



江苏大烨智能电气股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 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杨晓渝及会计机构负责人(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，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 25 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。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

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	134

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	http://www.daybright.cn		
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	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、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（ http://www.cninfo.com.cn ）
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	林捷、罗顺华

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

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	339,810,515.98	314,284,992.04	8.12%	274,918,303.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,915,005.69	54,394,439.07	0.96%	50,146,155.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,476,424.20	51,375,362.16	0.20%	47,492,266.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,028,434.82	38,743,200.48	-79.28%	34,985,124.73
基本每股收益（元/股）	0.5811	0.6715	-13.46%	0.6869
稀释每股收益（元/股）	0.5811	0.6715	-13.46%	0.6869
加权平均净资产收益率	13.38%	24.69%	-11.31%	32.99%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	736,222,907.01	386,771,838.73	90.35%	296,612,884.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	573,580,255.04	247,476,335.32	131.77%	193,081,896.25

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	45,882,549.59	95,332,598.94	69,787,561.62	128,807,805.83
归属于上市公司股东的净利润	3,316,739.24	17,369,069.51	12,585,318.29	21,643,878.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,766,085.66	16,595,585.30	11,229,156.30	20,885,596.94
经营活动产生的现金流量净额	-36,994,482.66	13,898,712.21	14,718,235.67	16,405,969.60

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-155.09	-287.26		
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）	915,022.88	2,005,805.00	1,702,300.00	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,690,931.03	1,523,786.63	1,473,697.05	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,591.17	22,550.82	-53,773.79	
减：所得税影响额	606,808.50	532,778.28	468,333.49	
合计	3,438,581.49	3,019,076.91	2,653,889.77	--

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

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。
	故障指示器	配电线路故障指示器由指示单元和监测单元组成，安装在配电线路上，用于监测线路负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。以故障指示器为终端设备，采用通讯技术将其与配电自动化主站连接起来，组成简易型配电自动化系统，可实现配电网短路和接地故障区段的准确、快速定位，帮助运维人员排除故障，恢复正常供电，提高供电可靠性和工作效率。
智能中压开关设备	智能柱上开关	安装于户外 10kV 架空配电线路的分段、联络节点以及用户分界点，与控制器或 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。
变电站自动化系统	微机保护装置	适用于 110kV 及以下电压等级的线路、主变、电容器、配变、电动机等的保护、测量及控制，既可以分散在开关柜就地安装，也可以集中组屏安装，产品集保护、测量、控制和电能质量监测于一体，提供了变电站综合自动化的完整解决方案。
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。

近年来，我国电力投资逐步向电网倾斜，电网投资的力度明显加大。2012年电网投资3,661亿元；2013年电网投资达到3,856亿元，同比增长5.33%；2014年电网投资4,118亿元，同比增长6.79%；2015年电网投资4,640亿元，同比增长12.68%。通过以上数据可以看出，近几年来全国电网投资维持在一个较高的规模水平。

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	公司于 2017 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司股本由 8100 万股增加至 10800 万股
固定资产	一期扩建车间三完工验收，转入
无形资产	无
在建工程	一期扩建车间三完工验收，转出
其他流动资产	募集资金用于增值计划的结构性存款

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25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

2017 年，公司主营业务聚焦于智能配用电解决方案的生产、研发、销售，除变电、配电自动化方案外，公司通过自主研发加产业合作的模式，向一二次融合领域奋力拓展。公司以客户为中心，致力于成为智能配电网领域设备及方案的领先提供商。

1、2017 年度主要经营指标完成情况

(1) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 736,222,907.01 元，净资产 573,580,255.04 元，企业各项经济指标健康发展，达成了年初设定目标。

(2) 2017 年，实现营业收入 339,810,515.98 元，比上年增长 8.12%，主要增长来源于国内省市级电网集采业务的增长，省和地级市公司收入（含居配下放）增长了 4.32%，直销客户收入增长了 28.80%。

(3) 2017 年，实现净利润 54,915,005.69 元，比上年略有增长。2017 年公司产品所用的主要大宗材料价格大幅上涨，但公司通过精细化的管理，控制成本，使得毛利率维持在一定水平。

(4) 2017 年，基本每股收益为 0.58 元/股、加权平均净资产收益率为 13.38%。基本每股收益低于 2016 年度，系受 2017 年度发行股份股本增加的影响。

2、2017 年度公司经营管理状况

(1) 全员参与、降本提效，优化设计提高产品竞争力

2017 年公司所用大宗材料，如铜排、不锈钢等产品国内供应价格高位运行。公司加强了主要产品的研发、设计、生产流程管控，从研发设计、采购到货、生产领用全员参与降本增效，压缩了物料种类，提高产品竞争力，提升了产品的中标率。

(2) 管理优化，提升组织效率

2017 年，公司登陆资本市场后，对组织架构及管理体系进一步优化调整，以满足公司发展、产品和市场竞争的需要。完善营销管理体系，优化和调整营销、商务等组织架构。营销激励政策全面推行、客户信用评价体系的完善，从流程管控、团队建设、营销风险等多维度对营销业务管理进行了整合、优化；基本建立起一套适合大烨智能未来三到五年营销业务发展的管理模式。

(3) 2017 年引入知名管理咨询公司-北大纵横作为公司绩效管理辅导机构，全力支持公司搭建绩效新体系。经过 4 个月改革与完善，形成了鼓励员工为公司快速发展承担责任为导向的治理结构，健全公司激励与约束相结合的激励机制，充分调动公司核心技术人员和骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，并在报告期末正式实施了该新版绩效管理体系。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	339,810,515.98	100%	314,284,992.04	100%	8.12%
分行业					
电气设备	337,834,761.62	99.42%	313,567,771.90	99.77%	7.74%
其他	1,975,754.36	0.58%	717,220.14	0.23%	175.47%
分产品					
低压电气成套设备	112,856,607.63	33.21%	146,773,978.98	46.70%	-23.11%
智能中压开关设备	196,508,155.42	57.83%	130,827,099.68	41.63%	50.20%
变电站自动化系统	4,413,541.00	1.30%	8,213,228.96	2.61%	-46.26%
配电自动化终端	24,056,457.57	7.08%	23,969,098.39	7.63%	0.36%
其他	1,975,754.36	0.58%	4,501,586.03	1.43%	-56.11%
分地区					
河北			335,243.50	0.11%	-100.00%
江苏	196,318,862.23	57.77%	226,382,879.06	72.03%	-13.28%
江西	3,098,659.08	0.91%	45,940.18	0.01%	6,644.99%
浙江	31,126,295.28	9.16%	15,958,608.14	5.08%	95.04%
山东	45,558,208.29	13.41%	23,200,756.58	7.38%	96.37%
安徽	5,840,844.91	1.72%	24,444.44	0.01%	23,794.37%
天津	15,465,022.03	4.55%	15,940,774.17	5.07%	-2.98%
四川	135,461.54	0.04%	2,798,364.58	0.89%	-95.16%
湖南			119,658.12	0.04%	-100.00%

北京	32,361,199.11	9.52%	7,897,435.39	2.51%	309.77%
湖北	6,804,846.01	2.00%	18,420,857.25	5.86%	-63.06%
山西			2,905,500.72	0.92%	-100.00%
陕西	690,012.77	0.20%	215,213.67	0.07%	220.62%
上海	1,209,237.05	0.36%	39,316.24	0.01%	2,975.67%
福建	1,965.81	0.00%			
冀北	1,199,901.87	0.35%			

(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

	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						
电力设备	337,834,761.62	234,895,002.75	30.47%	7.74%	13.25%	-3.38%
分产品						
低压电气成套设备	112,856,607.63	83,764,967.43	25.78%	-23.11%	-17.80%	-4.79%
智能中压开关设备	196,508,155.42	132,973,572.15	32.33%	50.20%	54.16%	-1.75%
分地区						
江苏	196,318,862.23	141,783,851.21	27.78%	-13.28%	-6.50%	-5.24%
山东	45,558,208.29	30,803,031.91	32.39%	96.37%	101.71%	-1.79%

(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	2017 年	2016 年	同比增减
低压电器成套设备	销售量	台、米	25,059.8	112,433	-77.71%
	生产量	台、米	25,340.8	112,278	-77.43%
	库存量	台、米	64	33	93.94%
智能中压开关设备	销售量	台	6,911	4,944	39.79%
	生产量	台	7,041	4,902	43.64%
	库存量	台	147	43	241.86%
变电站自动化系统	销售量	台	1,442	2,175	-33.70%
	生产量	台	1,531	2,175	-29.61%
	库存量	台	90	62	45.16%

