



江苏大烨智能电气股份有限公司

2021 年年度报告

2022-042

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈杰、主管会计工作负责人彭晓敏及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任.....	55
第六节 重要事项	57
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况.....	79
第九节 债券相关情况.....	80
第十节 财务报告	81

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
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》
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
公司/本公司/大烨智能	指	江苏大烨智能电气股份有限公司
大烨新能源	指	江苏大烨新能源科技有限公司
苏州国宇	指	苏州国宇碳纤维科技有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
kV	指	千伏、电压单位
kW	指	千瓦、功率单位
MW	指	兆瓦、功率单位
高压、低压	指	根据《GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电》，电气设备的电压等级分为高压和低压，对地电压 1kV 及以上为高压，对地电压 1kV 以下为低压。
额定电压、标称电压	指	额定电压是用以规定电气设备额定工作条件的电压，标称电压是用以标志或识别系统电压的给定电压值。一般为保证电气设备正常运行，额定电压高于系统标称电压。如电气设备额定电压为 12kV 时对应的标称电压为 10kV。
配网、配电网	指	在电力网中主要起分配电能作用的网络，可分为高压配电网（35-110kV）、中压配电网（3-20kV）和低压配电网（0.4kV）。
柱上开关	指	用于架空配电网的户外高压开关设备，安装使用于杆塔上，常见的有柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关等。
环网柜	指	安装在配电线路上实现环网配电功能的高压开关柜的总称，环网是指环形配电网，即供电干线形成一个闭合的环形，这样可以提高供电可靠性。
开闭所	指	或称环网箱、户外开关箱，是安装于户外、由多面环网柜组成、有外箱壳保护，用于中压电缆线路环进环出及分接负荷，且不含配电变压器的配电设施。
断路器	指	能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关

		合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将 3kV 以上的称为高压电器。
负荷开关	指	介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器，具有简单的灭弧装置，在过负荷时能通过热脱扣器自动跳闸，切断额定负荷电流和一定的过载电流。
配电自动化终端、配电终端	指	安装在 10kV 及以上配电网的各种远方监测、控制单元的总称，主要包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。
FTU、馈线终端	指	安装在配电网馈线回路的柱上和开关柜等处并具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
DTU、站所终端	指	安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处，具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的配电自动化终端。
TTU、配变终端	指	配电变压器监测终端，在电力供配电系统中，用于对配电变压器的信息采集和控制，实时监测配电变压器的运行工况，并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置，提供配电系统运行控制及管理所需的数据。
故障指示器	指	一种安装在配电线路上的终端设备，由指示单元和监测单元组成，用于监测线路负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。
零序电压、零序电流	指	在三相电力系统中，电压、电流出现不对称现象时，可把三相的不对称分量分解成对称分量及同向的零序分量，该零序分量包括零序电压和零序电流，在理想运行状态下，由于三相对称，零序电压和零序电流数值都为零；当系统出现故障时，特别是发生接地故障时，三相变为不对称，这时就能分解出有幅值的零序分量，零序电压和零序电流数值都不为零。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大烨智能	股票代码	300670
公司的中文名称	江苏大烨智能电气股份有限公司		
公司的中文简称	大烨智能		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Daybright		
公司的法定代表人	陈杰		
注册地址	南京市江宁区将军大道 223 号		
注册地址的邮政编码	211106		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	南京市江宁区将军大道 223 号		
办公地址的邮政编码	211106		
公司国际互联网网址	http://www.daybright.cn		
电子信箱	tzzgx@dayedq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰（代行董事会秘书职责）	林忠杰
联系地址	南京市江宁区将军大道 223 号	南京市江宁区将军大道 223 号
电话	025-87163306	025-87163306
传真	025-87163326	025-87163326
电子信箱	tzzgx@dayedq.com	tzzgx@dayedq.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	南京市江宁区将军大道 223 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 14 幢 20 楼
签字会计师姓名	罗顺华、赵晔

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	513,012,749.04	541,289,479.86	-5.22%	386,148,084.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,817,642.57	63,278,085.28	-33.91%	33,213,479.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,828,774.63	59,599,630.02	-34.85%	31,133,143.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,395,681.02	170,550,341.12	-41.72%	58,637,597.34
基本每股收益（元/股）	0.1323	0.2003	-33.95%	0.1139
稀释每股收益（元/股）	0.1322	0.1993	-33.67%	0.1139
加权平均净资产收益率	4.46%	7.08%	-2.62%	5.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,268,948,036.23	1,311,898,434.06	-3.27%	1,266,624,874.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,236,225.59	926,255,148.10	3.45%	862,189,812.70

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	60,285,025.47	156,791,094.99	109,768,101.74	186,168,526.84

归属于上市公司股东的净利润	-2,012,239.18	20,256,178.26	125,139.35	23,448,564.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,789,071.20	19,469,630.20	-375,373.47	23,523,589.10
经营活动产生的现金流量净额	-26,890,734.88	29,645,068.26	9,262,145.33	87,379,202.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-21,860.17	-16,589.80	73,017.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,775,947.37	3,275,337.31	1,182,903.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	843,434.62			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,950,745.13	3,778,296.57	1,196,296.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717,343.25	-481,681.32	31,267.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,244,662.10	-1,228,281.86		
减：所得税影响额	474,936.54	858,358.00	387,104.40	

少数股东权益影响额（税后）	-388,218.68	790,267.64	16,044.66	
合计	2,988,867.94	3,678,455.26	2,080,335.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经营性损益定义的损益项目：因关联方资金占用导致的信用减值损失变动金额

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据中国证监会2012年修订颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为：C制造业；C38电气机械和器材制造业；根据公司产品类别，可进一步细分为智能配电网设备制造业。配电网从输电网接受电能并向用户供电，担负着电能分配、计量和保护的重任，是保障经济发展和人民生活的重要基础设施。行业一般划分为一次设备和二次设备。其中一次设备是指用来接受、输送和分配电能的电气设备，二次设备则是指对一次设备的运行工作进行控制、测量、保护、监控的设备。在“新型电力系统、双碳目标、可再生能源大发展”的大背景下，更需要坚强大电网和智能配电系统协同发展。

配电行业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般第一季度业务量偏少，第二、三、四季度业务量比较集中。公司专注于智能配电领域，自成立以来一直致力于一二次智能配电产品的生产、研发及销售，配电自动化技术在行业内处于领先地位。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

在能源革命和数字经济相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，以安全可靠、清洁经济、智慧开放、可持续发展的能源节约型社会为目标，对本行业的主要影响归纳如下几点：

- 1、进一步加大环保配电设备的研发力度，积极推广应用绿色环保、节能高效的配电设备，合理控制运行损耗。
- 2、为了降低产品设计、生产和运维等成本，采用模块化、可灵活裁剪的系统设计理念，通过统一的技术平台形成产品的标准化、系列化，目前国网和南网都推出了标准化配电设备方案，并且在逐步实施。
- 3、数字化是新型电力系统的基础，不仅是为了解决新能源随机性、波动性等新问题，而且要解决运维资源紧张等传统问题。随着相关建设速度加快，以及国家政策持续利好，配电数字化市场发展空间广阔。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司主要从事配电网产品相关的技术研究、产品开发、生产、销售及服务。公司专注于为用户提供安全、稳定、自动化及数字化的配电自动化终端、智能中压开关设备、一二次融合配电设备等产品。公司已经研发出满足国网标准化设计方案要求的一二次融合柱上断路器、一二次融合环网箱和标准化低压柜等产品，并投放市场。通过积极的市场开拓和产品推广，主营产品的营收能力得到了较大提升。


公司控股的苏州国宇专业从事电力电缆保护管及电气产品的研发、生产、装配和销售业务。未来公司将紧跟产业政策导向、行业发展趋势，继续在智能配电网行业深耕拓展，不断优化产品布局、丰富产品种类，完善智能配电网相关一系列解决方案。





公司全资子公司大烨新能源负责公司新能源业务的投资开发及建设运营，报告期内主要是包括分布式光伏、集中式光伏电站的投资运营管理，下设多个项目公司致力于屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和BAPV总承包项目建设。积极推进以清洁能源促进区域新发展，为国家碳达峰、碳中和与乡村振兴两大国家重大战略目标的实现做贡献。

（二）公司主要产品

公司主要产品如下表所示：

产品分类	产品类别	产品用途	产品图例
------	------	------	------

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控制命令，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，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控制命令，是配电自动化系统的基本组成单元。	
	TTU	TTU即台区智能融合终端，是集配电台区供电信息采集、设备状态监测及通讯组网、就地化分析决策、主站通信及协同计算等功能于一体的智能化终端设备。硬件采用平台化设计，支持边缘计算架构，能够以软件定义的方式实现功能灵活扩展，符合国网台区智能融合终端规范要求。终端采用国产自主可控技术。终端具有配变监测功能、开关量采集、智能电容器监测、剩余电流动作保护器监测、用电信息监测、数据记录及远传等功能，还可以根据需要扩展三相不平衡治理、变压器状态监测、环境状态监测等功能。	
	站房智能辅助与人工智能可视化网关	站房智能辅助与人工智能可视化网关，作为配电站房的边缘物联节点，适用于对配电站房辅助系统的综合监测、控制。站房网关应用物联网、人工智能等技术，基于多源数据协同的集中监控和管理，实现对配电站房内辅助设备的运行状态监测、环境实时监控、行为安全管控、社会服务的高效支撑，以实现智能化、可视化、自动化、互动化的新型现代化配电站房。	
	故障指示器	配电线路故障指示器由指示单元和监测单元组成，安装在配电线路上，用于监测线路负荷状况、检测线路故障，并具有数据远传功能。故障指示器与配电自动化主站连接，组成简易型配电自动化系统，可实现配电网短路和接地故障区段的准确、快速定位，帮助运维人员快速排除故障，恢复正常供电，提高供电可靠性。	
一二次融合成套柱上断路器及环网箱	一二次融合成套柱上断路器，属于三相支柱式、真空灭弧、空气绝缘型柱上断路器，互感器采用三相电磁式互感器及单独外置零序电压传感器的组合方式，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等功能，提高电网供电可靠性。本产品符合国家电网有限公司一二次融合成套柱上断路器最新版要求。	
	一二次融合成套环网箱	一二次融合成套环网箱，将一次设备环网柜、高精度互感器与二次终端设备融合，实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。通过一次与二次设备的有效融合，可就地隔离故障，减少停电，构成线路故障的隔离与快速恢复供电的方案，提高供电可靠性。广泛适用于市政路桥建设、园林景观亮化、工业园区、商业中心、居民小区处。具有占地小巧、性能可靠、性价比高特点。	
智能中压开关设备	环网柜	SF6气体绝缘、全封闭、智能型、免维护，安装于10kV电缆配电线路的环网节点以及用户分界点，用于接受和分配电能；配合DTU使用，可实现配电线路故障的自动预判、隔离与非故障区域的自动恢复供电。主要应用场景有城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业、户外开闭所、箱式变电站等。	
	智能型柱上断路器	智能型柱上断路器具备三相共箱、真空灭弧、干燥空气绝缘、内置隔离刀等特点，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等功能，提高电网供电可靠性。	
	环保型充气式高压开关柜	环保气体绝缘、全封闭、智能型、免维护充气式高压开关柜，用于额定电压12kV-40.5kV电力系统中，作为接受和分配电能之用，并对配电线路实行控制、保护及监测。主要应用场景有：公共和工业配电网、基础设施工程、轨道交通、冶金、石油化工、码头、船舶、钻井平台、工矿企事业单位配电等场合以及高湿度(或凝露)、高海拔、污秽等环境条件下，实行控制、保护、监测。与常规空气绝缘开关柜相比，在经济性、适用性、可靠性、小型化等方面具有明显的优势。	

箱式变电站	箱式变电站	箱式变电站(美式箱变, 欧式箱变),适用于高压侧额定电压为3.6~40.5kV、低压侧额定交流工作电压为0.4kV、额定频率为50Hz、变压器容量为630kVA及以下的公众能接近的户外箱变,通过电缆连接分配到分支箱,特别适用于城网建设与改造,具有体积小、占地少、能深入负荷中心、选址灵活、对环境适应性强、运行安全可靠及投资少、见效快等一系列优点。	
其他	MPP 电缆保护管	该类型电缆保护管的主要原材料为改性聚丙烯(MPP),相较于其他类型电缆保护管具有抗高温、耐外压等特点。该电缆保护管道主要适用于10KV以上高压输电线电缆排管。此外, MPP电缆保护管铺设施工无须大量挖泥、挖土、破坏路面,可以在保护区、闹市、农田、高速路、河流等一些无法实施大规模开挖作业的场所使用。	
	CPVC 电缆保护管	该类型电缆保护管主要由氯化聚氯乙烯树脂(PVC-C)原料制得,具有价格低、抗腐蚀能力强、易于粘接、质地坚硬等特点;通过传统的“挖槽埋管法”进行铺设,主要适用于城市电网建设和改造领域。	

(三) 经营模式

1、公司主要业务经营模式

(1) 盈利模式

公司通过研发、制造并销售自主知识产权的电力配电自动化设备及相关的解决方案,满足电力用户的生产需要,从而获得收入和利润。

(2) 采购模式

公司已按照ISO9001:2015的要求制定了规范的采购流程,公司现有采购模式分为项目订单采购和批量采购两种。对于招投标项目或客户个性化项目要求,采用项目订单采购方式;对于电子元器件和常规库存材料、低值易耗品等,根据市场预测及公司需求合理确定库存,进行批量采购。

(3) 生产模式

公司主要采取“以销定产”的自主生产模式:

为满足用户需求,公司生产采用按单生产为主、备库生产为辅的生产方式。通用化程度较低的模块、产品,公司采用按单生产的方式。根据客户的交货需求,编制合理的计划,各部门严格按计划执行,确保产品设计、原材料(包括零部件)采购加工、装配调试、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。通用化程度较高的模块、产品,公司采用备库生产的方式。根据中标量和预测制定生产计划,进行备库,然后根据客户订单实施差异化组装和系统集成。两种方式的结合,既保证了客户的差异化技术需求,又满足了客户交货及时性需求。

在生产过程中,如出现因公司生产产能、设备水平等局限的情况,公司对少量部件和产品采用外协的生产方式。

(4) 销售模式

公司最终客户基本为各级电力公司,该类业务均通过招投标方式取得,公司目前营销网络主要集中在江苏、上海、山东、浙江、北京等十多个省份,同时公司正在积极开拓南方电网业务。公司销售模式具体如下:

①各省电力公司集中招标业务：各省电力公司每年均会组织配网及物资协议库存招标，中标后一般由省级电力公司指定的下属物资采购单位与公司签订供货合同。公司的直接客户为各省电力公司指定的电力公司下属物资采购单位，最终客户为电力公司的项目使用单位，公司根据项目使用单位的物资需求情况，组织生产、交货，待对方收货确认后，公司按照客户签字的收货凭证确认销售收入。

②各地市电力公司自主招标业务：各省电力公司下属地市公司每年都会组织多批次的项目招标，中标后由地市电力公司指定的下属物资采购单位与公司签订供货合同。

③零散用户的直销业务：公司除参加各省电力公司和地市电力公司集中招标销售产品之外，同时采取直销的方式面对终端客户独立销售。

2、公司新能源业务经营模式

公司新能源业务主要是通过新能源和储能项目的开发、建设、运营，将风能、太阳能等新能源和储能进行开发，并转换为电力后销售取得收入；储能项目的集成取得收入；新能源及储能项目的运维取得收入。

（四）报告期内主要业绩驱动因素

2021年度营业收入51,301.27万元，与上年同期相比减少5.22%；营业利润6,572.33万元，比上年同期减少26.63%；利润总额为6,298.41万元，比上年同期减少29.67%；归属于母公司的净利润为4,181.76万元，比上年同期减少33.93%；主要原因如下：

- 1、因公司所在地区疫情以及限电政策，导致公司生产、销售及交付都受到一定程度限制，从而导致营业收入有所下降；
- 2、因公司产品原材料涉及的大宗材料价格大幅度上涨，产品毛利有所下滑；
- 3、报告期内上市公司全资子公司大烨新能源开始从事光伏项目的投资和建设，相关销售费用和管理费用有所增加；
- 4、报告期内因新厂房、办公楼完工投入使用导致折旧费用有所增加。

三、核心竞争力分析

1、团队技术创新机制和持续自主创新能力

作为专注于提供智能配电网设备及解决方案的江苏省高新技术企业，公司始终将技术创新作为核心发展战略之一。公司拥有一支优秀的技术团队，并取得多项国内领先的技术成果，逐步实现将高新技术成果转化为现实生产力。公司依托技术创新不断提升的核心竞争优势，具体体现在以下4个方面：

（1）优秀的技术团队

公司拥有一支经验丰富、作风严谨、思维创新、技术领先的技术研发团队，确立了以技术创新开拓市场的企业核心发展战略。公司形成以研发部、技术部为主，与其他各部门相结合的技术研发体系，组建了完整的人才队伍。

目前，公司聚集各个层级的专业技术研发人员，组建了专业的技术研发队伍。团队大部分成员都在智能配电网设备制造行业从业多年，积累有丰富的设计、研发、验证及运行经验。研发队伍中既有一、二次配电设备的专业研发人才，也有信息、通信、物联网等新兴技术人才。多种类型的人才可以实现优势互补，对公司产品创新尤其是一、二次设备融合的智能化创新起到重要的作用。研发技术团队是公司成为行业领先的智能配电网设备厂商强而有力的保障。

（2）优异的设计能力

随着电网公司对智能电网规划的实施，一次设备智能化、一二次设备的融合越来越受到重视并成为一种发展趋势。一次设备智能化、一二次设备的融合打破了传统一、二次设备的界限，对传统的一、二次设备在结构设计、功能融合、工艺制造等方面提出了新的更高的要求。

国内传统的电力设备制造企业主营业务一般只集中在一次设备或者二次设备某一方面，能同时研发生产一、二次设备的厂家数量较少。公司成立之初，就同时开展一、二次设备的研发，公司产品中既有柱上开关、环网柜等一次设备，又有配电自动化终端、测控保护装置等二次设备。在新产品的研发过程中，公司逐步将二次设备的继电保护技术、测量控制技术、信息通信技术等应用到智能化一二次融合设备创新设计中，并积累了丰富的实践经验。公司研发的一二次融合成套柱上开关、一二次融合成套环网柜就是将中压开关同智能控制器进行整体结构设计，并融入保护测量、无线通讯、自动控制、馈线自动化等技术，实现了对配电网线路故障的自动隔离与自愈。

经过持续创新设计，公司具备了业内一流的一、二次设备融合设计能力，积累了众多的技术成果，使得公司在一、二次产品融合创新上具有较强的技术竞争优势。

（3）完善的管理流程

公司拥有一套完善的研发管理流程，从项目流程、任务计划、目标考核等多方面都做了明确的要求。完善的管理流程，统一了团队思想认知、理顺了团队组织分工，明晰了岗位职责与目标，重塑了以卓越绩效为导向的研发体系，减少了无效、冗余的业务活动，通过标准化、规范化的运作，提高了工作效率、激发了队伍潜能、降低了综合成本，有力地保障了研发工作高效、有序开展。

（4）丰富的知识产权成果

公司在继电保护、嵌入式系统、信息通信、软件工程等领域有深入的研究和应用经验；在产品研发方面取得了一定的成绩，并在部分关键技术方面处于行业领先地位，公司已取得了多项专利及软件著作权。

2、经营管理团队深厚的行业从业经验

公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。成熟的核心管理团队和一大批行业专业人才，为公司长远持续经营和稳定发展提供了良好坚实基础。丰富的运营和管理经验能前瞻性的把握智能配电网设备制造行业的发展方向，保证了公司的研发、生产、销售、品质管理等方面都能够健康持续的改进和发展，创建了符合企业实际情况和市场规律的经营模式和管理体系，确保公司有序高效的运行。凭借卓有成效的管理团队，公司被认定为高新技术企业、资信等级AAA级企业，并先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。随着企业规模的持续扩大，公司逐步建立起高效的激励机制和约束机制，为不断提升公司的管理水平打下坚实的基础。

3、完善的产品质量控制措施

公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证及各项产品认证。依据ISO9001质量管理体系，并结合公司产品特点和实际管理需要，确立了公司的质量方针及目标，对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定。

公司在原材料采购、产品制造及成品质量控制等各个方面均实施严格的质量控制管理程序。在原材料采购环节，公司对原材料供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审，并依据原材料检验标准进行验收；在生产管理环节，公司建立了严格的工序管理制度，通过质量跟踪卡、质量看板对目标实施情况进行跟踪监控；在成品质量控制环节，公司建立了成品质量水平评价机制，除严格按照成品质量检验标准进行出厂检验外，还定期综合评估分析成品质量水平的趋势变化，并针对性地采取各种措施确保成品质量稳定性。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”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

