

露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



2018年半年度报告全文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2018 年 08 月 23 日

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，具体见本报告“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，本公司请投资者认真阅读本报告，敬请广大投资者注意投资风险。

公司不适用特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2018 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 34 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 35 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 36 |
| 第十节 财务报告..... | 37 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 155 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|--------------------|
| 公司 | 指 | 露笑科技股份有限公司 |
| 露笑集团 | 指 | 露笑集团有限公司 |
| 电子线材公司 | 指 | 浙江露笑电子线材有限公司 |
| 露通机电 | 指 | 浙江露通机电有限公司 |
| 瀚华露笑 | 指 | 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） |
| 伯恩露笑 | 指 | 伯恩露笑蓝宝石有限公司 |
| 上海正昀 | 指 | 上海正昀新能源技术有限公司 |
| 江苏鼎阳 | 指 | 江苏鼎阳绿能电力有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 露笑科技 | 股票代码 | 002617 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 露笑科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 露笑科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Roshow Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ROSHOW | | |
| 公司的法定代表人 | 鲁永 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 李陈涛 | 李陈涛 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 | 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号 |
| 电话 | 0575-89072976 | 0575-89072976 |
| 传真 | 0575-89072975 | 0575-89072975 |
| 电子信箱 | roshow@roshowtech.com | roshow@roshowtech.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，具体可参见 2017 年年报。

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，具体可参见 2017 年年报。

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,913,928,835.18 | 1,535,015,250.61 | 24.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,473,841.27 | 160,075,744.86 | -12.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 132,715,333.94 | 159,585,230.73 | -16.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 | 98.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.127 | 0.145 | -12.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.127 | 0.145 | -12.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.35% | 6.85% | -1.50% |
| | 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） | 6,521,124,783.15 | 6,305,997,986.31 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,688,003,250.42 | 2,562,225,462.22 | 4.91% |

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） | 776,088.00 | |
| 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） | 8,135,899.94 | 递延收益摊销及当期收到与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 586,610.04 | |

| | | |
|--|--------------|----|
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 842,218.17 | |
| 减：所得税影响额 | 2,582,308.82 | |
| 合计 | 7,758,507.33 | -- |

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

报告期内，公司主要从事漆包线、机电、蓝宝石、新能源汽车、光伏行业业务的生产、销售。

1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等

4、新能源汽车业务：

(1) 节能电机。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。

(2) 电控系统。公司电控产品主要为整车CAN总线控制系统。现代汽车基于安全性和可靠性的要求，需要大量的数据信息在不同的电子控制单元（ECU控制单元）之间进行交换和共享，然而传统的车身控制系统大多采用点对点的通信方式，不同电子控制单元（ECU控制单元）之间通过线束连接，随着汽车中电子部件数量的增加，线束与配套接插件的数量会成倍上升，这样必然会形成庞大而复杂的布线系统。

(3) 锂离子动力电池系统。新能源汽车锂离子动力电池系统（动力电池包）直接用于新能源整车的组装，其组成主要包括单体锂离子电池（电芯）、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。按产品用途分类，公司目前生产的锂离子动力电池系统主要应用于商用车领域中的客车及专用作业车。

5、光伏行业业务：

公司通过收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，在新的宏观和产业形势下积极转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略的重要一步。公司进入光伏行业为代表的新能源行业，致力于光伏电站的投资、安装和运营。

2018年公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|---------|----------------------|
| 股权资产 | 新增开瑞新能源汽车有限公司 40% 股权 |
| 无形资产 | 江苏鼎阳土地因规划调整被收回 |
| 在建工程 | 在建工程转固 |
| 货币资金 | 募集资金逐步使用 |
| 交易性金融资产 | 收回上海正昀业绩补偿款 |
| 应收票据 | 到期票据收回 |
| 应收账款 | 业务扩张 |
| 其他流动资产 | 分期收款销售逾期转入 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣时间性差异增加 |
| 长期应收款 | 分期收款业务形成的应收款逐步到期 |

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

公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、新能源汽车业务、光伏行业、蓝宝石晶片研发、生产、销售于一体的企业，公司在品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。

1、品牌和客户资源优势

露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。

2、创新和技术优势

公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有国内领先的科技成果近30项。

3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势

公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。

4、新能源汽车业务的技术优势

公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入191392.88万元，比上年同期153501.53万元增加24.68%；实现净利润（归属于母公司股东）14047.38万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东）16007.57万元下降12.25%。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1、2018年1-6月公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新兴产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新兴产业”双轮驱动的发展战略。

2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。

3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告期内，公司成功研发了多款型号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。

4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合竞争力。

5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种质量工具，确保产品质量稳定可靠。

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 | 1,913,928,835.18 | 1,535,015,250.61 | 24.68% | |
| 营业成本 | 1,573,351,124.03 | 1,221,258,313.35 | 28.83% | |
| 销售费用 | 22,694,224.27 | 14,300,686.02 | 58.69% | 业务增长及运输费、售后服务费等的增加 |
| 管理费用 | 61,421,919.72 | 50,838,381.80 | 20.82% | |
| 财务费用 | 44,746,955.29 | 13,649,270.63 | 227.83% | 融资总额及融资成本增加 |
| 所得税费用 | 47,334,702.38 | 54,985,823.27 | -13.91% | |
| 研发投入 | 15,228,987.08 | 14,877,632.78 | 2.36% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 | 98.66% | 上年分期收款业务较多 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,740,398.88 | -501,554,139.40 | 69.15% | 上年支付上海正昀与江苏鼎阳收购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,669,873.50 | 509,854,943.65 | -105.62% | 上年新增融资多 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -189,188,216.78 | -424,797,845.44 | 55.46% | |

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例 | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 货币资金 | 265,564,060.45 | 396,352,680.48 | -33.00% | 募集资金逐步使用 |
| 交易性金融资产 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 | -51.67% | 收回上海正昀业绩补偿款 |
| 应收票据 | 280,410,038.07 | 452,496,175.55 | -38.03% | 到期票据收回 |
| 应收账款 | 2,135,600,596.20 | 1,484,689,247.65 | 43.84% | 业务扩张 |
| 其他流动资产 | 88,004,840.69 | 65,603,108.87 | 34.15% | 待抵扣进项税增 |
| 在建工程 | 8,650,148.37 | 12,856,807.00 | -32.72% | 在建工程转固 |
| 递延所得税资产 | 46,310,713.70 | 24,639,009.15 | 87.96% | 待抵扣时间性差异增加 |
| 应付票据 | 316,360,613.96 | 156,207,249.83 | 102.53% | 对外支付使用票据结算增多 |
| 预收款项 | 1,882,994.17 | 22,111,256.68 | -91.48% | 预收款开票结算,预收余额减少 |
| 应付职工薪酬 | 9,301,877.89 | 15,404,997.74 | -39.62% | 上年未年终奖已发放 |
| 应交税费 | 138,991,424.04 | 52,200,149.46 | 166.27% | 业务增长引起 |
| 长期应付款 | 9,693,948.95 | 27,725,620.15 | -65.04% | 应付融资租赁款减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 22,694,224.27 | 14,300,686.02 | 58.69% | 业务增长引起 |
| 财务费用 | 44,746,955.29 | 13,649,270.63 | 227.83% | 融资总额及融资成本增加 |
| 资产减值损失 | 19,452,275.35 | 8,888,552.54 | 118.85% | 主要是坏账准备增加 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 776,088.00 | -519,843.29 | 249.29% | 主要是江苏鼎阳处置土地使用权 |
| 其他收益 | 8,135,899.94 | 642,415.19 | 1166.46% | 上年同期1-5月政府补助按政策记入营业外收入 |
| 营业外收入 | 1,084,460.16 | 1,906,596.46 | -43.12% | 上年同期1-5月政府补助按政策记入营业外收入 |
| 营业外支出 | 242,241.99 | 1,589,802.28 | -84.76% | 上年营业外支出多 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 | 98.66% | 上年分期收款业务较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,740,398.88 | -501,554,139.40 | 69.15% | 上年支付上海正昀与江苏鼎阳收购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,669,873.50 | 509,854,943.65 | -105.62% | 上年新增融资多 |

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,913,928,835.18 | 100% | 1,535,015,250.61 | 100% | 24.68% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业制造 | 1,013,369,684.19 | 52.95% | 827,652,218.13 | 53.92% | 22.44% |
| 光伏行业 | 888,451,761.06 | 46.42% | 476,442,219.47 | 31.04% | 86.48% |
| 新能源汽车 | 12,107,389.93 | 0.63% | 230,920,813.01 | 15.04% | -94.76% |
| 分产品 | | | | | |
| 漆包线 | 890,640,794.45 | 46.53% | 757,768,227.43 | 49.37% | 17.53% |
| 光伏电站 EPC | 873,322,507.68 | 45.63% | 473,423,089.85 | 30.84% | 84.47% |
| 汽车配件 | 12,107,389.93 | 0.63% | 148,565,303.29 | 9.68% | -91.85% |
| 机电设备 | 118,712,709.85 | 6.20% | 67,827,280.33 | 4.42% | 75.02% |
| 汽车贸易 | | | 82,355,509.72 | 5.37% | -100.00% |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 光伏发电 | 15,129,253.38 | 0.79% | 3,019,129.62 | 0.20% | 401.11% |
| 晶片 | 1,231,051.72 | 0.06% | | | |
| 其他业务 | 2,785,128.17 | 0.15% | 2,056,710.37 | 0.13% | 35.42% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 1,768,118,376.14 | 92.38% | 1,470,519,840.39 | 95.80% | 20.24% |
| 外销 | 145,810,459.04 | 7.62% | 64,495,410.22 | 4.20% | 126.08% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业制造 | 1,013,369,684.19 | 942,960,425.27 | 6.95% | 22.44% | 25.18% | -2.03% |
| 光伏行业 | 888,451,761.06 | 621,930,449.76 | 30.00% | 86.48% | 81.16% | 2.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 漆包线 | 890,640,794.45 | 838,124,731.93 | 5.90% | 17.53% | 20.50% | -2.31% |
| 光伏电站 EPC | 873,322,507.68 | 616,284,953.32 | 29.43% | 84.47% | 80.08% | 1.72% |
| 机电设备 | 118,712,709.85 | 103,772,043.29 | 12.59% | 75.02% | 85.66% | -5.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 1,768,118,376.14 | 1,466,344,284.36 | 17.07% | -4.04% | -5.10% | 0.93% |
| 外销 | 145,810,459.04 | 107,006,839.67 | 26.61% | 126.08% | 122.47% | 1.19% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

光伏销售额增加主要是由于光伏产业因531新政的影响，各工程项目抢630并网，同比增幅较大

机电销售同比增加是由于客户拓展，及新投入节能电机项目开始发挥效益，销售增加

外销销售同比增加是由于客户拓展，同时美元汇率下降，出口销售额增加

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

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 | 265,564,060.45 | 4.07% | 295,041,718.81 | 5.38% | -1.31% | |
| 应收账款 | 2,135,600,596.20 | 32.75% | 1,045,011,303.27 | 19.04% | 13.71% | |
| 存货 | 385,993,047.34 | 5.92% | 420,319,699.41 | 6.28% | -0.36% | |
| 长期股权投资 | 457,105,001.71 | 7.01% | 414,329,974.07 | 7.55% | -0.54% | |
| 固定资产 | 633,366,173.85 | 9.71% | 650,740,418.63 | 11.86% | -2.15% | |
| 在建工程 | 8,650,148.37 | 0.13% | 4,260,664.91 | 0.08% | 0.05% | |
| 短期借款 | 1,667,032,045.00 | 25.56% | 967,538,400.00 | 17.63% | 7.93% | |
| 长期借款 | 235,850,000.00 | 3.62% | 424,670,000.00 | 7.74% | -4.12% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 5,129,514.27 | -136,100.00 | | | 37,424,881.95 | 34,945,594.05 | 2,479,287.90 |
| 上述合计 | 5,129,514.27 | -136,100.00 | | | 37,424,881.95 | 34,945,594.05 | 2,479,287.90 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 受限原因 |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 137,611,044.34 | 79,210,466.10 | 银行承兑汇票保证金、借款保证金、诉讼冻结账户、应收款质押借款监管账户 |
| 应收票据 | 158,811,403.83 | 152,785,775.01 | 票据质押 |
| 固定资产 | 269,341,166.64 | 275,125,913.31 | 房屋建筑物、机器设备、光伏电站抵押 |
| 无形资产 | 83,984,458.99 | 84,973,259.59 | 土地使用权抵押 |
| 应收账款 | 139,348,244.33 | 230,886,068.52 | 质押 |
| 长期应收款 | 78,618,969.00 | 151,419,074.38 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 116,994,240.00 | 51,454,194.26 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 其他流动资产 | 15,099,210.00 | 8,615,700.00 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 合计 | 999,808,737.13 | 1,034,470,451.17 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------------|---------|
| 40,000,000.00 | 1,190,000,000.00 | -96.64% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------|-------------------------------|------|---------------|--------|------|---------------|------|-------------------------------|---------------|------|---------------|------|-------------|---------------|
| 开瑞新能源汽车有限公司 | 新能源汽车及相关零部件的研发、省城、销售、车辆租赁业务、道 | 增资 | 40,000,000.00 | 40.00% | 自有资金 | 奇瑞商用车（安徽）有限公司 | 长期 | 新能源汽车及相关零部件的研发、省城、销售、车辆租赁业务、道 | 已完成 | 0.00 | -5,582,732.93 | 否 | 2017年11月08日 | 公告编号：2017-126 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------|----|----|----|----|---|----|------|-------------------|----|----|----|
| | 路普通 货物运 输、新 能源汽 车技术 咨询服 务 | | | | | | | 路普通 货物运 输、新 能源汽 车技术 咨询服 务 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 40,000, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -5,582,7 32.93 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|
| 期货 | 0.00 | -136,100.00 | | 37,424,881.95 | 34,945,594.05 | 722,710.14 | 2,479,287.90 | 自有资金 |
| 其他 | 0.00 | | 5,129,514.27 | | 5,129,514.27 | | | 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 |
| 合计 | 0.00 | -136,100.00 | 5,129,514.27 | 37,424,881.95 | 40,075,108.32 | 722,710.14 | 2,479,287.90 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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 | 129,438.77 |
| 报告期投入募集资金总额 | 27,158.68 |
| 已累计投入募集资金总额 | 106,456.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 46,660.29 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 82,876.79 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 64.03% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、以前年度已使用金额截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 792,978,289.42 元（含利息收入投入 1,754,978.19 元），尚未使用的余额为 56,200,361.54 元（其中募集资金 53,164,438.66 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,035,922.88 元）。2、本期使用金额及当前余额 2018 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 271,586,835.73 元。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,064,565,125.15 元，暂时性补充流动资金 200,000,000.00 元，尚未使用的金额为 34,713,616.84 元（其中募集资金 31,577,602.93 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,136,013.91 元）。</p> | |

