



四川英杰电气股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛声明：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。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了在经营、财务、募集资金投资项目方面公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,340,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 5 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	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	15
第五节重要事项	26
第六节股份变动及股东情况	34
第七节优先股相关情况	39
第八节可转换公司债券相关情况	40
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第十节公司治理	47
第十一节公司债券相关情况	53
第十二节财务报告	54
第十三节备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
英杰电气、本公司、公司	指	英杰电气
蔚宇电气	指	四川蔚宇电气有限责任公司，公司的全资子公司
晨冉科技	指	四川英杰晨冉科技有限公司，公司的全资子公司
谱润三期	指	上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）
股票	指	本公司发行的人民币普通股股票
首次公开发行	指	本公司向社会公开发行 1,584 万股人民币普通股
公司章程	指	《四川英杰电气股份有限公司章程》
实际控制人、控股股东	指	王军、周英怀
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元
工业电源	指	位于电网、发电机或电池与负载之间，向负载提供所需电能的供电设备，是工业的基础，即利用电力电子技术，将电网电能或电池等一次电源转换成适用于各种用电负载要求的二次电源
功率控制器	指	一种以晶闸管、IGBT 等电力电子功率器件为基础，以智能数字控制电路为核心的电源功率控制装置
功率控制电源系统	指	以功率控制器为核心，配以相应控制、保护、仪表等电子器件，用以实现电压、电流、功率、温度控制，并具有完善的检测和保护功能的电气控制系统
特种电源	指	是为特殊用电设备供电专门设计制造的电源，其技术指标要求不同于通用电源，对输出电压、输出电流、输出频率有特殊要求或可调、或对输出的电压/电流波形有特殊要求，对电源的稳定度、精度、动态响应及纹波要求高，在半导体、航空航天、特种工业、环保、医疗、科研等领域具有广泛应用
晶闸管	指	是一种具有三个 PN 结的四层结构的功率半导体器件，被广泛应用于各种电子设备和电子产品中，多用于作可控整流、逆变、变频、调压、无触点开关等

功率因数	指	电力系统的一个重要技术参数，反映用于有功的电力在电源提供的总功率中所占的比例
还原炉	指	通过还原反应，将三氯氢硅生成高纯硅的专用设备
还原炉电源	指	以叠层功率控制器为控制核心，配套开关装置、可编程控制器、人机界面等，实现对还原炉电压电流的多档连续调节，并具备电压电流检测及完善保护的功率控制系统
单晶炉	指	在惰性气体环境中，通过石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化，用直拉法生长无位错的单晶生长设备
单晶炉电源	指	以编程电源作为控制核心，配套主控制器、开关装置、人机界面等，实现对单晶炉输出直流电压、电流、功率的调节，并具有电压电流检测和完善保护的功率控制系统
多晶硅	指	是单质硅的一种形态，熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅
单晶硅	指	具有基本完整点阵结构的硅的单晶体，用高纯度的多晶硅在单晶炉内控制而成，是一种良好的半导体材料
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等，硅半导体是各种半导体材料中在商业应用上最具有影响力的一种
蓝宝石	指	又称白宝石，分子式为 Al_2O_3 ，有着很好的热特性，电气特性和介电特性，并且防化学腐蚀。耐高温，导热好，硬度高，透红外，化学稳定性好，广泛用于耐高温红外窗口材料和 III-V 族氮化物及多种外延薄膜基片材料
蓝宝石炉电源	指	以编程电源作为控制核心，配套高精度控制器、开关装置、及高精度电流电压检测装置等，实现对蓝宝石炉输出直流电压、电流、功率的调节，并具有完善保护的功率控制系统
SiC 炉电源、中频感应电源	指	以电力电子半导体器件为核心，配套人机界面等，实现对输出功率、输出电流及频率的调节，并具有电流、电压、功率、频率检测及完善保护的特种电源系统
玻璃玻纤窑炉调功系统	指	以高精度功率控制器为核心，配套主控制器、开关装置、温控单元等，实现对玻璃玻纤窑炉的电压、电流、功率、温度的控制，并具有电流、电压、功率、温度检测及完善保护的功率控制系统。
系列直流编程电源	指	以电力电子器件 IGBT 为基础，全数字高精度控制器为控制核心，配以响应的 AD 采集，实现电流、电压、功率的控制，并具有完善保护的特种电源装置或系统
高压电源、加速器电源	指	以电力电子器件 IGBT 为基础，全数字微电子控制芯片为控制核心，配套相应的开关装置、高压变压器、灯丝电源、磁场电源、辅助电源等，实现电压、电流、功率的控制，并具有电压、电流、功率采集及完善保护的特种电源系统

微波电源	指	是一种通过对大功率磁控管提供电气能量，使磁控管输出大功率微波能量的特种电源系统
PLC 控制系统	指	以可编程控制为核心，配套人机界面、信号处理单元等，实现对外部模拟信号、开关量信号的采集及控制，并具有参数显示、参数设置、数据记录及完善保护的控制系统
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电转化为光
TFT	指	薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动
IGBT	指	绝缘栅双极性晶体管，一种电力电子行业的常用半导体开关器件
PCB	指	印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者
PLC	指	Programmable Logic Controller 的简称，可编程逻辑控制器，专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程，是工业控制的核心部分

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英杰电气	股票代码	300820
公司的中文名称	四川英杰电气股份有限公司		
公司的中文简称	英杰电气		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Injet Electric Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王军		
注册地址	四川省德阳市金沙江西路 686 号		
注册地址的邮政编码	618000		
办公地址	四川省德阳市金沙江西路 686 号		
办公地址的邮政编码	618000		
公司国际互联网网址	www.injet.cn		
电子信箱	dsb@injet.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘世伟	陈文
联系地址	四川省德阳市金沙江西路 686 号	四川省德阳市金沙江西路 686 号
电话	0838-6928306	0838-6928306
传真	0838-6928305	0838-6928305
电子信箱	dsb@injet.cn	dsb@injet.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》
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	四川省德阳市金沙江西路 686 号四川英杰电气股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	四川省成都市高新区交子大道 88 号 AFC 国际广场 B 座 8 楼
签字会计师姓名	郭东超 顾宏谋

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
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	黄笠	2020.2.13-2023.12.31
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	唐宏	2020.2.13-2023.12.31

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	443,012,630.28	410,197,320.75	410,197,320.75	8.00%	277,205,957.44	277,205,957.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,973,575.72	113,200,083.98	113,250,463.06	-2.01%	72,163,945.49	72,081,720.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,945,101.70	112,309,753.26	112,360,132.34	-2.15%	69,410,942.44	69,328,717.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,854,918.98	79,548,643.52	79,548,643.52	1.64%	34,388,859.13	34,388,859.13
基本每股收益（元/股）	2.34	2.38	2.38	-1.68%	1.52	1.52
稀释每股收益（元/股）	2.34	2.38	2.38	-1.68%	1.52	1.52
加权平均净资产收益率	23.31%	31.09%	31.11%	-7.80%	24.45%	24.43%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	769,636,411.54	739,774,100.21	739,738,671.79	4.04%	580,736,415.07	580,650,607.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	531,615,336.53	420,677,189.23	420,641,760.81	26.38%	307,477,105.25	307,391,297.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

公司于 2019 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据谨慎性原则，公司对各期末商业承兑汇票按照对应的应收账款账龄，采用和应收账款一致的坏账计提比例对商业承兑汇票追溯计提减值准备并作为会计差错更正处理。

截止披露前一交易日的公司总股本 股

截止披露前一日的公司总股本	63,340,000
---------------	------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.752

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	96,042,334.65	140,509,991.15	100,583,616.31	105,876,688.17
归属于上市公司股东的净利润	25,516,437.77	36,293,407.15	25,821,628.36	23,342,102.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,976,627.12	36,195,578.67	25,386,545.83	23,386,350.08
经营活动产生的现金流量净额	23,517,413.01	23,862,340.35	14,398,535.30	19,076,630.32

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,964.91	-5,655.48		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,351,374.54	1,716,595.67	3,404,247.69	
债务重组损益		-335,350.00	-170,480.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,591.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,657.90	-324,308.35	26,280.15	
减：所得税影响额	211,798.57	160,951.12	507,044.79	
合计	1,028,474.02	890,330.72	2,753,003.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。

公司主要产品包括系列功率控制器、还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、SIC炉电源、玻璃玻纤窑炉调功系统、系列直流编程电源、加速器电源、中频感应电源、高压电压、微波电源、PLC控制系统等。

公司产品主要应用于光伏行业的多晶硅、单晶硅生产领域、以半导体、光纤、玻璃玻纤（含TFT液晶玻璃基板）为代表的新材料领域、科研院所和冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。

2、公司的主要经营模式

基于公司功率控制电源、特种电源产品市场需求的定制化特点，公司主要采用依托研发、以销定产、以产定购、定制化生产的经营模式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，在可预见的将来也不会发生重大变化。

（1）研发模式

公司一直坚持自主创新的经营理念，核心技术均来源于自主研发，无外购技术的情况。公司依靠自主研发的实力和技术储备，持续多年的较高强度的研发投入，通过快速响应客户个性化需求，提高公司综合竞争力。公司基于多年建设的核心技术平台支撑起较强的产品开发能力，并不断向新的技术领域延伸，通过技术交叉应用及延伸，满足下游客户多元的产品和解决方案需求，为公司构建多样化产品布局，并为多行业、多领域经营模式打下了坚实的技术基础。

（2）采购模式

公司主要采用“以产定购为主、适量储备为辅”的采购模式：公司对主要原材料或非标准零部件如散热器、钣金件等采取定制或外购方式，由供应部根据生产部提供的物料计划制定相关原材料的详细采购计划，通过多种渠道和途径比选合作供应商；采购人员根据时间要求下达采购订单、管理采购订单，并会同品质部、库房接收原材料。部分关键物料需通过品质部或技术中心产品测试，并对其质量、性能、稳定性进行检验，达到技术需求后方可进行采购，公司品质部每年定期组织对《合格供应商名录》的供应商进行研讨和更新，以确保名录持续包含最优性价比的供应商。

（3）生产模式

公司生产部门主要按照“以销定产”的模式组织生产，在公司与客户签订产品销售合同后，根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。

生产过程中，公司根据订单情况，采取自行加工、外购部件再集成相结合的方式，公司主要承担设计、自行加工、总装集成、调试等核心生产工艺和工序。

（4）销售模式

公司多年以来形成了以研发为驱动的销售模式，依靠较强的研发实力，快速地响应客户需求。公司在客户新产品研发阶段就开始和客户进行深度合作，针对客户的需求开发符合其要求的产品，长期的深度合作大大增强了客户的粘性，也形成了市场、研发深度互动的公司文化。在销售模式上，公司的客户主要是工业用户及科研单位，产品销售采取直销模式。

3、报告期主要的业绩驱动因素

（1）行业因素

随着全球工业企业产业升级、智能制造的推动，对工业电源的需求保持稳定增长，公司的工业电源业务具有较强的技术实力和性价比优势。

2019年5月，国家能源局发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，引入了新的

光伏补贴和装机容量机制，明确除光伏扶贫和户用项目外全部实行光伏发电补贴竞价，以补贴量确定装机容量，恢复释放了装机量，积极推动光伏发电平价上网。2019年7月11日，国家能源局发布2019年光伏发电项目补贴竞价结果，将合计22.8GW（1GW=百万千瓦）项目纳入2019年竞价补贴范围，同时给出了年内可建成并网装机容量40-45GW的预测指引。竞价补贴结果落地后，国内光伏行业的预期得以明确，业内各项目业主的设备和工程招标工作全面展开，项目逐步进入建设期，光伏产业链各环节产品的需求逐渐释放，供需状况好转，行业加速回暖，进入恢复性增长阶段。

在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》和《中国制造2025》等政策的驱动下，以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料为重点的“战略性先进电子材料”蓬勃发展，为行业带来了新的机会。

（2）企业自身因素

公司是工业电源行业起步较早、规模较大的专业电源供应商，在产品研发、技术创新方面一直保持高投入，并持续不断地将技术成果转化为满足客户需求的系列电源产品。公司生产的功率控制电源在众多行业和领域获得了广泛的应用和认可。作为国内规模较大的工业电源企业，公司具有较强的研发能力和生产制造能力。

4、公司所处行业发展情况和行业地位

公司的电源产品主要应用于光伏行业、半导体等电子材料行业。

（1）光伏行业

太阳能光伏产业是我国国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏行业需求受国家产业政策影响较大，行业呈现明显的政策性波动特征。2018年5月31日，国家发改委、财政部、能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求降补贴、限规模。光伏“531新政”的出台短期内对行业产生了一些影响，同时，标志着光伏平价上网的时代已被激活。

2019年7月11日，国家能源局发布了《2019年光伏发电项目国家补贴竞价工作总体情况》，导致2019年光伏市场整体上呈现“上冷下热”的态势。尽管新增装机量有所下滑，但从这一年开始，我国光伏行业真正实现了由补贴驱动向平价驱动的转变。当前国家持续推进光伏发电平价上网并以取得成效，促使光伏行业从政策培育期走向竞争阶段的自然市场，促进行业资源向优质企业集中，将进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位，培育更多世界级光伏制造领军企业。

公司产品应用于光伏行业上游的光伏材料生产设备的电源控制上，行业应用已有10多年的历史，具有丰富的行业应用经验，有一定的行业地位，具有较强的竞争力。

（2）半导体等电子材料行业

公司应用于半导体等电子材料的电源产品主要用于该等材料生产设备的电源控制，在半导体材料领域，公司产品主要应用于上游材料如电子级多晶硅、半导体用单晶硅、LED用蓝宝石、LED外延片等生产设备。在其他电子材料领域，公司产品应用于光纤拉丝、化成、腐蚀、电子铜箔等。

半导体等电子材料处于电子产业的前端，其制造水平决定了一个国家电子产业的水平。我国半导体产业薄弱，但需求巨大，近年来发展较快。随着5G时代的到来，智慧城市、无人驾驶、电子健康、物联网等应用场景都在驱动新的数字革命，未来前景广阔。

