



# 江苏大烨智能电气股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017-025

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋新红	独立董事	个人原因	

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人徐爱余及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	693,984,247.54	386,771,838.73	79.43%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	551,936,376.39	247,476,335.32	123.03%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	69,787,561.62	-6.02%	211,002,710.15	0.82%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	12,585,318.29	-5.78%	33,271,127.04	6.33%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,229,156.30	-14.49%	30,590,827.26	0.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-8,377,534.78	-174.18%
基本每股收益（元/股）	0.1165	-29.35%	0.3697	-4.30%
稀释每股收益（元/股）	0.1165	-29.35%	0.3697	-4.30%
加权平均净资产收益率	2.31%	-3.83%	9.39%	-5.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	829,161.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,713.33	
银行理财产品	2,314,419.51	
减：所得税影响额	472,994.08	
合计	2,680,299.78	--

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

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,097	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈杰	境内自然人	39.55%	42,710,000	42,710,000		
北京华康瑞宏投资有限公司	境内非国有法人	18.98%	20,500,000	20,500,000		
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	12.31%	13,290,000	13,290,000		
王国华	境内自然人	1.56%	1,680,000	1,680,000		
高明	境内自然人	0.81%	880,000	880,000		
杨晓渝	境内自然人	0.81%	880,000	880,000		
任长根	境内自然人	0.52%	560,000	560,000		
曾治	境内自然人	0.46%	500,000	500,000		
赵超	境内自然人	0.15%	162,600	0		
陈兆国	境内自然人	0.13%	138,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
赵超	162,600	人民币普通股	162,600			
陈兆国	138,000	人民币普通股	138,000			
徐原	131,300	人民币普通股	131,300			
竹中强	130,000	人民币普通股	130,000			
陈石根	124,800	人民币普通股	124,800			
周耀明	120,000	人民币普通股	120,000			
史秀旗	113,600	人民币普通股	113,600			
周仙嫡	103,016	人民币普通股	103,016			

傅镇	100,900	人民币普通股	100,900
徐飞	100,000	人民币普通股	100,000
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， 并是该企业执行董事兼总经理。		

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

是  否

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

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他应收款	7,595,668.95	5,643,584.12	34.59%	报告期内投标量增加，投标保证金投出较多
存货	30,663,511.21	13,415,377.17	128.57%	行业季节性因素，四季度发货量较大，预投备货
其他流动资产	338,650,000.00	88,000,000.00	284.83%	募集资金到位，购买结构存款等
在建工程	503,438.97	9,549,755.13	-94.73%	三号厂房验收合格，拟投入生产
长期待摊费用	230,044.69	460,089.46	-50.00%	待摊费用摊销
预收款项	168,000.00	26,000.00	546.15%	报告期内直销客户预付款
其他应付款	644,586.50	430,103.96	49.87%	报告期内，承包商付的基建二期投标保证金
递延所得税负债	160,445.63	245,840.52	-34.74%	原无形资产评估增值产生的递延所得税负债，随无形资产在本期内的摊销，而转回部分
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	首次公开发行新股，股本新增 2700 万社会公众股
资本公积	290,816,091.98	46,627,177.95	523.71%	首次公开发行新股，股本溢价新增部分
未分配利润	141,135,368.67	107,864,241.63	30.85%	报告期内净利润转入
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,389,101.29	2,092,883.19	-33.63%	报告期内大宗材料价格相比去年同期涨幅太快，部分月份增值税销项小于进项，不需缴纳城建税和教育费附加。
财务费用	-826,758.33	-173,560.16	376.35%	报告期内募集资金购买结构存款利息到账
资产减值损失	1,029,009.64	1,569,550.35	-34.44%	报告期内，应收账款回收情况较好，减少了坏账计提
公允价值变动收益		-70,950.00	-100.00%	报告期内，未进行期货交易
投资收益	2,314,419.51	867,010.78	166.94%	报告期内，原自有资金购买理财产品到期利息收入
其他收益	829,161.02	95,380.74	769.32%	主要是报告期内，地方财政给予的利用资本市场发展的奖励款 50 万到账
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	27,363,668.14	20,180,464.18	35.59%	报告期内投标量增加，投标保证金投出较多
购买商品、接受劳务支付的现金	160,667,839.38	122,381,989.38	31.28%	报告期内大宗材料价格上涨，且预付款情况比去年同期有所增加

支付的各项税费	14,367,617.87	20,630,568.39	-30.36%	报告期内大宗材料价格相比去年同期涨幅太快，产品毛利较去年同期下降，部分月份增值税销项小于进项，增值税没有去年同期缴纳的多，同时也不需缴纳城建税和教育费附加。
经营活动产生的现金流量净额	-8,377,534.78	11,294,015.26	-174.18%	主要是报告期内，虽然销售回款好于去年同期，但大宗材料价格相比去年同期涨幅太快，支付的材料款比去年同期增幅较大
收回投资收到的现金		204,229.04	-100.00%	去年同期，期货业务平仓，保证金收回；本报告期内没有此类业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,440,583.42	9,963,963.25	34.89%	报告期内，车间三完工，支付结算款
投资支付的现金		1,363,838.57	-100.00%	去年购买同期期货支付的保证金等，报告期内没有此类业务
投资活动现金流出小计	770,260,083.42	365,627,801.82	110.67%	报告期内募集资金购买结构性存款及非募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	276,660,983.00	-		报告期内公开发行股票，募集资金到位
现金及现金等价物净增加额	6,883,542.30	45,946,678.77	-85.02%	主要是报告期内募集资金用于购买结构性存款；同期的材料价格涨幅导致支付货款比去年同期增加所致。