配电自动化终端	销售量	台	3,943	4,420	-10.79%
	生产量	台	4,005	4,453	-10.06%
	库存量	台	441	472	-6.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

低压电气成套设备类产品相关数据变动超过30%，主要原因是：1.结合国家电网发展方向，公司在2017年向智能中压开关设备上投入较大，相应的该类产品中标次数，及订单量相比2016年有所下降；

智能中压开关设备类产品相关数据变动超过30%，主要原因是：1.该产品是国家电网推广一二次融合类产品的主攻方向，公司结合市场变化，2017年参与投标批次较多，相应的中标量相比其他产品提升不少；2.该产品在2016年下半年及2017年上半年公司投入的研发力度最大，对公司的该类产品销售规模的扩容起到了很大作用，收到了较好的经济效益；

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：该产品是本公司较早的产品类别之一，虽然2017年该类产品销售订单规模总量不大，但本公司考虑其毛利水平较高，本公司尽力争取该类产品销售订单，依然维持了行业内一定的影响力。

(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

否

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	天津市城区电力物资公司	柱上断路器,分段负荷开关	K2015070045	652	598	2015.07.17-2016.07.17
2	国网湖北省电力公司	环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,SF6,无型号等	150HB051515AG043 (HB2015005763)	723	35	2015.10.12-2016.10.12
3	国网山东省电力公司物资公司	柱上负荷开关,AC10kV,630A,真空,无隔离闸刀,户外等	SD-WZ-(2015)71619 —570万 (SD2015012022)	570	54	2015.12.22-2016.12.22
4	国网江苏省电力公司物资供应公司	配电终端	2016/02-SDWG-01G —ZL00621	1668	51	2016.2.6-2017.2.6
5	国网江苏省电力公司物资供应公司	电能计量箱	2016/06-SDWG-01G -ZL01004	1274	440	2016.5.30-2017.5.30

6	国网江苏省电力公司物资供应公司	环网柜,AC10kV,630A,电压互感器柜,空气,无型号等	2016/08-SDWG-01G-ZL01213-1794	1794	110	2016.7.25-2017.7.25
7	国网山东省电力公司物资公司	电缆分支箱	SD16-XYKC-ZB00	576	33	2016.10.12-2017.10.12
8	国网山东省电力公司物资公司	JP 柜	SD16-XYKC-ZB002	664	167	2016.11.9-2017.11.9
9	国网浙江省电力公司物资分公司	柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,有隔离闸刀,用户分界等	ZJ2016013448	822	17	2016.12.12-2017.12.12
10	国网天津市电力公司	柱上断路器	TJ2016002071	786	240	2016.12.13-2017.12.13
11	国网天津市电力公司	故障指示器	TJ2016002164	544	48	2016.12.16-2017.12.16
12	国网江苏省电力公司物资供应公司	柱上负荷开关	2016/12-SDWG-01G-ZL01599	644	257	2016.12.13-2017.12.13
13	国网江苏省电力公司物资供应公司	JP 柜	2017/01-SDWG-01G-ZL00092	1993	23	2017.1.5-2018.1.5
14	国网江苏省电力公司物资供应公司	JP 柜	2017/01-SDWG-01G-ZL00093	620	138	2017.1.5-2018.1.5
15	国网江苏省电力公司物资供应公司	开闭所	2017/05-SDWG-01G-ZL00311	850	18	2017.5.16-2018.5.16
16	国网江苏省电力公司物资供应公司	电缆分支箱	2017/07-SDWG-01G-ZL00805	641.86	553	2017.06.27-2018.07.27

17	西安亮丽电力集团有限责任公司	低压柜	居配-省招 2016 年第二批-20161250	669	669	2016.12.2-2017.12.2
18	西安亮丽电力集团有限责任公司	开闭所	居配-省招 2016 年第二批-20161261	578	578	2016.12.2-2017.12.2
19	四川 2017 年第二批配网设备协议库存招标-包 1	柱上断路器	合同未回	646	646	2017.11.20-2018.11.20
20	国网江苏省电力公司物资供应公司	柱上断路器	2017/12-SDWG-01G-ZL01216	1402.76	1402.76	2017.12.12-2018.12.12
21	国网江苏省电力公司物资供应公司	柱上断路器	2017/09-SDWG-01G-ZL00991	558	67	2017.9.13-2018.9.13
22	国网山东省电力公司物资公司	开闭所	SD2017009510	538	306	2017.11.20-2018.11.20
23	国网山东省电力公司物资公司	柱上断路器	SD2017010197	918	499	2017.12.12-2018.12.12
24	2017 年天津市聚合电力设备有限公司	低压柜	K2017120018	1061	1061	2017.11.16-2018.11.16
25	山东 2017 年第二批电网物资协议库存招标-包 4	JP 柜	SD-WZ-(2017)175505 号	690	690	2017.11.28-2018.11.28

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	主营业务收入	234,895,002.75	98.90%	207,409,822.52	99.41%	13.25%
其他	其他业务收入	2,606,720.09	1.10%	1,238,537.88	0.59%	110.47%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	81,285,252.21	34.23%	96,884,576.96	46.71%	-16.10%
	人工成本	1,564,773.96	0.66%	3,317,709.46	1.60%	-52.84%
	制造费用	914,941.26	0.39%	1,703,672.16	0.82%	-46.30%
智能中压开关设备	材料成本	125,489,582.51	52.84%	81,447,143.59	39.27%	54.07%
	人工成本	5,239,542.75	2.21%	3,345,012.19	1.61%	56.64%
	制造费用	2,244,446.90	0.95%	1,462,612.01	0.71%	53.45%
变电站自动化系统	材料成本	1,421,498.60	0.60%	2,081,260.72	1.00%	-31.70%
	人工成本	312,183.89	0.13%	511,069.50	0.25%	-38.92%
	制造费用	214,013.99	0.09%	329,432.80	0.16%	-35.04%
配电自动化终端	材料成本	15,046,730.05	6.34%	12,054,701.78	5.81%	24.82%
	人工成本	703,010.30	0.30%	1,208,497.85	0.58%	-41.83%
	制造费用	459,026.33	0.19%	727,373.74	0.35%	-36.89%
其他业务	材料成本	2,606,720.09	1.10%	2,283,760.37	1.10%	14.14%
	人工成本	-	-	41,087.36	0.02%	-100.00%
	制造费用	-	-	11,912.03	0.01%	-100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(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）	260,282,595.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额	0.00%

比例	
----	--

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	江苏省电力公司物资供应公司	112,457,425.81	28.45%
2	国网山东省电力公司物资公司	52,964,603.70	13.40%
3	国网浙江省电力公司	36,217,265.48	9.16%
4	无锡广盈实业有限公司	31,001,513.97	7.84%
5	国网北京市电力公司	27,641,786.57	6.99%
合计	--	260,282,595.53	65.85%

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）	48,683,413.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.66%
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	芜湖新佳恒金属材料有限公司	16,424,251.20	6.97%
2	浙江唯安电力设备股份有限公司	9,189,444.38	3.90%
3	南京瑞攀电气有限公司	8,170,926.77	3.47%
4	兴机电器有限公司	7,676,064.54	3.26%
5	南京美瑞电气有限公司	7,222,726.66	3.07%
合计	--	48,683,413.55	20.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,788,993.33	16,087,500.89	-1.86%	
管理费用	26,123,269.69	25,889,109.69	0.90%	
财务费用	-4,687,014.88	-245,996.78	1,805.32%	募集资金增值计划孳息入账

