



江苏大烨智能电气股份有限公司

2017 年半年度报告

2017--017

2017 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人徐爱余及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：保证本半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。

本报告已在“第四节 经营情况讨论与分析”的“十、公司面临的风险与应对措施”中详细披露了公司存在的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	97

释义

释义项	指	释义内容
一般释义：		
公司、本公司、大烨智能	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
明昭投资	指	南京明昭投资管理有限公司
华康瑞宏	指	北京华康瑞宏投资有限公司
安能电气	指	南京安能电气控制设备有限公司
利泰尔药业	指	江苏利泰尔药业有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家质检总局	指	国家质量监督检验检疫总局
电监会	指	国家电力监管委员会
中国电科院	指	中国电力科学研究院
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
专业释义：		
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。
FTU、馈线终端	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。
DTU、站所终端	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。
JP 柜	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。
故障指示器	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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	大烨智能	股票代码	300670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李石蓉	
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	Tzzgx@dayedq.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《大烨智能上市公告书》。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

 适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

 适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	141,215,148.53	135,027,350.59	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,685,808.75	17,933,350.21	15.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	19,361,670.95	17,472,793.11	10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,095,770.45	-9,479,391.40	143.64%
基本每股收益（元/股）	0.2554	0.2214	15.36%
稀释每股收益（元/股）	0.2554	0.2214	15.36%
加权平均净资产收益率	8.02%	8.88%	-0.86%
	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）	687,945,277.66	386,771,838.73	77.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	539,351,058.10	247,476,335.32	117.94%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	108,000,000.00
--------------------	----------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

 是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1915
-----------------------	--------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	686,698.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,626.39	
银行理财产品收益	879,737.42	
减：所得税影响额	233,671.38	
合计	1,324,137.79	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

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
货币资金	与2016年期末比，新增271,868,017.30元，因6月28日IPO募集资金277,403,400.00元到位
应收票据	与2016年期末比，新增6,994,343.22元，加大应收账款催收力度，接受承兑汇票14,507,922.00元，期内兑现7,513,578.78元，即新增6,994,343.22元
在建工程	与2016年期末比，新增7,710,506.09元，因公司新建厂房完工待验。
应收账款	与2016年期末比，新增39,822,088.72元，因行业经营受季节性因素的影响，公司第二季度发货额较大，应收账款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。通过对内外部的资源整合，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，具体体现在以下几个方面：

(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 40 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 21 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、ISO14001:2004 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

2017 年 1-6 月，公司董事会审时度势，带领全体员工积极应对，克难制胜，取得了较为理想的成绩。

1、营业收入方面：2017 年 1-6 月，公司对外积极开拓市场，对内强化成本管控，加快技术创新，多方面取得良好成效，产品毛利率保持良好水平。营业总收入 14,121.51 万元，较上年增长 4.58%；净利润为 2,055.08 万元，较上年增长 14.60%。主营业务收入及利润的增长主要是公司业绩稳步增长所致。

2、市场策略方面：2017 年 1-6 月，公司进一步加强了在国家电网各省电力公司的市场销售力度，分别在国网江苏省、北京市、天津市、山东省、浙江省等省（市）2017 年第一批配网物资协议库存招标中实现中标，进一步夯实了在传统市场的优势地位。同时，公司为了适应市场变化，及时调整了销售思路和营销策略，充实了销售力量，加大了在各地市电力公司居民小区配电物资招标、业扩接入工程物资招标以及其它零散直销领域的销售力度，促进公司销售市场的扩展和业绩增长，为公司未来市场多元化发展奠定了基础。

3、产品与技术研发方面：截止 2017 年 6 月 30 日，公司共投入研发资金 288.48 万元，其主要是老的研发项目收尾工作，在下半年公司将加大对研发工作的投入，开展新的研发项目，着重推进新型环保中压开关技术、一二次设备融合技术、新型配电终端技术、微电网控制技术等的研发，及时为客户提供优质的产品和满意的服务，也为客户创造更多的价值。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	141,215,148.53	135,027,350.59	4.58%	
营业成本	99,375,824.80	90,606,015.72	9.68%	
销售费用	6,060,178.60	8,032,538.81	-24.55%	
管理费用	11,123,399.51	13,550,121.62	-17.91%	
财务费用	-251,885.62	-141,678.46	77.79%	银行利息增加
所得税费用	3,505,844.36	3,231,965.15	8.47%	
研发投入	2,884,805.57	6,163,904.42	-53.20%	报告期内主要是老研发项目结题，新项目

				开展集中在下半年
经营活动产生的现金流量净额	-23,095,770.45	-9,479,391.40	143.64%	回款减少
投资活动产生的现金流量净额	21,132,611.38	34,476,017.92	-38.70%	赎回银行理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	277,260,983.00			首次公开发行募集资金到账
现金及现金等价物净增加额	275,297,823.93	24,996,626.52	1001.34%	详见：上述三类活动现金流量项目解释