公司在已涉入的半导体等电子材料细分行业里，具有良好的声誉，公司将伴随这些行业的发展，逐步体现出自己的市场地位。

（3）其他行业

这类行业 and 单位包含钢铁冶金、玻璃玻纤、科研院所等。钢铁冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定，公司在这类行业里的产品一直处于优势，有较高的市场地位。

随着国家对科研院所投入的加大以及科研院所科研成果产业化水平的提高，公司用于科研院所的特种电源具有一定的市场空间和竞争力。

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	本期无重大变化
固定资产	本期无重大变化
无形资产	本期无重大变化
在建工程	本期无重大变化
货币资金	较年初增加 7,795.61 万元，主要系货款回收和银行承兑汇票到期承兑
应收票据	较年初减少 8,077.66 万元，系年末将应收银行承兑汇票分类为应收款项融资
应收款项融资	较年初增加 11,154.42 万元，系年末将应收银行承兑汇票分类为应收款项融资
其他流动资产	较年初减少 2,543.69 万元，其他流动资产主要系发出商品缴纳的增值税，年末发出商品减少导致其他流动资产减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术创新和技术平台优势

公司致力于成为一流的工业电源研发制造企业，始终坚持“技术立业”、“专心、专注、专业”的发展理念，通过持续的研发投入、不断的技术创新，满足客户需求，促进公司的持续发展。通过多年的技术积累，已经形成从小功率到大功率、从低电压到超高压等不同功率等级的工业电源及特种电源技术共享平台，为快速响应客户需求，实现产品转化提供了技术保障。公司 2019 年研发费用为 3,078.07 万元，占当年营业收入的 6.95%。

公司拥有电磁兼容、高低温老化、振动测试等多元化综合性测试设备，结合 PCB 贴片、自动化焊接生产线及多个实验室，为新技术的研究与实施提供了基础，保障了新技术与新产品的全面测试。

2、稳定研发和管理团队优势

公司是技术密集型企业，需要敬业、务实的技术及管理人才。公司秉承以人为本、技术创新的人才理念，建立了良好的人才培养机制，形成了较为完善的技术人员“选、用、育、留”机制，为技术人员成长提供更多的平台和空间。伴随着公司的发展，造就了一支素质过硬、务实创新、积极进取的研发团队。近年来，公司骨干技术人员年流失率均在 5% 以内，同时新鲜血液不断加入、快速成长，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

管理团队成员大多为伴随公司发展逐步成长起来的，管理模式与公司业务模式得到了更好的契合。通过不定期内外部培训，结合企业文化形成了适合公司发展的管理模式，在订单响应、项目管理等方面具有明显的优势。

公司在研发管理方面基于集成产品开发体系（IPD），公司完成了企业门户网站、客户关系管理系统（CRM）、产品生命周期管理系统（PLM）等企业运营信息系统的建设，提高了公司管理的信息化水平。

3、产品应用行业广泛优势

公司具有较强的营销能力，在国内多个地区设有常驻服务机构，能够快速响应客户需求，提供优质服务，在产品和服务方面得到客户认可。公司产品广泛应用于光伏行业、半导体行业、冶金钢铁、玻璃玻纤、等离子、真空镀膜、科研院所等众多行业领域，凭借在以上行业大客户处建立的营销能力和品牌影响力，公司具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

4、品牌和客户资源优势

作为国内工业电源领域的知名品牌企业之一，英杰商标于2013年被认定为中国驰名商标，公司自主研发的“英杰牌功率控制器”被四川省人民政府授予四川名牌产品称号。公司立足于现有名牌产品，继续提高现有名牌产品的质量、搞好新产品的开发，增强名牌产品的储备力量和扩大产品的市场占有率，不断提高公司新产品在国内及国际市场的竞争能力。

经过多年的发展，公司已成为国内领先的功率控制电源供应商，并在产品技术、品质等方面具备了同国外领先厂商直接竞争的能力。在竞争较为充分的工业电源市场，企业实力最综合的体现之一就是拥有优质的客户。拥有优质的客户，不仅可以为企业提供充足的订单，而且对企业的技术水平和服务质量的提高具有积极的推动作用。公司在光伏、半导体领域拥有长期合作的优质客户，并同国内多个科研院所建立了长期的合作关系，目前公司已经是ABB、西门子、中核等公司的合格供应商，为公司持续稳定发展奠定了坚实的基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内的总体情况

报告期内实现营业收入44,301.26万元，同比增长8%；营业利润12,875.58万元，同比下降2.4%；利润总额 12,860.67万元，同比下降2.12%；归属于母公司所有者的净利润 11,097.36 万元，同比下降2.01%；报告期内公司经营活动产生现金净流量为 8,085.49 万元，与去年同期相比，经营性净现金流量增加130.63万元。

公司营业收入主要来自于光伏和半导体等电子材料行业，两项业务合计占营业收入占比达到了77.75%，其中光伏行业占比50.72%，同比增长23.87%，半导体等电子材料占比27.03%，同比下降25.03%，主要是报告期内在该行业销售的下降，来自科研院所的营业收入有大幅度提高，营业收入由2018年的759.92万元增加到2019年的2,267.60万元，同比增长198.4%，主要是由于报告期内在此行业业务的拓展，来自冶金玻纤及其他行业的营业收入有较大提高，营业收入由2018年的6,081.40万元增加到7,555.85万元，同比增长24.25%。

2、报告期内公司重点开展的工作情况

深耕技术创新和产品研发：报告期研发费用支出和研发人员数量保持双增长，新增授权专利34件，其中发明专利1件，实用新型32件，外观专利1件。公司顺利通过完成高新技术企业、知识产权管理体系复审认证工作并取得证书；子公司蔚宇电气通过了科技型中小企业的申报；公司专利保护和新技术储备扎实推进，年初制定的各项战略攻关产品取得实质性进展。

优化经营管理和强化风险控制：报告期内，公司持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，提高日常运营效率，降低运营成本。立足稳健经营，避免盲目扩张，强化客户风险控制，加强应收账款管理，对资质和回款较差的客户进行销售控制，同时开展有效的回款工作。

质量管理和认证：公司坚持产品质量第一的原则，不断持续加强质量管理力度和深度。完成了质量管理体系监督审查和软起动器强制性认证监督抽查，2019年12月通过了兴原认证中心关于中核集团合格供应商的认证资格，赢得客户认可，为获得客户大额订单奠定管理基础。

人才培养和团队建设：公司持续秉承“汇聚英才、成就杰出”的价值观，2019年继续完善培训体系，加强培训力度。重点开展了新员工入职培训，2019年7月新入职大学生54人，开展了为期15天的入职培训，涵盖了职业素养、公司通识、专业课程、技能实操、军训拓展、研讨等内容，帮助新员工尽快完成从学生到职业人的角色转换，促使他们融入团队、公司，同时开展了对研发技术、产品管理、市场销售管理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的培训。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	443,012,630.28	100%	410,197,320.75	100%	8.00%
分行业					
光伏行业	224,683,577.81	50.72%	181,386,586.85	44.22%	23.87%
半导体等电子材料	119,755,139.70	27.03%	159,744,839.82	38.94%	-25.03%
冶金玻纤及其他	75,558,468.17	17.06%	60,813,961.17	14.83%	24.25%
科研院所	22,675,979.70	5.12%	7,599,223.96	1.85%	198.40%
其他业务	339,464.90	0.08%	652,708.95	0.16%	-47.99%
分产品					
功率控制电源系统	325,424,879.06	73.46%	298,660,218.15	72.81%	8.96%
特种电源装置	42,689,006.54	9.64%	45,275,040.46	11.04%	-5.71%
特种电源系统	35,126,087.04	7.93%	10,958,836.99	2.67%	220.53%
功率控制电源装置	25,113,165.90	5.67%	29,838,310.78	7.27%	-15.84%
其他电源系统	7,604,476.12	1.72%	15,159,027.43	3.70%	-49.84%
电路板及备品备件	6,715,550.72	1.52%	9,653,177.99	2.35%	-30.43%
其他业务	339,464.90	0.08%	652,708.95	0.16%	-47.99%
分地区					
国内	442,923,080.60	99.98%	409,920,384.73	99.93%	8.05%
国外	89,549.68	0.02%	276,936.02	0.07%	-67.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光伏行业	224,683,577.81	138,104,809.09	38.53%	23.87%	23.08%	1.04%
半导体等电子材料	119,755,139.70	63,665,352.21	46.84%	-25.03%	-23.46%	-2.27%

冶金玻纤及其他	75,558,468.17	38,856,379.54	48.57%	24.25%	35.19%	-7.90%
分产品						
功率控制电源系统	325,424,879.06	197,590,670.92	39.28%	8.96%	10.18%	-1.68%
分地区						
国内	442,923,080.60	254,876,172.56	42.46%	8.05%	11.88%	-4.43%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光伏行业	销售量	台	5,759	4,464	29.01%
	生产量	台	17,373	16,005	8.55%
	库存量	台	1,690	760	122.37%
电子半导体及新材料	销售量	台	2,784	4,051	-31.28%
	生产量	台	3,059	8,890	-65.59%
	库存量	台	114	158	-27.85%
科研院所	销售量	台	436	201	116.92%
	生产量	台	555	401	38.40%
冶金玻纤及其他	销售量	台	9,550	8,157	17.08%
	生产量	台	12,459	11,660	6.85%
	库存量	台	896	693	29.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 光伏行业库存量同比增加 122.37%，原因是本期光伏行业订单生产后尚未发货。
- (2) 电子半导体及新材料销量同比下降 31.28%，生产量同比下降 65.59%，主要原因是该行业合同订单的减少。
- (3) 科研院所产品销量同比上升 116.92%，主要本期结算的科研院所合同的增加，生产量同比增加 38.4%，主要是本期该行业合同订单的增加。

(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

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
功率控制电源系统	直接材料	182,854,302.31	92.54%	166,687,022.67	92.95%	-0.41%
功率控制电源系统	直接人工	8,761,249.35	4.43%	7,194,167.54	4.01%	0.42%
功率控制电源系统	制造费用	5,975,119.26	3.02%	5,449,369.62	3.04%	-0.02%
功率控制电源装置	直接材料	8,164,109.36	92.90%	9,419,819.13	93.06%	-0.16%
功率控制电源装置	直接人工	341,964.19	3.89%	372,167.13	3.68%	0.21%
功率控制电源装置	制造费用	282,063.88	3.21%	330,345.24	3.26%	-0.05%
特种电源系统	直接材料	18,559,819.73	91.49%	5,788,955.21	93.38%	-1.89%
特种电源系统	直接人工	1,033,458.22	5.09%	255,004.73	4.11%	0.98%
特种电源系统	制造费用	693,872.51	3.42%	155,094.13	2.50%	0.92%
特种电源装置	直接材料	20,116,864.72	94.05%	17,529,915.95	94.93%	-0.88%
特种电源装置	直接人工	688,469.12	3.22%	499,678.22	2.71%	0.51%
特种电源装置	制造费用	583,380.62	2.73%	437,175.49	2.37%	0.36%

(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）	203,146,137.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.86%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	54,841,013.33	12.38%
2	客户二	47,230,769.24	10.66%
3	客户三	41,892,047.49	9.46%
4	客户四	34,520,667.32	7.79%
5	客户五	24,661,640.16	5.57%
合计	--	203,146,137.54	45.86%

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）	36,550,032.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	10,010,161.43	5.16%
2	供应商二	7,815,875.22	4.03%
3	供应商三	6,816,346.93	3.51%
4	供应商四	6,044,681.35	3.12%
5	供应商五	5,862,967.10	3.02%
合计	--	36,550,032.03	18.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,361,539.86	25,016,942.43	-6.62%	
管理费用	19,705,246.46	19,252,085.34	2.35%	
财务费用	-2,177,312.40	-1,019,644.99	-113.54%	本期存款利息收入的增加
研发费用	30,780,739.20	26,931,750.61	14.29%	研发投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发费用支出3,078.07万元，占当年营业收入的6.95%，研发费用支出和研发人员数量保持双增长。公司专利保护和新技术储备扎实推进，年初制定的各项战略攻关产品取得实质性进展，主要如下：

- (1) 公司研发的第三代APF（有源电力滤波器）模块，该模块主要应用于电力系统谐波治理。第三代APF模块采用独特的软件算法和控制技术，实现补偿精确度更高，对容性负载有较好的治理效果。该软件算法在国内处于领先水平，产品已批量化应用于工厂配电的谐波治理，在现场与其它厂家的APF对比运行，得到用户的高度认可，体现产品技术的先进性。
- (2) 公司研发的多回路编程电源，应用于半导体设备的腔体温控，一台电源独立输出10个回路。控制精度高、稳定度高、响应快。该产品的上市，有助于公司在半导体市场业务的拓展。
- (3) 公司研发的第四代单晶电源，采用先进的控制技术，使产品开关损耗更低，效率更高、体积更小，该产品的成功上市提升了公司产品竞争力，节省用户的运行成本，为公司在单晶市场的拓展奠定了基础。
- (4) 公司研发的射频电源，前级采用PFC技术，功率因数高，谐波电流小。产品主要应用于镀膜、清洗等行业领域。对公司拓展在半导体、表面处理行业意义重大。
- (5) 公司全资子公司蔚宇电气研发的大功率高频微波源。相比较于传统线性微波源具有电源转换效率高、打火保护快、打火能量小、功率因数高等特点。产品成功上市有利于提升公司在微波能应用行业的竞争优势，拓宽公司的业务范围。
- (6) 公司全资子公司蔚宇电气成功研发的直流充电桩。具备防护等级高、充电效率高、物联网、数据化管理等竞争优势。可以在各种恶劣供电环境、气候环境下可靠运行。
- (7) 公司研发的全数字单三相功率控制器及多回路功率控制器，采用先进的软件算法及高精度采集芯片，配置温度控制单元及多协议转换单元，完善功率控制器产品线。产品成功上市有利于巩固公司在电加热行业市场的竞争地位，在技术上具备与国外品牌的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	145	110	100
研发人员数量占比	28.77%	24.12%	25.84%
研发投入金额（元）	30,780,739.20	26,931,750.61	19,839,491.50
研发投入占营业收入比例	6.95%	6.57%	7.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	295,279,980.63	356,660,017.63	-17.21%
经营活动现金流出小计	214,425,061.65	277,111,374.11	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额	80,854,918.98	79,548,643.52	1.64%
投资活动现金流入小计	71,000.00	309,600.00	-77.07%
投资活动现金流出小计	4,438,431.44	4,460,425.95	-0.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,367,431.44	-4,150,825.95	5.22%
筹资活动现金流出小计	2,000,339.62		
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,339.62		
现金及现金等价物净增加额	74,483,664.86	75,526,929.51	-1.38%