	2021 年		2020 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	513,012,749.04	100%	541,289,479.86	100%	-5.22%
分行业					
电气设备	510,156,872.04	99.44%	539,982,695.99	99.76%	-5.52%
其他	2,855,877.00	0.56%	1,306,783.87	0.24%	118.54%
分产品					
低压电气成套设备	58,775,318.16	11.46%	96,155,462.42	17.76%	-38.87%
智能中压开关设备	192,311,371.28	37.49%	195,737,333.36	36.16%	-1.75%
变电站自动化系统	800,632.76	0.16%	634,773.76	0.12%	26.13%
配电自动化终端	27,760,142.66	5.41%	32,637,615.68	6.03%	-14.94%
线缆保护管	230,509,407.18	44.93%	214,817,510.77	39.69%	7.30%
其他	2,855,877.00	0.56%	1,306,783.87	0.24%	118.54%
分地区					
华东区域	432,828,378.19	84.37%	438,457,737.94	81.00%	-1.28%
华中区域	52,185,768.38	10.17%	40,937,977.31	7.56%	27.48%
华北区域	22,663,103.76	4.42%	51,349,620.17	9.49%	-55.87%
其他区域	5,335,498.71	1.04%	10,544,144.44	1.95%	-49.40%
分销售模式					
国家电网客户	280,528,085.90	54.68%	307,849,697.60	56.87%	-8.87%
直销客户	232,484,663.14	45.32%	233,439,782.26	43.13%	-0.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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						
电气设备	510,156,872.04	356,227,199.10	30.17%	-5.52%	-4.27%	-0.92%
分产品						
低压电气成套设备	58,775,318.16	55,664,868.51	5.29%	-38.87%	-30.91%	-10.92%
智能中压开关设备	192,311,371.28	132,478,906.88	31.11%	-1.75%	0.50%	-1.54%
线缆保护管	230,509,407.18	146,572,932.68	36.41%	7.30%	6.61%	0.41%
分地区						
华东区域	432,828,378.19	302,039,731.47	30.22%	-1.28%	0.92%	-1.53%

华中区域	52,185,768.38	34,848,576.84	33.22%	27.48%	32.47%	-2.52%
分销售模式						
国家电网客户	280,528,085.90	196,563,295.58	29.93%	-8.87%	-6.84%	-1.53%
直销客户	232,484,663.14	161,845,326.85	30.38%	-0.41%	-0.11%	-0.22%

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	2021 年	2020 年	同比增减
低压电气成套设备	销售量	台	50,908	176,261	-71.12%
	生产量	台	51,603	176,523	-70.77%
	库存量	台	1,269	574	121.08%
智能中压开关设备	销售量	台	6,259	6,506	-3.80%
	生产量	台	6,310	6,601	-4.41%
	库存量	台	353	302	16.89%
配电自动化终端	销售量	台	5,367	12,721	-57.81%
	生产量	台	5,239	16,263	-67.79%
	库存量	台	413	541	-23.66%
线缆保护管	销售量	米	4,030,917.97	3,379,535.89	19.27%
	生产量	米	4,038,597.17	3,383,395.2	19.37%
	库存量	米	76,730.74	69,051.54	11.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

低压电器成套设备：苏州国宇本年度集中产量生产销售线缆保护管，故减少了对低压电气成套设备的生产和销售；

配电自动化终端：由于招标量下降，2021 年获取的销售合同较 2020 年有所下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条款	是否存在合同无法履行的重	合同未正常履行的说明

										件是否发生重大变化	大风险	
环网柜	国网上海市电力公司	644.58	580.82	580.82	63.76	514.00	514.00	408.73	是	否	否	
环网柜	国网上海市电力公司	2,160.47	2,111.06	1,906.84	49.41	1,687.47	1,868.19	2,043.39	是	否	否	
低压柜	国网上海市电力公司	2,135.1	1,693.32	1,693.32	441.78	1,498.52	1,498.52	1,263.05	是	否	否	
柱上断路器	国网上海市电力公司	1,601.46	1,335.28	1,153.43	266.18	1,020.73	1,181.66	1,205.96	是	否	否	
环网柜	国网上海市电力公司	1,639.66	615.55	615.55	1,024.11	544.74	544.74	10.54	是	否	否	
TTU	国网江苏省电力有限公司	2,245.67	2,245.67	14.91	0	13.19	1,987.32	2,149.75	是	否	否	
TTU	国网江苏省电力有限公司	2,387.55	2,387.55	2,387.55	0	2,112.88	2,112.88	1,999.65	是	否	否	
一二次融合成套环网箱-标准化定制	国网江苏省电力有限公司	3,024.28	2,940.41	2,940.41	83.87	2,602.13	2,602.13	1,785.71	是	否	否	
低压柜-标准化定制(标准型)	国网江苏省电力有限公司	1,400	190.71	190.71	1,209.29	168.77	168.77	0.00	是	否	否	
低压开关柜-标准化定制(含紧凑型)	国网江苏省电力有限公司	1,330.01	0	0	1,330.01	0.00	0.00	0.00	是	否	否	
一二次	国网江	1,176.32	0	0	1,176.32	0.00	0.00	0.00	是	否	否	

融合柱上断路器	苏省电力有限公司											
一二次融合成套开闭所	国网山东省电力公司	1,876.95	1,876.95	566.75	0	501.54	1,661.02	1,477.37	是	否	否	
一二次融合成套柱上断路器	国网山东省电力公司	1,428.56	1,428.56	1,428.56	0	1,264.21	1,264.21	1,422.13	是	否	否	
一二次融合成套柱上断路器	国网山东省电力公司	2,176.39	2,176.39	2,176.39	0	1,868.36	1,868.36	1,555.67	是	否	否	
低压柜	国网山东省电力公司	1,211.92	0	0	1,211.92	0.00	0.00	0.00	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
光伏项目施工工程	江苏大烨汇源电力工程有限公司	678	135	135	543	是	否	否	
光伏项目施工工程	昆山鑫林泓新能源有限公司	727.33	90.55	90.55	636.78	是	否	否	
光伏项目施工工程	连云港利飞光伏设备销售有限公司	722	216.6	216.6	505.4	是	否	否	
光伏组件	太一光伏科技（常州）有限公司	645.66	382.08	382.08	263.57	是	否	否	
光伏组件	扬州晶华新能源科技有限公司	1,176.09	1,058.48	1,058.48	117.61	是	否	否	

光伏组件	浙江金诺新能源科技有限公司	1,152	869.09	869.09	282.91	是	否	否	
------	---------------	-------	--------	--------	--------	---	---	---	--

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气设备	主营业务成本	356,227,199.10	99.39%	372,101,687.91	99.76%	-4.27%
其他	其他业务支出	2,181,423.33	0.61%	901,994.17	0.24%	141.84%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
低压电气成套设备	材料费用	53,162,869.79	14.83%	73,494,756.37	19.70%	-27.66%
低压电气成套设备	人工费用	505,224.25	0.14%	4,454,718.94	1.19%	-88.66%
低压电气成套设备	制造费用	1,996,774.47	0.56%	2,621,663.50	0.70%	-23.84%
智能中压开关设备	材料费用	129,078,550.48	36.01%	126,278,276.82	33.85%	2.22%
智能中压开关设备	人工费用	1,371,096.25	0.38%	3,585,505.74	0.96%	-61.76%
智能中压开关设备	制造费用	2,029,260.15	0.57%	1,953,517.40	0.52%	3.88%
变电站自动化系统	材料费用	315,296.62	0.09%	320,601.60	0.09%	-1.65%
变电站自动化系统	人工费用	106,639.72	0.03%	78,237.15	0.02%	36.30%
变电站自动化系统	制造费用	133,795.01	0.04%	47,576.51	0.01%	181.22%
配电自动化终端	材料费用	19,812,025.11	5.53%	19,772,599.71	5.31%	0.20%
配电自动化终端	人工费用	557,299.79	0.16%	1,245,756.42	0.33%	-55.26%
配电自动化终端	制造费用	585,434.78	0.16%	768,536.39	0.21%	-23.82%
线缆保护管	材料费用	138,747,775.94	38.71%	125,851,893.20	33.74%	10.25%
线缆保护管	人工费用	1,676,792.28	0.47%	3,463,917.40	0.93%	-51.59%

线缆保护管	制造费用	6,148,364.46	1.71%	8,164,130.77	2.19%	-24.69%
其他	材料费用	2,181,423.33	0.61%	901,994.17	0.24%	141.84%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新设子公司或其他方式纳入合并范围的主体

序号	名称	归属母公司权益比例	本期净利润(元)	备注
1	金华大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
2	伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
3	徐州徐烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
4	苏州市苏烨新能源开发有限公司	100.00%	1,017.49	
5	内蒙古国烨新能源有限责任公司	51.00%	-	注1
6	鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	51.00%	-	注1
7	阳泉大烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
8	开封大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	
9	伊金霍洛旗国烨新能源有限公司	100.00%	-	注2
10	大烨新能源湖北有限责任公司	100.00%	-	注1
11	石首市首烨新能源有限责任公司	100.00%	-	注1
12	临沂市临烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
13	苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	100.00%	-	注1
14	连云港市力帮新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
15	大烨新能源科技山西有限公司	100.00%	-	注1
16	国臣长贵(运城)能源有限公司	100.00%	-71.02	
17	国臣新贵(运城)能源有限公司	100.00%	-	注1
18	徐州市润丰光伏新能源有限公司	100.00%	-	注3

注1: 截止2021年末, 上述公司均为分布式光伏项目公司, 项目处于投资建设期, 尚未完工并网;

注2: 该公司于2021年12月21日注销;

注3: 该公司为分布式光伏项目公司, 已于2022年1月7日转出, 股转收入16万元。

(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）	259,875,638.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.66%
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	国网江苏省电力有限公司	79,850,425.03	15.56%
2	国网上海市电力公司	79,296,173.27	15.46%
3	国网山东省电力公司物资公司	37,198,368.73	7.25%
4	苏州市国鼎塑业有限公司	31,777,589.84	6.19%
5	无锡金源电力电信塑胶有限公司	31,753,081.64	6.19%
合计	--	259,875,638.51	50.66%

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）	112,573,098.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.01%
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	苏州能聚塑料有限公司	33,798,241.56	9.31%
2	苏州风腾立塑化有限公司	30,828,136.51	8.49%
3	苏州佳泽塑业有限公司	19,204,290.19	5.29%
4	北京智芯半导体科技有限公司	14,702,300.86	4.05%
5	施耐德电气（中国）有限公司上海分公司	14,040,129.47	3.87%
合计	--	112,573,098.59	31.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,865,339.60	23,510,078.59	1.51%	
管理费用	45,368,058.66	30,061,054.47	50.92%	报告期内因新厂房、办公楼完工投入使用导致折旧费用有所增加
财务费用	-3,083,515.29	-2,554,836.11	20.69%	公司资金减少导致利息收入减少
研发费用	25,411,091.30	24,889,515.19	2.10%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一二次融合柱上开关	开发解决配电自动化覆盖以及一二次设备接口不匹配、兼容性、扩展性、互换性差的问题，方便现场维护。	1、已通过国网专检试验，已大批量生产供货。 2、完成项目结项。	通过本项目的开发，实现一二次融合柱上开关的设计、开发、生产、调试以及批量化生产。	紧跟电力行业技术发展方向，完成此类产品的开发，有效成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
标准化定制普通型支柱式户外柱上真空断路器	开发标准化、模块化的一二次融合标准化柱上断路器，满足招标需求	1、完成产品开发。 2、已通过型式试验。 3、标准化一二次融合柱上断路器成套专检试验正在进行中。	通过本项目的开发，实现标准化定制普通型支柱式户外柱上真空断路器的设计、开发、生产、调试以及批量化生产。通过国网入网专检，使公司具备相关投标资质及供货能力。	近年来国网标准化柱上断路器的招标比例不断提高，完成此类产品的开发，有效成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
数字化环网箱	开发数字化配电设备，拥有自主高端技术	1、完成产品开发，输出全套技术文件。 2、完成项目结项。	通过本项目的开发，满足高端用户需要，实现产品各类运行参数在线监测，实现全生命周期管理。	该款产品基于通过融合多种数字化应用，为客户的设备提供资产健康管理、运维建议，确保供电安全，同时提升运行的连续性和可靠性、降低维护成本。完成此类产品的开发为公司差异化市场营销和高端客户开拓提供有力保障。
10kV 环保气体绝缘环网柜	开发全绝缘、环保型的环网柜，满足招标需求	1、完成产品开发，输出全套技术文件。 2、满足批量化生产要求。 3、完成项目结项。	通过本项目的开发，输出标准化图纸和工艺，可满足批量化生产。通过型式试验，具备投标资质及供货能力。	在“双碳”背景下，环保环网柜的国网招标比例不断提高，完成此类产品的开发，有效成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。

标准化 FTU	为进一步提升馈线终端（FTU）规范性、通用性、可靠性、易用性，从功能性能、结构接口以及与开关配套应用等方面，开展标准化 FTU 设计开发工作。	1、通过国家电网标准化馈线终端入网专业检测。 2、通过国家电网一二次融合标准化柱上断路器真型试验检测。 3、完成项目结项。	通过本项目的开发，使公司具备标准化 FTU 产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	本项目开发使公司具备了标准化 FTU、一二次融合成套柱上断路器产品的投标资质及供货交付能力；为进一步提升一二次融合成套柱上断路器的市场开拓、订单获取能力打下坚实基础。
标准化 DTU-分散式	本项目的开展与实施，丰富公司配电产品线的同时，从时间和质量上抢占该产品市场的制高点，对提高公司产品竞争力也有着积极的意义。	1、通过国家电网一二次融合标准化环网箱真型试验检测。 2、完成项目结项。	通过本项目的开发，使公司具备标准化分散式 DTU 产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	标准化 DTU 及一二次融合成套环网箱产品的成功开发，成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
标准化 DTU-集中式	本项目的开发实施，使公司具备标准化集中式 DTU 的供货交付能力，进一步丰富公司配电产品线，对提高公司产品竞争力、行业竞争力有着积极的意义。	1、通过型式检验。 2、完成国网入网专业检测送检准备工作。	通过本项目的开发，使公司具备标准化集中式 DTU 产品的开发、生产、投标及批量供货能力。	标准化 DTU 会成为 DTU 未来几年发展的主要方向。标准化 DTU 及一二次融合成套环网箱产品的成功开发，成为提升我司相关产品市场份额、订单及交付能力的有力保障。
低压配用电物联网解决方案	本项目方案的设计、开发，使得我司具备低压配电台区整体解决方案及相关领域差异化应用方案的设计、推广、应用实施能力，为我在中低压配电自动化领域拓展出一条新的发展思路。	1、完成相关解决方案设计编制、推广交流及电力公司项目申报工作。 2、在以新能源为主体的新型电力系统背景下，国网公司低压侧的技术路线发生变化，故该项目方向做了相应调整。	通过本项目的设计、开发，使我司具备差异化解决方案设计能力，通过与用户的交流、沟通不断完善解决方案，以达到推广应用目的。	依托低压台区以及新型电力系统的建设浪潮，此项目制定了多种差异化的产品和方案，参与了方案设计、推广应用，为我在新产品的市场调研以及差异化方案应用落地方面积累了丰富的经验。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	76	82	-7.32%
研发人员数量占比	17.84%	17.98%	-0.14%
研发人员学历			
本科	37	38	-2.63%
硕士	8	8	0.00%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	13	16	-18.75%
30 ~40 岁	37	36	2.78%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	25,411,091.30	24,889,515.19	19,167,279.84
研发投入占营业收入比例	4.95%	4.60%	4.96%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	619,760,132.08	715,113,577.53	-13.33%
经营活动现金流出小计	520,364,451.06	544,563,236.41	-4.44%
经营活动产生的现金流量净额	99,395,681.02	170,550,341.12	-41.72%
投资活动现金流入小计	1,452,433,439.48	736,507,668.71	97.21%
投资活动现金流出小计	1,591,826,736.77	816,816,655.04	94.88%
投资活动产生的现金流量净额	-139,393,297.29	-80,308,986.33	73.57%
筹资活动现金流入小计	55,510,776.23	64,000,000.00	-13.26%
筹资活动现金流出小计	112,751,984.29	84,823,361.87	32.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-57,241,208.06	-20,823,361.87	174.89%
现金及现金等价物净增加额	-97,238,824.33	69,417,992.92	-240.08%

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

公司在2021年度加大新能源领域的战略布局，投资建设多个分布式光伏资产项目，此外，为快速切入海上风电安装领域，拟收购江苏海湾电气科技有限公司股权，导致投资活动产生的现金流量净额变动较大；公司在2021年度偿还到期贷款并减少银行借款，导致筹资活动产生的现金流量净额变动较大。

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

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,417,189.89	2.25%	自有资金理财收益	否
营业外收入	94,828.86	0.15%		否
营业外支出	2,834,032.28	4.50%	经营性违约金	否
其他收益	1,540,227.61	2.45%	政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	91,456,919.55	7.21%	196,837,102.35	15.00%	-7.79%	本年度对外投资支付较多款项
应收账款	334,678,565.86	26.37%	329,807,297.24	25.14%	1.23%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	45,224,419.36	3.56%	36,816,359.67	2.81%	0.75%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	49,454,025.99	3.90%	24,967,595.36	1.90%	2.00%	
固定资产	260,440,581.04	20.52%	254,072,897.41	19.37%	1.15%	
在建工程	26,432,281.69	2.08%	7,068,894.81	0.54%	1.54%	
使用权资产	271,290.23	0.02%	678,225.58	0.05%	-0.03%	
短期借款	20,026,277.78	1.58%	64,085,066.67	4.88%	-3.30%	本年度公司偿还到期银行借款
合同负债	1,692,076.99	0.13%	1,691,015.04	0.13%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

租赁负债	0.00	0.00%	209,189.46	0.02%	-0.02%	
其他应收款	10,492,278.40	0.83%	72,006,422.50	5.49%	-4.66%	本年度收回往来款项
其他非流动资产	137,736,458.00	10.85%	9,381,581.78	0.72%	10.13%	支付江苏海湾电气科技有限公司10%股权转让款 1.25 亿元
商誉	154,758,679.74	12.20%	154,758,679.74	11.80%	0.40%	
应付账款	130,370,914.77	10.27%	161,135,611.98	12.28%	-2.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	159,460,520.22	19,985.87			1,370,020,000.00	1,450,020,000.00	-460,520.22	79,019,985.87
3.其他债权投资	4,100,000.00				24,558,607.60	26,372,990.09		1,885,617.51
4.其他权益工具投资					10,000,000.00			10,000,000.00
金融资产小计	163,560,520.22	19,985.87			1,404,578,607.60	1,476,392,990.09	-460,520.22	90,905,603.38
上述合计	163,560,520.22	19,985.87			1,404,578,607.60	1,476,392,990.09	-460,520.22	90,905,603.38
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动的内容为理财产品收益变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	金 额（元）	受限制的原因
货币资金	13,230,927.84	银行承兑汇票保证金
货币资金	8,665,865.23	保函保证金
应收票据	140,000.00	已背书或已贴现未到期未终止确认
使用权资产	271,290.23	租赁租入的资产

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
160,000,000.00	25,000,000.00	540.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）	投资	增资	25,000,000.00	25.00%	自有资金	南京北联创业投资有限公司等	7年	基金投资	已完成第二期出资		-513,569.37	否	2020年08月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》
泰州元致股权投资合伙企业（有限合伙）	投资	新设	20,000,000.00	20.00%	自有资金	上海一村股权投资有限公司等	10年	基金投资	尚未出资			否	2021年06月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》
泰州金丽新能源股权	投资	新设	10,000,000.00	10.58%	自有资	西藏金缘投资管理有	7年	基金投资	已完成出资			否	2021年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设

投资基金合伙企业(有限合伙)				金	限公司等								立股权投资基金暨关联交易的公告》	
江苏海湾电气科技有限公司	海洋新能源装备、海洋工程与船舶技术转让及技术服务等	收购	125,000,000.00	10.00%	自有资金	不适用	股权投资	已完成工商变更				否	2021年05月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的公告》
合计	--	--	180,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-513,569.37	--	--	--	

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	92,000,000.00	3,812.50	0.00	293,000,000.00	370,000,000.00	1,980,133.09	15,003,812.50	募集资金
其他	67,000,000.00	16,173.37	0.00	1,077,020,000.00	1,080,020,000.00	2,578,433.37	64,016,173.37	自有资金
其他				10,000,000.00			10,000,000.00	自有资金
其他	4,100,000.00			24,558,607.60	26,372,990.09		1,885,617.51	银行承兑汇票背书
合计	163,100,000.00	19,985.87	0.00	1,404,578,607.60	1,476,392,990.09	4,558,566.46	90,905,603.38	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行股票	27,118.89	3,399.35	19,216.04	821.24	821.24	3.03%	2,109.39	购买理财1500万，存放于专户609.39万元	2,109.39
合计	--	27,118.89	3,399.35	19,216.04	821.24	821.24	3.03%	2,109.39	--	2,109.39

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。

(二) 以前年度募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为15,816.68万元，募集资金余额为2,583.39万元，用于现金管理余额8,000.00万元。具体使用及结余情况如下：

(单位：万元)

项 目	金 额
募集资金总额	29,511.00
减：发行费用	2,392.11
募集资金净额	27,118.89
减：以募集资金置换预先投入自筹资金	2,087.72
减：直接投入募集资金投资项目	13,728.97
减：用于现金管理金额	8,000.00
减：暂时补充流动资金	3,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,281.19
合 计	2,583.39