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
配电自动化终端	6,288,086.12	4,031,941.00	35.88%	-34.05%	-27.82%	-5.54%
智能中压开关设备	84,600,551.23	58,657,305.32	30.67%	95.82%	90.23%	2.04%
低压电气成套设备	47,763,131.22	34,642,647.12	27.47%	-38.21%	-33.07%	-5.56%
变电站自动化系统	1,613,888.88	760,474.63	52.88%	-63.85%	-52.48%	-11.28%
合计	140,265,657.45	98,092,368.07	30.07%	4.29%	9.25%	-3.18%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	314,449,288.02	45.71%	45,892,097.27	14.21%	31.50%	2017年6月28日，公司IPO募集资金到位

应收账款	176,348,443.41	25.63%	126,603,850.78	39.20%	-13.57%	募集资金到位后,资产总额增加,比重相对下降
存货	19,589,922.89	2.85%	17,942,618.63	5.56%	-2.71%	募集资金到位后,资产总额增加,比重相对下降
固定资产	51,054,166.52	7.42%	54,941,990.49	17.01%	-9.59%	募集资金到位后,资产总额增加,比重相对下降
在建工程	17,260,261.22	2.51%	2,516,284.25	0.78%	1.73%	公司募投项目微电网控制系统生产项目投资增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,135,504.03	银行承兑汇票保证金及银行保函保证金,其中 1,081,524.71 元涉及诉讼被南京市江宁区人民法院冻结
无形资产	29,674,340.32	公司宁江国用(2015)第 04888 号、宁江国用(2015)第 41264 号土地使用权抵押,用于银行授信

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

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

募集资金总额	29,511
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]794号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏大烨智能电气股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2700万股，每股面值1.00元，发行价格为10.93元/股，募集资金总额为人民币29,511万元；扣除本次支付的承销、保荐费用人民币1,770.66万元，及其他发行费用人民币621.45万元，实际募集资金净额为人民币27,118.89万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年6月28日出具了天衡验字（2017）00095号《江苏大烨智能电气股份有限公司验资报告》，公司对募集资金按项目采取了专户存储制度，截止本报告期末，公司尚未使用募集资金投资用于募投项目。</p>	

(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	0	0	0.00%		0	0	否	否
微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	0	0	0.00%		0	0	否	否
承诺投资项目小	--	27,118	27,118	0	0	--	--	0	0	--	--

计		.89	.89								
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	27,118.89	27,118.89	0	0	--	--	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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，利润下降。

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 21 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和声誉，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。本次发行成功后，本公司的人员规模和资产规模将会较大幅度增加，业务规模也将迅速扩大，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，并对核心技术和管理人员进行股权激励，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。

第五节 重要事项

一、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	备注
2016 年年度股东大会	年度会议	100%	2017 年 3 月 31 日	无	无	因本公司在报告期内未完成上市工作，未相应披露

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈杰；南京明昭投资管理有限公司	股份限售承诺	自大烨智能股票上市之日起三十六个月内，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	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7	正常履行

			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。		月 2 日	
	北京华康瑞宏投资有限公司；高明；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。	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2018 年 7 月 2 日	正常履行
	陈杰	股份减持承诺	本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外； 如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的大烨智能股份总数的 25%。	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7 月 2 日	正常履行
	北京华康瑞宏投资有限公司；南京明昭投资管理有限公司	股份减持承诺	本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于 5% 以下时除外； 锁定期满后两年内，本公司减持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；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求； 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7 月 2 日	正常履行

			圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	高明；任长根；王国华；杨晓渝；曾治	股份减持承诺	本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在本人担任大烨智能的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的大烨智能股份不超过本人直接或间接持有的大烨智能股份总数的 25%	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日 -2020 年 7 月 2 日	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
江苏丰彩新型建材有限公司 诉江苏大烨智能电气股份有 限公司建设工程施工合同纠 纷案,江苏丰彩新型建材有 限公司要求江苏大烨智能电 气股份有限公司支付工程款 逾期利息。	145.7	否	尚未开庭 审理	尚未结案	尚未判决	-	-

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、重大环保情况

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

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
3、其他内资持股	81,000,000	100.00%						81,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	33,790,000	41.72%						33,790,000	31.29%
境内自然人 持股	47,210,000	58.28%						47,210,000	43.71%
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
三、股份总数	81,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	108,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，本次发行完成后，公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2017年7月3日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，本次发行完成后，公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2017年7月3日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年6月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，本次发行后，公司股份总数由8,100万元增加至10,800万元，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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈杰	42,710,000			42,710,000	首发受限	2020年7月2日
曾治	500,000			500,000	首发受限	2018年7月2日
王国华	1,680,000			1,680,000	首发受限	2018年7月2日
杨晓渝	880,000			880,000	首发受限	2018年7月2日
任长根	560,000			560,000	首发受限	2018年7月2日
高明	880,000			880,000	首发受限	2018年7月2日
南京明昭投资管理有限公司	13,290,000			13,290,000	首发受限	2020年7月2日
北京华康瑞宏投资有限公司	20,500,000			20,500,000	首发受限	2018年7月2日
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

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	披露索引	披露日期
股票类								
大烨智能	2017年06月22日	10.93元/股	27,000,000	2017年07月03日	27,000,000		http://www.cninfo.com.cn	2017年6月30日

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，公司发行的人民币普通股股票（A股）已于2017年7月3日在深圳证券交易所创业板上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	53,892			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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			
杨晓渝	境内自然人	0.81%	880,000		880,000			
高明	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			
华泰联合证券有限责任公司	境内非国有法人	0.03%	34,107			34,107		
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.01%	8,730			8,730		
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。							
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					
华泰联合证券有限责任公司	34,107	人民币普通股	34,107					
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	8,730	人民币普通股	8,730					
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有	6,111	人民币普通股	6,111					

