有限公司	押金及保证金	446,000.00	1 年以内	7.00%	13,380.00
国网江苏招标有限公司	押金及保证金	400,000.00	1 年以内	6.28%	12,000.00
合计	--	2,546,000.00	--	39.97%	76,380.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	326,549,981.01	0.00	326,549,981.01			
合计	326,549,981.01		326,549,981.01			

## (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		
江苏大烨储能科技有限公司	0.00	8,500,000.00				8,500,000.00	0.00
江苏泰伦电子科技有限公司	0.00	8,650,000.00				8,650,000.00	0.00
苏州国宇碳纤维科技有限公司	0.00	309,399,981.01				309,399,981.01	0.00
合计		326,549,981.01				326,549,981.01	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	383,600,819.29	282,521,233.37	353,649,901.38	259,861,428.60
其他业务	2,547,265.63	1,658,339.24	1,716,785.88	2,106,860.69
合计	386,148,084.92	284,179,572.61	355,366,687.26	261,968,289.29

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	653,943.34	859,595.72
合计	653,943.34	859,595.72

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	73,017.11	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,182,903.62	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,196,296.13	实际收到的理财收益及期末公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,267.98	
减：所得税影响额	387,104.40	
少数股东权益影响额	16,044.66	
合计	2,080,335.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.59%	0.1158	0.1158
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.1087	0.1087

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2019年年度报告全文；
- 2、载有单位负责人、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

(此页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年年度报告全文》签字页)

法定代表人:



2020年4月15日