(三) 2021年度募集资金使用及结余情况

本公司2021年度投入募集资金投资项目金额为3,399.35万元，暂时补充流动资金8,000.00万元。截止2021年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为19,216.04万元，暂时补充流动资金8,000.00万元，募集资金专户余额609.39

万元，用于现金管理余额 1,500 万元。具体使用及结余情况如下：

(单位：万元)

项 目	金 额
募集资金期初余额	2,583.39
减：直接投入募集资金投资项目	3,399.35
其中：补充流动资金（注）	821.24
减：永久补充流动资金（注）	336.99
减：暂时补充流动资金	8,000.00
加：补充流动资金归还	3,000.00
加：本期现金管理净额	6,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	262.34
合 计	609.39

注：本期项目终止，永久性补流合计 1,158.23 万元，

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
配电网自动化产品扩产项目	否	22,967.1	22,967.1	2,341.92	15,064.25	65.59%	2021年12月31日	602.68	1,161.14	是	否
微电网控制系统生产项目	是	4,151.79	3,330.55	236.19	3,330.55	100.00%				不适用	是
补充流动资金	是		821.24	821.24	821.24	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,118.89	27,118.89	3,399.35	19,216.04	--	--	602.68	1,161.14	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,118.89	27,118.89	3,399.35	19,216.04	--	--	602.68	1,161.14	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>微电网控制系统产品生产项目： 微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 821.24 万元（不包含利息、理财收入），投资进度为 80.22%。</p> <p>该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降电价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配电网改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房；该项目已购置的设备转为配电网自动化产品扩产项目中的配电自动化终端产线设备。</p>
募集资金投资项目先	<p>适用</p> <p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》</p>

期投入及置换情况	(天衡专字(2017)01182号)审计,截至2017年7月23日,公司募投项目以自筹资金已累计投入2,087.72万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金,2017年8月15日,公司已完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020年7月28日公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,同意公司将闲置募集资金不超过3,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年5月26日,公司将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户。 2021年8月21日公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,同意公司将闲置募集资金不超过8,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 详见“募集资金投资项目实施方式调整情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日,公司募集资金专户余额609.39万元,用于现金管理余额1,500万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
微电网控制	微电网控制	3,330.55	236.19	3,330.55	100.00%		0	不适用	否

系统生产项目	系统生产项目								
补充流动资金	微电网控制系统生产项目	821.24	821.24	821.24	100.00%		0	不适用	否
合计	--	4,151.79	1,057.43	4,151.79	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>微电网控制系统产品生产项目：</p> <p>微电网控制系统生产项目累计投入募集资金 3330.55 万元，主要包括土建装修基础设施建设及购置部分设备，剩余未使用募集资金 821.24 万元（不包含利息、理财收入），投资进度为 80.22%。</p> <p>该项目终止的主要原因是目前我国微电网市场前景不甚明朗。微电网虽然对于我国能源转型和能源革命具有重要意义，但目前其收益难导致资本投资偏少，进而导致项目落地较难，特别是在近两年降价趋势下，微电网收益更加困难。目前电力市场机制不健全，且处于配电网改革利益博弈的复杂阶段，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 28 日和 2021 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，终止实施微电网控制系统生产项目，将该项目资金余额用于永久补充公司流动资金，将该项目已投入的基础设施建设转作公司现有部分产线的厂房；该项目已购置的设备转为配电网自动化产品扩产项目中的配电自动化终端产线设备。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州国宇碳纤维科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品生产及销售等	70,000,000.00	389,963,203.73	321,028,391.32	249,130,713.78	61,215,062.58	50,601,215.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州市苏烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
徐州徐烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
金华大烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
大烨新能源科技山西有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
阳泉大烨新能源科技有限公司	大烨新能源科技山西有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
大烨新能源湖北有限责任公司	大烨新能源科技山西有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
石首市首烨新能源有限责任公司	大烨新能源湖北有限责任公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
开封大烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
临沂市临烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	江苏大烨新能源科技有限公司新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司与其他公司共同投资新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
内蒙古国烨新能源有限责任公司	大烨新能源科技山西有限公司与其他公司共同投资新设	对整体生产经营和业绩无重大影响
苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	股转转入	对整体生产经营和业绩无重大影响
连云港市力帮新能源科技有限公司	股转转入	对整体生产经营和业绩无重大影响
国臣新贵（运城）能源有限公司	股转转入	对整体生产经营和业绩无重大影响
国臣长贵(运城)能源有限公司	股转转入	对整体生产经营和业绩无重大影响
徐州市润丰光伏新能源有限公司	股转转入（已于 2022 年 1 月 7 日转出）	对整体生产经营和业绩无重大影响
伊金霍洛旗国烨新能源有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）主营业务领域

公司致力于成为智能配电网+配电物联网系统解决方案及设备的领先提供商；形成依靠坚实的研发推动、专业的智能制造体系保障、强大的市场开拓能力拉动的核心竞争力；提升“大烨智能”品牌知名度，奠定百年基业；实现股东、客户、员工、经营团队等相关利益者的多赢局面，为社会创造更多的价值。2022年公司将以提质增效为目标，打造专业的智能制造体系，实现生产过程的规范化、精细化，全面提升生产制造能力。2022年主要经营计划如下：

1、持续加强产品和研发技术投入

2022年度，公司将持续加大对研发项目的投入、提高研发团队的研发能力，加快研发成果转化为性能稳定的高质量产品，为实现丰富产品种类、加快产品升级提供技术保障。在充分挖掘公司现有核心技术和产品的基础上，持续关注发展动态，着力研发新产品，以提升企业自身的技术竞争力和产品竞争力。

2、重点推进人才队伍建设

公司高度重视人力资源建设工作，2022年公司将大力引进高端人才、专业技术人才，加强核心骨干人员梯队建设；同时进一步健全绩效考核评价体系，持续推进薪酬体系改革，采取灵活多样的激励形式，有效提高员工工作积极性和创造性，提升公司整体团队的业务水平。

3、完善公司治理体系和内控制度

公司将继续在内部管理方面发力，不断整合内外部资源，继续加强在财务管理、风险管理等多方面的管控，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司以往的实践经验，对公司现有制度进行完善和更新，确保符合最新监管要求，进一步规范和完善公司运作流程，不断推动公司管理向规范化、标准化发展，从而有效提高公司内部管理效率。

（二）新能源业务领域

2022年公司将持续响应国家“双碳”战略，依托已签署的投资开发协议或框架协议，积极推进屋顶分布式光伏等光伏发电项目及风力发电项目的建设，结合相关地区、企业对绿电的需求，以清洁能源促进区域新发展。

积极推进公司重大资产重组进程，依托铔景01、铔景02两艘海上风电安装船舶，迅速切入海上风电行业，在海上风电行业安装业务的基础上，全面深入布局海上风电等海洋工程领域，丰富公司的主营业务，提升上市公司的盈利能力及综合竞争力。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格上涨的风险

公司产品生产所需的主要原材料为铜、铁等金属材料、化工材料和外购元器件配件等，2021年铜、铁等金属原材料、化工材料价格持续上升，对公司营业成本产生了一定影响。如果未来主要原材料采购价格继续大幅上涨，而公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本，将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响，公司将面临毛利率降低，盈利水平下降的风险。针对上述情况公司将采取如下措施：增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，提升公司对供应商的议价能力，并保证原材料供应的持续性和稳定性；加强和提升原材料价格市场预测能力，合理安排采购时点；加强生产质量控制，提升产品质量，通过流程优化，提升产品合格率；加强生产管理，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本。

2、新能源业务施工设备事故风险

在光伏和风电等新能源电站的安装建设及海上风机吊装过程中，存在部分机械使用，重大起吊设施使用，电气设备使用。在使用过程中存在重大设备事故风险，会导致重大设备损坏、人员伤亡等恶性事故发生。为避免此类风险发生，公司坚持完

善安全生产责任制，安全监督体系，落实设备证件管理，进场设备证件有效设备使用前确保安全防护和主动保护措施有效，并落实现场安全监督、重大起吊作业做好隔离防范，措施不完善禁止作业，杜绝设备带病进场作业。落实设备进场前、作业中、作业后、多层次多角度安全监管，设备健康动态管理，确保设备安全有效作业，严控设备安全事故发生。

3、资产规模扩大带来的管理风险

公司管理团队拥有极为丰富的经验，在激烈的行业竞争中表现出了良好的应对能力。随着业务规模的迅速扩大，本公司的人员规模和资产规模也将会较大幅度增加，这对公司经营管理层的管理能力提出更高的要求。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善公司管理体系和制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。公司已经在逐步完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为不断吸引技术及管理人才、增强公司的人才队伍实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，同时公司与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的管理风险。

4、疫情反复带来的风险

新冠疫情爆发以来，已使全球多数国家和地区遭受了不同程度的影响。随着国内疫情防控的有序推进，疫情在国内整体得到了较为有效的控制，但压力仍然较大，近期多地呈现多源散发态势。疫情反复、防控措施相应加码等对公司员工出勤、原材料采购、产品生产、销售发货等环节均有较大影响。公司将密切关注国内外疫情发展及防控情况，提前做好应对预案，积极处理可能带来的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月07日	微信“约调研”小程序	其他	其他	参与大烨智能2020年度网上业绩说明会的投资者	公司营业收入、净利润、利润分配方案、产品布局等方面	公司2021年5月8日发布于巨潮资讯网上的《投资者关系活动记录表》(编号:003)

第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东和股东大会

报告期内，公司共召开了3次股东大会，均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及相关制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分保证所有股东、特别是中小股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时公司聘请的律师均出席、见证会议召集、召开和表决程序的合法性，并就相关事项出具了法律意见书。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，截止报告期末，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。控股股东为本公司董事会成员，直接参与公司经营，有利于公司长期稳定发展；公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，坚持规范高效运作，确保审慎、科学决策。公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人员构成符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告期内各位董事均以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行董事的职责和义务。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，促进公司规范运作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及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。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格执行《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人、重大事项进程备忘录，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。同时，为切实保障投资者服务渠道畅通，公司通过深交所互动易、投资者电话、业绩说明会、电子邮件等多种方式与投资者进行沟通交流，帮助投资者及时了解公司情况，提高公司的透明度。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，公司拥有完整的研发、生产和销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司具备与经营有关的业务体系及相关资产，合法拥有与经营有关的土地、房产、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东。公司高级管理人员都专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。公司具有独立的人事任免权力，董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在实际控制人及主要股东干预公司董事会和股东大会作出的人事任免决定的情况。公司拥有自己的经营管理人员，对员工实行聘任制。公司设有管理部门负责劳动、人事及工资管理，并制定一系列规章制度。公司的财务人员没有在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东混合纳税的情况。

（四）机构独立

公司依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，法人治理结构完整。公司建立了适应经营管理需要的组织结构，各职能部门按照《公司章程》规定的职责独立运作，独立于各股东。

（五）业务独立

公司拥有独立完整的研发、供应、销售系统，具有独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖公司实际控制人及其控制的其他企业从事生产经营的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.79%	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-019）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.51%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《关于 2020 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-057）

2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.33%	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 08 日	巨潮资讯网《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-082)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
陈杰	董事长, 代行董事会秘书职责	现任	男	55	2014 年 11 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	115,317,000	0	0	0	115,317,000	
曾治	董事、总经理	现任	男	56	2014 年 11 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	1,012,500	0	253,125	0	759,375	因个人资金需求减持
李俊	董事	离任	男	47	2020 年 02 月 03 日	2021 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	
田承勇	董事	现任	男	35	2021 年 05 月 20 日	2023 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	
施平	独立董事	现任	男	60	2017 年 12 月 08 日	2023 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	
林明耀	独立董事	现任	男	63	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	
黄学良	监事会主席	现任	男	53	2021 年 02 月 23 日	2023 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	
余冠中	监事	离任	男	38	2014 年 11 月 25 日	2021 年 05 月 20 日	0	0	0	0	0	

胥静	监事	现任	女	51	2021年05月20日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
朱德强	监事	现任	男	43	2020年12月25日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
任长根	副总经理	现任	男	54	2014年11月25日	2023年12月25日	1,134,000	0	283,500	0	850,500	因个人资金需求减持
李进	副总经理	现任	男	44	2021年01月14日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
彭晓敏	财务总监	现任	女	40	2021年10月27日	2023年12月25日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	117,463,500	0	536,625	0	116,926,875	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胥静	监事	离任	2021年02月23日	主动离职
黄学良	监事	被选举	2021年02月23日	被选举
李俊	董事	离任	2021年05月20日	主动离职
田承勇	董事	被选举	2021年05月20日	被选举
余冠中	监事	离任	2021年05月20日	主动离职
胥静	监事	被选举	2021年05月20日	被选举
彭晓敏	财务总监	聘任	2021年10月27日	聘任

2、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

(一) 董事

1、陈杰：男，1967年5月出生，EMBA在读；2008年9月至2011年11月任明昭投资总经理，2011年12月至今任明昭投资执行董事兼总经理；2011年12月至今任本公司董事长。

2、曾治：男，1966年8月出生，本科学历；1998年8月至2004年8月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004年10月至2013年5月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；2013年6月至今任公司董事、总经理。

3、田承勇：男，1987年3月出生，本科学历；2009年6月至2010年3月任南京茂莱光电有限公司运营部物控主管；2010年4月至2011年3月任成都荣乐激光技术有限公司销售部区域经理；2011年4月至2011年11月任光一科技市场部区域经理；2011

年11月至2015年5月任本公司营销部山东省省区经理；2015年5月至今任本公司营销中心总经理。

4、施平：男，1962年4月出生，博士学历，教授职称；历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、南京审计大学瑞华审计与会计学院院长。现任南京健友生化制药股份有限公司、江苏华西村股份有限公司监事，现任江苏共创人造草坪股份有限公司、南京森根科技股份有限公司、昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司、本公司独立董事。

5、林明耀：男，1959年9月出生，博士学历，教授职称；现任东南大学电气工程学院教授、本公司独立董事。

（二）监事

1、黄学良：男，1969年10月出生，博士学历，教授职称；现任东南大学博士生导师、中国电机工程学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长，现任国电南瑞科技股份有限公司、威腾电气集团股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事、本公司监事会主席。

2、胥静：女，1971年3月出生，大专学历；2016年1月至2017年6月任江苏大烨投资实业有限公司综合部负责人；2017年7月至2021年3月任江苏利泰尔药业有限公司综合部负责人；2021年4月至今任江苏美瑞城市环境有限公司财务负责人，现任本公司监事。

3、朱德强：男，1979年2月出生，职高学历；2013年7月至今任本公司行政部职员，现任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、曾治：男，1966年8月出生，本科学历；1998年8月至2004年8月任深圳许继昌达电网控制设备有限公司市场部经理、总经理助理、营销总监；2004年10月至2013年5月历任广州智光电气股份有限公司华东营销部总经理、电网事业部副总经理、营销中心副总经理兼电网销售部总经理、营销中心总经理、营销总监兼营销中心总经理；2013年6月至今任公司董事、总经理。

2、李进：男，1978年6月出生，本科学历；2012年至2016年任南京大全自动化科技有限公司研发总监；2016至2019年，任大全集团研究院院长助理；2019年至今任本公司研发总工程师，现任本公司副总经理。

3、任长根：男，1968年8月出生，中专学历；2002年至2012年任安能电气副总经理；2013年8月至今任本公司副总经理；2015年4月至2016年7月兼任公司董事会秘书，2021年1月至2021年10月代为履行财务总监职责。

4、彭晓敏：女，1982年11月出生，本科学历，高级会计师职称，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所质量风险控制部负责人、丰盛控股有限公司财务副总监、莱绅通灵珠宝股份有限公司财务经营管理部负责人，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈杰	南京明昭投资管理有限公司	执行董事兼总经理			

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
陈杰	南京明昭投资管理有限公司	执行董事兼总经理			
陈杰	南京泰亿德医疗投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人			
陈杰	江苏清源环境科技有限公司	执行董事			

陈杰	江苏仁杰血液病医院有限公司	执行董事兼 总经理			
陈杰	江苏中孚电力工程设计有限公司	执行董事			
施平	南京健友生化制药股份有限公司	监事			
施平	江苏华西村股份有限公司	监事			
施平	江苏共创人造草坪股份有限公司	独立董事			
施平	南京森根科技股份有限公司	独立董事			
施平	昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司	独立董事			
黄学良	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事			
黄学良	威腾电气集团股份有限公司	独立董事			
黄学良	国电南京自动化股份有限公司独立董事	独立董事			
黄学良	南京灿能电力自动化股份有限公司	独立董事			
在其他单位任 职情况的说明	无				

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

3、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

决策程序：董事、监事及高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。

确定依据：董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟定，报备董事会。

实际支付情况：公司现有独立董事的津贴已按月支付，兼任公司职务的董事、监事及高级管理人员的薪酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈杰	董事长,代行董事会秘书职责	男	55	现任	50.89	否
曾治	董事、总经理	男	56	现任	48.45	否
田承勇	董事	男	35	现任	25.28	否
施平	独立董事	男	60	现任	7.2	否
林明耀	独立董事	男	63	现任	7.2	否
黄学良	监事会主席	男	53	现任	6	否
胥静	监事	女	51	现任	0	否

朱德强	监事	男	43	现任	10.98	否
李进	副总经理	男	44	现任	81.52	否
任长根	副总经理	男	54	现任	34.34	否
彭晓敏	财务总监	女	40	现任	17.98	否
李俊	董事	男	47	离任	0	否
余冠中	监事	男	38	离任	0	否
合计	--	--	--	--	289.84	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第一次会议	2021年01月14日	2021年01月14日	巨潮资讯网《第三届董事会第一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-003)
第三届董事会第二次会议	2021年01月29日	2021年01月30日	巨潮资讯网《第三届董事会第二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-014)
第三届董事会第三次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	巨潮资讯网《第三届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2021-029)
第三届董事会第四次会议	2021年04月29日	2021年04月30日	巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-047)
第三届董事会第五次会议	2021年05月11日	2021年05月12日	巨潮资讯网《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的公告》(公告编号: 2021-055)
第三届董事会第六次会议	2021年05月21日	2021年05月22日	巨潮资讯网《第三届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-063)
第三届董事会第七次会议	2021年06月18日	2021年06月21日	巨潮资讯网《第三届董事会第七次会议决议公告》 (公告编号: 2021-070)
第三届董事会第八次会议	2021年08月12日	2021年08月12日	巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》 (公告编号: 2021-089)
第三届董事会第九次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号: 2021-092)
第三届董事会第十次会议	2021年08月25日	2021年08月25日	巨潮资讯网《第三届董事会第十次会议决议公告》 (公告编号: 2021-100)
第三届董事会第十一次会议	2021年09月13日	2021年09月13日	巨潮资讯网《第三届董事会第十一次会议决议公告》 (公告编号: 2021-104)
第三届董事会第十二次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	巨潮资讯网《第三届董事会第十二次会议决议公告》 (公告编号: 2021-115)
第三届董事会第十三次会议	2021年11月08日	2021年11月08日	巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议决议公

告》(公告编号: 2021-120)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
陈杰	13	13	0	0	0	否	3
曾治	13	13	0	0	0	否	3
李俊	5	1	4	0	0	否	0
田承勇	8	8	0	0	0	否	1
施平	13	12	1	0	0	否	3
林明耀	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

 是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

 是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司全体董事勤勉尽责, 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作, 积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会, 高度关注公司的规范运作和经营管理情况, 对所需审议的议案均能深入讨论和交流, 根据公司的实际情况, 对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议和意见, 并经过充分沟通讨论, 形成一致意见, 并坚决监督和推动董事会决议的执行, 确保决策科学、有效、合理, 且充分考虑和保障广大股东的利益和诉求, 推进公司各项经营工作的持续、稳定和健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如)

						况	有)	
审计委员会	施平、林明耀、田承勇	5	2021年04月25日	审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2020年度利润分配的议案》《关于公司续聘2021年度财务报告审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定,勤勉尽责地开展			
			2021年05月18日	审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于补充确认关联交易的议案》				
			2021年08月16日	审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》		工作,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通		
			2021年08月23日	审议通过《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》		讨论,一致通		
			2021年10月24日	审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》		过相关议案		
提名委员会	林明耀、陈杰、施平	3	2021年01月11日	审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》	提名委员会就候选人资格进行了认真审查,一致同意相关议案			
			2021年04月25日	审议通过《关于更换公司董事的议案》				
			2021年10月24日	审议通过《关于聘任财务总监的议案》				
薪酬与考核委员会	林明耀、施平、田承勇	2	2021年04月25日	审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会就公司2020年股票期权激励计划相关事项、董事及高级管理人员2021年度薪酬方案进行了认真审议,一致同意相关议案			
			2021年09月10日	审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》				
战略委员会	陈杰、曾治、田承勇	2	2021年05月18日	审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	战略委员会就公司重大资产重组事项及未来分红回报规划进行了认真审议,一致同意相关议案			
			2021年06月15日	审议通过《关于《未来三年股东分红回报规划(2021-2023)》的议案》				

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	312
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	114
报告期末在职员工的数量合计（人）	426
当期领取薪酬员工总人数（人）	433
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	179
销售人员	50
技术人员	109
财务人员	13
行政人员	75
合计	426
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
本科	100
大专	132
大专以下	176
合计	426