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
馈线自动化终端新平台研发	提升产品技术水平，使其更具可扩展性、通用性。同时提升产品的性价比。	完成样机测试。通过内外部专项检测。	可与各类弹操机构、电磁机构、永磁机构的柱上断路器配套，满足国家电网、南方电网技术规范要求，满足用户个性化定制需求。	更高技术水准、更高性价比的配电终端产品，更具竞争力。对公司持续拓展智能配电终端市场区域起到强有力支撑作用。
环网柜、柱上开关智能中压开关设备一二次深度融合设计	将开关设备、DTU（FTU）与互感器、配电线损采集模块等在结构、功能上深度一体化设计；提升设备可靠性、维护便捷性。	在一二次设备成套的基础上，完成深度融合样机方案设计。	实现环网柜、柱上开关及配电终端的一二次深度融合设计。推出深度融合的产品。	有效提升公司一二次融合产品的竞争力，有力推动环网柜、柱上开关、配电终端的市场提升。
标准环网柜研发	开发满足通用化标准要求的环网柜，满足互换性便捷维护要求。	方案设计。	提供满足国网技术规范要求的标准化环网柜产品	紧跟技术发展方向，保持中压开关产品竞争力。
IEC61850 规约在配电网终端中的关键技术研究	适应国网针对配电自动化产品的 IEC61850 技术规范要求	方案论证、方案设计。	满足国网在配电终端通讯技术上的最新要求。	满足国网配电终端通讯技术要求，保持并扩大配电终端产品的销售市场。
分布式 DTU 研发	简化 DTU 接线，实现即插即用，提升运维便利性。提升智能化水平。	方案设计。	提供满足国网技术规范要求的分布式 DTU 产品	紧跟技术发展方向，推动公司新型配电终端的销售，保持产品竞争力。
微网控制器	开发微电网控制系统中的核心器件，满足微电网控制系统要求。	完成样机试制，通过型式试验	达到实用化。	扩大公司产品线，对微电网控制系统产品起基础支撑。
配电线路状态监测与故障定位系统软件设计	实现配电终端、故障指示器等产品的 GPRS（4G）无线通讯方式下的，系统实时监测功能，提升维护便捷性。	完成方案设计，完成测试版本。	满足通用要求，达到各用户定制化需求。	与配电终端、故障指示器产品配套使用，可有效推动配电终端产品市场提升。
新型环保环网柜研发	开发新型环保型环网柜，提升可靠性的同时，减少二次	完成方案设计，部分模具设计。	满足国家电网、南方电网技术规范要求的基础上，进一步提升可靠性及维护便捷性。满足用户	紧跟中压开关技术发展方向，保持产品竞争力。

	环境污染。		定制化需求。	
微网监控系统研发	开发微电网监控系统，满足微电网组网需求	方案设计，模块程序设计。	遵循相关国际和国内标准，包括软硬件平台、通信协议、数据库以及应用程序接口的标准；满足微电网需求。	扩大公司产品线，持续提升公司竞争力。
继电保护装置新平台研发	优化升级继电保护硬件平台，提高继电保护装置平台的通用性，提升性价比。	完成结构调整、方案设计。	满足继电保护产品技术规范要求，并批量生产。	提高公司继电保护产品市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	63	46	40
研发人员数量占比	20.45%	17.42%	17.94%
研发投入金额（元）	10,542,741.08	10,231,921.48	9,921,446.81
研发投入占营业收入比例	3.10%	3.26%	3.61%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	347,886,756.86	341,982,062.11	1.73%
经营活动现金流出小计	339,858,322.04	303,238,861.63	12.08%
经营活动产生的现金流量净额	8,028,434.82	38,743,200.48	-79.28%
投资活动现金流入小计	774,510,795.03	519,686,180.82	49.03%
投资活动现金流出小计	1,054,165,504.35	540,902,728.29	94.89%

投资活动产生的现金流量净额	-279,654,709.32	-21,216,547.47	1,218.10%
筹资活动现金流入小计	295,110,000.00		
筹资活动现金流出小计	23,810,408.85		
筹资活动产生的现金流量净额	271,299,591.15		
现金及现金等价物净增加额	-326,683.35	17,526,653.01	-101.86%

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	2,690,931.03	4.20%	理财收益	是
资产减值	2,447,966.13	3.82%	坏账计提	是
营业外收入	499,093.31	0.78%	收取的罚款、赞助等	否
营业外支出	59,657.23	0.09%	支付经营性违约金等	否
其他收益	915,022.88	1.43%	政府补助等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	48,740,449.39	6.62%	42,581,270.72	11.01%	-4.39%	
应收账款	194,100,790.63	26.36%	136,367,525.79	35.26%	-8.90%	四季度发货量的增加
存货	22,003,632.79	2.99%	13,415,377.17	3.47%	-0.48%	
固定资产	66,576,964.61	9.04%	52,918,878.15	13.68%	-4.64%	

在建工程	871,006.22	0.12%	9,549,755.13	2.47%	-2.35%	
其他流动资产	355,000,000.00	48.22%	88,000,000.00	22.75%	25.47%	募集资金增值用于购买结构性存款

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

项 目	金 额	受限制的原因
货币资金	20,158,793.03	银行承兑汇票保证金
货币资金	7,492,379.65	保函保证金
货币资金	1,400,000.00	法院冻结
固定资产	36,784,206.19	抵押担保（注）
无形资产	15,659,774.46	抵押担保（注）
合 计	81,495,153.33	

注：截止2017年12月31日，抵押资产用于出具保函和银行承兑汇票。

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	2,537.14	2,537.14	0	0	0.00%	24,581.75	增值计划	0
合计	--	27,118.89	2,537.14	2,537.14	0	0	0.00%	24,581.75	--	0

募集资金总体使用情况说明

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：

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：购买理财产品	47,850.00
加：赎回理财产品本金	23,650.00
加：利息收入扣除手续费净额	95.13
合 计	476.88

(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	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	1,460.3	1,460.3	6.36%	2019年06月30日		不适用	否

微电网控制系统生产项目	否	4,151.79	4,151.79	1,076.84	1,076.84	25.94%	2018年10月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	2,537.14	2,537.14	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	27,118.89	27,118.89	2,537.14	2,537.14	--	--	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	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），截至2017年7月23日，公司募投项目自筹资金已累计投入2,087.72万元；并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》，会议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动作。									
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	公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于2017年8月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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

(一) 整体发展规划

公司自成立以来，一直坚持以向配电网提供智能化全面解决方案为业务方向，以电网监控、继电保护、通信、一次设备智能化为技术发展重点，以智能化配电终端产品带动系统集成作为产品和服务特色。未来，公司将抓住我国智能电网发展的历史性机遇，加快技术创新和科技成果产业化步伐，以智能配电网系统解决方案为主线，充分培育公司在馈线自动化（FA）、配电通信、分布式电源接入、协调控制等方面的技术优势，全面提升公司在智能配电网领域的核心竞争力，努力将“大烨智能”打造成为最具行业影响力的品牌。

(二) 发展目标

为实现公司整体战略发展规划，公司制定了未来三年的发展目标：

1、将公司打造成一流的智能配电网全面解决方案提供商

通过微电网控制系统项目的实施，公司将深入掌握未来智能配电网的相关技术：分布式电源接入、储能技术应用、多电源配电网继电保护、配电网重构与自愈、能量优化管理、一次设备智能化等，实现智能中压开关设备、配电自动化系统、微电网控制系统、用户端开关设备的全面覆盖，使公司从智能配电网设备供应商真正成长为智能配电网全面解决方案的提供者。

2、坚持技术创新保持公司在智能配电网领域的技术先进性

加大产品研发的投入，根据市场需求和行业发展趋势，重点在配电自动化终端、智能中压开关设备、微电网控制系统等产品方向不断创新，以实现公司主营产品和技术升级和延伸；逐步展开更多新产品、新技术领域的研究，为公司未来发展建立技术储备，并在时机成熟时将研究成果产品化。

3、加强人才队伍培养，提升企业核心竞争力

随着公司的快速发展，未来几年，公司的人才队伍将会快速增加，通过制定有竞争力的薪酬和职业发展计划，吸引和培养高水平的技术人才、市场营销人才和管理人才，培训生产和技术服务人员，使公司产品研发、市场营销、生产供给、技术服务和企业内部管理都迈上新的台阶。

4、加大市场开拓力度，提高市场占有率打造企业品牌形象

在巩固现有市场的基础上，加大市场开拓力度。公司将采取积极的营销策略，开拓新的市场区域，建设覆盖全面的营销网络和营销服务体系，增强公司的销售能力，不断提高市场占有率，进一步扩大公司产品在行业领域中的品牌影响力。

（三）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，重点开发配电自动化系统、智能中压开关设备、微电网控制系统等领域的关键技术。

（1）配电自动化系统

智能电网建设的全面展开和分布式电源的大量接入，给配电网和配电自动化系统带来了机遇与挑战。这两个方面都对配电自动化系统提出了更高的要求，为了适应这些要求，公司将开展主动式配电网、高级配电自动化（Advanced Distribution Automation, ADA）、广域继电保护、基于IEC61850标准的信息建模、配电网重构与自愈等技术的研究，重点在主动式配电网自动化关键技术、分布式电源并网与控制技术、IEC61850在配电自动化终端中的应用技术等方面形成具有自主知识产权的成果，并推动相关产品的产业化。

（2）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。围绕固体绝缘环网柜和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。

（3）微电网控制系统

未来配电网中，大量的分布式电源是以微电网的形式运行和控制的。在微电网控制系统的管理下，微电网主要元件（分布式电源、储能装置、负荷）稳定、协调、高效运行，同时实现了与大电网的连接与互动。现有的微电网控制系统实现了微电网的监测、控制、保护、远动和电能质量监测等功能，解决了微电网并网控制、离网运行、黑启动、频率和电压控制、电能质量控制等基本问题。为了应对复杂微电网的控制和提高能源利用效率，需要在分布式电源与储能装置的协调控制技术、微电网多电源协调控制技术、微电网内间隙式能源和综合负荷预测技术、微电网能量优化管理技术等方面开展应用研究。