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

投资活动现金流入同比下降77.07%，主要是偶发性的处置固定资产

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

收入成本确认时点和收付款的时点存在一定的时间差异。

- (1) 本年度折旧、摊销、减值等619.27万元，该部分成本费用未支付现金
- (2) 经营应收项目增加了2,363.05万元，增加了现金流出
- (3) 经营应付项目减少了5,307.6万元，增加了现金流出
- (4) 存货减少4,417.33万元，减少了现金流出

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	206,547,414.43	26.84%	128,591,350.05	17.38%	9.46%	
应收账款	70,051,806.29	9.10%	80,451,336.61	10.88%	-1.78%	
存货	257,797,324.61	33.50%	302,003,565.55	40.83%	-7.33%	
投资性房地产	2,296,898.06	0.30%	2,399,867.60	0.32%	-0.02%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	45,580,270.31	5.92%	45,928,069.85	6.21%	-0.29%	

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

截止报告期末公司受限资产权利，货币资金 3,472,399.52 元 为保函保证金

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司以电子、电力电子技术应用为依托，以工业电源为主业，产品主要应用于光伏行业（多晶硅、单晶硅生产）和以半导体、光纤、玻璃玻纤（含TFT液晶玻璃基板）为代表的新材料领域，以及冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。

公司产品近年来应用于光伏行业、半导体等电子材料行业较多，销售收入占比较大，这些行业的状态对公司业绩会产生较大的影响。

太阳能光伏产业是我国国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的作用下，我国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。近年来，光伏产品生产成本低持续下降，为光伏平价上网及大规模推广应用奠定了坚实基础。

2018年5月31日,国家发改委、财政部、能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，要求降补贴、限规模。光伏“531新政”的出台标志着光伏平价上网的时代已被激活。随着光伏发电成本的不断下降，光伏发电有望在2020年实现平价上网，光伏行业将摆脱国家补贴波动，凭借其对比其他能源的优势，成长性将进一步凸显。2018年10月18日，国家可再生能源中心发布《中国可再生能源展望2018》指出：“随着发电经济性的提高，下个10年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰。新增光伏装机容量约80-160GW/年，到2050年，风能和太阳能成为我国能源系统的绝对主力”。

公司应用于半导体等电子材料的电源产品主要用于该等材料生产设备的电源控制，参与该等电子材料生产的工艺过程，通过对电源的输出电压、电流、功率和频率的控制实现对该等电子材料生产过程的工艺控制。在半导体材料领域，公司产品主要应用于上游原料生产设备，如电子级多晶硅（用于制备电子级单晶硅）、电子级单晶硅生产设备以及LED用蓝宝石、LED外延片生产设备。公司产品在电子级多晶硅、电子级单晶硅生产设备中的应用与光伏行业类似，主要为还原提纯类电源和晶体生长类电源，但产品控制精度要求更高；在LED用蓝宝石、LED外延片生产设备中，公司产品主要为宝石炉电源、感应加热电源及系列特种电源。

在光电子材料领域，公司产品主要为DD系列直流电源，用于光纤拉丝。在导电金属及其合金材料领域，公司产品主要为化成电源、腐蚀电源、电解铜箔电源，主要用于电子铝箔和电子铜箔生产。

半导体产业处于电子产业的前端，其制造水平决定了一个国家电子产业的水平。根据美国半导体产业协会（SIA）发布的数据显示，2018年全球半导体销售额4,688亿美元，增速为13.7%。我国半导体产业薄弱，但需求巨大，近年来发展较快。根据中国半导体行业协会统计，2018年我国集成电路销售额达到6,532亿元，同比增长20.7%。预计未来几年内，中国仍是全球最大的集成电路市场，且将保持20%左右的年均增长率。

我国半导体高端设备制造是近年来才取得突破的新技术领域，虽然在先进制造工艺上与国际领先企业还存在一定技术差距，但对于打破国外的技术封锁和技术垄断意义重大。

2、公司未来发展规划及发展目标

公司秉承“提供优质的创新产品和服务，为客户创造最大价值”的经营理念，立足于工业电源领域，以“成为一流的工业电源研发制造企业”为愿景，在稳定现有成熟产品市场订单和核心竞争优势的同时，坚持科技创新，围绕《中国制造2025》所提及的新能源、新材料等重点领域，在发展前景良好的新兴行业内发掘机会，加大研发投入，积极研发新产品或拓展公司产品的应用领域，为公司创造新的利润增长点，实现公司可持续性发展。通过不懈努力，将公司打造成行业内技术领先、产品过硬、品牌优良，在国内外相关应用领域具有较强竞争力的工业电源产品供应商。

3、2020 年公司经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异）

2020年度，公司将进一步巩固和提升公司核心竞争力，推进企业内部管理改进，在组织和流程管理制度、人才培养和考核管理制度、产品质量管理制度等方面不断优化内部管理，提升执行力和工作效率，进一步控制成本费用，确保公司盈利水平的改善和提升。2020年度，公司重点工作计划如下：

（1）加强技术创新

进一步提升自主创新能力、完善研发体系，加大既有利于公司持续发展、又符合国家支持的高端装备领域的重点产品开发，保持公司的技术和工艺优势。加强半导体设备应用电源、微波电源和微波源、高压特种电源（用于医疗、安检、工业、科研）、充电桩电源等和新能源、新材料、新兴行业相关联的新产品研发工作。

加大研发经费投入，使公司的技术水平始终位于行业前列，保持和提高公司的核心竞争优势。加强研发产品梯次化管理，提升技术研发力度，提升成熟产品的技术水平，持续推进新产品的研发和产业化。

（2）强化市场开发

针对公司产品应用领域宽泛，针对不同行业的特点采取不同的市场开发计划，拓展公司产品的应用领域。

对于公司的标准化产品通过完善服务网点布局，增强公司产品的覆盖面，拓展新的行业应用，提升市场占有率。

利用公司较强的产品开发能力优势，积极发掘新行业、新应用、替代进口的产品开发。

（3）推进募投项目建设

持续进行电力电子产品扩建技术改造项目，实现技术中心的升级改造，满足公司长远发展需要。在技术中心升级改造的基础上，引进一批先进的试验、检测设备及软件，提升技术中心硬件平台；扩大公司现有技术中心的团队规模，以适应各规划研发项目的需要。

4、未来风险因素

（1）行业波动风险

公司主要产品为以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备，广泛应用于光伏、半导体、光纤、玻璃玻纤等新材料领域，以及冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。报告期应用于光伏行业和半导体等新材料行业的产品占主营业务收入比重77.81%，应用行业比较集中，一旦特定行业的产业政

策和市场需求发生重大不利变化，可能会影响公司在特定行业销售的稳定性，从而造成公司整体营业收入和盈利水平的不利变化。

应对措施：公司坚持技术创新，通过不断加大新产品研发力度，加强市场开拓力度，拓展更多的行业应用，减少特定行业波动对公司业绩的影响。

(2) 订单履行风险

公司目前未完成的大型订单集中在光伏行业，虽然光伏产业作为我国战略性优势产业具有较大发展空间，但不排除客户在项目实施过程中受国家政策、市场环境、自身经营不善等原因进行投资调整，使合同执行存在着一定的不确定性，从而导致公司经营业绩受到一定影响。

应对措施：公司通过评估客户实力，选择优质客户，实行严格的客户信用管理，规范商业合同，确保订单的执行。

(3) 产品毛利率下降风险

公司产品应用于光伏、半导体、光纤、玻璃玻纤等新材料领域，以及冶金、机械制造、石油化工、电化学等传统工业领域。随着新兴行业的逐渐成熟，竞争对手可能增多，从而加剧市场竞争，造成产品毛利率下降。

应对措施：公司将进一步加强精益生产管理，降本增效，同时，不断开发新产品，为客户创造价值，提升自身整体综合竞争力，保证产品的毛利率保持在合理水平。

(4) 核心技术人员流失及核心技术失密的风险

经过多年人才培养和技术积累，公司拥有一批技术过硬、行业应用经验丰富的核心技术人员，确保了公司在特种电源、特种项目的设计和交付能够快速响应。如果出现核心技术人员流失、可能造成核心技术失密，从而削弱公司产品的核心竞争力，影响公司的发展。

应对措施：公司一方面加强产品技术的知识产权保护，加强技术秘密的管理，与主要技术人员签订保密协议，防止核心技术失密，一方面制定积极的激励和考核制度，保持团队的稳定，同时，积极引进、培养核心技术人才，尽可能降低部分主要技术人员流失给公司带来的技术风险。

(5) 募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目与公司发展战略相匹配，实施后将进一步提升现有生产能力、技术水平及产品品质，缓解公司硬件运行压力，有助于公司建设质量控制更完善、生产效率更高、更具柔性的制造和检测平台，促进公司持续健康发展。

在项目实施过程中，公司存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中不可预见原因等导致项目延期或无法完整实施，或者导致投资项目不能达到预期收益的风险。

应对措施：公司已对投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	63,340,000
现金分红金额 (元) (含税)	31,670,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	31,670,000.00
可分配利润 (元)	391,384,107.08
现金分红总额 (含其他方式) 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	
本年度以现有总股本 63,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元 (含税)，共计派发现金股利人民币 31,670,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司独立董事发表独立意见认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。	

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

2017 年未做普通股股利分配及资本公积金转增股本；

2018 年未做普通股股利分配及资本公积金转增股本；

2019 年以最新股本 6334 万股为基数，每 10 股分配股利 5 元 (含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	31,670,000.00	110,973,575.72	28.54%	0.00	0.00%	31,670,000.00	28.54%
2018 年	0.00	113,250,463.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	72,081,720.74	0.00%	0.00	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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司于2019年6月21日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正。

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据谨慎性原则，公司对各期末商业承兑汇票按照对应的应收账款账龄，采用和应收账款一致的坏账计提比例对商业承兑汇票追溯计提减值准备并作为会计差错更正处理。

影响项目见下表：

单位：元

项目	2018年末/2018年度			2017年末/2017年度		
	更正前	更正后	更正金额	更正前	更正后	更正金额
应收票据	82,577,921.94	82,536,241.44	-41,680.50	65,648,701.19	65,547,751.19	-100,950.00
递延所得税资产	5,058,890.06	5,065,142.14	6,252.08	5,014,580.49	5,029,722.99	15,142.50
未分配利润	280,445,959.78	280,410,531.36	-35,428.42	167,245,875.80	167,160,068.30	-85,807.50
资产减值损失	-377,130.68	-317,861.18	59,269.50	2,218,022.65	2,121,287.65	-96,735.00
所得税费用	18,126,305.84	18,135,196.26	8,890.42	12,130,887.84	12,116,377.59	-14,510.25
净利润	113,200,083.98	113,250,463.06	50,379.08	72,163,945.49	72,081,720.74	-82,224.75

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第十一次会议于2019年3月15日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东超 顾宏谋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭东超 1 年，顾宏谋 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所负责公司历年审计业务的项目团队已整体加入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所，根据公司业务发展情况及保证公司审计工作连续性的需要，由公司董事会审计委员会提议，公司于 2020 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，2020 年 3 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，由其负责本公司 2019 年度财务审计相关工作，股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》，确定审计报酬，2020 年 3 月 16 日，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订了《审计业务约定书》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

报告期内，公司控股股东、实际控制人王军、周英怀及其配偶为公司的银行授信业务提供担保5000万元，担保期间为2018年4月3日-2019年4月2日。

报告期内，公司控股股东、实际控制人王军、周英怀及其配偶为公司的银行授信业务提供担保3000万元，担保期间为2019年12月5日-2022年12月5日。

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

租赁情况说明

自有房产租赁情况

2014年10月，公司将位于河东区翠湖路295号3栋的房产出租给德阳经开区民族幼儿园（2017年更名为“德阳市旌阳区民族幼儿园”、2019年更名为“德阳市旌阳区仁蒙民族幼儿园”，以下简称“幼儿园”），租赁期5年，年租金30万元，2019年由于幼儿园的特殊属性难以在原租赁期届满前完成搬迁，经向政府寻求帮助并双方协商后，租赁期延期至2020年6月30日，租金为21.8337万元。

2019年3月13日，公司将位于江苏省高邮市盐河西路61号怡嘉天下13栋17单元109号的房产出租给张桂民（身份证号3210841*****0055）用于烟酒销售，租期为2019年3月18日至2021年3月17日，租金为29,000元/年。

外租情况

公司在德阳、成都等地租赁14处居民住宅作为职工宿舍。另外，公司在成都租赁商业地产作为子公司晨冉科技的住所，在德阳租赁2,599.39m²工业厂房作为子公司蔚宇电气的生产经营用房。截至报告期末，发行人及其子公司租赁房屋具体情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租金（元/年）	租赁期限
1	曾令波	英杰电气	德阳市八角井高桥小区 4-2-6-1	10,200.00	2019.09.19-2020.09.18
2	江明光	英杰电气	德阳市八角井高桥小区 6-1-6-1	10,200.00	2019.09.19-2020.09.18
3	范梁波	英杰电气	德阳市区云峰山路308号4 幢2-3-12号	6,000.00	2019.03.01-2020.02.28
4	彭博	英杰电气	德阳市区云峰山路云峰花 苑C栋2-6-2	9,000.00	2019.07.01-2020.06.30
5	彭德忠	英杰电气	德阳市区翠屏山路6号CLD 未来城4栋4-3-1	10,200.00	2019.07.03-2020.07.02
6	敖林	英杰电气	德阳市八角井高桥小区 4-4-6-1	9,600.00	2019.07.28-2020.07.27

