

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2018-084



金冠股份

2018 年半年度报告

2018 年 8 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人徐海江、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管人员)侯大艳声明：保证本半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。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 291,362,449 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 44 |
| 第十节 财务报告 | 45 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 141 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------------|---|--|
| 金冠股份、公司、本公司 | 指 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 上年同期、去年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 公司章程 | 指 | 吉林省金冠电气股份有限公司章程 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 开盛电气 | 指 | 浙江开盛电气有限公司 |
| 华胤智能电气 | 指 | 深圳华胤智能电气科技有限公司 |
| 华胤文旅 | 指 | 深圳华胤文旅发展有限公司 |
| 华胤新材料 | 指 | 深圳华胤新材料有限公司 |
| 华胤新能源 | 指 | 深圳华胤新能源有限公司 |
| 华胤移动储能 | 指 | 深圳华胤移动储能有限公司 |
| 华胤集团 | 指 | 华胤控股集团有限公司 |
| 南京能瑞 | 指 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
| 湖州金冠 | 指 | 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 |
| 鸿图隔膜、辽源鸿图 | 指 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 |
| 金冠投资 | 指 | 吉林省金冠投资有限公司 |
| C-GIS | 指 | Cubicle type Gas Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备 |
| 金属封闭开关设备 | 指 | 除外部连接外，全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设备 |
| 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS） | 指 | 用于额定电压 40.5kV 的使用场所，所有一次带电部件都密封在充气隔室中的开关设备，全绝缘、全密封，进出线采用真空断路器作为开断部件，电缆连接使用预制式内锥电缆附件与开关设备进行连接的一种金属封闭开关设备。 |
| 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 40.5kV 的风电和光伏发电领域，采用六氟化硫气体绝缘，全绝缘、全密封，开关设备具有负荷开关、组合电器、断路器等功能单元的一种金属封闭开关设备。 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 12kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 12kV 的配电领域，采用压缩空气进行绝缘，全绝缘、全密封，设备整体设计、生产、装配过程中对大气无任何污染，零部件材料并可回收再利用的一种金属封闭开关设备。 |
| 一二次融合智能型 24kV 气体绝缘金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 24kV 的配电领域，将一次高压部件与二次控制部分完全结合成为一体，实现一体化的供货模式的一种金属封闭开关设备。 |
| 远程智能型金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 10~24kV 的配电领域，产品在应用配网自动化的功能基础上，实现设备远程控制、信号采集、故障定位、用电计量等智能化功能的一种金属封闭开关设备。 |
| 经济型开关柜 | 指 | 用于额定电压 10~24kV 的配电领域，产品在现有产品的金属封闭开关设备基础上进行结构优化，功能整合，在保证产品质量的前提下，降低生产、维护、运行成本的一种金属封闭开关设备。 |
| 空气绝缘环保气体灭弧金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 10kV 的配电领域，将开断部件安装在不锈钢密封的气室内，充以环保气体作为灭弧介质，气室外部采用空气进行绝缘的一种金属封闭开关设备。 |
| 充电桩 | 指 | 适用于新能源汽车的充电设备，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（楼宇、商场停车位等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。一般提供常规电和快速充电两种型号的电动汽车充电方式。 |
| 用电信息采集系统 | 指 | 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和相关信息发布、分部式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。 |
| 智能电表 | 指 | 是智能电网的智能终端，具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、双向数据通信功能。 |
| 充电设施运营 | 指 | 围绕电动汽车用户需求，运用移动互联网、物联网等技术，提出“无人值、自助充电”创新运营模式，为用户提供用户注册、附近充电桩位置和状态查询、预约充电、自助扫码充电、远程充电进度查看、自动结算、移动支付等移动应用，提高充电服务的智能化水平，提升运营效率和用户体验，促进电动汽车用户与充电设施运营商之间的双向互动。 |
| 隔膜、锂电池隔膜 | 指 | 是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜。 |
| 湿法 | 指 | 指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺。 |
| 锂电池、锂离子电池 | 指 | 一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作，主要由隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成，通常也简称为锂电池。 |

| | | |
|--------|---|---|
| 聚乙烯、PE | 指 | Polyethylene, 简称 PE, 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂, 具有力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优良等特点 |
| 挤出 | 指 | 又称挤出成型或挤塑, 是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用, 边受热塑化, 边被螺杆向前推送, 连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的一种加工方法 |
| 拉伸 | 指 | 使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列, 从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单向拉伸和双向拉伸两种, 前者使高分子链沿一个方向进行取向排列, 后者使高分子链沿平面进行取向排列 |
| 孔隙率 | 指 | 散粒状材料表观体积中, 材料内部的孔隙占总体积的比例, 是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 金冠股份 | 股票代码 | 300510 |
| 变更后的股票简称（如有） | 金冠股份 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 吉林省金冠电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 金冠股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JILIN JINGUAN ELECTRIC Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JGGF | | |
| 公司的法定代表人 | 徐海江 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------|
| 姓名 | 赵红云 | 张晓雪 |
| 联系地址 | 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号 | |
| 深圳地址 | 深圳市南山高新区中国储能大厦 16 层 | |
| 电话 | 0431-84155588 | |
| 传真 | 0431-84155588 | |
| 电子信箱 | jilinjinguan@163.com | |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司股票简称，报告期后变更。2018年8月15日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，将证券简称变更为“金冠股份”，英文简称变更为“JGGF”。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 431,972,649.43 | 206,226,035.67 | 109.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,893,841.02 | 32,223,624.31 | 120.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 49,812,892.43 | 30,623,050.58 | 62.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -100,761,116.16 | -44,521,981.33 | -126.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.18 | 55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.18 | 55.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 4.04% | -1.81% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,641,181,684.79 | 3,014,235,827.53 | 87.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,137,816,400.61 | 2,317,354,608.54 | 78.56% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -65,576.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,370,817.61 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,367,557.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,698.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,561,249.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,902.50 | |
| 合计 | 21,080,948.59 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

金冠股份是集科研开发、生产制造、运营服务于一体的现代化新能源汽车产业链优势企业。战略性布局新能源汽车产业链，下辖三大业务板块：电动汽车充电桩制造、锂电池隔膜制造和桩场运营、智能电气设备制造和安装，其运营子公司南京能瑞、鸿图隔膜等，均位列国内一线供应商。

报告期内，公司在保持智能电气成套开关设备制造优势的同时，积极探索拓展商住地产的电气工程总承包业务；依托产品技术优势，加快推动充电桩场运营模式的成熟、复制；并在人才引进和团队建设的基础上，积极推进锂电池隔膜业务技术驱动型发展。

（一）充电桩业务板块

电动汽车充电设施板块，子公司南京能瑞为国内最早专业从事电动汽车充电设备研发、制造，提供充电站整体解决方案，也是国内少数具备充电设施设计、制造、电力安装施工、充电运营服务的一体全资企业。公司是国家电网、南方电网、铁塔集团等大型集团用户的长期合作伙伴，其新能源汽车充电设备与国内30多家主机厂的车辆实现了互联互通，产品广泛分布于全国23个省、市。公司紧随国家新能源汽车产业政策，主持及参与6项电动汽车充电设施国家及行业标准的制定。公司在现有业务的基础上完善产业链并提升产品综合盈利能力，加速布局新能源汽车充电设施网络建设，进一步提高新能源汽车充电设施运营平台的综合管理能力，加强规范治理和管理效率，提升企业的核心竞争力。

新能源充电桩设备销售主要对象包括国家电网、南方电网、普天等等充电站运营企业，还向主要整车厂、社会充电运营商以及新能源车辆使用者提供销售和服务，收取货款和服务费；公司同时也以自建充电站并运营模式占领市场。公司的智能电表、用电信息采集系统及充电设施行业的主要客户为国家电网和南方电网，智能用电采集产品广泛适用于居民、商业及工业的用电信息计量、采集、监控、分析。

根据国家电网的招标结果及中标情况公告，2015年-2017年，南京能瑞充电桩产品中标金额合计占国家电网招标总金额比例为4.51%；在国家电网组织的统一招标中，南京能瑞充电桩中标能力在行业中位居第一方阵。根据华创证券整理的国家电网电子商务平台的中标数据显示，国家电网2015年至2018年第一批次充电桩中标TOP9数据统计中南京能瑞位列第八名。

（二）锂电隔膜业务板块

锂电隔膜材料是动力电池的主要组成部分，子公司辽源鸿图主要经营的产品为锂离子电池PE隔膜、锂离子电池涂覆隔膜，公司已经成功开发了20余种锂离子电池PE隔膜型号，产品覆盖5 μ m-20 μ m之间高低孔隙率隔膜产品，并具备可持续、可为客户定制规格型号的研发能力；开发出10多种涂覆隔膜型号，涂覆方式覆盖单面涂覆、双面涂覆、三层涂覆产品，涂覆浆料包括氧化铝材料、勃姆石材料、PVDF等，并具备可根据客户工艺的要求研发出相应的涂覆隔膜产品的能力。公司已经获得3项专利，其中发明专利2项，实用新型专利1项，还有11项发明专利处于公示状态。公司主要客户有天津力神电池股份有限公司、力神电池(苏州)有限公司、江苏智航新能源有限公司、宁波奉化德朗能动力电池有限公司等。

报告期内，公司成品锂离子电池PE隔膜销售量达到30,390,000m²，同比增长206.97%、锂离子电池涂覆隔膜销售量达到13,490,000m²，同比增长224.05%。主要因为公司上一年度项目建设，产能于报告期内释放，导致了产量和销量的同时增加。

在新能源汽车领域，锂离子电池隔膜属于国家鼓励发展的电池配套材料，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，同时属于“国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）”中所列的前沿技术第（11）项：高效能源材料技术中的高效二次电池材料及关键技术专题；同时锂电池隔膜作为新

能源汽车三大核心零部件——动力电池的关键内层组件，处于整个新能源汽车产业的上游行业。

辽源鸿图是国内较早从事高端湿法锂离子电池隔膜研发和生产的企業。经过多年来的发展，公司已经掌握了湿法锂电池隔膜从生产线设计、设备调试、产品研发到生产的技术，拥有一系列的自主知识产权。公司通过多年来的新产品研发，成为较早替代进口产品的锂电池隔膜生产企业，且公司的工艺技术和产品质量管理水平不断的提升，公司锂电池隔膜目前已经处于国内领先水平。目前，公司锂离子电池隔膜的设计开发能力，产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位。

（三）智能电气成套开关业务

公司在智能电气设备制造业务板块的产品广泛应用于电力系统、冶金化工、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等方面。公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力。

公司销售模式以直销为主，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户确认后组织生产及安装，并持续提供售后服务。公司在保持智能电气设备制造业务优势的基础上，坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并依靠产品创新不断进行区域及行业市场的资源整合，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。

公司以技术能力、制造水平和营销模式为核心竞争力的企业综合实力强劲，与区域内同类企业相比，具有明显的竞争优势，且在全国范围内的智能型电气开关制造型企业中排名靠前，新研发的40.5kV气体绝缘开关设备在产品技术参数、制造工艺、可靠性等方面，可完全替代进口产品。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 固定资产 | 较年初增长 134.39%，主要系合并辽源鸿图增加固定资产净额 42,145 万元 |
| 无形资产 | 较年初增长 138.88%，主要系湖州金冠取得土地使用权增加无形资产净额 6,557 万元，合并辽源鸿图增加无形资产净额 5,259 万元 |
| 在建工程 | 较年初增长 144.02%，主要系合并辽源鸿图 1,876 万，年初在建项目增加投入 |
| 货币资金 | 较年初增长 94.53%，本期非公开发行股票收到募集资金 |
| 预付款项 | 较年初增长 110.64%，主要系合并辽源鸿图增加 745 万元，南京能瑞增加 854 万元 |
| 其他应收款 | 较年初增长 41.17%，主要系投标保证金增加 |
| 存货 | 较年初增长 37.19%，主要系合并辽源鸿图增加存货 2,784 万元 |
| 其他流动资产 | 较年初增长 365.88%，主要系本期末理财产品余额 6,800 万元 |
| 商誉 | 较年初增长 99.20%，并购辽源鸿图增加商誉 110,981 万元 |
| 其他非流动资产 | 较年初增长 222.17%，主要系合并增加辽源鸿图预付设备款及工程款 9,616 万元；湖州项目增加预付工程款 3,423 万元 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）产品优势

1、智能电气成套开关技术优势

公司研发中心通过与中国科学院电工研究所等国内知名科研机构和科研院所的深度融合，不断提升自身科研能力和研发水平，实现开关设备行业的高端智能化。

公司以客户面临的挑战为驱动力，凭借卓越的工程技术与创新能力，以领先的电气化、自动化和数字化产品及解决方案，保持着公司在行业内领先的技术研发水平。

2、新能源产品技术优势

（1）南京能瑞是新能源汽车智能充电设备的研发、生产和销售的设备制造商，是国内少数具备充换电设备研发、制造、电力安装施工一体的全资质企业。南京能瑞具备大功率快充技术、柔性智能充电技术、双向整流技术、充电桩自主诊断技术等核心技术体系。

南京能瑞在报告期内完成了智能快速非车载直流充电机、智能交流充电桩等产品型式试验及省级新产品新技术鉴定，多项技术达到国内领先水平。南京能瑞自2012年连续被认定为国家高新技术企业，近年来，南京能瑞承担了“十三五”国家重点专项课题6.3子课题《电动汽车基础设施运行安全与互联互通技术》、江苏省战略性新兴产业发展专项《大功率充电桩产业化制造项目》、江苏省重点研发计划项目（产业前瞻）《面向智能电网的电力通信异构网络融合关键技术研究》，江苏省高端人才团队引进计划项目等多项国家及省部级科技计划项目。

（2）子公司辽源鸿图是国内较早实现湿法隔膜规模化生产的企业，公司经过多年来的研发，已经研发出20余种规格产品，覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆产品，其中，在5微米级薄膜技术方面处于国内领先地位，并且公司产品广泛应用在消费类电子用电池及动力电池中，产品质量稳定，性能指标一致性好，得到广大客户的认可。

（二）研发优势

1、公司在长期的新产品研发过程中同步进行着新技术的创新，依靠“生产一代、创新一代、研发一代、储备一代”的技术发展策略，建立起具有金冠特色的技术资源库，并且在多个领域保持着产品技术创新领先性，成为中国电力行业中屈指可数的智能产品解决方案综合性服务商；

公司研发中心致力于国家清洁能源发展纲要，打造环保型供电产品，使能效最优化、供电损失最小化，研究环保气体应用技术、能效优化和利用率强化技术；公司研发中心致力于结合目前行业现状，立足行业技术的高端应用与发展方向，进行提升产品价值的技术融入与革新；研究公司主营产品在市场应用中的全生命周期寿命监测、故障预判及产品的人工智能技术；公司研发中心致力于在市场开拓进程的背景下，结合市场销售现实，立足公司长远战略规划，进行专项的技术研发与创新；研究用户便捷式产品管理技术、大电流温升抑制技术、产品生命DNA在线提取技术以及凝露控制技术；

2、子公司南京能瑞拥有由博士、硕士、高级工程师组建的技术团队，2016年经江苏省经信委“江苏省认定企业技术中心”，2017年经南京市科委批准承建“南京市新能源汽车充电技术工程技术研究中心”，公司董事长为国家万人计划-科技创业领军人才，引领公司持续创新，致力于智能电网及新能源领域技术研究。公司与南京大学、中科院、电子科技大学已形成长期合作伙伴关系，并建立江苏省研究生工作站，依托高校的人才和技术优势，为公司的发展提供强大的人才支持，努力实现合作共赢，增强自主创新能力。