3、研发体系建设

公司跨越式发展的过程中，研发体系与研发人才队伍的建设尤为重要。未来三年，公司将建立和完善IPD（Integrated Product Development：集成产品研发）管理体系，IPD是一套业界领先的研发管理思想、模式和方法。公司将从产品战略、研发组织结构、产品开发流程、研发项目管理、产品平台和技术开发管理、研发绩效管理等方面系统性地建设研发管理体系，使得研发项目效率和质量不断得到提升，形成核心技术的积累和达到相关产品领域的技术领先地位。

4、市场开拓及营销计划

公司将创新销售管理模式，完善营销人员的激励和约束机制，建立高效的市场运营管理制度。

公司将根据市场营销战略继续加大市场开拓力度，巩固江苏、山东、天津等市场优势省份，进一步提高市场占有率；以

上海、广东、浙江、北京、福建、河南、湖北等地区为发展重点，实现上述市场的覆盖；在此基础上进一步拓展营销网络和渠道建设，未来三年，公司将进一步扩大市场覆盖面，逐步进入铁路、地铁、煤炭、石油、石化、冶金、风力发电等领域，并积极开拓海外市场。

未来三年，公司将利用客户关系管理（CRM）信息平台建立科学的客户管理体系，提供完善、持续的增值服务，从而提高客户满意度和品牌忠诚度。加强现有市场的深度和广度开发，不断深化与合作，保持与客户持续协作和有效沟通，建立起更为紧密的供需战略合作关系。同时，大力发展新的客户群体，对各业务领域的优质客户及国家重点工程项目等高端客户重点开发、重点突破，以充分发挥对市场开拓的示范带动效果。

未来三年，公司将根据营销网络的发展，完善和扩大服务体系，在重点市场地区建立区域技术支持中心，配置专职工程师、设备及车辆，实现服务本地化和专业化；逐步形成以公司总部为中心，辐射全国各地的技术支持网络，快速、高质量地为客户提供售前、售中、售后全方位服务，提升品牌形象。

5、人力资源计划

为提高公司的市场竞争能力，实现跨越式发展，公司将不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，使公司人力资源满足业务发展的需要。高水平的研发队伍是公司在智能配电网领域保持行业领先优势的关键因素，公司将充分利用企业技术中心平台以及与东南大学、天津大学等高校的产学研合作，通过各种渠道引进具有丰富行业经验和专业技能的技术人才，充实和提高整体开发实力；同时通过产学研合作平台以校企合作方式对公司现有的研发人员进行培养、提高。

公司将致力于通过强化培训、建立学习型组织来提高员工整体素质，完善公司人才队伍建设。公司将继续把员工培训作长效化、常态化，每年根据不同岗位的要求，制定详细的培训计划；通过外出进修、课程学习等多种方式不断提高员工专业技能和职业素养，提升专业化人才队伍的整体素质。

公司将延续和发展“遵循事理、尊重个人”的企业文化，创建一个公平、竞争、激励、择优的用人机制；将在原有基础上建立一套更加科学、完善的绩效评价体系和有效的人才激励、约束机制，使各类人才都有良好的职业发展规划，为员工的自我价值实现营造发展平台，培养员工对企业的归属感和忠诚度。

6、收购兼并计划

公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，以优化公司产品布局和增强公司核心竞争力为目的，积极寻求在主导产业上的稳步扩张，在时机、条件和对象成熟的前提下考虑通过股权收购、技术入股等方式收购兼并上游核心部件生产企业或能与本公司在产品、技术、市场等方面形成优势互补的同行业企业，使公司产生更大的产业链协同效应和规模效应，巩固和提升公司在智能配电网领域的市场地位，不断提高公司的盈利能力。

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	108,000,000
现金分红总额（元）（含税）	21,600,000.00
可分配利润（元）	49,423,505.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 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

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 2016 年、2015 年均未进行利润分配、资本公积金转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	21,600,000.00	54,915,005.69	39.33%	0.00	0.00%

2016 年	0.00	54,394,439.07	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	50,146,155.84	0.00%	0.00	0.00%

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						
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-2020 年 7 月 2 日	正常履行
	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	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日-2018 年 7 月 2 日	正常履行

			票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。			
	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	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日-2020 年 7 月 2 日	正常履行

			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%。			
	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	<p>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</p>	2015 年 11 月 10 日	2017 年 7 月 3 日-2020 年 7 月 2 日	正常履行

			<p>让方式等； 减持股份的价格根据当时的二级市场价格确，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。</p>			
	<p>高明；任长根；王国华；杨晓渝；曾治</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 11 月 10 日</p>	<p>2017 年 7 月 3 日-2020 年 7 月 2 日</p>	<p>正常履行</p>

			或间接持有的大烨智能股份总数的 25%			
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

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、财政部 2017 年 4 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知(财会[2017]13 号)，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会[2017]15 号)。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更自 2017 年 6 月 12 日开始按照前述会计准则执行，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 日至实施日新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。本次会计政策变更仅对财务报告项目列示产生影响，不影响公司净资产和净利润。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则和《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》的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	林捷、罗顺华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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	72,750	24,200	0
银行理财产品	自有资金	53,365	11,300	0
合计		126,115	35,500	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)
上海浦东发展银行南京分行	银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1145期	3,000	募集资金	2017年08月16日	2017年09月21日	投资	合同	3.80%	11.08	11.08	11.08	0.00	是	不确定	
上海浦东发展银行南京分行	银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1468期	3,000	募集资金	2017年09月22日	2017年10月27日	投资	合同	3.90%	11.38	11.38	11.38	0.00	是	不确定	
上海浦东发展银行南京分行	银行	公司固定持有期JG902期	3,000	募集资金	2017年10月28日	2018年01月29日	投资	合同	4.15%	31.13	21.83	0.00	0.00	是	不确定	
招商银行	银行	招商银行结构性存	8,650	募集资金	2017年08月	2017年09月	投资	合同	3.50%	26.54	26.54	26.54	0.00	是	不确定	

股份有限公司南京月牙湖支行		款 CNJ 0036 7			17 日	18 日									
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	银行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001269	12,000	募集资金	2017年08月16日	2018年02月12日	投资	合同	3.89%	230.20	176.49	0.00	0.00	是	不确定
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	银行	招商银行结构性存款 CNJ00392	9,000	募集资金	2017年09月20日	2017年10月25日	投资	合同	3.47%	12.27	12.27	12.27	0.00	是	不确定

湖 支 行																
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 月 牙 湖 支 行	银行	招商 银行 结构 性存 款 CNJ 0041 7	9,20 0	募 集 资 金	201 7年 10 月 25 日	201 8年 01 月 24 日	投 资	合 同	4.15 %	96.2 3	70.6 1	0.00	0.00	是		
合计				--	--	--	--	--	--			--		--	--	--

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、尊重合理诉求

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，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。公司认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。重视员工身体健康；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，使员工工作之余可以运动、健身、放松心情；在员工生日之际发放蛋糕礼券，构建和谐、融洽的同事关系。公司竭尽所能为员工提供更加实在，丰富的利益，为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

(2) 完善公司治理结构维护投资者权益公司建立了较为完善的法人治理结构

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、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，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

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。

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
不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	75.00%
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，公司股份总数由8,100万元增加至10,800万元，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，公司股份总数由8,100万元增加至10,800万元，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

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						

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	
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

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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,948	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	12,740	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	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		质押	6,666,800
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		质押	565,000
王国华	境内自然人	1.56%	1,680,0 00		1,680,0 00			
高明	境内自然人	0.81%	880,00		880,00			

			0		0		
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		
孙艳	境内自然人	0.26%	286,100			286,100	
李前斌	境内自然人	0.18%	194,400			194,400	
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				
孙艳	286,100	人民币普通股	286,100				
李前斌	194,400	人民币普通股	194,400				
徐飞	190,000	人民币普通股	190,000				
周耀明	120,000	人民币普通股	120,000				
潘兴灿	113,800	人民币普通股	113,800				
周仙楠	103,016	人民币普通股	103,016				
陆佩芷	87,200	人民币普通股	87,200				
秦莉	84,600	人民币普通股	84,600				
熊川武	80,711	人民币普通股	80,711				
祝丽梅	80,000	人民币普通股	80,000				
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。

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、公司实际控制人情况

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	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	
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
北京华康瑞宏投资有限公司	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。