限公司			
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,111	人民币普通股	6,111
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,365	人民币普通股	4,365
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	3,492	人民币普通股	3,492
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	3,492	人民币普通股	3,492
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	3,119	人民币普通股	3,119
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,619	人民币普通股	2,619
中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,619	人民币普通股	2,619
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	公司未知前 10 名无限售流通股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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	314,449,288.02	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	9,580,000.00	2,585,656.78
应收账款	176,348,443.41	136,367,525.79
预付款项	1,425,356.18	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	5,752,277.80	5,643,584.12
买入返售金融资产		
存货	19,589,922.89	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	60,000,000.00	88,000,000.00
流动资产合计	587,145,288.30	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	51,054,166.52	52,918,878.15
在建工程	17,260,261.22	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	31,252,319.73	31,758,059.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,726.28	460,089.46
递延所得税资产	926,515.61	730,536.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,799,989.36	95,417,318.83
资产总计	687,945,277.66	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	27,216,421.22	30,264,505.50
应付账款	97,607,131.64	92,944,072.51

预收款项	71,600.00	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	2,809,368.62	3,763,341.14
应交税费	6,937,034.59	4,805,566.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,094,290.97	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	141,735,847.04	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	6,669,375.51	6,816,073.65
递延所得税负债	188,997.01	245,840.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,858,372.52	7,061,914.17
负债合计	148,594,219.56	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	128,550,050.38	107,864,241.63
归属于母公司所有者权益合计	539,351,058.10	247,476,335.32
少数股东权益		
所有者权益合计	539,351,058.10	247,476,335.32
负债和所有者权益总计	687,945,277.66	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	141,215,148.53	135,027,350.59
其中：营业收入	141,215,148.53	135,027,350.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,581,304.59	114,403,867.11
其中：营业成本	99,375,824.80	90,606,015.72
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	967,258.56	1,181,304.09
销售费用	6,060,178.60	8,032,538.81

管理费用	11,123,399.51	13,550,121.62
财务费用	-251,885.62	-141,678.46
资产减值损失	1,306,528.74	1,175,565.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-165,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	879,737.42	603,140.57
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	686,698.14	92,880.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,200,279.50	21,154,004.79
加：营业外收入	5,100.12	22,636.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,726.51	11,325.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,191,653.11	21,165,315.36
减：所得税费用	3,505,844.36	3,231,965.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,685,808.75	17,933,350.21
归属于母公司所有者的净利润	20,685,808.75	17,933,350.21
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	20,685,808.75	17,933,350.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,685,808.75	17,933,350.21
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	0.2554	0.2214
（二）稀释每股收益	0.2554	0.2214

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、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,060,797.72	91,452,560.89
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	17,081,721.25	15,625,631.39
经营活动现金流入小计	128,142,518.97	107,078,192.28
购买商品、接受劳务支付的现金	98,311,987.49	65,556,635.37
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	14,973,522.65	12,671,357.81
支付的各项税费	7,296,171.88	9,722,791.66
支付其他与经营活动有关的现金	30,656,607.40	28,606,798.84
经营活动现金流出小计	151,238,289.42	116,557,583.68
经营活动产生的现金流量净额	-23,095,770.45	-9,479,391.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		188,220.50
取得投资收益收到的现金	879,737.42	701,375.14
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	283,000,000.00	284,420,000.00
投资活动现金流入小计	283,879,737.42	285,309,595.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,747,126.04	10,242,345.15
投资支付的现金		1,061,232.57
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	255,000,000.00	239,530,000.00
投资活动现金流出小计	262,747,126.04	250,833,577.72
投资活动产生的现金流量净额	21,132,611.38	34,476,017.92
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	142,417.00	
筹资活动现金流出小计	142,417.00	
筹资活动产生的现金流量净额	277,260,983.00	
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	275,297,823.93	24,996,626.52
加：期初现金及现金等价物余额	20,015,960.06	2,489,307.05
六、期末现金及现金等价物余额	295,313,783.99	27,485,933.57

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	81,000,000.00				46,627,177.95					11,984,915.74		107,864,241.63		247,476,335.32
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	81,000,000.00				46,627,177.95					11,984,915.74		107,864,241.63		247,476,335.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,000,000.00				244,188,914.03							20,685,808.75	-	291,874,722.78
（一）综合收益总额												20,685,808.75		20,685,808.75
（二）所有者投入和减少资本	27,000,000.00				244,188,914.03									271,188,914.03
1. 股东投入的普通股	27,000,000.00				244,188,914.03									271,188,914.03

	00.0 0				4.03							4.03
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												
1. 提取盈余公积												
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												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	108,000,000.00				290,816,091.98			11,984,915.74		128,550,050.38	-	539,351,058.10

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	81,000,000.00				46,627,177.95				6,545,471.83		58,909,246.47		193,081,896.25
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	81,000,000.00				46,627,177.95				6,545,471.83		58,909,246.47		193,081,896.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,439,443.91		48,954,995.16		54,394,439.07	
（一）综合收益总额										54,394,439.07		54,394,439.07	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								5,439,443.91			-5,439,443.91		
1. 提取盈余公积								5,439,443.91			-5,439,443.91		
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													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	81,000,000.00				46,627,177.95			11,984,915.74			107,864,241.63		247,476,335.32