(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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 露通机电节能电机建设项目 | 是 | 47,965 | 47,965 | 21,158.68 | 24,807.24 | 51.72% | 2017 年 09 月 29 日 | 518.69 | 否 | 是 |
| 露通机电油田用智能直驱电机项目 | 是 | 36,041 | 36,041 | | 36,216.5 | 100.49% | | | 不适用 | 是 |
| 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 | 是 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | | | 不适用 | 是 |
| 收购露笑光电蓝宝石 | 否 | 6,850 | 6,850 | | 6,850 | 100.00% | 2015 年 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|------------|-----------|------------|---------|-------------|--------|-----|----|
| 切磨抛设备及存货 | | | | | | | 10月01日 | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 35,000 | 32,582.77 | | 32,582.77 | 100.00% | 2016年04月20日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 131,856 | 129,438.77 | 27,158.68 | 106,456.51 | -- | -- | 518.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 131,856 | 129,438.77 | 27,158.68 | 106,456.51 | -- | -- | 518.69 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放，以及劳动力成本持续上升，出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进，给广大中小股东及上市公司造成损害，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。此效益为原募投项目“露通机电节能电机建设项目”2018年1-6月销售新能源电机的利润518.69万元，不包含变更部分的效益。此表所列项目“露通机电节能电机建设项目”2018年1-6月投入金额中包含了项目部分变更后的投入金额。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1：由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放，以及劳动力成本持续上升，出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进，给广大中小股东及上市公司造成损害，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。此效益为原募投项目“露通机电节能电机建设项目”2018年1-6月销售新能源电机的利润518.69万元，不包含变更部分的效益。此表所列项目“露通机电节能电机建设项目”2018年1-6月投入金额中包含了项目部分变更后的投入金额。</p> <p>2：受宏观经济形势变化影响，原油等原料价格持续处于低位，石化行业正在经历去产能、提高产业集中度、优化产品结构的变革阵痛，公司认为继续实施原募投项目“露通机电油田用智能直驱电机项目”无法有效提升上市公司的盈利能力，故2017年1月20日公司第三届董事会第二十六次会议和2017年1月20日公司第三届监事会第十九次会议及2017年2月8日公司第二次临时股东大会审议通过变更了“露通机电油田用智能直驱电机项目”的部分募集资金用途，使用其中的19,250.00万元募集资金用于收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权；经过公司的持续观察，石化采掘业的市场环境未见好转，公司考虑石化采掘业是周期性行业，短期内回暖可能性不大，即便行业环境开始回暖，固定资产更新改造的投入往往迟滞于经济周期变化。为保障广大中小股东和上市公司的利益不受损害，2017年4月28日公司第三届董事会第三十二次会议和2017年5月15日公司第五次临时股东大会审议通过，决定终止实施“露通机电油田用智能直驱电机项目”，并将其剩余的募集资金余额含利息进行变更，用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权。</p> <p>3：鉴于蓝宝石行业市场前景不明朗，为了保护上市公司及中小股东的利益，公司对战略规划有所调整，集中优势资源重点围绕盈利能力强、产业前景广阔的新能源业务板块进行发展（含新能源汽车电机、电控、电池及光伏产业）。2018年3月15日第四届董事会第三次会议和2018年3月26日2017年年度股东大会审议通过，公司变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的6,000.00万元及其利息的资金用途，并汇同“露通机电节能电机建设项目”的结余资金40,660.29万元及其利息，共计46,660.29万元及其利息，使用其中的14,000万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 限公司 100% 股权的部分款项；使用其中 11,000 万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100% 股权的部分款项；剩余 21,660.29 万元及其利息用于永久补充流动资金。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 68,500,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 610355 号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2017 年 4 月 12 日公司第三届董事会第三十次董事会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 450,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金。截止 2018 年 4 月 3 日，公司已将前次用于补充流动资金的 450,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。2018 年 4 月 3 日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 200,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的 15.45%，具体期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，补充的流动资金主要用于主营业务相关的生产经营使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将 200,000,000.00 元于 2018 年 4 月 4 日划入一般存款账户用于暂时性补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00 元，存放专户余额为 34,713,616.84 元（含利息收入 3,167,263.63 元），占所募集资金净额的 2.68%。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 露通机电油田用智能直驱电机项目 | 19,250 | | 19,250 | 72.14% | 2017年02月08日 | | 不适用 | 否 |
| 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 露通机电节能电机建设项目 | 14,000 | 4,737.05 | 4,737.05 | | | | 不适用 | 否 |
| 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 露通机电油田用智能直驱电机项目 | 16,966.5 | | 16,966.5 | 60.67% | 2017年05月15日 | | 不适用 | 否 |
| 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 露通机电节能电机建设项目 | 11,000 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 露通机电节能电机建设项目 | 15,660.29 | 15,660.29 | 15,660.29 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 82,876.79 | 26,397.34 | 62,613.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 鉴于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放、劳动力成本持续上升、预期效益下降以及蓝宝石行业市场前景不明朗的情况，2018年3月15日第四届董事会第三次会议和2018年3月26日2017年年度股东大会审议通过，公司变更“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”的6,000.00万元及其利息的资金用途，并汇同“露通机电节能电机建设项目”的结余资金40,660.29万元及其利息，共计46,660.29万元及其利息，使用其中的14,000万元募集资金用于支付收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的部分款项；使用其中11,000万元募集资金用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权的部分款项；剩余21,660.29万元及其利息用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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 |
|--------------|------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 子公司 | 太阳能发电，光伏电站的设计、施工等 | 100,000,000.00 | 1,610,210,902.50 | 517,154,954.46 | 900,132,301.63 | 228,588,072.51 | 177,923,518.45 |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 上海丰脉智控技术有限公司 | 设立 | 完善产品结构 |

主要控股参股公司情况说明

浙江露笑电子线材有限公司是公司全资子公司于2010年成立，是公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体。

浙江露通机电有限公司是公司全资子公司于2013年收购控股股东资产而成。

浙江露超投资管理有限公司是公司全资子公司于2015年成立。

浙江中科正方电子技术有限公司是公司全资子公司于2016年9月收购资产而成。

顺通新能源汽车服务有限公司是公司全资子公司于2016年9月成立。

上海正昀新能源技术有限公司是公司全资子公司于2017年2月收购资产而成。

天津露笑融资租赁有限公司是公司全资子公司于2017年2月成立。

江苏鼎阳绿能电力有限公司是公司全资子公司于2017年5月收购资产而成。

露笑新能源技术有限公司是公司全资子公司于2017年4月成立。

上海丰脉智控技术有限公司是公司全资子公司于2018年1月成立。

诸暨海博小额贷款有限公司由2012年收购控股股东资产而成，公司参股10%。

北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）公司参股94.59%。

伯恩露笑蓝宝石有限公司是公司与伯恩光学（惠州）有限公司于2014年5月合资设立，公司持股40%。

开瑞新能源汽车有限公司是公司与奇瑞商用车（安徽）有限公司于2017年12月合资设立，公司持股40%。

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

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -22.92% | 至 | -1.51% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,000 | 至 | 23,000 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 23,351.98 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 因受经济环境的影响，公司融资环境变动较大，融资成本上升，预计未来财务费用增幅较大，影响业绩增长。公司整体业绩预计会小幅回调。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、漆包线业务

风险：行业竞争不断加剧，受国内外宏观经济的影响，漆包线下游需求存在不确定性；漆包线的主要原材料为铜杆，铜价受国际国内多重因素影响，价格波动较大。

对策：公司将进一步调整产品结构，积极开发新产品，通过技术改造、管理提升降低成本，通过创新与竞争对手形成差异化优势，增加市场竞争力，继续保持国内领先水平；针对铜价波动风险，公司按照“基准铜（铝）价+加工费”的原则确定，将铜价波动风险转移到下游客户。

2、机电业务

风险：受国内外宏观经济影响，新能源汽车、电动工具、家电需求存在不确定性；电机原材料主要是漆包线、硅钢片，受国际国内多重因素影响，价格波动较大经营产生一定的影响。

对策：公司积极通过开发新产品、调整产品结构，形成差异化竞争优势，利用露笑的品牌、技术和规模优势，在定价方式上采用销售价格和主要原材料联动的定价方式，最大程度降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

3、蓝宝石业务

风险：目前来看，蓝宝石在智能终端应用需求来看，受苹果iphone、iwatch采用蓝宝石而带动，但受成本较高影响，如果苹果下一代手机和手表不采用蓝宝石，将会影响公司蓝宝石业务。

对策：公司积极开发智能型晶体生长炉和生长工艺，大容量晶体炉将降低生产成本，为大规模应用在智能终端市场打下基础。

4、新能源汽车业务

风险：公司通过收购中科正方进入新能源汽车领域，虽然目前有一定的技术研发能力、销售渠道和市场竞争能力，但随着行业的进一步发展，未来的市场竞争将会进一步加剧，可能会给公司新能源企业业绩造成一定影响。

对策：公司将进一步加大市场拓展和技术研发的力度，紧盯行业发展前沿，进一步吸纳各类业界高端人才。同时按照公司发展战略进一步拓展新能源汽车整体业务链，以取得整体竞争优势，降低该业务板块的经营风险。

5、光伏业务

风险：光伏电站建设施工一般采用交钥匙工程的 EPC 运作模式，存在垫资行为，对流动资金需求较大；电站投资运营需要资金投入较大，投资回收期较长。

对策：光伏发电的绿色环保符合能源利用的大方向，未来前景广阔。近几年，国家加大了对光伏发电行业的支持力度，公司会积极响应国家推动的“一带一路”和“光伏扶贫”政策，继续推进光伏电站和 EPC 业务的发展。

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 | 45.69% | 2018 年 01 月 25 日 | 2018 年 01 月 26 日 | 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.15% | 2018 年 02 月 08 日 | 2018 年 02 月 09 日 | 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.18% | 2018 年 03 月 26 日 | 2018 年 03 月 27 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.15% | 2018 年 04 月 18 日 | 2018 年 04 月 19 日 | 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.37% | 2018 年 06 月 06 日 | 2018 年 06 月 07 日 | 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-075）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | m.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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司半年度报告未经审计。

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|----------------|
| 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 | 同一控股母公司 | EPC建设 | EPC建设 | 市场指导 | 市场价 | 41,857.98 | 47.92% | 45,500 | 否 | 货币结算 | 45,500 | 2017年09月30日 | 公告编号: 2017-115 |
| 伯恩露笑 | 参股公司 | 产品采购 | 晶棒采购 | 市场指导 | 市场价 | 147.96 | 100.00% | 3,000 | 否 | 货币结算 | 147.96 | 2018年04月03日 | 公告编号: 2018-045 |
| 合计 | | | | -- | -- | 42,005.94 | -- | 48,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

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

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） |
|---------------------|------|-------------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 露笑集团有限公司 | 控股股东 | 无偿借款 | | 35,600 | 35,600 | | | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 露笑集团有限公司提供免息的资金拆借 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司的子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司拟与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司（以下简称“顺琦太阳能”）签订《丰宁县万胜水乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》，作为其丰宁县万胜水乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包，合同总价45,500万元，顺琦太阳能的母公司顺宇农业股份有限公司与上市公司均为露笑集团有限公司的控股子公司，成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止2018年6月30日丰宁项目已完工。

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

| | | |
|---------------------------|-------------|-------|
| 关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告 | 2017年09月30日 | 巨潮资讯网 |
|---------------------------|-------------|-------|

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

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

租赁情况说明

露通机电、露笑新能源租用露笑光电厂房

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(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 |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------|--------|------------|-----|------------|--------------|
| 上海正昀新能源 技术有限公司 | 2018 年 05 月 22 日 | 16,000 | | | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 浙江露笑电子线 材有限公司 | 2018 年 03 月 06 日 | 30,000 | | | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 顺通新能源汽车 服务有限公司 | 2018 年 03 月 06 日 | 20,000 | | | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 浙江露通机电有 限公司 | 2018 年 03 月 06 日 | 25,000 | | | 连带责任保 证 | | 否 | 否 |
| 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 |
| 江苏正昀新能 源有限公司 | 2018 年 01 月 24 日 | 5,000 | 2018 年 03 月 21 日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 否 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所属电气机械及器材制造业行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

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，也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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------------|----|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 37,081,723 | 5.05% | | | 18,540,861 | | 18,540,861 | 55,622,584 | 5.05% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 37,081,723 | 5.08% | | | 18,540,861 | | 18,540,861 | 55,622,584 | 5.05% |
| 其中：境内法人持股 | 12,287,512 | 1.67% | | | 6,143,756 | | 6,143,756 | 18,431,268 | 1.67% |
| 境内自然人持股 | 24,794,211 | 3.38% | | | 12,397,105 | | 12,397,105 | 37,191,316 | 3.38% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 697,743,044 | 94.95% | | | 348,871,522 | | 348,871,522 | 1,046,614,566 | 94.95% |
| 1、人民币普通股 | 697,743,044 | 94.95% | | | 348,871,522 | | 348,871,522 | 1,046,614,566 | 94.95% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 734,824,767 | 100.00% | | | 367,412,383 | | 367,412,383 | 1,102,237,150 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度利润分配预案为：

1）、以公司总股本734,824,767股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），剩余未分配利润18,492.01万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；

2)、以公司总股本734,824,767股为基数,以资本公积金转增股本,向公司全体股东每10股转增5股,共转增股本367,412,383股,转增完成后,公司总股本增加至1,102,237,150股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2017年年度利润分配预案经公司2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

3、证券发行与上市情况

不适用

二、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 | | 14,241 | | 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 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 露笑集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 37.77% | 416,323,0 68 | | 18,431,26 8 | 397,891,80 0 | 质押 | 363,572,245 |
| 鲁小均 | 境内自然人 | 5.55% | 61,200,00 0 | | 0 | 61,200,000 | 质押 | 60,000,000 |
| 李伯英 | 境内自然人 | 4.86% | 53,550,00 0 | | 0 | 53,550,000 | 质押 | 51,000,000 |
| 鲁永 | 境内自然人 | 4.15% | 45,763,42 2 | | 34,322,56 6 | 11,440,856 | 质押 | 26,919,660 |
| 浙商金汇信托 | 其他 | 2.27% | 24,976,43 | | 0 | 24,976,438 | | |

| 股份有限公司—浙金·富春 1 号集合资金信托计划 | | | 8 | | | | |
|---------------------------------|---|---------|-------------|--|---|------------|------------------|
| 李国千 | 境内自然人 | 1.98% | 21,781,200 | | 0 | 21,781,200 | 质押 21,700,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.93% | 21,294,450 | | 0 | 21,294,450 | |
| 华信信托股份有限公司—华信信托·工信 47 号集合资金信托计划 | 其他 | 1.60% | 17,657,521 | | 0 | 17,657,521 | |
| 林杰 | 境内自然人 | 1.51% | 16,592,700 | | 0 | 16,592,700 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 1.38% | 15,215,340 | | 0 | 15,215,340 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十大股东中第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 4 名、第 6 名股东为关联联系人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 露笑集团有限公司 | 397,891,800 | 人民币普通股 | 397,891,800 | | | | |
| 鲁小均 | 61,200,000 | 人民币普通股 | 61,200,000 | | | | |
| 李伯英 | 53,550,000 | 人民币普通股 | 53,550,000 | | | | |
| 浙商金汇信托股份有限公司—浙金·富春 1 号集合资金信托计划 | 24,976,438 | 人民币普通股 | 24,976,438 | | | | |
| 李国千 | 21,781,200 | 人民币普通股 | 21,781,200 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金 | 21,294,450 | 境外上市外资股 | 21,294,450 | | | | |
| 华信信托股份有限公司—华信信托·工信 47 号集合资金信托计划 | 17,657,521 | 人民币普通股 | 17,657,521 | | | | |
| 林杰 | 16,592,700 | 人民币普通股 | 16,592,700 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,215,340 | 人民币普通股 | 15,215,340 | | | | |
| 鲁永 | 11,440,856 | 人民币普通股 | 11,440,856 | | | | |

| | |
|---|--|
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十大股东中第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 5 名、第 10 名股东为关联联系人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 |
|---|--|

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。

三、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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 鲁永 | 董事长 | 现任 | 30,508,948 | 15,254,474 | 0 | 45,763,422 | 0 | 0 | 0 |
| 李孝谦 | 董事 | 现任 | 2,550,000 | 1,275,000 | 0 | 3,825,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 33,058,948 | 16,529,474 | 0 | 49,588,422 | 0 | 0 | 0 |