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 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)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈杰	董事长、董事	现任	男	50	2014年11月25日	2020年12月07日	42,710,000	0	0	0	42,710,000
曾治	董事、总经理	现任	男	51	2014年11月25日	2020年12月07日	500,000	0	0	0	500,000
谢建平	董事	现任	男	61	2016年08月31日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
黄学良	独立董事	现任	男	48	2014年11月25日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
施平	独立董事	现任	男	55	2017年12月08日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
张文胜	监事会主席	现任	男	49	2014年11月25日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
余冠中	监事	现任	男	33	2014年11月25日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
田承勇	监事	现任	男	31	2014年11月25日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
陈锦松	副总经理	现任	男	45	2015年01月04日	2020年12月07日	0	0	0	0	0
杨晓渝	副总经理	现任	男	40	2014年11月25日	2020年12月07日	880,000	0	0	0	880,000

任长根	副总经理	现任	男	49	2014年 11月25 日	2020年 12月 07日	560,00 0	0	0	0	560,00 0
李石蓉	董事会 秘书、 总经理 助理	现任	女	29	2016年 08月 31日	2020年 12月 07日	0	0	0	0	0
徐爱余	财务总 监	离任	女	51	2014年 11月25 日	2017年 11月24 日	0	0	0	0	0
蒋新红	独立董 事	离任	男	48	2016年 04月 01日	2017年 11月24 日	0	0	0	0	0
王国华	副总理	离任	男	46		2017年 11月24 日	1,680,0 00	0	0	0	1,680,0 00
合计	--	--	--	--	--	--	46,330, 000	0	0	0	46,330, 000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋新红	独立董事	任期满离任	2017年11月 24日	期满离任
王国华	副总经理	任期满离任	2014年11月 24日	期满离任
徐爱余	财务总监	任期满离任	2014年11月 24日	期满离任

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

董事情况：

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月至今任本公司董事长。

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

4、黄学良，男，1969 年 10 月出生，本科学历，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 月至今任本公司独立董事。

5、施平，男，1962 年 4 月出生，本科学历，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。现任花王生态工程股份有限公司、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 月至今任本公司采购部经理；2014 年 12 月至今任本公司监事会主席。

2、余冠中，男，1984 年 10 月出生，硕士学历；2010 年 9 月至 2011 年 9 月任加拿大道理明银行职员；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 月至今任本公司监事。

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 月至今任本公司营销部经理。

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 月至今任本公司总经理助理。

3、杨晓渝，男，1977 年 9 月出生，硕士学历；2007 年 7 月至 2012 年 10 月任安能电气研发部经理；2012 年 11 月至 2014 年 10 月任本公司售后服务部经理兼研发部副经理；2014 年 11 月至今任本公司总经理助理。

4、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 月兼任本公司董事会秘书。

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	50	现任	35.91	否
曾治	董事、总经理	男	51	现任	46.63	否
谢建平	董事	男	61	现任	0	是
黄学良	独立董事	男	48	现任	6	否
施平	独立董事	男	55	现任	0.5	否
张文胜	监事会主席	男	49	现任	21.16	否
余冠中	监事	男	33	现任	0	是
田承勇	监事	男	31	现任	19.77	否
陈锦松	副总经理	男	45	现任	40.97	否
杨晓渝	副总经理	男	40	现任	30.48	否
任长根	副总经理	男	49	现任	31.22	否
李石蓉	董事会秘书、总经理助理	女	29	现任	26.89	否
徐爱余	财务总监	女	51	离任	21.53	否
蒋新红	独立董事	男	48	离任	4.5	否
王国华	副总理	男	46	离任	33.45	否
合计	--	--	--	--	319.01	--

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）	308
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	308

当期领取薪酬员工总人数（人）	308
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	151
销售人员	30
技术人员	63
财务人员	5
行政人员	33
管理人员	26
合计	308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	56
大专	95
其他	151
合计	308

2、薪酬政策

为了激发员工活力，促进员工价值观念的转变，建立吸引人才和留住人才的良好机制，推进公司战略目标的实现，本着合法性、公平性、竞争性、激励性、经济性、价值导向性原则制定本制度。

为符合不同类型岗位的工作特点，故根据不同岗位的工作方式和工作性质进行不同的薪酬体系设计，薪酬类型包含六类：

年薪制：

是指工作业绩以一年为一个完整经营周期进行评估的薪酬制度，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应的薪资。适用于公司部门副经理级及以上级别管理人员、研发部门部分关键岗位。包括总经理、常务副总经理、副总经理、营销中心总经理、董事会秘书、总/副总工、总监、部门经理/副经理、高级及以上级别系统架构工程师、专家级别研发工程师岗位的人员。

职能薪酬制：

是指按照职务完成能力大小支付薪水的工资，其特征是一种基于能力的薪酬体系。该工资制度以岗薪基数（由岗位评价确定）为薪资计算基础，体现了静态的岗位价值和动态的个人能力的有机统一，职能薪酬制通过“以岗定级、以技能分档”的方式体现岗位相对价值和员工的技能因素对公司的贡献。

在工作分析与岗位评价的基础上确定的岗位相对价值作为确定岗位薪级的依据，员工技能的不同决定了同一薪级内的不同档次。职能薪酬制的这种“一岗多薪”特点，能够鼓励员工专精所长。

职能薪酬制是公司整体薪酬体系的基石，年薪制、提成工资制等其它工资制度都以职能薪酬制为基本设计思想。

适用于公司各职系岗位的主管、组长、专员等员工。

提成薪酬制：

提成薪酬制是指以核心业绩指标为工资计算基数的工资制度，有利于激发职工的工作积极性，提高工作效率。适用于公司承担销售业绩任务的营销部门基层员工及商务部门员工。

计件薪酬制：

是指按照员工的工作产出成果的数量来作为薪酬的衡量和计算标准的工资制度，主要适用于工作成果能够量化且工作量波动幅度大的一些岗位。在计算计件薪酬时按照生产的合格品的数量（或作业量）和预先规定的计件单价进行计算。

计件薪酬制适用于公司生产一线员工。

协议薪酬制：

又被称为谈判薪酬制，协议薪酬制是指针对那些目前难以通过内部培训获得，并且现有薪酬体系无法满足其市场价值的人才。双方本着平等自愿的基础上协议商定薪酬的水平和计发方式。对实行协议工资制的人才，协议期满根据协议进行考核。有以下情况者退出协议工资制：即：考核结果低于预定标准；人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。

适用于公司聘用的高级管理人才、特殊专业人才、稀缺技术人才和退休返聘人员等。

市场薪酬制：

是指公司基于当前人才市场的价格状况来确定工资水平，是一种相对固定的工资制度。适用于流动性较大、可替代性较强的工勤人员，如从事保洁、保安、司机等岗位的员工。

福利：公司提供午餐、交通班车、节假日福利、话费补贴、核心人才租房补贴等多种福利。

公司将不断完善公平、合理的薪酬管理体系，保证员工内部的公平性、合理性，以及在外部环境的竞争性。

3、培训计划

（1）公司致力于打造全方位的人才培养体系，有助于公司战略目标的梳理达成和员工综合能力的持续提高。

（2）公司建立健全的培训体系，并有针对性地制定了“新员工入职培训”“通用技能培训”“管理技能培训”“专业技能培训”，其中“新员工培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能，“管理技能培训”帮助干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售等专业角度提升岗位胜任能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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，3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7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5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

本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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 31 日		因本公司在报告期内未完成上市工作，未相应披露
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.50%	2017 年 08 月 09 日	2017 年 08 月 10 日	《关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017--010）披露网址：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.50%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	《关于 2017 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：

					2017--030) 披露 网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.50%	2017 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 08 日	《关于 2017 年第三次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2017--040) 披露 网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	7	7	0	0	0	否	0
蒋新红	7	4	0	0	3	是	0
施平	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司第一届独立董事蒋新红因无法联系到本人, 未亲自出席并无委托出席第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议。

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

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会均能按照相关要求认真尽职地开展工作，对公司重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

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，战略委员会未召开会议。

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，因换届原因，共召开2次提名委员会。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	2018 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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）公司严重违反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 > 利润总额 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额 2% < 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 > 400 万元；</p> <p>重要缺陷:100 万元 < 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

第十一节 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	2018 年 04 月 19 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（2018）00767 号
注册会计师姓名	林捷 罗顺华

审计报告正文

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 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表和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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的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 2017 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

