



加勒股份

NEEQ:838232

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
(Zhenjiang Gardermoen Intelligent Power Technology
Co., Ltd)



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马见雄、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人睦芮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	周泽旭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0511-88951708
传真	0511-88951707
电子邮箱	16605111995@163.com
公司网址	http://www.gardermoen.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省镇江新区大港银河路1号，邮政编码：212132
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	211,169,828.72	206,046,286.86	2.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,098,760.93	94,079,940.46	3.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.47	3.21%
资产负债率%（母公司）	45.34%	44.93%	-
资产负债率%（合并）	46.18%	46.40%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	119,488,587.18	112,449,547.48	6.26%

归属于挂牌公司股东的净利润	3,018,820.47	761,639.47	296.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,337,168.51	-2,112,830.98	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,905,980.47	33,225,497.75	-114.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.16%	0.81%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.45%	-2.25%	-
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	4,000,000	6.25%	0	4,000,000	6.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	93.75%	0	60,000,000	93.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,000,000	65.63%	0	42,000,000	65.63%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		64,000,000	-	0	64,000,000	-	
普通股股东人数							4

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

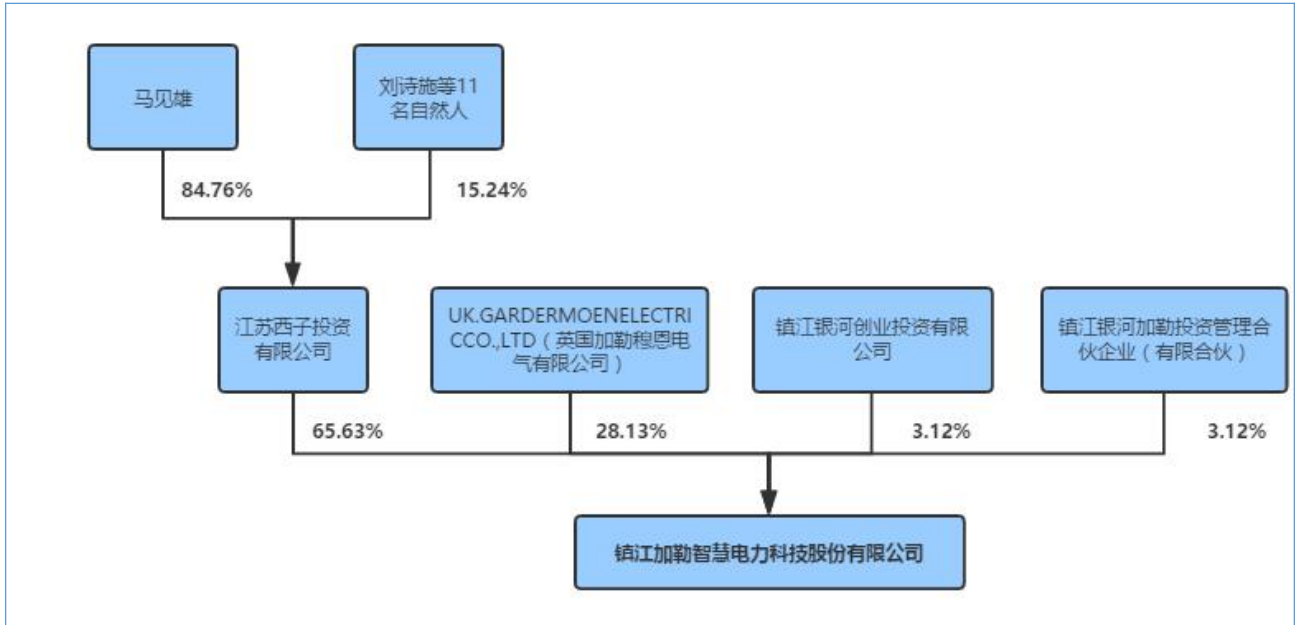
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	江苏西子投资有限公司	42,000,000	0	42,000,000	65.63%	42,000,000	0
2	UK.GARDERMOENELECTRICCO.,LTD(英国加勒穆恩电气有限公司)	18,000,000	0	18,000,000	28.13%	18,000,000	0
3	镇江银河创业投资有限公司	2,000,000	0	2,000,000	3.12%	0	2,000,000
4	镇江银河加勒投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	3.12%	0	2,000,000
合计		64,000,000	0	64,000,000	100.00	60,000,000	4,000,000

	0	0	%	0	0
--	---	---	---	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明:

镇江银河创业投资有限公司为镇江银河加勒投资管理合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时

的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当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。

在新金融工具准则下，本集团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、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	33,285,968.81	货币资金	摊余成本	33,285,968.81
应收票据	摊余成本	1,740,000.00	应收票据	摊余成本	
			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	1,740,000.00
应收账款	摊余成本	68,284,332.95	应收账款	摊余成本	68,284,332.95
其他应收款	摊余成本	5,526,877.14	其他应收款	摊余成本	5,269,116.08

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本	33,087,165.63	货币资金	摊余成本	33,087,165.63
应收票据	摊余成本	1,740,000.00	应收票据	摊余成本	
			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	1,740,000.00
应收账款	摊余成本	68,284,332.95	应收账款	摊余成本	68,284,332.95
其他应收款	摊余成本	10,835,921.10	其他应收款	摊余成本	10,585,959.04

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	1,740,000.00			
减：转出至应收款项融资		-1,740,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	68,284,332.95			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				68,284,332.95

其他应收款	5,526,877.14			
重新计量：预计信用损失准备			-257,761.06	
按新金融工具准则列示的余额				5,269,116.08
应收款项融资	—			
从应收票据转入		1,740,000.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,740,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	1,740,000.00			
减：转出至应收款项融资		-1,740,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				
应收账款	68,284,332.95			
加：执行新收入准则的调整				
减：转出至应收款项融资				

重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				68,284,332.95
其他应收款	10,835,921.10			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额			-249,962.06	10,585,959.04
应收款项融资	—			
从应收票据转入		1,740,000.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,740,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
其他应收款减值准备	53,855.71		257,761.06	311,616.77

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				

其他应收款减值准备	53,855.71		249,962.06	303,817.77
-----------	-----------	--	------------	------------

D、对 2019 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018 年 12 月 31 日	11,862,415.35	1,458,095.38	
应收款项减值的重新计量	-195,221.39	-21,246.78	
2019 年 1 月 1 日	11,667,193.96	1,436,848.60	

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

2. 会计估计变更

本集团无会计估计变更。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	70,024,332.95			
应收账款		68,284,332.95		
应收票据		1,740,000.00		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用