注：公司 2017 年年度利润分配，以公司总股本 734,824,767 股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每 10 股转增 5 股，共转增股本 367,412,383 股，转增完成后，公司总股本增加至 1,102,237,150 股。上述董事、监事持股变动均为资本公积金转增股本导致的股份变动。

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 |
|-----|--------|----|------------------|---|
| 应江辉 | 监事 | 离任 | 2018 年 03 月 28 日 | 应江辉先生因个人原因辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。 |
| 赵均军 | 监事 | 聘任 | 2018 年 04 月 18 日 | 经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意赵均军先生为公司第四届监事会监事。 |
| 慎东初 | 总经理、董事 | 离任 | 2018 年 07 月 04 日 | 慎东初先生因个人身体健康原因辞去公司第四届董事会董事兼公司总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。 |

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

公司半年度财务报告未经审计。

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：露笑科技股份有限公司

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 | 265,564,060.45 | 396,352,680.48 |
| 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 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 280,410,038.07 | 452,496,175.55 |
| 应收账款 | 2,135,600,596.20 | 1,484,689,247.65 |
| 预付款项 | 181,698,991.82 | 141,363,752.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,123,816.42 | 18,240,763.09 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 385,993,047.34 | 550,406,107.48 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 417,289,873.36 | 347,272,662.04 |
| 其他流动资产 | 88,004,840.69 | 65,603,108.87 |
| 流动资产合计 | 3,773,164,552.25 | 3,461,554,012.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 539,600,000.00 | 539,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 256,385,499.07 | 384,089,591.23 |
| 长期股权投资 | 457,105,001.71 | 420,319,699.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 633,366,173.85 | 639,452,630.74 |
| 在建工程 | 8,650,148.37 | 12,856,807.00 |
| 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 | 111,232,369.12 | 127,342,250.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 676,571,769.73 | 676,571,769.73 |
| 长期待摊费用 | 5,777,768.45 | 6,299,141.25 |
| 递延所得税资产 | 46,310,713.70 | 24,639,009.15 |
| 其他非流动资产 | 12,960,786.90 | 13,273,075.39 |
| 非流动资产合计 | 2,747,960,230.90 | 2,844,443,973.94 |
| 资产总计 | 6,521,124,783.15 | 6,305,997,986.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,667,032,045.00 | 1,589,310,218.00 |
| 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 | 316,360,613.96 | 156,207,249.83 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,066,036,194.72 | 1,156,447,590.25 |
| 预收款项 | 1,882,994.17 | 22,111,256.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,301,877.89 | 15,404,997.74 |
| 应交税费 | 138,991,424.04 | 52,200,149.46 |
| 应付利息 | 3,538,353.96 | 3,192,278.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 248,751,076.26 | 334,400,189.96 |
| 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 | 93,665,825.69 | 94,721,215.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,545,560,405.69 | 3,423,995,145.19 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 235,850,000.00 | 248,760,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 9,693,948.95 | 27,725,620.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 18,973,178.75 | 18,971,999.26 |
| 递延收益 | 16,451,757.42 | 17,410,479.33 |
| 递延所得税负债 | 6,592,241.92 | 6,909,280.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 287,561,127.04 | 319,777,378.90 |
| 负债合计 | 3,833,121,532.73 | 3,743,772,524.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,102,237,150.00 | 734,824,767.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 895,999,123.87 | 1,263,411,506.87 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,481,145.56 | 41,481,145.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 648,285,830.99 | 522,508,042.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,688,003,250.42 | 2,562,225,462.22 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,688,003,250.42 | 2,562,225,462.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,521,124,783.15 | 6,305,997,986.31 |

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

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 | 94,127,842.79 | 206,768,820.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 85,778,078.87 | 196,097,934.70 |
| 应收账款 | 352,914,818.76 | 333,674,006.69 |
| 预付款项 | 29,979,613.71 | 1,153,602.39 |
| 应收利息 | 5,332,241.32 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 195,404,225.56 | 168,047,595.07 |
| 存货 | 112,787,059.96 | 108,366,481.88 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,779,481.98 | 17,676,611.52 |
| 流动资产合计 | 889,582,650.85 | 1,036,914,566.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 539,600,000.00 | 539,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,994,732,888.90 | 2,957,947,586.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 65,943,612.17 | 73,001,948.19 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 22,700,533.13 | 22,942,184.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,364,374.53 | 5,318,939.65 |
| 其他非流动资产 | 10,571,904.00 | 10,570,505.60 |
| 非流动资产合计 | 3,643,913,312.73 | 3,609,381,164.59 |
| 资产总计 | 4,533,495,963.58 | 4,646,295,731.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,102,382,045.00 | 1,113,310,218.00 |
| 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 | 113,508,000.00 | |
| 应付账款 | 70,370,325.79 | 105,194,704.40 |
| 预收款项 | 164,545.53 | 1,409,441.53 |
| 应付职工薪酬 | 1,946,567.07 | 2,913,480.38 |
| 应交税费 | 76,561.70 | 3,905,120.65 |
| 应付利息 | 1,739,520.35 | 2,002,992.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 876,577,272.59 | 1,014,124,469.44 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,196,764,838.03 | 2,272,860,426.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 147,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 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 | 713,965.00 | 777,280.00 |
| 递延所得税负债 | 1,282,378.57 | 1,282,378.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 148,996,343.57 | 152,059,658.57 |
| 负债合计 | 2,345,761,181.60 | 2,424,920,085.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,102,237,150.00 | 734,824,767.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 880,053,999.88 | 1,247,466,382.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 39,467,857.31 | 39,467,857.31 |
| 未分配利润 | 165,975,774.79 | 199,616,638.77 |
| 所有者权益合计 | 2,187,734,781.98 | 2,221,375,645.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,533,495,963.58 | 4,646,295,731.38 |

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 | 1,913,928,835.18 | 1,535,015,250.61 |
| 其中：营业收入 | 1,913,928,835.18 | 1,535,015,250.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,733,246,409.98 | 1,317,858,423.19 |
| 其中：营业成本 | 1,573,351,124.03 | 1,221,258,313.35 |
| 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 | 11,579,911.32 | 8,923,218.85 |
| 销售费用 | 22,694,224.27 | 14,300,686.02 |
| 管理费用 | 61,421,919.72 | 50,838,381.80 |
| 财务费用 | 44,746,955.29 | 13,649,270.63 |
| 资产减值损失 | 19,452,275.35 | 8,888,552.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -136,100.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,491,987.56 | -2,458,905.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,214,697.70 | -4,772,871.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 776,088.00 | -519,843.29 |
| 其他收益 | 8,135,899.94 | 642,415.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 186,966,325.48 | 214,820,493.48 |
| 加：营业外收入 | 1,084,460.16 | 1,906,596.46 |
| 减：营业外支出 | 242,241.99 | 1,589,802.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 187,808,543.65 | 215,137,287.66 |
| 减：所得税费用 | 47,334,702.38 | 54,985,823.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,473,841.27 | 160,151,464.39 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | 140,473,841.27 | 160,075,744.86 |
| 少数股东损益 | | 75,719.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | | |
| 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 | 140,473,841.27 | 160,151,464.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,473,841.27 | 160,075,744.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 75,719.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.127 | 0.145 |
| （二）稀释每股收益 | 0.127 | 0.145 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

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 | 787,678,919.57 | 611,296,796.04 |
| 减：营业成本 | 749,909,117.73 | 574,972,293.05 |
| 税金及附加 | 936,554.18 | 1,748,549.17 |
| 销售费用 | 5,885,867.74 | 2,705,404.93 |
| 管理费用 | 16,459,000.82 | 16,201,684.48 |
| 财务费用 | 32,706,030.49 | 22,146,665.51 |
| 资产减值损失 | 3,632,472.89 | 4,070,747.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -136,100.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,491,987.56 | 97,541,094.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,214,697.70 | -4,772,871.26 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -437,240.08 |
| 其他收益 | 65,315.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,412,896.94 | 86,555,305.58 |
| 加：营业外收入 | 429,893.20 | 99,505.00 |
| 减：营业外支出 | 7,242.05 | 828,823.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,990,245.79 | 85,825,986.76 |
| 减：所得税费用 | -5,045,434.88 | -3,177,606.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,944,810.91 | 89,003,592.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （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 | -18,944,810.91 | 89,003,592.98 |
| 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 | 1,501,366,750.21 | 930,945,566.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,091,684.12 | 7,407,286.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 389,408,020.65 | 20,354,276.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,903,866,454.98 | 958,707,128.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,357,354,715.43 | 1,201,100,917.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,177,633.38 | 48,076,664.89 |
| 支付的各项税费 | 59,689,698.74 | 73,088,463.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 427,454,402.98 | 69,506,501.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,909,676,450.53 | 1,391,772,547.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 722,710.14 | 3,082,222.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,689,132.12 | 1,619,504.84 |
| 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 | | 126,607,692.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,411,842.26 | 131,309,419.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,492,241.14 | 28,916,568.77 |
| 投资支付的现金 | 154,660,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | 583,946,990.03 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,152,241.14 | 632,863,558.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,740,398.88 | -501,554,139.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,055,285,640.00 | 1,007,758,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 136,483,952.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,285,640.00 | 1,144,242,352.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,007,457,060.51 | 585,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,498,452.99 | 47,520,358.00 |
| 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 | | 1,857,051.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,955,513.50 | 634,387,409.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,669,873.50 | 509,854,943.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,051.15 | -33,231.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,188,216.78 | -424,797,845.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,141,232.89 | 576,649,095.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,953,016.11 | 151,851,250.52 |

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 | 971,723,220.80 | 612,524,952.21 |
| 收到的税费返还 | 1,055,235.92 | 1,632,033.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,401,019,578.64 | 1,174,601,659.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,373,798,035.36 | 1,788,758,645.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,646,864.77 | 690,176,034.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 16,778,766.20 | 12,688,340.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 5,413,375.79 | 9,718,847.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,478,140,282.85 | 877,336,950.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,313,979,289.61 | 1,589,920,172.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,818,745.75 | 198,838,473.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 722,710.14 | 101,980,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 422,170.94 |
| 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 | | 333,965.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 722,710.14 | 102,736,136.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,814.36 | 285,866.70 |
| 投资支付的现金 | 154,660,000.00 | 877,950,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,107,814.36 | 878,235,866.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,385,104.22 | -775,499,730.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 827,635,640.00 | 907,758,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 131,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 827,635,640.00 | 1,038,758,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 839,460,000.00 | 528,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,973,752.96 | 42,134,148.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 886,433,752.96 | 570,234,148.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,798,112.96 | 468,524,251.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 828.67 | -261.12 |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,363,642.76 | -108,137,267.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,064,105.44 | 145,412,953.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,700,462.68 | 37,275,686.13 |

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 | 734,824,767.00 | | | | 1,263,411,506.87 | | | | | 41,481,145.56 | | 522,508,042.79 | | 2,562,225,462.22 |
| 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 | 734,824,767.00 | | | | 1,263,411,506.87 | | | | | 41,481,145.56 | | 522,508,042.79 | | 2,562,225,462.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 367,412,383.00 | | | | -367,412,383.00 | | | | | | | 125,777,788.20 | | 125,777,788.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 140,473,841.27 | | 140,473,841.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -14,696,053.07 | | -14,696,053.07 | |
| 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 | | | | | | | | | | | -14,696,053.07 | | -14,696,053.07 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 367,412,383.00 | | | | | -367,412,383.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 367,412,383.00 | | | | | -367,412,383.00 | | | | | | | | |
| 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 | 1,102,237,150.00 | | | | | 895,999,123.87 | | | | | 41,481,145.56 | | 648,285,830.99 | 2,688,003,250.42 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 734,824,767.00 | | | | 1,262,263,345.23 | | | | | 25,839,329.40 | | 247,320,901.96 | | 2,270,248,343.59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|
| 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 | 734,824,767.00 | | | 1,262,263,345.23 | | | 25,839,329.40 | | 247,320,901.96 | | 2,270,248,343.59 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,148,161.64 | | | 15,641,816.16 | | 275,187,140.83 | | 291,977,118.63 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 308,389,409.55 | | 308,389,409.55 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 15,641,816.16 | | -37,686,410.36 | | -22,044,594.20 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 15,641,816.16 | | -15,641,816.16 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -22,044,594.20 | | -22,044,594.20 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | 1,148,161.64 | | | | | 4,484,141.64 | | 5,632,303.28 | |
| 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 | | | | | 1,148,161.64 | | | | | 4,484,141.64 | | 5,632,303.28 | |
| （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 | 734,824,767.00 | | | | 1,263,411,506.87 | | | | 41,481,145.56 | 522,508,042.79 | | 2,562,225,462.22 | |

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 | 734,824,767.00 | | | | 1,247,466,382.88 | | | | 39,467,857.31 | 199,616,638.77 | 2,221,375,645.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 734,824,767.00 | | | | 1,247,466,382.88 | | | | 39,467,857.31 | 199,616,638.77 | 2,221,375,645.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 367,412,383.00 | | | | -367,412,383.00 | | | | | -33,640,863.98 | -33,640,863.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -18,944,810.91 | -18,944,810.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -14,696,053.07 | -14,696,053.07 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -14,696,053.07 | -14,696,053.07 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 367,412,383.00 | | | | -367,412,383.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 367,412,383.00 | | | | -367,412,383.00 | | | | | | | |
| 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 | 1,102,237,150.00 | | | | 880,053,999.88 | | | | | 39,467,857.31 | 165,975,774.79 | 2,187,734,781.98 |

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 | 734,824,767.00 | | | | 1,246,318,221.24 | | | | 23,826,041.15 | 80,884,887.52 | 2,085,853,916.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 734,824, 767.00 | | | | 1,246,318 ,221.24 | | | | 23,826,04 1.15 | 80,884, 887.52 | 2,085,853 ,916.91 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列） | | | | | 1,148,161 .64 | | | | 15,641,81 6.16 | 118,731 ,751.25 | 135,521,7 29.05 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | | | | 156,418 ,161.61 | 156,418,1 61.61 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 15,641,81 6.16 | -37,686, 410.36 | -22,044,5 94.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,641,81 6.16 | -15,641, 816.16 | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -22,044, 594.20 | -22,044,5 94.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 内部结转 | | | | | 1,148,161 .64 | | | | | | 1,148,161 .64 |
| 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 | | | | | 1,148,161 .64 | | | | | | 1,148,161 .64 |
| （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 | 734,824,767.00 | | | | 1,247,466,382.88 | | | | 39,467,857.31 | 199,616,638.77 | 2,221,375,645.96 |

三、公司基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原露笑电磁线有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由露笑集团有限公司、鲁小均等16位自然人作为发起人，注册资本为8,000万元，股本总额为8,000万股（每股人民币1元）。公司于2008年5月28日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000012331的企业法人营业执照。公司注册地及总部办公地：浙江省诸暨市，深圳证券交易所A股交易代码：002617，A股简称：露笑科技。

根据公司2010年9月8日临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本1,000万元，由李红卫、胡晓东等8位自然人于2010年9月30日之前缴足，变更后的注册资本为人民币9,000万元，该次增资业经立信会计师事务所杭州分所审验，并于2010年9月28日出具信会师杭验(2010)第21号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，发行后总股本为12,000万股，并于2011年9月在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，变更后注册资本为人民币18,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年6月3日出具信会师报字[2013]第610276号验资报告。

根据公司2015年9月15日临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本人民币18,000万元，变更后注册资本为人民币36,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年9月30日出具信会师报字[2015]第610705号验资报告。

根据公司第三届董事会第十次会议、2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]254号文《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，同意公司向非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股，公司实际发行72,249,863股，变更后注册资本为人民币432,249,863元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月30日出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。

根据公司2016年5月18日股东大会审计通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，申请增加注册资本人民币302,574,904元，变更后注册资本为人民币734,824,767元，该次增资业经诸暨天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸暨天宇验内[2016]字第09号验资报告。