如财务报表附注五、26 和十一、2 所述，大烨智能 2017 年度主营业务收入 33,783.48 万元，其中：国家电网（含省网、各地级市）集中招标客户主营业务收入 22,839.78 万元，较 2016 年度下降 15.33%，所占比例下降了 18.42 个百分点；直销客户主营业务收入 10,943.70 万元，所占比例为 32.39%，较 2016 年度增长了 149.76%，所占比例增加了 18.42 个百分点。2017 年度，大烨智能直销客户的营业收入上升较多，客户结构发生了重要变化，对大烨智能业绩具有较大影响，为此我们确定直销客户收入的真实、准确和完整性为关键审计事项。

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、20 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）对直销客户的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，据此确认主要直销客户；

（3）检查主要直销客户合同或订单、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) 对部分主要直销客户走访，核实收入是否真实；
- (7) 对主要直销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 2017 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、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,740,449.39	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	5,570,000.00	2,585,656.78
应收账款	194,100,790.63	136,367,525.79
预付款项	2,305,564.93	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	3,093,093.14	
应收股利		
其他应收款	5,626,617.04	5,643,584.12
买入返售金融资产		
存货	22,003,632.79	13,415,377.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	355,000,000.00	88,000,000.00
流动资产合计	636,440,147.92	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	66,576,964.61	52,918,878.15
在建工程	871,006.22	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	30,513,693.94	31,758,059.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,363.10	460,089.46
递延所得税资产	1,097,731.22	730,536.30
其他非流动资产	570,000.00	
非流动资产合计	99,782,759.09	95,417,318.83
资产总计	736,222,907.01	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	53,076,000.00	30,264,505.50
应付账款	92,704,900.91	92,944,072.51
预收款项	1,500.00	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	2,812,226.99	3,763,341.14
应交税费	5,905,580.40	4,805,566.13

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,496,967.71	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		
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	155,997,176.01	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	6,508,197.22	6,816,073.65
递延所得税负债	137,278.74	245,840.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,645,475.96	7,061,914.17
负债合计	162,642,651.97	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	17,476,416.31	11,984,915.74
一般风险准备		
未分配利润	157,287,746.75	107,864,241.63
归属于母公司所有者权益合计	573,580,255.04	247,476,335.32
少数股东权益		
所有者权益合计	573,580,255.04	247,476,335.32
负债和所有者权益总计	736,222,907.01	386,771,838.73

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：杨晓渝

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	339,810,515.98	314,284,992.04
其中：营业收入	339,810,515.98	314,284,992.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,777,037.25	254,412,097.24
其中：营业成本	237,501,722.84	208,648,360.40
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	2,602,100.14	2,408,633.69
销售费用	15,788,993.33	16,087,500.89
管理费用	26,123,269.69	25,889,109.69
财务费用	-4,687,014.88	-245,996.78
资产减值损失	2,447,966.13	1,624,489.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	2,690,931.03	1,523,786.63
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	915,022.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,639,432.64	61,396,681.43
加：营业外收入	499,093.31	2,045,187.14
减：营业外支出	59,657.23	17,118.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,078,868.72	63,424,749.99
减：所得税费用	9,163,863.03	9,030,310.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,915,005.69	54,394,439.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,915,005.69	54,394,439.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	54,915,005.69	54,394,439.07
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	54,915,005.69	54,394,439.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,915,005.69	54,394,439.07
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	0.5811	0.6715
（二）稀释每股收益	0.5811	0.6715

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：杨晓渝

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	309,249,884.42	311,236,814.63
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	38,636,872.44	30,745,247.48
经营活动现金流入小计	347,886,756.86	341,982,062.11
购买商品、接受劳务支付的现金	230,747,015.49	195,452,358.93
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	29,387,311.76	24,176,820.88
支付的各项税费	25,918,193.96	32,500,703.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,805,800.83	51,108,978.56
经营活动现金流出小计	339,858,322.04	303,238,861.63
经营活动产生的现金流量净额	8,028,434.82	38,743,200.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,196,250.00
取得投资收益收到的现金	2,690,931.03	1,378,830.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364.00	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	771,819,500.00	516,110,000.00
投资活动现金流入小计	774,510,795.03	519,686,180.82
购建固定资产、无形资产和其	15,346,004.35	12,441,434.10

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		2,051,294.19
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	1,038,819,500.00	526,410,000.00
投资活动现金流出小计	1,054,165,504.35	540,902,728.29
投资活动产生的现金流量净额	-279,654,709.32	-21,216,547.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	295,110,000.00	
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	295,110,000.00	
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		
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	23,810,408.85	
筹资活动现金流出小计	23,810,408.85	
筹资活动产生的现金流量净额	271,299,591.15	
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	-326,683.35	17,526,653.01
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	19,689,276.71	20,015,960.06

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					5,491,500.57		49,423,505.12		326,103,919.72
（一）综合收益总额												54,915,005.69		54,915,005.69
（二）所有者投入和减少资本	27,000,000.00				268,110,000.00									295,110,000.00
1. 股东投入的普通股	27,000,000.00				268,110,000.00									295,110,000.00
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								5,491,500.57		-5,491,500.57			
1. 提取盈余公积								5,491,500.57		-5,491,500.57			
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					-23,921,085.97								-23,921,085.97
四、本期期末余额	108,000,000.00				290,816,091.98			17,476,416.31		157,287,746.75			573,580,255.04

上期金额

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。

2017年7月3日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号核准后在深圳证券交易所创业板上市,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,公司注册资本从8,100万元增加至10,800万元。

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2018年4月19日决议批准报出。

本公司无合并财务报表

本公司无下属子公司,暂无合并财务报表。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“附注五、28 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

不适用

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
单项金额重大并单项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、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》的有关规定进行会计处理，金融资产公允价值变动应计入当期损益。

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

投资性房地产计量模式

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

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

不适用

20、油气资产

不适用

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

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

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

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	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%

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，2017年度、2018年度、2019年度企业所得税减按15%的税率征收。

3、其他

不适用

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	15,534.04	13,002.40
银行存款	19,673,642.67	20,002,857.66
其他货币资金	29,051,272.68	22,565,410.66
合计	48,740,449.39	42,581,270.72

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 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	2,570,000.00	2,585,656.78
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	5,570,000.00	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	4,246,000.00	
合计	4,246,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0
合计	0

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	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应收账款	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79
合计	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63	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	188,950,456.12	5,668,513.68	3.00%
1 至 2 年	11,754,841.46	1,175,484.15	10.00%
2 至 3 年	277,572.68	83,271.80	30.00%
3 至 4 年	21,200.00	10,600.00	50.00%
4 至 5 年	115,300.00	80,710.00	70.00%
5 年以上	38,430.02	38,430.02	100.00%
合计	201,157,800.28	7,057,009.65	

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：

(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 2,394,156.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
国网江苏省电力有限公司	客户	62,634,841.41	1 年内	31.14%	1,879,045.24
国网山东省电力公司物资公司	客户	18,949,562.68	1 年内/1-2 年/2-3 年	9.42%	790,093.00
无锡广盈实业有限公司	客户	15,417,702.46	1 年内	7.66%	462,531.07
扬州北辰电气集团有限公司	客户	12,789,448.00	1 年内	6.36%	383,683.44
南京乾鑫电器设备有限公司	客户	8,668,400.00	1 年内	4.31%	260,052.00
合计		118,459,954.55		58.89%	3,775,404.76

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	1,253,950.53	63.43%	2,761,105.32	100.00%
1 至 2 年	1,051,614.40	36.57%		

合计	2,305,564.93	--	2,761,105.32	--
----	--------------	----	--------------	----

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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
西门子中压开关技术（无锡）有限公司	供应商	1,060,372.80	1-2 年	45.99%	货款	依合同条款，尚未结束
中国电力科学研究院	试验站	440,000.00	1 年内	19.08%	检测费	17 年底付，试验未结束
南京宇阳电气成套设备有限公司	供应商	204,800.00	1 年内	8.88%	货款	17 年末预付款，尚未到货
镇江金鑫工程造价咨询有限公司	招标单位	100,300.00	1 年内	4.35%	中标服务费	17 年末付，尚未拿到中标通知书
南京久庚自动控制有限公司	供应商	66,097.32	1 年内	2.87%	货款	17 年末预付款，尚未到货
合计		1,871,570.12		81.18%		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,093,093.14	
合计	3,093,093.14	

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

不适用

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	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12
合计	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04	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	5,342,615.51	160,278.47	3.00%
1 至 2 年	429,200.00	42,920.00	10.00%
3 至 4 年	116,000.00	58,000.00	50.00%
合计	5,887,815.51	261,198.47	