2、薪酬政策

为实现公司发展战略目标，激发员工活力，促进员工价值观念的转变，形成留住人才和吸引人才的机制，公司根据公平性、竞争性、激励性、价值导向性为原则制定相关薪酬政策。公司根据岗位职责、知识技能要求、工作复杂程度等方面对岗位进行综合评价，结合同行业市场薪资水平综合确定岗位薪酬标准。同时采用保健性和激励性相结合的薪酬结构，在保证员工基本收入的基础上，将公司经营目标、员工贡献及薪资收入相挂钩，围绕公司战略目标加大员工激励。公司已建立合理的薪酬调整机制，结合公司经营情况、本地工资水平、员工能力业绩表现及通货膨胀率等综合因素，不定期对员工薪酬进行调整。同时，公司提供免费工作餐、交通班车、核心人才租房补贴等多种福利，并不断完善公平合理的薪酬管理体系，保证公

司薪酬政策的内部公平性和外部竞争性。

3、培训计划

公司积极开展多种形式的培训活动，以提高员工工作技能、市场价值及工作业绩，支持公司的持续发展以及核心竞争力的提高。公司以半年度为周期，通过培训需求调研及各方向的工作分析确定培训计划。以专业类培训、管理类培训及专项类培训为三大主线，培训方式涵盖内部培训、外聘培训和外派培训等多种形式。公司各方向及部门根据培训计划组织实施相关培训工作，同时积极开展企业内外部关于行业趋势、技术发展、经营管理等方面的交流研讨，有效的统一了发展方向，强化了员工技能，提升了运营效率。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意公司以截至2020年12月31日总股本31,589.0479万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金红利18,953,428.74元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2021年6月实施完成。

2021年7月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈未来三年股东分红回报规划（2021-2023）〉的议案》，同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后制定的未来三年股东分红回报规划，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，留存利润全部用于公司经营发展

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据重大资产重组资金支付安排，为保证重大资产重组事项的顺利进行，公司董事会研究决定公司 2021 年度不进行利润分配	未分配利润用以满足公司的日常运营和重组资金需求，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展

十三、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

1、股权激励

2020年股票期权激励计划

公司分别于2020年8月3日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及2020年8月20日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）拟授予激励对象的股票期权数量为500.00万份，占公司股本总额31,589.0479万股的1.58%，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。其中首次授予400.00万份，占激励计划拟授出股票期权总数的80.00%，约占公司股本总额31,589.0479万股的1.27%；预留100.00万份，占激励计划拟授出股票期权总数的20.00%，约占公司股本总额31,589.0479万股的0.32%。激励计划授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。具体内容详见公司2020年8月20日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年股票期权激励计划》及其他相关公告、文件。

2020年8月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司以2020年8月20日为授权日，向符合授予条件的32名激励对象授予400万份股票期权，行权价格为7.49元/股。2020年9月11日，激励计划首次授予登记完成，期权简称：大烨JLC1，期权代码：036434。具体内容详见公司2020年9月11日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-075）。

公司于2021年6月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》等议案，具体情况如下：

因公司2020年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，将2020年股票期权激励计划行权价格由7.49元/份调整为7.43元/份，具体内容详见公司2021年6月21日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-073）；

董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，根据公司2020年第二次临时股东

大会的授权，同意确定2021年6月18日为预留部分股票期权的授权日，向1名激励对象授予100万份预留部分股票期权，行权价格为7.26元/股，具体内容详见公司2021年6月21日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2021-074）；

2021年7月6日，2020年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成，期权简称：大烨JLC2，期权代码：036466，具体内容详见公司2021年7月6日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2021-081）。

2021年9月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年股票期权激励计划》及《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，注销激励计划首次授予股票期权的已离职激励对象王跃进、于凭水、许蒙已授予但尚未行权的45.00万份股票期权。审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合本次行权条件的29名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内可行权142.00万份股票期权。本次可行权股票期权的行权方式为自主行权，行权期限自董事会审议通过之日起的首个交易日至2022年9月10日前的最后一个交易日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完成后方可实施，上海信公铁禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。

2021年9月17日，公司完成已离职激励对象王跃进、于凭水、许蒙已授予但尚未行权的45.00万份股票期权注销，具体内容详见公司2021年9月17日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-109）。

2021年9月27日，激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，激励计划第一个行权期实际可行权期限为2021年9月27日至2022年9月9日，具体内容详见公司2021年9月27日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2021-111）。

截至2021年12月31日，第一个行权期已行权的股票期权数量为103.00万份，公司总股本由31,589.0479万股增加至31,692.0479万股，有效且尚未行权的股票期权数量为39.00万份，公司将在第一个行权期结束后统一办理增资及工商变更手续。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
陈杰	董事长	520,000	0	208,000	0		520,000	9.71	0	0		0	0
李进	副总经理	250,000	0	100,000	0		250,000	9.71	0	0		0	0
合计	--	770,000	0	308,000	0	--	770,000	--	0	0	--	0	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司依据国家法律法规并结合实际情况制定了薪酬管理制度，逐步建立健全价值评价体系，不断完善绩效考核机制和激励机制，公司高级管理人员严格按照相关法律法规的规定和要求进行聘任，聘任程序公开、透明、公正，同时公司董事会设

立薪酬和考核委员会，负责对高级管理人员进行绩效考核。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司高度重视内部控制建设相关工作，鉴于近年来《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理提出了更高的要求，公司原有制度的部分条款已不适应前述修订的相关法律法规、规范性文件。为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，进一步完善公司法人治理结构，强化内控制度体系建设，公司在报告期内根据相关法律法规、规范性文件对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《募集资金管理制度》进行了全面系统的修订和更新，并制定了《防范大股东及其关联方资金占用制度》，以此保障公司规范运作，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；更正已经公布的财务报告；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：关键管理人员舞弊；未依照企业会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告存在一项或多项缺陷，无法合理保证财务报表的真实和准确性。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司严重违法法律法规并受到处罚；公司决策程序出现重大失误，严重影响生产经营活动；高级管理人员和技术人员大量流失；内部控制中的重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：违反国家法律法规给公司造成重要影响；公司决策程序明显偏离目标；关键岗位人员大量流失；重要业务制度或系统存在缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 > 利润总额 5%；</p> <p>重要缺陷：利润总额 2% < 错报 ≤ 利润总额 5%；</p> <p>一般缺陷：错报 ≤ 利润总额 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 > 400 万元；</p> <p>重要缺陷：100 万元 < 直接损失金额 ≤ 400 万元；</p> <p>一般缺陷：直接损失金额 ≤ 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
大烨智能按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）和中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕第69号）重要文件精神，公司本着实事求是的原则，严格对照《上市公司治理专项自查清单》对公司治理情况开展了自查工作，在自查过程中发现的问题和具体整改措施如下：

（一）存在的问题

1、控股股东及其他关联方非经营性资金占用：经公司自查，公司于2019年12月收购苏州国宇70.00%股权，苏州国宇成为大烨智能控股子公司并纳入其合并报表范围。2019年度、2020年度、2021年度（1-4月份），苏州国宇存在向公司控股股东、实际控制人陈杰和公司持股5%以上股东吴国栋之父吴法男拆出资金的情形，上述事项未履行相关审批程序和信息披露义务，构成关联方非经营性资金占用，截至2021年4月28日，上述相关责任人已全额清偿了非经营性占用公司资金的本金和利息。

2、违规担保：公司曾于2019年5月向宁波银行股份有限公司南京分行（以下简称“宁波银行南京分行”）申请开具融资类银行保函，开立日期为2019年6月28日，到期日为2021年6月20日，金额为575.00万欧元，反担保方式为信用/免担保。经核查，公司开立保函的原因系向江苏利泰尔药业有限公司（以下简称“利泰尔”，公司实际控制人陈杰于2021年3月将其持有的利泰尔股权对外转让）向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行的借款570.00万欧元提供担保。在上述担保发生时点，利泰尔为公司控股股东、实际控制人陈杰控制的公司，系公司关联方，上述担保属于关联担保。上述事项未履行相关审批程序和信息披露义务，构成违规担保。2021年3月26日，利泰尔向上海商业储蓄银行偿还借款本息；2021年3月29日，上述担保解除。

（二）整改措施：

针对上述违规担保及非经营性资金占用的情形，公司积极采取了补救措施，包括但不限于：①积极与本次违规担保的担保方利泰尔进行沟通，要求其提前偿还本次担保对应主债务；②积极与保函开立银行宁波银行南京分行沟通，要求提前关闭该等保函；③积极与资金占用方联系，要求其立即偿还占用的公司资金本金并支付相应的资金占用利息。截至目前，上述违规担保已经解除，且占用公司资金的相关责任人已经全部偿还其所占用的公司资金本金，并支付了相应资金占用利息。

公司已采取多种措施防范相关缺陷的再次发生，包括但不限于：①继续加强对《公司法》《上市公司治理准则》等与公司经营相关的法律法规、规范性文件的宣传和学习；②继续发挥内部审计部的监督职能，加大对公司各项内控制度的检查力度，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查，确保内部控制制度得到有效的执行；③继续开展相关人员的培训工作，不断提高员工相应的工作胜任能力。

此外，为完善公司治理和内部控制，公司于2021年7月8日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关内控制度的议案》，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《募集资金管理制度》进行了全面系统的修订，并新制定了《防范大股东及其关联方资金占用制度》，不断建立健全内部控制体系建设。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司及子公司在日常生产经营工作中严格遵守环境保护相关法律法规及行业规范,自觉履行保护生态环境、防治污染、减少碳排放的社会责任,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内,公司在稳步发展过程中兼顾经济效益与社会效益,主动承担社会责任和义务,合法合规经营,切实有效的维护了公司股东、员工和客户的合法权益,从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为:

1、股东和债权人保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,依法召开股东大会,积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。为促进公司合规运营,报告期内公司董事会结合公司实际情况,按照相关法律法规及规范性文件的要求,对《公司章程》及部分内控制度进行全面修订,进一步完善了公司的法人治理结构、强化了公司的内部控制体系建设,从而有效促进了公司规范运作、提高了公司发展质量。此外,公司建立了多种渠道与投资者保持沟通,包括但不限于深交所互动易、邮箱、电话、业绩说明会等等,确保投资者及时、准确地了解公司生产经营情况。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,依法保护员工的合法权益,尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在保障员工合法权益方面,并按照有关法律法规的规定,与所有员工按时签订《劳动合同书》。公司在招聘、录用、选拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无对性别、年龄、宗教、种族方面的不平等对待,依法保障各方个体享有同等的就业机会与职业发展前景,无强迫劳动以及使用童工的现象。公司为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险,并缴纳住房公积金。另外公司为外勤人员购买意外商业保险,切实保障员工的权益。公司制定了员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度并严格执行。重视员工身体健康,定期进行员工体检;定期举行安全生产培训、职业健康培训,提高员工安全生产意识和自我保护能力;公司为所有员工提供员工食堂、出差误餐津贴等,每逢重要节日发放礼品;每年组织员工开展羽毛球比赛、撸蛋比赛等,使员工工作之余可以运动、健身、放松心情;在员工生日之际举办生日派对,构建和谐、融洽的工作环境。

3、环境保护和可持续发展

公司坚持做好环境保护、节能降耗等工作，积极响应中央“双碳”发展战略，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，报告期内，公司通过推广无纸化办公、用电高峰有序用电，在保证办公效率的同时努力实现资源及能源消耗最小化。此外，公司充分利用厂房屋顶资源，建设安装分布式光伏电站，预计年发电量79.648万KWH，预计可节省标准煤碳278.768吨，减少排放二氧化碳694.53吨，减少排放二氧化硫20.947吨，减少排放氮氧化物10.43吨，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	吴国栋;蔡兴隆;王骏	股份限售承诺	<p>1、承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让。2、在上述锁定期届满后，业绩承诺方于本次发行股份购买资产中取得的上市公司股份并不能立即解除锁定，而应按以下规则分三次解除锁定：（1）第一次解锁：苏州国宇 2019 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。若苏州国宇 2019 年度完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方可解锁的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的 15%；若苏州国宇 2019 年度完成业绩未满足《业绩承诺补偿协议》的约定，则业绩承诺方可解锁的股份数量应按如下公式确定：可解锁的股份数量=业绩承诺方因本次交易获得的全部上市公司股份的 15%-业绩承诺方当年应补偿股份数。本次解锁的起始日为锁定期届满之日和苏州国宇 2019 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日中的较晚日期。（2）第二次解锁：苏州国宇 2020 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。若苏州国宇 2019 年度、2020 年度累计完成业绩符合《业绩承诺补偿协议》的约定，业绩承诺方累计可解锁的股份数量为其因本次交易获得的全部上市公司股份的 30%；若 2019 年度、2020 年度累计完成业绩未满足《业绩承诺补偿协议》的约定，则业绩承诺方可解锁的股份数量应按如下公式确定：业绩承诺方可解锁的股份数量=业绩承诺方自本次发行股份购买资产获得全部上市公司股份的 30% - 业绩承诺方已解锁股份数 - 业绩承诺方本次应补偿股份数。本次解锁的起始日为苏州国宇 2020 年度业绩《专项审核报告》在指定媒体披露之日。（3）第三次解锁：苏州国宇 2021 年度业绩需经上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。业绩承诺方根据《业绩承诺补偿协议》履行完毕全部补偿义务（如涉及）后，其因本次交易获得的上市公司股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定。3、本次发行结束后，交易对方因上市公司送红股、转增股本等原</p>	2019 年 12 月 30 日	2019-12-30 至 2022-04-29	履行完毕（尚未办理解锁手续）

		因孳生的大烨智能股份，亦应遵守前述锁定要求。4、如在中国证监会审核期间，应相关主管部门的要求，需要延长有关交易对方股份限售期的，则交易对方将自愿无条件按照相关部门的要求进行股份锁定。			
吴国栋;蔡兴隆;王骏	业绩承诺及补偿安排	<p>一、业绩承诺</p> <p>1、业绩承诺期间</p> <p>本次交易的业绩承诺期间为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。</p> <p>2、承诺业绩数</p> <p>业绩承诺方（苏州国宇碳纤维科技有限公司）承诺，公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别不低于 4,200.00 万元、4,800.00 万元、5,500.00 万元。在业绩承诺期内，上市公司应当在每年的年度审计时聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的资产的净利润实现数（扣除非经常性损益后孰低）与相应年度所承诺的净利润数之间的差异情况进行补偿测算，并出具专项核查意见。</p> <p>二、业绩补偿安排</p> <p>1、业绩补偿的条件业绩承诺方承诺，根据审计机构出具的专项核查意见所确认的结果，如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩承诺方应当在当年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的十个工作日内，向上市公司支付补偿。</p> <p>2、业绩补偿金额的计算业绩承诺方当期应补偿金额=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格-已补偿金额。</p> <p>3、业绩补偿的方式</p> <p>如业绩承诺方当期需向上市公司支付补偿的，则先以业绩承诺方因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由业绩承诺方以现金补偿。具体方式如下：</p> <p>1) 由业绩承诺方先以本次交易取得的股份进行补偿，具体如下：当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补股份数×（1+转增或送股比例）上市公司在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购并予以注销。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则业绩承诺方承诺在上述情形发生后的两个月内，将该等股份向上市公司股东大会授权董事会确定的股权登记日登记在册的上市公司其他股东补偿，除业绩承诺方之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除业绩承诺方持有的股份数后上市公司的股本数量的比例获赠股份。（2）按照以上方式计算出的补偿股份数量仍不足以补偿的，差额部分由业绩承诺方以现金补偿，具体如下：若在需现金补偿时，尚有未向业绩承诺方支付完毕的现金对价，则先行冲抵所需支付现金对价的金额。在每年计算应补偿金额少于或等于零时，按零取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方补偿金额以业绩承诺方在本次交易所获得的交易对价为限（包括转增或送股的股份）。业绩承诺方内部各自承担的补偿金额比例的计算方式为：业绩承诺方各自因本次交易所获得的交易对价÷业绩承诺方合计因本次交易所获得的交易对价。业绩承诺方相互之间对</p>	2019 年 01 月 01 日	2019-01-01 至 2021-12-31	履行完毕

			补偿义务承担连带责任。			
	吴国栋;蔡兴隆;王骏	关于苏州国宇应收账款回款管理事宜的承诺	承诺方同意于业绩承诺期内（2019年-2021年），将敦促目标公司完善应收账款管理相关内控制度，并按照商事交易合同或其他相关法律文件的约定加强应收账款回款管理，避免呆账、坏账情形；本次交易的业绩承诺期届满后，承诺方承诺截至2022年6月30日止目标公司上年度末（即2021年12月31日）账面应收账款余额的回款比例须达到70%以上（含70%），剩余部分于2022年12月31日前回款完毕；如若届期未达到上述回款要求的，承诺方同意以现金方式予以全额补足，补足的则视为上述应收账款已经收回（2022年1-6月期间目标公司新发生业务合同对应的应收账款回款金额不纳入2021年末应收账款回款统计）。	2019年01月01日	2019-01-01至2022-12-31	履行过程中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
苏州国宇碳纤	2019年	2021年	5,500	5,350.7	不适用（业	2019年12	公司发布于证监会指定信息披露网站巨

维科技有限公 司	01 月 01 日	12 月 31 日			绩承诺累计 净利润已完 成)	月 24 日	潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易 实施情况报告书暨新增股份上市公告 书》
-------------	--------------	--------------	--	--	----------------------	--------	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据本公司于2018年8月15日与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》，以及2019年4月18日上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，对方承诺苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间(2019年度、2020年度和2021年度)实现的扣除非经常性损益的净利润额分别不低于4,200.00万元、4,800.00万元和5,500.00万元。如果苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则须按该协议的具体约定分情况向本公司进行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

苏州国宇碳纤维科技有限公司截止2021年度业绩承诺实现情况：

单位：万元

截至2021年承诺净利润数	截至2021年净利润(扣除非经常性损益后孰低)	完成率
14,500.00	14,655.83	101.07%

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东 或关 联人 名称	关联 关系 类型	占用 时间	发生原 因	期初数	报告 期新 增占 用金 额	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	报告 期偿 还总 金额	期 末 数	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	截至 年报 披露 日余 额	预计偿 还方式	预计偿还 金额	预计偿还时间(月 份)
陈杰	控股 股东	2018 年 8 月、 2019 年 8 月	资金周 转	1,219.75	1.24	0.00%	1,220. 99	0	0.00 %	0	其他		截至 2021 年 4 月 28 日已偿还
吴法 男	其他	2019 年 2 月 至 2021 年 2 月	资金周 转	5,611.48	673.1	0.70%	6,284. 58	0	0.00 %	0	其他		截至 2021 年 4 月 28 日已偿还
合计				6,831.23	674.34	0.70%	7,505. 57	0	0.00 %	0	--	0	--

相关决策程序	未履行相关审议程序
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>新增非经营性资金占用情况：</p> <p>2021年1月1日至4月27日，陈杰新增非经营性资金占用利息1.24万元；</p> <p>2021年1月1日至4月27日，苏州国宇客户将货款转至苏州龙兴线缆有限公司和苏州华能高分子有限公司，其再将资金转至吴法男等相关个人，新增非经营性资金占用本息共计673.09万元。</p> <p>整改措施：截至2021年4月28日，相关责任人已如数归还非经营性资金占用本金及利息。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、合法和完整是大烨智能管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计大烨智能2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

三、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规原因	已采取的解决措施及进展	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
江苏利泰尔药业有限公司	原实际控制人控制的企业	因江苏利泰尔药业有限公司（以下简称“利泰尔”）经营需要，上市公司通过宁波银行开立融资性保函，上海商业储蓄银行（境外银行）凭借宁波银行保函与利泰尔签订借款合同，直接向利泰尔发放境外融资570万欧元。保函开立日期2019年6月28日，到期日2020年6月20日，金额为575万欧元，反担保方式信用/免担保。公司于2020年5月12日	2021年3月26日，利泰尔已向上海商业储蓄银行偿还借款本息，2021年3月29日，宁波银行已解除上市公司开具的融资性担	4,401.2	4.59%	连带责任担保	24个月	0	0.00%	解除担保	0	已解除

		与宁波银行签订保函补充协议，原保函展期一年，有效期至 2021 年 6 月 20 日。	保。									
合计				4,401.2	4.59%	--	--	0	0.00%	--	--	--

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

根据财政部2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

执行新租赁准则导致的会计政策变更：

根据财会〔2018〕35号《关于印发修订〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（以下简称“新租赁准则”），财政部修订了租赁的核算要求，相关修订适用于2021年1月1日之后的交易。对首次执行日前已存在的合同，公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。
- 5) 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

单位：元

项 目	金 额
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	630,000.00
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的	-
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	-

合 计	630,000.00
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	613,284.47
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	-
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	613,284.47

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：元

项 目	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	225,989.53	-70,000.00	155,989.53
使用权资产	-	678,225.58	678,225.58
负债：			
一年内到期的非流动负债	-	404,095.01	404,095.01
租赁负债	-	209,189.46	209,189.46
所有者权益：			
盈余公积	27,422,241.95	-505.89	27,421,736.06
未分配利润	258,053,253.31	-4,553.00	258,048,700.31