截止2018年6月份，公司具有各类知识产权145项，其中发明专利20项，实用新型专利23项，外观设计专利7项，软件著作权95项。主持及参与国家及行业标准制定6项。产品荣获国家重点新产品1项，江苏省重点新技术新产品1项，江苏省高新技术产品6项，江苏省科技进步奖三等奖1项，南京市科技进步奖三等奖1项，南京市新能源汽车新产品奖1项。多项产品经鉴定为国内领先水平。

3、子公司辽源鸿图拥有一支技术水平过硬的专业技术团队，完全能覆盖生产线设计、生产线组装及

新产品研发的整套流程，并且公司不断投入研发费用以保证生产产品质量。生产工艺上采用先进的湿法制备方法，并在此领域处于国内先进水平。

公司产品自生产以来，已经开发出20余种不同规格型号的锂电池PE隔膜，10余种涂覆隔膜，并具备根据客户需求为制定新产品的研发能力。公司自创立以来，通过不断加强科研投入，大力培养和引进人才，技术创新能力得到不断增强。同吉林大学、东北师范大学等知名高校合作，实现产学研一体化，并建立研发中心。公司研发中心主要负责未来动力电池及储能电池发展需求的隔膜产品及材料开发工作，具备浆料体系、模拟电池体系的研发测试功能，并与东北师范大学动力电池国家地方联合工程实验室在超低温锂离子动力电池用隔膜及耐高温隔膜的方向上开展更深层次合作。截至2018年6月已取得专利证书的专利3项，其中发明专利2项，实用新型1项，此外还有11项发明专利正在公示。

（三）加工制造与产品检测设备优势

1、公司在原有的加工设备及检测设备的基础上，在2017年度增建了16000平方米新厂房，又购置了世界先进品牌德国通快生产的集激光切割、数控冲、剪、折及立体料库于一身的全自动钣金加工生产线、德国通快生产的三维激光焊接加工中心、意大利普玛宝生产的冲剪折加工中心生产线、智能C-GIS产品制造与检验流水线、智能环保气体绝缘环网开关设备制造与检验流水线、智能高压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备抽屉制造与检测流水线、智能C-GIS产品氦质谱气体检漏设备等制造设备；集工频耐压、局放及雷电冲击于一体的400kV屏蔽试验室、及各生产线中的工频耐压及局放高精度检测设备等。形成了加工制造与产品检验智能化数字化管理体系，大大提高了公司产品的加工生产效率及产品性能的稳定性和可靠性。

2、南京能瑞具有全套SMT生产线（全自动丝网印刷机、贴片机、热风回流焊炉等）；拥有自动化波峰焊生产线；全自动化三防生产线；电能表自动化检测线，具有国内一流的单相、三相电能表校验装置；电动汽车充电桩自动检测设备；拥有完备的试验室，配备了先进的浪涌设备、快速瞬变脉冲群设备、静放电设备、衰减震荡波设备、电压跌落设备、时钟测试设备、GPRS/CDMA/3G通信测试系统、载波通信测试系统，微功率无线通信测试系统，采集终端ESAM模块测试设备、防尘防水等测试设备等。

3、公司现有的两条隔膜生产线为自主研发设计，其中一条年产2000万平方米锂离子电池隔膜生产线是引进国外一流设备制造商和电气生产商根据自有技术、工艺路线进行加工整合，设备精密性高，专业性强，并在设备安装调试期间培养了一批专业设备维护工程师，真正实现引进设备技术自有消化吸收；另外两条年产4500万锂离子电池隔膜生产线也是由我公司自行研发设计，并总包给设备厂商进行制造及安装，该生产线的主要工序采用进口设备，其他辅助工序则采用国产制造，极大的降低了整条生产线的制造成本，产能提高的同时，降低了生产成本。

（四）市场优势

1、2018年，面对市场竞争的加剧及行业市场环境的变化，公司营销管理系统积极应对电网及行业项目招标规则与招标价格的变化，针对招标项目成立市场投标项目管理机构。从市场实际出发，建立了一套科学、高效、富有弹性并以盈利为核心的销售运营和管理体系。同时建立了以产品线为主，由“公司领导层、销售部、市场部、售后部和产品线”组成的销售组织机构，针对目标市场锁定明确、市场反应快、专业化程度高。在市场竞争越发激烈，对市场的分析独到而准确，在巩固原有老客户基础上，新拓展一批有实力的大客户资源。

针对新能源充电运营网络市场，公司积极布局聚焦需求高频，运营质量高的充电网络建设，同时优化管理云平台及加大大功率充电堆等新技术研发投入。将电气化、自动化、数字化的力量融入到各产品族群，通过一系列技术融入与革新，使产品完美契合用户需求，解决用户存在的困扰，为用户提供具有针对性的技术保障。

2、子公司辽源鸿图2005年建立，是日本松下公司10年优秀供应商和全球固定供应商。隔膜的一致性、稳定性和安全性直接影响着电池的产品性能、产品质量和生产成本。公司湿法锂电池隔膜项目建设之初，就致力于打造国内最高端锂电池隔膜生产基地，通过不断对标国外产品，提高自身的产品质量。公司产品已经通过了三星SDI等国内外多家大型电池厂商的测评认证，并稳定供货给国内高端电池生产商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司积极推进新能源汽车产业链战略布局，依托2017年5月收购充电桩主营企业南京能瑞和2018年2月收购锂电池隔膜主营企业鸿图隔膜后的产业整合，集中技术资源、客户资源和渠道资源，推进上市公司的产业融合、技术互补和优势共享。

报告期内，上市公司的整体盈利能力稳步提高：1、充电桩、高压开关柜及智能电表在国家电网全部三批次均中标，且排名靠前；2、持续推进充电桩场运营，以多种形式开展合作，带动公司充电桩产品的制造，并积极推进新能源汽车产业链的运营服务；3、锂电池隔膜产品的技术升级和产能释放，更进一步扩大产品技术优势，启动湖州生产基地建设筹备，为未来发展预留空间。

报告期内，公司实现营业总收入43,197.26万元，较上年同期增长109.47%；实现营业利润为8,491.01万元，较上年同期增长114.12%；实现利润总额为8,493.13万元，较上年同期增长104.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,089.38万元，较上年同期增长120.01%。报告期内公司收入、利润等各项指标实现较大幅度增长，主要系公司电气成套设备业务稳定增长、2017年6月份实现对南京能瑞的合并以及2018年2月份实现对辽源鸿图的合并。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）持续做大做强智能电气开关设备业务

在世界和国内经济形势复杂多变的背景下，公司董事会、管理层面对市场竞争不断加剧的市场形势，及时调整产品结构及行业市场的规划布局。

2018年上半年公司在电网行业依然保持良好的中标态势。公司高度专注于智能环网开关产品的集成设计与研发生产，40.5kV及以下C-GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜产品优势，发挥技术优势、产品创新优势、资源整合优势，把握客户和市场的需求，依托高效优秀团队，加大市场开拓力度，为公司在电网市场创造新的业务增长点，部分区域市场处于领先地位。在项目管理过程中，制定具有高度针对性的营销方案，以精细的技术优化方案和对投标环节严格的把控，大幅度地提高项目中标率。公司在市场竞争压力加大的情况下，公司在国家电网公司总部集中规模及各省网框架招标智能高压开关柜设备及智能环网开关设备中标金额共计1.08亿元，提升了公司电网行业市场龙头地位品牌影响力。

（二）外延式发展，深化新能源汽车产业链布局

新能源汽车产业是国家战略性新兴产业，中央及地方均有明确的配套支持政策。根据工信部的数据显示，2017年，我国新能源汽车产销均接近80万辆，产量达到79.4万辆，销售达77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，连续三年居世界首位。截至2017年末，我国新能源汽车保有量接近175万辆。根据工信部、国泰君安研究所对中国新能源汽车的统计与预测，2017年至2020年我国新能源汽车销量将持续保持较快速度的增长，预计2018年新能源汽车销量将超过100万辆。预计到2020年，新能源汽车保有量将超过500万辆，到2025年我国新能源车占比将会超过20%。新能源汽车的快速增长，必然带来产业链上各个领域的高速增长，无论是整车、电机、锂电池，还是充电桩领域都蕴藏巨大投资机会。其中，充电环节对新能源汽车的推广使用起至关重要的作用。新能源汽车产业的快速发展将带动新能源汽车消费者对充电设施需求的快速增加。

报告期内，公司在完成子公司南京能瑞的并购后，于2018年1月24日收到《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】177号）；于2018年2月完成了资产过户，鸿图隔膜的收购顺利完成；加快了金冠股份在新能源领域的布局，深化了公司新能源产业链的战略布局，有利于持续增强公司营收与股东回报。

南京能瑞的主要产品为充电桩，是新能源汽车配套设施之一。南京能瑞的产品优势在于大功率快速充电设备，除了提供给国家电网和相关车企外，公司还在公交场站投资建设大型充电站，为新能源公交车辆提供充电服务并收取服务费。截止2017年末，南京能瑞的充电桩覆盖北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等省市的多个城市，累计投建充电桩4500多个，其中公交大功率充电桩600多个，充电网格初步形成。

近三年，在国家电网组织的充电桩统一招标中，南京能瑞充电桩产品中标金额占国家电网招标总金额比例约为4.51%。其中产品广泛应用保证大型国际会议会场如APEC及G20峰会等新能源汽车充电站建设上，受到用户好评。未来，南京能瑞将继续发挥大功率快速充电优势，通过智能化制造规模效应及从制造到安装以及运营与云平台管理等相关全产业链布局来增加产能和市场份额；通过快充加柔性的模式，为大型公交车辆及物流车辆提供安全快捷的充电服务，实现从传统制造向新能源设备制造与运维的业务模式转变，进而向一流的新能源充电服务商转型。

报告期内，为满足市场的需求，子公司辽源鸿图开工建设“9000万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项目”，新增2条湿法隔膜生产线，8条涂覆隔膜生产线。公司于2017年9月设立控股子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（下称湖州金冠），计划到2020年建设产能2.7亿平方米。2018年上半年，基础建设方面湖州项目启动一号厂房和宿舍楼的建设；产线方面已完成一条锂离子湿法隔膜生产线的生产。

（三）持续加强研发创新

在报告期内，公司已经完成40.5kV/C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备的研发，并已经通过国家认可的试验中心认证，该产品主要应用于城市轨道交通牵引供电系统，产品定位以实现100%的供电可靠性为基础，融入智能检测技术、智能控制技术、故障定位与隔离技术、即插即用等技术，许多产品参数高于国内外同类产品，填补了许多该领域的技术空白；公司已经完成2X27.5kV/C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备的研发，并已经通过国家认可的试验中心认证，该产品主要应用于高速轨道交通牵引供电系统，产品定位以实现100%的供电可靠性为基础，融入大电流散热物理技术、智能遥感控制技术、远程监控故障定位与隔离等技术，许多产品参数高于国内外同类产品，可完全实现替代进口产品。

辽源鸿图坚持以新产品开发为导向，注重新产品研究，为提供一个完整、相对集中的研发办公和试验环境，提供公司研发的硬件设施，公司总投资5000万的研究中心项目继续建设中，该项目建成旨在提升公司对此产品研发的速度，并通过模拟电池试验线对产品进行投放市场前进行检测，并不断的改进工艺，减少公司新产品在下游客户电池生产商的产品认证时间，尽最快的速度将公司产品投放市场并形成经济效益。

锂电池隔膜是决定锂电池性能的重要组成部分，隔膜对锂电池的结构、电阻、容量、循环以及安全性等方面影响深远，优质的锂电池隔膜对提高电池综合性能起到关键作用。锂电池隔膜的性能主要包括稳定性、一致性和安全性，涉及多项性能指标，其中包括厚度均匀性、拉伸强度、热收缩率、孔隙率、透气率等。受制于原材料的选取、设备的设计、工艺的控制和人工经验的积累程度，高端锂电池隔膜的实现难度较高，因此锂电池隔膜的技术壁垒相对较高。

报告期内，公司在锂电隔膜领域研发投入426.85万元，同比增长98.85%。目前公司已经累计取得专利3项，并有11项发明专利处于公示状态中，同时，自主研发了一系列覆盖生产线改造、提高产能质量及新浆料配比等电池隔膜关键技术。公司持续增加研发投入，不断提高自身技术水平，使得整体技术水平在国内锂电池隔膜行业保持领先地位。

（四）积极提升渠道深度

报告期内，面对市场竞争的加剧及行业市场环境的变化，公司营销管理，从市场实际出发，建立了一套科学、高效、富有弹性并以盈利为核心的销售运营和管理体系。

针对行业市场布局完善并深耕细作行业市场，运用中部大区营销指挥的地域优势及行业市场的集中优势的市场资源统一部署管理，并与公司各大区及驻外办事处构成点面结合、有统有分的营销模式。形成纵横交替、星罗棋布的销售渠道网络架构，同时建立了以产品线为主，由“公司领导层、销售部、市场部、售后部和产品线”组成的销售组织机构，针对目标市场锁定明确、市场反应快、专业化程度高。在市场竞

