

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2020-022

# 江苏大烨智能电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	大烨智能	股票代码	300670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王跃进		
办公地址	南京市江宁区将军大道 223 号		
传真	025-69931289		
电话	025-69931260		
电子信箱	wangyj@dayedq.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

主要业务

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

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

产品分类	产品类别	产品用途
配电自动化终端	DTU	DTU即站所终端，用于10kV及以上配电网馈线回路中的开关室、配电室、环网柜、箱式变电站等处，它与断路器或负荷开关配合，完成“三遥”功能（遥测、遥信、遥控）和配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。DTU与配网自动化主站通信，提供配电网运行控制及管理所需的数据，执行主站对配网设备的调节命令，是配电自动化系统的基本组成单元。
	FTU	FTU即馈线终端，安装在配电网架空线路杆塔处，按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端，它与柱上开关配合，可实现配电线路故障定位、隔离与自动恢复供电等功能。FTU与配网自动化主站通信，提供配电网运行控制及管理所需的数据，执行主站对配网设备的调节命令，是配电自动化系统的基本组成单元。
	低压分路监测单元	本设备是一种接入低压线路的用电状态和故障监测设备，可安装在开关分支箱、箱式变电站内，并在上述位置建立监测点，通过监测三相电压、电流、有功/无功功率等参数分析找出造成线路异常的分支，实现线路运行状态的监测以及线路故障状态的指示功能，通过数据通讯接口，可将数据实时传送给TTU设备。属于配电网物联网的感知终端。
智能中压开关设备	智能柱上开关	安装于户外10kV架空配电线路的分段、联络节点以及用户分界点，与控制器或FTU配合实现数据采集、自动隔离相间短路故障和自动切除单相接地故障，提高电网供电可靠性。
	环网柜	用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中间隔式环网供电单元的电气配电。
低压电气成套设备	低压开关柜	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V的配电系统，作为动力、照明及配电设备的电能转换，分配与控制。
	JP柜	用于城网、农网改造、工矿企业、路灯照明、住宅小区等交流50Hz、额定电压400V的配电系统中，具有电能分配、控制、保护、无功补偿、电能计量、防雷等多功能的新型户外综合配电箱。
	电缆分支箱	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V的配电系统，实现将主干电缆分接或转接至动力、照明等配电设备。
	电能计量箱	用于城市街道、工矿企业、居民小区、高层建筑等电力用户的交流50Hz、额定电压400V的配电系统，作为动力、照明及配电设备电能计量使用。

## 2、行业发展状况与变化趋势

电力是国民经济的重要基础产业。各种一次能源通过发电设备转换为电能后，必须按照合理的电压等级升压输送并分级降压到用户使用。输配电及控制设备的作用是接受、分配、控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大；是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济和社会发展提供所需的各种电气设备的重任。

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

我国电力工业的长期发展潜力为智能配电网设备制造企业发展提供了广阔的发展空间。

## 3、公司的行业地位

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

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	386,148,084.92	355,366,687.26	8.66%	339,810,515.98
归属于上市公司股东的净利润	33,779,997.84	35,796,153.66	-5.63%	54,915,005.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,699,662.06	33,610,410.86	-5.68%	51,476,424.20
经营活动产生的现金流量净额	58,637,597.34	-21,727,473.23	369.88%	8,028,434.82
基本每股收益（元/股）	0.1158	0.1227	-5.62%	0.2152
稀释每股收益（元/股）	0.1158	0.1227	-5.62%	0.2017
加权平均净资产收益率	5.59%	6.18%	-0.59%	13.38%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,260,008,427.54	795,268,487.16	58.44%	736,222,907.01
归属于上市公司股东的净资产	862,756,330.98	587,776,408.70	46.78%	573,580,255.04

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,848,515.56	104,171,437.80	92,430,933.46	117,697,198.10
归属于上市公司股东的净利润	6,461,082.65	9,766,900.20	7,770,342.69	9,781,672.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,188,743.53	9,530,658.00	6,941,894.33	9,038,366.20
经营活动产生的现金流量净额	-21,310,129.72	4,198,491.50	10,223,021.86	65,526,213.70

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

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,162	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈杰	境内自然人	36.51%	115,317,000	115,317,000			
北京华康瑞宏投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.58%	46,072,070	0	质押	12,040,180	
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	11.36%	35,883,000	35,883,000	质押	16,135,500	
吴国栋	境内自然人	5.05%	15,962,315	15,962,315			
蔡兴隆	境内自然人	1.54%	4,858,096	4,858,096			
王骏	境内自然人	1.10%	3,470,068	3,470,068			
杨晓渝	境内自然人	0.73%	2,296,000	1,782,000			

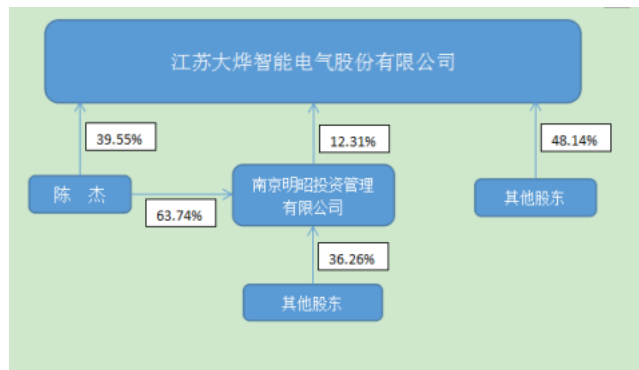
王国华	境内自然人	0.70%	2,205,000	0	
高明	境内自然人	0.67%	2,101,500	0	
贺旺弟	境内自然人	0.60%	1,900,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司已知北京华康瑞宏投资中心、王国华、高明、杨晓渝之间无关联关系，不属于一致行动人，未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

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

2019 年在董事会的领导下，公司主要开展以下工作：

#### (1) 市场业绩稳步增长

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

北、江西、安徽、湖南、河南、山西、陕西、辽宁等 16 个省份。

### (2) 技术研发优化升级

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

### (3) 质量管理及售后服务持续改善

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

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

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

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

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

### (4) 利润分配及股份增发实施

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

公司于 2019 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2469 号），2019 年 12 月 30 日，公司完成发行新股及现金购买苏州国宇 70% 股权的重大资产重组项目并完成发行股份上市，公司总股本由 291,600,000 股增至 315,890,479 股。

### (5) 并购重组顺利完成

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

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
低压电气成套设备	116,011,561.38	21,548,759.98	18.57%	13.81%	-6.02%	-3.92%
智能中压开关设备	218,622,856.71	64,374,827.88	29.45%	3.53%	10.61%	1.89%
配电自动化终端	47,083,483.95	14,335,225.77	30.45%	35.46%	40.22%	1.03%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

###### (1) 重要会计政策变更

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

###### ②执行修订后债务重组、非货币性资产交换准则

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

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

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

首次施行新金融工具准则的影响：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
<b>资产：</b>				
交易性金融资产	-	264,842,821.93	27,780.82	264,870,602.75
应收票据	930,000.00	-930,000.00	-	-
应收款项融资	-	930,000.00	-	930,000.00
其他应收款	11,055,952.73	-1,842,821.93	-	9,213,130.80
其他流动资产	263,377,357.13	-263,000,000.00	-	377,357.13

<b>负债：</b>				
递延所得税负债	-	-	4,167.12	4,167.12
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积	21,056,031.68	-	2,361.37	21,058,393.05
未分配利润	167,904,285.04	-	21,252.33	167,925,537.37

## (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，详见本报告第十二节财务报告之八、合并范围的变更。