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“公司”或“本公司”）为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司由江苏大烨电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。

江苏大烨电气有限公司（以下简称“江苏大烨”）于2011年12月21日由南京明昭电气有限公司（现已更名为南京明昭投资管理有限公司）和光一科技股份有限公司共同出资组建，注册资本4,000万元，其中：南京明昭电气有限公司出资3,200万元，占注册资本的比例为80%；光一科技股份有限公司出资800万元，占注册资本的比例为20%。2011年12月14日，江苏大烨收到股东缴纳的首次出资款1,000万元。该出资已经江苏华夏中天会计师事务所有限公司出具的华夏会验【2011】3-062号《验资报告》验证。

2012年11月,根据协议、修改后章程规定,江苏大烨变更出资人,注册资本仍为4,000万元,其中:陈杰出资1,888万元,占注册资本的比例为47.2%;南京明昭电气有限公司出资800万元,占注册资本的比例为20%;光一科技股份有限公司出资672万元,占注册资本的比例为16.8%;王国华出资268.8万元,占注册资本的比例为6.72%;高明出资140.8万元,占注册资本的比例为3.52%;杨晓渝出资140.8万元,占注册资本的比例为3.52%;任长根出资89.6万元,占注册资本的比例为2.24%。该注册资本已经南京天正会计师事务所有限公司出具的天正内资验【2012】2-397号《验资报告》验证。

2013年3月,根据协议、修改后章程规定,王国华、任长根、高明及杨晓渝分别将所持有的江苏大烨100.8万元、33.6万元、52.8万元及52.8万元出资额转让给南京明昭电气有限公司;同时增加注册资本2,500万元,注册资本变更为6,500万元,其中:陈杰出资2,338万元,占注册资本的比例为35.97%;北京华康瑞宏投资有限公司出资1,950万元,占注册资本的比例为30%;南京明昭电气有限公司出资1,140万元,占注册资本的比例为17.54%;光一科技股份有限公司出资672万元,占注册资本的比例为10.34%;王国华出资168万元,占注册资本的比例为2.59%;高明出资88万元,占注册资本的比例为1.35%;杨晓渝出资88万元,占注册资本的比例为1.35%;任长根出资56万元,占注册资本的比例为0.86%。该注册资本已经南京天正会计师事务所有限公司出具的天正内资验【2013】2-061号、【2013】2-066号《验资报告》验证。

2013年7月4日,根据协议、修改后章程规定,光一科技股份有限公司将所持有的江苏大烨672万元出资额转让给陈杰。

2013年7月24日,根据协议、修改后章程规定,陈杰将所持有的江苏大烨50万元出资额转让给曾治。

2014年11月23日,有限公司整体变更为股份有限公司,以经审计的截至2014年9月30日的净资产95,627,177.95元为基数,按1:0.67972折合股本6,500万元。该注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2014)第00088号《验资报告》验证。

2015年6月,根据协议、修改后章程规定,公司增加注册资本1,600万元,注册资本变更为8,100万元,其中:陈杰出资4,271万元,占注册资本的比例为52.72%;北京华康瑞宏投资有限公司出资2,050万元,占注册资本的比例为25.31%;南京明昭电气有限公司出资1,329万元,占注册资本的比例为16.41%;王国华出资168万元,占注册资本的比例为2.07%;高明出资88万元,占注册资本的比例为1.09%;杨晓渝出资88万元,占注册资本的比例为1.09%;任长根出资56万元,占注册资本的比例为0.69%;曾治出资50万元,占注册资本的比例为0.62%。该注册资本已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2015)第02004号《验资报告》验证。

企业法人统一社会信用代码:91320000588414609P。

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,自营和代理各类商品及技术的进口业务。(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)

公司住所:南京市江宁区将军大道223号。

本财务报表经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。

本公司无合并财务报表

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。

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、20 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

无

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

(1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额大于 150 万元的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- (1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- (3) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、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。

15、投资性房地产

不适用

16、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	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-36.17%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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	50 年
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。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

23、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。

24、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义务的现值和当期服务成本。

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。

- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

25、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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

商誉：

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或

资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

33、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

政府补助项目的会计处理变更	依据财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订	对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
---------------	---------------------------------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除 30% 后 余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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2014年10月31日GR201432002856文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2014年度、2015年度、2016年度企业所得税减按15%的税率征收。2017年公司已上报2017-2019年度高新技术企业资格，目前尚在审批中。2017年企业所得税暂按15%的税率征收。

3、其他

无

七、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	9,100.64	13,002.40
银行存款	296,386,108.06	20,002,857.66
其他货币资金	18,054,079.32	22,565,410.66
合计	314,449,288.02	42,581,270.72

其他说明

银行存款中中国银行城南支行账户1,081,524.71元因涉及经济诉讼被南京市江宁区人民法院冻结。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,580,000.00	2,585,656.78
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	9,580,000.00	2,585,656.78