争越发激烈，对市场的分析独到而准确，在巩固原有老客户基础上，新拓展一批有实力的大客户资源。

另一方面，公司在深圳设立华胤控股集团，积极整合深圳的众多成熟产业链和上市公司资源，强强联合打造创新型营销体系。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 营业收入 | 431,972,649.43 | 206,226,035.67 | 109.47% | 主要系合并辽源鸿图增加 12,979 万元，南京能瑞增加 7,488 万元；母公司较上年增加 1,963 万元 |
| 营业成本 | 271,069,018.73 | 125,698,958.41 | 115.65% | 主要系合并辽源鸿图增加 5,984 万元，南京能瑞增加 5,570 万元；母公司较上年增加 2,276 万元 |
| 销售费用 | 31,156,571.61 | 13,719,924.09 | 127.09% | 主要系合并辽源鸿图增加 273 万元，南京能瑞增加 1,410 万元 |
| 管理费用 | 53,952,996.25 | 27,419,416.63 | 96.77% | 主要系合并辽源鸿图增加 1,268 万元，南京能瑞增加 1,435 万元 |
| 财务费用 | 5,785,952.39 | -691,964.45 | 936.16% | 主要系合并增加辽源鸿图银行借款 23,489 万元导致利息费用上升 |
| 所得税费用 | 13,171,409.77 | 6,374,589.06 | 106.62% | 主要系本期利润增加所致 |
| 研发投入 | 16,639,806.10 | 8,453,777.58 | 96.83% | 主要系合并辽源鸿图增加 427 万元，南京能瑞增加 655 万元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,761,116.16 | -44,521,981.33 | -126.32% | 主要系合并辽源鸿图-6,381 万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,329,893.51 | -55,757,873.39 | 47.40% | 主要系子公司收到政府补助款金额增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 768,403,346.86 | 10,791,405.25 | 7,020.51% | 主要系报告期内非公开发行股票收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 638,333,665.03 | -89,488,449.47 | 813.31% | 主要系报告期内非公开发行股票收到募集资金所致 |
| 税金及附加 | 3,712,145.17 | 2,785,057.92 | 33.29% | 主要系合并辽源鸿图增加税金 121 万元，南京能瑞较上年减少 32 万元 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 资产减值损失 | 4,033,774.89 | -616,999.97 | 753.77% | 主要系合并辽源鸿图增加 439 万元 |
| 其他收益 | 21,290,817.61 | 17,42,969.50 | 1,121.53% | 主要系报告期收到与经营相关的政府补助增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司收购辽源鸿图 100% 股权，2018 年 2 月辽源鸿图纳入合并范围，对公司经营情况影响如下：增加了公司营业收入 12,979 万元、利润总额 4,593 万元、净利润 3,913 万元。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 锂电池隔膜 | 128,018,333.34 | 58,224,797.73 | 54.52% | | | |
| C-GIS 智能环网柜 | 93,718,415.87 | 60,841,453.60 | 35.08% | 1.94% | 9.23% | -4.34% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 975,940,624.78 | 17.30% | 213,864,305.54 | 8.19% | 9.11% | 本期非公开发行股票收到募集资金 |
| 应收账款 | 779,071,867.96 | 13.81% | 506,089,570.18 | 19.38% | -5.57% | 主要系合并辽源鸿图增加 17,816 万元；因销售增长母公司、南京能瑞应收账款期末余额增加 |
| 存货 | 162,248,374.06 | 2.88% | 104,003,917.01 | 3.98% | -1.10% | 主要系合并辽源鸿图增加 2,784 万元；较上年同期末南京能瑞增加 1,882 万元，开盛电气增加 740 万元 |
| 固定资产 | 761,619,043.76 | 13.50% | 222,162,714.67 | 8.51% | 4.99% | 主要系合并辽源鸿图增加固定资产净额 42,146 万元；母公司新建募投项 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 目厂房及研发中心、南京能瑞充电桩配套设施转固。 |
| 在建工程 | 89,193,402.73 | 1.58% | 105,050,924.70 | 4.02% | -2.44% | 主要系母公司新建募投项目厂房及研发中心、南京能瑞充电桩配套设施转固 |
| 短期借款 | 216,900,000.00 | 3.84% | 85,409,999.99 | 3.27% | 0.57% | 主要系合并辽源鸿图增加 18,190 万元 |
| 长期借款 | 185,113,722.02 | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 3.28% | 主要本期母公司取得长期借款 13,212 万元，合并增加辽源鸿图 5,299 万元 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 51,074,492.35 | 承兑、保函及履约保证金 |
| 固定资产 | 319,407,177.29 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 27,491,233.46 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 74,193,724.14 | 票据授信额度抵押 |
| 无形资产 | 16,694,108.34 | 票据授信额度抵押 |
| 固定资产 | 113,698,658.06 | 抵押反担保 |
| 合计 | 602,559,393.64 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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 | 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） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------|----|----|-----------|------|------|----|---|----------------------------|
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 锂离子电池隔膜的研 发、生 产、销 售 | 收购、 直接投 资 | 1,742,7 78,065. 30 | 100.00 % | 募集资 金 | 无 | 无 | 全资子 公司 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2017 年 12 月 13 日、2018 年 07 月 06 日 | www.cni info.com. cn |
| 合计 | -- | -- | 1,742,7 78,065. 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固 定资产投 资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报 告期投 入金 额 | 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计收 益 | 截止报 告期末 累计实 现的收 益 | 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |
|------------------------------------|------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
| C-GIS 智能型 环网开关设备 建设项目 | 自建 | 是 | 输配电 及控制 设备 | 10,518,1 69.51 | 143,890, 769.51 | 募集资 金 | 93.37% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2016 年 04 月 08 日 | www.cn info.co m.cn |
| 智能型高压开 关控制系统技 改项目 | 自建 | 是 | 输配电 及控制 设备 | 569,000. 00 | 27,102,2 00.00 | 募集资 金 | 88.28% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2016 年 04 月 08 日 | www.cn info.co m.cn |
| 研发中心升级 项目 | 自建 | 是 | 输配电 及控制 设备 | 2,272,00 0.00 | 27,031,3 00.00 | 募集资 金 | 88.28% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2016 年 04 月 08 日 | www.cn info.co m.cn |
| 充电桩产业化 制造项目（一 期） | 自建 | 是 | 充电桩 制造 | 5,686,61 4.00 | 5,942,99 9.50 | 募集资 金 | 6.32% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2017 年 05 月 02 日 | www.cn info.co m.cn |
| 锂离子电池隔 膜三期工程项 目 | 自建 | 是 | 锂电池 隔膜生 产 | 46,600,0 00.00 | 46,600,0 00.00 | 募集资 金 | 19.58% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2017 年 12 月 13 日 | www.cn info.co m.cn |
| 湖州金冠锂电 池隔膜生产基 地建设项目-- 一号楼 | 自建 | 是 | 锂电池 隔膜生 产 | 14,531,7 42.54 | 14,531,7 42.54 | 自有资 金 | 54.84% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 80,177,5 26.05 | 265,099, 011.55 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 144,421.4 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,892.13 |
| 已累计投入募集资金总额 | 69,830.73 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>1.2016 年公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕7090 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,800,000.00 股，发行价为每股人民币 12.30 元，共计募集资金 268,140,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 19,847,700.00 元（含增值税）后的募集资金为 248,292,300.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,552,328.30 元（含增值税）后，公司本次募集资金净额为 238,739,971.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-42 号）。</p> <p>2.2017 年非公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕577 号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,433,606 股，发行价为每股人民币 23.21 元，共计募集资金 497,473,995.26 元，坐扣承销费用 14,449,479.91 元（含增值税）后的募集资金为 483,024,515.35 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,964,314.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-73 号）。</p> <p>3.2018 年非公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕177 号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,099,875 股，发行价为每股人民币 24.33 元，共计募集资金 707,999,958.75 元，扣除发行相关费用人民币 20,801,079.09 元，募集资金净额为 687,198,879.66 元，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2018〕000312 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>对于 2016 年 5 月首次公开发行股份募集资金，本公司以前年度已使用募集资金 208,505,187.46 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,349,860.88 元；2018 年半年度实际使用募集资金 13,359,206.24 元，2018 年半年</p> | |

度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166,007.32 元；累计已使用募集资金 221,864,393.70 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,515,868.20 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 19,391,446.20 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

对于 2017 年 9 月非公开发行股份募集配套资金，本公司以前年度已使用募集资金 400,880,865.41 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 234,704.19 元；2018 年半年度实际使用募集资金 8,562,129.35 元，2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 609,996.16 元；累计已使用募集资金 409,442,994.76 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 844,700.35 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 88,875,700.85 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

对于 2018 年 5 月非公开发行股份募集配套资金，2018 年半年度实际使用募集资金 67,000,000.00 元，2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,849.99 元。累计已使用募集资金 67,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118,849.99 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 641,118,808.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（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 | | | | | | | | | | | |
| 1.C-GIS 智能型环网开关设备建设项目 | 否 | 15,410 | 15,410 | 1,051.82 | 14,389.08 | 93.37% | 2018 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2.智能型高压开关控制系统技改项目 | 否 | 3,070 | 3,070 | 56.9 | 2,710.22 | 88.28% | 2018 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 3.研发中心升级项目 | 否 | 3,010 | 3,010 | 227.2 | 2,703.13 | 89.80% | 2018 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 4.补充公司流动资金 | 否 | 2,384 | 2,384 | 0 | 2,384 | 100.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 5.支付并购重组交易现金对价 | 否 | 38,400 | 38,400 | 0 | 38,400 | 100.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 6.支付中介机构服务等交易费用 | 否 | 1,950 | 1,950 | 287.55 | 1,950 | 100.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 7.充电桩产业化制造项目（一期） | 否 | 9,397.4 | 9,397.4 | 568.66 | 594.3 | 6.32% | 2019 年 12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 8.支付并购重组交易 | 否 | 41,450.1 | 41,450.1 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------------------|---|---|----|----|
| 现金对价 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 9.支付中介机构服务等交易费用 | 否 | 2,549.87 | 2,549.87 | 2,040 | 2,040 | 80.00% | | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 10.锂离子电池隔膜三期工程项目 | 否 | 23,800 | 23,800 | 4,660 | 4,660 | 19.58% | 2019年 02月28 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 11.隔膜研发中心项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年 02月28 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 144,421.4 | 144,421.4 | 8,892.13 | 69,830.73 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 144,421.4 | 144,421.4 | 8,892.13 | 69,830.73 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 以前年度发生 根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司同意将募投建设项目：C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目的建设地点变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西，公司现厂区南面新取得的土地上。以上变更情况及相关公告已于 2016 年 8 月 16 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司决定置换已预付发行费用的自筹资金人民币 228.42 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2016）7-455 号）。 根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议，公司决定置换已预先支付中介机构服务等交易费用的自筹资金人民币 290.96 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2017）7-588 号）。截止 2018 年 6 月 30 日，此次以募集资金置换自筹资 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 金事项已完成。 根据 2018 年 8 月 2 日第四届董事会第四十一次会议决议，公司决定置换已预先投入募投资金投资项目的自筹资金人民币 5772.51 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2018）7-334 号），截止 2018 年 6 月 30 日，此次以募集资金置换自筹资金事项尚未完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司将闲置的募集资金 2,000.00 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2016 年 10 月 28 日，已归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 项目尚未完工，故存在募集资金结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金、自有资金 | 13,530 | 6,800 | 0 |
| 合计 | | 13,530 | 6,800 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 |
|------------------|------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 子公司 | 智能用电采集、新能源汽车充电设备产品的研发、生产与销售 | 19,397.4 万元人民币 | 841,649,492.23 | 582,103,019.44 | 121,367,684.05 | 31,599,926.03 | 27,418,623.19 |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 子公司 | 锂离子电池隔膜的研发、生产、销售 | 31,737.6913 万元人民币 | 1,076,664,857.67 | 673,563,261.36 | 129,785,531.30 | 45,928,649.55 | 39,130,070.90 |

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 |
|------------------|----------------|---|
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 非同一控制企业合并 | 加快了金冠电气在新能源领域的布局，实现了公司“智能电气设备+新能源”的双轮驱动战略，有利于持续增强公司营收能力，对公司业绩贡献产生积极的影响。 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策风险及应对措施

新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，近年来，政府连续出台了一系列支持、规范新能源汽车行业发展的法规、政策，从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系，为动力类锂电池隔膜业务提供了广阔的发展空间。国家关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关。未来随着行业技术的发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业内经营环境出现不利变化，公司出现业绩下滑的风险。

随着国家政策的支持力度加强，公司的新能源充电桩行业、锂电隔膜行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略。

2、应收账款增大风险及应对措施

截至报告期末，公司应收账款净额779,071,867.96元，占资产总额13.81%，应收账款占资产总额比重较高。公司配电设备、充电桩等的主要客户规模较大，应收账款账龄结构较为稳定，信用较好，应收账款回收风险低，但由于应收账款占用了公司较多的资金，如不能及时收回，仍然会影响公司的现金流量，且一旦形成坏账将给公司造成损失。公司将严格执行应收账款回收的相关销售政策和信用政策，加大回款力度，通过对客户的回款情况进行分类，制定差异化的回款政策，降低坏账损失的风险。

最近两年及报告期末，公司锂电池隔膜产品的应收账款净额分别为：63,999,645.97元、80,274,935.43元、178,164,887.31元，占各期期末总资产的16.84%、13.60%、16.55%。报告期内，公司的主要客户均能按照约定支付货款，公司账龄1年以内的应收账款余额占期末应收账款余额的比例保持在99.22%以上，且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，虽然公司应收账款坏账风险很小，但公司目前应收账款金额较高，若到期有较大的应收账款不能及时收回，则可能给公司经营带来一定的风险。公司将进一步完善管理制度，建立风险管控体系，通过信用评估、合作协议，做好全过程的控制；对已发生应收账款做好专人负责协调跟进工作。

3、未来期间利润率下降的风险及应对措施

随着近年来市场竞争加剧、产品供给增加、产品技术发展日趋成熟，产品的利润率将面临下降。公司将通过加强研发提高产品竞争力，依靠核心部件自主供应等手段，提升产品和服务整体竞争实力。另一方面，逐步优化产品结构，着重推广毛利率较高的产品，使毛利率能够保持在比较稳定的水平。

4、管理风险及应对措施

公司上市后，随着募投项目实施和收购的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司不断完善治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设

设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

5、市场竞争加剧风险及应对措施

公司高端锂离子电池隔膜业务，由于行业毛利率水平相对较高，近年来在行业掀起了一阵投资热潮，导致目前出现新建产能逐步释放并投放市场，出现价格战现象，但高端隔膜产品的价格仍保持相对稳定，因此公司加强技术研发，参与科研院所、大专院校的课题攻关项目，完善公司的产品性能，缩小与国外高端产品的差距，随着高端隔膜市场逐渐成熟、进口替代化加速，并加强与客户的合作，降低对单一客户的依赖程度等措施，减少因市场竞争带来的风险。

6、终端应用领域波动风险及应对措施

公司锂离子电池隔膜产品广泛应用于国民经济的多个领域，包括新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等锂离子电池终端应用领域。

由于新能源汽车行业发展受国家政策影响，而储能电站则处于发展初期，整个产业链各环节发展存在不均衡现象。同时，支持行业发展的各项政策落实及效果存在一定不确定性，行业发展过程中可能会出现部分环节生产能力阶段性超过市场需求的情形，因此可能导致产业链上游主要原材料及产品价格出现波动，从而导致公司业绩出现相应的波动。若下游新能源汽车、储能电站等行业发展未达预期，而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动而降低成本、稳定销售价格，将会对公司业绩构成负面影响。公司积极跟进市场的变化，加大对市场的调研，深入了解客户的需求，同时论证项目的可行性，降低因终端应用发生的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.90 % | 2018 年 01 月 03 日 | 2018 年 01 月 04 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.13 % | 2018 年 04 月 26 日 | 2018 年 04 月 27 日 | www.cninfo.com.cn |
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.50 % | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 11 日 | www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.56 |
| 每 10 股转增数 (股) | 8 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 291,362,449 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 16,316,297.14 |
| 可分配利润 (元) | 241,455,342.51 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 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 | |
| <p>本次 2018 年中期利润分配及公积金转增股本预案已经第四届董事会第四十三次会议审议通过，尚待 2018 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至 2018 年 6 月 30 日公司总股本 291,362,449 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金股利 16,316,297.14 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以现有总股本 291,362,449 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，合计转增 223,089,959 股，转增后公司总股本变更为 524,452,408 股。</p> <p>本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利</p> | |

利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。公司独董一致同意此预案，认为公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------------------|-------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金志毅 | 股份限售 | 注 1 | 2016 年 05 月 06 日 | 24 个月 | 已履行完 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

注 1：（1）自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。（2）本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续持有公司股份。本人自上述锁定期满后，如减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行减持：1）自本人上述股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；2）自本人股份锁定期满后两年内，前十二个月内转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的 50%；后十二个月内可转让所持有的剩余公司股份。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。（3）如公司上市后本人持股仍超过 5%，本人在减持时提前三个交易日履行公告义务。（4）如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归公司所有。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|--------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 65 |

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 张汉鸿 | 本公司股东、子公司法定代表人 | 股权转让保证金 | 否 | 5,000.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5,000.00 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加公司期末其他应收款 5,000 万元，对本期经营成果没有影响 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------|-----------|
| 吉林省金冠投资有限公司 | 同一最终控制人 | 资金资助 | 0 | 882.00 | 882.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张汉鸿 | 本公司股东、子公司法定代表人 | 资金资助 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00% | 0 | 0 |
| 张汉鸿 | 本公司股东、子公司法定代表人 | 收购股权应支付的现金对价 | 0 | 27,809.90 | 0 | 0.00% | 0 | 27,809.90 |
| 小计 | | | | 28,891.90 | 1,082.00 | | | 27,809.90 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加公司期末其他应付款 27,809.90 万元，对本期经营成果没有影响。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年12月28日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会于召开的 2017 年第 76 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买鸿图隔膜并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2018年2月5日，完成鸿图隔膜的资产交割程序。2018年3月14日完成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实施情况之新增股份上市。2018年6月20日完成非公开发行募集配套资金新增股份上市。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|--------------------------|
| 《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实施情况之新增股份上市报告书》 | 2018 年 03 月 14 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 | 2018 年 06 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn |