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 53,809.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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	5,573,500.00	5,553,718.00
个人往来	6,168.31	
单位往来	308,147.20	297,255.32
合计	5,887,815.51	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
江苏启越工程管理有限公司	投标保证金	1,135,100.00	1 年以内	19.28%	34,053.00
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	540,000.00	1 年以内	9.17%	16,200.00
泰州市公共资源交易中心	投标保证金	430,000.00	1 年以内	7.30%	12,900.00
武汉天虹工程管理咨询有限公司	投标保证金	420,000.00	1 年以内	7.13%	12,600.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	6.79%	12,000.00
合计	--	2,925,100.00	--	49.67%	87,753.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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	15,647,560.33		15,647,560.33	8,899,041.14		8,899,041.14
在产品	3,018,505.95		3,018,505.95	2,578,735.68		2,578,735.68
库存商品	3,152,863.92		3,152,863.92	1,632,071.76		1,632,071.76
低值易耗品	135,404.65		135,404.65	305,528.59		305,528.59
委托加工物资	49,297.94		49,297.94			
合计	22,003,632.79		22,003,632.79	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

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	355,000,000.00	88,000,000.00
合计	355,000,000.00	88,000,000.00

其他说明：

14、可供出售金融资产

不适用

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

不适用

17、长期股权投资

不适用

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

不适用

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	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	17,403,775.49	122,025.64		392,411.08	17,918,212.21
(1) 购置	17,403,775.49	122,025.64		392,411.08	514,436.72
(2) 在建工程转入	17,403,775.49				17,403,775.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	64,797,969.72	7,250,310.61	1,716,679.93	4,490,879.44	78,255,839.70
(1) 处置或报废				9,323.92	9,323.92
4.期末余额	64,797,969.72				7,250,310.61
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	2,526,784.24	681,447.34	313,955.10	737,472.87	4,259,659.55

(1) 计提	2,526,784.24	681,447.34	313,955.10	737,472.87	4,259,659.55
3.本期减少金额				8,857.72	8,857.72
(1) 处置或报废				8,857.72	8,857.72
4.期末余额	5,903,620.58	1,676,184.69	1,449,768.19	2,649,301.63	11,678,875.09
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	58,894,349.14	5,574,125.92	266,911.74	1,841,577.81	66,576,964.61
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

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
将军大道新厂房工程一期扩建	17,128,215.71	正在办理中

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				9,192,384.07		9,192,384.07
将军大道新厂房工程二期	795,792.54		795,792.54	347,983.03		347,983.03
其他	75,213.68		75,213.68	9,388.03		9,388.03
合计	871,006.22		871,006.22	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		9,192,384.07	8,211,391.42	17,403,775.49				已完工				其他
将军大道新厂房工		347,983.03	447,809.51			795,792.54	1.45%	在建				其他

程二期												
合计		9,540,367.10	8,659,200.93	17,403,775.49		795,792.54	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	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	640,632.48	36,588,241.72
2.本期增加				274,936.48	274,936.48

金额					
(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	4,830,181.93
2.本期增加金额	622,152.75	349,547.88	375,851.67	171,750.03	1,519,302.33
(1) 计提	622,152.75	349,547.88	375,851.67	171,750.03	1,519,302.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,744,374.22	1,865,028.38	2,050,100.00	689,981.66	6,349,484.26
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	29,363,263.96	924,842.68	0.00	225,587.30	30,513,693.94

价值					
2.期初账面价值	29,985,416.71	1,274,390.56	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 0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

不适用

27、商誉

不适用

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		306,726.36		153,363.10
合计	460,089.46		306,726.36		153,363.10

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	7,318,208.12	1,097,731.22	4,870,241.99	730,536.30
合计	7,318,208.12	1,097,731.22	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	915,191.60	137,278.74	1,638,936.84	245,840.52

合计	915,191.60	137,278.74	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		1,097,731.22		730,536.30
递延所得税负债		137,278.74		245,840.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(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

不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绿化工程款	570,000.00	
合计	570,000.00	

其他说明：

31、短期借款

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

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	53,076,000.00	30,264,505.50
合计	53,076,000.00	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	81,721,643.67	76,983,583.76
应付工程款	10,917,987.93	15,582,284.45
应付设备款	65,269.31	378,204.30
合计	92,704,900.91	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
供应商结算款	1,192,051.30	江苏中成辉瑞电气有限公司质保金
合计	1,192,051.30	--

其他说明：

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
预收账款	1,500.00	26,000.00
合计	1,500.00	26,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

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	26,510,363.58	27,454,977.73	2,812,226.99
二、离职后福利-设定提存计划		1,959,294.94	1,959,294.94	
合计	3,763,341.14	28,469,658.52	29,414,272.67	2,812,226.99

(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	22,925,030.16	23,869,644.31	2,812,226.99
2、职工福利费		1,737,569.15	1,737,569.15	
3、社会保险费		1,054,870.90	1,054,870.90	
4、住房公积金		739,991.00	739,991.00	
5、工会经费和职工教育经费		52,902.37	52,902.37	
合计	3,763,341.14	26,510,363.58	27,454,977.73	2,812,226.99

(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		1,908,985.84	1,908,985.84	
2、失业保险费		50,309.10	50,309.10	
合计		1,959,294.94	1,959,294.94	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,555,010.56	661,768.60
企业所得税	3,854,846.67	3,804,925.73

个人所得税	98,704.98	71,744.07
城市维护建设税	109,123.90	52,191.19
教育费附加	77,945.64	37,279.40
房产税	150,251.83	117,960.31
土地税	59,696.82	59,696.83
合计	5,905,580.40	4,805,566.13

39、应付利息

不适用

40、应付股利

不适用

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
押金、保证金	1,332,200.00	50,000.00
其他	164,767.71	380,103.96
合计	1,496,967.71	430,103.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

42、持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

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		307,876.43	6,508,197.22	收到财政拨款
合计	6,816,073.65		307,876.43	6,508,197.22	--

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
递延收益	6,816,073. 65	0.00	307,876.43	0.00	6,508,197. 22		6,508,197. 22	与资产相 关
合计	6,816,073. 65	0.00	307,876.43	0.00	6,508,197. 22		6,508,197. 22	--

其他说明：

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,000,000.00	27,000,000.00				27,000,000.00	108,000,000.00
	0	0				0	00

其他说明：

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	46,627,177.95	268,110,000.00	23,921,085.97	290,816,091.98
合计	46,627,177.95	268,110,000.00	23,921,085.97	290,816,091.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,984,915.74	5,491,500.57		17,476,416.31

合计	11,984,915.74	5,491,500.57	17,476,416.31
----	---------------	--------------	---------------

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	107,864,241.63	
调整后期初未分配利润	107,864,241.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,915,005.69	
减：提取法定盈余公积	5,491,500.57	
期末未分配利润	157,287,746.75	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	337,834,761.62	234,895,002.75	313,567,771.90	207,409,822.52
其他业务	1,975,754.36	2,606,720.09	717,220.14	1,238,537.88
合计	339,810,515.98	237,501,722.84	314,284,992.04	208,648,360.40

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	1,026,872.69	1,362,159.49
教育费附加	733,480.53	972,971.06
房产税	511,608.63	39,320.10
土地使用税	238,787.27	19,898.94
印花税	91,351.02	14,284.10
合计	2,602,100.14	2,408,633.69

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	3,048,336.08	2,567,789.87
中标服务费	3,096,226.60	4,652,533.04
招标投标费	844,218.32	592,704.98
办公管理费	56,610.79	2,057,479.56
交通及差旅费	1,884,877.89	1,668,331.09
业务招待费	2,902,678.45	1,703,569.02
售后服务费	1,020,201.84	385,393.32
运输费	2,895,487.11	2,447,726.05
其他	40,356.25	11,973.96
合计	15,788,993.33	16,087,500.89

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	8,961,190.93	9,173,719.01
研发支出费	10,542,741.08	10,231,921.48
办公经费	973,533.33	1,020,387.95
交通及差旅费	953,640.57	689,659.37
业务招待费	629,835.65	391,003.77
折旧及摊销	3,259,196.61	3,106,463.68
中介服务费	801,740.25	558,276.69
税金		716,377.74
其他	1,391.27	1,300.00
合计	26,123,269.69	25,889,109.69

其他说明：

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	4,787,319.30	318,141.69
金融机构手续费	100,304.42	72,144.91
合计	-4,687,014.88	-245,996.78

其他说明：

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	2,447,966.13	1,624,489.35
合计	2,447,966.13	1,624,489.35

其他说明：

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		144,955.81
银行理财产品收益	2,690,931.03	1,378,830.82
合计	2,690,931.03	1,523,786.63