7	黄云菊	英杰电气	德阳市八角井高桥小区 4-1-6-2	9,600.00	2019.08.01-2020.07.31
8	李光均	英杰电气	德阳市八角井高桥小区 4-3-5-2	9,600.00	2019.07.28-2020.07.27
9	罗涛	英杰电气	长沙市沙湾路239号紫台 名苑4、5栋1305	54,000.00	2019.01.01-2019.12.31
10	胡启华	英杰电气	无锡市崇安区金科观庭 18-203	63,600.00	2019.03.10-2022.3.10
11	张德敏	英杰电气	天津市红桥区水竹花园 15-3-402	36,000.00	2019.11.01-2020.4.30
12	赵艳凤	英杰电气	呼和浩特市金桥开发区景 观大道美的家园5号楼1单 元905室	22,800.00	2019.10.21-2020.10.21
13	成都梧桐双创 科技服务有限 公司	晨冉科技	成都市高新区天府三街 288号1号楼9层1、11、10 号	第一年266,296.20元； 第二年290,485.80元； 第三年290,485.80元	2017.11.09-2020.11.08
14	四川尚恒道投 资有限公司	蔚宇电气	德阳市岷山路与图门江路 路交汇处C2号车间、C2号 办公房2,599.39m ²	第一年374,312.00； 第二年374,312.00； 第三年393,028.00	2018.03.01-2021.04.30
15	成都筑鑫伟业 房地产经纪有 限公司	晨冉科技	双流县华阳街道协和下街 218号1栋1单元5层504	32,400.00	2019.10.12-2020.10.11
16	重庆尚筑房地 产经纪有限公 司	蔚宇电气	重庆市北部新区高新园玉 兰路200号4幢3单元8-3号	26,400.00	2019.07.25-2020.07.24

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

报告期内，公司积极响应德阳市政府号召，参与脱贫攻坚工作，重点帮扶四川省德阳市中江县普兴镇的脱贫攻坚工作，派出工作人员参与了该镇需扶持项目调查，2019年12月5日，向四川省扶贫基金会捐款25万元，用于该镇脱贫攻坚工作，补充30户该镇贫困户的住房建设资金。

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
否

公司所属行业不属于重污染行业，公司产品生产过程主要为组装、集成，产生的三废污染物很少，仅有元器件包装物等固体废弃物、生活污水及少量生产噪音，公司严格遵守国家有关环境保护的法律、法规和国家安全生产管理的有关规定。报告期内，公司不存在因环保问题而受到国家行政管理部门处罚的情况，不存在重大安全生产事故或因安全生产问题而受到国家相关行政管理部门处罚的情况。

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	47,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	47,500,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	47,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	47,500,000	100.00%
其中：境内法人持股	3,434,976	7.23%	0	0	0	0	0	3,434,976	7.23%
境内自然人持股	44,065,024	92.77%	0	0	0	0	0	44,065,024	92.77%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	47,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	47,500,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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	32	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,032	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
王 军	境内自然人	46.11%	21,900,000	无	21,900,000	0		

周英怀	境内自然人	45.42%	21,573,345	无	21,573,345	0		
谱润三期	境内非国有法人	7.23%	3,434,976	无	3,434,976	0		
尹 锋	境内自然人	0.24%	111,669	无	111,669	0		
肖 林	境内自然人	0.12%	55,419	无	55,419	0		
刘少德	境内自然人	0.12%	55,419	无	55,419	0		
李 辉	境内自然人	0.07%	33,251	无	33,251	0		
方 勇	境内自然人	0.07%	33,251	无	33,251	0		
陈金杰	境内自然人	0.07%	33,251	无	33,251	0		
邓长春	境内自然人	0.05%	25,493	无	25,493	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>王军和周英怀为一致行动人</p> <p>尹锋女士为谱润三期的主要管理人员，以有限合伙人身份持有谱润三期的合伙权益份额，其控股的上海谱润股权投资管理有限公司 100%控制谱润三期执行事务合伙人上海谱润泓优股权投资管理有限公司。尹锋女士于 2013 年 6 月通过受让方式直接持有公司 11.1669 万股的股份，占公司本次发行前股份的比例为 0.2350%</p> <p>尹锋女士与谱润三期合计持有公司 354.6645 万股股份，占发行人本次发行前股份的比例为 7.4665%</p>							
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					
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
无	0							
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	无							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 5)	无
-------------------------------	---

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
王军	中国	否
周英怀	中国	否
主要职业及职务	王军先生为公司董事长，下属全资子公司四川蔚宇电气有限公司执行董事，四川英杰晨冉科技有限公司总经理 周英怀先生为公司总经理、董事、下属全资子公司四川英杰晨冉科技有限公司执行董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

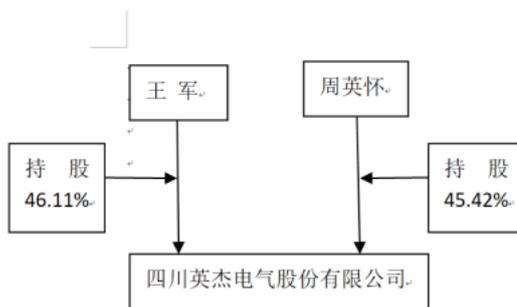
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王军	本人	中国	否
周英怀	本人	中国	否
主要职业及职务	王军先生为公司董事长，下属全资子公司四川蔚宇电气有限公司执行董事，四川英杰晨冉科技有限公司总经理 周英怀先生为公司总经理、董事、下属全资子公司四川英杰晨冉科技有限公司执行董事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
王军	董事长	现任	男	57	2010年12月18日	2020年06月29日	21,900,000	0	0	0	21,900,000
周英怀	董事 总经理	现任	男	56	2010年12月18日	2020年06月29日	21,573,345	0	0	0	21,573,345
刘少德	董事 副总经理	现任	男	55	2010年12月18日	2020年06月29日	55,419	0	0	0	55,419
胡颖	董事	现任	女	34	2018年04月25日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
饶洁	独立董事	现任	男	57	2018年03月28日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
董战略	独立董事	现任	男	46	2016年03月20日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
张宇	独立董事	现任	男	44	2018年03月28日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
吴施鹰	监事会主席	现任	男	37	2015年11月27日	2020年06月29日	13,300	0	0	0	13,300
李辉	监事	现任	男	39	2010年12月18日	2020年06月29日	33,251	0	0	0	33,251
米雪	职工监事	现任	女	35	2010年12月18日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
陈金杰	副总经理	现任	男	37	2014年04月28日	2020年06月29日	33,251	0	0	0	33,251
刘世伟	董事会秘书	现任	男	49	2015年11月05日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
刘世伟	副总经理	现任	男	49	2018年04月08日	2020年06月29日	0	0	0	0	0
张海涛	财务总监	现任	女	45	2015年11月05日	2020年06月29日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	43,608,566	0	0	0	43,608,566
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、董事

王军先生，工商管理硕士，电力电子行业专家，2010年12月至今一直担任公司董事长，现兼任全资子公司蔚宇电气执行董事、晨冉科技总经理。董事任期至2020年6月29日。全面主管公司以及晨冉科技事务，为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

周英怀先生，本科学历，高级工程师，电力电子行业专家，2010年12月至今一直担任公司董事、总经理，现兼任全资子公司晨冉科技执行董事。董事任期至2020年6月29日。全面主管公司事务。为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

刘少德先生，高中学历。电力电子行业专家，自2010年12月至今一直担任公司董事、副总经理，现兼任全资子公司蔚宇电气总经理。董事任期至2020年6月29日。全面主管蔚宇电气公司事务。

胡颖女士，国际财务硕士、MBA。曾于2011年3月至2014年6月任波士顿咨询有限公司咨询顾问，自2018年1月至今任上海谱润股权投资管理有限公司投资总监。自2018年4月25日至今任公司董事，任期至2020年6月29日。主要承担董事职责，为公司董事会审计委员会委员。

饶洁先生，会计学硕士，高级会计师。曾于2003年3月至2010年7月历任四川华衡资产评估有限公司总经理、四川精财信会计师事务所主任会计师、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经理；2018年1月至2019年8月任四川精财信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理。自2010年7月起至今任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理、四川精财信工程造价咨询有限公司监事、西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、四川金石租赁股份有限公司独立董事、四川省资产评估协会培训教育委员会主任委员及后续教育授课老师、西南财经大学会计学院资产评估专业校外硕士导师、四川大学经济学院资产评估专业校外硕士导师。自2018年3月28日至今任公司独立董事，任期至2020年6月29日。主要承担独立董事职责，为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员。

董战略先生，比较文学硕士、高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾于2003年10月至2015年4月历任浙江横店集团控股有限公司人力资源部长、浙江苏泊尔股份有限公司人力资源总监。自2015年5月至今任江苏金昇实业股份有限公司副总裁兼首席人力资源官，自2016年3月20日至今任公司独立董事，任期至2020年6月29日。主要承担独立董事职责，为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员。

张宇先生，美国法硕士。曾于1999年9月至2013年6月历任江苏畜产进出口股份有限公司职员、北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师，四川泰和泰律师事务所律师。自2013年7月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、律师，任巴中意科碳素股份有限公司独立董事（2019年11月11日卸任），更蓝成都科技有限责任公司监事（2019年12月卸任）自2018年3月28日至今任公司独立董事，任期至2020年6月29日。主要承担独立董事职责，为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、监事

吴施鹰先生，工商管理专业本科学历。2010年12月至2015年1月，历任公司内勤组组长，市场部副部长、销售部副部长、市场部部长。2015年1月至2017年1月任公司行政部部长，2017年1月至今任公司行政总监兼行政部部长，2015年11月27日至今任公司监事会主席，现兼任晨冉科技监事。公司行政总监、行政部部长，全面负责公司行政及人力资源管理工作。

李辉先生，法律专业本科学历，助理工程师。2010年12月至2013年1月任公司运行部部长，2013年2月至今任公司生产总监，2010年12月至今任公司监事。全面负责公司生产管理相关工作。

米雪女士，英语专业本科学历。2010年12月至今任公司工会主席，自2015年1月至今任公司人事专员、人资经理，2010年12月至今任公司职工代表监事，2020年3月至今任公司行政部行政科科长，全面负责公司工会、行政管理工作。

3、高级管理人员

周英怀先生，见“董事部分”

刘少德先生，见“董事部分”

陈金杰先生，通信工程专业大专学历。2010年12月至2014年4月任公司市场部部长、销售总监，自2014年4月28日至今任公司副总经理。全面负责公司销售工作。

刘世伟先生，法律专业本科学历，持有全国律师资格，经济师。2015年7月之前历任中国第二重型机械集团公司铸造分厂工人、法律顾问室法律顾问，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会办公室法律风险防控专员、投资者关系管理主管。自2015年11月5日至今任公司董事会秘书，自2018年4月8日至今兼任公司副总经理。全面负责公司资本市场对接、证券管理、法律事务工作。

张海涛女士，会计专业本科学历，高级会计师。2010年12月至2015年10月历任公司审计部部长、财务部部长，自2015年11月5日至今任公司财务总监兼财务部部长。全面负责公司财务工作。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
饶洁	中水致远资产评估有限公司四川分公司	总经理			是
饶洁	四川精财信工程造价咨询有限公司	监事	2014年12月01日	2020年12月01日	否
饶洁	西藏诺迪康药业股份有限公司	独立董事	2014年05月01日	2020年05月01日	是
饶洁	四川金石租赁股份有限公司	独立董事	2017年08月01日	2020年08月01日	是
董战略	江苏金昇实业股份有限公司	副总裁、首席人力资源官	2015年05月01日		是
张宇	北京国枫（成都）律师事务所	合伙人 律师	2013年07月08日		是
张宇	巴中意科碳素股份有限公司	独立董事		2019年11月11日	是
张宇	更蓝成都科技有限责任公司	监事		2019年12月11日	否
胡颖	上海谱润股权投资管理有限公司	投资总监	2018年01月08日		是

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	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事及高级管理人员、其他核心人员的薪酬主要由岗位工资、绩效工资等组成。公司独立董事领取固定津贴，其他外部董事未在公司领薪
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司2019年共有董事、监事、高级管理人员共13人，2019年度实际支付薪酬308.79万元

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
王军	董事长	男	57	现任	46.55	否
周英怀	董事/总经理	男	56	现任	43.49	否
刘少德	董事 /副总经理	男	55	现任	37.76	否
胡颖	董事	女	34	现任	0	否
饶洁	独立董事	男	57	现任	6	否
董战略	独立董事	男	46	现任	6	否
张宇	独立董事	男	44	现任	6	否
吴施鹰	监事会主席	男	37	现任	25.59	否
李辉	监事	男	39	现任	27.41	否
米雪	监事	女	35	现任	9.67	否
陈金杰	副总经理	男	37	现任	50.48	否
刘世伟	副总经理/董事会秘书	男	49	现任	23.11	否
张海涛	财务总监	女	45	现任	26.73	否
合计	--	--	--	--	308.79	--

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）	460
主要子公司在职员工的数量（人）	44
在职员工的数量合计（人）	504
当期领取薪酬员工总人数（人）	504
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	232
销售人员	31
技术人员	170
财务人员	6
行政人员	50
管理人员	15
合计	504
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	12
大学本科	164
大学专科	148
中专/高中及以下	180
合计	504

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，建立了《薪酬管理制度》《绩效管理制度》《任职资格管理制度》等一系列管理制度，各部门结合部门具体工作制定本部门绩效考核办法，做到有效激励员工。

公司严格执行国家用工制度，劳动保护制度，社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金，并不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，提供有竞争力的福利待遇。

3、培训计划

公司从整理发展需求层面、岗位技能层面、个人发展层面做出有效的需求收集及分析梳理，制定年度计划并严格执行。

公司培训包括新员工培训、部门内部培训、外部培训、外请老师培训等多种形式，培训内容覆盖产品知识、专业技术、新员工入职、管理技能等，不断健全员工职业发展规划，让员工在岗位中不断提升综合素质及专业技能，发挥最大潜能、实现自身价值。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	85,894.53
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,622,857.23

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不断完善公司的治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，并逐步加以完善。公司股东大会为公司的最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制；同时公司全体董事、监事、高级管理人员发挥各自的技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股东的权益。公司将坚持以相关法律法规为准则，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开四次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司平等对待全体股东，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、公司与控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完善的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影 响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