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

| |
|----------------------|
| 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 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|-----------------------|------------|--------------|
| 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 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 2018年05月25日 | 5,000 | 2018年05月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018年5月29日至2019年5月28日 | 否 | 否 |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 2018年06月25日 | 10,000 | 2018年06月27日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018年6月27日至2019年6月26日 | 否 | 否 |
| 南京能瑞电力科技有限公司 | 2017年12月18日 | 2,000 | 2018年03月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018年3月2日至2022年3月2日 | 否 | 否 |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 2017年12月18日 | 6,000 | 2018年03月02日 | 6,000 | 连带责任保证 | 2018年3月2日至2022年3月1日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 23,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 18,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 23,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 18,000 |
| 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 (协议签署 日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 南京能瑞电力科技有限公司 | | 1,000 | 2017年03月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2017年3月6日至2018年3月5日 | 是 | 否 |
| 南京能瑞电力科技有限公司 | 2017年07月17日 | 3,000 | 2017年07月18日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017年6月30日至2018年9月29日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 3,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 3,000 |
| 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 | | | 27,000 | 报告期内担保实际发生额合 | | | | 21,000 |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| (A1+B1+C1) | | 计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 27,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 21,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 5.08% |
| 其中: | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|-------------|-------------------|
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 国网江苏省电力公司、国网湖南省电力公司、国网河南省电力公司 | 开关柜 | 2018年07月03日 | | | 无 | | 招标形式 | 2,387.05 | 否 | 无 | 合同签订完成 | 2018年06月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 国网重庆市电力公司 | 集中器、采集器 | 2018年07月02日 | | | 无 | | 招标形式 | 1,692.77 | 否 | 无 | 合同签订完成 | 2018年06月06日 | www.cninfo.com.cn |
| 南京能 | 国网上 | 2级单 | 2018年 | | | 无 | | 招标形 | 5,632.5 | 否 | 无 | 合同签 | 2018年 | www.c |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------------|--|--|---|--|------|----------|---|---|--------|-------------|-------------------|
| 瑞自动化设备股份有限公司 | 海市电力公司 | 相智能电能表 | 07月02日 | | | | | 式 | 6 | | | 订完成 | 06月06日 | ninfo.com.cn |
| 南京能瑞电力科技有限公司 | 国网天津市电力公司 | 充电设备 | 2018年06月27日 | | | 无 | | 招标形式 | 2,832.72 | 否 | 无 | 合同签订完成 | 2018年06月06日 | www.cninfo.com.cn |

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及子公司不属于重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司购买鸿图隔膜100%股份事项得到中国证监会批复，2018年2月，辽源市工商行政管理局核准了辽源鸿图锂电隔膜科技有限责任公司（以下简称“鸿图隔膜”）的股东变更，并核发了《营业执照》（统一社会信用代码：912204007710797229）。本次鸿图隔膜股东变更完成后，公司持有鸿图隔膜100%股权。具体详见公司于2018年2月6日巨潮资讯网披露的《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之标的资产过户情况的公告》（公告编号：2018-016），2018年3月14日完成吉林金冠电气股份有限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实施情况之新增股份上市，具体详见公司于2018年3月14日巨潮资讯网披露的《吉林金冠电气股份有限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实施情况之新增股份上市报告书》，2018年6月20日完成非公开发行募集配套资金新增股份上市工作具体详见公司于2018年6月20日巨潮资讯网披露的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月4日湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司与湖州市国土资源局开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。并且于2018年2月12日公司控股子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司收到了湖州市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 152,225,191 | 67.27% | 65,079,092 | 0 | 0 | -4,350,000 | 60,729,092 | 212,954,283 | 73.09% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 5,819,975 | 0 | 0 | 0 | 5,819,975 | 5,819,975 | 2.00% |
| 3、其他内资持股 | 152,225,191 | 67.27% | 59,259,117 | 0 | 0 | -4,350,000 | 54,909,117 | 207,134,308 | 71.09% |
| 其中：境内法人持股 | 30,438,203 | 13.45% | 30,934,363 | 0 | 0 | 0 | 30,934,363 | 61,372,566 | 21.06% |
| 境内自然人持股 | 121,786,988 | 53.82% | 28,324,754 | 0 | 0 | -4,350,000 | 23,974,754 | 145,761,742 | 50.02% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 74,058,166 | 32.73% | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | 4,350,000 | 78,408,166 | 26.91% |
| 1、人民币普通股 | 74,058,166 | 32.73% | 0 | 0 | 0 | 4,350,000 | 4,350,000 | 78,408,166 | 26.91% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 226,283,357 | 100.00% | 65,079,092 | 0 | 0 | 0 | 65,079,092 | 291,362,449 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“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事项于2017年12月27日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第76次并购重组委工作会议审核，获得有条件通

过。2018 年1月24日取得中国证监会的正式批复。

2、2018年3月14日，公司发布《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实施情况之新增股份上市报告书》，本次交易中股份购买资产对应的发行数量为35,979,217 股，新增股份上市日期为2018年3月15日，本次发行后，公司总股本增至 262,262,574 股。

3、2018年6月19日，公司发布《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实施情况暨新增股份上市公告书》，本次非公开发行募集配套资金发行数量为 29,099,875 股，新增股份上市日为2018年6月21日，本次发行后，公司总股本增至 291,362,449股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司发行股份支付现金购买辽源鸿图并募集配套资金事项，2017年6月15日，金冠电气召开第四届董事会第二十一次会议，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<吉林省金冠电气股份有限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预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

2、2017 年 8 月 21 日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，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》等与本次交易相关的议案。

3、2017 年 9 月 6 日，金冠电气召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组报告书等相关议案，并同意与交易对方签署相关补充协议。

4、2017年12月11日，金冠电气召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》等相关议案，对本次交易募集配套资金及其相关具体安排进行了调整。

5、2017 年 12 月 28 日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 12 月 27 日召开的 2017 年第 76 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

6、2018 年 1 月 24 日，上市公司取得证监许可[2018]177 号《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2018 年 2 月，辽源市工商行政管理局核准了辽源鸿图锂电隔膜科技有限责任公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：912204007710797229）。截至本报告出具日，金冠电气对辽源鸿图的控制比例为 100%。上市公司已取得中登公司于 2018 年 3 月 5 日出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为2018 年 3 月 15 日，本次发行后，公司总股本增至 262,262,574 股。

2、上市公司已取得中登公司于 2018 年 3 月 5 日出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次发行股份购买资产对应增发股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为 2018 年 3 月 15 日，本次发行后，公司总股本增至 291,362,449股。

2018 年 6 月 1 日, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字[2018]000312 号《验资报告》。经审验, 截至 2018 年 5 月 31 日止, 发行人以每股发行价 24.33 元定向增发人民币普通股(A 股)股票 29,099,875 股, 募集资金总额 707,999,958.75 元, 扣除发行相关费用人民币 20,801,079.09 元后, 募集资金净额为 687,198,879.66 元。其中, 计入股本人民币 29,099,875 元, 计入资本公积—股本溢价 659,266,405.37 元, 差异部分为增值税进项税额人民币 1,167,400.71 元。截至 2018 年 5 月 31 日止, 金冠电气变更后累计注册资本实收金额为人民币 291,362,449 元。

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

| | 2018年 | | | 2017年 | | |
|------------------|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| | 变动后 | 变动前 | 变动影响 | 变动后 | 变动前 | 变动影响 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.31 | -22.58% | 0.11 | 0.14 | -21.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.31 | -22.58% | 0.11 | 0.14 | -21.43% |
| 归属母公司普通股股东的每股净资产 | 14.20 | 18.29 | -22.36% | 5.97 | 7.69 | -22.37% |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------------------|------------|----------|------------|------------|---------|---|
| 徐海江 | 79,191,834 | 0 | 0 | 79,191,834 | 首发上市限售股 | 2019-05-05 |
| 南京能策投资管理有限公司 | 23,039,998 | 0 | 0 | 23,039,998 | 首发后限售股 | 注 1 |
| 张汉鸿 | 0 | 0 | 21,989,079 | 21,989,079 | 首发后限售股 | 注 2 |
| 郭长兴 | 12,495,000 | 0 | 0 | 12,495,000 | 高管锁定股 | 任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。 |
| 国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划 | 0 | 0 | 11,639,950 | 11,639,950 | 首发后限售股 | 2019-06-20 |
| 庄展诺 | 11,268,914 | 0 | 0 | 11,268,914 | 首发后限售股 | 2018-09-20 |
| 李双全 | 0 | 0 | 5,819,975 | 5,819,975 | 首发后限售股 | 2019-06-20 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|------------|-------------|--------|---|
| 天津融国金投资有限公司 | 0 | 0 | 5,819,975 | 5,819,975 | 首发后限售股 | 2019-06-20 |
| 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙） | 0 | 0 | 5,819,975 | 5,819,975 | 首发后限售股 | 2019-06-20 |
| 孙金良 | 4,449,782 | 0 | 0 | 4,449,782 | 首发后限售股 | 注 3 |
| 其他 | 21,779,663 | | 9,640,138 | 31,419,801 | 首发后限售股 | 2018-6-8、 2018-9-20、 2019-3-14、 2019-5-6 |
| 合计 | 152,225,191 | 0 | 60,729,092 | 212,954,283 | -- | -- |

注 1：自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 25%对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 30%对价股份；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的剩余对价股份。

注 2：（1）参与业绩承诺的交易对方张汉鸿，其通过本次交易获得的金冠电气股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。（2）为保证本次交易业绩补偿的可实现性，张汉鸿、百富源、李小明在业绩承诺期间截至各年度当期全部累积承诺净利润实现之前或根据《业绩承诺及补偿协议》的约定履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前，不得违反约定转让。（3）作为本次交易业绩承诺的补偿义务人，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，张汉鸿、百富源、李小明于本次交易中所获股份自上述 12 个月锁定期届满后，分三期解禁完毕，具体安排如下：1）业绩承诺期间内，标的公司 2017 年及 2018 年期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份或该等 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余部分；或标的公司 2017 年及/或 2018 年期末累积承诺净利润虽未实现，但尚未触发补偿义务的，上市公司可解锁补偿义务人（在 2017 年未履行股份补偿的情况下）各自于本次交易取得的 30%对价股份数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对价股份或（在 2017 年履行了股份补偿的情况下）该 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余股份数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对价股份。2）标的公司 2017 年、2018 年及 2019 年各年度期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份或该等 30%对价股份数量扣除对价股份补偿完成后的剩余部分；或者标的公司 2017 年、2018 年及/或 2019 年各年度期末累积承诺净利润虽未实现，但尚未触发补偿义务的，上市公司可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的 30%对价股份数乘以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对价股份。3）标的公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年各年度期末累积承诺净利润实现后或业绩补偿完成后，上市公司可解锁补偿义务人各自于本次交易取得的剩余 40%对价股份或者补偿完成后的剩余对价股份。

注 3：自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的 25%对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的 30%对价股份；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的剩余对价股份。

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|--------------------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 金冠电气(收购辽源鸿图100%股权) | 2018年2月2日 | 29.51 | 35,979,200 | 2018年03月15日 | 35,979,200 | | http://www.cninfo.com.cn | 2018年03月14日 |
| 金冠电气(配套募集资金) | 2018年05月23日 | 24.33 | 29,099,875 | 2018年06月21日 | 29,099,875 | | http://www.cninfo.com.cn | 2018年06月19日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

1、公司发行股份及支付现金购买辽源鸿图100%股权并募集配套资金事项，于2017年12月27日获得中国证监会上市公司并购重组委有条件审核通过，并于2018年1月24日接到中国证监会的正式批复，本次发行股票购买资产部分新增股份35,979,200股，公司已递交新增股份登记申请，并于2018年3月5日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份上市日为2018年3月15日，本次发行后，公司总股本增至262,262,574股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份35,979,200股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

2、公司发行股份及支付现金购买辽源鸿图100%股权并募集配套资金事项，于2017年12月27日获得中国证监会上市公司并购重组委有条件审核通过，并于2018年1月24日接到中国证监会的正式批复，本次非公开发行募集配套资金发行数量为29,099,875股，新增股份上市日为2018年6月21日，本次发行后，公司总股本增至291,362,449股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份29,099,875股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

三、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 | 10,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|------------------------------|--|--------|------------|------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 徐海江 | 境内自然人 | 27.24% | 79,380,779 | 未变 | 79,191,834 | 188,945 | 质押 | 50,550,000 |
| 南京能策投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.91% | 23,039,998 | 未变 | 23,039,998 | 0 | 质押 | 8,500,000 |
| 张汉鸿 | 境内自然人 | 7.55% | 21,989,079 | 增加 21,989,079 | 21,989,079 | 0 | | |
| 郭长兴 | 境内自然人 | 5.72% | 16,660,000 | 未变 | 12,495,000 | 4,165,000 | 质押 | 10,580,000 |
| 国融基金—国泰君安证券—国融天鑫1号资产管理计划 | 其他 | 4.00% | 11,639,950 | 增加 11,639,950 | 11,639,950 | 0 | | |
| 庄展诺 | 境内自然人 | 3.92% | 11,420,214 | 减少 233,900 | 11,268,914 | 151,300 | 质押 | 10,500,000 |
| 金志毅 | 境内自然人 | 2.99% | 8,700,000 | 未变 | 0 | 8,700,000 | 质押 | 8,700,000 |
| 李双全 | 境内自然人 | 2.00% | 5,819,975 | 增加 5,819,975 | 5,819,975 | 0 | | |
| 天津津融国金投资有限公司 | 国有法人 | 2.00% | 5,819,975 | 增加 5,819,975 | 5,819,975 | 0 | | |
| 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 5,819,975 | 增加 5,819,975 | 5,819,975 | 0 | | |
| 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 | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐海江与郭长兴是亲属关系，同时担任长春市京达投资服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。公司未知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。 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 金志毅 | 8,700,000 | | 人民币普通股 | 8,700,000 | | | | |
| 吉林省红土创业投资有限公司 | 4,454,600 | | 人民币普通股 | 4,454,600 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 郭长兴 | 4,165,000 | 人民币普通股 | 4,165,000 |
| 深圳市红土信息创业投资有限公司 | 3,758,000 | 人民币普通股 | 3,758,000 |
| 吉林省诺金创业投资有限公司 | 2,006,000 | 人民币普通股 | 2,006,000 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,511,671 | 人民币普通股 | 1,511,671 |
| 文莎 | 1,476,200 | 人民币普通股 | 1,476,200 |
| 吴聪 | 1,334,492 | 人民币普通股 | 1,334,492 |
| 李锡锋 | 1,060,000 | 人民币普通股 | 1,060,000 |
| 曾联斌 | 968,964 | 人民币普通股 | 968,964 |
| 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 | 前十名无限售流通股股东之间：公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：郭长兴与徐海江是亲属关系，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 吴聪通过万和证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1334492 股，合计实际持有 1334492 股；李锡锋通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1060000 股，合计实际持有 1060000 股；曾联斌通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 968764 股，合计实际持有 968764 股。 | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|-----|------------------|----------|
| 侯大艳 | 职工董事 | 被选举 | 2018 年 02 月 26 日 | 职工代表大会选举 |
| 赵红云 | 董事会秘书、职工董事 | 被选举 | 2018 年 02 月 26 日 | 职工代表大会选举 |
| 高飞 | 财务负责人 | 离任 | 2018 年 01 月 18 日 | 个人原因 |
| 文聪 | 财务负责人 | 聘任 | 2018 年 01 月 18 日 | 董事会聘任 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 08 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2018）7-341 号 |
| 注册会计师姓名 | 张云鹤、李灵辉 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 975,940,624.78 | 501,704,155.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,458,309.55 | 20,857,768.97 |
| 应收账款 | 779,071,867.96 | 629,897,641.33 |
| 预付款项 | 33,184,752.00 | 15,754,464.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 477,199.59 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 118,401,766.60 | 83,872,498.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 162,248,374.06 | 118,265,411.10 |
| 持有待售的资产 | 196,138.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 90,227,676.68 | 19,367,226.05 |
| 流动资产合计 | 2,180,729,510.45 | 1,390,196,364.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 761,619,043.76 | 324,938,114.73 |
| 在建工程 | 89,193,402.73 | 36,552,225.52 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 192,512,142.02 | 80,587,846.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,228,580,567.39 | 1,118,765,692.55 |
| 长期待摊费用 | 600,154.54 | 19,654.12 |
| 递延所得税资产 | 9,151,822.75 | 7,679,247.70 |
| 其他非流动资产 | 178,795,041.15 | 55,496,681.75 |
| 非流动资产合计 | 3,460,452,174.34 | 1,624,039,462.92 |
| 资产总计 | 5,641,181,684.79 | 3,014,235,827.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 216,900,000.00 | 184,530,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 107,709,484.06 | 133,538,982.79 |
| 应付账款 | 281,178,495.53 | 220,706,721.38 |
| 预收款项 | 11,260,337.91 | 3,769,050.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,285,846.16 | 7,294,194.58 |
| 应交税费 | 11,752,242.41 | 18,889,744.49 |
| 应付利息 | 1,384,417.91 | 336,582.64 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 439,285,743.58 | 5,685,118.30 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,076,756,567.56 | 574,750,394.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 185,113,722.02 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 65,000,000.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 133,748,552.27 | 104,750,422.10 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 383,862,274.29 | 104,750,422.10 |
| 负债合计 | 1,460,618,841.85 | 679,500,816.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 291,362,449.00 | 226,283,357.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,425,171,681.27 | 1,740,668,536.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 51,825.54 | 66,111.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,872,659.67 | 29,872,659.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 391,357,785.13 | 320,463,944.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,137,816,400.61 | 2,317,354,608.54 |
| 少数股东权益 | 42,746,442.33 | 17,380,402.61 |
| 所有者权益合计 | 4,180,562,842.94 | 2,334,735,011.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,641,181,684.79 | 3,014,235,827.53 |