母公司财务报表

单位：元

项 目	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	70,000.00	-70,000.00	-
使用权资产	-	678,225.58	678,225.58
负债：			
一年内到期的非流动负债	-	404,095.01	404,095.01
租赁负债	-	209,189.46	209,189.46
所有者权益：			
盈余公积	27,422,241.95	-505.89	27,421,736.06
未分配利润	225,200,177.47	-4,553.00	225,195,624.47

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

本期新设子公司或其他方式纳入合并范围的主体

序号	名 称	归属母公司权益比例	本期净利润（元）	备 注

1	金华大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
2	伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
3	徐州徐烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
4	苏州市苏烨新能源开发有限公司	100.00%	1,017.49	
5	内蒙古国烨新能源有限责任公司	51.00%	-	注1
6	鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	51.00%	-	注1
7	阳泉大烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
8	开封大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	
9	伊金霍洛旗国烨新能源有限公司	100.00%	-	注2
10	大烨新能源湖北有限责任公司	100.00%	-	注1
11	石首市首烨新能源有限责任公司	100.00%	-	注1
12	临沂市临烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
13	苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	100.00%	-	注1
14	连云港市力帮新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
15	大烨新能源科技山西有限公司	100.00%	-	注1
16	国臣长贵（运城）能源有限公司	100.00%	-71.02	
17	国臣新贵（运城）能源有限公司	100.00%	-	注1
18	徐州市润丰光伏新能源有限公司	100.00%	-	注3

注1：截止2021年末，上述公司均为分布式光伏项目公司，项目处于投资建设期，尚未完工并网；

注2：该公司于2021年12月21日注销；

注3：该公司为分布式光伏项目公司，已于2022年1月7日转出，股转收入16万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗顺华、赵晔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗顺华 1 年、赵晔 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
陈杰	高级管理人员	2021年4月28日,公司在披露《2020年年度报告》及相关文件时存在多项错漏,包括缺少董事会对非标准审计意见的专项说明及监事会、独立董事相关意见等信息披露文件,填报业务数据时将“带有强调事项段的无保留审计意见”错报为“标准无保留审计意见”导致相关公告直通披露,年报财务报表项目注释存在多处缺漏,公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、第5.1.1条、5.1.5条、6.1.1条、6.1.9条的规定。公司董事长陈杰自2020年9月起代行董事会秘书职责,未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、5.1.2条和《创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.7.3条的规定。	其他	出具监管函	2021年05月06日	公司于2021年5月6日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所监管函的公告》(公告编号:2021-053)
江苏大烨智能电气股份有限公司	其他	1、未按规定披露关联方及关联交易;2、未按规定披露控股股东及关联方非经营性占用资金情况;3、未按规定披露对外担保信息;4、2020年年度报告信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021年08月20日	公司于2021年8月20日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到江苏证监局警示函的公告》(公告编号:

						2021-099)
陈杰	控股股东	1、未按规定披露关联方及关联交易；2、未按规定披露控股股东及关联方非经营性占用资金情况；3、未按规定披露对外担保信息；4、2020 年年度报告信息披露不准确	中国证监会采取行政监管措施	出具警示函	2021年08月20日	公司于2021年8月20日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2021-099）

整改情况说明

适用 不适用

（一）监管函的整改措施：

公司于2021年5月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的创业板监管函（2021）第62号《关于对江苏大烨智能电气股份有限公司及相关当事人的监管函》，公司董事会对上述监管函所提到的问题高度重视，积极组织董事、监事、高级管理人员、财务部及其他相关部门人员等认真学习《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，针对《监管函》中提出的问题认真讨论和分析，深刻吸取教训，增强合规意识，规范运作，保证公司信息披露义务及时、准确的履行，坚决杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

（二）警示函的整改措施：

1、公司已于2021年5月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的意见，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-062）；

2、截至2021年4月28日，公司控股股东及其他关联方已全额归还非经营性资金占用本金和利息；

3、2021年3月26日，江苏利泰尔药业有限公司已完成向上海商业储蓄银行前述借款本金的资金清偿，2021年3月29日，宁波银行已解除上市公司开具的融资性担保，公司违规担保事项解除；

4、由于工作人员疏忽，导致公司2020年年度报告信息披露不准确，公司已于2021年4月30日披露更正后的2020年年度报告及摘要；

5、公司及公司董事、监事、高级管理人员、相关责任人高度重视《警示函》所指出的问题，已根据江苏证监局的要求，加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的学习，深刻吸取教训，严格遵循上市公司信息披露规范要求，依法履行信息披露义务，保证公司信息披露义务及时、准确的履行，坚决杜绝类似问题的再次发生，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏利泰尔药业有限公司		4,401.2	2019年06月28日	4,401.2	连带责任保证			24个月	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						4,401.2
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州国宇碳纤维科技有限公司	2021年04月28日	8,000	2021年03月30日	3,600	连带责任保证			12个月	否	否
江苏大烨新能源科技有限公司	2021年11月08日	5,000	2022年01月13日		连带责任保证			12个月	否	否

江苏大烨 新能源科 技有限公 司	2021 年 11 月 08 日	9,000			连带责任 保证			96 个月	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)		22,000	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)							3,600
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)		22,000	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)							2,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		22,000	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)							8,001.2
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		22,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)							2,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				2.09%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				<p>公司曾于 2019 年 5 月向宁波银行股份有限公司南京分行 (以下简称“宁波 银行南京分行”) 申请开具融资类银行保函, 开立日期为 2019 年 6 月 28 日, 到期日为 2021 年 6 月 20 日, 金额为 575.00 万欧元, 反担保方式为信用/ 免担保。经核查, 公司开立保函的原因系向其关联方江苏利泰尔药业有限 公司 (以下简称“利泰尔”, 公司实际控制人陈杰于 2021 年 3 月将其持有的 利泰尔股权对外转让) 向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分 行的借款 570.00 万欧元提供担保。</p> <p>在上述担保发生时点, 利泰尔为公司控股股东、实际控制人陈杰控制的公 司, 系公司关联方, 上述担保属于关联担保。此次关联担保事项未按照《深</p>						

	圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审议程序及信息披露义务。 利泰尔已全额偿还了上述 570.00 万欧元本金及利息；宁波银行南京分行于 2021 年 3 月 29 日向大烨智能出具《保函闭卷通知书》，确认开立的 575.00 万欧元保函或备用证已经撤销。上述违规担保事项已解除。
--	---

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	29,300	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	107,702	6,400	0	0
合计		137,002	7,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司在报告期内筹划了重大资产重组事项，情况如下：

2021年5月11日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的议案》，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的公告》。

2021年5月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告及文件。

根据重组的进展情况，公司分别于2021年6月22日、2021年7月21日、2021年8月20日、2021年9月17日、2021年10月18日、2021年11月19日、2021年12月17日、2022年1月18日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。

2022年1月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告及文件。

2022年3月1日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告及文件。

2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案并在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告及文件。

2022年3月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项，截至本报告披露日，本次重大资产重组已进入交割过程中，公司将根据重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	114,646,729	36.29%				-9,545,767	-9,545,767	105,100,962	33.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	114,646,729	36.29%				-9,545,767	-9,545,767	105,100,962	33.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	114,646,729	36.29%				-9,545,767	-9,545,767	105,100,962	33.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	201,243,750	63.71%				10,575,767	10,575,767	211,819,517	66.84%
1、人民币普通股	201,243,750	63.71%				10,575,767	10,575,767	211,819,517	66.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	315,890,479	100.00%				1,030,000	1,030,000	316,920,479	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2019年11月通过发行股份及支付现金方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司70%股权时，公司向吴国栋、蔡兴隆、王骏共计发行24,290,479股股份，上述股份于2019年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股，公司分别于2021年1月、2021年6月为上述股东办理了部分股份解除限售业务，具体内容详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告》

（公告编号：2021-001、2021-068）。

（2）根据《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

（3）鉴于公司已于2020年12月25完成公司董事会、监事会的换届选举工作，原公司副总经理杨晓渝先生所持公司股份已全部转为无限售条件股份。

（4）2021年9月27日，公司2020年股票期权激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，激励计划第一个行权期实际可行权期限为2021年9月27日至2022年9月9日，具体内容详见公司2021年9月27日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2021-111）。截至2021年12月31日，第一个行权期已行权的股票期权数量为103.00万份，公司总股本由31,589.0479万股增加至31,692.0479万股，有效且尚未行权的股票期权数量为39.00万份，公司将在第一个行权期结束后统一办理增资及工商变更手续。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- （1）公司发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通事项已获深交所认可；
- （2）公司2020年股票期权激励计划自主行权事项已获深交所认可。

股份变动的过户情况

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

股份变动对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有所影响，截至报告期末，基本每股收益0.1323元/股、稀释每股收益0.1322元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产3.02元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
吴国栋	15,962,315	0	4,788,694	11,173,621	尚未履行完毕全部补偿义务	根据《业绩承诺补偿协议》履行完毕全部补偿义务后，未解锁的部分可一次性解除锁定
蔡兴隆	4,858,096	0	1,457,428	3,400,668	尚未履行完毕全部补偿义务	根据《业绩承诺补偿协议》履行完毕全部补偿义务后，未解锁的部分可一次性解除锁定
王骏	3,470,068	0	1,041,020	2,429,048	尚未履行完毕全部补偿义务	根据《业绩承诺补偿协议》履行完毕全部补偿义务后，未解锁的部分可一次性解除锁定
曾治	1,012,500	0	253,125	759,375	任职期内执行董监高限售规定	董监高任职内和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的25%

任长根	1,134,000	0	283,500	850,500	任职期内执行董监高限售规定	董监高任职内和任期届满后六个月内，每年解除限售股份的数量不超过其所持本公司股份总数的 25%
杨晓渝	1,722,000	0	1,722,000	0	解除董监高任职期内和任期届满后六个月内限售规定	已解除限售
合计	28,158,979	0	9,545,767	18,613,212	--	--

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

2021年9月27日，公司2020年股票期权激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，激励计划第一个行权期实际可行权期限为2021年9月27日至2022年9月9日，具体内容详见公司2021年9月27日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2021-111）。截至2021年12月31日，第一个行权期已行权的股票期权数量为103.00万份，公司总股本由31,589.0479万股增加至31,692.0479万股，有效且尚未行权的股票期权数量为39.00万份，公司将在第一个行权期结束后统一办理增资及工商变更手续。

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	22,960	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,461	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈杰	境内自然人	36.39%	115,317,000		86,487,750	28,829,250		
南京明昭投资管理有限公司	境内非国有法人	7.69%	24,362,995	-9319505	0	24,362,995	质押	12,310,000
吴国栋	境内自然人	3.53%	11,173,621	-4788694	11,173,621	0	质押	11,000,000
潘杨	境内自然人	1.68%	5,308,694	5308694	0	5,308,694		
王国华	境内自然人	1.50%	4,742,500	10	0	4,742,500		
蔡兴隆	境内自然人	1.30%	4,129,396	-728700	3,400,668	728,728		
林孔周	境内自然人	0.93%	2,959,400	2959400	0	2,959,400		
王骏	境内自然人	0.77%	2,429,048	-1041020	2,429,048	0		
孙品玉	境内自然人	0.39%	1,226,000	1226000	0	1,226,000		
钟保	境内自然人	0.32%	1,005,890	1005890	0	1,005,890		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人，并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人，除此之外，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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	
陈杰	28,829,250					人民币普通股	28,829,250	

南京明昭投资管理有限 公司	24,362,995	人民币普通股	24,362,995
潘杨	5,308,694	人民币普通股	5,308,694
王国华	4,742,500	人民币普通股	4,742,500
林孔周	2,959,400	人民币普通股	2,959,400
孙品玉	1,226,000	人民币普通股	1,226,000
钟保	1,005,890	人民币普通股	1,005,890
王健	912,300	人民币普通股	912,300
蒋菁芳	900,150	人民币普通股	900,150
高明	880,600	人民币普通股	880,600
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	截止报告期末，控股股东陈杰先生为南京明昭投资管理有限公司实际控制人，并担任该企业执行董事兼总经理、法定代表人。除此之外，公司已知王国华、高明之间无关联关系，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。		
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见 注 5）	1、公司股东潘杨通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,308,694 股； 2、公司股东王国华除通过普通证券账户持有 243,100 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,499,400 股，实际合计持有 4,742,500 股； 3、公司股东钟保除通过普通证券账户持有 94,900 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 910,990 股，实际合计持有 1,005,890 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈杰	中国	否
主要职业及职务	董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

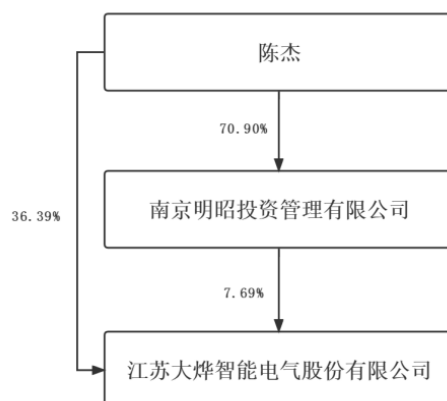
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈杰	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2022）00703 号
注册会计师姓名	罗顺华、赵晔

审计报告正文

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）财务报表，包括2021年12月31合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大烨智能2021年12月31日合并及母公司财务状况以及2021年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大烨智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

（1）事项描述

由于收入是大烨智能的关键业绩指标之一，从而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，为此我们将收入确认识别为关键审计事项。

大烨智能的收入主要来源于智能配电网产品的销售，产品销售收入于客户取得合同中所承诺的产品控制权时确认，收入确认的具体原则参见财务报表附注三、26（2）。

（2）审计应对

①了解销售与收款内部控制循环，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性，并评价其会计政策是否符合会计准则；

②对收入执行分析性程序，并与大烨智能管理层了解收入变动的具体原因；

③检查主要客户合同或订单、签收单、物流结算单等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；

④对营业收入执行截止测试，核实收入确认是否记录在适当的会计期间；

⑤结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期交易额和应收账款的期末余额，核实收入和应收账款是否准确；

⑥对主要客户的期后回款情况进行检查，核实客户的期后回款情况及其真实性。

四、其他信息

大烨智能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大烨智能2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大烨智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大烨智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大烨智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大烨智能不能持续经营。

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	91,456,919.55	196,837,102.35
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	79,019,985.87	159,460,520.22
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	140,000.00	0.00
应收账款	334,678,565.86	329,807,297.24
应收款项融资	1,885,617.51	4,100,000.00
预付款项	1,834,552.72	2,184,782.57
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	10,492,278.40	72,006,422.50
其中：应收利息	0.00	2,048,311.18
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	45,224,419.36	36,816,359.67
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,005,248.51	225,989.53
流动资产合计	570,737,587.78	801,438,474.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00

其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	49,454,025.99	24,967,595.36
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	260,440,581.04	254,072,897.41
在建工程	26,432,281.69	7,068,894.81
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	271,290.23	0.00
无形资产	50,626,320.72	53,683,167.82
开发支出	0.00	0.00
商誉	154,758,679.74	154,758,679.74
长期待摊费用	1,380,397.76	1,614,533.72
递延所得税资产	7,110,413.28	4,912,609.34
其他非流动资产	137,736,458.00	9,381,581.78
非流动资产合计	698,210,448.45	510,459,959.98
资产总计	1,268,948,036.23	1,311,898,434.06
流动负债：		
短期借款	20,026,277.78	64,085,066.67
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	32,062,244.05	45,543,636.20
应付账款	130,370,914.77	161,135,611.98
预收款项	0.00	20,000.00
合同负债	1,692,076.99	1,691,015.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,626,714.82	6,544,912.25

应交税费	13,175,695.74	14,248,991.42
其他应付款	654,081.70	815,943.86
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	209,189.46	0.00
其他流动负债	200,345.13	207.08
流动负债合计	205,017,540.44	294,085,384.50
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,336,290.87	4,936,539.18
递延所得税负债	5,379,721.93	5,531,830.45
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,716,012.80	10,468,369.63
负债合计	214,733,553.24	304,553,754.13
所有者权益：		
股本	316,920,479.00	315,890,479.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	332,981,096.39	324,889,173.84
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	28,462,838.95	27,422,241.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	279,871,811.25	258,053,253.31
归属于母公司所有者权益合计	958,236,225.59	926,255,148.10
少数股东权益	95,978,257.40	81,089,531.83
所有者权益合计	1,054,214,482.99	1,007,344,679.93
负债和所有者权益总计	1,268,948,036.23	1,311,898,434.06

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：彭晓敏

会计机构负责人：彭晓敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,422,485.45	142,814,107.95
交易性金融资产	69,007,668.47	140,460,520.22
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	140,000.00	0.00
应收账款	119,567,883.12	164,329,167.80
应收款项融资	0.00	3,900,000.00
预付款项	1,364,051.62	1,715,773.81
其他应收款	2,527,651.74	12,578,226.81
其中：应收利息	0.00	197,530.72
应收股利	0.00	0.00
存货	31,404,296.84	23,608,461.40
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,597,464.20	70,000.00
流动资产合计	264,031,501.44	489,476,257.99
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	436,347,445.76	369,452,424.83

其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	192,990,645.05	189,403,779.87
在建工程	1,585,235.93	3,106,546.87
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	271,290.23	0.00
无形资产	27,496,173.39	28,122,708.71
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,074,277.50	1,295,572.74
递延所得税资产	3,915,316.79	2,750,257.97
其他非流动资产	128,337,000.40	1,211,209.38
非流动资产合计	802,017,385.05	595,342,500.37
资产总计	1,066,048,886.49	1,084,818,758.36
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	32,062,244.05	43,343,636.20
应付账款	92,982,120.56	132,041,079.42
预收款项	0.00	20,000.00
合同负债	2,654.87	1,592.92
应付职工薪酬	5,042,985.19	5,631,215.15
应交税费	1,896,260.94	3,142,964.21
其他应付款	33,523,055.71	808,321.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	209,189.46	0.00
其他流动负债	200,345.13	207.08
流动负债合计	165,918,855.91	184,989,015.99
非流动负债：		

长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,336,290.87	4,936,539.18
递延所得税负债	1,856,925.87	1,499,327.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,193,216.74	6,435,866.99
负债合计	172,112,072.65	191,424,882.98
所有者权益：		
股本	316,920,479.00	315,890,479.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	332,941,374.11	324,880,976.96
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	28,462,838.95	27,422,241.95
未分配利润	215,612,121.78	225,200,177.47
所有者权益合计	893,936,813.84	893,393,875.38
负债和所有者权益总计	1,066,048,886.49	1,084,818,758.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	513,012,749.04	541,289,479.86
其中：营业收入	513,012,749.04	541,289,479.86
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00

手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	454,133,715.15	452,257,639.19
其中：营业成本	358,408,622.43	373,003,682.08
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金 净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,164,118.45	3,348,144.97
销售费用	23,865,339.60	23,510,078.59
管理费用	45,368,058.66	30,061,054.47
研发费用	25,411,091.30	24,889,515.19
财务费用	-3,083,515.29	-2,554,836.11
其中：利息费用	1,083,571.65	3,619,047.27
利息收入	4,332,533.85	6,354,882.36
加：其他收益	1,540,227.61	2,806,637.31
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,417,189.89	1,455,216.27
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-513,569.37	-32,404.64
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	19,985.87	460,520.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,022,784.97	-4,173,197.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-155,959.78	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,723,262.45	89,581,017.16
加：营业外收入	94,828.86	661,350.86
减：营业外支出	2,834,032.28	690,921.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,984,059.03	89,551,446.04
减：所得税费用	6,316,311.90	11,525,931.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,667,747.13	78,025,514.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,667,747.13	78,025,514.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	41,817,642.57	63,278,085.28
2.少数股东损益	14,850,104.56	14,747,429.15
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准	0.00	0.00

备		
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	56,667,747.13	78,025,514.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,817,642.57	63,278,085.28
归属于少数股东的综合收益总额	14,850,104.56	14,747,429.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1323	0.2003
（二）稀释每股收益	0.1322	0.1993

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：彭晓敏

会计机构负责人：彭晓敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	263,757,640.53	301,472,117.28
减：营业成本	192,400,801.33	211,382,684.59
税金及附加	2,576,169.60	1,814,853.63
销售费用	16,447,789.64	19,101,047.21
管理费用	32,823,487.26	22,753,318.27
研发费用	16,900,420.60	18,586,306.75
财务费用	-2,580,888.65	-4,296,361.66
其中：利息费用	501,911.70	0.00
利息收入	3,218,188.30	4,446,684.37
加：其他收益	1,403,184.81	1,294,795.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041,647.08	1,297,251.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-513,569.37	-32,404.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7,668.47	460,520.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,499,999.60	-2,164,604.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,142,360.71	33,018,231.02
加：营业外收入	94,828.86	623,930.96
减：营业外支出	184,521.64	150,766.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,052,667.93	33,491,395.40
减：所得税费用	-358,361.01	3,786,122.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,411,028.94	29,705,273.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,411,028.94	29,705,273.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	10,411,028.94	29,705,273.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	588,771,302.94	638,394,246.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,988,829.14	76,719,330.77
经营活动现金流入小计	619,760,132.08	715,113,577.53
购买商品、接受劳务支付的现金	371,900,461.76	362,557,427.27