3、董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审查决定报告期内，公司共召开七次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。

4、监事与监事会

报告期内，公司共召开三次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、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。

5、公司和相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于内部控制制度的建立和健全

公司已结合自身经营特点，制订和完善了一系列内部控制的规章制度，并在生产经营中得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。

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

报告期内，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的资产、人员、财务、机构及业务，具备面向市场自主经营的能力。

1、资产完整情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施；与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产，土地使用权、商标、专利等无形资产的权属均为本公司所有，目前不存在股东单位及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。

2、人员独立情况

公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司行政部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。公司办理了独立的社保登记，在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况。

3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，财务人员由财务部门集中统一管理。公司建立了独立的会计核算体系，并制定了规范独立的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象。公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响。本公司不存在向控股股东及其下属单位或其他关联企业提供担保，也不存在将本公司的借款转借给股东单位使用的情形。

4、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

经核查，保荐机构认为，发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019年04月10日		未上市，不适用
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019年05月27日		未上市，不适用
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019年08月29日		未上市，不适用
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019年10月18日		未上市，不适用

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
饶洁	7	2	5	0	0	否	4
董战略	7	2	5	0	0	否	4
张宇	7	2	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参加了公司召开的每次董事会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，公司管理层也充分听取并采纳了其意见。完善了公司监督机制，促进了公司规范运作，为董事会科学、客观地决策及公司良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，对公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》要求，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司共召开了 5 次审计委员会，对财务决算、聘请审计机构、公司定期报告报送、闲置资金购买低风险理财产品、2019 年审计计划等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

2、战略委员会

战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》要求，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针提出建议，报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会，对修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会，对公司董事、高管薪酬等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

4、提名委员会

因报告期内未涉及公司董事、监事、高级管理人员变更事项，公司报告期内未召开提名委员会。

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

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司制定了《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等考核管理制度，董事会薪酬和考核委员会根据公司年度经营目标，制定相应的KPI考核指标，分解落实到高级管理人员，从月度工作绩效和年度述职两方面对公司高级管理人员的工作绩效进行考核。月度工作绩效考核包括日常

职能工作、周会布置工作以及临时工作等方面，采用周报、条线互评和总经理总评相结合的办法评分考核；年度述职则是在结合年度工作情况的基础上，总结经验和不足，提出下一步的工作计划，促进公司高管的全方面能力的提升，推动公司实现更高的效益，以更好的业绩回报投资者。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网刊登的《四川英杰电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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>一、出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊； 2、企业更正已公布的财务报告； 3、注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、企业审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；</p> <p>二、出现下列情形的，一般认定为存在财务报告内部控制重要缺陷： 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>三、除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。</p>	<p>一、出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重大缺陷： 1、缺乏民主决策程序； 2、重大决策程序不科学，决策程序导致重大失误； 3、违反国家法律法规或规范性文件并受到严重处罚； 4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 5、内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>二、出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制重要缺陷： 1、民主决策程序存在但不够完善； 2、决策程序导致出现一般失误； 3、违反企业内部规章，形成损失； 4、重要业务制度或系统存在缺陷； 5、内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>三、出现下列情形的，一般认定为存在非财务报告内部控制一般缺陷： 1、公司决策程序效率不高； 2、违反内部规章，但未形成损失； 3、一般业务制度或系统存在缺陷； 4、一般缺陷未得到整改； 5、存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：1、资产总额错报金额>合并报表资产总额 1%； 2、营业收入错报金额>合并报表营业收入总额 1%；</p> <p>二、重要缺陷：1、合并报表资产总额 1%≥错报金额≥合并报表资产总额 0.1%； 2、合并报表营业收入 1%≥错报金额≥合并报表资产总额 0.1%；</p> <p>三、1、一般缺陷：资产总额错报金额<合并报表资产总额 0.1%； 2、错报金额<合并报表营业收入总额 0.1%。</p>	<p>一、重大缺陷：错报金额>合并报表资产总额 1%；</p> <p>二、重要缺陷：合并报表资产总额 1%≥错报金额≥合并报表资产总额 0.1%；</p> <p>三、错报金额<合并报表资产总额 0.1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA80129
注册会计师姓名	郭东超 顾宏谋

审计报告正文

四川英杰电气股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了四川英杰电气股份有限公司（以下简称英杰电气）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了英杰电气2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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，我们独立于英杰电气，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。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
英杰电气2019年度合并财务报表主营业务收入为 442,673,165.38 元，发出商品余额为	(1) 了解、测试和评价公司与销售与收款循环相关的内部控制的设计和运行有效性；(2)

<p>190,312,560.43元。英杰电气收入确认主要分为需要安装调试和不需要安装调试。需要安装调试的业务以客户签署调试单为依据进行收入确认，不需要安装调试的业务由客户签署到货签收单进行收入确认，年末发出商品余额为已发货但尚未达到收入确认条件的产品。由于发出商品余额较大，且收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、21、附注六、7及附注六、26。</p>	<p>了解和评价公司收入确认政策；（3）结合合同和行业和公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；（4）选取已发货未调试验收完毕的发出商品执行现场监盘或函证程序，以确定发出商品是否存在及是否处于安装调试阶段；（5）向主要客户函证应收款项余额及销售交易额，并检查与销售收入相关的销售合同、销售发票、货物运单、货物签收单、调试验收单等文件，评估确认收入的真实性；（6）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对收入确认依据相关文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	---

1. 其他信息

英杰电气管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括英杰电气2019年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。

1. 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，管理层负责评估英杰电气的持续经营能力，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英杰电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英杰电气的财务报告过程。

1. 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，就可能导致对英杰电气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英杰电气不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就英杰电气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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭东超（项目合伙人）

中国注册会计师：顾宏谋

中国 北京

二〇二〇年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川英杰电气股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	206,547,414.43	128,591,350.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,759,647.00	82,536,241.44
应收账款	70,051,806.29	80,451,336.61
应收款项融资	111,544,186.80	
预付款项	3,234,626.75	1,630,880.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,121,482.87	994,469.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,797,324.61	302,003,565.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,414,959.01	2,414,959.01
其他流动资产	52,635,580.12	78,072,452.44
流动资产合计	707,107,027.88	676,695,255.68
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,898.06	2,399,867.60
固定资产	45,580,270.31	45,928,069.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,994,109.62	9,438,933.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,092.34	211,403.22
递延所得税资产	5,562,013.33	5,065,142.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,529,383.66	63,043,416.11
资产总计	769,636,411.54	739,738,671.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,778,178.17	29,748,175.43
预收款项	173,320,795.96	273,806,160.82

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,321,133.67	9,078,743.56
应交税费	1,824,177.74	853,686.45
其他应付款	2,626,348.04	2,670,817.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,870,633.58	316,157,583.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,150,441.43	2,939,327.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,150,441.43	2,939,327.61
负债合计	238,021,075.01	319,096,910.98
所有者权益：		
股本	47,500,000.00	47,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,981,229.45	68,981,229.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,750,000.00	23,750,000.00
一般风险准备		
未分配利润	391,384,107.08	280,410,531.36
归属于母公司所有者权益合计	531,615,336.53	420,641,760.81
少数股东权益		
所有者权益合计	531,615,336.53	420,641,760.81
负债和所有者权益总计	769,636,411.54	739,738,671.79

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：张海涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,675,664.17	115,738,003.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,759,647.00	82,536,241.44
应收账款	67,674,557.17	80,433,374.01
应收款项融资	111,544,186.80	
预付款项	2,830,485.97	1,357,930.33
其他应收款	1,000,800.00	917,221.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	252,144,287.15	298,616,133.86
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	2,414,959.01	2,414,959.01
其他流动资产	51,595,651.99	77,225,781.04
流动资产合计	694,640,239.26	659,239,644.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,898.06	2,399,867.60
固定资产	44,157,875.96	45,223,809.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,940,486.17	9,347,978.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,562,013.33	5,065,142.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,957,273.52	87,036,797.19
资产总计	780,597,512.78	746,276,441.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,372,459.32	29,284,997.64

预收款项	171,981,075.96	272,498,980.82
合同负债		
应付职工薪酬	10,537,897.11	8,492,190.35
应交税费	1,817,907.68	845,059.30
其他应付款	2,626,348.04	2,669,622.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	232,335,688.11	313,790,850.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,150,441.43	2,939,327.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,150,441.43	2,939,327.61
负债合计	235,486,129.54	316,730,178.58
所有者权益：		
股本	47,500,000.00	47,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,006,069.88	69,006,069.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,750,000.00	23,750,000.00
未分配利润	404,855,313.36	289,290,192.83
所有者权益合计	545,111,383.24	429,546,262.71
负债和所有者权益总计	780,597,512.78	746,276,441.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	443,012,630.28	410,197,320.75
其中：营业收入	443,012,630.28	410,197,320.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,285,618.08	305,873,105.15
其中：营业成本	254,888,653.55	227,891,125.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,726,751.41	7,800,846.48
销售费用	23,361,539.86	25,016,942.43
管理费用	19,705,246.46	19,252,085.34
研发费用	30,780,739.20	26,931,750.61
财务费用	-2,177,312.40	-1,019,644.99
其中：利息费用		
利息收入	2,392,515.40	941,886.65
加：其他收益	16,248,522.14	27,919,368.73
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,231,727.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,925.87	-317,861.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,964.91	-5,655.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,755,846.12	131,920,067.67
加：营业外收入	127,449.16	128,530.06
减：营业外支出	276,637.06	662,938.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,606,658.22	131,385,659.32
减：所得税费用	17,633,082.50	18,135,196.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,973,575.72	113,250,463.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,973,575.72	113,250,463.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	110,973,575.72	113,250,463.06
2.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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,973,575.72	113,250,463.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,973,575.72	113,250,463.06
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	2.34	2.38
(二) 稀释每股收益	2.34	2.38

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

法定代表人：王军

主管会计工作负责人：张海涛

会计机构负责人：张海涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	436,783,294.33	409,889,829.53
减：营业成本	250,589,965.97	227,606,785.07
税金及附加	2,722,946.81	7,792,029.81
销售费用	22,648,050.70	24,611,443.95
管理费用	17,167,357.59	17,126,073.60
研发费用	27,551,038.57	25,000,571.63
财务费用	-2,123,279.60	-1,005,386.10
其中：利息费用		
利息收入	2,331,466.73	922,584.95
加：其他收益	16,231,509.95	27,886,732.20
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,100,988.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,925.87	-315,270.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,964.91	-5,655.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,369,774.71	136,324,117.51
加：营业外收入	103,148.18	128,250.00
减：营业外支出	274,719.86	662,938.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,198,203.03	135,789,429.10
减：所得税费用	17,633,082.50	18,135,196.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,565,120.53	117,654,232.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,565,120.53	117,654,232.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	115,565,120.53	117,654,232.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	275,228,324.03	318,297,644.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,988,770.28	29,071,748.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,062,886.32	9,290,624.73
经营活动现金流入小计	295,279,980.63	356,660,017.63
购买商品、接受劳务支付的现金	92,504,998.35	113,028,115.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,901,941.86	52,408,083.59
支付的各项税费	35,605,924.85	78,665,623.97
支付其他与经营活动有关的现金	29,412,196.59	33,009,550.72
经营活动现金流出小计	214,425,061.65	277,111,374.11

经营活动产生的现金流量净额	80,854,918.98	79,548,643.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00	309,600.00
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		
投资活动现金流入小计	71,000.00	309,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,438,431.44	4,460,425.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,438,431.44	4,460,425.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,367,431.44	-4,150,825.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	2,000,339.62	
筹资活动现金流出小计	2,000,339.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,339.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,483.06	129,111.94

五、现金及现金等价物净增加额	74,483,664.86	75,526,929.51
加：期初现金及现金等价物余额	128,591,350.05	53,064,420.54
六、期末现金及现金等价物余额	203,075,014.91	128,591,350.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	270,731,910.02	316,651,549.50
收到的税费返还	15,988,770.28	29,071,748.03
收到其他与经营活动有关的现金	3,961,364.48	9,268,686.44
经营活动现金流入小计	290,682,044.78	354,991,983.97
购买商品、接受劳务支付的现金	85,742,513.93	110,050,735.05
支付给职工以及为职工支付的现金	52,590,930.43	49,397,978.16
支付的各项税费	35,599,762.25	78,659,610.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,141,743.01	31,589,196.71
经营活动现金流出小计	201,074,949.62	269,697,520.69
经营活动产生的现金流量净额	89,607,095.16	85,294,463.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00	309,600.00
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		
投资活动现金流入小计	71,000.00	309,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,209,011.02	3,704,452.17
投资支付的现金		18,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,209,011.02	21,804,452.17

投资活动产生的现金流量净额	-3,138,011.02	-21,494,852.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,339.62	
筹资活动现金流出小计	2,000,339.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,339.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,483.06	129,111.94
五、现金及现金等价物净增加额	84,465,261.46	63,928,723.05
加：期初现金及现金等价物余额	115,738,003.19	51,809,280.14
六、期末现金及现金等价物余额	200,203,264.65	115,738,003.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	47,500,000.00				68,981,229.45				23,750,000.00		280,445,959.78		420,677,189.23		420,677,189.23
加：会计政策变更															
前期差错更正											-35,428.42		-35,428.42		-35,428.42
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	47,500,000.00				68,981,229.45				23,750,000.00		280,410,531.36		420,641,760.81	420,641,760.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											110,973,575.72		110,973,575.72	110,973,575.72
(一)综合收益总额											110,973,575.72		110,973,575.72	110,973,575.72
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	47,500,000.00			68,981,229.45				23,750,000.00		391,384,107.08		531,615,336.53		531,615,336.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	47,500,000.00				68,981,229.45				23,750,000.00		167,245,875.80		307,477,105.25		307,477,105.25
加：会计政策变更															
前期差错更正											-85,807.50		-85,807.50		-85,807.50
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	47,500,000.00				68,981,229.45				23,750,000.00		167,160,068.30		307,391,297.75		307,391,297.75