根据公司2018年3月26日股东大会审计通过的《公司2017年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币367412383.00元，变更后注册资本为人民币1,102,237,150.00元。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数1,102,237,150.00股，公司注册资本为1,102,237,150.00元。

公司及其子公司（以下简称“本集团”）所属行业：电气机械及器材制造业，主要经营：漆包线、节能数控机床、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁；太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏电站进行投资；光伏电站的设计、施工；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。主要产品：漆包线、节能数控机床、汽车及船舶零部件、新能源汽车配套产品、太阳能发电相关产品。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销部、采购部、生产技术部、品质管理部、财务部、审计部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于2018年8月23日批准。

子公司名称

浙江露笑电子线材有限公司

浙江露通机电有限公司

浙江露超投资管理有限公司

浙江中科正方电子技术有限公司

顺通新能源汽车服务有限公司

上海正昀新能源技术有限公司

天津露笑融资租赁有限公司

江苏鼎阳绿能电力有限公司

露笑新能源技术有限公司

上海丰脉智控技术有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项坏账、固定资产折旧、以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、11、附注五、16和附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日

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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，

是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

100. 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

10.1 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权

人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或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等；
- ③本集团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者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。已单项确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，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，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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 | 应收款项余额前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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 |
| 分期收款销售商品 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------------|----------|-----------|
| 6 个月以内（含 6 个月） | 2.00% | 2.00% |
| 7 个月到 1 年（含 1 年） | 7.00% | 7.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 新能源汽车组合 | | |
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 10.00% | 10.00% |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 30.00% | 30.00% |
| 3 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 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例 |

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

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、工程施工、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品发出时采用加权平均法计价。工程施工发

出时，采用个别计价法确定其实际成本。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用五五摊销法；

②包装物采用五五摊销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

100. 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失

的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

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

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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 | 20 | 4 | 4.8 |
| 机械设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4 | 19.2-9.6 |

| | | | | |
|-----------|-------|----|---|------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 4 | 9.6 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 4 | 19.2 |
| 光伏电站及附属设施 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

本集团无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------|----------------|-------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证 | 土地使用权 |
| 电脑软件 | 5年 | 使用该软件产品的预期寿命周期 | 电脑软件 |
| 专利权 | 10年 | 发明专利证书 | 专利权 |
| 商标使用权 | 10年 | 商标使用权证书 | 商标使用权 |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团销售收入确认的具体方法如下：

①本集团内销销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

无需验收的产品，在签收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

需要验收的产品，在验收完成时按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入；或者在验收后且双方对账完成后按照从购货方已收或应收的合同或协议价确认收入。

电力销售业务：以电力供应至电网公司作为收入确认时点。

EPC业务：以客户验收作为收入确认时点。

②本集团外销销售商品收入确认的具体方法如下：

本集团外销收入按照出口货物港口离岸确认收入。

③利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

④租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，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，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 10、16 |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

| | | |
|---------|-------------|--------|
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2 |
| 房产税 | 原值*70%、营业收入 | 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 |
|-------------------|-----------|
| 浙江露通机电有限公司 | 15% |
| 浙江中科正方电子技术有限公司 | 15% |
| 上海正昀新能源技术有限公司 | 15% |
| 江苏正昀新能源技术有限公司 | 15% |
| 金华中科汽车电子技术研究所有限公司 | 按销售收入核定征收 |

2、税收优惠

①根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字[2017]201号《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司浙江露通机电有限公司被重新认定为高新技术企业，自2017年起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

②根据全国高新技术企业认定管理领导小组办公室的国科火字[2016]149号《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司浙江中科正方电子技术有限公司被重新审定为企业高新技术企业，自2017年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

③根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的国科火字[2016]147号《关于上海市2016年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司上海正昀新能源技术有限公司被认定为高新技术企业，自2016年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

④孙公司江苏正昀新能源技术有限公司于2017年11月17日被认定为江苏省高新技术企业，证书编号为GR201732000144，认定有效期为三年，2017年至2019年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

⑤子公司江苏鼎阳绿能有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定：企业的下列所得，可以免征、减免企业所得税：（二）从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得。《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）第一条规定：对居民企业经有关部门批准，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司自2014年至2016年为企业所得税免税期，2017年至2019年为企业所得税减半征收期；孙公司江阴市中大电力有限公司自2015年至2017年为企业所得税免税期，2018年至2020年为企业所得税减半征收期。

⑥子公司浙江中科正方电子技术有限公司产品主要技术领域为《国家重点支持的高新技术领域》中“八、高新技术改造传统行业/（六）汽车行业相关技术/3、汽车电子技术/汽车电子控制系统”，归属于软件行业。根据浙经信软件〔2012〕299号《浙江省经济和信息化委员会关于公布浙江省2012年度第五批软件产品延续登记名单的通知》，“中科正方基于windows操作系统的汽车监控软件”符合软件产品延续登记名单。公司软件产品实际税负率超过3%，享受增值税即征即退政策。

⑦子公司江苏鼎阳绿能有限公司根据财税[2016]81号财政部、国际税务总局关于继续执行光伏发电增值税

政策的通知，2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

⑧根据财政部、国家税务总局下发的财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，公司支付给残疾人的实际工资在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除，报告期间支付给残疾人的实际工资情况如下：

| 公司名称 | 2018年半年度 | 2017年度 |
|--------------|------------|------------|
| 露笑科技股份有限公司 | 103,650.00 | 207,300.00 |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 310,995.00 | 621,990.00 |

3、其他

增值税：按销售额的16%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳，自营出口外销收入税率为零，按照“免、抵、退”办法核算应收出口退税。

企业所得税：按应纳税所得额的25%计缴，子公司浙江露通机电有限公司按应纳税所得额的15%计缴；子公司浙江中科正方电子技术有限公司按应纳税所得额的15%计缴；子公司上海正昀新能源技术有限公司按应纳税所得额的15%计缴；孙公司江苏正昀新能源技术有限公司按应纳税所得额的15%计缴；孙公司金华中科汽车电子技术研究所有限公司按销售收入核定征收。

房产税：自用房产按原值扣除30%后的1.2%计缴，出租房产按营业收入的12%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 223,956.15 | 236,816.31 |
| 银行存款 | 123,361,861.91 | 320,165,072.93 |
| 其他货币资金 | 141,978,242.39 | 75,950,791.24 |
| 合计 | 265,564,060.45 | 396,352,680.48 |

其他说明

(1) 受到限制的货币资金情况如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 116,964,102.44 | 59,121,193.97 |
| 信用证保证金 | - | - |
| 借款保证金[注] | 16,000,012.55 | 13,905,291.41 |
| 诉讼冻结账户 | 2,512,194.91 | 6098963.15 |
| 应收款质押借款监管账户 | 2,134,734.44 | 85017.57 |
| 合计 | 137,611,044.34 | 79,210,466.10 |

注：（1）借款保证金系以应收票据质押借款，票据到期承兑后，相应的应收票据转为货币资金存在于银行账户中。

（2）期末，除银行承兑汇票保证金、借款保证金、诉讼冻结账户、应收款质押借款监管账户以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 |
| 合计 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 |

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 | 199,660,038.07 | 291,097,614.22 |
| 商业承兑票据 | 80,750,000.00 | 161,398,561.33 |
| 合计 | 280,410,038.07 | 452,496,175.55 |

（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 | 158,811,403.83 |
| 合计 | 158,811,403.83 |

(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 | 506,454,295.18 | |
| 商业承兑票据 | | 33,316,926.77 |
| 合计 | 506,454,295.18 | 33,316,926.77 |

(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

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 | 2,199,332,285.54 | 100.00% | 63,731,689.34 | 2.90% | 2,135,600,596.20 | 1,531,987,787.01 | 100.00% | 47,298,539.36 | 3.09% | 1,484,689,247.65 |
| 合计 | 2,199,332,285.54 | 100.00% | 63,731,689.34 | 2.90% | 2,135,600,596.20 | 1,531,987,787.01 | 100.00% | 47,298,539.36 | 3.09% | 1,484,689,247.65 |

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 | | | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 1,488,218,469.84 | 29,764,369.40 | 2.00% |
| 7 个月至 1 年（含 1 年） | 626,139,826.49 | 12,599,928.31 | 2.01% |
| 1 年以内小计 | 2,114,358,296.33 | 42,364,297.71 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 70,743,795.67 | 9,764,529.66 | 13.80% |
| 2 至 3 年 | 5,186,138.96 | 2,558,807.39 | 49.34% |
| 3 年以上 | 9,044,054.58 | 9,044,054.58 | 100.00% |
| 合计 | 2,199,332,285.54 | 63,731,689.34 | 2.90% |

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：

（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 16,433,149.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 期末余额 | | |
|------|------------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 421,716,656.43 | 19.17 | 8,434,333.13 |
| 第二名 | 318,000,000.00 | 14.46 | 6,360,000.00 |
| 第三名 | 153,035,063.00 | 6.96 | 1,530,350.63 |
| 第四名 | 148,500,000.00 | 6.75 | 1,485,000.00 |
| 第五名 | 122,267,846.50 | 5.56 | 1,222,678.47 |
| 合计 | 1,163,519,565.93 | 52.90 | 19,032,362.23 |

(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 | 170,703,339.79 | 93.95% | 137,667,624.53 | 97.39% |
| 1 至 2 年 | 7,647,619.67 | 4.21% | 3,492,864.69 | 2.47% |
| 2 至 3 年 | 3,130,232.21 | 1.72% | 98,782.85 | 0.07% |
| 3 年以上 | 217,800.15 | 0.12% | 104,480.87 | 0.07% |
| 合计 | 181,698,991.82 | -- | 141,363,752.94 | -- |

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：

(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 | 预付款项 期末余额 | 占预付款项期 末余额 合计数的比 例% |
|------|---------------|------------------------------|
| 第一名 | 45,252,333.05 | 24.91 |
| 第二名 | 29,000,000.00 | 15.96 |
| 第三名 | 28,193,419.54 | 15.52 |
| 第四名 | 25,164,652.72 | 13.85 |
| 第五名 | 14,778,316.58 | 8.13 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 142,388,721.89 | 78.37 |
|----|----------------|-------|

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

(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 | 18,638,1 | 100.00% | 2,514,32 | 13.49% | 16,123,81 | 20,987, | 100.00% | 2,746,547 | 13.09% | 18,240,763. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 合计计提坏账准备的其他应收款 | 40.05 | | 3.63 | | 6.42 | 310.16 | | .07 | | 09 |
| 合计 | 18,638,140.05 | 100.00% | 2,514,323.63 | 13.49% | 16,123,816.42 | 20,987,310.16 | 100.00% | 2,746,547.07 | 13.09% | 18,240,763.09 |

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 | | | |
| 6 个月以内（含 6 个月） | 9,025,315.20 | 180,506.32 | 2.00% |
| 6 个月-1 年（含 1 年） | 4,998,868.53 | 89,133.50 | 1.78% |
| 1 年以内小计 | 14,024,183.73 | 269,639.82 | 1.92% |
| 1 至 2 年 | 307,265.20 | 41,488.25 | 13.50% |
| 2 至 3 年 | 4,206,691.12 | 2,103,195.56 | 50.00% |
| 3 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 18,638,140.05 | 2,514,323.63 | 13.49% |

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

（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 |
|----------|---------------|---------------|
| 股东补偿款 | | 9,941,089.86 |
| 保证金 | 7,527,575.00 | 7,853,024.00 |
| 员工备用金 | 3,298,054.41 | 1,058,952.36 |
| 应收退税款 | | 609,260.70 |
| 代扣代缴款项 | 385,383.40 | 319,310.39 |
| 其他单位资金往来 | 473,088.88 | 214,150.00 |
| 其他 | 1,954,038.36 | 991,521.85 |
| 股权投资款 | 5,000,000.00 | 1.00 |
| 合计 | 18,638,140.05 | 20,987,310.16 |

(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 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 投资款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 26.83% | 350,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 4,200,000.00 | 2-3 年 | 22.53% | 2,100,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 1,590,000.00 | 1 年以内 | 8.53% | 15,900.00 |
| 第四名 | 暂借款 | 1,297,420.00 | 1 年以内 | 6.96% | 12,974.20 |
| 第五名 | 暂借款 | 900,600.00 | 1 年以内 | 4.83% | 63,042.00 |
| 合计 | -- | 12,988,020.00 | -- | 69.68% | 2,541,916.20 |

(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 | 98,093,493.44 | 10,066,950.84 | 88,026,542.60 | 129,956,693.92 | 10,066,950.84 | 119,889,743.08 |
| 在产品 | 66,994,169.81 | 3,846,705.81 | 63,147,464.00 | 61,182,048.59 | 3,846,705.81 | 57,335,342.78 |
| 库存商品 | 225,212,253.18 | 3,234,130.59 | 221,978,122.59 | 300,249,253.07 | 3,234,130.59 | 297,015,122.48 |
| 周转材料 | 8,830,648.46 | | 8,830,648.46 | 7,888,664.98 | | 7,888,664.98 |
| 委托加工物资 | 1,529,117.45 | | 1,529,117.45 | 2,576,048.93 | | 2,576,048.93 |
| 工程施工 | 2,481,152.24 | | 2,481,152.24 | 65,701,185.23 | | 65,701,185.23 |
| 合计 | 403,140,834.58 | 17,147,787.24 | 385,993,047.34 | 567,553,894.72 | 17,147,787.24 | 550,406,107.48 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,066,950.84 | | | | | 10,066,950.84 |
| 在产品 | 3,846,705.81 | | | | | 3,846,705.81 |
| 库存商品 | 3,234,130.59 | | | | | 3,234,130.59 |
| 合计 | 17,147,787.24 | | | | | 17,147,787.24 |

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|----------------------------------|-------------------|
| 原材料 | 依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值 | 已计提跌价准备的原材料本期产并销售 |
| 在产品 | 依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小 | -- |

| | |
|------|---|
| | 于账面价值 |
| 库存商品 | 依据公司资产负债表日销售价格已计提跌价准备的产成品本期销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值 |

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

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期应收款 | 417,289,873.36 | 347,272,662.04 |
| 合计 | 417,289,873.36 | 347,272,662.04 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 42,498,139.87 | 43,989,253.73 |
| 多交或预缴的增值税额 | | 10,164,974.16 |
| 分期收款销售 | 44,490,150.00 | 8,615,700.00 |
| 预缴企业所得税 | 697,381.92 | 2,832,106.24 |
| 预缴其他税费 | 319,168.90 | 1,074.74 |
| 合计 | 88,004,840.69 | 65,603,108.87 |

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 |
| 按成本计量的 | 539,600,000.00 | | 539,600,000.00 | 539,600,000.00 | | 539,600,000.00 |
| 诸暨市海博小额贷款有限公司 | 89,600,000.00 | | 89,600,000.00 | 89,600,000.00 | | 89,600,000.00 |
| 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙） | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 |
| 顺宇农业股份有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 539,600,000.00 | | 539,600,000.00 | 539,600,000.00 | | 539,600,000.00 |

(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 | |
| 分期收款销售商品 | 259,123,176.07 | 2,737,677.00 | 256,385,499.07 | 388,170,179.23 | 4,080,588.00 | 384,089,591.23 | |
| 合计 | 259,123,176.07 | 2,737,677.00 | 256,385,499.07 | 388,170,179.23 | 4,080,588.00 | 384,089,591.23 | -- |

(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 | | | | | | | | | | |
| 伯恩露笑 蓝宝石有 限公司 | 420,319,6 99.41 | | | 2,368,035 .23 | | | | | | 422,687,7 34.64 |
| 开瑞新 能源汽车 有限公司 | | 40,000,00 0.00 | | -5,582,73 2.93 | | | | | | 34,417,26 7.07 |
| 小计 | 420,319,6 99.41 | 40,000,00 0.00 | | -3,214,69 7.70 | | | | | | 457,105,0 01.71 |
| 合计 | 420,319,6 99.41 | 40,000,00 0.00 | | -3,214,69 7.70 | | | | | | 457,105,0 01.71 |