(2) 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	0.00

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,930,000.00	
合计	2,930,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,347,308.62	100.00%	5,998,865.21	3.29%	176,348,443.41	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79
合计	182,347,308.62	100.00%	5,998,865.21	3.29%	176,348,443.41	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	178,076,331.30	5,342,289.94	3.00%
1 至 2 年	3,328,549.66	332,854.97	10%

2 至 3 年	775,897.64	232,769.29	30%
3 年以上	166,530.02	90,951.01	54.62%
3 至 4 年	128,100.00	64,050.00	50%
4 至 5 年	38,430.02	26,901.01	70%
合计	182,347,308.62	5,998,865.21	3.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,336,012.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	与本公司关系	金额	账龄归属	占应收账款总额比例	坏账准备余额
江苏省电力公司物资供应公司	客户	59,217,490.52	1 年以内	32.48%	1,776,524.72
国网山东省电力公司物资公司	客户	21,525,963.12	1 年以内/1-2 年/2-3 年	11.80%	1,028,890.50
国网浙江省电力公司物资分公司	客户	20,316,585.97	1 年以内	11.14%	609,497.58
无锡广盈实业有限公司	客户	9,534,727.50	1 年以内	5.23%	286,041.83
国网北京市电力公司	客户	7,908,563.96	1 年以内	4.34%	237,256.92
合计		118,503,331.07		64.99%	3,938,211.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、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	1,425,356.18	100%	2,761,105.32	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,425,356.18	--	2,761,105.32	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄归属	占预付账款总额比例	款项性质	非结算原因
中国电力科学研究院	非关联方	252,500.00	1 年以内	17.71%	试验费	业务未完未结算
世健国际贸易（上海）有限公司	非关联方	239,700.00	1 年以内	16.82%	货款	业务未完未结算
湖北武高电力新技术有限公司	非关联方	108,000.00	1 年以内	7.58%	货款	业务未完未结算
江苏广迅机电设备工程有限公司	非关联方	107,300.00	1 年以内	7.53%	货款	业务未完未结算
国网浙江浙电招标咨询有限公司	非关联方	96,413.00	1 年以内	6.76%	货款	业务未完未结算
合计		803,913.00		56.40%		

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,930,183.30	100.00%	177,905.50	3.00%	5,752,277.80	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12
合计	5,930,183.30	100.00%	177,905.50	3.00%	5,752,277.80	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,930,183.30	177,905.50	3.00%
合计	5,930,183.30	177,905.50	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,483.68 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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
投标保证金	5,257,684.00	5,553,718.00
个人往来	372,700.00	
单位往来	299,799.30	297,255.32

合计	5,930,183.30	5,850,973.32
----	--------------	--------------

(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	投标保证金	1,380,000.00	一年以内	23.27%	41,400.00
江苏兴力工程建设监理咨询有限公司	投标保证金	1,115,000.00	一年以内	18.80%	33,450.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	740,084.00	一年以内	12.48%	22,202.52
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	6.75%	12,000.00
江苏天源招标有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	6.75%	12,000.00
合计	--	4,035,084.00	--		121,052.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,271,890.82		13,271,890.82	8,899,041.14		8,899,041.14
在产品	3,219,324.42		3,219,324.42	2,578,735.68		2,578,735.68
库存商品	2,734,809.13		2,734,809.13	1,632,071.76		1,632,071.76
周转材料	363,898.52		363,898.52	305,528.59		305,528.59
合计	19,589,922.89		19,589,922.89	13,415,377.17		13,415,377.17

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	60,000,000.00	88,000,000.00
待抵扣进项税		
预缴税金		
其他待摊费用		

合计	60,000,000.00	88,000,000.00
----	---------------	---------------

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、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**

无

19、固定资产**(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	47,394,194.23	7,128,284.97	1,716,679.93	4,107,792.28	60,346,951.41
2.本期增加金额					
(1) 购置		58,119.66		78,822.20	136,941.86
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	47,394,194.23	7,186,404.63	1,716,679.93	4,186,614.48	60,483,893.27
二、累计折旧					
1.期初余额	3,376,836.34	994,737.35	1,135,813.09	1,920,686.48	7,428,073.26
2.本期增加金额	1,125,612.24	338,884.35	168,475.93	368,680.97	2,001,653.49
(1) 计提	1,125,612.24	338,884.35	168,475.93	368,680.97	2,001,653.49
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,502,448.58	1,333,621.70	1,304,289.02	2,289,367.45	9,429,726.75
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	42,891,745.65	5,852,782.93	412,390.91	1,897,247.03	51,054,166.52
2.期初账面价值	44,017,357.89	6,133,547.62	580,866.84	2,187,105.80	52,918,878.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

20、在建工程

(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一期扩建	16,416,774.01		16,416,774.01	9,192,384.07		9,192,384.07
厂房工程二期	843,487.21		843,487.21	347,983.03		347,983.03
其他				9,388.03		9,388.03
合计	17,260,261.22		17,260,261.22	9,549,755.13		9,549,755.13

(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一期扩建	18,000,000.00	9,192,384.07	7,224,389.94			16,416,774.01	91.20%	91.20%				其他

厂房 工程 二期		347,98 3.03	495,50 4.18			843,48 7.21						其他
其他		9,388. 03		9,388. 03								
合计	18,000 ,000.0 0	9,549, 755.13	7,719, 894.12	9,388. 03		17,260 ,261.2 2	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