客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	50,679,785.74	46,168,933.27
支付的各项税费	32,131,842.45	30,353,022.01
支付其他与经营活动有关的现金	65,652,361.11	105,483,853.86
经营活动现金流出小计	520,364,451.06	544,563,236.41
经营活动产生的现金流量净额	99,395,681.02	170,550,341.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,391,279.48	1,605,481.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,160.00	2,186.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,450,020,000.00	734,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,452,433,439.48	736,507,668.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,806,736.77	71,916,655.04
投资支付的现金	35,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,495,020,000.00	719,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,591,826,736.77	816,816,655.04
投资活动产生的现金流量净额	-139,393,297.29	-80,308,986.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,510,776.23	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	48,000,000.00	64,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	55,510,776.23	64,000,000.00
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	78,394,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,331,984.29	3,691,150.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	2,737,491.01
筹资活动现金流出小计	112,751,984.29	84,823,361.87
筹资活动产生的现金流量净额	-57,241,208.06	-20,823,361.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-97,238,824.33	69,417,992.92
加：期初现金及现金等价物余额	166,615,734.77	97,197,741.85
六、期末现金及现金等价物余额	69,376,910.44	166,615,734.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	326,644,923.96	398,555,879.51
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,017,297.51	30,940,508.59
经营活动现金流入小计	350,662,221.47	429,496,388.10
购买商品、接受劳务支付的现金	215,144,707.65	195,295,780.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,480,459.23	36,530,754.05
支付的各项税费	11,624,305.85	12,426,617.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,456,537.75	49,430,630.92
经营活动现金流出小计	309,706,010.48	293,683,782.79
经营活动产生的现金流量净额	40,956,210.99	135,812,605.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,015,736.67	1,440,490.06
处置固定资产、无形资产和其他	22,160.00	2,186.85

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,288,420,000.00	728,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,290,457,896.67	730,342,676.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,785,274.59	56,951,579.54
投资支付的现金	77,350,000.00	42,892,396.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,342,420,000.00	700,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,451,555,274.59	800,743,976.21
投资活动产生的现金流量净额	-161,097,377.92	-70,401,299.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,510,776.23	0.00
取得借款收到的现金	12,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,960,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	52,470,776.23	0.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,036,028.74	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	1,415,094.34
筹资活动现金流出小计	31,456,028.74	1,415,094.34
筹资活动产生的现金流量净额	21,014,747.49	-1,415,094.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-99,126,419.44	63,996,211.67
加：期初现金及现金等价物余额	117,766,941.88	53,770,730.21
六、期末现金及现金等价物余额	18,640,522.44	117,766,941.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	315,890,479.00				324,889,173.84				27,422,241.95		258,053,253.31		926,255,148.10	81,089,531.83	1,007,344,679.93
加：会计政策变更									-505.89		-4,553.00		-5,058.89		-5,058.89
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	315,890,479.00				324,889,173.84				27,421,736.06		258,048,700.31		926,250,089.21	81,089,531.83	1,007,339,621.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,030,000.00				8,091,922.55				1,041,102.89		21,823,110.94		31,986,136.38	14,888,725.57	46,874,861.95
(一)综合收益总额											41,817,642.57		41,817,642.57	14,850,104.56	56,667,747.13
(二)所有者投入和减少资本	1,030,000.00				8,091,922.55								9,121,922.55	38,621.01	9,160,543.56
1.所有者投入的普通股	1,030,000.00				6,621,946.23								7,651,946.23		7,651,946.23
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					1,469,976.32								1,469,976.32	38,621.01	1,508,597.33
4.其他															
(三)利润分配									1,041,102.89		-19,994,531.63		-18,953,428.74		-18,953,428.74

1. 提取盈余公积									1,041,102.89		-1,041,102.89						
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,953,428.74		-18,953,428.74		-18,953,428.74		
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	316,920,479.00				332,981,096.39				28,462,838.95		279,871,811.25		958,236,225.59	95,978,257.40	1,054,214,482.99		

上期金额

单位：元

项目	2020 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											小计					
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他				
	优先	永续	其他														

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	315,890,479.00				324,101,923.72			24,451,714.62	197,745,695.36		862,189,812.70	67,647,834.30	929,837,647.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,890,479.00				324,101,923.72			24,451,714.62	197,745,695.36		862,189,812.70	67,647,834.30	929,837,647.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					787,250.12			2,970,527.33	60,307,557.95		64,065,335.40	13,441,697.53	77,507,032.93
（一）综合收益总额									63,278,085.28		63,278,085.28	14,747,429.15	78,025,514.43
（二）所有者投入和减少资本					787,250.12						787,250.12	-1,305,731.62	-518,481.50
1. 所有者投入的普通股												-1,305,731.62	-1,305,731.62
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					787,250.12						787,250.12		787,250.12
4. 其他													
（三）利润分配								2,970,527.33	-2,970,527.33				
1. 提取盈余公积								2,970,527.33	-2,970,527.33				
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	315,8 90,47 9.00				324,88 9,173. 84				27,422 ,241.9 5		258,05 3,253. 31		926,25 5,148. 10		81,089, 531.83		1,007,3 44,679. 93		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配 利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	315,89				324,880,				27,422,2	225,20		893,393,8

额	0,479.00			976.96				41.95	0,177.47		75.38
加：会计政策变更								-505.89	-4,553.00		-5,058.89
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,890,479.00			324,880,976.96				27,421,736.06	225,195,624.47		893,388,816.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,030,000.00			8,060,397.15				1,041,102.89	-9,583,502.69		547,997.35
（一）综合收益总额									10,411,028.94		10,411,028.94
（二）所有者投入和减少资本	1,030,000.00			8,060,397.15							9,090,397.15
1. 所有者投入的普通股	1,030,000.00			6,621,946.23							7,651,946.23
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				1,438,450.92							1,438,450.92
4. 其他											
（三）利润分配								1,041,102.89	-19,994,531.63		-18,953,428.74
1. 提取盈余公积								1,041,102.89	-1,041,102.89		
2. 对所有者（或股东）的分配									-18,953,428.74		-18,953,428.74
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	316,920,479.00				332,941,374.11				28,462,838.95	215,612,121.78		893,936,813.84

上期金额

单位：元

项目	2020 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	315,890,479.00				324,101,923.72				24,451,714.62	198,465,431.49		862,909,548.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	315,890,479.00				324,101,923.72				24,451,714.62	198,465,431.49		862,909,548.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					779,053.24				2,970,527.33	26,734,745.98		30,484,326.55

(一)综合收益总额									29,705,273.31		29,705,273.31
(二)所有者投入和减少资本				779,053.24							779,053.24
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				779,053.24							779,053.24
4. 其他											
(三)利润分配								2,970,527.33	-2,970,527.33		
1. 提取盈余公积								2,970,527.33	-2,970,527.33		
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	315,890,479.00				324,880,976.96				27,422,241.95	225,200,177.47		893,393,875.38

三、公司基本情况

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是于2011年12月21日成立的江苏大烨电气有限公司，成立时的注册资本为4,000万元，2013年3月，注册资本变更为6,500万元，2014年11月23日，以江苏大烨电气有限公司截止2014年9月30日的净资产整体变更为江苏大烨智能电气股份有限公司，股本总额为6,500万元，2015年6月，股本变更为8,100万元。

2017年5月26日，经中国证券监督管理委员会许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，并于2017年7月3日在深圳证券交易所挂牌上市。

2018年5月10日，2017年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 10,800 万元变更为19,440万元，公司总股本由 10,800 万股增加至 19,440 万股。

2019年5月9日，2018年年度股东大会决议通过了变更注册资本的议案，公司注册资本由人民币 19,440万元变更为29,160.00万元，公司总股本由19,440万股增加至29,160.00万股。

根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司与吴国栋等人签订发行股份购买资产协议，拟以发行股份及支付现金相结合的方式向吴国栋、蔡兴隆、王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%股权，其中：交易价格的80.00%以发行股份方式支付；交易价格的20.00%以现金方式支付。2019年11月22日，公司发行股份已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2469号《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》核准，向吴国栋发行15,962,315股股份、向蔡兴隆发行4,858,096股股份、向王骏发行3,470,068股股份。公司注册资本由人民币29,160.00万元变更为31,589.0479万元，公司总股本由19,440万股增加至31,589.0479万股。

本公司根据《江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和本公司2020年第二次临时股东大会授权，分别于2020年8月20日、2021年6月18日召开董事会审议通过授予计划，累计向33名激励对象授予500万份股票期权。

截止2021年12月31日，因股票期权激励对象行权，增加注册资本103万股，并收到股权款7,510,776.23元，另有141,170.00元于2022年1月收到。

统一社会信用代码：91320000588414609P。

公司注册地址：南京市江宁区将军大道223号。

经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及售后服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，新能源发电项目投资、开发、转让、建设、运营及管理服务，新能源相关设备材料的销售，新

能源系统设计、咨询、施工及集成，储能设备技术、能源测控设备技术的开发及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司子公司主要从事电力电气产品、电缆保护；能源技术、设备的开发及技术服务；电子产品及软件开发、销售等。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司为21户，本公司本年度合并范围比上年度增加18户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”及本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和具体会计准则，以及颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的2021年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认

共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融

资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的商业模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的商业模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

参见 本节12 应收账款部分。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

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
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的银行承兑汇票
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中收取的商业承兑汇票
保证金、押金及代垫款项	本组合为日常经营活动中应收取各类保证金、押金及代垫款项等。
合并范围内关联方往来款项	本组合为合并范围内关联方往来款项

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账 龄	计提比例
一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	70%
五年以上	100%

对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于合并范围内关联方往来款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节12应收账款部分。

15、存货

公司存货包括以下：

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。
- (2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节12应收账款部分。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，

公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价

值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19.00%-36.17%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、专利权、软件和客户关系等。无形资产除在非同一控制下企业合并中取得的客户关系和专利权按公允价值入账外，其余按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	根据证载期限
专利权	5-10年
软件	3年
客户关系	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

（1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1. 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤:

(1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划服务的现值和当期服务成本。

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

(3) 确定应当计入当期损益的金额。

(4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。报告期末,公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为:服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额,以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。在设定受益计划下,公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:(1) 修改设定受益计划时;(2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。除上述情形外,公司按照关于设定受益计划的有关政策,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

(1) 服务成本。

(2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

(3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的,公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务;长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的,公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司

取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的实物转移给客户。

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

④客户已接受该商品或服务。

(2) 公司收入主要来源于：商品销售收入。以商品的控制权转移时点确认收入。控制权转移的具体判断依据为：公司根据与客户签订的合同（订单）发货，客户签收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与

资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。并在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期

间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

(3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币40,000元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见本节29“使用权资产”及35“租赁负债”。

(5) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。	不适用	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

执行新租赁准则导致的会计政策变更：

根据财会〔2018〕35号《关于印发修订〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（以下简称“新租赁准则”），财政部修订了租赁的核算要求，相关修订适用于2021年1月1日之后的交易。对首次执行日前已存在的合同，公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 4) 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

5) 首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额	630,000.00
减：短期租赁（或剩余租赁期少于12个月的租赁）、低价值资产租赁、合同已签订但2021年1月1日租赁期尚未开始的	-
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	-
合 计	630,000.00
首次执行日加权平均增量借款利率	4.75%
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	613,284.47
加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分）	-
2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	613,284.47

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	225,989.53	-70,000.00	155,989.53
使用权资产	-	678,225.58	678,225.58
负债：			
一年内到期的非流动负债	-	404,095.01	404,095.01
租赁负债	-	209,189.46	209,189.46
所有者权益：			
盈余公积	27,422,241.95	-505.89	27,421,736.06
未分配利润	258,053,253.31	-4,553.00	258,048,700.31

母公司财务报表

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	重新计量	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	70,000.00	-70,000.00	-
使用权资产	-	678,225.58	678,225.58
负债：			
一年内到期的非流动负债	-	404,095.01	404,095.01
租赁负债	-	209,189.46	209,189.46
所有者权益：			
盈余公积	27,422,241.95	-505.89	27,421,736.06
未分配利润	225,200,177.47	-4,553.00	225,195,624.47

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,837,102.35	196,837,102.35	

结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	159,460,520.22	159,460,520.22	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	329,807,297.24	329,807,297.24	
应收款项融资	4,100,000.00	4,100,000.00	
预付款项	2,184,782.57	2,184,782.57	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	72,006,422.50	72,006,422.50	
其中：应收利息	2,048,311.18	2,048,311.18	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	36,816,359.67	36,816,359.67	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	225,989.53	155,989.53	-70,000.00
流动资产合计	801,438,474.08	801,368,474.08	-70,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	24,967,595.36	24,967,595.36	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	254,072,897.41	254,072,897.41	
在建工程	7,068,894.81	7,068,894.81	
生产性生物资产	0.00	0.00	

油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	678,225.58	678,225.58
无形资产	53,683,167.82	53,683,167.82	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	154,758,679.74	154,758,679.74	
长期待摊费用	1,614,533.72	1,614,533.72	
递延所得税资产	4,912,609.34	4,912,609.34	
其他非流动资产	9,381,581.78	9,381,581.78	
非流动资产合计	510,459,959.98	511,138,185.56	678,225.58
资产总计	1,311,898,434.06	1,312,506,659.64	608,225.58
流动负债：			
短期借款	64,085,066.67	64,085,066.67	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	45,543,636.20	45,543,636.20	
应付账款	161,135,611.98	161,135,611.98	
预收款项	20,000.00	20,000.00	
合同负债	1,691,015.04	1,691,015.04	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	6,544,912.25	6,544,912.25	
应交税费	14,248,991.42	14,248,991.42	
其他应付款	815,943.86	815,943.86	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	0.00	404,095.01	404,095.01

其他流动负债	207.08	207.08	
流动负债合计	294,085,384.50	294,489,479.51	404,095.01
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	209,189.46	209,189.46
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	4,936,539.18	4,936,539.18	
递延所得税负债	5,531,830.45	5,531,830.45	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	10,468,369.63	10,677,559.09	209,189.46
负债合计	304,553,754.13	305,167,038.60	613,284.47
所有者权益：			
股本	315,890,479.00	315,890,479.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	324,889,173.84	324,889,173.84	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	27,422,241.95	27,421,736.06	-505.89
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	258,053,253.31	258,048,700.31	-4,553.00
归属于母公司所有者权益合计	926,255,148.10	926,250,089.21	-5,058.89
少数股东权益	81,089,531.83	81,089,531.83	
所有者权益合计	1,007,344,679.93	1,007,339,621.04	-5,058.89
负债和所有者权益总计	1,311,898,434.06	1,312,506,659.64	608,225.58

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,814,107.95	142,814,107.95	
交易性金融资产	140,460,520.22	140,460,520.22	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	164,329,167.80	164,329,167.80	
应收款项融资	3,900,000.00	3,900,000.00	
预付款项	1,715,773.81	1,715,773.81	
其他应收款	12,578,226.81	12,578,226.81	
其中：应收利息	197,530.72	197,530.72	
应收股利	0.00	0.00	
存货	23,608,461.40	23,608,461.40	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	70,000.00	0.00	-70,000.00
流动资产合计	489,476,257.99	489,406,257.99	-70,000.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	369,452,424.83	369,452,424.83	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	189,403,779.87	189,403,779.87	
在建工程	3,106,546.87	3,106,546.87	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	

使用权资产	0.00	678,225.58	678,225.58
无形资产	28,122,708.71	28,122,708.71	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	1,295,572.74	1,295,572.74	
递延所得税资产	2,750,257.97	2,750,257.97	
其他非流动资产	1,211,209.38	1,211,209.38	
非流动资产合计	595,342,500.37	596,020,725.95	678,225.58
资产总计	1,084,818,758.36	1,085,426,983.94	608,225.58
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	43,343,636.20	43,343,636.20	
应付账款	132,041,079.42	132,041,079.42	
预收款项	20,000.00	20,000.00	
合同负债	1,592.92	1,592.92	
应付职工薪酬	5,631,215.15	5,631,215.15	
应交税费	3,142,964.21	3,142,964.21	
其他应付款	808,321.01	808,321.01	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	0.00	404,095.01	404,095.01
其他流动负债	207.08	207.08	
流动负债合计	184,989,015.99	185,393,111.00	404,095.01
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	209,189.46	209,189.46
长期应付款	0.00	0.00	

长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	4,936,539.18	4,936,539.18	
递延所得税负债	1,499,327.81	1,499,327.81	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	6,435,866.99	6,645,056.45	209,189.46
负债合计	191,424,882.98	192,038,167.45	613,284.47
所有者权益：			
股本	315,890,479.00	315,890,479.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	324,880,976.96	324,880,976.96	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	27,422,241.95	27,421,736.06	-505.89
未分配利润	225,200,177.47	225,195,624.47	-4,553.00
所有者权益合计	893,393,875.38	893,388,816.49	-5,058.89
负债和所有者权益总计	1,084,818,758.36	1,085,426,983.94	608,225.58

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

（4）2021年起首次执行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

不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	9%；13%

消费税	应税销售额	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%；5%
企业所得税	应纳税所得额	25%；15%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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
江苏大烨新能源科技有限公司	25%
江苏泰伦电子科技有限公司	25%
苏州国宇碳纤维科技有限公司	15%
江苏大烨汇源电力工程有限公司	25%
金华大烨新能源开发有限公司	25%
大烨新能源科技山西有限公司	25%
徐州徐烨新能源开发有限公司	25%
苏州市苏烨新能源开发有限公司	2.5%
内蒙古国烨新能源有限责任公司	25%
鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	25%
阳泉大烨新能源科技有限公司	25%
连云港市力帮新能源科技有限公司	25%
徐州市润丰光伏新能源有限公司	25%
国臣长贵（运城）能源有限公司	25%
国臣新贵（运城）能源有限公司	25%
开封大烨新能源开发有限公司	25%
伊金霍洛旗国烨新能源有限公司	25%
大烨新能源湖北有限责任公司	25%
石首市首烨新能源有限责任公司	25%
临沂市临烨新能源开发有限公司	25%
苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	25%

2、税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2020年12月2日GR202032008325文件，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2021年度企业所得税减按15%的税率征收，有效期为3年。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局2019年11月22日GR201932003335文件，本公司子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，2021年度企业所得税减按15%的税率征收，有效期为3年。

根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对于年度应纳税所得额不超过300万元，从

业人数不超过300人，资产总额不超过5,000万元的小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。同时根据财政部 税务总局公告2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财税〔2019〕13号的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司子公司苏州市苏烨新能源开发有限公司2021年度企业所得税减按2.5%的税率征收。

3、其他

不适用

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	72,851.18	13,914.32
银行存款	69,302,959.26	166,600,720.45
其他货币资金	22,081,109.11	30,222,467.58
合计	91,456,919.55	196,837,102.35

其他说明

因抵押等原因使用使用有限制的资金参见本节81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,019,985.87	159,460,520.22
其中：		
理财产品	79,019,985.87	159,460,520.22
其中：		
合计	79,019,985.87	159,460,520.22

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	
商业承兑票据	140,000.00	
合计	140,000.00	0.00

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	200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00					
其中：										
商业承兑汇票	200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00					
合计	200,000.00	100.00%	60,000.00	30.00%	140,000.00					

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
二至三年	200,000.00	60,000.00	30.00%

确定该组合依据的说明：

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

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：

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
合计	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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	0.00	200,000.00
合计	0.00	200,000.00

(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

不适用

(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：

不适用

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	356,984,443.96	100.00%	22,305,878.10	6.25%	334,678,565.86	352,789,813.24	100.00%	22,982,516.00	6.51%	329,807,297.24
其中：										
账龄组合	356,984,443.96	100.00%	22,305,878.10	6.25%	334,678,565.86	352,789,813.24	100.00%	22,982,516.00	6.51%	329,807,297.24
合计	356,984,443.96	100.00%	22,305,878.10	6.25%	334,678,565.86	352,789,813.24	100.00%	22,982,516.00	6.51%	329,807,297.24

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	296,790,832.38	8,903,724.98	3.00%
一至二年	33,838,079.39	3,383,807.94	10.00%
二至三年	16,213,308.40	4,863,992.52	30.00%
三至四年	9,928,520.00	4,964,260.01	50.00%
四至五年	78,703.79	55,092.65	70.00%
五年以上	135,000.00	135,000.00	100.00%
合计	356,984,443.96	22,305,878.10	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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）	296,790,832.38
1 至 2 年	33,838,079.39
2 至 3 年	16,213,308.40
3 年以上	10,142,223.79
3 至 4 年	9,928,520.00
4 至 5 年	78,703.79
5 年以上	135,000.00
合计	356,984,443.96

(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	
按组合计提坏账准备的应收账款	22,982,516.00	-546,637.71	0.00	130,000.19	0.00	22,305,878.10
合计	22,982,516.00	-546,637.71	0.00	130,000.19	0.00	22,305,878.10

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

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备的应收账款	130,000.19

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
南京万德斯环保科技股份有限公司	应收货款	100,000.19	法院调解协议	内部审批	否
江苏英奇热电有限公司	应收货款	30,000.00	期限较长	内部审批	否
合计	--	130,000.19	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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
国网江苏省电力有限公司	34,496,380.87	9.66%	1,551,163.70
苏州市国鼎塑业有限公司	30,316,741.37	8.49%	909,502.24
国网上海市电力公司	29,214,739.61	8.18%	877,205.35
江苏善德雅电气有限公司	26,509,594.32	7.43%	795,287.83
江苏壹诺电力器材有限公司	19,850,624.70	5.56%	621,146.70
合计	140,388,080.87	39.32%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