适用  不适用

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,464,813.02	42,581,270.72
结算备付金		
拆出资金		
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	2,596,000.00	2,585,656.78
应收账款	161,633,105.68	136,367,525.79
预付款项	4,518,340.32	2,761,105.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,595,668.95	5,643,584.12
买入返售金融资产		
存货	30,663,511.21	13,415,377.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,650,000.00	88,000,000.00
流动资产合计	595,121,439.18	291,354,519.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	66,380,579.82	52,918,878.15
在建工程	503,438.97	9,549,755.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,863,857.14	31,758,059.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,044.69	460,089.46
递延所得税资产	884,887.74	730,536.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,862,808.36	95,417,318.83
资产总计	693,984,247.54	386,771,838.73
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	34,312,000.00	30,264,505.50
应付账款	92,766,882.76	92,944,072.51
预收款项	168,000.00	26,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,988,042.39	3,763,341.14
应交税费	4,413,854.79	4,805,566.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	644,586.50	430,103.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,293,366.44	132,233,589.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,594,059.08	6,816,073.65
递延所得税负债	160,445.63	245,840.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,754,504.71	7,061,914.17
负债合计	142,047,871.15	139,295,503.41
所有者权益：		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,816,091.98	46,627,177.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	11,984,915.74	11,984,915.74
一般风险准备		
未分配利润	141,135,368.67	107,864,241.63
归属于母公司所有者权益合计	551,936,376.39	247,476,335.32
少数股东权益		
所有者权益合计	551,936,376.39	247,476,335.32
负债和所有者权益总计	693,984,247.54	386,771,838.73

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：徐爱余

会计机构负责人：乔新忠

## 2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	69,787,561.62	74,257,193.82
其中：营业收入	69,787,561.62	74,257,193.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,599,716.75	58,968,065.84
其中：营业成本	46,089,754.89	49,483,725.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	421,842.73	911,579.10
销售费用	3,955,546.75	2,992,444.24
管理费用	7,143,793.09	5,218,213.89
财务费用	-574,872.71	-31,881.70
资产减值损失	-436,348.00	393,985.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		94,550.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,434,682.09	263,870.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	142,462.88	2,500.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,764,989.84	15,650,048.19
加：营业外收入	18,353.71	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13.99	1,024.09
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,783,329.56	15,649,024.10
减：所得税费用	2,198,011.27	2,291,682.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,585,318.29	13,357,341.39
归属于母公司所有者的净利润	12,585,318.29	13,357,341.39
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公		

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,585,318.29	13,357,341.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,585,318.29	13,357,341.39
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1165	0.1649
（二）稀释每股收益	0.1165	0.1649

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：徐爱余

会计机构负责人：乔新忠

### 3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,002,710.15	209,284,544.41
其中：营业收入	211,002,710.15	209,284,544.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,339,850.24	173,371,932.95
其中：营业成本	145,465,579.69	140,089,741.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,389,101.29	2,092,883.19
销售费用	10,015,725.35	11,024,983.05
管理费用	18,267,192.60	18,768,335.51
财务费用	-826,758.33	-173,560.16
资产减值损失	1,029,009.64	1,569,550.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-70,950.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,314,419.51	867,010.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	829,161.02	95,380.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,806,440.44	36,804,052.98
加：营业外收入	23,453.83	22,636.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,740.50	12,349.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,816,153.77	36,814,339.46
减：所得税费用	5,545,026.73	5,523,647.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,271,127.04	31,290,691.60
归属于母公司所有者的净利润	33,271,127.04	31,290,691.60
少数股东损益		
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）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	33,271,127.04	31,290,691.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,271,127.04	31,290,691.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3697	0.3863
(二)稀释每股收益	0.3697	0.3863

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。

#### 4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	207,731,138.82	190,354,945.09

金		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,363,668.14	20,180,464.18
经营活动现金流入小计	235,094,806.96	210,535,409.27
购买商品、接受劳务支付的现金	160,667,839.38	122,381,989.38
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		
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	21,436,501.72	18,000,645.02
支付的各项税费	14,367,617.87	20,630,568.39
支付其他与经营活动有关的现金	47,000,382.77	38,228,191.22
经营活动现金流出小计	243,472,341.74	199,241,394.01
经营活动产生的现金流量净额	-8,377,534.78	11,294,015.26

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		204,229.04
取得投资收益收到的现金	2,690,677.50	1,076,236.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	506,169,500.00	399,000,000.00
投资活动现金流入小计	508,860,177.50	400,280,465.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,440,583.42	9,963,963.25
投资支付的现金		1,363,838.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	756,819,500.00	354,300,000.00
投资活动现金流出小计	770,260,083.42	365,627,801.82
投资活动产生的现金流量净额	-261,399,905.92	34,652,663.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,403,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,403,400.00	
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		
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	742,417.00	
筹资活动现金流出小计	742,417.00	

筹资活动产生的现金流量净额	276,660,983.00	
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	6,883,542.30	45,946,678.77
加：期初现金及现金等价物余额	42,581,270.72	18,813,549.91
六、期末现金及现金等价物余额	49,464,813.02	64,760,228.68

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文, 为《江苏大烨智能电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》签字盖章页)

法定代表人:



江苏大烨智能电气股份有限公司



2017年10月25日