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、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	31,107,638.18	2,789,871.06		2,050,100.00	640,632.48	36,588,241.72

额						
2.本期增加金额					274,936.48	274,936.48
(1) 购置					274,936.48	274,936.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	31,107,638.18	2,789,871.06		2,050,100.00	915,568.96	36,863,178.20
二、累计摊销						
1.期初余额	1,122,221.47	1,515,480.50		1,674,248.33	518,231.63	4,830,181.94
2.本期增加金额						
(1) 计提	311,076.39	174,773.96		205,010.00	89,816.19	780,676.52
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,433,297.86	1,690,254.46		1,879,258.33	608,047.82	5,610,858.47
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	29,674,340.32	1,099,616.60	0.00	170,841.67	307,521.14	31,252,319.73
2.期初账面价值	29,985,416.71	1,274,390.56	0.00	375,851.67	122,400.85	31,758,059.79

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、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
南京安能电气控制设备有限公司	5,958,436.44			5,958,436.44
合计	5,958,436.44			5,958,436.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

的事项					
南京安能电气控制设备有限公司	5,958,436.44				5,958,436.44
合计	5,958,436.44				5,958,436.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、商誉的计算过程

本公司于2012年11月对南京安能电气控制设备有限公司实施企业合并，合并成本与公司取得南京安能电气控制设备有限公司可辨认资产、负债公允价值份额的差额5,958,436.44元，公司确认为与南京安能电气控制设备有限公司相关的商誉。本公司2013年度吸收合并南京安能电气控制设备有限公司，南京安能电气控制设备有限公司已于2013年8月办理工商注销登记。

2、商誉减值测试

公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并财务报表时产生的商誉。期末公司将原南京安能电气控制设备有限公司股东全部权益而形成的资产组进行减值测试，根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用，采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率，以分析资产组的可收回金额。资产组可收回金额是依据管理层制定的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量预测趋于平稳，采用第五年现金流量作出推算。经测算，包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值，且差额大于商誉的账面价值，公司于2014年度将商誉全额计提减值损失。

28、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	460,089.46		153,363.18		306,726.28
合计	460,089.46		153,363.18		306,726.28

29、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	6,176,770.71	926,515.61	4,870,241.99	730,536.30
合计	6,176,770.71	926,515.61	4,870,241.99	730,536.30

(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	1,259,980.06	188,997.01	1,638,936.84	245,840.52
合计	1,259,980.06	188,997.01	1,638,936.84	245,840.52

(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		926,515.61		730,536.30
递延所得税负债		188,997.01		245,840.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(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

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,216,421.22	30,264,505.50
合计	27,216,421.22	30,264,505.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	81,120,777.07	76,983,583.76
应付工程款	15,948,165.85	15,582,284.45
应付设备款	538,188.72	378,204.30
合计	97,607,131.64	92,944,072.51

(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
南京丹湖建筑安装工程有限公司	3,015,477.60	未结算工程款
合计	3,015,477.60	--

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	71,600.00	26,000.00
合计	71,600.00	26,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	3,763,341.14	13,113,278.40	14,067,250.92	2,809,368.62
二、离职后福利-设定提存计划		917,488.52	917,488.52	
合计	3,763,341.14	14,030,766.92	14,984,739.44	2,809,368.62

(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	3,763,341.14	11,346,164.93	12,300,137.45	2,809,368.62
2、职工福利费		902,632.15	902,632.15	
3、社会保险费		493,898.32	493,898.32	
其中：医疗保险费		423,422.64	423,422.64	
工伤保险费		32,952.52	32,952.52	
生育保险费		37,523.16	37,523.16	
4、住房公积金		358,688.00	358,688.00	
5、工会经费和职工教育经费		11,895.00	11,895.00	
合计	3,763,341.14	13,113,278.40	14,067,250.92	2,809,368.62

(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		893,892.40	893,892.40	

2、失业保险费		23,596.12	23,596.12	
合计		917,488.52	917,488.52	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,107,680.15	661,768.60
企业所得税	3,178,352.97	3,804,925.73
个人所得税	82,990.86	71,744.07
城市维护建设税	227,706.19	52,191.19
教育税附加	162,647.26	37,279.40
房产税	117,960.33	117,960.31
土地使用税	59,696.83	59,696.83
合计	6,937,034.59	4,805,566.13

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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
保证金、押金	110,000.00	50,000.00
尚未支付的发行费用	6,965,299.72	
其他	18,991.25	380,103.96
合计	7,094,290.97	430,103.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

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	6,816,073.65		146,698.14	6,669,375.51	财政拨款
合计	6,816,073.65		146,698.14	6,669,375.51	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
省级战略新兴产业发展专项资金-智能配电网产品研发及生产项目	6,816,073.65		146,698.14		6,669,375.51	与资产相关
合计	6,816,073.65		146,698.14		6,669,375.51	--

其他说明：

52、其他非流动负债

无

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	81,000,000.00	27,000,000.00				27,000,000.00	108,000,000.00

54、其他权益工具

无

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）	46,627,177.95	244,188,914.03		290,816,091.98
合计	46,627,177.95	244,188,914.03		290,816,091.98