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	1,885,617.51	4,100,000.00
合计	1,885,617.51	4,100,000.00

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

期末应收款项融资系银行承兑汇票，本公司管理层认为其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

其他说明：

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	1,546,364.91	84.29%	1,837,931.32	84.11%
1至2年	19,729.85	1.08%	78,525.45	3.59%
2至3年	175.75	0.01%	268,325.80	12.28%
3年以上	268,282.21	14.62%	0.00	0.00%
合计	1,834,552.72	--	2,184,782.57	--

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：

预付款项期末余额中一年以上的款项金额为288,187.81元，主要系预付材料款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为1,346,895.92元，占预付账款期末余额合计数的比例为73.42%。

其他说明：

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	2,048,311.18
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,492,278.40	69,958,111.32
合计	10,492,278.40	72,006,422.50

(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
应收利息	0.00	2,048,311.18
合计	0.00	2,048,311.18

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：

不适用

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
合计	0.00	0.00

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：

不适用

(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
押金及保证金	8,248,030.17	8,126,438.35
代垫职工社会保险费及住房公积金	272,430.03	272,456.18
往来款	3,000,000.00	66,263,974.45
股票期权已行权股权款	141,170.00	0.00
其他	0.00	741.40
合计	11,661,630.20	74,663,610.38

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,705,499.06			4,705,499.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,536,147.26			-3,536,147.26
2021 年 12 月 31 日余额	1,169,351.80			1,169,351.80

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）	5,572,179.32
1 至 2 年	4,439,856.25
2 至 3 年	1,517,369.63
3 年以上	132,225.00
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	82,225.00
合计	11,661,630.20

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,705,499.06	-3,536,147.26				1,169,351.80
合计	4,705,499.06	-3,536,147.26				1,169,351.80

不适用

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
南京软件谷发展有限公司	押金及保证金	4,285,856.25	一至二年	36.75%	428,585.63
王东向	借款	3,000,000.00	一年以内	25.73%	90,000.00
国网江苏招标有限公司	押金及保证金	800,000.00	二至三年	6.86%	240,000.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	押金及保证金	500,000.00	二至三年	4.29%	150,000.00
无锡龙舜实业有限公司	押金及保证金	243,420.90	一年以内	2.09%	7,302.63
合计	--	8,829,277.15	--	75.72%	915,888.26

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
不适用				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,939,370.65		26,939,370.65	20,387,683.38		20,387,683.38
在产品	6,936,473.57		6,936,473.57	2,898,513.24		2,898,513.24
库存商品	10,081,906.20	155,959.78	9,925,946.42	11,541,881.58	0.00	11,541,881.58
发出商品	1,281,194.69		1,281,194.69	1,259,733.34		1,259,733.34
低值易耗品	141,434.03		141,434.03	201,600.01		201,600.01
委托加工物资				526,948.12		526,948.12
合计	45,380,379.14	155,959.78	45,224,419.36	36,816,359.67	0.00	36,816,359.67

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品	0.00	155,959.78				155,959.78
合计	0.00	155,959.78				155,959.78

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

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
合计			0.00			0.00

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
合计	0.00	0.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,640,339.50	131,461.23
预缴税款	1,597,464.20	
内部往来抵消税差	646,626.96	
其他	1,120,817.85	24,528.30
合计	6,005,248.51	155,989.53

其他说明：

不适用

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
合计			0.00			0.00

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)	
2021 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
合计	0.00			0.00				—

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)	
2021 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	
合计			0.00			0.00	--

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)	
2021 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											
南京金体 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	24,967,59 5.36	25,000,00 0.00		-513,569. 37						49,454,02 5.99	

小计	24,967,59 5.36	25,000,00 0.00		-513,569. 37						49,454,02 5.99	
合计	24,967,59 5.36	25,000,00 0.00		-513,569. 37						49,454,02 5.99	

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	0.00

其他说明：

公司本年度对泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资1,000.00万元，持有其10.58%股权，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(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	260,440,581.04	254,072,897.41
合计	260,440,581.04	254,072,897.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	237,893,093.24	23,812,080.94	4,051,158.36	8,688,174.13	274,444,506.67
2.本期增加金额	2,642,971.10	13,818,404.89	5,382,734.29	3,188,466.97	25,032,577.25
(1) 购置	0.00	10,434,401.36	5,382,734.29	1,410,205.95	17,227,341.60
(2) 在建工程转入	4,343,179.02	3,384,003.53		78,053.10	7,805,235.65
(3) 企业合并增加					
类别调整	-1,700,207.92			1,700,207.92	0.00
3.本期减少金额			312,083.00	547,650.26	859,733.26
(1) 处置或报废			312,083.00	547,650.26	859,733.26
4.期末余额	240,536,064.34	37,630,485.83	9,121,809.65	11,328,990.84	298,617,350.66
二、累计折旧					
1.期初余额	7,049,589.31	5,851,952.71	2,507,801.02	4,962,266.22	20,371,609.26
2.本期增加金额	12,981,595.12	3,178,423.38	899,789.99	1,561,606.12	18,621,414.61
(1) 计提	13,022,442.40	3,178,423.38	899,789.99	1,520,758.84	18,621,414.61
类别调整	-40,847.28			40,847.28	0.00
3.本期减少金额			296,478.85	519,775.40	816,254.25

(1) 处置或报 废			296,478.85	519,775.40	816,254.25
4.期末余额	20,031,184.43	9,030,376.09	3,111,112.16	6,004,096.94	38,176,769.62
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	220,504,879.91	28,600,109.74	6,010,697.49	5,324,893.90	260,440,581.04
2.期初账面价值	230,843,503.93	17,960,128.23	1,543,357.34	3,725,907.91	254,072,897.41

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

不适用

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,511,697.96	7,068,894.81
工程物资	10,920,583.73	0.00
合计	26,432,281.69	7,068,894.81

(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
雨花软件谷项目	10,065,730.95		10,065,730.95	3,962,347.94		3,962,347.94
分布式发电光伏项目	3,860,731.08		3,860,731.08	0.00		0.00
零星工程	1,585,235.93		1,585,235.93	3,106,546.87		3,106,546.87
合计	15,511,697.96		15,511,697.96	7,068,894.81		7,068,894.81

(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
雨花软件谷项目	194,919,800.00	3,962,347.94	6,103,383.01	0.00	0.00	10,065,730.95	5.16%	5.16%				其他
合计	194,919,800.00	3,962,347.94	6,103,383.01	0.00	0.00	10,065,730.95	--	--				--

(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

不适用

(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
组件	10,069,521.78		10,069,521.78			
逆变器	851,061.95		851,061.95			
合计	10,920,583.73		10,920,583.73			0.00

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	813,870.70	813,870.70
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	813,870.70	813,870.70

二、累计折旧		
1.期初余额	135,645.12	135,645.12
2.本期增加金额	406,935.35	406,935.35
(1) 计提	406,935.35	406,935.35
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	542,580.47	542,580.47
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	271,290.23	271,290.23
2.期初账面价值	678,225.58	678,225.58

其他说明：

不适用

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	51,154,586.70	10,689,871.06		1,604,467.60	63,448,925.36
2.本期增加金额				426,605.11	426,605.11
(1) 购置				426,605.11	426,605.11
(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	51,154,586.70	10,689,871.06		2,031,072.71	63,875,530.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,022,321.79	4,611,755.77		1,131,679.98	9,765,757.54
2. 本期增加金额	1,077,464.50	2,125,081.52		280,906.19	3,483,452.21
(1) 计提	1,077,464.50	2,125,081.52		280,906.19	3,483,452.21
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,099,786.29	6,736,837.29		1,412,586.17	13,249,209.75
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	46,054,800.41	3,953,033.77		618,486.54	50,626,320.72
2. 期初账面价值	47,132,264.91	6,078,115.29		472,787.62	53,683,167.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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：

不适用

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		
苏州国宇碳纤维 科技有限公司	154,758,679.74					154,758,679.74
合计	154,758,679.74					154,758,679.74

(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

1. 商誉形成过程

2019年，大烨智能采用发股及现金收购的方式认购苏州国宇70%的股权。本次收购完成后，大烨智能持有苏州国宇70%

股权，苏州国宇成为大烨智能的控股子公司。

2019年12月31日，在按公允价值确定的合并报表中确认商誉22,108.38万元，对应的少数股东商誉账面价值6,632.51万元。

截至评估基准日，商誉账面价值22,108.38万元，少数股东商誉6,632.51万元。

2.资产组（CGU）划分原则

根据会计准则的相关规定，苏州国宇管理层确定：将公司主营业务经营性长期资产及商誉认定为一个资产组。评估人员与审计人员经过多次讨论，认为苏州国宇主营业务明确且单一，主营业务产品直接与市场衔接，由市场定价；公司管理层认定的资产组是能够产生独立现金流、并从企业合并的协同效应中受益的最小资产组，符合资产组认定的相关要件。因此，本次评估，评估人员以经苏州国宇管理层认定、与主营业务相关的长期资产及商誉作为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。

3.评估范围

评估对象涉及评估范围为苏州国宇商誉资产组相关的长期资产（包括固定资产、无形资产、长期待摊费用）及商誉。资产组内各类资产的账面价值见下表：

资产组申报汇总表

金额单位：万元人民币

项目名称	合并报表口径账面价值	个别报表口径账面价值
长期资产	7,560.14	5,218.19
其中：固定资产	6,060.97	4,272.57
无形资产	1,473.09	903.80
长期待摊费用	26.08	41.82
商誉	22,108.38	
其中：少数股东商誉	6,632.51	
资产组合计	29,668.52	5,218.19

其中，“合并报表账面价值”为大烨智能层面合并口径下账面价值，“个别报表账面价值”为苏州国宇单体报表账面价值。

商誉资产组由委托人划分，资产组内资产明细清单由委托人和被合并主体提供，委托人及被合并主体已承诺，委托评估对象和评估范围与商誉减值测试所涉及的评估对象和评估范围一致，且与商誉历史期计量时确定的商誉资产组范围一致。

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量以5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量与预测期最后一年的现金流量保持一致。商誉所在资产组包括与商誉相关的长期资产（包括固定资产、无形资产等）。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

预测期为5年，2022年-2026年相关参数如下：

项目名称	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
收入增长率	-1.8%	0.05%	5.17%	3.98%	1.78%
毛利率	31.26%	32.99%	32.30%	31.59%	31.61%

销售净利率	19.71%	21.10%	20.62%	20.06%	20.01%
-------	--------	--------	--------	--------	--------

自2027年开始为稳定期，稳定期永续期增长率为0%，稳定期利润率为20.01%。

税后折现率为12%，税前折现率为14.01%。截至2021年12月31日，上述包含整体商誉的资产组合价值大于账面价值，无需进一步计提减值准备。

商誉减值测试的影响

根据本公司于2018年8月15日与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》，以及2019年4月18日上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，对方承诺苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间（2019年度、2020年度和2021年度）实现的扣除非经常性损益的净利润额分别不低于4,200.00万元、4,800.00万元和5,500.00万元。如果苏州国宇碳纤维科技有限公司在业绩承诺期间截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则须按该协议的具体约定分情况向本公司进行补偿。

截止2021年12月31日，苏州国宇碳纤维科技有限公司实际完成4,225.67万元、5,367.95万元、5,350.70万元。其中2021年未完成，差异149.30万，差异率2.7%，但三年总业绩承诺超额完成444.32万。承诺期内业绩基本完成，未发现明显商誉减值迹象。

其他说明

不适用

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
装修费	380,501.36	316,907.52	242,243.05		455,165.83
绿化工程	1,139,881.36	456,880.74	718,605.77		878,156.33
软件租赁	94,151.00	0.00	47,075.40		47,075.60
合计	1,614,533.72	773,788.26	1,007,924.22		1,380,397.76

其他说明

不适用

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
内部交易未实现利润	664,404.66	166,101.17	16,461.35	4,115.34
可抵扣亏损	15,244,022.04	2,918,797.18	2,196,136.09	549,034.03
坏账准备	23,535,229.90	3,582,888.92	27,688,015.06	4,166,073.56
存货跌价准备	155,959.78	23,393.97		

股份支付	2,794,880.26	419,232.04	1,289,242.72	193,386.41
合计	42,394,496.64	7,110,413.28	31,189,855.22	4,912,609.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	23,464,778.08	3,519,716.71	27,031,778.11	4,054,766.72
固定资产折旧	12,371,837.35	1,855,775.60	9,386,571.35	1,407,985.70
交易性金融资产公允价值变动	19,985.87	4,229.62	460,520.22	69,078.03
合计	35,856,601.30	5,379,721.93	36,878,869.68	5,531,830.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,110,413.28		4,912,609.34
递延所得税负债		5,379,721.93		5,531,830.45

(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

(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

其他说明：

不适用

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款项	12,736,458.00		12,736,458.00	9,381,581.78		9,381,581.78
预付投资款	125,000,000.00		125,000,000.00			
合计	137,736,458.00		137,736,458.00	9,381,581.78		9,381,581.78

其他说明：

预付投资款为根据协议支付给宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）购买江苏海湾电气科技有限公司 10% 股权款项。

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
保证借款	0.00	24,031,900.00
信用借款	20,026,277.78	40,053,166.67
合计	20,026,277.78	64,085,066.67

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

（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 0.00 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：

不适用

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：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,062,244.05	45,543,636.20
合计	32,062,244.05	45,543,636.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
应付货款	115,650,704.96	139,075,947.43
应付工程、设备款	11,833,574.95	18,724,312.54
应付费用	2,886,634.86	3,335,352.01
合计	130,370,914.77	161,135,611.98

(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
江苏电科电气设备有限公司	2,091,469.84	正常结算周期内
华威博奥（廊坊）电力设备有限公司	1,391,936.54	因售后原因，尚未结算
乐清市邦力电气有限公司	1,364,297.00	因售后原因，尚未结算
南京秉宏智能化系统工程有限公司	1,054,886.83	正常结算周期内
合计	5,902,590.21	--

其他说明：

不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	0.00	20,000.00
合计	0.00	20,000.00

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,692,076.99	1,691,015.04
合计	1,692,076.99	1,691,015.04

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	6,544,912.25	47,800,885.88	47,719,083.31	6,626,714.82
二、离职后福利-设定提存计划		3,002,750.29	3,002,750.29	
合计	6,544,912.25	50,803,636.17	50,721,833.60	6,626,714.82

(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	6,544,912.25	42,381,297.37	42,299,494.80	6,626,714.82
2、职工福利费		2,513,864.60	2,513,864.60	
3、社会保险费		1,801,771.09	1,801,771.09	
4、住房公积金		1,036,652.00	1,036,652.00	
5、工会经费和职工教育经费		67,300.82	67,300.82	
合计	6,544,912.25	47,800,885.88	47,719,083.31	6,626,714.82

(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		2,911,765.97	2,911,765.97	
2、失业保险费		90,984.32	90,984.32	
合计		3,002,750.29	3,002,750.29	

其他说明：

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于2022年1季度发放。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,669,436.74	4,571,228.52
企业所得税	7,285,571.88	8,852,055.59
个人所得税	134,243.33	92,195.47
城市维护建设税	292,346.73	257,878.31
教育费附加	258,031.83	159,860.89
土地使用税	78,713.51	78,713.30
房产税	441,857.36	237,059.34
印花税	15,494.36	
合计	13,175,695.74	14,248,991.42

其他说明：

不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	654,081.70	815,943.86
合计	654,081.70	815,943.86

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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：

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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：

不适用

(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
押金、保证金	421,914.48	300,000.00
备用金	0.00	490,062.51
其他	232,167.22	25,881.35
合计	654,081.70	815,943.86

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

其他说明

不适用

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
一年内到期的租赁负债	209,189.46	404,095.01
合计	209,189.46	404,095.01

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	345.13	207.08
未终止确认已背书未到期应收票据	200,000.00	
合计	200,345.13	207.08

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
合计	--	--	--								

其他说明：

不适用

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

(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：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款未折现金额	210,000.00	630,000.00
未确认融资费用	-810.54	-16,715.53
一年内到期的租赁负债	-209,189.46	-404,095.01
合计	0.00	209,189.46

其他说明

不适用

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

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	4,936,539.18		600,248.31	4,336,290.87	收到财政拨款
合计	4,936,539.18		600,248.31	4,336,290.87	--

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
省级新兴产业发展项目	4,936,539.18			600,248.31			4,336,290.87	与资产相关

其他说明：

公司于2015年12月份收到南京江苏经济技术开发区财政局支付的省级战略性新兴产业发展专项资金700万元，此项政府补助与资产相关，按购置固定资产对应折旧年限分摊计入其他收益科目。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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	315,890,479.00	1,030,000.00				1,030,000.00	316,920,479.00

其他说明：

本公司根据《江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和本公司2020年第二次临时股东大会授权，分别于2020年8月20日、2021年6月18日召开董事会审议通过授予计划，累计向33名激励对象授予500万份股票期权。

截止2021年末，因股权激励对象行权，增加注册资本103万股，并收到股权款7,510,776.23元，另有141,170.00元于2022年1月收到。

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
合计		0.00						0.00

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）	324,105,452.78	7,420,442.13		331,525,894.91
其他资本公积	783,721.06	1,469,976.32	798,495.90	1,455,201.48
合计	324,889,173.84	8,890,418.45	798,495.90	332,981,096.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加7,420,442.13元，其中：股权激励对象行权增加6,621,946.23元，详见本节53、股本；因股权激励对象行权，其他资本公积转入798,495.90元。

其他资本公积本期增加系按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额计入当期损益并同时增加其他资本公积，以及预计未来期间可抵扣暂时性差异金额超过已确认成本费用金额形成的递延所得税资产并同时增加其他资本公积。

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
合计	0.00			0.00

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	
其他综合收益合计	0.00						0.00

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
合计	0.00			0.00

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	27,421,736.06	1,041,102.89		28,462,838.95
合计	27,421,736.06	1,041,102.89		28,462,838.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润10%计提盈余公积。

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	258,053,253.31	197,745,695.36

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,553.00	
调整后期初未分配利润	258,048,700.31	197,745,695.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,817,642.57	63,278,085.28
减：提取法定盈余公积	1,041,102.89	2,970,527.33
应付普通股股利	18,953,428.74	
期末未分配利润	279,871,811.25	258,053,253.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,553.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	510,156,872.04	356,227,199.10	539,982,695.99	372,101,687.91
其他业务	2,855,877.00	2,181,423.33	1,306,783.87	901,994.17
合计	513,012,749.04	358,408,622.43	541,289,479.86	373,003,682.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				

其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

不适用

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	1,012,042.85	999,430.92
教育费附加	877,507.05	859,920.26
房产税	1,767,429.43	951,103.81
土地使用税	314,854.25	306,407.39
车船使用税	9,600.00	6,960.00
印花税	135,308.76	188,365.54
其他	47,376.11	35,957.05
合计	4,164,118.45	3,348,144.97

其他说明：

不适用

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,860,618.82	6,548,507.73
中标服务费	2,464,443.33	3,201,580.98
招标投标费	1,448,526.63	1,905,102.08
办公会议费	326,008.19	75,861.21
交通及差旅费	3,288,654.41	3,572,872.12
业务招待费	6,251,767.64	6,400,337.81
售后服务费	1,176,553.65	1,373,524.75
租赁费	11,666.67	145,000.00
使用权资产折旧	406,935.35	
广告宣传费	1,329,559.28	
其他	300,605.63	287,291.91
合计	23,865,339.60	23,510,078.59

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,125,479.78	16,534,712.20
行政办公费	3,379,428.41	2,558,503.28
交通及差旅费	1,240,564.82	814,821.93
业务招待费	2,383,594.96	1,077,922.52
折旧及摊销	13,290,091.91	6,941,465.97
中介服务费	4,524,483.50	1,692,133.91
其他	424,415.28	441,494.66
合计	45,368,058.66	30,061,054.47

其他说明：

不适用

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,744,939.04	9,754,506.77
装备调试费	2,234,406.73	5,091,792.91
物料消耗	8,273,799.44	7,836,814.54
折旧及摊销	376,419.81	248,702.35
其他	2,781,526.28	1,957,698.62
合计	25,411,091.30	24,889,515.19

其他说明：

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,083,571.65	3,619,047.27
减：利息收入	4,332,533.85	6,354,882.36
金融机构手续费	165,446.91	180,998.98
合计	-3,083,515.29	-2,554,836.11

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
政府补助	1,523,847.37	2,732,439.05
个税手续费返还	16,380.24	74,198.26
合计	1,540,227.61	2,806,637.31

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-513,569.37	-32,404.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,930,759.26	1,487,620.91
合计	1,417,189.89	1,455,216.27

其他说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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
交易性金融资产	19,985.87	460,520.22
合计	19,985.87	460,520.22

其他说明：

不适用

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	3,536,147.26	-3,170,811.12
应收账款坏账损失	546,637.71	-1,500,300.19
应收票据坏账损失	-60,000.00	497,914.00
合计	4,022,784.97	-4,173,197.31

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-155,959.78	
合计	-155,959.78	0.00