其他说明：

69、资产处置收益

不适用

70、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

关于拨付 2015 年第二批企业利用资本市场融资补贴和奖励奖金	500,000.00	
南京市社会保险管理中心稳岗补贴	64,246.45	
南京江宁经济开发区纳税大户奖励	40,000.00	
南京江宁经济技术开发区财政局奖励	2,600.00	
南京市江宁区财政局专利补助资金	300.00	
南京江宁经济技术开发区财政局省级战略性新兴产业发展专项资金	307,876.43	

71、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		2,005,805.00	
其他	499,093.31	39,382.14	499,093.31
合计	499,093.31	2,045,187.14	

72、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
滞纳金	746.99	322.04	746.99
非流动资产处置损失	155.09	287.26	155.09
违约金	7,584.59		7,584.59
其他	51,170.56	16,509.28	51,170.56
合计	59,657.23	17,118.58	59,657.23

其他说明：

73、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	9,639,619.73	9,387,671.34
递延所得税费用	-475,756.70	-357,360.42

合计	9,163,863.03	9,030,310.92
----	--------------	--------------

(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	64,078,868.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,611,830.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	310,074.06
研发费加计扣除	-758,041.34
所得税费用	9,163,863.03

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	35,836,406.52	28,565,845.00
收到的政府补助	607,146.45	1,821,878.65
其他	2,193,319.47	357,523.83
合计	38,636,872.44	30,745,247.48

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
收回理财产品	34,894,714.00	29,824,460.00
支付的各项费用	18,911,086.83	21,284,518.56
合计	53,805,800.83	51,108,978.56

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	771,819,500.00	516,110,000.00
合计	771,819,500.00	516,110,000.00

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	1,038,819,500.00	526,410,000.00
合计	1,038,819,500.00	526,410,000.00

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
支付首次公开发行费用	23,810,408.85	
合计	23,810,408.85	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	54,915,005.69	54,394,439.07
加：资产减值准备	2,447,966.13	1,624,489.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,259,659.55	3,981,878.91
无形资产摊销	1,519,302.33	1,575,965.47
长期待摊费用摊销	306,726.36	314,395.38
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）	155.09	287.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,690,931.03	-1,523,786.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,194.92	-243,673.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-108,561.78	-113,687.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,588,255.62	-205,925.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,786,159.86	-53,751,350.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,120,722.88	32,690,168.14
经营活动产生的现金流量净额	8,028,434.82	38,743,200.48
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	19,689,276.71	20,015,960.06
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	-326,683.35	17,526,653.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,689,276.71	20,015,960.06
其中：库存现金	15,534.04	13,002.40

可随时用于支付的银行存款	19,673,642.67	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	19,689,276.71	20,015,960.06

其他说明：

77、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：

78、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	20,158,793.03	银行承兑汇票保证金
应收票据	7,492,379.65	保函保证金
存货	1,400,000.00	法院冻结
固定资产	36,784,206.19	抵押担保
无形资产	15,659,774.46	抵押担保
合计	81,495,153.33	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

不适用

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

适用 不适用

80、套期

不适用

81、其他

八、合并范围的变更

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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

不适用

2、本企业的子公司情况

不适用

3、本企业合营和联营企业情况

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏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、监事余冠中担任监事会主席的企业
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
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
花王生态工程股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
南通江海电容器股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业
江苏华西村股份有限公司	独立董事施平担任独立董事的企业

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

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	570,000.00	1,170,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏利泰尔药业有限公司	商品销售	1,616,535.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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	3,670,478.68	3,760,952.77

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

7、关联方承诺

不适用

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

不适用

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用

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

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	21,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,600,000.00

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

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

按产品类型和地区的主营业务收入、成本列示如下：

(1) 主营业务按产品类别分项列示如下：

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
低压电气成套设备	112,856,607.63	83,764,967.43	146,773,978.98	101,905,958.58
智能中压开关设备	196,508,155.42	132,973,572.15	130,827,099.68	86,254,767.79
变电站自动化系统	4,413,541.00	1,947,696.48	8,213,228.96	2,921,763.02
配电自动化终端	24,056,457.57	16,208,766.69	23,969,098.39	13,990,573.37
其他	-	-	3,784,365.90	2,336,759.76
合计	337,834,761.62	234,895,002.75	313,567,771.90	207,409,822.52

(2) 主营业务按地区分项列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

河北	-	-	335,243.50	267,525.02
江苏	194,343,107.87	139,177,131.12	225,665,658.92	150,406,657.50
江西	3,098,659.08	1,815,190.60	45,940.18	14,266.87
浙江	31,126,295.28	21,588,888.81	15,958,608.14	9,888,296.37
山东	45,558,208.29	30,803,031.91	23,200,756.58	15,271,128.71
安徽	5,840,844.91	4,094,838.85	24,444.44	12,752.36
天津	15,465,022.03	10,086,794.86	15,940,774.17	8,400,858.05
四川	135,461.54	105,543.75	2,798,364.58	1,802,119.78
湖南	-	-	119,658.12	88,821.14
北京	32,361,199.11	21,169,413.78	7,897,435.39	6,572,213.43
湖北	6,804,846.01	3,798,990.93	18,420,857.25	12,040,787.16
山西	-	-	2,905,500.72	2,475,882.45
陕西	690,012.77	473,822.17	215,213.67	150,128.53
上海	1,209,237.05	968,147.50	39,316.24	18,385.15
福建	1,965.81	1,284.68	-	-
冀北	1,199,901.87	811,923.79	-	-
合计	337,834,761.62	234,895,002.75	313,567,771.90	207,409,822.52

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63	141,030,378.58	100.00%	4,662,852.79	3.31%	136,367,525.79

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	201,157,800.28	100.00%	7,057,009.65	3.51%	194,100,790.63	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	188,950,456.12	5,668,513.68	3.00%
1 至 2 年	11,754,841.46	1,175,484.15	10.00%
2 至 3 年	277,572.68	83,271.80	30.00%
3 年以上	174,930.02	129,740.02	74.17%
3 至 4 年	21,200.00	10,600.00	50.00%
4 至 5 年	115,300.00	80,710.00	70.00%
5 年以上	38,430.02	38,430.02	100.00%
合计	201,157,800.28	7,057,009.65	3.51%

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：

(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 2,394,156.86 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

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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
国网江苏省电力有限公司	客户	62,634,841.41	1 年内	31.14%	1,879,045.24
国网山东省电力公司物资公司	客户	18,949,562.68	1 年内/1-2 年/2-3 年	9.42%	790,093.00
无锡广盈实业有限公司	客户	15,417,702.46	1 年内	7.66%	462,531.07
扬州北辰电气集团有限公司	客户	12,789,448.00	1 年内	6.36%	383,683.44
南京乾鑫电器设备有限公司	客户	8,668,400.00	1 年内	4.31%	260,052.00
合计		118,459,954.55		58.89%	3,775,404.76

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、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	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04	5,850,973.32	100.00%	207,389.20	3.54%	5,643,584.12
合计	5,887,815.51	100.00%	261,198.47	4.44%	5,626,617.04	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	5,342,615.51	160,278.47	3.00%
1 至 2 年	429,200.00	42,920.00	10.00%
3 年以上	116,000.00	58,000.00	50.00%
3 至 4 年	116,000.00	58,000.00	50.00%
合计	5,887,815.51	261,198.47	4.44%

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 53,809.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(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	5,573,500.00	5,553,718.00
个人往来	6,168.31	
单位往来	308,147.20	297,255.32
合计	5,887,815.51	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
江苏启越工程管理有限公司	投标保证金	1,135,100.00	1 年以内	19.28%	34,053.00
北京京供民科技开发有限公司	投标保证金	540,000.00	1 年以内	9.17%	16,200.00

泰州市公共资源交易中心	投标保证金	430,000.00	1 年以内	7.30%	12,900.00
武汉天虹工程管理咨询有限公司	投标保证金	420,000.00	1 年以内	7.13%	12,600.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	6.79%	12,000.00
合计	--	2,925,100.00	--	49.67%	87,753.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

不适用

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	337,834,761.62	234,895,002.75	313,567,771.90	207,409,822.52
其他业务	1,975,754.36	2,606,720.09	717,220.14	1,238,537.88
合计	339,810,515.98	237,501,722.84	314,284,992.04	208,648,360.40

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		144,955.81
银行理财产品收益	2,690,931.03	1,378,830.82
合计	2,690,931.03	1,523,786.63

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	-155.09	
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）	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,690,931.03	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	439,591.17	
减：所得税影响额	606,808.50	
合计	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

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	13.38%	0.5811	0.5811

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.54%	0.5447	0.5447
-------------------------	--------	--------	--------

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2017年年度报告文本；
- 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文本；
- 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：公司证券部办公室。

(此页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司 2017 年年度报告全文》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

2018 年 4 月 20 日

董事会

32011505634