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 | 电子设备及其他 | 光伏电站及附属 设施 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 237,393,479.78 | 538,984,205.60 | 14,000,256.62 | 19,726,479.28 | 207,509,614.57 | 1,017,614,035.85 |
| 2.本期增加金 额 | | 27,069,351.12 | | 2,403,158.90 | | 29,472,510.02 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 购置 | | 27,069,351.12 | | 1,488,100.64 | | 28,557,451.76 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 915,058.26 | | 915,058.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 246,153.84 | | 1,239.32 | | 247,393.16 |
| (1) 处置或报废 | | 246,153.84 | | 1,239.32 | | 247,393.16 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 237,393,479.78 | 565,807,402.88 | 14,000,256.62 | 22,128,398.86 | 207,509,614.57 | 1,046,839,152.71 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 57,160,078.21 | 266,450,463.11 | 7,750,114.00 | 14,466,010.40 | 26,177,290.50 | 372,003,956.22 |
| 2.本期增加金额 | 5,606,862.45 | 22,579,618.04 | 722,730.24 | 1,468,543.60 | 4,934,377.73 | 36,285,148.71 |
| (1) 计提 | 5,606,862.45 | 22,579,618.04 | 722,730.24 | 1,468,543.60 | 4,934,377.73 | 36,285,148.71 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 558.31 | | 558.31 |
| (1) 处置或报废 | | | | 558.31 | | 558.31 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 62,766,940.66 | 289,030,081.15 | 8,472,844.24 | 15,933,995.69 | 31,111,668.23 | 407,315,529.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 6,119,264.59 | | 38,184.30 | | 6,157,448.89 |
| 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 | | 6,119,264.59 | | 38,184.30 | | 6,157,448.89 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 174,626,539.12 | 270,658,057.14 | 5,527,412.38 | 6,156,218.87 | 176,397,946.34 | 633,366,173.85 |
| 2.期初账面价值 | 180,233,401.57 | 266,414,477.90 | 6,250,142.62 | 5,222,284.58 | 181,332,324.07 | 639,452,630.74 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

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 |
| 购立式单面整机平衡机 1 台 | 38,461.54 | | 38,461.54 | 38,461.54 | | 38,461.54 |
| 光伏电站 | | | | 4,759,615.38 | | 4,759,615.38 |
| 新能源电池生产线 | 4,454,529.92 | | 4,454,529.92 | 6,830,598.29 | | 6,830,598.29 |
| 五号车间装修工 | 1,675,011.27 | | 1,675,011.27 | 219,201.72 | | 219,201.72 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 程 | | | | | | |
| 支架车间 | 290,504.85 | | 290,504.85 | 57,297.30 | | 57,297.30 |
| 运维中心 | 951,632.77 | | 951,632.77 | 951,632.77 | | 951,632.77 |
| 正昀投资厂房 | 8,805,632.65 | 8,805,632.65 | 0.00 | 8,808,462.84 | 8,808,462.84 | |
| 设备改造 | 134,260.89 | | 134,260.89 | | | |
| 5号厂房空调工程 | 172,413.79 | | 172,413.79 | | | |
| 行车工程 | 246,153.85 | | 246,153.85 | | | |
| 剪板机 | 687,179.49 | | 687,179.49 | | | |
| 合计 | 17,455,781.02 | 8,805,632.65 | 8,650,148.37 | 21,665,269.84 | 8,808,462.84 | 12,856,807.00 |

(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 |
|----------------|-----|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 购立式单面整机平衡机 1 台 | | 38,461.54 | | | | 38,461.54 | | | | | | |
| 光伏电站 | | 4,759,615.38 | 15,008,463.65 | 19,768,079.03 | | | | | | | | |
| 新能源电池生产线 | | 6,830,598.29 | 19,500.00 | 2,395,568.37 | | 4,454,529.92 | | | | | | |
| 五号车间装修工程 | | 219,201.72 | 1,455,809.55 | | | 1,675,011.27 | | | | | | |
| 支架车间 | | 57,297.30 | 233,207.55 | | | 290,504.85 | | | | | | |
| 运维中心 | | 951,632.77 | | | | 951,632.77 | | | | | | |
| 展厅 | | | 915,058.26 | 915,058.26 | | | | | | | | |
| 设备改造 | | | 134,260.89 | | | 134,260.89 | | | | | | |
| 5号厂 | | | 172,413.79 | | | 172,413.79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 房空调工程 | | | 79 | | | 79 | | | | | | |
| 行车工程 | | | 246,153.85 | | | 246,153.85 | | | | | | |
| 剪板机 | | | 687,179.49 | | | 687,179.49 | | | | | | |
| 正昀投资厂房 | | 8,808,462.84 | | | 2,830.19 | 8,805,632.65 | | | | | | |
| 合计 | | 21,665,269.84 | 18,872,047.03 | 23,078,705.66 | 2,830.19 | 17,455,781.02 | -- | -- | | | | -- |

(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 |
|--------|-----------|------|
| 正昀投资厂房 | -2,830.19 | |
| 合计 | -2,830.19 | -- |

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 | 电脑软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 119,701,363.84 | 24,123,224.37 | | 1,150,149.78 | 7,800.00 | 144,982,537.99 |
| 2.本期增加金额 | | | | 176,923.06 | | 176,923.06 |
| (1) 购置 | | | | 176,923.06 | | 176,923.06 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 14,351,946.67 | | | | | 14,351,946.67 |
| (1) 处置 | 14,351,946.67 | | | | | 14,351,946.67 |
| 4.期末余额 | 105,349,417.17 | 24,123,224.37 | | 1,327,072.84 | 7,800.00 | 130,807,514.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 14,586,851.32 | 2,367,412.84 | | 685,223.79 | 800.00 | 17,640,287.95 |
| 2.本期增加金额 | 1,360,091.79 | 1,300,716.73 | | 55,517.08 | 400.00 | 2,716,725.60 |
| (1) 计提 | 1,360,091.79 | 1,300,716.73 | | 55,517.08 | 400.00 | 2,716,725.60 |
| 3.本期减少金额 | 781,868.29 | | | | | |
| (1) 处置 | 781,868.29 | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,165,074.82 | 3,668,129.57 | | 740,740.87 | 1,200.00 | 19,575,145.26 |
| 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 | 90,184,342.35 | 20,455,094.80 | | 586,331.97 | 6,600.00 | 111,232,369.12 |
| 2.期初账面 价值 | 105,114,512.52 | 21,755,811.53 | | 464,925.99 | 7,000.00 | 127,342,250.04 |

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：

- (1) 期末本公司不存在通过内部研发形成的无形资产。
- (2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。
- (3) 无形资产抵押情况：见“附注七、78、所有权或使用权受到限制的资产”。

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 |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 江苏鼎阳绿能电 力有限公司 | 369,917,536.07 | | | | | 369,917,536.07 |
| 上海正昀新能源 技术有限公司 | 267,998,963.90 | | | | | 267,998,963.90 |
| 浙江中科正方电 子技术有限公司 | 38,655,269.72 | | | | | 38,655,269.72 |
| 合计 | 676,571,769.73 | | | | | 676,571,769.73 |

(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：

本期期末并未对商誉计提减值准备。

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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修款 | 3,481,782.27 | 297,665.99 | 667,898.15 | | 3,111,550.11 |
| 广告费 | 78,240.18 | | 45,639.06 | | 32,601.12 |
| 周转箱 | 159,225.02 | | 67,094.04 | | 92,130.98 |
| 仓库地坪工程 | 24,999.98 | | 24,999.98 | | 0.00 |
| 贷款服务费 | 1,777,760.02 | | 444,439.98 | | 1,333,320.04 |
| 软件服务费 | 100,466.40 | | 18,837.48 | | 81,628.92 |
| 维修费 | 201,967.24 | | 172,825.12 | | 29,142.12 |
| 其他 | 474,700.14 | 826,082.88 | 203,387.86 | | 1,097,395.16 |
| 合计 | 6,299,141.25 | 1,123,748.87 | 1,645,121.67 | | 5,777,768.45 |

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 | 97,740,289.87 | 21,859,051.10 | 78,205,896.28 | 16,786,615.28 |
| 内部交易未实现利润 | 5,484,234.45 | 1,371,058.61 | | |
| 可抵扣亏损 | 80,833,401.65 | 16,325,967.95 | 23,263,889.00 | 4,213,223.26 |
| 预计负债 | 17,978,500.60 | 2,696,775.08 | 17,977,321.11 | 2,696,598.17 |
| 递延收益 | 15,737,792.42 | 3,649,307.64 | 3,445,286.35 | 534,019.12 |
| 业务合并评估增值 | 2,723,688.82 | 408,553.32 | 2,723,688.82 | 408,553.32 |
| 合计 | 220,497,907.81 | 46,310,713.70 | 125,616,081.56 | 24,639,009.15 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 23,319,244.23 | 5,309,863.35 | 24,926,702.99 | 5,626,901.59 |
| 2017 年度业绩承诺补偿 | 5,129,514.27 | 1,282,378.57 | 5,129,514.27 | 1,282,378.57 |
| 合计 | 28,448,758.50 | 6,592,241.92 | 30,056,217.26 | 6,909,280.16 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 46,310,713.70 | | 24,639,009.15 |
| 递延所得税负债 | | 6,592,241.92 | | 6,909,280.16 |

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 10,200,806.62 | 9,991,297.36 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 12,368,298.11 | 12,783,161.12 |
| 预计负债 | 994,678.15 | 994,678.15 |
| 合计 | 23,563,782.88 | 23,769,136.63 |

(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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2018 年 | 305,439.98 | 305,439.98 | |
| 2019 年 | 160,217.92 | 160,217.92 | |
| 2020 年 | 269,912.58 | 269,912.58 | |
| 2021 年 | 796,367.15 | 796,367.15 | |
| 2022 年 | 8,459,359.73 | 8,459,422.26 | |
| 2023 年 | 209,509.26 | | |
| 合计 | 10,200,806.62 | 9,991,359.89 | -- |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 10,571,904.00 | 10,570,505.60 |
| 预付设备款 | 2,388,882.90 | 2,702,569.79 |
| 合计 | 12,960,786.90 | 13,273,075.39 |

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 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 175,500,000.00 | 81,060,000.00 |
| 抵押借款 | 214,530,000.00 | 134,880,000.00 |
| 保证借款 | 1,118,002,045.00 | 1,134,370,218.00 |
| 保证质押 | 159,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 保证抵押借款 | | 80,000,000.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,667,032,045.00 | 1,589,310,218.00 |
|----|------------------|------------------|

短期借款分类的说明:

- 1) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款6,188.00万元, 该借款于2018年11月9日到期, 由露笑科技股份有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押;
 - 2) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款17,000.00万元, 分别为2018年7月02日到期的4500.00万元, 2018年7月03日到期的9000.00万元, 2018年7月14日到期的3500.00万元, 以上借款均由露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均提供担保保证;
 - 3) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款18,000.00万元, 分别为2018年10月17日到期的15,500.00万元, 2019年6月26日到期的2500.00万元, 以上借款均由露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊提供担保保证;
 - 4) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨支行借款9,200.00万元, 分别为2019年5月17日到期的5,000.00万元, 由露笑集团有限公司、枫叶控股集团有限公司提供担保保证; 2019年3月26日到期的3200.00万元, 2019年6月6日到期的1000.00万元, 以上借款均由露笑科技股份有限公司使用自有票据质押;
 - 5) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向平安银行股份有限公司绍兴分行借款10,000.00万元, 该借款于2018年12月11日到期, 由露笑集团有限公司提供担保保证;
 - 6) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向兴业银行股份有限公司绍兴分行借款5,000.00万元, 该借款于2019年5月17日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证;
 - 7) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国光大银行绍兴支行借款5,000.00万元, 该借款于2018年7月26日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证;
 - 8) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向台新国际商业银行股份有限公司借款650.00万欧元, 该借款于2019年3月21日到期, 由宁波银行绍兴分行开立保函, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证;
- 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国工商银行迪拜国际金融中心分行借款611.00万欧元, 该借款于2019年2月27日到期, 由宁波银行绍兴分行开立保函, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证;
- 9) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中国银行东京分行借款355.00万欧元, 该借款于2018年7月16日到期, 由中国银行股份有限公司浙江省分行开立保函, 由露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊提供担保保证;
 - 10) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行借款4,000.00万元, 该借款于2018年8月14日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证;
 - 11) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向中信银行股份有限公司杭州分行借款7,000.00万元, 该借款于2018年11月20日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证;
 - 12) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向广州农村商业银行股份有限公司天河支行借款5,000.00万元, 该借款于2018年12月5日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证;

- 13) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向包商银行股份有限公司营业部借款10,000.00万元, 该借款于2018年12月28日到期, 由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证;
- 14) 截至2018年6月30日, 露笑科技股份有限公司尚有向美的商业保理有限公司借款2300.00万元, 分别为2019年5月14日到期的1500.00万元; 2019年5月15日到期的800.00万元; 该借款均为附有追索权的应收账款保理;
- 15) 截至2018年6月30日, 浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款7965.00万元, 分别为2019年3月1日到期的3965.00万元, 2019年3月7日到期的4,000.00万元, 由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押, 由露笑科技股份有限公司提供担保保证;
- 16) 截至2018年6月30日, 浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国农业股份有限公司诸暨市支行借款7,300.00万元, 分别为2018年12月5日到期的4,300.00万元, 由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押; 2018年8月8日到期的3,000.00万元, 由浙江露笑电子线材有限公司使用自有票据质押;
- 17) 截至2018年6月30日, 浙江露笑电子线材有限公司尚有向南京银行股份有限公司杭州分行借款7,000.00万元, 分别为2018年9月24日到期的2,500.00万元, 2018年8月3日到期的1,000.00万元, 2018年7月13日到期的2,500.00万元, 2018年9月19日到期的1,000.00万元, 由鲁小均、露笑科技股份有限公司、李伯英提供担保保证;
- 18) 截至2018年6月30日, 浙江露笑电子线材有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款3,000.00万元, 该借款于2018年8月6日到期, 由露笑科技股份有限公司提供信用证质押担保保证;
- 19) 截至2018年6月30日, 江苏正昀新能源技术有限公司尚有向江苏银行盐都支行借款1,100.00万元, 该借款于2019年1月29日到期, 由露笑科技股份有限公司、上海正昀新能源技术有限公司提供担保保证;
- 20) 截至2018年6月30日, 江苏正昀新能源技术有限公司尚有向华夏银行盐城开发区支行借款1000.00万元, 该借款于2019年3月19日到期, 由露笑科技股份有限公司提供担保保证;
- 21) 截至2018年6月30日, 江苏正昀新能源技术有限公司尚有向华夏银行盐城分行借款300.00万元, 该借款于2018年11月19日到期, 由露笑科技股份有限公司提供担保保证;
- 22) 截至2018年6月30日, 江苏正昀新能源技术有限公司尚有向江苏银行盐都支行借款900.00万元, 该借款于2019年1月4日到期, 由露笑科技股份有限公司、上海正昀新能源技术有限公司提供担保保证;
- 23) 截至2017年12月31日, 浙江露通机电有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款3,000.00万元, 该借款于2018年12月7日到期, 由浙江露通机电有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押;
- 24) 截至2017年12月31日, 浙江露通机电有限公司尚有向南京银行股份有限公司杭州分行借款4,000.00万元, 分别为2018年7月13日到期的2,500.00万元, 2018年9月17日到期的1,500.00万元, 以上借款均由露笑科技股份有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证;
- 25) 截至2017年12月31日, 顺通新能源汽车服务有限公司尚有向浙商金汇信托股份有限公司借款15,900.00万元, 由露笑科技股份有限公司与鲁永先生提供担保保证, 由顺通新能源汽车服务有限公司使用自有的当前及未来持有的对上海路怡汽车服务有限公司等下游客户的应收账款质押。