其他说明：

不适用

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

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		468,700.00	
固定资产报废收入	7,271.07		
其他	87,557.79	192,650.86	
合计	94,828.86	661,350.86	

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
上市奖励	南京市财政局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否		448,000.00	与收益相关
2020 年防疫 培训补贴	苏州市吴中 区财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否		20,700.00	与收益相关
合计							468,700.00	

其他说明：

不适用

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
非流动资产报废损失	29,131.24	16,589.80	
滞纳金		19,848.39	

违约金及罚款	2,642,278.84	645,412.52	
赞助费	69,400.00		
其他	93,222.20	9,071.27	
合计	2,834,032.28	690,921.98	

其他说明：

不适用

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	8,172,088.33	12,776,116.40
递延所得税费用	-1,855,776.43	-1,250,184.79
合计	6,316,311.90	11,525,931.61

(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	62,984,059.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,447,608.85
子公司适用不同税率的影响	-563,650.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,090,441.63
研发费加计扣除	-3,658,087.69
所得税费用	6,316,311.90

其他说明

不适用

77、其他综合收益

详见附注 57。

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
收到的保证金及押金	23,297,601.58	26,807,963.00
收到的政府补助	1,192,079.30	2,668,136.38
收到的利息收入	6,298,893.43	4,712,362.53
收到的租金收入	112,697.04	
收到往来款		42,338,218.00
其他	87,557.79	192,650.86
合计	30,988,829.14	76,719,330.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金及押金	23,297,278.92	28,141,587.68
支付的各项费用	39,355,082.19	34,342,266.18
支付的往来款	3,000,000.00	43,000,000.00
合计	65,652,361.11	105,483,853.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	1,450,020,000.00	734,900,000.00
合计	1,450,020,000.00	734,900,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,370,020,000.00	719,900,000.00
支付投资款	125,000,000.00	0.00

合计	1,495,020,000.00	719,900,000.00
----	------------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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
合计	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份发行费用		1,415,094.34
收购少数股东股权支付的现金		1,322,396.67
支付使用权资产的租赁费用	420,000.00	
合计	420,000.00	2,737,491.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

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	56,667,747.13	78,025,514.43
加：资产减值准备	-3,866,825.19	4,173,197.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,621,414.61	10,818,133.55
使用权资产折旧	406,935.35	
无形资产摊销	3,483,452.21	3,389,333.38
长期待摊费用摊销	1,007,924.22	1,346,435.99
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,860.17	16,589.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,985.87	-460,520.22
财务费用（收益以“-”号填列）	1,335,671.65	3,517,782.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,417,189.89	-1,455,216.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,703,667.91	-1,033,601.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-152,108.52	-216,583.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,564,019.47	20,790,560.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,449,514.92	69,106,853.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,875,042.39	-17,468,138.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	99,395,681.02	170,550,341.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	69,376,910.44	166,615,734.77
减：现金的期初余额	166,615,734.77	97,197,741.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-97,238,824.33	69,417,992.92

(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：

不适用

(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：

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	69,376,910.44	166,615,734.77
其中：库存现金	72,851.18	13,914.32
可随时用于支付的银行存款	69,302,959.26	166,600,720.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,100.00	1,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	69,376,910.44	166,615,734.77

其他说明：

不适用

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：

不适用

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	21,896,793.06	银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据	140,000.00	已背书或已贴现未到期未终止确认
使用权资产	271,290.23	租赁租入的资产
合计	22,308,083.29	--

其他说明：

不适用

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			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
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
南京江宁经济技术开发区财政局省级战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00	其他收益	600,248.31
2020 年江宁区市工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	506,000.00	其他收益	506,000.00
江宁区工业和信息化产业转型升级专项资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补项目	172,000.00	其他收益	172,000.00
2020 年度胥口镇纳税大户奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年度吴中企业研究开发费用补助经费	20,000.00	其他收益	20,000.00
贷款贴息	252,100.00	财务费用	252,100.00
稳岗补贴	7,519.06	其他收益	7,519.06
残疾人就业补贴	8,080.00	其他收益	8,080.00
合计	8,175,699.06		1,775,947.37

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

不适用

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

本期新设子公司或其他方式纳入合并范围的主体

序号	名称	归属母公司权益比例	本期净利润（元）	备注
1	金华大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
2	伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
3	徐州徐烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
4	苏州市苏烨新能源开发有限公司	100.00%	1,017.49	
5	内蒙古国烨新能源有限责任公司	51.00%	-	注1
6	鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	51.00%	-	注1
7	阳泉大烨新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
8	开封大烨新能源开发有限公司	100.00%	-	
9	伊金霍洛旗国烨新能源有限公司	100.00%	-	注2
10	大烨新能源湖北有限责任公司	100.00%	-	注1
11	石首市首烨新能源有限责任公司	100.00%	-	注1
12	临沂市临烨新能源开发有限公司	100.00%	-	注1
13	苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	100.00%	-	注1
14	连云港市力帮新能源科技有限公司	100.00%	-	注1
15	大烨新能源科技山西有限公司	100.00%	-	注1
16	国臣长贵（运城）能源有限公司	100.00%	-71.02	
17	国臣新贵（运城）能源有限公司	100.00%	-	注1
18	徐州市润丰光伏新能源有限公司	100.00%	-	注3

注1：截止2021年末，上述公司均为分布式光伏项目公司，项目处于投资建设期，尚未完工并网；

注2：该公司于2021年12月21日注销；

注3：该公司为分布式光伏项目公司，已于2022年1月7日转出，股转收入16万元。

6、其他

不适用

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	
江苏大烨新能源科技有限公司	南京市	南京市	能源技术、设备的开发及技术服务	100.00%		设立
江苏泰伦电子科技有限公司	南京市	南京市	电子产品及软件开发、销售、技术咨询	100.00%		设立
苏州国宇碳纤维科技有限公司	苏州市	苏州市	研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件	70.00%		非同一控制下企业合并
江苏大烨汇源电力工程有限公司	南京市	南京市	电力、热力生产和供应	75.00%		设立
金华大烨新能源开发有限公司	金华市	金华市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
大烨新能源科技山西有限公司	太原市	太原市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
徐州徐烨新能源开发有限公司	徐州市	徐州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
苏州市苏烨新能源开发有限公司	苏州市	苏州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
内蒙古国烨新能源有限责任公司	呼和浩特市	呼和浩特市	能源技术、设备开发及技术服务		51.00%	设立
鄂尔多斯市鄂烨新能源开发有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	能源技术、设备开发及技术服务		51.00%	设立
阳泉大烨新能源科技有限公司	阳泉市	阳泉市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
连云港市力帮新能源科技有限公司	连云港市	连云港市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买

徐州市润丰光伏新能源有限公司	徐州市	徐州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
国臣长贵（运城）能源有限公司	运城市	运城市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
国臣新贵（运城）能源有限公司	运城市	运城市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买
开封大烨新能源开发有限公司	开封市	开封市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
伊金霍洛旗大烨新能源开发有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
大烨新能源湖北有限责任公司	石首市	石首市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
石首市首烨新能源有限责任公司	石首市	石首市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
临沂市临烨新能源开发有限公司	临沂市	临沂市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	设立
苏州工业园区锦佳泓新能源有限公司	苏州市	苏州市	能源技术、设备开发及技术服务		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

（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
苏州国宇碳纤维科技有限公司	30.00%	15,180,364.55		96,308,517.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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
苏州国宇碳纤维科技有限公司	312,999,538.77	76,963,664.96	389,963,203.73	65,415,095.70	3,519,716.71	68,934,812.41	297,411,392.33	83,545,338.01	380,956,730.34	106,625,788.26	4,032,502.64	110,658,290.90

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
苏州国宇碳纤维科技有限公司	249,130,713.78	50,601,215.17	50,601,215.17	65,733,309.49	241,167,791.29	49,314,981.05	49,314,981.05	39,060,410.00

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

其他说明：

不适用

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

不适用

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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(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

不适用

(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

不适用

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、短期借款、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款、其他应付款及权益投资等。相关金融工具详情已于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、市场风险

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度		2020年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加25基点	-64,930.55	-64,930.55	-146,755.63	-146,755.63
银行借款	减少25基点	64,930.55	64,930.55	146,755.63	146,755.63

2、信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：已确认金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，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根据应收款项的余额进行持续监控，分析应收账款账龄并审核每一单项应收账款的回收情况，以确保就无法收回的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，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。

3、流动风险

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。

截止2021年12月31日，本公司主要金融负债到期情况列式如下：

项 目	无期限	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	-	20,026,277.78	-	-
应付票据	-	32,062,244.05	-	-
应付账款	-	130,370,914.77	-	-
应付职工薪酬	-	6,626,714.82	-	-
其他应付款	-	654,081.70	-	-
一年内到期的非流动负债	-	210,000.00	-	-
合 计	-	189,950,233.12	-	-

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			79,019,985.87	79,019,985.87
(六) 应收款项融资		1,885,617.51		1,885,617.51
(七) 其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,885,617.51	89,019,985.87	90,905,603.38
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

不适用

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

本公司第二层次公允价值计量项目为应收款项融资，采用现金流量折现法确定公允价值。

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

本公司第三层次公允价值计量项目交易性金融资产为银行理财产品，以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值；其他非流动金融资产系合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

9、其他

不适用

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

不适用

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司的控股股东、实际控制人为陈杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京天禀园林景观工程有限公司（注 1）	本公司实际控制人陈杰近亲属参股的企业
江苏兆盛电气有限公司	本公司实际控制人陈杰近亲属控制的企业
江苏中孚电力工程设计有限公司	本公司实际控制人陈杰担任法人和执行董事的企业
江苏大烨物联科技有限公司	江苏大烨汇源电力工程有限公司股东朱琳持股 100% 的企业
苏州龙兴线缆有限公司	吴法男控制的企业
苏州华能高分子材料有限公司	吴法男控制的企业
南京明昭投资管理有限公司	本公司股东
江苏利泰尔药业有限公司（注 2）	本公司实际控制人陈杰控制的企业

广州智光储能科技有限公司（注3）	持有本公司子公司江苏大烨新能源科技有限公司 15% 股权
吴国栋	持有本公司 3.53% 股权；持有本公司子公司苏州国宇碳纤维 19.71% 股权
吴法男	吴国栋之父
王静	吴国栋之妻
吴彩珍	吴国栋之母
王骏	持有本公司 1.10% 股权；持有苏州国宇碳纤维科技有限公司 4.29% 股权
蔡兴隆	持有本公司 1.54% 股权；持有苏州国宇碳纤维科技有限公司 6.00% 股权

其他说明

注1：2021年4月，陈杰近亲属退出其参股公司。

注2：陈杰于2021年3月退出该公司。

注3：2020年7月，广州智光储能科技有限公司转让持有的江苏大烨新能源科技有限公司15% 股份，该股份由本公司受让。

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
江苏大烨物联科技有限公司	车辆	2,815,533.98			0.00
陈杰	车辆	951,456.35			0.00
南京明昭投资管理有限公司	车辆	796,116.53			0.00
苏州华能高分子材料有限公司	电费等	761,509.62			1,583,651.59
江苏兆盛电气有限公司	车辆	66,371.68			0.00
南京天稟园林景观工程有限公司	园林绿化、硬质景观及安装等施工工程	0.00			10,785,350.31
苏州龙兴线缆有限公司	线缆保护管等	0.00			19,615,798.88
广州智光储能科技有限公司（注）	储能系统	0.00			491,858.41

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

注：2020年7月，广州智光储能科技有限公司转让持有的江苏大烨新能源科技有限公司15%股份，故2021年末，该公司不再为本公司关联方。

(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

不适用

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

不适用

(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
江苏中孚电力工程设计有限公司	办公室	231,192.67	0.00

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

不适用

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

江苏利泰尔药业有限公司	44,012,000.00	2019年06月28日	2021年03月29日	是
-------------	---------------	-------------	-------------	---

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
吴法男、吴彩珍、蔡兴隆、王骏、吴国栋、王静	11,000,000.00	2020年07月09日	2021年07月06日	是

关联担保情况说明

江苏大烨智能电气股份有限公司于2019年6月28日与宁波银行股份有限公司南京分行签订575万欧元保函协议，为江苏利泰尔药业有限公司与上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行575万欧元借款作为担保。保函有效期至2021年6月20日止。该保函已于2021年3月29日解除。担保金额按业务发生时汇率折算。

吴法男、吴彩珍、蔡兴隆、王骏、吴国栋、王静为本公司子公司苏州国宇原股东及关联方，为苏州国宇在苏州银行借款2400万元提供连带责任担保，该借款已于2021年7月6日前全部归还。

(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				
陈杰	6,000,000.00	2018年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
陈杰	6,113,507.91	2019年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
陈杰	84,022.81	2020年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
陈杰	12,448.32	2021年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
吴法男	6,804,647.83	2019年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
吴法男	49,310,107.08	2020年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清
吴法男	6,730,986.30	2021年01月01日	2021年04月28日	已于2021年4月28日前还清

(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	6,883,482.07	5,189,755.28

(8) 其他关联交易

2021年8月本公司与实际控制人陈杰共同参与投资泰州金丽新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册资本9,450万元，本公司认缴出资1,000万元，陈杰认缴出资400万元。

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
其他应收款	陈杰	0.00	0.00	12,197,530.72	2,400,000.00
其他应收款	吴法男	0.00	0.00	56,114,754.91	1,816,919.23
小计		0.00	0.00	68,312,285.63	4,216,919.23

(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
应付账款	南京天稟园林景观工程有限公司	362,124.65	732,124.65
应付账款	苏州华能高分子材料有限公司	160,505.88	0.00
应付账款	苏州龙兴线缆有限公司	0.00	11,220,232.97
小计		522,630.53	11,952,357.62
其他应付款	江苏中孚电力工程设计有限公司	21,000.00	0.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,030,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,841,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	发行在外股票行权价格分别为 7.43 元/份、7.26 元/份，合同剩余期限分别为 21 个月、19 个月

其他说明

2020年8月，根据江苏大烨智能电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，向32名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币7.49元。该激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为500.00万份，其中首次授予400.00万份，授予日2020年8月20日，授予日预留100.00万份。首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为40%、30%、30%；预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满12个月后分两期行权，每期行权的比例分别为50%、50%。该激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核。激励计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

2021年6月18日，公司授予激励对象2020年度预留的100万份股票期权。

截止2021年末，激励对象已行权103万股，累计失效205.10万股，预计可行权股票期权为191.90万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动情况进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,469,976.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,014,461.30

其他说明

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

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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

(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

(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

公司在报告内实施重大资产重组事项，具体情况如下：

2021年5月11日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购江苏海湾电气科技有限公司10%股权的议案》，同意公司以现金方式收购江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”）控股股东宁波梅山保税港区宝舟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝舟”）持有的海湾科技34.3461%股权中的10%股权，收购价格为12,500万元人民币。本次交易作为公司收购江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”）部分股权的第一步；

2021年5月21日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海湾科技54%股权，并募集配套资金；

2022年1月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对重组方案进行重大调整的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关议案。根据重组的进展情况，公司对本次重组的标的资产和交易对方等均进行了调整；

2022年3月1日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、模拟审计报告加期和资产评估报告的议案》《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司基于加期的《模拟审计报告》《备考审阅报告》、更新后的《资产评估报告》及公司对深圳证券交易所重组问询函的回复对重组报告书进行了修订；

2022年3月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据对深圳证券交易所重组问询函的回复（二轮）对重组报告书进行了二次修订；

2022年3月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关议案。截至本报告披露日，本次重大资产重组已进入交割过程中，公司将根据重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。关于本次重大资产的具体内容详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12	178,822,883.00	100.00%	14,493,715.20	8.11%	164,329,167.80
其中：										
账龄组合	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12	178,822,883.00	100.00%	14,493,715.20	8.11%	164,329,167.80
合计	133,528,565.15	100.00%	13,960,682.03	10.46%	119,567,883.12	178,822,883.00	100.00%	14,493,715.20	8.11%	164,329,167.80

按单项计提坏账准备：无

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	94,743,252.21	2,842,297.57	3.00%
一至二年	12,896,466.49	1,289,646.65	10.00%
二至三年	15,994,630.87	4,798,389.26	30.00%
三至四年	9,680,511.79	4,840,255.90	50.00%

四至五年	78,703.79	55,092.65	70.00%
五年以上	135,000.00	135,000.00	100.00%
合计	133,528,565.15	13,960,682.03	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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）	94,743,252.21
1 至 2 年	12,896,466.49
2 至 3 年	15,994,630.87
3 年以上	9,894,215.58
3 至 4 年	9,680,511.79
4 至 5 年	78,703.79
5 年以上	135,000.00
合计	133,528,565.15

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	14,493,715.20	-403,032.98	0.00	130,000.19	0.00	13,960,682.03
合计	14,493,715.20	-403,032.98	0.00	130,000.19	0.00	13,960,682.03

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

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按组合计提坏账准备的应收账款	130,000.19

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
南京万德斯环保科技股份有限公司	应收货款	100,000.19	法院调解协议	内部审批	否
江苏英奇热电有限公司	应收货款	30,000.00	期限较长	内部审批	否
合计	--	130,000.19	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	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
国网江苏省电力有限公司	24,762,171.68	18.54%	1,259,137.42
国网上海市电力公司	21,043,801.24	15.76%	631,314.04
江苏南瑞泰事达电气有限公司	7,636,800.00	5.72%	229,104.00
国网山东省电力公司物资公司	6,240,702.01	4.67%	205,786.06
湖南星电集团有限责任公司	6,171,279.57	4.62%	185,138.39
合计	65,854,754.50	49.31%	

(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
应收利息	0.00	197,530.72
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,527,651.74	12,380,696.09
合计	2,527,651.74	12,578,226.81

(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
定期存款		197,530.72
合计	0.00	197,530.72

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：

不适用

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
合计	0.00	0.00

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：

不适用

(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
往来款	0.00	12,000,000.00
押金及保证金	2,679,094.63	2,813,741.00
代垫职工社会保险费及住房公积金	207,616.50	223,409.70
股票期权已行权股权款	141,170.00	0.00
其他	0.00	741.40
合计	3,027,881.13	15,037,892.10

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,657,196.01			2,657,196.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,156,966.62			-2,156,966.62
2021 年 12 月 31 日余额	500,229.39			500,229.39

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）	1,654,286.50
1 至 2 年	124,000.00
2 至 3 年	1,117,369.63

3 年以上	132,225.00
3 至 4 年	50,000.00
5 年以上	82,225.00
合计	3,027,881.13

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	

不适用

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

不适用

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：

不适用

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
国网江苏招标有限公司	押金及保证金	400,000.00	2—3 年	13.21%	120,000.00
国网浙江浙电招标咨询有限公司	押金及保证金	500,000.00	2—3 年	16.51%	150,000.00
山东省建设工程招标中心有限公司	押金及保证金	230,000.00	1 年以内	7.60%	6,900.00

国网河北招标有限公司	押金及保证金	203,323.55	2—3 年	6.72%	60,997.07
国网福建招标有限公司	押金及保证金	200,000.00	1 年以内	6.61%	6,000.00
合计	--	1,533,323.55	--	50.65%	343,897.07

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

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

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	386,893,419.77	0.00	386,893,419.77	344,484,829.47	0.00	344,484,829.47
对联营、合营企业投资	49,454,025.99	0.00	49,454,025.99	24,967,595.36	0.00	24,967,595.36
合计	436,347,445.76	0.00	436,347,445.76	369,452,424.83	0.00	369,452,424.83

(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		
江苏大烨新能源科技有限公司	9,822,396.67	40,000,000.00				49,822,396.67	

司							
江苏泰伦电子科技有限公司	25,220,000.00	100,000.00				25,320,000.00	
苏州国宇碳纤维科技有限公司	309,442,432.80				58,590.30	309,501,023.10	
江苏大烨汇源电力工程有限公司	0.00	2,250,000.00				2,250,000.00	
合计	344,484,829.47	42,350,000.00			58,590.30	386,893,419.77	0.00

(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											
南京金体创业投资合伙企业（有限合伙）	24,967,595.36	25,000,000.00	0.00	-513,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454,025.99	0.00
小计	24,967,595.36	25,000,000.00		-513,569.37						49,454,025.99	
二、联营企业											
合计	24,967,595.36	25,000,000.00		-513,569.37						49,454,025.99	0.00

(3) 其他说明

对苏州国宇碳纤维科技有限公司长期股权投资其他变动系对吴法男授予股票期权引起的股份支付变动导致。

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	261,036,939.68	190,230,106.90	300,186,253.76	210,480,690.42
其他业务	2,720,700.85	2,170,694.43	1,285,863.52	901,994.17
合计	263,757,640.53	192,400,801.33	301,472,117.28	211,382,684.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-513,569.37	-32,404.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,555,216.45	1,329,656.51
合计	1,041,647.08	1,297,251.87

6、其他

不适用

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	-21,860.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,775,947.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	843,434.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,950,745.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717,343.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,244,662.10	
减：所得税影响额	474,936.54	
少数股东权益影响额	-388,218.68	
合计	2,988,867.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

其他符合非经营性损益定义的损益项目：因关联方资金占用导致的信用减值损失变动金额

将《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项目

的情况说明

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	4.46%	0.1323	0.1322
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.1229	0.1227

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

不适用

4、其他

不适用