法定代表人：徐海江

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 545,167,684.04 | 310,616,984.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,669,607.41 | 6,750,000.00 |
| 应收账款 | 254,051,611.52 | 234,276,455.77 |
| 预付款项 | 7,103,058.18 | 6,738,049.93 |
| 应收利息 | | 477,199.59 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 99,390,048.85 | 59,648,091.08 |
| 存货 | 42,080,916.18 | 42,873,993.77 |
| 持有待售的资产 | 1,548,274.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,590,472.19 | 578,901.12 |
| 流动资产合计 | 960,601,673.04 | 661,959,675.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,455,119,649.71 | 1,623,841,584.41 |
| 投资性房地产 | 3,010,513.49 | 3,107,768.27 |
| 固定资产 | 182,683,578.10 | 170,283,250.11 |
| 在建工程 | 27,722,473.50 | 23,770,532.35 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 17,990,437.71 | 17,851,854.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,762,668.45 | 2,540,872.66 |
| 其他非流动资产 | 43,701,376.65 | 53,571,625.41 |
| 非流动资产合计 | 3,732,990,697.61 | 1,894,967,487.22 |
| 资产总计 | 4,693,592,370.65 | 2,556,927,162.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 159,530,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 54,661,560.01 | 64,796,402.50 |
| 应付账款 | 92,024,914.36 | 84,014,803.51 |
| 预收款项 | 989,737.71 | 3,062,351.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 33,107.29 | 35,228.38 |
| 应交税费 | 951,478.78 | 4,730,057.48 |
| 应付利息 | 244,055.00 | 303,353.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 416,321,971.24 | 132,591.16 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 565,226,824.39 | 316,604,787.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 132,120,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,017,214.61 | 34,336,559.56 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,137,214.61 | 34,336,559.56 |
| 负债合计 | 730,364,039.00 | 350,941,347.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 291,362,449.00 | 226,283,357.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,400,537,880.47 | 1,716,034,735.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,872,659.67 | 29,872,659.67 |
| 未分配利润 | 241,455,342.51 | 233,795,063.51 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,963,228,331.65 | 2,205,985,815.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,693,592,370.65 | 2,556,927,162.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 431,972,649.43 | 206,226,035.67 |
| 其中：营业收入 | 431,972,649.43 | 206,226,035.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 369,710,459.04 | 168,314,392.63 |
| 其中：营业成本 | 271,069,018.73 | 125,698,958.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,712,145.17 | 2,785,057.92 |
| 销售费用 | 31,156,571.61 | 13,719,924.09 |
| 管理费用 | 53,952,996.25 | 27,419,416.63 |
| 财务费用 | 5,785,952.39 | -691,964.45 |
| 资产减值损失 | 4,033,774.89 | -616,999.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,367,557.95 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,494.06 | |
| 其他收益 | 21,290,817.61 | 1,742,969.50 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,910,071.89 | 39,654,612.54 |
| 加：营业外收入 | 128,999.54 | 120,058.49 |
| 减：营业外支出 | 107,780.92 | 14,910.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,931,290.51 | 39,759,760.18 |
| 减：所得税费用 | 13,171,409.77 | 6,374,589.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,759,880.74 | 33,385,171.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,759,880.74 | 33,385,171.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,893,841.02 | 32,223,624.31 |
| 少数股东损益 | 866,039.72 | 1,161,546.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,286.03 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,286.03 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,286.03 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -14,286.03 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 71,745,594.71 | 33,385,171.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,879,554.99 | 32,223,624.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 866,039.72 | 1,161,546.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.18 |

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

法定代表人：徐海江

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 141,714,559.37 | 122,084,871.36 |
| 减：营业成本 | 104,480,816.85 | 81,719,829.50 |
| 税金及附加 | 1,785,034.25 | 1,620,974.62 |
| 销售费用 | 9,793,381.87 | 7,156,348.23 |
| 管理费用 | 14,986,034.25 | 17,883,566.39 |
| 财务费用 | 1,669,649.08 | -779,417.94 |
| 资产减值损失 | 1,478,638.64 | 1,765,900.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -10,494.06 | |
| 其他收益 | 1,639,344.95 | 763,992.57 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,149,855.32 | 13,481,663.06 |
| 加：营业外收入 | 13,200.00 | 840.24 |
| 减：营业外支出 | 107,557.53 | 7,848.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,055,497.79 | 13,474,655.10 |
| 减：所得税费用 | 1,395,218.79 | 2,268,933.49 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,660,279.00 | 11,205,721.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,660,279.00 | 11,205,721.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,660,279.00 | 11,205,721.61 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,257,239.50 | 141,052,740.29 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | 962,141.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,409,668.89 | 20,773,202.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,666,908.39 | 162,788,083.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,794,040.53 | 112,743,555.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,483,173.51 | 21,193,118.05 |
| 支付的各项税费 | 37,569,612.26 | 18,948,057.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,581,198.25 | 54,425,334.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,428,024.55 | 207,310,065.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,761,116.16 | -44,521,981.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 138,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,367,557.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,052,370.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205,381,388.55 | 73,808,015.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 346,501,317.46 | 73,808,015.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,531,210.97 | 29,565,889.38 |
| 投资支付的现金 | 196,300,000.00 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,831,210.97 | 129,565,889.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,329,893.51 | -55,757,873.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 712,499,958.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 151,300,000.00 | 54,410,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 911,119,958.75 | 54,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,608,412.91 | 32,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,223,119.88 | 11,118,594.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,885,079.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,716,611.89 | 43,618,594.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 768,403,346.86 | 10,791,405.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,327.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 638,333,665.03 | -89,488,449.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 286,532,467.40 | 252,438,614.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 924,866,132.43 | 162,950,164.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,867,618.09 | 82,877,766.10 |
| 收到的税费返还 | | 879,928.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,677,392.46 | 13,000,122.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,545,010.55 | 96,757,817.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,417,700.34 | 85,108,526.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,537,228.16 | 11,691,023.35 |
| 支付的各项税费 | 12,174,768.85 | 12,982,954.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,727,879.78 | 26,606,892.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,857,577.13 | 136,389,396.92 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,312,566.58 | -39,631,579.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 948,553.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,578.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,609,805.56 | 33,998,805.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 267,112,383.56 | 34,947,358.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,941,267.59 | 27,212,334.25 |
| 投资支付的现金 | 356,500,000.00 | 104,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 515,521,267.59 | 131,212,334.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,408,884.03 | -96,264,975.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 687,999,958.75 | |
| 取得借款收到的现金 | | 44,410,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 687,999,958.75 | 44,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,410,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,532,863.11 | 10,838,851.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,079.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,007,942.21 | 25,838,851.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 655,992,016.54 | 18,571,148.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,270,565.93 | -117,325,406.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,994,346.39 | 230,110,223.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 527,264,912.32 | 112,784,817.07 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-----|------------|-----|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 226,283,357.00 | | | | 1,740,668,536.19 | | 66,111.57 | | 29,872,659.67 | | 320,463,944.11 | 17,380,402.61 | 2,334,735,011.15 |
| 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 | 226,283,357.00 | | | | 1,740,668,536.19 | | 66,111.57 | | 29,872,659.67 | | 320,463,944.11 | 17,380,402.61 | 2,334,735,011.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | -14,286.03 | | | | 70,893,841.02 | 25,366,039.72 | 1,845,827,831.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -14,286.03 | | | | 70,893,841.02 | 866,039.72 | 71,745,594.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | | | | | | 24,500,000.00 | 1,774,082,237.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | | | | | | 24,500,000.00 | 1,774,082,237.08 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 291,362,449.00 | | | | 3,425,171,681.27 | | 51,825.54 | | 29,872,659.67 | | 391,357,785.13 | 42,746,442.33 | 4,180,562,842.94 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,842,000.00 | | | | 189,819,756.96 | | | | 25,092,340.99 | | 210,019,800.89 | 13,716,384.43 | 612,490,283.27 |
| 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 | 173,842,000.00 | | | | 189,819,756.96 | | | | 25,092,340.99 | | 210,019,800.89 | 13,716,384.43 | 612,490,283.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | | 21,793,104.31 | 1,315,486.26 | 1,143,108,556.69 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 32,223,624.31 | 1,161,546.81 | 33,385,171.12 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | | | | 1,119,999,966.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | | | | 1,119,999,966.12 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -10,430,520.00 | | -10,430,520.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -10,430,520.00 | | -10,430,520.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 153,939.45 | 153,939.45 | |
| 四、本期期末余额 | 204,849,751.00 | | | | 1,278,811,972.08 | | | 25,092,340.99 | | 231,812,905.20 | 15,031,870.69 | 1,755,598,839.96 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 226,283,357.00 | | | | 1,716,034,735.39 | | | | 29,872,659.67 | 233,795,063.51 | 2,205,985,815.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 226,283,357.00 | | | | 1,716,034,735.39 | | | | 29,872,659.67 | 233,795,063.51 | 2,205,985,815.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | | | | 7,660,279.00 | 1,757,242,516.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,660,279.00 | 7,660,279.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | | | | | 1,749,582,237.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 65,079,092.00 | | | | 1,684,503,145.08 | | | | | | 1,749,582,237.08 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 291,362, 449.00 | | | | 3,400,537 ,880.47 | | | | 29,872,65 9.67 | 241,455 ,342.51 | 3,963,228 ,331.65 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|------------|------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,842, 000.00 | | | | 189,880,8 56.42 | | | | 25,092,34 0.99 | 201,202 ,715.39 | 590,017,9 12.80 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,842, 000.00 | | | | 189,880,8 56.42 | | | | 25,092,34 0.99 | 201,202 ,715.39 | 590,017,9 12.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | 775,201.61 | 1,120,775,167.73 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,205,721.61 | 11,205,721.61 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | | 1,119,999,966.12 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 31,007,751.00 | | | | 1,088,992,215.12 | | | | | | 1,119,999,966.12 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -10,430,520.00 | -10,430,520.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,430,520.00 | -10,430,520.00 | |
| 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. 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 | 204,849,751.00 | | | | 1,278,873,071.54 | | | | | 25,092,340.99 | 201,977,917.00 | 1,710,793,080.53 |

三、公司基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由徐海江、徐海涛、郭长兴共同出资组建的股份公司，于2006年10月19日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市，公司现持有统一社会信用代码为912200007911418611的营业执照。截至2018年6月30日，公司注册资本29,136.25万元，股份总数29,136.25万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股21,295.43万股；无限售条件的流通股份A股7,840.82万股。公司股票于2016年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于输配电及控制设备制造行业。经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询。

主要产品：C-GIS智能环网柜、智能高压开关柜、真空断路器、箱式变电站和低压开关柜、电表、用电信息采集设备、充电桩、锂电池隔膜 无汞浆层纸等。

本财务报表业经公司2018年8月23日第四届董事会第四十三次会议批准对外报出。

本公司将吉林省埃尔顿电气有限公司、欧内斯特电气有限公司（ERNEST ELECTRIC LIMITED）、华胤控股集团有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称能瑞股份公司）、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称鸿图隔膜公司）等23家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见本合并财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其

他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款及期末余额达到 30 万元以上（含 30 万元）的其他应收款为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 个别认定法组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

1) 智能电网行业、新能源汽车行业

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

2) 锂电池隔膜行业

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 2-16 | 5.00 | 5.94-47.50 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量；

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、软件及专利著作权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 48.3-50 |
| 软件 | 5 |
| 专利著作权 | 5-16.60 |
| 商标权 | 4 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合于其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，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，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) 期末，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等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 产品销售

本公司收入确认具体标准：货物已经发出，客户收到货物，并对货物的数量、规格型号进行核对确认后，在货物验收单上签字，公司在收到经客户签字确认的货物验收单时确认收入。

(2) 充电收入

客户购买充电充值卡，并在规定范围内的充电桩进行充电，客户在相应的充电桩使用充值卡并完成充电服务时，公司按照客户的使用电量确认相应的收入。

(3) 运行维护收入

根据合同约定，公司按照合同完成服务，并经客户验收确认时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 土地使用税 | 应税面积 | 9 元/平方米、5 元/平方米 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%，12% |

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 |
|------------------|-------|
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 15% |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 15% |
| 浙江开盛电气有限公司 | 15% |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 15% |

本公司、能瑞股份公司、浙江开盛电气有限公司（以下简称开盛电气公司）、鸿图隔膜公司企业所得税税率为 15%，欧内斯特电气有限公司（ERNEST ELECTRIC LIMITED）企业所得税税率为 0，其他公司企业所得税税率均为 25%。

2、税收优惠

本公司于2017年9月25日通过高新技术企业复审，并取得了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GR201722000145。据此，本公司2018年1-6月享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

能瑞股份公司于2015年7月6日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR201532000855。据此，能瑞股份公司2018年1-6月享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

开盛电气公司于2016年11月21日通过高新技术企业认定，并取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号GR201633001739。据此，开盛电气公司于2018年1-6月享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

鸿图隔膜公司于2016年11月1日通过高新技术企业认定，并取得了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GF201622000041。据此，鸿图隔膜公司于2018年1-6月享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。母公司同。

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 3,262.14 | 215,333.39 |
| 银行存款 | 924,862,870.29 | 441,317,134.01 |
| 其他货币资金 | 51,074,492.35 | 60,171,687.83 |
| 合计 | 975,940,624.78 | 501,704,155.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,001,481.62 | 980,153.78 |