26) 截至2018年6月30日, 江苏鼎阳绿能电力有限公司尚有向重庆长江金融保理有限公司借款5000.00万元, 该借款于2019年5月14日到期, 该借款为附有追索权的应收账款保理;

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

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

其他说明:

期末无已逾期未偿还的短期借款。

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 | 316,360,613.96 | 156,207,249.83 |
| 合计 | 316,360,613.96 | 156,207,249.83 |

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 |
|-------|------------------|------------------|
| 经营性款项 | 1,066,036,194.72 | 1,156,447,590.25 |
| 合计 | 1,066,036,194.72 | 1,156,447,590.25 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 110,680,000.00 | 暂未付 |
| 睿康文远电缆股份有限公司 | 17,991,400.00 | 暂未付 |
| 苏州安靠电源有限公司 | 11,751,237.73 | 暂未付 |
| 江苏大族展宇新能源科技有限公司 | 6,500,000.00 | 暂未付 |
| 深圳市科列技术股份有限公司 | 5,908,952.29 | 暂未付 |
| 惠州市亿能电子有限公司 | 5,473,045.00 | 暂未付 |
| 苏州市美格尔精密机械科技有限公司 | 2,274,950.23 | 暂未付 |
| 青岛钜洋信息工程有限公司 | 1,664,000.00 | 暂未付 |
| 菲力克斯五金制品（东莞）有限公司 | 1,525,895.19 | 暂未付 |
| 温岭市工业自动化制造有限公司 | 978,000.00 | 暂未付 |
| 常州金康精工机械股份有限公司 | 706,000.00 | 暂未付 |
| 合计 | 165,453,480.44 | -- |

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 |
|-------|--------------|---------------|
| 经营性款项 | 1,882,994.17 | 22,111,256.68 |
| 合计 | 1,882,994.17 | 22,111,256.68 |

(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 | 15,204,722.87 | 54,775,775.31 | 60,981,349.27 | 8,999,148.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 200,274.87 | 3,980,217.96 | 3,877,763.85 | 302,728.98 |
| 合计 | 15,404,997.74 | 58,755,993.27 | 64,859,113.12 | 9,301,877.89 |

(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 | 15,080,385.46 | 48,543,222.14 | 54,858,139.29 | 8,765,468.31 |
| 2、职工福利费 | | 1,768,768.45 | 1,768,768.45 | |
| 3、社会保险费 | 113,904.93 | 2,188,233.18 | 2,087,139.69 | 214,998.42 |
| 其中：医疗保险费 | 96,397.59 | 1,803,157.29 | 1,720,840.98 | 178,713.90 |
| 工伤保险费 | 10,668.92 | 193,898.29 | 186,704.90 | 17,862.31 |
| 生育保险费 | 6,838.42 | 191,177.60 | 179,593.81 | 18,422.21 |
| 4、住房公积金 | 3,500.00 | 1,901,931.72 | 1,899,201.72 | 6,230.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,932.48 | 373,619.82 | 368,100.12 | 12,452.18 |
| 合计 | 15,204,722.87 | 54,775,775.31 | 60,981,349.27 | 8,999,148.91 |

(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 | 193,674.74 | 3,843,174.64 | 3,744,806.88 | 292,042.50 |
| 2、失业保险费 | 6,600.13 | 137,043.32 | 132,956.97 | 10,686.48 |
| 合计 | 200,274.87 | 3,980,217.96 | 3,877,763.85 | 302,728.98 |

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 | 64,970,011.57 | 2,980,022.30 |
| 企业所得税 | 63,995,611.85 | 46,156,975.16 |
| 个人所得税 | 148,555.27 | 100,585.32 |
| 城市维护建设税 | 5,272,227.50 | 1,391,521.90 |
| 教育费附加 | 2,502,941.63 | 682,399.11 |
| 地方教育费附加 | 1,631,836.90 | 454,932.73 |
| 河道管理费 | | 61,452.10 |
| 土地使用税 | | 60,702.00 |
| 印花税 | 302,239.41 | 311,558.84 |
| 房产税 | 167,999.91 | |
| 合计 | 138,991,424.04 | 52,200,149.46 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 203,019.82 | 786,594.46 |
| 短期借款应付利息 | 3,335,334.14 | 2,070,259.15 |
| 应收账款质押借款应付利息 | | 335,424.66 |
| 合计 | 3,538,353.96 | 3,192,278.27 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 股权收购款 | 219,640,000.00 | 329,300,003.00 |
| 暂借款 | 12,559,931.86 | 1,324,376.55 |
| 保证金 | 3,907,929.88 | 2,252,382.00 |
| 其他 | 12,643,214.52 | 1,523,428.41 |
| 合计 | 248,751,076.26 | 334,400,189.96 |

(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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 上海士辰投资管理中心(有限合伙) | 84,000,000.00 | 股权收购款 |
| 上海正伊投资管理中心(有限合伙) | 21,000,000.00 | 股权收购款 |
| 浙江正方控股集团有限公司 | 4,640,000.00 | 股权收购款 |
| 胡德良等 | 110,000,000.00 | 股权收购款 |
| 合计 | 219,640,000.00 | -- |

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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 57,820,000.00 | 59,820,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 35,845,825.69 | 34,901,215.00 |
| 合计 | 93,665,825.69 | 94,721,215.00 |

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 保证抵押质押借款 | 19,820,000.00 | 19,820,000.00 |
| 保证质押借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 57,820,000.00 | 59,820,000.00 |

说明：一年内到期的长期借款明细详见“附注七、45长期借款”相关说明。

(2) 一年内到期的长期应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 35,845,825.69 | 34,901,215.00 |

说明：一年内到期的长期应付款明细详见“附注七、47长期应付款”相关说明。

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 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 保证质押借款 | 147,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 保证抵押质押借款 | 88,850,000.00 | 98,760,000.00 |
| 合计 | 235,850,000.00 | 248,760,000.00 |

长期借款分类的说明：

1) 截至2018年6月30日，露笑科技股份有限公司尚有向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款18,000.00万元，该借款于2022年5月25日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证，露笑科技股份有限公司以其持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司10,000.00万元股权作为质押担保。截止本期末，该长期借款余额为14,700.00万元，一年内到期的非流动负债为3,000.00万元。

2) 截至2018年6月30日，江苏鼎阳绿能电力有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行借款4,400.00万用于江苏爱多6MW、恒润重工5MW项目，期限自2016年8月17日起至2018年9月20日止，由江苏

倪家巷集团有限公司提供连带责任保证担保。截止本期末，该长期借款余额为0.00万元，一年内到期的非流动负债余额为800.00万元。

3) 截至2018年6月30日，江苏鼎阳绿能电力有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款5,000.00万元用于购买光伏组件，期限自2015年7月31日起至2022年12月20日止，由江苏倪家巷集团有限公司提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以中南重工6.2MW分布式光伏发电项目作为抵押担保，应收账款作为质押担保。截止本期末，长期借款余额为2,500.00万元，一年内到期的非流动负债余额为600.00万元。

4) 截至2018年6月30日，江苏鼎阳绿能电力有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款3,100.00万用于购买设备，期限自2016年11月24日起至2023年11月24日止，由江苏倪家巷集团有限公司和胡德良、李向红提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以余润4.4MW分布式光伏发电项目作为抵押担保，以应收账款作为质押担保。截止本期末，长期借款余额为2,025.00万元，一年内到期的非流动负债为430.00万元。

5) 截至2018年6月30日，江苏鼎阳绿能电力有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款1,100.00万用于购买设备，期限自2016年12月6日起至2023年11月24日止，由江苏倪家巷集团有限公司和胡德良、李向红提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以恒润二期1.9MW机器设备作为抵押担保，应收账款做质押担保。截止本期末，长期借款余额为720.00万元，一年内到期的非流动负债为152.00万元。

6) 截至2018年6月30日，江苏鼎阳绿能电力有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行借款2,140.00万用于购买设备，期限自2016年12月13日起至2023年11月24日止，由江苏倪家巷集团有限公司和胡德良、李向红提供连带责任保证担保，江苏鼎阳绿能电力有限公司以江苏倪家巷精毛纺织二期1MW分布式光伏发电项目和发达海鸥1.2MW分布式光伏发电项目作为抵押担保，应收账款作为质押担保。截止本期末，长期借款余额为1,390.00万元，一年内到期的非流动负债为300.00万元。

7) 截至2018年6月30日，江阴市中大电力有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行借款4,000.00万用于支付设备款，贷款期限自2015年12月9日起至2023年12月7日止。由胡德良、李向红和江苏倪家巷集团有限公司提供连带责任保证担保，以江阴常盛化纤有限公司，江阴市鼎龙科技有限公司、江阴市倪家巷集团精毛纺织有限公司的应收账款作为质押担保并以建立在这三家公司的分布式光伏发电项目作为抵押担保。截止本期末，长期借款余额为2,250.00万元，一年内到期的非流动负债余额为500.00万元。

其他说明，包括利率区间：

| 项目 | 期末数 | 利率区间 | 期初数 | 利率区间 |
|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 保证质押借款 | 177,000,000.00 | 5.23 | 180,000,000.00 | 5.23 |
| 保证抵押质押借款 | 108,670,000.00 | 4.90-5.88 | 118,580,000.00 | 4.90-5.88 |
| 保证借款 | 8,000,000.00 | 7 | 10,000,000.00 | 7 |
| 小计 | 293,670,000.00 | -- | 308,580,000.00 | -- |
| 减：一年内到期的长期借款 | 57,820,000.00 | 4.90-7.00 | 59,820,000.00 | 4.90-7.00 |
| 合计 | 235,850,000.00 | | 248,760,000.00 | |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 45,539,774.64 | 62,626,835.15 |
| 小计 | 45,539,774.64 | 62,626,835.15 |
| 减：一年内到期长期应付款 | 35,845,825.69 | 34,901,215.00 |
| 合 计 | 9,693,948.95 | 27,725,620.15 |

其他说明：

截至2018年6月30日，浙江露笑电子线材有限公司尚有向远东宏信融资租赁有限公司借款8,000.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有固定资产抵押，由露笑科技股份有限公司、露笑集团有限公司提供担保保证。

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

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 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | | 7,983,309.85 | |
| 产品质量保证 | 13,988,464.41 | 6,003,975.07 | |
| 其他 | 4,984,714.34 | 4,984,714.34 | |
| 合计 | 18,973,178.75 | 18,971,999.26 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证系公司子公司上海正昀新能源技术有限公司销售的新能源电池组后承担对客户的维保义务并计提相应的售后维护费

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 17,410,479.33 | | 958,721.91 | 16,451,757.42 | |
| 合计 | 17,410,479.33 | | 958,721.91 | 16,451,757.42 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 诸暨市工业技术设备专项奖励 | 57,610.10 | | | 45,814.98 | | | 11,795.12 | 与资产相关 |
| 省级企业研究院专项资金 | 719,669.90 | | | 17,500.02 | | | 702,169.88 | 与资产相关 |
| 2012 年技改项目补助 | 483,333.35 | | | 69,218.10 | | | 414,115.25 | 与资产相关 |
| 2013 年技改项目补助 | 2,277,305.01 | | | 177,452.34 | | | 2,099,852.67 | 与资产相关 |
| 江藻镇政府经济发展奖励 | 608,333.45 | | | 49,999.98 | | | 558,333.47 | 与资产相关 |
| 诸暨市工业技术设备专项奖励 | 597,416.67 | | | 107,000.00 | | | 490,416.67 | 与资产相关 |
| 诸暨市江藻镇工业技术设备专项奖励 | 96,028.00 | | | 28,000.00 | | | 68,028.00 | 与资产相关 |
| 诸暨市财政局科技扶持专项资金 | 9,768,087.48 | | | 109,344.24 | | | 9,658,743.24 | 与资产相关 |
| 2016 年度设备购入补贴 | 2,579,580.00 | | | 286,620.00 | | | 2,292,960.00 | 与资产相关 |
| 厂房改造补助 | 50,853.69 | | | 50,853.69 | | | | 与资产相关 |
| 新能源汽车 | 172,261.68 | | | 16,918.56 | | | 155,343.12 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|----|
| 补贴 | | | | | | | | |
| 合计 | 17,410,479.33 | | | 958,721.91 | | | 16,451,757.42 | -- |

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 | 734,824,767.00 | | | 367,412,383.00 | | 367,412,383.00 | 1,102,237,150.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,262,263,345.23 | | 367,412,383.00 | 894,850,962.23 |
| 其他资本公积 | 1,148,161.64 | | | 1,148,161.64 |
| (1) 投资者投入的资本 | | | | |
| (2) 同一控制下企业合 | | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|--|----------------|----------------|
| 并的影响 | | | | |
| 公积金转股 | | | | |
| 合计 | 1,263,411,506.87 | | 367,412,383.00 | 895,999,123.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积为公积金转股

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 | |
| | | | | | | | |

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 | 41,481,145.56 | | | 41,481,145.56 |
| 合计 | 41,481,145.56 | | | 41,481,145.56 |

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 | 522,508,042.79 | 247,320,901.96 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 522,508,042.79 | 247,320,901.96 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 136,269,202.05 | 308,389,409.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 15,641,816.16 |
| 应付普通股股利 | 14,696,053.07 | 22,044,594.20 |
| 提取职工奖福基金 | | -4,484,141.64 |
| 期末未分配利润 | 648,285,830.99 | 522,508,042.79 |

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 | 1,907,714,143.96 | 1,569,104,960.96 | 1,532,958,540.24 | 1,219,407,154.04 |
| 其他业务 | 6,214,691.22 | 4,246,163.07 | 2,056,710.37 | 1,851,159.31 |
| 合计 | 1,913,928,835.18 | 1,573,351,124.03 | 1,535,015,250.61 | 1,221,258,313.35 |

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 | 4,727,129.36 | 3,297,838.90 |
| 教育费附加 | 3,416,989.85 | 2,523,866.20 |
| 房产税 | 1,718,189.62 | 1,151,626.50 |
| 土地使用税 | 984,074.80 | 823,443.80 |
| 车船使用税 | 1,657.80 | 265,165.52 |
| 印花税 | 731,869.89 | 861,277.93 |
| 合计 | 11,579,911.32 | 8,923,218.85 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 8,883,669.87 | 5,405,759.06 |
| 工资 | 3,420,670.66 | 2,375,603.90 |
| 差旅费 | 1,438,620.44 | 1,084,451.26 |
| 业务招待费 | 2,735,090.72 | 1,194,358.89 |
| 销售返点 | 1,859,612.75 | |
| 售后服务费 | 1,571,665.38 | |
| 其他 | 2,784,894.45 | 4,240,512.91 |
| 合计 | 22,694,224.27 | 14,300,686.02 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 15,228,987.08 | 14,877,632.78 |
| 工资 | 9,523,652.65 | 6,560,696.26 |
| 折旧费 | 6,016,665.87 | 6,242,922.93 |
| 社会保险费 | 5,293,625.79 | 4,750,907.47 |
| 中介服务费 | 3,578,378.02 | 6,939,123.72 |
| 职工福利费 | 1,620,919.66 | 1,401,233.42 |
| 办公费 | 1,564,650.98 | 1,620,697.30 |
| 无形资产摊销 | 3,712,312.78 | 1,627,840.43 |
| 业务招待费 | 2,540,346.92 | 998,594.10 |
| 其他 | 12,342,379.97 | 5,818,733.39 |
| 合计 | 61,421,919.72 | 50,838,381.80 |