包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年6月22日，公司发行人民币普通股27,000,000.00股，募集资金总额为人民币295,110,000.00元，扣除各项发行费用人民币23,921,085.97元，实际募集资金净额为人民币271,188,914.03元。其中新增注册资本为人民币27,000,000.00元，资本公积为人民币244,188,914.03元。上述事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2017）00095号验资报告审验。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

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	11,984,915.74			11,984,915.74
合计	11,984,915.74			11,984,915.74

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	107,864,241.63	58,909,246.47
调整后期初未分配利润	107,864,241.63	58,909,246.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,685,808.75	54,394,439.07
减：提取法定盈余公积		5,439,443.91
期末未分配利润	128,550,050.38	107,864,241.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,265,657.45	98,092,368.07	134,497,983.67	89,783,583.11
其他业务	949,491.08	1,283,456.73	529,366.92	822,432.61
合计	141,215,148.53	99,375,824.80	135,027,350.59	90,606,015.72

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	332,633.94	462,977.74
教育费附加	237,595.68	330,698.41
房产税	235,920.60	235,920.60
土地使用税	119,393.64	119,393.64
印花税	41,714.70	32,313.70
合计	967,258.56	1,181,304.09

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,301,696.53	1,157,259.63
中标服务费	1,290,780.20	2,893,358.21
招标投标费	293,767.36	286,819.84
代理费服务费		
办公管理费	46,486.20	1,409,265.35
交通及差旅费	581,239.22	452,820.80
业务招待费	1,210,170.37	722,292.94
广告宣传费		930.00
售后服务费	436,276.39	127,059.64
运输费	899,762.33	971,908.44
其他		10,823.96
合计	6,060,178.60	8,032,538.81

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,124,172.16	4,564,839.97
研发支出费	2,884,805.57	6,163,904.42
办公经费	665,309.59	783,035.02
交通及差旅费	307,302.45	167,147.30

业务招待费	313,126.77	230,504.48
折旧及摊销	1,521,166.43	1,539,794.65
中介服务费	307,325.29	99,595.78
税金		
其他	191.25	1,300.00
合计	11,123,399.51	13,550,121.62

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	297,637.50	173,911.39
金融机构手续费	45,751.88	32,232.93
合计	-251,885.62	-141,678.46

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,306,528.74	1,175,565.33
合计	1,306,528.74	1,175,565.33

67、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
合计		-165,500.00

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	879,737.42	701,375.14
交易性金融资产处置收益		-98,234.57
合计	879,737.42	603,140.57

69、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	686,698.14	92,880.74

70、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
其他	5,100.12	22,636.00	5,100.12
合计	5,100.12	22,636.00	5,100.12

71、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
其他	13,726.51	11,325.43	13,726.51
合计	13,726.51	11,325.43	13,726.51

72、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	3,758,667.18	3,489,968.46
递延所得税费用	-252,822.82	-258,003.31
合计	3,505,844.36	3,231,965.15

(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	24,032,824.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,604,923.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-99,079.27

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-276,647.15
所得税费用	3,505,844.36

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	15,519,232.64	15,376,084.00
收到的政府补助	540,000.00	53,000.00
其他	1,022,488.61	196,547.39
合计	17,081,721.25	15,625,631.39

(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
支付往来款		
支付的保证金	15,424,434.00	17,193,260.00
支付的各项费用	15,232,173.40	11,413,538.84
合计	30,656,607.40	28,606,798.84

(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	283,000,000.00	284,420,000.00
收大烨基建项目投标保证金		
合计	283,000,000.00	284,420,000.00

(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	255,000,000.00	239,530,000.00
合计	255,000,000.00	239,530,000.00

(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
----	-------	-------

(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
支付深交易上市初审费及首年年费	85,417.00	
支付中登公司信息登记费等	57,000.00	
合计	142,417.00	

75、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	24,191,653.11	17,933,350.21
加：资产减值准备	1,306,528.74	1,175,565.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,001,653.49	1,937,107.83
无形资产摊销	780,676.54	790,988.28
长期待摊费用摊销	153,363.18	145,694.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		165,500.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-879,737.42	-603,140.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-195,979.31	-201,159.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-56,843.51	-56,843.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,174,545.72	-4,733,167.26

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,680,662.74	-36,455,697.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	963,967.55	10,422,411.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,095,770.45	-9,479,391.40
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	295,313,783.99	27,485,933.57
减：现金的期初余额	20,015,960.06	2,489,307.05
现金及现金等价物净增加额	275,297,823.93	24,996,626.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	295,313,783.99	20,015,960.06
其中：库存现金	9,100.64	13,002.40
可随时用于支付的银行存款	295,304,583.35	20,002,857.66
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	295,313,783.99	20,015,960.06

76、所有者权益变动表项目注释

无

77、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	19,135,504.03	银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、法院冻结

无形资产	29,674,340.32	抵押担保
合计	48,809,844.35	--

78、外币货币性项目

无

79、套期

无

80、其他

2017年06月22日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]794号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 27,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币10.93元，募集资金总额为人民币295,110,000.00元，减除发行费用人民币23,921,085.97元，实际募集资金净额为人民币271,188,914.03元，其中27,000,000.00元计入股本，剩余244,188,914.03元计入资本公积，上述公开发行新增股本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字[2017]00095号验资报告。