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司的银行存款中，存在定期存款 10,000,000.00 元；本公司的其他货币资金中 44,446,253.47 元为开具银行承兑汇票保证金，6,628,238.88 元为保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 20,199,911.55 | 20,742,410.00 |
| 商业承兑票据 | 1,258,398.00 | 115,358.97 |
| 合计 | 21,458,309.55 | 20,857,768.97 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,691,650.00 |
| 合计 | 1,691,650.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 64,214,660.09 | |
| 商业承兑票据 | | 1,155,924.25 |
| 合计 | 64,214,660.09 | 1,155,924.25 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 833,622,443.76 | 99.97% | 54,550,575.80 | 6.54% | 779,071,867.96 | 674,604,933.54 | 99.97% | 44,707,292.21 | 6.63% | 629,897,641.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 223,520.00 | 0.03% | 223,520.00 | 100.00% | | 223,520.00 | 0.03% | 223,520.00 | 100.00% | |
| 合计 | 833,845,963.76 | 100.00% | 54,774,095.80 | 6.57% | 779,071,867.96 | 674,828,453.54 | 100.00% | 44,930,812.21 | 6.66% | 629,897,641.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 693,850,280.34 | 34,692,514.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 103,742,107.91 | 10,374,210.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 26,414,892.70 | 5,282,978.53 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 7,566,486.80 | 2,269,946.04 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 235,499.19 | 117,749.60 | 50.00% |
| 5 年以上 | 1,813,176.82 | 1,813,176.82 | 100.00% |
| 合计 | 833,622,443.76 | 54,550,575.80 | 6.54% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,365,595.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 国网浙江省电力公司物资分公司 | 65,535,426.96 | 7.86 | 7,320,023.29 |
| 天津力神电池股份有限公司 | 51,226,333.67 | 6.14 | 2,561,316.68 |
| 长春市地铁有限责任公司 | 40,766,335.30 | 4.89 | 2,038,316.77 |
| 力神电池（苏州）有限公司 | 31,668,616.66 | 3.8 | 1,583,430.83 |
| 深圳市江机实业有限公司 | 29,554,308.01 | 3.54 | 1,477,715.40 |
| 小计 | 218,751,020.60 | 26.23 | 14,980,802.97 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、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 | 29,951,958.90 | 90.26% | 14,649,556.70 | 92.99% |
| 1 至 2 年 | 3,228,810.80 | 9.73% | 1,074,692.44 | 6.82% |
| 2 至 3 年 | 3,982.30 | 0.01% | 28,214.95 | 0.18% |
| 3 年以上 | | | 2,000.00 | 0.01% |
| 合计 | 33,184,752.00 | -- | 15,754,464.09 | -- |

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：

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|---------------|--------------|-------|
| 辽源市金都建筑工程有限公司 | 2,550,000.00 | 工程未完工 |
| 辽源市丰源道路工程有限公司 | 1,126,396.01 | 工程未完工 |
| 小 计 | 3,676,396.01 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 南京鼎一立系统工程有限公司 | 2,410,257.99 | 7.26 |
| 山东有宝有力工程有限公司 | 2,112,680.68 | 6.37 |
| 南京舜义恩佳电气有限公司 | 1,566,773.07 | 4.72 |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 1,501,980.29 | 4.53 |
| 深圳英飞源技术有限公司 | 1,423,868.23 | 4.29 |
| 小 计 | 9,015,560.26 | 27.17 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | 287,340.80 |
| 活期存款 | | 189,858.79 |
| 合计 | | 477,199.59 |

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------|-------|----------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 118,403,827.79 | 100.00% | 2,061.19 | 0.00% | 118,401,766.60 | 83,950,777.60 | 100.00% | 78,279.35 | 0.09% | 83,872,498.25 |
| 合计 | 118,403,827.79 | 100.00% | 2,061.19 | 0.00% | 118,401,766.60 | 83,950,777.60 | 100.00% | 78,279.35 | 0.09% | 83,872,498.25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 41,223.90 | 2,061.19 | 5.00% |

| | | | |
|----|-----------|----------|-------|
| 合计 | 41,223.90 | 2,061.19 | 5.00% |
|----|-----------|----------|-------|

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 个别认定组合 | 118,362,603.89 | | |
| 小 计 | 118,362,603.89 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-76,218.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 备用金 | 6,896,172.76 | 560,772.28 |
| 保证金 | 111,211,924.62 | 80,794,939.11 |
| 公司往来款 | 41,223.90 | 1,191,991.67 |
| 应收代员工暂付款 | 236,687.95 | 903,706.61 |
| 其 他 | 17,818.56 | 499,367.93 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 118,403,827.79 | 83,950,777.60 |
|----|----------------|---------------|

(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 |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 张汉鸿 | 保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 42.23% | |
| 国网物资有限公司 | 保证金 | 22,003,230.00 | 1 年以内 | 18.58% | |
| 融鑫商业保理有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 8.45% | |
| 辽源市振兴中小企业信用担保中心有限公司 | 保证金 | 6,250,000.00 | 1 年以内 | 5.28% | |
| 江苏新宇能电力科技有限公司 | 保证金 | 3,300,000.00 | 1 年以内 | 2.78% | |
| 合计 | -- | 91,553,230.00 | -- | 77.32% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 74,937,707.63 | | 74,937,707.63 | 66,380,540.81 | | 66,380,540.81 |
| 在产品 | 33,041,492.87 | | 33,041,492.87 | 26,851,474.16 | | 26,851,474.16 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 库存商品 | 48,259,967.39 | 890,873.61 | 47,369,093.78 | 13,679,692.56 | | 13,679,692.56 |
| 发出商品 | 4,630,687.17 | | 4,630,687.17 | 6,251,351.30 | | 6,251,351.30 |
| 委托加工物资 | 495,625.88 | | 495,625.88 | 3,777,953.82 | | 3,777,953.82 |
| 工程施工 | 344,827.59 | | 344,827.59 | 301,436.77 | | 301,436.77 |
| 周转材料 | 1,428,939.14 | | 1,428,939.14 | 1,022,961.68 | | 1,022,961.68 |
| 合计 | 163,139,247.67 | 890,873.61 | 162,248,374.06 | 118,265,411.10 | | 118,265,411.10 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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 | 合并增加 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | | 97,235.35 | 1,146,476.21 | 352,837.95 | | 890,873.61 |
| 合计 | | 97,235.35 | 1,146,476.21 | 352,837.95 | | 890,873.61 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---------|------------|------------|--------|------------------|
| 浆层纸生产设备 | 196,138.82 | 308,592.50 | | 2018 年 08 月 10 日 |
| 合计 | 196,138.82 | 308,592.50 | | -- |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 68,000,000.00 | 10,400,000.00 |
| 待抵扣税费 | 18,293,725.33 | 8,741,455.68 |
| 预缴增值税 | 190,089.99 | 167,650.72 |
| 待认证进项税 | 3,533,396.38 | 58,119.65 |
| 预缴企业所得税 | 210,464.98 | |
| 合计 | 90,227,676.68 | 19,367,226.05 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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 | |

(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 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 207,958,232.03 | 150,265,570.65 | 17,297,242.32 | 7,843,257.02 | 383,364,302.02 |
| 2.本期增加金额 | 101,953,779.28 | 351,291,089.48 | 1,580,806.30 | 13,080,735.87 | 467,906,410.93 |
| (1) 购置 | 27,142.86 | 15,298,613.46 | 605,832.69 | 1,866,482.05 | 17,798,071.06 |
| (2) 在建工程转入 | 4,648,620.05 | 11,993,999.71 | | | 16,642,619.76 |
| (3) 企业合并增加 | 97,278,016.37 | 323,998,476.31 | 974,973.61 | 11,214,253.82 | 433,465,720.11 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 1,965,996.81 | 155,772.86 | 322,083.95 | 2,443,853.62 |
| (1) 处置或报废 | | 1,965,996.81 | 155,772.86 | 322,083.95 | 2,443,853.62 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 309,912,011.31 | 499,590,663.32 | 18,722,275.76 | 20,601,908.94 | 848,826,859.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,280,904.19 | 21,945,832.98 | 6,336,302.40 | 1,863,147.72 | 58,426,187.29 |
| 2.本期增加金额 | 6,884,511.09 | 20,980,890.13 | 1,727,256.37 | 1,456,955.96 | 31,049,613.55 |
| (1) 计提 | 6,884,511.09 | 20,980,890.13 | 1,727,256.37 | 1,456,955.96 | 31,049,613.55 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,755,336.98 | 273,079.16 | 239,569.13 | 2,267,985.27 |
| (1) 处置或报废 | | 1,755,336.98 | 273,079.16 | 239,569.13 | 2,267,985.27 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 35,165,415.28 | 41,171,386.13 | 7,790,479.61 | 3,080,534.55 | 87,207,815.57 |
| 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 | 274,746,596.03 | 458,419,277.19 | 10,931,796.15 | 17,521,374.39 | 761,619,043.76 |
| 2.期初账面价值 | 179,677,327.84 | 128,319,737.67 | 10,960,939.92 | 5,980,109.30 | 324,938,114.73 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|--------------|
| 运输设备 | 1,794,641.54 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|---------------------------|
| 房屋建筑物 | 59,972,200.03 | 正在办理中，预计 2018 年 10 月份左右办妥 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| C-GIS 智能型环网开关设备厂房 | 21,812,914.45 | | 21,812,914.45 | 15,613,557.74 | | 15,613,557.74 |
| 研发中心 | 4,926,405.97 | | 4,926,405.97 | 4,733,009.75 | | 4,733,009.75 |
| 研发测试中心 | 983,153.08 | | 983,153.08 | 398,058.26 | | 398,058.26 |
| 锂离子电池隔膜三期工程项目 | 18,756,555.80 | | 18,756,555.80 | | | |
| 充电桩及配套设施 | 6,609,280.64 | | 6,609,280.64 | 8,699,986.30 | | 8,699,986.30 |
| 厂房装修 | 4,196,581.70 | | 4,196,581.70 | 4,067,241.87 | | 4,067,241.87 |
| 车棚 | 208,639.76 | | 208,639.76 | 14,465.00 | | 14,465.00 |
| 光伏电站 | 1,263,395.30 | | 1,263,395.30 | | | |
| 湖州一号楼 | 14,531,742.54 | | 14,531,742.54 | | | |
| 通州充电站项目 | 7,656,814.27 | | 7,656,814.27 | | | |
| 顺义充电站项目 | 8,213,797.02 | | 8,213,797.02 | | | |
| 充电桩云平台项目 | 34,122.20 | | 34,122.20 | | | |
| 老厂房改扩建- | | | | 2,927,615.98 | | 2,927,615.98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|
| 智能高压开关项目 | | | | | | | | | | | | |
| 厨房 | | | | | | | | 98,290.62 | | | | 98,290.62 |
| 合计 | 89,193,402.73 | | | | | 89,193,402.73 | | 36,552,225.52 | | | | 36,552,225.52 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| C-GIS智能型环网开关设备厂房 | 70,000,000.00 | 15,613,557.74 | 6,199,356.71 | | | 21,812,914.45 | 88.24% | 88.00% | | | | 募股资金 |
| 研发中心 | 13,000,000.00 | 4,733,009.75 | 193,396.22 | | | 4,926,405.97 | 88.55% | 88.00% | | | | 募股资金 |
| 老厂房改扩建-智能高压开关项目 | 3,500,000.00 | 2,927,615.98 | 682,044.07 | 3,609,660.05 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 募股资金 |
| 研发测试中心 | 14,000,000.00 | 398,058.26 | 585,094.82 | | | 983,153.08 | 89.50% | 89.00% | | | | 募股资金 |
| 厨房 | 1,230,000.00 | 98,290.62 | 940,669.38 | 1,038,960.00 | | | 84.47% | 84.47% | | | | 其他 |
| 锂离子电池隔膜三期工程项目 | 296,901,300.00 | | 18,756,555.80 | | | 18,756,555.80 | 6.32% | 6.00% | | | | 募股资金 |
| 充电桩及配套设施 | 33,130,000.00 | 8,699,986.30 | 9,928,494.04 | 11,993,999.71 | 25,199.99 | 6,609,280.64 | | | | | | 其他 |
| 厂房装修 | 5,000,000.00 | 4,067,241.87 | 129,339.83 | | | 4,196,581.70 | 83.93% | 83.93% | | | | 其他 |
| 车棚 | 500,000.00 | 14,465.00 | 194,174.76 | | | 208,639.76 | 41.73% | 41.73% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 光伏电站 | 3,500,000.00 | | 1,263,395.30 | | | 1,263,395.30 | 36.10% | 36.10% | | | | 其他 |
| 湖州一号楼 | 26,500,000.00 | | 14,531,742.54 | | | 14,531,742.54 | 54.84% | 54.84% | | | | 其他 |
| 通州充电站项目 | | | 7,656,814.27 | | | 7,656,814.27 | | | | | | 其他 |
| 顺义充电站项目 | | | 8,213,797.02 | | | 8,213,797.02 | | | | | | 其他 |
| 充电桩云平台项目 | | | 34,122.20 | | | 34,122.20 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 467,261,300.00 | 36,552,225.52 | 69,308,996.96 | 16,642,619.76 | 25,199.99 | 89,193,402.73 | -- | -- | | | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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 | | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,702,251.05 | 3,975,521.54 | 64,767,400.00 | | 101,445,172.59 |
| 2.本期增加金额 | 105,133,344.15 | 992,700.01 | 14,916,577.81 | | 121,042,621.97 |
| (1) 购置 | 66,013,830.00 | 863,668.14 | | | 66,877,498.14 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 39,119,514.15 | 129,031.87 | 14,916,577.81 | | 54,165,123.83 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 69,602.57 | | | 69,602.57 |
| (1) 处置 | | 69,602.57 | | | 69,602.57 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 137,835,595.20 | 4,898,618.98 | 79,683,977.81 | | 222,418,191.99 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,536,449.31 | 1,038,423.43 | 17,282,453.30 | | 20,857,326.04 |
| 2.本期增加金额 | 1,006,989.62 | 376,162.48 | 7,670,717.11 | | 9,053,869.21 |
| (1) 计提 | 1,006,989.62 | 376,162.48 | 7,670,717.11 | | 9,053,869.21 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 5,145.28 | | | 5,145.28 |
| (1) 处置 | | 5,145.28 | | | 5,145.28 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|
| 4.期末余额 | 3,543,438.93 | 1,409,440.63 | 24,953,170.41 | | 29,906,049.97 |
| 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 | 134,292,156.27 | 3,489,178.35 | 54,730,807.40 | | 192,512,142.02 |
| 2.期初账面价值 | 30,165,801.74 | 2,937,098.11 | 47,484,946.70 | | 80,587,846.55 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 能瑞股份公司 | 1,118,765,692.55 | | | | 1,118,765,692.55 |
| 鸿图隔膜公司 | | 1,109,814,874.84 | | | 1,109,814,874.84 |
| 合计 | 1,118,765,692.55 | 1,109,814,874.84 | | | 2,228,580,567.39 |

(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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

以能瑞股份公司（资产组）、鸿图隔膜公司的净现金流量现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的部分计提减值准备。

公司对能瑞股份公司、鸿图隔膜公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量是公司根据能瑞股份公司、鸿图隔膜公司近期的财务预算假设编制的 5 年期现金流量预测为基础，预测期分为两个阶段，第一阶段为 2018 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对能瑞股份公司、鸿图隔膜公司的历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2023 年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，能瑞股份公司、鸿图隔膜公司的净现金流在 2022 年的基础上将保持稳定。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权益期望回报率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 宽带费用 | 19,654.12 | | 4,716.96 | | 14,937.16 |
| 办公室、厂房装修 | | 611,818.18 | 26,600.80 | | 585,217.38 |
| 合计 | 19,654.12 | 611,818.18 | 31,317.76 | | 600,154.54 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 55,529,914.12 | 9,151,822.75 | 44,737,395.29 | 7,679,247.70 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 55,529,914.12 | 9,151,822.75 | 44,737,395.29 | 7,679,247.70 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 9,151,822.75 | | 7,679,247.70 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 137,116.48 | 271,696.24 |
| 可抵扣亏损 | 9,974,847.60 | 20,318,753.14 |
| 与资产相关的政府补助 | 6,731,505.00 | 3,998,805.00 |
| 合计 | 16,843,469.08 | 24,589,254.38 |