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											113,250,463.06		113,250,463.06		113,250,463.06
（一）综合收益总额											113,250,463.06		113,250,463.06		113,250,463.06
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	47,500,000.00				68,981,229.45				23,750,000.00			280,410,531.36		420,641,760.81	420,641,760.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	289,325,621.25		429,581,691.13
加：会计政策变更												
前期差错更正										-35,428.42		-35,428.42
其他												
二、本年期初余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	289,290,192.83		429,546,262.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										115,565,120.53		115,565,120.53

(一) 综合收益总额											115,565,120.53		115,565,120.53
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	404,855,313.36		545,111,383.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	171,721,767.49		311,977,837.37
加：会计政策变更												
前期差错更正										-85,807.50		-85,807.50
其他												
二、本年期初余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	171,635,959.99		311,892,029.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										117,654,232.84		117,654,232.84
(一)综合收益总额										117,654,232.84		117,654,232.84
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	47,500,000.00				69,006,069.88				23,750,000.00	289,290,192.83		429,546,262.71

三、公司基本情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）原名为德阳市阳光电气有限公司（以下简称阳光电气公司），是由王军、肖林、周英怀3名自然人股东出资设立的有限责任公司，于1996年1月16日成立，成立时注册资本50.01万元，其中：王军出资16.67万元，占注册资本的33.33%；肖林出资16.67万元，占注册资本的33.33%；周英怀出资16.67万元，占注册资本的33.33%。

1999年9月3日，股东肖林与股东王军、周英怀分别签订股权转让协议书，肖林将所持有阳光电气公司的股权转让给王军、周英怀各8.335万元。该次股权转让后，股东王军、周英怀各持有阳光电气公司50%的股权。

2000年9月16日，经阳光电气公司股东会决议，阳光电气公司注册资本增加至200.00万元，新增注册资本149.99万元以货币资金方式出资。

2000年10月，阳光电气公司更名为四川德阳阳光电气有限公司，2002年更名为“四川英杰电气有限公司”（以下简称英杰有限）。2005年5月8日，经英杰有限股东会决议，英杰有限注册资本增加至800.00万元，新增注册资本600.00万元，其中以资本公积转增5,087,137.66元，未分配利润转增912,862.34元，股东王军、周英怀各占50%。

2010年7月5日，经英杰有限股东会决议，英杰有限注册资本增加至2,000.00万元，新增注册资本1,200.00万元，其中以资本公积转增6,603,297.05元，盈余公积转增396,702.95元，以货币资金方式增资500.00万元，股东王军、周英怀各占50%。

2010年11月22日，经英杰有限股东会决议，英杰有限注册资本增加至2,030.00万元。新增注册资本由肖林等37位自然人以人民币120.00万元认缴，其中30.00万元作为实收资本，其余90.00万元作为资本公积。本次增资后，英杰有限股东变更为自然人王军、周英怀、肖林等39位自然人。

2010年12月，经英杰有限股东会决议，英杰有限在原有有限责任公司的基础上以全体股东为发起人整体改制为股份有限公司。各发起人以享有英杰有限2010年11月30日净资产份额按照1:0.46921的比例折合为股份有限公司的股本，折股后公司的注册资本为人民币4,500.00万元（每股面值1元）。

2013年6月13日，经公司第一次临时股东大会决议，同意股东王军将其持有股份267,488股、股东周英怀将其持有股份667,488股转让给上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）；股东杨颖将其持有的全部股份33,251股、股东赖富平将其持有的全部股份22,167股、股东杨万华将其持有的全部股份22,167股、股东杨军将其持有的全部股份11,084股、股东罗时智将其持有的股份12,000股、股东张强将其持有的股份11,000股转让给尹锋。同时，同意增加注册资本人民币250.00万元，新增注册资本以货币资金出资，由新股东上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）认缴，出资额大于认缴新增注册资本的差额1,810.00万元计入资本公积，变更后公司的注册资本为人民币4,750.00万元。

2014年4月，股东满长华将其全部股份16,626股、阳建飞将其全部股份13,300股、江东将其全部股份13,300股转让给周英怀。

2015年3月，股东孙兆伟将其持有的全部股份16,626股转让给周英怀。2015年12月，股东罗时智将其持有的全部股份13,493股转让给周英怀。

2019年11月14日，本公司（首发）获中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第175次会议审核通过。

截至2019年12月31日，公司的注册资本和股本均为4,750.00万元。

公司统一社会信用代码：9151060020515584XN；

公司法定代表人：王军；

公司注册地址：四川省德阳市金沙江西路686号。

本集团主要从事工业电气控制设备的经营。本公司经营范围：工业电气控制设备、电器机械及器材制造、销售；家用电器及电器装置、建筑材料、化工产品（不含危险品）销售及进出口贸易；机械加工；机电制造安装技术咨询服务；软件的技术研究及销售（限基础软件和应用软件）；新能源汽车充电桩、移动充电车的研发、制造（需取得环评后方可开展经营活动）、销售；直流电源模板、交直流计量电表、充电桩功率控制器、充电枪、充电桩零配件和相关充电设备设施的研发、制造（需取得环评后方可开展经营活动）、销售；充电桩（站）相关应用软件平台、充电桩（站）应用解决方案技术的研究、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本集团合并财务报表范围包括四川蔚宇电气有限责任公司、四川英杰晨冉科技有限公司两家公司。与上年相比，未发生变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日

3、营业周期

本集团以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

本集团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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按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了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成

为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款等。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的，本集团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，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、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。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

9.应收票据

本集团对于应收票据始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

账龄	确认组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

商业承兑汇票预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

12、应收账款

10.应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单独计提坏账准备并确认预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1至2年	15.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本集团将其分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述10.(1).(1).金融资产分类、确认依据和计量方法。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以组合为基础计量预期信用损失，本集团基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	20.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

15、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

本集团对子公司投资采用成本法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5.00	2.375-9.50

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且

其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.375-9.50
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括主要包括经营租赁方式租入的房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存

金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按一定折现率折现后计入当期损益

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

（1）商品销售收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司销售分为内销和外销，在实务操作中：①需安装调试的产品内销和外销均以按合同约定向客户交付产品，安装调试完毕并经客户验收后确认收入；②内销不需安装调试的产品以客户签收确认收入；③外销不需安装调试的产品在完成出口报关手续取得报关单时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿

的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均分配法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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(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，确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以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未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括房屋的租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	执行日期
2017年3月，发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十一次会议批准。	2019年1月1日

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整 2019 年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。

(2) 2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

本集团依据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息对预期信用损失进行测试，测试结果与原有会计估计并无重大差异，因预期信用损失模型测试涉及会计估计，根据目前的测试情况，原有会计估计仍有其合理性，本报告期末进行调整，也不存在执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表情况。

本年度无重要会计估计变更。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	128,591,350.05	128,591,350.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	82,536,241.44	82,536,241.44	
应收账款	80,451,336.61	80,451,336.61	
应收款项融资			
预付款项	1,630,880.78	1,630,880.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	994,469.80	994,469.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	302,003,565.55	302,003,565.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,414,959.01	2,414,959.01	
其他流动资产	78,072,452.44	78,072,452.44	
流动资产合计	676,695,255.68	676,695,255.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,399,867.60	2,399,867.60	
固定资产	45,928,069.85	45,928,069.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,438,933.30	9,438,933.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	211,403.22	211,403.22	
递延所得税资产	5,065,142.14	5,065,142.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	63,043,416.11	63,043,416.11	
资产总计	739,738,671.79	739,738,671.79	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,748,175.43	29,748,175.43	
预收款项	273,806,160.82	273,806,160.82	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,078,743.56	9,078,743.56	
应交税费	853,686.45	853,686.45	
其他应付款	2,670,817.11	2,670,817.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	316,157,583.37	316,157,583.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,939,327.61	2,939,327.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,939,327.61	2,939,327.61	
负债合计	319,096,910.98	319,096,910.98	
所有者权益：			
股本	47,500,000.00	47,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	68,981,229.45	68,981,229.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,750,000.00	23,750,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	280,410,531.36	280,410,531.36	
归属于母公司所有者权益合计	420,641,760.81	420,641,760.81	
少数股东权益			
所有者权益合计	420,641,760.81	420,641,760.81	
负债和所有者权益总计	739,738,671.79	739,738,671.79	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	115,738,003.19	115,738,003.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	82,536,241.44	82,536,241.44	
应收账款	80,433,374.01	80,433,374.01	
应收款项融资			
预付款项	1,357,930.33	1,357,930.33	
其他应收款	917,221.22	917,221.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	298,616,133.86	298,616,133.86	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	2,414,959.01	2,414,959.01	
其他流动资产	77,225,781.04	77,225,781.04	
流动资产合计	659,239,644.10	659,239,644.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,399,867.60	2,399,867.60	
固定资产	45,223,809.36	45,223,809.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,347,978.09	9,347,978.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,065,142.14	5,065,142.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	87,036,797.19	87,036,797.19	
资产总计	746,276,441.29	746,276,441.29	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	29,284,997.64	29,284,997.64	
预收款项	272,498,980.82	272,498,980.82	
合同负债			
应付职工薪酬	8,492,190.35	8,492,190.35	
应交税费	845,059.30	845,059.30	
其他应付款	2,669,622.86	2,669,622.86	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	313,790,850.97	313,790,850.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,939,327.61	2,939,327.61	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,939,327.61	2,939,327.61	
负债合计	316,730,178.58	316,730,178.58	
所有者权益：			
股本	47,500,000.00	47,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	69,006,069.88	69,006,069.88	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,750,000.00	23,750,000.00	
未分配利润	289,290,192.83	289,290,192.83	
所有者权益合计	429,546,262.71	429,546,262.71	
负债和所有者权益总计	746,276,441.29	746,276,441.29	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、6%、
城市维护建设税	按实交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	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
本公司四川英杰电气股份有限公司	15%
本公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司（以下简称“蔚宇电气”）	25%
本公司全资子公司四川英杰晨冉科技有限公司（以下简称“晨冉科技”）	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司享受软件产品增值税减免优惠。

(2) 企业所得税

公司主营业务经四川省经济和信息化委员会出具“川经信产业函[2012]682号”批复文件，确认公司主营业务为国家鼓励类产业。根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）等相关税收优惠政策，公司进行了2018年度企业所得税优惠事项备案和留存备查，并按照15%税率计缴企业所得税。公司2019年度仍符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》的规定，且2019年度主营业务收入占收入总额70%以上，故本公司2019年度企业所得税暂按15%的税率计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,986.01	33,528.89
银行存款	202,968,028.90	128,557,821.16
其他货币资金	3,472,399.52	
合计	206,547,414.43	128,591,350.05

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		82,106,921.94
商业承兑票据	1,852,260.00	471,000.00
坏账准备	-92,613.00	-41,680.50
合计	1,759,647.00	82,536,241.44

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,852,260.00	100.00%	92,613.00	5.00%	1,759,647.00	82,577,921.94	100.00%	41,680.50	0.05%	82,536,241.44
其中：										
银行承兑汇票						82,106,921.94	99.43%			82,106,921.94
商业承兑汇票	1,852,260.00	100.00%	92,613.00	5.00%	1,759,647.00	471,000.00	0.57%	41,680.50	8.85%	429,319.50
合计	1,852,260.00	100.00%	92,613.00	5.00%	1,759,647.00	82,577,921.94	100.00%	41,680.50	0.05%	82,536,241.44

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,852,260.00	92,613.00	5.00%
其中：1年以内	1,852,260.00	92,613.00	5.00%
合计	1,852,260.00	92,613.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	41,680.50	50,932.50				92,613.00
合计	41,680.50	50,932.50				92,613.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	449,140.00	
合计	449,140.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,183,530.00	18.54%	17,457,096.00	96.00%	726,434.00	17,623,209.74	16.34%	16,896,775.74	95.88%	726,434.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	79,880,627.79	81.46%	10,555,255.50	13.21%	69,325,372.29	90,247,365.84	83.66%	10,522,463.23	11.66%	79,724,902.61
其中：										
合计	98,064,157.79	100.00%	28,012,351.50	28.57%	70,051,806.29	107,870,575.58	100.00%	27,419,238.97	25.42%	80,451,336.61

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	7,264,340.00	6,537,906.00	90.00%	款项收回困难
客户二	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00%	款项收回困难
客户三	3,131,000.00	3,131,000.00	100.00%	款项收回困难
客户四	2,370,000.00	2,370,000.00	100.00%	款项收回困难
客户五	1,139,200.00	1,139,200.00	100.00%	款项收回困难
客户六	730,000.00	730,000.00	100.00%	款项收回困难
客户七	161,100.00	161,100.00	100.00%	款项收回困难
客户八	42,000.00	42,000.00	100.00%	款项收回困难
客户九	37,300.00	37,300.00	100.00%	款项收回困难
客户十	29,520.00	29,520.00	100.00%	款项收回困难
客户十一	18,090.00	18,090.00	100.00%	款项收回困难
客户十二	10,980.00	10,980.00	100.00%	款项收回困难

合计	18,183,530.00	17,457,096.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备：17457096

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	57,950,709.18	2,897,535.47	5.00%
1 至 2 年	15,911,809.94	2,386,771.49	15.00%
2 至 3 年	623,908.00	187,172.40	30.00%
3 至 4 年	320,684.84	160,342.42	50.00%
4 至 5 年	750,410.55	600,328.44	80.00%
5 年以上	4,323,105.28	4,323,105.28	100.00%
合计	79,880,627.79	10,555,255.50	--

确定该组合依据的说明：10,555,255.50

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,950,709.18
1 至 2 年	17,051,009.94
2 至 3 年	1,147,908.00
3 年以上	21,914,530.67

3 至 4 年	7,061,024.84
4 至 5 年	750,410.55
5 年以上	14,103,095.28
合计	98,064,157.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	16,896,775.74	1,139,200.00	12,591.04	566,288.70		17,457,096.00
账龄组合	10,522,463.23	32,792.27				10,555,255.50
合计	27,419,238.97	1,171,992.27	12,591.04	566,288.70		28,012,351.50

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
实际核销的应收账款	566,288.70

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
江西赛维 LDK 太阳能多晶硅有限公司	货款	524,288.70	对方企业破产清算	总经理会议	否
合计	--	524,288.70	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,264,340.00	7.41%	6,537,906.00