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 | 68,404,699.03 | 27,177,522.04 |
| 减：利息收入 | 1,192,560.44 | 3,644,543.90 |
| 汇兑损益 | -2,190,996.33 | 697,367.70 |
| 其他 | -21,737,378.51 | -10,581,075.21 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 44,746,955.29 | 13,649,270.63 |
|----|---------------|---------------|

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 | 19,455,105.54 | 7,680,471.08 |
| 二、存货跌价损失 | | 1,208,081.46 |
| 九、在建工程减值损失 | -2,830.19 | |
| 合计 | 19,452,275.35 | 8,888,552.54 |

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 |
|-------------------------|-------------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -136,100.10 | |
| 合计 | -136,100.10 | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,214,697.70 | -4,772,871.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 722,710.14 | 333,965.43 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,980,000.00 |
| 合计 | -2,491,987.56 | -2,458,905.84 |

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 |
|--------------------|---------|-------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | -681.01 | -519,843.29 |

| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | 776,769.01 | |
| 合计 | 776,088.00 | -519,843.29 |

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 |
|----------------------|--------------|------------|
| 省级企业研究院专项资金 | 17,500.02 | |
| 开放型经济转型发展专项扶持 | 403,670.42 | |
| 工业技术设备专项奖励 | 73,814.98 | |
| 诸暨市委人民政府科技项目扶持专项资金经费 | 109,344.24 | |
| 设备补贴 | 286,620.00 | |
| 新能源车补助 | 16,918.56 | |
| 厂房改造补助 | 50,853.69 | |
| 专利补贴 | 2,000.00 | |
| 人社局高层次人才引进奖励 | 248,000.00 | |
| 经济政策奖励 | 305,000.00 | |
| 科技扶持专项资金 | 241,856.00 | |
| 增值税即征即退 | 181,798.03 | |
| 人才开发先进单位奖励资金 | 25,000.00 | |
| 企业技改补贴 | 5,719,424.00 | |
| 江阴市科学技术局机关项目费 | 42,100.00 | |
| 盐都区财政局-17年工业转型升级资金 | 412,000.00 | |
| 与日常业务相关的政府补助 | | 642,415.19 |
| 合计 | 8,135,899.94 | 642,415.19 |

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 | | 1,670,848.09 | |
| 其他 | 1,084,460.16 | 878,163.56 | |
| 合计 | 1,084,460.16 | 1,906,596.46 | |

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 |
|---------------|--------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 专利补贴 | 政府相关部门 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 330,700.00 | 与收益相关 |
| 省级企业研究院专项资金 | 政府相关部门 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 45,814.98 | 与资产相关 |
| 税收返还 | 政府相关部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | | | 1,047,662.67 | 与收益相关 |
| 开放型经济转型发展专项扶持 | 政府相关部门 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 69,218.10 | 与资产相关 |
| 工业技术设备专项奖励 | 政府相关部门 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 177,452.34 | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 1,670,848.09 | -- |

其他说明：

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 |
|-------|------------|--------------|---------------|
| 罚款滞纳金 | 173,736.99 | 60,210.36 | |
| 赔偿支出 | 43,074.00 | 1,528,218.00 | |
| 其他 | 25,431.00 | 1,373.92 | |
| 合计 | 242,241.99 | 1,589,802.28 | |

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 | 69,323,445.17 | 60,145,534.77 |
| 递延所得税费用 | -21,988,742.79 | -5,159,711.50 |
| 合计 | 47,334,702.38 | 54,985,823.27 |

(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 | 187,808,543.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 46,952,135.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,728,225.17 |
| 非应税收入的影响 | -904,741.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 431,289.58 |
| 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 | 43,379.16 |
| 研发费加计扣除的影响 | -845,949.29 |
| 残疾人工资加计扣除 | -69,636.25 |
| 所得税费用 | 47,334,702.38 |

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 |
|------------|----------------|---------------|
| 收暂收款与收回暂付款 | 380,787,204.89 | 16,324,187.60 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 668,558.69 | 2,434,936.05 |
| 政府补助 | 7,177,178.03 | 1,360,116.82 |
| 赔偿收入等 | 775,079.04 | 235,035.70 |
| 合计 | 389,408,020.65 | 20,354,276.17 |

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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 票据贴现息 | 6,256,223.42 | 2,083,995.71 |
| 运输费 | 8,883,669.87 | 4,827,143.51 |
| 支付暂收款及暂付款 | 377,857,453.72 | 39,567,533.14 |
| 中介服务费 | 5,437,990.77 | 7,403,298.09 |
| 业务招待费 | 5,275,437.64 | 1,391,239.69 |
| 差旅费 | 1,438,620.44 | 1,765,941.14 |
| 其他 | 22,305,007.12 | 12,467,350.05 |
| 合计 | 427,454,402.98 | 69,506,501.33 |

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 |
|------------|-------|----------------|
| 往来款 | | 110,000,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | | 16,607,692.34 |
| 合计 | | 126,607,692.34 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|----------------|
| 拆入往来款 | | 136,483,952.69 |
| 合计 | | 136,483,952.69 |

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 |
|-----|-------|--------------|
| 往来款 | | 1,857,051.04 |
| 合计 | | 1,857,051.04 |

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 | 140,473,841.27 | 160,151,464.39 |
| 加：资产减值准备 | 19,452,275.35 | 8,888,552.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,312,132.06 | 29,540,240.94 |
| 无形资产摊销 | 2,716,725.60 | 1,546,468.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,645,121.67 | 620,464.92 |
| 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） | -776,088.00 | 519,843.29 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 136,100.10 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 62,116,424.46 | 23,979,250.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,491,987.56 | 2,458,905.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -21,671,704.55 | -5,159,711.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -317,038.24 | -988,299.12 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 164,413,060.14 | 229,497,667.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -821,015,324.38 | -1,166,652,483.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 410,171,213.32 | 283,164,565.48 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 列) | | |
| 其他 | -958,721.91 | -632,348.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 127,953,016.11 | 151,851,250.52 |
| 减: 现金的期初余额 | 317,141,232.89 | 576,649,095.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -189,188,216.78 | -424,797,845.44 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 127,953,016.11 | 317,141,232.89 |
| 其中: 库存现金 | 223,956.15 | 183,853.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 123,361,861.91 | 143,112,103.11 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,367,198.05 | 8,555,293.97 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 127,953,016.11 | 317,141,232.89 |

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 | 137,611,044.34 | 银行承兑汇票保证金、借款保证金、诉讼冻结账户、应收款质押借款监管账户 |
| 应收票据 | 158,811,403.83 | 票据质押 |
| 固定资产 | 269,341,166.64 | 房屋建筑物、机器设备、光伏电站抵押 |
| 无形资产 | 83,984,458.99 | 土地使用权抵押 |
| 长期应收款 | 78,618,969.00 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 116,994,240.00 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 其他流动资产 | 15,099,210.00 | 分期收款销售商品应收款项质押借款 |
| 应收账款 | 139,348,244.33 | |
| 合计 | 999,808,737.13 | -- |

其他说明：

截至2018年6月30日，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款18,000.00万元，该借款由由露笑集团有限公司、鲁小均提供担保保证，本公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司10,000.00万元股权（对应本公司长期股权投资550,000,000.00元）作为质押担保。

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,412,588.93 | 6.6166 | 9,346,535.92 |
| 欧元 | 152,514.11 | 7.6515 | 1,167,045.67 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 6,271,839.00 | 6.6166 | 41,498,249.93 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,360.00 | 6.6166 | 8,998.58 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 15,030,000.00 | 7.6515 | 115,002,045.00 |

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

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新增合并单位1家，系公司于2018年1月9日设立全资子公司上海丰脉智控技术有限公司，故2018年1月起将上海丰脉智控技术有限公司纳入合并报表合并范围

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 | |
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 浙江露通机电有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 浙江露超投资管理有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | | 出资设立 |
| 浙江中科正方电子技术有限公司 | 金华 | 金华 | 工业 | 100.00% | | 股权收购 |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|----|---------|--|------|
| 顺通新能源汽车服务有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 贸易 | 100.00% | | 出资设立 |
| 上海正昀新能源技术有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00% | | 股权收购 |
| 天津露笑融资租赁有限公司 | 天津 | 天津 | 贸易 | 100.00% | | 出资设立 |
| 江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 江苏 | 江苏 | 工业 | 100.00% | | 股权收购 |
| 露笑新能源技术有限公司 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 上海丰脉智控技术有限公司 | 上海 | 上海 | 工业 | 100.00% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 通辽 | 通辽 | 工业 | 40.00% | | 权益法 |
| 开瑞新能源汽车有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 工业 | 40.00% | | 权益法 |

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

| | 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 开瑞新能源汽车有限公司 | 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 开瑞新能源汽车有限公司 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 流动资产 | 453,941,933.74 | 297,872,358.41 | 441,766,964.34 | |
| 非流动资产 | 982,145,148.38 | 4,657,605.18 | 1,000,821,639.36 | |
| 资产合计 | 1,436,087,082.12 | 302,529,963.59 | 1,442,588,603.70 | |
| 流动负债 | 211,545,708.98 | 216,486,795.90 | 220,011,888.99 | |
| 非流动负债 | 35,148,550.83 | | 37,418,385.83 | |
| 负债合计 | 246,694,259.81 | 216,486,795.90 | 257,430,274.82 | |
| 净资产 | 1,189,392,822.31 | 86,043,167.69 | 1,185,158,328.88 | |
| 少数股东权益 | 475,757,128.92 | 34,417,267.07 | 474,063,331.55 | |
| 归属于母公司股东权益 | 713,635,693.39 | 51,625,900.61 | 711,094,997.33 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 475,757,128.92 | 34,417,267.07 | 474,063,331.55 | |
| --内部交易未实现利润 | -53,069,394.28 | | -53,743,632.14 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 422,687,734.64 | 34,417,267.07 | 420,319,699.41 | |
| 营业收入 | 78,559,718.53 | 110,515,869.37 | 87,617,040.07 | |
| 净利润 | 2,763,658.43 | -13,956,832.32 | -26,417,425.63 | |
| 综合收益总额 | 2,763,658.43 | -13,956,832.32 | -26,417,425.63 | |

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 | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|---|--------|--|
| | 失 | 享的净利润) | |
|--|---|--------|--|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标, 本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险, 设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序, 以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险)。

(1) 信用风险

信用风险, 是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的52.90%；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的69.68%。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

| 2018.6.30 | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 项目 | 一年以内 | 一年至两年以内 | 两年至三年以内 | 三年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,667,032,045.00 | -- | -- | -- | 1,667,032,045.00 |
| 应付票据 | 316,360,613.96 | -- | -- | -- | 316,360,613.96 |
| 应付账款 | 1,066,036,194.72 | -- | -- | -- | 1,066,036,194.72 |
| 其他应付款 | 248,751,076.26 | -- | -- | -- | 248,751,076.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,665,825.69 | -- | -- | -- | 93,665,825.69 |
| 长期借款 | -- | 49,820,000.00 | 49,820,000.00 | 136,210,000.00 | 235,820,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 9,693,948.95 | -- | -- | 9,693,948.95 |

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

2017.12.31

| 项目 | 一年以内 | 一年至两年以内 | 两年至三年以内 | 三年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 短期借款 | 1,589,310,218.00 | -- | -- | -- | 1,589,310,218.00 |
| 应付票据 | 156,207,249.83 | -- | -- | -- | 156,207,249.83 |
| 应付账款 | 1,156,447,590.25 | -- | -- | -- | 1,156,447,590.25 |
| 其他应付款 | 334,400,189.96 | -- | -- | -- | 334,400,189.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,721,215.00 | -- | -- | -- | 94,721,215.00 |
| 长期借款 | -- | 49,820,000.00 | 55,820,000.00 | 143,120,000.00 | 248,760,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 27,725,620.15 | -- | -- | 27,725,620.15 |

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及短期借款等借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约834.02万元。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本集团的资产负债率为58.78%。

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 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 2,479,287.90 | | | 2,479,287.90 |
| （3）衍生金融资产 | 2,479,287.90 | | | 2,479,287.90 |
| 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

交易性金融资产为期货投资

- 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 |
|----------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 露笑集团有限公司 | 诸暨 | 生产制造 | 5000 | 37.77% | 37.77% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁小均家庭。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------|--------|
| 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 联营企业 |
| 开瑞新能源汽车有限公司 | 联营企业 |

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 |
|------------------|-------------|
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 浙江露笑光电有限公司 | 同一母公司控制 |
| 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 重要联营企业 |
| 开瑞新能源汽车有限公司 | 重要联营企业 |
| 鲁小均 | 本公司股东 |
| 李伯英 | 本公司股东 |
| 鲁永 | 本公司股东 |
| 马晓渊 | 公司股东关系密切家庭成员 |
| 李孝谦 | 本公司股东 |
| 胡德良 | 原子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司实际控制人、现高级管理人员 |
| 李向红 | 原子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司实际控制人 |
| 王吉辰 | 原子公司上海正昀新能源技术有限公司控股股东之股东 |
| 郑士鹏 | 原子公司上海正昀新能源技术有限公司控股股东之股东 |
| 上海士辰投资管理中心（有限合伙） | 子公司上海正昀新能源技术有限公司控股股东 |
| 上海正伊投资管理中心（有限合伙） | 原子公司上海正昀新能源技术有限公司股东 |
| 唐县科创新能源开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 |
| 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 | 同一母公司控制 |

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 |
|-------------|--------|--------------|---------------|----------|-------|
| 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 晶棒采购 | 1,479,607.80 | 30,000,000.00 | 否 | |

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 |
|--------------------|--------|----------------|----------|
| 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 销售商品 | 169,950.00 | 6,300.00 |
| 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 | EPC 建设 | 418,509,386.71 | 0.00 |

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 |
|----------|--------|-----------|-----------|
| 露笑集团有限公司 | 房屋建筑物 | | 33,333.33 |

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 |
|------------|--------|--------------|------------|
| 浙江露笑光电有限公司 | 房屋建筑物 | 1,269,000.00 | 428,571.44 |

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 |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英 | 8,000.00 | 2016年11月28日 | 2018年11月28日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁永, 马晓渊 | 26,000.00 | 2018年01月02日 | 2019年01月02日 | 否 |
| 鲁永, 马晓渊 | 8,000.00 | 2018年02月26日 | 2019年02月26日 | 否 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 露笑集团有限公司, 鲁永, 鲁小均, 李伯英 | 10,000.00 | 2017 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英 | 5,000.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 26 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均 | 5,000.00 | 2017 年 12 月 06 日 | 2018 年 12 月 05 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英, 鲁永 | 6,500.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2018 年 10 月 19 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英, 鲁永 | 10,000.00 | 2017 年 03 月 22 日 | 2022 年 03 月 30 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均 | 19,800.00 | 2017 年 05 月 26 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司 | 8,000.00 | 2017 年 08 月 01 日 | 2019 年 11 月 25 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英 | 7,000.00 | 2017 年 07 月 11 日 | 2018 年 07 月 11 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英 | 4,000.00 | 2017 年 07 月 11 日 | 2018 年 07 月 11 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司 | 5,000.00 | 2018 年 05 月 18 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁永, 鲁小均 | 22,000.00 | 2017 年 02 月 20 日 | 2020 年 02 月 19 日 | 否 |
| 露笑集团有限公司, 鲁小均, 李伯英 | 4,000.00 | 2017 年 01 月 06 日 | 2019 年 01 月 06 日 | 否 |
| 郑士鹏 | 5,000,000.00 | 2017 年 09 月 15 日 | 2018 年 03 月 15 日 | 否 |
| 胡德良、李向红 | 26,700,000.00 | 2016 年 11 月 24 日 | 2023 年 11 月 24 日 | 否 |
| 胡德良、李向红 | 9,480,000.00 | 2016 年 12 月 06 日 | 2023 年 11 月 24 日 | 否 |
| 胡德良、李向红 | 18,400,000.00 | 2016 年 12 月 13 日 | 2023 年 11 月 24 日 | 否 |
| 胡德良、李向红 | 30,000,000.00 | 2015 年 12 月 09 日 | 2023 年 12 月 07 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 | | | | |
| 露笑集团有限公司 | 356,000,000.00 | 2018 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 露笑集团有限公司提供免息的资金拆借 |
| 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 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,376,108.00 | 1,427,818.68 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收款项 | 唐县科创新能源开发有限公司 | 60,562,207.00 | 4,239,354.49 | 60,562,207.00 | 4,239,354.49 |
| 应收账款 | 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 164,700.00 | 1,647.00 | 2,250.00 | 22.50 |
| 其他应收款 | 上海士辰投资管理中心（有限合伙） | | | 6,758,667.12 | 67,586.67 |
| 其他应收款 | 上海正伊投资管理中心（有限合伙） | 1,596,661.97 | 15,966.62 | 3,182,422.74 | 31,824.23 |
| 应收账款 | 丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司 | 426,226,399.83 | 8,524,528.00 | | |