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

不适用

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

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
江苏大烨投资实业有限公司	陈健持股 55%，并担任执行董事
江苏大烨创业投资有限公司	大烨投资持股 55%、陈健持股 45%，陈健担任执行董事
南京天稟医药科技有限公司	陈健持股 93.05%、陈玉俐持股 6.95%
南京天稟矿业有限公司	陈健持股 35%，并担任执行董事兼总经理
南京天稟园林景观工程有限公司	南京天稟医药科技有限公司持股 40%
南京光应电气有限公司	副总经理任长根配偶的兄弟姚应光控股的企业
中复碳芯电缆科技有限公司	董事谢建平担任董事的企业
江苏华邑恒电力工程有限公司	监事余冠中担任总经理的企业
福建华兴会计事务所（特殊普通合伙）	独立董事蒋新红担任合伙人的企业
大千生态景观股份有限公司	独立董事蒋新红担任独立董事的企业
双良节能系统股份有限公司	独立董事蒋新红担任独立董事的企业
亿嘉和科技股份有限公司	独立董事黄学良担任独立董事的企业
南京能瑞自动化设备股份有限公司	独立董事黄学良担任独立董事的企业
能拓电力股份有限公司	独立董事黄学良担任董事的企业

其他说明：

- 1、陈健系公司实际控制人陈杰的哥哥，陈玉俐系公司实际控制人陈杰的姐姐。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏利泰尔药业有限公司	货物	1,548,152.94	0.00

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈杰	12,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月26日	否
陈杰	18,000,000.00	2016年09月27日	2017年09月26日	否
陈杰	14,000,000.00	2016年08月26日	2019年08月26日	否
陈杰	10,000,000.00	2016年11月11日	2017年11月11日	否

关联担保情况说明

截至2017年6月30日，陈杰为本公司在招商银行南京分行额度为1,200万元的银行授信提供保证担保；为本公司在招商银行南京分行额度为1,800万元的银行授信提供保证担保；为本公司在南京银行城南支行额度为1,400万元的银行授信提供保证担保；为本公司在南京银行城南支行额度为1,000万元的银行授信提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(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	1,463,449.33	1,321,318.25

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

5、其他

无

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

无

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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,347,308.62	100.00%	5,998,865.21	3.29%	176,348,443.41	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79
合计	182,347,308.62	100.00%	5,998,865.21	3.29%	176,348,443.41	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	178,076,331.30	5,342,289.94	3.00%
1 至 2 年	3,328,549.66	332,854.97	10%
2 至 3 年	775,897.64	232,769.29	30%
3 年以上	166,530.02	90,951.01	54.62%
3 至 4 年	128,100.00	64,050.00	50%
4 至 5 年	38,430.02	26,901.01	70%
合计	182,347,308.62	5,998,865.21	3.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,336,012.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	与本公司关系	金额	账龄归属	占应收账款总额比例	坏账准备余额
江苏省电力公司物资供应公司	客户	59,217,490.52	1 年以内	32.48%	1,776,524.72
国网山东省电力公司物资公司	客户	21,525,963.12	1 年以内/1-2 年/2-3 年	11.80%	1,028,890.50
国网浙江省电力公司物资分公司	客户	20,316,585.97	1 年以内	11.14%	609,497.58
无锡广盈实业有限公司	客户	9,534,727.50	1 年以内	5.23%	286,041.83
国网北京市电力公司	客户	7,908,563.96	1 年以内	4.34%	237,256.92
合计		118,503,331.07		64.99%	3,938,211.55

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,930,183.30	100.00%	177,905.50	3.00%	5,752,277.80	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12
合计	5,930,183.30	100.00%	177,905.50	3.00%	5,752,277.80	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,930,183.30	177,905.50	3.00%

合计	5,930,183.30	177,905.50	3.00%
----	--------------	------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 29,483.68 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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
投标保证金	5,257,684.00	5,553,718.00
个人往来	372,700.00	
单位往来	299,799.30	297,255.32
合计	5,930,183.30	5,850,973.32

(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	投标保证金	1,380,000.00	一年以内	23.27%	41,400.00
江苏兴力工程建设监理咨询有限公司	投标保证金	1,115,000.00	一年以内	18.80%	33,450.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	740,084.00	一年以内	12.48%	22,202.52
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	6.75%	12,000.00
江苏天源招标有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	6.75%	12,000.00

合计	--	4,035,084.00	--		121,052.52
----	----	--------------	----	--	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

无

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	140,265,657.45	98,092,368.07	134,497,983.67	89,783,583.11
其他业务	949,491.08	1,283,456.73	529,366.92	822,432.61
合计	141,215,148.53	99,375,824.80	135,027,350.59	90,606,015.72

其他说明：

5、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	879,737.42	701,375.14
交易性金融资产处置收益		-98,234.57
合计	879,737.42	603,140.57

6、其他

无

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
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）	686,698.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,626.39	
银行理财产品收益	879,737.42	
减：所得税影响额	233,671.37	
合计	1,324,137.80	--

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	20,685,808.75	0.2554	0.2554
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19,361,670.95	0.2390	0.2390

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- (一) 2017年半年报报告文本（含签字盖章页）
- (二) 2017年半年财务报告文本（含签字盖章页）

（此页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司2017年半年度报告全文签字页》）

法定代表人：



江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2017年8月29日