客户二	5,526,000.00	5.64%	276,300.00
客户三	4,498,371.40	4.59%	304,684.74
客户四	4,024,315.01	4.10%	4,024,315.01
客户五	3,906,892.00	3.98%	388,314.20
合计	25,219,918.41	25.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,544,186.80	
合计	111,544,186.80	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,130,285.60	96.78%	1,529,958.13	93.81%
1 至 2 年	54,316.69	1.68%	38,423.16	2.36%
2 至 3 年	9,524.97	0.29%	62,499.49	3.83%
3 年以上	40,499.49	1.25%		
合计	3,234,626.75	--	1,630,880.78	--

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额1,811,603.37元,占预付款项年末余额合计数的比例56.01%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,121,482.87	994,469.80
合计	1,121,482.87	994,469.80

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,222,414.30	1,060,264.30
备用金		13,743.40
其他	2,900.00	2,900.00
合计	1,225,314.30	1,076,907.70

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		82,437.90		82,437.90
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		21,393.53		21,393.53
2019 年 12 月 31 日余额		103,831.43		103,831.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	874,000.00
1 至 2 年	101,314.30
2 至 3 年	250,000.00
合计	1,225,314.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄分析法	82,437.90	21,393.53				103,831.43
合计	82,437.90	21,393.53				103,831.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
中铁三局集团建筑安装工程有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	24.48%	15,000.00
新疆东方希望新能源有限公司	保证金	250,000.00	3 年以内	20.40%	50,000.00
江苏亨通光纤科技有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	12.24%	7,500.00
上海中世建设咨询有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	12.24%	7,500.00
新华招标有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	4.08%	2,500.00
合计	--	900,000.00	--	73.44%	82,500.00

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	30,971,165.00	1,775,686.35	29,195,478.65	26,107,849.28	2,180,736.28	23,927,113.00
在产品	23,366,902.71		23,366,902.71	13,435,632.97		13,435,632.97
库存商品	14,916,203.57	736,504.03	14,179,699.54	17,734,705.78	298,528.23	17,436,177.55
周转材料	739,054.99		739,054.99	546,248.01		546,248.01
发出商品	190,312,560.43		190,312,560.43	246,602,913.02		246,602,913.02
委托加工物资	3,628.29		3,628.29	55,481.00		55,481.00
合计	260,309,514.99	2,512,190.38	257,797,324.61	304,482,830.06	2,479,264.51	302,003,565.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,180,736.28	465,801.77		870,851.70		1,775,686.35
库存商品	298,528.23	602,771.61		164,795.81		736,504.03
合计	2,479,264.51	1,068,573.38		1,035,647.51		2,512,190.38

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,414,959.01	2,414,959.01
合计	2,414,959.01	2,414,959.01

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结算的销项税额	48,418,477.96	72,315,193.66
IPO 发行相关费用	1,892,452.77	
留抵税额	1,593,061.21	5,755,838.78
预缴企业所得税	729,328.18	
减免税额	2,260.00	1,420.00
合计	52,635,580.12	78,072,452.44

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,380,700.10			3,380,700.10
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,380,700.10			3,380,700.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	980,832.50			980,832.50
2.本期增加金额	102,969.54			102,969.54
(1) 计提或摊销	102,969.54			102,969.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,083,802.04			1,083,802.04
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	2,296,898.06			2,296,898.06
2.期初账面价值	2,399,867.60			2,399,867.60

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	45,580,270.31	45,928,069.85
合计	45,580,270.31	45,928,069.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,625,112.77	2,958,572.70	3,350,488.28	13,119,942.58	71,054,116.33
2.本期增加金额		832,109.03	620,900.51	2,510,391.48	3,963,401.02
(1) 购置		832,109.03	620,900.51	2,510,391.48	3,963,401.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			493,129.00	200,020.13	693,149.13
(1) 处置或报废			493,129.00	200,020.13	693,149.13

4.期末余额	51,625,112.77	3,790,681.73	3,478,259.79	15,430,313.93	74,324,368.22
二、累计折旧					
1.期初余额	13,088,291.64	1,127,378.62	2,386,927.03	8,523,449.19	25,126,046.48
2.本期增加金额	1,669,691.80	287,060.40	269,323.86	2,038,830.99	4,264,907.05
(1) 计提	1,669,691.80	287,060.40	269,323.86	2,038,830.99	4,264,907.05
3.本期减少金额			468,472.55	178,383.07	646,855.62
(1) 处置或报 废			468,472.55	178,383.07	646,855.62
4.期末余额	14,757,983.44	1,414,439.02	2,187,778.34	10,383,897.11	28,744,097.91
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	36,867,129.33	2,376,242.71	1,290,481.45	5,046,416.82	45,580,270.31
2.期初账面价值	38,536,821.13	1,831,194.08	963,561.25	4,596,493.39	45,928,069.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,064,363.40			1,890,188.90	12,954,552.30
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	11,064,363.40			1,890,188.90	12,954,552.30
二、累计摊销					
1.期初余额	2,032,563.08			1,483,055.92	3,515,619.00
2.本期增加金额	221,326.56			223,497.12	444,823.68
(1) 计提	221,326.56			223,497.12	444,823.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,253,889.64			1,706,553.04	3,960,442.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,810,473.76			183,635.86	8,994,109.62
2.期初账面价值	9,031,800.32			407,132.98	9,438,933.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	211,403.22		115,310.88		96,092.34
合计	211,403.22		115,310.88		96,092.34

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,716,516.50	4,607,477.48	30,148,890.76	4,522,333.62
无形资产摊销	645,949.91	96,892.49	600,034.84	90,005.23
递延收益	3,150,441.43	472,566.21	2,939,327.61	440,899.14
未实现融资收益	79,360.99	11,904.15	79,360.99	11,904.15
未实现利润*	2,487,820.00	373,173.00		
合计	37,080,088.83	5,562,013.33	33,767,614.20	5,065,142.14

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,562,013.33		5,065,142.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	135,749.81	5,011.12
可抵扣亏损	16,909,440.66	11,778,547.24
合计	17,045,190.47	11,783,558.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,916,587.99	1,916,587.99	对应 2016 年亏损
2022 年	4,167,353.53	4,167,353.53	对应 2017 年亏损
2023 年	5,694,605.72	5,694,605.72	对应 2018 年亏损
2024 年	5,130,893.42		对应 2019 年亏损
合计	16,909,440.66	11,778,547.24	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	45,649,003.17	29,355,825.43
设备工程款	129,175.00	392,350.00
合计	45,778,178.17	29,748,175.43

(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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	173,320,795.96	273,806,160.82
合计	173,320,795.96	273,806,160.82

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	37,088,260.00	项目调试中
客户二	34,371,050.00	项目调试中
客户三	6,534,553.37	项目调试中
客户四	1,058,400.00	项目暂停
合计	79,052,263.37	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,078,743.56	53,566,359.21	51,323,969.10	11,321,133.67

二、离职后福利-设定提存计划		5,787,486.71	5,787,486.71	
三、辞退福利		38,155.32	38,155.32	
合计	9,078,743.56	59,392,001.24	57,149,611.13	11,321,133.67

(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	8,811,965.13	45,105,559.89	42,937,888.37	10,979,636.65
2、职工福利费		1,814,782.63	1,814,782.63	
3、社会保险费		2,360,184.08	2,360,184.08	
其中：医疗保险费		2,074,398.86	2,074,398.86	
工伤保险费		116,450.02	116,450.02	
生育保险费		169,335.20	169,335.20	
4、住房公积金		3,165,714.00	3,165,714.00	
5、工会经费和职工教育经费	266,778.43	1,120,118.61	1,045,400.02	341,497.02
合计	9,078,743.56	53,566,359.21	51,323,969.10	11,321,133.67

(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		5,586,772.59	5,586,772.59	
2、失业保险费		200,714.12	200,714.12	
合计		5,787,486.71	5,787,486.71	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,555,147.85	386,124.76
企业所得税		236,931.01
个人所得税	36,186.74	21,078.07

城市维护建设税	108,860.35	100,749.43
教育费附加	46,654.44	43,178.32
印花税	46,225.40	36,839.30
地方教育费附加	31,102.96	28,785.56
合计	1,824,177.74	853,686.45

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,626,348.04	2,670,817.11
合计	2,626,348.04	2,670,817.11

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,492,000.00	2,492,000.00
押金	71,541.88	113,000.00
其他	62,806.16	65,817.11

合计	2,626,348.04	2,670,817.11
----	--------------	--------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,492,000.00	合同执行中
合计	2,492,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	2,939,327.61	800,000.00	588,886.18	3,150,441.43	
合计	2,939,327.61	800,000.00	588,886.18	3,150,441.43	--

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
土地"三通一平"补助*①	2,877,805.80			69,344.40			2,808,461.40	与资产相关
四轮独立驱动轮毂电击汽车控制系统关键技术研究及示范*②	61,521.81			33,333.36			28,188.45	与资产相关
智能制造综合标准化与新模式应用项目*③		600,000.00		486,208.42			113,791.58	与收益相关
省级知识产权专项奖励④		200,000.00					200,000.00	与收益相关
合计	2,939,327.61	800,000.00		588,886.18			3,150,441.43	

其他说明：

注：①2010年7月13日，公司与德阳市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得宗地编号为5106010040060394000的土地使用权，面积为46,641.00平方米，出让价为9,514,832.00元，并取得德府国用[2011]第002939号土地使用权证。2010年9月14日，公司与德阳经济技术开发区管委会签订《用地建设补偿协议书》，就原承诺兑现的土地的“三通一平”由公司自行负责解决，管委会给予336.00万元的补贴款。公司将补贴款336.00万元在实际收款时计入递延收益，在上述土地使用权剩余使用年限内进行摊销。

②2016年3月，根据四川省财政厅、四川省科学技术厅“川财教【2016】47号”文件《关于下达省级2016年第一批科技计划项目资金预算的通知》，本公司于2016年8月收到德阳经济技术开发区财政局拨款10.00万元用于购买“四轮独立驱动轮毂电击汽车控制系统关键技术研究及示范”项目设备。公司分别在2017年10月、11月使用该专项资金购买实验设备，设备折旧期3年，公司在上述设备折旧期限内进行摊

销。

③2018年5月10日，公司与亚洲硅业（青海）有限公司、北京工业大数据创新中心有限公司、中国电子技术标准化研究院、用友网络科技股份有限公司甘肃分公司签订《关于联合申请工业和信息化部2018年智能制造综合标准化与新模式应用“智能制造新模式应用”项目的协议》，约定公司负责协助设计、开发安全可控的核心智能制造装备；提供项目所需的核心智能制造装备，并结合实际工况，完成相关设备的安装、调试、维护及培训等服务；参与并支撑智能工厂的创建。

2018年11月30日，西宁经济技术开发区东川工业园区财政局印发“宁开东财【2018】112号”文件《西宁经济技术开发区东川工业园区财政局关于下达拨付青海省2018年中央财政工业转型升级（市州级）资金的通知》，拨付给亚洲硅业（青海）有限公司600.00万元，其中本公司占国拨经费总额的10.00%，共计60.00万元，在实际收款时计入递延收益，以每期实际支出金额计入当期损益。

④2019年8月20日，根据四川省知识产权服务促进中心“川知促发（2019）28号文件”《关于下达2019年省级知识产权专项资金项目的通知》，本公司与四川省知识产权服务促进中心签订了《省级知识产权专项资金项目合同书》，由四川省知识产权服务促进中心向本公司下达省级知识产权专项资金20万元，用于“钛金属制备电源专利转化项目”用于材料费和知识产权事务费。截至2019年12月31日，该项目尚未正式启动，公司实际收款时计入递延收益，未来以实际支出金额计入当期损益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	47,500,000.00						47,500,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	68,981,229.45			68,981,229.45
合计	68,981,229.45			68,981,229.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	23,750,000.00			23,750,000.00
合计	23,750,000.00			23,750,000.00

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	280,445,959.78	167,245,875.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-35,428.42	-85,807.50
调整后期初未分配利润	280,410,531.36	167,160,068.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,973,575.72	113,250,463.06
期末未分配利润	391,384,107.08	280,410,531.36

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-35,428.42 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	442,673,165.38	254,754,417.14	409,544,611.80	227,458,844.77
其他业务	339,464.90	134,236.41	652,708.95	432,280.51
合计	443,012,630.28	254,888,653.55	410,197,320.75	227,891,125.28

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

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	1,048,269.20	4,006,742.41
教育费附加	449,258.23	1,717,175.12
房产税	520,667.45	507,057.37
土地使用税	247,487.74	247,487.74
车船使用税	5,775.90	6,030.90
印花税	155,787.40	171,569.37

地方教育费附加	299,505.49	1,144,783.57
合计	2,726,751.41	7,800,846.48

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	7,455,055.29	6,141,951.85
差旅费	4,415,760.97	4,091,548.56
产品运费	3,973,876.17	6,553,993.34
招待费	2,303,697.46	1,908,818.25
包装费用	2,288,726.16	4,433,311.00
售后服务费	1,238,599.14	769,106.72
业务宣传费	822,575.58	382,274.26
投标费	337,990.91	603,018.41
其他	525,258.18	132,920.04
合计	23,361,539.86	25,016,942.43

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	12,869,460.60	11,649,067.48
折旧摊销费	1,557,172.05	1,290,723.77
办公水电费	1,038,655.99	828,459.40
差旅费	990,131.86	727,374.95
租赁费	671,505.01	687,893.71
咨询服务费用	586,930.26	1,827,540.09
维修费	344,381.82	784,157.12
车辆使用费	295,163.25	244,909.46
招待费	276,360.71	131,289.32
劳保用品	82,597.52	187,236.57
其他	992,887.39	893,433.47
合计	19,705,246.46	19,252,085.34

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,575,085.93	17,408,658.82
材料费	4,752,245.87	6,778,702.20
折旧摊销费	1,719,647.04	1,413,843.93
研发试制维修费	520,398.83	444,982.94
差旅费	301,174.29	240,750.53
专利服务费	292,821.29	237,671.65
水电费	205,990.84	179,146.76
其他	413,375.11	227,993.78
合计	30,780,739.20	26,931,750.61