(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 | 上海士辰投资管理中心（有限合伙） | 12,144,307.83 | |
| 其他应付款 | 李孝谦 | | 250,000.00 |
| 其他应付款 | 王吉辰 | 284,873.76 | 302,000.00 |

| | | | |
|------|-------------|--------------|--|
| 应付账款 | 浙江露笑光电有限公司 | 576,000.00 | |
| 应付账款 | 伯恩露笑蓝宝石有限公司 | 1,731,141.12 | |

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

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
|----------------|---------------|---------|------------|--------------|--------|
| 湖南升华科技有限公司 | 上海正昀新能源技术有限公司 | 票据追索权纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 4,200,000.00 | 调解中 |
| 安徽圣阳光伏电力开发有限公司 | 江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 承揽合同纠纷 | 黄山市黄山区人民法院 | 3,800,000.00 | 一审审理中 |

安徽圣阳光伏电力开发有限公司（以下简称圣阳公司）与子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司签订《分布式光伏并网发电项目EPC总承包合同》，由于圣阳公司提供的由第三方出具的重要证明落款所用公章已于2014年作废，工程无法正常开展。圣阳公司于2017年11月9日向黄山市黄山区人民法院（以下简称法院）提起民事诉讼，以江苏鼎阳绿能电力有限公司未按合同进行施工为由，要求江苏鼎阳绿能电力有限公司赔偿合同违约金380万元整。2017年11月14日，法院出具《民事裁定书》（（2017）皖1003民初1164号），裁定冻结江苏鼎阳绿能电力有限公司资金390万元。后江苏鼎阳绿能电力有限公司提出管辖权异议，并向院出具《管辖权异议申请书》，2017年12月6日，法院出具《民事裁定书》（（2017）皖1003民初1164号之二），裁定管辖权异议成立，案件移交江苏省江阴市人民法院处理。圣阳公司对管辖权异议提出上诉，并向黄山市黄山区人民法院出具《管辖权异议上诉状》，目前法院尚未出具裁定，案件正在审理中。

2018年6月6日，子公司上海正昀新能源技术有限公司因票据追索权纠纷事宜被湖南升华科技有限公司起诉，诉讼金额本金为人民币42,000,000.00元，并要求支付利息875,000.00元，共计起诉金额为人民币42,875,000.00元，该案件正在调解中。

（2）其他或有负债

截至2018年6月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

（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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年7月2日，子公司上海正昀新能源技术有限公司及其子公司江苏正昀新能源技术有限公司因合同

纠纷事宜被东莞市创明电池技术有限公司起诉，诉讼金额为本金12866595.36元及违约金975156.31元，并起诉露笑科技股份有限公司对该债务承担连带责任，该案件将于9月份开庭审理。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

股东股权质押情况

1、露笑集团将其持有的本公司限售股1,855.8645万股质押给中国银河证券股份有限公司作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年3月23日起至2019年3月20日。

露笑集团将其持有的本公司8,095.5万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，原质押期限自2016年11月4日起至2017年11月3日止，现延期购回日至2018年11月2日。

露笑集团将其持有的本公司1,789.5万股质押给中信证券股份有限公司用于三年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年3月1日起至2020年2月28日。

露笑集团将其持有的本公司2,625万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，原质押期限自2017年6月20日起至2018年6月20日，现延期购回日至2018年12月20日。

露笑集团将其持有的本公司2,625万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，原质押期限自2017年6月28日起至2018年6月20日，现延期购回日至2018年12月20日。

露笑集团将其持有的本公司2,100万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年7月11日起至2018年7月11日。

露笑集团将其持有的本公司1,950万股质押给光大证券股份有限公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年7月20日起至2018年7月19日。

露笑集团将其持有的本公司2,550万股质押给光大证券股份有限公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年7月26日起至2018年7月26日。

露笑集团将其持有的本公司1,860万股质押给华福证券有限责任公司用于三年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年9月18日起至2020年9月18日。

露笑集团将其持有的本公司1,365万股质押给华泰证券股份有限公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年9月27日起至2018年9月27日。

露笑集团将其持有的本公司3,015万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年11月17日起至2020年9月18日。

露笑集团将其持有的本公司391.86万股质押给方正证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年12月28日起至2019年3月27日。

露笑集团将其持有的本公司1042.5万股质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年12月28日起至2018年12月28日。

露笑集团将其持有的本公司75万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年5月10日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司150万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月4日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司70万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月4日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司2,397万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月8日起至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司100万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月13日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司150万股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月15日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司400万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月19日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司100万股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月20日起至至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司1,420万股质押给华泰证券股份有限公司浙江分公司用于一年期股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月20日起至申请解除质押登记为止。

露笑集团将其持有的本公司230万股质押给华福证券有限责任公司用于股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年6月25日起至至申请解除质押登记为止。

截止2018年6月30日，露笑集团有限公司质押其持有的公司股份36,357.2245万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的87.33%。

2、公司股东鲁永将其持有的本公司股份数2,691.966万股股份质押给华创证券有限责任公司深圳香梅路营业部作为个人融资担保，并于2016年3月16日与其签订股票质押式回购交易业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2016年3月16日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

截止2018年6月30日，鲁永质押其持有的公司股份2,691.966万股，占鲁永持有公司股份总数的58.82%。

3、公司股东鲁小均将其持有的本公司股份3,000万股质押给中国银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年3月22日起至2019年3月21日。

公司股东鲁小均将其持有的本公司股份3,000万股质押给中国工商银行股份有限公司诸暨支行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年12月7日起至2018年12月6日。

截止2016年6月30日，鲁小均质押其持有的公司股份6,000万股，占鲁小均持有公司股份总数的98.04%。

4、公司股东李伯英将其持有的本公司股份5,100万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年11月17日起至2018年11月16日。

截止2018年6月30日，李伯英质押其持有的公司股份5,100万股，占李伯英持有公司股份总数的95.24%。

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 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 367,820,540.18 | 100.00% | 14,905,721.42 | 4.05% | 352,914,818.76 | 347,710,244.94 | 100.00% | 14,036,238.25 | 4.04% | 333,674,006.69 |
| 合计 | 367,820,540.18 | 100.00% | 14,905,721.42 | 4.05% | 352,914,818.76 | 347,710,244.94 | 100.00% | 14,036,238.25 | 4.04% | 333,674,006.69 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 351,029,109.46 | 7,020,582.19 | 2.00% |
| 6 个月-1 年 | 8,489,903.34 | 594,293.23 | 7.00% |
| 1 年以内小计 | 359,519,012.80 | 7,614,875.42 | 2.12% |
| 1 至 2 年 | 571,347.22 | 114,269.44 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 1,107,207.20 | 553,603.60 | 50.00% |
| 3 年以上 | 6,622,972.96 | 6,622,972.96 | 100.00% |
| 合计 | 367,820,540.18 | 14,905,721.42 | 4.05% |

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 869,483.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 43,291,537.21 | 11.77 | 865,830.74 |
| 第二名 | 37,951,563.10 | 10.32 | 759,031.26 |
| 第三名 | 37,481,217.35 | 10.19 | 749,624.35 |
| 第四名 | 23,980,201.88 | 6.52 | 479,604.04 |
| 第五名 | 19,670,114.23 | 5.35 | 393,402.28 |
| 合计 | 162,374,633.77 | 44.15 | 3,247,492.67 |

(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 | 202,681,776.65 | 100.00% | 7,277,551.09 | 3.59% | 195,404,225.56 | 172,562,156.44 | 100.00% | 4,514,561.37 | 2.62% | 168,047,595.07 |
| 合计 | 202,681,776.65 | 100.00% | 7,277,551.09 | 3.59% | 195,404,225.56 | 172,562,156.44 | 100.00% | 4,514,561.37 | 2.62% | 168,047,595.07 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 138,389,013.98 | 2,767,780.28 | 2.00% |
| 6 个月-1 年 | 64,237,320.97 | 4,496,612.47 | 7.00% |
| 1 年以内小计 | 202,626,334.95 | 7,264,392.75 | 3.59% |
| 1 至 2 年 | 48,541.70 | 9,708.34 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 6,900.00 | 3,450.00 | 50.00% |
| 合计 | 202,681,776.65 | 7,277,551.09 | 3.59% |

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

(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 2,762,989.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 |
|---------|----------------|----------------|
| 资金往来 | 196,833,726.35 | 172,156,726.34 |
| 个人借款备用金 | 127,500.00 | 126,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 投资款 | 5,000,000.00 | |
| 其他 | 720,550.30 | 279,430.10 |
| 合计 | 202,681,776.65 | 172,562,156.44 |

(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 |
|------|-------|----------------|--|------------------|--------------|
| 第一名 | 资金往来 | 106,645,826.35 | 6个月以内 42445826.35元；7 个月至1年 64200000.00元 | 52.62% | 5,342,916.53 |
| 第二名 | 暂借款 | 85,100,000.00 | 6个月以内 | 41.99% | 1,702,000.00 |
| 第三名 | 投资款 | 5,000,000.00 | 6个月以内 | 2.47% | 100,000.00 |
| 第四名 | 资金往来 | 3,000,000.00 | 6个月以内 | 1.48% | 60,000.00 |
| 第五名 | 资金往来 | 2,075,000.00 | 6个月以内 | 1.02% | 41,500.00 |
| 合计 | -- | 201,820,826.35 | -- | 99.58% | 7,246,416.53 |

(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 | 2,537,627,887.19 | | 2,537,627,887.19 | 2,537,627,887.19 | | 2,537,627,887.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 457,105,001.71 | | 457,105,001.71 | 420,319,699.41 | | 420,319,699.41 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 2,994,732,888.90 | | 2,994,732,888.90 | 2,957,947,586.60 | | 2,957,947,586.60 |
|----|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

(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 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 浙江露笑电子线材有限公司 | 406,838,100.00 | | | 406,838,100.00 | | |
| 浙江露通机电有限公司 | 499,891,187.19 | | | 499,891,187.19 | | |
| 浙江中科正方电子技术有限公司 | 81,898,600.00 | | | 81,898,600.00 | | |
| 浙江露超投资管理有限公司 | | | | | | |
| 顺通新能源汽车服务有限公司 | 429,000,000.00 | | | 429,000,000.00 | | |
| 江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | | |
| 上海正昀新能源技术有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | |
| 露笑新能源技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 天津露笑融资租赁有限公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| 上海丰脉智控技术有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 2,537,627,887.19 | | | 2,537,627,887.19 | | |

(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 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 伯恩露笑 | 420,319,6 | | | 2,368,035 | | | | | | | 422,687,7 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--|
| 蓝宝石有 限公司 | 99.41 | | | .23 | | | | | 34.64 | |
| 开瑞新能 源汽车有 限公司 | | 40,000,00 0.00 | | -5,582,73 2.93 | | | | | 34,417,26 7.07 | |
| 小计 | 420,319,6 99.41 | 40,000,00 0.00 | | -3,214,69 7.70 | | | | | 457,105,0 01.71 | |
| 合计 | 420,319,6 99.41 | 40,000,00 0.00 | | -3,214,69 7.70 | | | | | 457,105,0 01.71 | |

(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 | 787,611,075.44 | 749,843,031.03 | 611,228,900.33 | 574,972,293.05 |
| 其他业务 | 67,844.13 | 66,086.70 | 67,895.71 | |
| 合计 | 787,678,919.57 | 749,909,117.73 | 611,296,796.04 | 574,972,293.05 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 100,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,214,697.70 | -4,772,871.26 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 722,710.14 | 333,965.42 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 1,980,000.00 |
| 合计 | -2,491,987.56 | 97,541,094.16 |

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 | 776,088.00 | |
| 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） | 8,135,899.94 | 递延收益摊销及当期收到与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 586,610.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 842,218.17 | |
| 减：所得税影响额 | 2,582,308.82 | |
| 合计 | 7,758,507.33 | -- |

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 | 5.35% | 0.127 | 0.127 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.06% | 0.12 | 0.12 |

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

| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减比例 | 变动原因 |
|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 货币资金 | 265,564,060.45 | 396,352,680.48 | -33.00% | 募集资金逐步使用 |
| 交易性金融资产 | 2,479,287.90 | 5,129,514.27 | -51.67% | 收回上海正昀业绩补偿款 |
| 应收票据 | 280,410,038.07 | 452,496,175.55 | -38.03% | 到期票据收回 |
| 应收账款 | 2,135,600,596.20 | 1,484,689,247.65 | 43.84% | 业务扩张 |
| 其他流动资产 | 88,004,840.69 | 65,603,108.87 | 34.15% | 待抵扣进项税增 |
| 在建工程 | 8,650,148.37 | 12,856,807.00 | -32.72% | 在建工程转固 |
| 递延所得税资产 | 46,310,713.70 | 24,639,009.15 | 87.96% | 待抵扣时间性差异增加 |
| 应付票据 | 316,360,613.96 | 156,207,249.83 | 102.53% | 对外支付使用票据结算增多 |
| 预收款项 | 1,882,994.17 | 22,111,256.68 | -91.48% | 预收款开票结算, 预收余额减少 |
| 应付职工薪酬 | 9,301,877.89 | 15,404,997.74 | -39.62% | 上年末年终奖已发放 |
| 应交税费 | 138,991,424.04 | 52,200,149.46 | 166.27% | 业务增长引起 |
| 长期应付款 | 9,693,948.95 | 27,725,620.15 | -65.04% | 应付融资租赁款减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 22,694,224.27 | 14,300,686.02 | 58.69% | 业务增长引起 |
| 财务费用 | 44,746,955.29 | 13,649,270.63 | 227.83% | 融资总额及融资成本增加 |
| 资产减值损失 | 19,452,275.35 | 8,888,552.54 | 118.85% | 主要是坏账准备增加 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 776,088.00 | -519,843.29 | 249.29% | 主要是江苏鼎阳处置土地使用权 |
| 其他收益 | 8,135,899.94 | 642,415.19 | 1166.46% | 上年同期1-5月政府补助按政策记入营业外收入 |
| 营业外收入 | 1,084,460.16 | 1,906,596.46 | -43.12% | 上年同期1-5月政府补助按政策记入营业外收入 |
| 营业外支出 | 242,241.99 | 1,589,802.28 | -84.76% | 上年营业外支出多 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,809,995.55 | -433,065,418.24 | 98.66% | 上年分期收款业务较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,740,398.88 | -501,554,139.40 | 69.15% | 上年支付上海正昀与江苏鼎阳收购款权 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,669,873.50 | 509,854,943.65 | -105.62% | 上年新增融资多 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁 永

二〇一八年八月二十三日