(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 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2020 年 | 501.00 | 2,482,666.57 | |
| 2021 年 | 113,216.59 | 4,359,391.04 | |
| 2022 年 | 4,704,476.72 | 13,476,695.53 | |
| 2023 年 | 5,156,653.29 | | |
| 合计 | 9,974,847.60 | 20,318,753.14 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 预付设备款 | 157,749,668.43 | 53,323,552.27 |
| 预付工程款 | 20,370,372.72 | 1,869,417.97 |
| 预付软件款 | 675,000.00 | 303,711.51 |
| 合计 | 178,795,041.15 | 55,496,681.75 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 116,900,000.00 | |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 157,120,000.00 |
| 信用借款 | | 27,410,000.00 |
| 合计 | 216,900,000.00 | 184,530,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 107,709,484.06 | 133,538,982.79 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 107,709,484.06 | 133,538,982.79 |
|----|----------------|----------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 202,701,560.52 | 209,614,010.89 |
| 应付工程款 | 52,060,947.55 | 6,017,384.98 |
| 应付设备款 | 26,141,952.43 | 3,121,842.25 |
| 应付服务款 | 274,035.03 | 1,953,483.26 |
| 合计 | 281,178,495.53 | 220,706,721.38 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 青岛华世洁环保科技有限公司 | 2,051,282.05 | 工程未完工 |
| 合计 | 2,051,282.05 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 11,260,337.91 | 3,769,050.10 |
| 合计 | 11,260,337.91 | 3,769,050.10 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,294,194.58 | 46,276,707.69 | 49,876,394.17 | 3,694,508.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 7,226,234.24 | 3,634,896.18 | 3,591,338.06 |
| 合计 | 7,294,194.58 | 53,502,941.93 | 53,511,290.35 | 7,285,846.16 |

(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 | 5,702,535.83 | 41,416,631.75 | 45,103,306.69 | 2,015,860.89 |
| 2、职工福利费 | | 1,138,405.46 | 1,138,405.46 | |
| 3、社会保险费 | | 2,311,899.07 | 2,273,533.34 | 38,365.73 |
| 其中：医疗保险费 | | 1,945,964.56 | 1,907,598.83 | 38,365.73 |
| 工伤保险费 | | 218,390.87 | 218,390.87 | |
| 生育保险费 | | 147,543.64 | 147,543.64 | |
| 4、住房公积金 | 41,381.00 | 1,061,781.60 | 1,010,788.60 | 92,374.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,550,277.75 | 347,989.81 | 350,360.08 | 1,547,907.48 |
| 合计 | 7,294,194.58 | 46,276,707.69 | 49,876,394.17 | 3,694,508.10 |

(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 | | 6,868,891.31 | 3,522,210.57 | 3,346,680.74 |
| 2、失业保险费 | | 357,342.93 | 112,685.61 | 244,657.32 |
| 合计 | | 7,226,234.24 | 3,634,896.18 | 3,591,338.06 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,349,591.52 | 5,491,149.18 |
| 企业所得税 | 9,327,747.56 | 12,399,261.21 |
| 个人所得税 | 199,689.09 | 144,698.31 |
| 城市维护建设税 | 94,471.42 | 412,430.15 |
| 教育费附加 | 65,167.69 | 176,755.77 |
| 房产税 | 80,043.66 | 93,511.47 |
| 地方教育附加 | 2,311.88 | 117,837.18 |
| 印花税 | 151,230.69 | 27,926.80 |
| 土地使用税 | 470,971.79 | 26,174.42 |
| 残保金 | 11,017.11 | |
| 合计 | 11,752,242.41 | 18,889,744.49 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 932,465.22 | 336,582.64 |
| 长期借款应付利息 | 451,952.69 | |
| 合计 | 1,384,417.91 | 336,582.64 |

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：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 单位往来 | 18,979,868.07 | 2,664,312.69 |
| 员工垫付款 | 2,805,557.61 | 2,319,708.40 |
| 应付暂收款 | 2,540,524.16 | 643,496.43 |
| 押金保证金 | 155,630.00 | 53,600.00 |
| 其他 | 302,928.58 | 4,000.78 |
| 股权转让款 | 414,501,235.16 | |
| 合计 | 439,285,743.58 | 5,685,118.30 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 吉林辽源经济开发区房屋征收办公室 | 10,160,000.00 | 企业借款 |
| 辽源经济开发区建设投资有限公司 | 5,000,000.00 | 企业借款 |
| 合计 | 15,160,000.00 | -- |

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 保证借款 | 52,993,722.02 | |
| 保证及质押借款 | 132,120,000.00 | |
| 合计 | 185,113,722.02 | |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位: 元

(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、长期应付款

(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：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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 |
|--------------|------|---------------|------|---------------|----------------|
| 基础设施建设扶持专项资金 | | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 | 扶持专项资金 |
| 银行贷款贴息补助 | | 38,500,000.00 | | 38,500,000.00 | 土建工程贷款贴息专项补助资金 |
| 合计 | | 65,000,000.00 | | 65,000,000.00 | -- |

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 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

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 | 合并增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 政府补助 | 104,750,422.10 | 27,419,792.17 | 11,308,500.00 | 9,730,162.00 | 133,748,552.27 | 与资产相关补助 |
| 合计 | 104,750,422.10 | 27,419,792.17 | 11,308,500.00 | 9,730,162.00 | 133,748,552.27 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期合并增加补助金额 | 本期新增补助金额 | 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 |
|--------------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 220KV 高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目专项资金 | 6,165,371.92 | | | 420,023.16 | | | 5,745,348.76 | 与资产相关 |
| 环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目专项资金 | 3,148,005.96 | | | 152,261.04 | | | 2,995,744.92 | 与资产相关 |
| C-GIS 智能型环网开关设备建设项目 | 8,411,510.68 | | | 247,311.60 | | | 8,164,199.08 | 与资产相关 |
| 研发中心及 C-GIS 智能型环网开关设备基础设施配套费 | 6,998,805.00 | | | 267,300.00 | | | 6,731,505.00 | 与资产相关 |
| 40.5KV 及以下智能型轨道 GIS 高压 | 9,612,866.00 | | | 232,449.15 | | | 9,380,416.85 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|----------------|-------|
| 电气控制设备建设项目 | | | | | | | | |
| 新能源汽车推广应用补助基金 | 1,549,200.00 | | | 300,000.00 | | | 1,249,200.00 | 与资产相关 |
| 2017 年南京市新兴产业引导专项资金项目补贴款(新能源汽车充电设施生产技术改造项目) | 977,500.06 | | | 549,617.61 | | | 427,882.45 | 与资产相关 |
| 新能源汽车充电设施补贴款 | 66,323,829.15 | | 11,308,500.00 | 6,500,641.50 | | | 71,131,687.65 | 与资产相关 |
| 智能电表项目一期工程 | 713,333.28 | | | 40,000.02 | | | 673,333.26 | 与资产相关 |
| 2016 年 7 月南京市财政局(电表生产线)升级补助款 | 850,000.05 | | | 49,999.98 | | | 800,000.07 | 与资产相关 |
| 锂电隔膜项目基建专项资金 | | 21,193,031.69 | | 659,636.90 | | | 20,533,394.79 | 与资产相关 |
| 锂电隔膜二期基建专项资金 | | 1,444,273.77 | | 34,954.40 | | | 1,409,319.37 | 与资产相关 |
| 新能源汽车动力电池陶瓷隔膜扩产改造专项基金 | | 4,782,486.71 | | 275,966.64 | | | 4,506,520.07 | 与资产相关 |
| 合计 | 104,750,422.10 | 27,419,792.17 | 11,308,500.00 | 9,730,162.00 | | | 133,748,552.27 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 226,283,357.00 | 65,079,092.00 | | | | 65,079,092.00 | 291,362,449.00 |

其他说明：

根据公司第四届董事会第二十四次会议决议、2017 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕177号）的核准，公司获准向鸿图隔膜公司12位股东发行人民币普通股（A股）35,979,217股，每股面值1元，每股发行价格为人民币29.51元，合计1,061,746,830.14元，减除发行费用人民币564,816.08元后，计入股本35,979,217.00元，计入资本公积（股本溢价）1,025,202,797.06元，上述发行股份置换股权事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年2月2日出具了《验资报告》（大华验字〔2018〕000076号）；同时，公司获准通过非公开发行方式募集资金总额不超过70,800万元，根据本次非公开发行结果，公司确定向投资者定价发行人民币普通股（A股）29,099,875股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.33元，募集资金总额707,999,958.75元，减除发行费用人民币19,599,735.73元（不含增值税）后，计入股本29,099,875.00元，计入资本公积（股本溢价）659,300,348.02元，上述发行股份募集配套资金事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年6月1日出具了《验资报告》（大华验字〔2018〕000312号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,740,668,536.19 | 1,684,503,145.08 | | 3,425,171,681.27 |
| 合计 | 1,740,668,536.19 | 1,684,503,145.08 | | 3,425,171,681.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内资本公积（股本溢价）增加1,684,503,145.08元的原因详见本节第53、股本之说明。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 66,111.57 | -14,286.03 | | | -14,286.03 | | 51,825.54 |
| 外币财务报表折算差额 | 66,111.57 | -14,286.03 | | | -14,286.03 | | 51,825.54 |
| 其他综合收益合计 | 66,111.57 | -14,286.03 | | | -14,286.03 | | 51,825.54 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,872,659.67 | | | 29,872,659.67 |
| 合计 | 29,872,659.67 | | | 29,872,659.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 320,463,944.11 | 210,019,800.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 320,463,944.11 | 210,019,800.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 70,893,841.02 | 32,223,624.31 |
| 应付普通股股利 | | 10,430,520.00 |
| 期末未分配利润 | 391,357,785.13 | 231,812,905.20 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 419,346,664.95 | 261,438,873.28 | 195,437,134.25 | 117,693,052.24 |
| 其他业务 | 12,625,984.48 | 9,630,145.45 | 10,788,901.42 | 8,005,906.17 |
| 合计 | 431,972,649.43 | 271,069,018.73 | 206,226,035.67 | 125,698,958.41 |

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 | 724,636.77 | 1,041,936.15 |
| 教育费附加 | 310,558.60 | 446,544.04 |
| 房产税 | 649,170.72 | 144,892.68 |
| 土地使用税 | 670,955.28 | 500,982.94 |
| 车船使用税 | 17,245.05 | 9,240.15 |
| 印花税 | 1,132,539.67 | 343,765.92 |
| 地方教育附加 | 207,039.08 | 297,696.04 |
| 合计 | 3,712,145.17 | 2,785,057.92 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,638,151.48 | 2,604,813.02 |
| 折旧与摊销 | 8,417,993.00 | |
| 交通运输费 | 3,819,567.85 | 1,880,587.29 |
| 差旅费 | 2,960,898.68 | 1,499,318.44 |
| 投标咨询服务费 | 2,541,821.73 | 3,747,363.82 |
| 招待费 | 1,274,146.51 | 1,249,342.75 |
| 办公费 | 1,002,118.03 | 1,212,079.18 |
| 售后服务费 | 792,776.10 | 1,289,242.46 |
| 包装物 | 639,922.79 | |
| 租赁费 | 402,627.17 | |
| 宣传费 | 360,327.50 | 237,177.13 |
| 其他 | 306,220.77 | |
| 合计 | 31,156,571.61 | 13,719,924.09 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费 | 16,639,806.10 | 8,453,777.58 |
| 职工薪酬 | 13,964,185.90 | 8,655,215.66 |
| 折旧及摊销 | 12,069,871.56 | 3,118,956.91 |
| 办公费 | 2,711,203.16 | 2,335,731.33 |
| 咨询费 | 2,447,866.44 | 2,766,634.97 |
| 租赁费 | 1,624,750.07 | 293,080.84 |
| 取暖费 | 1,572,240.60 | |
| 招待费 | 800,394.75 | 498,010.80 |
| 差旅费 | 714,798.43 | 615,030.74 |
| 交通费 | 540,670.74 | 318,417.41 |
| 其他 | 435,740.53 | 288,098.87 |
| 维修费 | 247,059.59 | 3,569.95 |
| 低值易耗品摊销 | 94,856.02 | 52,055.81 |
| 税费 | 89,552.36 | 20,835.76 |
| 合计 | 53,952,996.25 | 27,419,416.63 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 9,833,889.67 | 688,074.75 |
| 减：利息收入 | 3,417,299.04 | 1,479,059.76 |
| 手续费及其他 | 520,386.35 | 99,020.56 |
| 汇兑损益 | -1,151,024.59 | |
| 合计 | 5,785,952.39 | -691,964.45 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 4,289,377.49 | -616,999.97 |
| 二、存货跌价损失 | -255,602.60 | |
| 合计 | 4,033,774.89 | -616,999.97 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 理财产品收益 | 1,367,557.95 | |
| 合计 | 1,367,557.95 | |

其他说明：

69、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 |
|-----------|------------|-------|
| 处置非流动资产收益 | -10,494.06 | |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 9,730,162.00 | 1,621,592.39 |
| 与收益相关的政府补助 | 11,560,655.61 | 121,377.11 |
| 合计 | 21,290,817.61 | 1,742,969.50 |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 个税返还 | 31,165.83 | | 31,165.83 |
| 无法支付款项 | 13,200.00 | 9,190.04 | 13,200.00 |
| 其他 | 4,633.71 | 110,868.45 | 4,633.71 |
| 合计 | 128,999.54 | 120,058.49 | 128,999.54 |

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 |
|--------------------|--------------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 南京江宁科学园管理委员会突出贡献奖励 | 南京江宁科学园管理委员会 | 奖励 | | 是 | 否 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 80,000.00 | | -- |

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|----|-------|-------|-------------------|

| | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 对外捐赠 | | 7,798.20 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 55,082.79 | | 55,082.79 |
| 罚款及滞纳金 | 24,279.70 | 50.00 | 24,279.70 |
| 其他 | 28,418.43 | 7,062.65 | 28,418.43 |
| 合计 | 107,780.92 | 14,910.85 | 107,780.92 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 13,650,360.20 | 6,288,398.38 |
| 递延所得税费用 | -478,950.43 | 86,190.68 |
| 合计 | 13,171,409.77 | 6,374,589.06 |

(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 | 84,931,290.51 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,739,693.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,175,980.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -234,180.84 |
| 非应税收入的影响 | -3,330,499.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,566,080.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -118,648.85 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,328,606.05 |
| 研发费用加计扣除数的影响 | -1,599,911.92 |
| 与资产相关的免税政府补助形成的资产本期摊销数的影响 | 1,644,289.81 |
| 所得税费用 | 13,171,409.77 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 11,640,655.61 | 121,377.11 |
| 投标保证金 | 20,519,392.76 | 18,043,838.37 |
| 票据及保函保证金 | 9,097,195.48 | |
| 利息收入 | 3,417,299.04 | 1,479,059.76 |
| 关联方往来款 | 2,000,000.00 | |
| 员工备用金 | 1,382,756.66 | 451,247.00 |
| 其他 | 352,369.34 | 677,680.44 |
| 合计 | 48,409,668.89 | 20,773,202.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 33,266,143.17 | 13,636,669.42 |
| 票据及保函保证金 | | 21,401,890.14 |
| 投标保证金 | 43,323,270.49 | 15,907,211.96 |
| 员工备用金 | 9,972,919.64 | 3,479,563.19 |
| 关联方往来款 | 2,000,000.00 | |
| 其他 | 18,864.95 | |
| 合计 | 88,581,198.25 | 54,425,334.71 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 借款及政府基础设施、充电桩补助款 | 37,808,500.00 | 34,588,705.00 |
| 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,572,888.55 | 39,219,310.99 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 定期存款 | 155,000,000.00 | |
| 合计 | 205,381,388.55 | 73,808,015.99 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 投资保证金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 关联方拆借款 | 8,820,000.00 | |
| 财政贴息 | 38,500,000.00 | |
| 合计 | 47,320,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 关联方拆借款 | 8,820,000.00 | |
| 股权登记费 | 65,079.10 | |
| 合计 | 8,885,079.10 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 71,759,880.74 | 33,385,171.12 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 4,033,774.89 | -616,999.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,049,613.55 | 5,826,135.94 |
| 无形资产摊销 | 9,053,869.21 | 1,374,635.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,317.76 | |
| 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） | 10,494.06 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 55,082.79 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,665,698.86 | 688,074.75 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,367,557.95 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -478,950.43 | 86,190.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -11,571,850.93 | 16,267,393.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -92,700,636.78 | -487,476,609.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -119,301,851.93 | 385,944,026.33 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,761,116.16 | -44,521,981.33 |
| 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 | 924,866,132.43 | 162,950,164.71 |
| 减：现金的期初余额 | 286,532,467.40 | 252,438,614.18 |
| 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 | 638,333,665.03 | -89,488,449.47 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 12,572,888.55 |
| 其中： | -- |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 12,572,888.55 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -12,572,888.55 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 924,866,132.43 | 286,532,467.40 |
| 其中：库存现金 | 3,262.14 | 16,630.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 924,862,870.29 | 162,933,534.07 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 924,866,132.43 | 286,532,467.40 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------|
| 货币资金 | 51,074,492.35 | 承兑及保函保证金 |
| 固定资产 | 319,407,177.29 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 27,491,233.46 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 74,193,724.14 | 票据授信额度抵押 |
| 无形资产 | 16,694,108.34 | 票据授信额度抵押 |
| 固定资产[注] | 113,698,658.06 | 抵押反担保 |
| 合计 | 602,559,393.64 | -- |