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,392,515.40	941,886.65
汇兑损益	156,864.91	-162,509.12
银行手续费	57,762.09	84,750.78
其他	576.00	
合计	-2,177,312.40	-1,019,644.99

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	14,916,617.60	26,328,023.06
2018 年度德阳市科技计划项目	550,000.00	
稳岗补助	147,518.36	90,666.69
递延收益转入	588,886.18	102,677.76

中央外经贸发展专项资金		676,900.00
省级科技计划项目资金		500,000.00
专利资助资金		120,440.00
其他	45,500.00	100,661.22
合计	16,248,522.14	27,919,368.73

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-21,393.53	
应收票据坏账损失	-50,932.50	
应收账款坏账损失	-1,159,401.23	
合计	-1,231,727.26	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,562,970.81
二、存货跌价损失	-32,925.87	2,245,109.63
合计	-32,925.87	-317,861.18

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	44,964.91	-5,655.48
其中:固定资产处置收益	44,964.91	-5,655.48
合计	44,964.91	-5,655.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	19,470.00	125,250.00	125,250.00
其他	107,979.16	3,280.06	3,280.06
合计	127,449.16	128,530.06	128,530.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增 值税即征即 退	待报解预算 收入	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	14,916,617.6 0	26,328,023.0 6	与收益相关

2018 年度德阳市科技计划项目	德阳经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	550,000.00		与收益相关
智能制造综合标准化与新模式应用项目	西宁经济技术开发区东川工业园区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	486,208.42		与收益相关
稳岗补贴	德阳市就业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	147,518.36	90,666.69	与收益相关
递延收益摊销-土地"三通一平"补助	德阳经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	69,344.40	69,344.40	与资产相关
递延收益摊销-设备专项资金	德阳经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	33,333.36	33,333.36	与资产相关
R&D 经费支出补助	德阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
党建经费	德阳经济技术开发区工业和信息化局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	19,470.00	13,250.00	与收益相关
科协项目经费	德阳市科学技术学会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,000.00		与收益相关
2018 年市级工业发展专项资金	德阳经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,500.00		与收益相关

2017 中央外经贸发展专项资金	德阳经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		676,900.00	与收益相关
2017 第二批省级科技计划项目资金	德阳经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
专利资助资金	德阳经济技术开发区财政局/德阳市科学技术和知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,440.00	与收益相关
专利奖励	德阳市科学技术和知识产权局/四川省知识产权局	奖励		否	否		110,000.00	与收益相关
2017 德阳经开区外经贸专项资金进出口扶持资金	德阳经济技术开发区财政局	奖励		否	否		42,000.00	与收益相关
2017 市级工业发展专项资金	德阳经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
个税手续费返还	四川省德阳市地方税务局	奖励		否	否		28,661.22	与收益相关
西博会进出口商品补贴	德阳经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		335,350.00	
对外捐赠	255,000.00	263,400.00	255,000.00
非流动资产毁损报废损失	21,637.06	64,188.41	21,637.06
合计	276,637.06	662,938.41	276,637.06

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,129,953.69	18,170,615.41
递延所得税费用	-496,871.19	-35,419.15
合计	17,633,082.50	18,135,196.26

(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	128,606,658.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,290,998.73
子公司适用不同税率的影响	-459,154.48
调整以前期间所得税的影响	1,618.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158,662.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,315,408.03
研发支出加计扣除费用的影响	-2,624,524.37
其他	-49,926.59
所得税费用	17,633,082.50

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,392,515.40	701,277.46
除税费返还外的其他政府补助收入	1,562,488.36	1,613,917.97
收回员工备用金	13,743.40	55,789.30
其他	94,139.16	332,900.00
收回保证金		4,259,300.00
收回保函保证金		2,327,440.00
合计	4,062,886.32	9,290,624.73

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
差旅费	5,405,892.83	4,818,923.51
研发费用	5,034,907.76	2,507,417.24
产品运费	3,973,876.17	7,884,105.34
支付保函保证金	3,472,399.52	2,327,440.00
招待费	2,580,058.17	2,040,107.57
包装费用	2,288,726.16	5,348,049.79
办公水电费	1,044,474.30	830,536.70
租赁费	881,162.61	787,281.80
业务宣传费	822,575.58	382,274.26
咨询服务费用	586,930.26	1,797,459.08
维修费	344,381.82	784,157.12
投标费	337,990.91	603,018.41
车辆使用费	295,163.25	244,909.46
支付保证金	162,150.00	

劳保用品	82,597.52	187,236.57
其它费用	2,098,909.73	2,466,633.87
合计	29,412,196.59	33,009,550.72

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

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
IPO 发行相关费用	2,000,339.62	
合计	2,000,339.62	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	110,973,575.72	113,250,463.06

加：资产减值准备	1,264,653.13	317,861.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,367,876.59	3,549,793.16
无形资产摊销	444,823.68	475,051.89
长期待摊费用摊销	115,310.88	105,701.64
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）	-44,964.91	5,655.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,637.06	64,188.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-496,871.19	-35,419.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,173,315.07	-21,787,886.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,630,548.34	-34,244,151.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,076,086.07	18,079,175.45
其他	-3,257,802.64	-231,789.70
经营活动产生的现金流量净额	80,854,918.98	79,548,643.52
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	203,075,014.91	128,591,350.05
减：现金等价物的期初余额	128,591,350.05	53,064,420.54
现金及现金等价物净增加额	74,483,664.86	75,526,929.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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
其中：库存现金	106,986.01	33,528.89
可随时用于支付的银行存款	202,968,028.90	128,557,821.16
二、现金等价物	203,075,014.91	128,591,350.05
三、期末现金及现金等价物余额	203,075,014.91	128,591,350.05

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,472,399.52	保函保证金
合计	3,472,399.52	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	153,896.02	7.8155	1,202,774.34
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	25,800.00	6.9762	179,985.96
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退	14,916,617.60	其他收益	14,916,617.60
智能制造综合标准化与新模式应用项目	600,000.00	递延收益、其他收益	486,208.42
2018 年度德阳市科技计划项目	550,000.00	其他收益	550,000.00
省级知识产权专项资金项目	200,000.00	递延收益	
稳岗补贴	147,518.36	其他收益	147,518.36
R&D 经费支出补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
党建经费	19,470.00	营业外收入	19,470.00
科协项目经费	8,000.00	其他收益	8,000.00

2018 年市级工业发展专项资金	7,500.00	其他收益	7,500.00
------------------	----------	------	----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川蔚宇电气有限责任公司	四川德阳	四川德阳	制造业	100.00%		投资设立
四川英杰晨冉科技有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产的美元余额和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元		14.02
货币资金-欧元	153,896.02	
应收账款-美元	25,800.00	1,983,700.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 价格风险

本集团销售的主要产品为定制化，不同订单的规格、型号具有较大的差异。随着中国新材料、新能源产业的进一步发展，受较高利润水平的吸引，外资企业对中国市场日益重视，国内同行业其他企业的技术水平也在不断提高，公司面临市场竞争不断加剧，从而导致公司产品价格下降的风险。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司对客户确定信用额度，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

年末本集团应收账款前五名客户的欠款金额为25,219,918.41元，占应收账款年末余额合计数的比例为25.72%。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

无。

(2) 利率风险敏感性分析

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

(1) 控股股东及最终控制方

公司的控股股东、实际控制人为自然人王军和周英怀。2010年12月23日，王军和周英怀签订《关于共同控制四川英杰电气股份有限公司的协议》，并于2018年4月23日签订《关于共同控制四川英杰电气股份有限公司的补充协议》，协议共同约定：双方保持对公司的共同实际控制，直至公司首次公开发行的股票上市后三年，且在公司首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内均不得解除该等协议。其中王军任董事长，持有公司46.1053%的股份；周英怀任董事兼总经理，持有公司45.4176%的股份。

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王军、周英怀	—	—	—	91.52	91.52

1. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额	持股比例(%)
------	------	---------

	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
王军	21,900,000	21,900,000	46.1053	46.1053
周英怀	21,573,345	21,573,345	45.4176	45.4176

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八“子公司的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本集团无合营企业及联营企业

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
刘少德	董事/蔚宇公司总经理，持有公司 0.1166% 股份
董战略	独立董事
饶洁	独立董事
张宇	独立董事
刘世伟	副总经理、董事会秘书
陈金杰	副总经理，持有公司 0.07% 股份
张海涛	财务总监
李辉	监事，持有公司 0.07% 股份
吴施鹰	监事，持有公司 0.028% 股份
米雪	监事
胡颖	董事
周萍	董事长王军之配偶
徐虹	总经理周英怀之配偶

其他说明

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王军、周萍*	50,000,000.00	2018年04月03日	2019年04月02日	是
周英怀、徐虹*	50,000,000.00	2018年04月03日	2019年04月02日	是
王军、周萍、周英怀、徐虹	30,000,000.00	2019年12月05日	2022年12月05日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,087,945.69	2,500,676.37

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年1月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]53号）审核批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,584万股，并于2020年2月13日在深圳证券交易所挂牌上市交易，公司证券代码300820。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,670,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,670,000.00

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

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会第十三次会议审议通过	应收票据	-41,680.50
商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会第十三次会议审议通过	递延所得税资产	6,252.08

商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会 第十三次会议审议通过	未分配利润	-35,428.42
商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会 第十三次会议审议通过	资产减值损失	59,269.50
商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会 第十三次会议审议通过	所得税费用	8,890.42
商业承兑汇票补提减值准备	第三届董事会 第十三次会议审议通过	净利润	50,379.08

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

报告期内，公司主营业务收入为电源控制及相关业务，不存在多种经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	18,183,530.00	19.03%	17,457,096.00	96.00%	726,434.00	17,623,209.74	16.34%	16,896,775.74	95.88%	726,434.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	77,378,260.29	80.97%	10,430,137.12	13.48%	66,948,123.17	90,228,457.84	83.66%	10,521,517.83	11.66%	79,706,940.01
其中：										
账龄组合	77,378,260.29	80.97%	10,430,137.12	13.48%	66,948,123.17	90,228,457.84	83.66%	10,521,517.83	11.66%	79,706,940.01
合计	95,561,790.29	100.00%	27,887,233.12	29.18%	67,674,557.17	107,851,667.58	100.00%	27,418,293.57	25.42%	80,433,374.01

按单项计提坏账准备：17,457,096.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	7,264,340.00	6,537,906.00	90.00%	款项收回困难
客户二	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00%	款项收回困难
客户三	3,131,000.00	3,131,000.00	100.00%	款项收回困难
客户四	2,370,000.00	2,370,000.00	100.00%	款项收回困难

客户五	1,139,200.00	1,139,200.00	100.00%	款项收回困难
客户六	730,000.00	730,000.00	100.00%	款项收回困难
客户七	161,100.00	161,100.00	100.00%	款项收回困难
客户八	42,000.00	42,000.00	100.00%	款项收回困难
客户九	37,300.00	37,300.00	100.00%	款项收回困难
客户十	29,520.00	29,520.00	100.00%	款项收回困难
客户十一	18,090.00	18,090.00	100.00%	款项收回困难
客户十二	10,980.00	10,980.00	100.00%	款项收回困难
合计	18,183,530.00	17,457,096.00	--	--

按单项计提坏账准备： 17,457,096.00

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	55,448,341.68	2,772,417.09	5.00%
1至2年	15,911,809.94	2,386,771.49	15.00%
2至3年	623,908.00	187,172.40	30.00%
3至4年	320,684.84	160,342.42	50.00%
4至5年	750,410.55	600,328.44	80.00%
5年以上	4,323,105.28	4,323,105.28	100.00%
合计	77,378,260.29	10,430,137.12	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	55,448,341.68
1 至 2 年	17,051,009.94
2 至 3 年	1,147,908.00
3 年以上	21,914,530.67
3 至 4 年	7,061,024.84
4 至 5 年	750,410.55
5 年以上	14,103,095.28
合计	95,561,790.29

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,896,775.74	1,139,200.00	12,591.04	566,288.70		17,457,096.00
账龄分析法	10,521,517.83	-91,380.71				10,430,137.12
合计	27,418,293.57	1,047,819.29	12,591.04	566,288.70		27,887,233.12

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
实际核销的应收账款	566,288.70

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

江西赛维 LDK 太阳能多晶硅有限公司	货款	524,288.70	对方企业破产清算	总经理会议	否
合计	--	524,288.70	--	--	--

应收账款核销说明：

对方企业破产清算

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,264,340.00	7.60%	6,537,906.00
客户二	5,526,000.00	5.78%	276,300.00
客户三	4,498,371.40	4.71%	304,684.74
客户四	4,024,315.01	4.21%	4,024,315.01
客户五	3,906,892.00	4.09%	388,314.20
合计	25,219,918.41	26.39%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,000,800.00	917,221.22
合计	1,000,800.00	917,221.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,094,000.00	981,850.00
备用金		13,743.40
合计	1,094,000.00	995,593.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		78,372.18		78,372.18
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		14,827.82		14,827.82
2019 年 12 月 31 日余额		93,200.00		93,200.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	824,000.00
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	250,000.00
合计	1,094,000.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金	78,372.18	14,827.82				93,200.00
合计	78,372.18	14,827.82				93,200.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

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
中铁三局集团建筑安装工程有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	27.42%	15,000.00
新疆东方希望新能源有限公司	保证金	250,000.00	3 年以内	22.85%	50,000.00
江苏亨通光纤科技有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	13.71%	7,500.00
上海中世建设咨询有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	13.71%	7,500.00
新华招标有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	4.57%	2,500.00
合计	--	900,000.00	--	82.26%	82,500.00

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

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
合计	25,000,000.00		25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川蔚宇电气有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
四川英杰晨冉科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	25,000,000.00					25,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,446,272.25	250,457,270.55	409,240,750.14	227,177,073.69
其他业务	337,022.08	132,695.42	649,079.39	429,711.38
合计	436,783,294.33	250,589,965.97	409,889,829.53	227,606,785.07

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	44,964.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,351,374.54	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,591.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,657.90	
减：所得税影响额	211,798.57	
合计	1,028,474.02	--

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	23.31%	2.34	2.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.09%	2.31	2.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。