[注]: 本公司子公司鸿图隔膜公司与吉林银行股份有限公司辽源金汇支行于 2018 年签订借款合同, 借款期限为 2018 年 5 月 29 日到 2019 年 5 月 28 日, 合同金额为 50,000,000.00 元。由辽源市振兴中小企业信用担保中心有限公司、张汉鸿、许涛涛以及吉林省金冠电气股份有限公司共同提供连带责任保证担保。同时约定辽源鸿图公司给予辽源市振兴中小企业信用担保中心担保保证金 625 万元和机器设备反担保。

其他说明:

本公司与招商银行股份有限公司长春分行签订借款合同, 截至 2018 年 6 月 30 日借款余额为 132,120,000.00 元。双方约定以本公司直接及间接持有南京能瑞自动化设备股份有限公司的 100% 股权的所有权作为质押, 同时由徐海江及本公司之子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司作为保证人。

79、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 | -- | -- | 1,001,481.62 |
| 其中: 美元 | 148,132.65 | 6.6166 | 980,134.49 |
| 英镑 | 1,500.00 | 8.6551 | 21,347.13 |
| 应收账款 | -- | -- | 841,051.31 |
| 其中: 美元 | 127,112.31 | 6.6166 | 841,051.31 |
| 长期借款 | -- | -- | 52,993,722.02 |
| 欧元 | 6,925,925.90 | 7.6515 | 52,993,722.02 |

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

本公司于英国设立子公司欧内斯特电气有限公司 (ERNEST ELECTRIC LIMITED), 记账本位币为英镑。

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 鸿图隔膜公司 | 2018年02月02日 | 1,476,248,065.30 | 100.00% | 股份支付及现金支付 | 2018年02月02日 | 取得控制权 | 129,785,531.30 | 39,130,070.90 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 鸿图隔膜公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 414,501,235.16 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,061,746,830.14 |
| 合并成本合计 | 1,476,248,065.30 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 366,433,190.46 |
| 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 | 1,109,814,874.84 |

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

| | 鸿图隔膜公司 | |
|------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 12,572,888.55 | 12,572,888.55 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应收款项 | 142,411,206.02 | 142,411,206.02 |
| 存货 | 32,407,243.58 | 32,407,243.58 |
| 固定资产 | 433,465,720.11 | 429,808,974.01 |
| 无形资产 | 54,165,123.83 | 32,722,825.69 |
| 在建工程 | 1,348,417.87 | 1,348,417.87 |
| 递延所得税资产 | 993,624.62 | 993,624.62 |
| 其他流动资产 | 4,266,519.53 | 4,266,519.53 |
| 借款 | 189,716,866.48 | 189,716,866.48 |
| 应付款项 | 98,060,895.00 | 98,060,895.00 |
| 递延收益 | 27,419,792.17 | 27,419,792.17 |
| 净资产 | 366,433,190.46 | 341,334,146.22 |
| 取得的净资产 | 366,433,190.46 | 341,334,146.22 |

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

实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 注册资本 | 出资比例(%) |
|-------------------|--------|----------|-------------|---------|
| 金冠华胤（北京）新能源科技有限公司 | 设立 | 2018-5-4 | 5,000.00 万元 | 100.00 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|------------------|------|----|-----|--------|-------|--------------|
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 华东地区 | 南京 | 制造业 | 99.84% | 0.16% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京能瑞电力科技有限公司 | 华东地区 | 南京 | 制造业 | | 100% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 东北地区 | 辽源 | 制造业 | 99.98% | 0.02% | 非同一控制下企业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 开盛电气公司 | 30.00% | 1,300,242.48 | | 18,259,724.60 |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 | 49.00% | -378,178.05 | | 24,121,777.03 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 开盛电气公司 | 89,633,242.59 | 5,238,489.77 | 94,871,732.36 | 34,005,983.71 | | 34,005,983.71 | 78,953,064.76 | 5,566,219.39 | 84,519,284.15 | 27,987,677.09 | | 27,987,677.09 |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 | 64,191,301.27 | 114,664,839.22 | 178,856,140.49 | 13,628,024.09 | 65,000,000.00 | 78,628,024.09 | 12,999,908.33 | | 12,999,908.33 | | | |

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 |
| 开盛电气公司 | 46,382,813.87 | 4,334,141.59 | 4,334,141.59 | -15,270,128.40 | 43,555,396.22 | 3,877,676.05 | 3,877,676.05 | -8,221,590.91 |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 | | -771,791.93 | -771,791.93 | -1,069,232.16 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的26.23%(2017年12月31日：26.16%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 21,458,309.55 | | | | 21,458,309.55 |
| 其他应收款 | 118,362,603.89 | | | | 118,362,603.89 |
| 小 计 | 139,820,913.44 | | | | 139,820,913.44 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 20,857,768.97 | | | | 20,857,768.97 |
| 其他应收款 | 82,500,597.87 | | | | 82,500,597.87 |
| 小 计 | 103,358,366.84 | | | | 103,358,366.84 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前

到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、增发股票等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 402,013,722.02 | 434,147,082.10 | 244,521,555.92 | 154,257,887.58 | 35,367,638.60 |
| 应付票据 | 107,709,484.06 | 107,709,484.06 | 107,709,484.06 | | |
| 应付账款 | 281,178,495.53 | 281,178,495.53 | 281,178,495.53 | | |
| 其他应付款 | 439,285,743.58 | 439,285,743.58 | 439,285,743.58 | | |
| 应付利息 | 1,384,417.91 | 1,384,417.91 | 1,384,417.91 | | |
| 小 计 | 1,231,571,863.10 | 1,263,705,223.18 | 1,074,079,697.00 | 154,257,887.58 | 35,367,638.60 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 184,530,000.00 | 207,873,791.33 | 207,873,791.33 | | |
| 应付票据 | 133,538,982.79 | 133,538,982.79 | 133,538,982.79 | | |
| 应付账款 | 220,706,721.38 | 220,706,721.38 | 220,706,721.38 | | |
| 其他应付款 | 5,685,118.30 | 5,685,118.30 | 5,685,118.30 | | |
| 应付利息 | 336,582.64 | 336,582.64 | 336,582.64 | | |
| 小 计 | 544,797,405.11 | 568,141,196.44 | 568,141,196.44 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年6月30日，本公司的银行借款人民币都是以固定利率计息，不存在利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐海江。

其他说明：

徐海江持有本公司股份 79,380,779 股，持股比例 27.24%，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

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 |
|--------------|-------------------|
| 南京能策投资管理有限公司 | 对本公司持股 5% 以上股东 |
| 孙金良 | 本公司股东、子公司法定代表人 |
| 颜文岚 | 本公司股东、子公司法定代表人之配偶 |
| 张汉鸿 | 本公司股东、子公司法定代表人 |
| 许鸿涛 | 本公司股东、子公司法定代表人之配偶 |
| 吉林省金冠投资有限公司 | 同一最终控制人 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 南京能策投资管理有限公司 | 车辆、厂房 | | 156,197.74 |

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 徐海江 | 132,120,000.00 | 2017年07月13日 | 2020年07月13日 | 否 |
| 孙金良、颜文岚 | 5,000,000.00 | 2017年07月19日 | 2018年07月10日 | 否 |
| 孙金良、颜文岚 | 2,000,000.00 | 2017年07月19日 | 2018年07月06日 | 否 |
| 孙金良、颜文岚 | 18,000,000.00 | 2017年08月31日 | 2018年08月10日 | 否 |
| 张汉鸿、许鸿涛 | 50,000,000.00 | 2018年05月29日 | 2019年05月28日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|--------------|-----|-----|------|
| 拆入 | | | | |
| 吉林省金冠投资有限公司 | 8,820,000.00 | | | 无息借款 |
| 张汉鸿 | 2,000,000.00 | | | 无息往来 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,410,787.00 | 749,967.72 |

(8) 其他关联交易

根据交易双方于2017年6月签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，以张汉鸿持有的鸿图隔膜公司29,530,476股股份按每股31.39元计算，本公司需支付给张汉鸿的对价合计92,699.67万元，其中以股份支付的对价为64,889.77万元、本公司已于2018年2月支付完毕，以现金支付的对价为27,809.90万元、本公司截至2018年6月30日尚未支付。

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 | 张汉鸿 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |

(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 |
|-------|-----|----------------|--------|
| 其他应付款 | 张汉鸿 | 278,099,024.54 | |

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

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 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|-------------|----------------|----------------|
| 锂电池隔膜 | 128,018,333.34 | 58,224,797.73 |
| C-GIS 智能环网柜 | 93,718,415.87 | 60,841,453.60 |
| 用电信息采集设备 | 39,398,151.47 | 25,155,482.20 |
| 充电桩 | 34,349,546.96 | 24,250,739.27 |
| 低压开关柜 | 29,330,947.02 | 25,410,229.86 |
| 智能高压开关柜 | 28,619,136.09 | 23,605,422.35 |
| 电表 | 25,488,807.97 | 20,695,248.18 |
| 箱式变电站 | 19,021,633.10 | 15,929,649.46 |
| 主营其他 | 16,795,364.85 | 4,019,901.78 |
| 真空断路器 | 2,304,345.46 | 1,326,931.44 |
| 无汞浆层纸 | 1,613,093.93 | 1,615,291.25 |
| 固体绝缘环网柜 | 688,888.89 | 363,726.16 |
| 小 计 | 419,346,664.95 | 261,438,873.28 |

(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

8、其他

其他重要事项

根据2018年6月签订的《股权收购意向书》，公司拟收购苏州宝优际科技股份有限公司51%以上的股份，以现金或发行股份的方式（包括现金和发行股份相结合的方式）完成收购，待经中介机构充分尽职调查及交易双方沟通协商后，有关股权转让的最终比例、交易价款、支付条件、定价依据、业绩补偿安排及股份锁定安排等相关具体事宜，由交易各方另行签署《股权转让协议》进行约定。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 272,469,401.26 | 100.00% | 18,417,789.74 | 6.76% | 254,051,611.52 | 251,215,606.87 | 100.00% | 16,939,151.10 | 6.74% | 234,276,455.77 |
| 合计 | 272,469,401.26 | 100.00% | 18,417,789.74 | 6.76% | 254,051,611.52 | 251,215,606.87 | 100.00% | 16,939,151.10 | 6.74% | 234,276,455.77 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 206,009,447.83 | 10,300,472.39 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 50,548,626.42 | 5,054,862.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,486,229.65 | 897,245.93 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 5,258,301.60 | 1,577,490.48 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 93,320.00 | 46,660.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 541,058.30 | 541,058.30 | 100.00% |
| 合计 | 266,936,983.80 | 18,417,789.74 | 6.90% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|---------|--------------|------|---------|------|
| 个别认定法组合 | 5,532,417.46 | | | 关联方 |
| 小计 | 5,532,417.46 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,478,638.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |
|-------------------|---------------|---------|--------------|
| | | 的比例(%) | |
| 长春市地铁有限责任公司 | 40,766,335.30 | 14.96 | 2,038,316.77 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 19,450,777.67 | 7.14 | 972,538.88 |
| 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 15,660,913.89 | 5.75 | 930,118.03 |
| 晋能孝义煤电有限公司 | 11,721,727.86 | 4.3 | 586,086.39 |
| 河南平高通用电气有限公司 | 9,692,672.18 | 3.56 | 862,217.62 |
| 小 计 | 97,292,426.90 | 35.71 | 5,389,277.69 |

(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**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 99,390,048.85 | 100.00% | | | 99,390,048.85 | 59,648,091.08 | 100.00% | | | 59,648,091.08 |
| 合计 | 99,390,048.85 | 100.00% | | | 99,390,048.85 | 59,648,091.08 | 100.00% | | | 59,648,091.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|---------|---------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 个别认定法组合 | 99,390,048.85 | | |
| 小计 | 99,390,048.85 | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 664,050.87 | 559,272.28 |
| 保证金 | 58,575,578.69 | 59,088,818.80 |
| 资金拆借款 | 40,150,419.29 | |
| 合计 | 99,390,048.85 | 59,648,091.08 |

(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 |
|------------------|--------|---------------|-------|------------------|----------|
| 张汉鸿 | 押金及保证金 | 50,000,000.00 | 1-2 年 | 50.31% | |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 资金拆借款 | 40,150,419.29 | 1 年以内 | 40.40% | |
| 国网物资有限公司 | 押金及保证金 | 900,000.00 | 1 年以内 | 0.91% | |
| 北京国电华北电力工程有限公司 | 押金及保证金 | 802,000.00 | 1 年以内 | 0.81% | |
| 国信招标集团股份有限公司 | 押金及保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 0.80% | |
| 合计 | -- | 92,652,419.29 | -- | 93.23% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 3,455,119,649.71 | | 3,455,119,649.71 | 1,623,841,584.41 | | 1,623,841,584.41 |
| 合计 | 3,455,119,649.71 | | 3,455,119,649.71 | 1,623,841,584.41 | | 1,623,841,584.41 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 吉林省埃尔顿电气有限公司 | 9,381,200.00 | | | 9,381,200.00 | | |
| 欧内斯特电气有限公司 | 1,013,130.00 | | | 1,013,130.00 | | |
| 华胤控股集团有限公司 | 7,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 32,000,000.00 | | |
| 南京能瑞自动化设备有限公司 | 1,593,447,254.41 | | | 1,593,447,254.41 | | |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司 | 13,000,000.00 | 63,500,000.00 | | 76,500,000.00 | | |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | | 1,744,248,065.30 | 1,470,000.00 | 1,742,778,065.30 | | |
| 合计 | 1,623,841,584.41 | 1,832,748,065.30 | 1,470,000.00 | 3,455,119,649.71 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 132,524,158.77 | 97,534,473.55 | 114,264,190.26 | 75,367,461.82 |
| 其他业务 | 9,190,400.60 | 6,946,343.30 | 7,820,681.10 | 6,352,367.68 |
| 合计 | 141,714,559.37 | 104,480,816.85 | 122,084,871.36 | 81,719,829.50 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -65,576.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,370,817.61 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,367,557.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,698.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,561,249.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 26,902.50 | |
| 合计 | 21,080,948.59 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.23% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.57% | 0.20 | 0.20 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2018年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、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告；
- 3、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；
- 4、其他相关资料；

以上文件的存放地点：公司证券部。