



吉林省金冠电气股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-063

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人魏庆辉、主管会计工作负责人文聪及会计机构负责人(会计主管人员)侯大艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

具体风险描述详见本报告第四节、九、“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....     | 8   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 19  |
| 第五节 重要事项.....            | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 43  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 48  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....     | 49  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 50  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....       | 51  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 52  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 147 |

## 释义

| 释义项                        | 指 | 释义内容                                                                                                     |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金冠股份、公司、本公司                | 指 | 吉林省金冠电气股份有限公司                                                                                            |
| 报告期                        | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日                                                                          |
| 报告期末、本报告期末                 | 指 | 2020 年 6 月 30 日                                                                                          |
| 上年同期、去年同期                  | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日                                                                          |
| 会计师、审计机构                   | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                         |
| 元、万元、亿元                    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                         |
| 公司章程                       | 指 | 吉林省金冠电气股份有限公司章程                                                                                          |
| 交易所                        | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 证监会、中国证监会                  | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                              |
| 开盛电气、浙江开盛                  | 指 | 浙江开盛电气有限公司                                                                                               |
| 华胤智能电气                     | 指 | 深圳华胤智能电气科技有限公司                                                                                           |
| 华胤文旅                       | 指 | 深圳华胤文旅发展有限公司                                                                                             |
| 华胤新材料                      | 指 | 深圳华胤新材料有限公司                                                                                              |
| 华胤新能源                      | 指 | 深圳华胤新能源有限公司                                                                                              |
| 华胤移动储能                     | 指 | 深圳华胤移动储能有限公司                                                                                             |
| 华胤集团                       | 指 | 华胤控股集团有限公司                                                                                               |
| 南京能瑞、能瑞自动化                 | 指 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司                                                                                          |
| 湖州金冠                       | 指 | 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司                                                                                           |
| 鸿图隔膜、辽源鸿图                  | 指 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司                                                                                         |
| 古都资管                       | 指 | 洛阳古都资产管理有限公司                                                                                             |
| 国泰君安                       | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 华泰联合                       | 指 | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                             |
| 二、专业术语                     | 指 |                                                                                                          |
| C-GIS                      | 指 | Cubicle type Gas Insulated Switchgear，即柜式气体绝缘金属封闭开关设备                                                    |
| 金属封闭开关设备                   | 指 | 除外部连接外，全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设备                                                                            |
| 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS） | 指 | 用于额定电压 40.5kV 的使用场所，所有一次带电部件都密封在充气隔室中的开关设备，全绝缘、全密封，进出线采用真空断路器作为开断部件，电缆连接使用预制式内锥电缆附件与开关设备进行连接的一种金属封闭开关设备。 |

|                            |   |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.5kV 气体绝缘金属封闭开关设备        | 指 | 用于额定电压 40.5kV 的风电和光伏发电领域，采用六氟化硫气体绝缘，全绝缘、全密封，开关设备具有负荷开关、组合电器、断路器等功能单元的一种金属封闭开关设备。                                                                                    |
| 12kV 环保气体绝缘金属封闭开关设备        | 指 | 用于额定电压 12kV 的配电领域，采用压缩空气进行绝缘，全绝缘、全密封，设备整体设计、生产、装配过程中对大气无任何污染，零部件材料并可回收再利用的一种金属封闭开关设备。                                                                               |
| 一二次融合智能型 24kV 气体绝缘金属封闭开关设备 | 指 | 用于额定电压 24kV 的配电领域，将一次高压部件与二次控制部分完全结合成为一体，实现一体化的供货模式的一种金属封闭开关设备。                                                                                                     |
| 远程智能型金属封闭开关设备              | 指 | 用于额定电压 10~24kV 的配电领域，产品在应用配网自动化的功能基础上，实现设备远程控制、信号采集、故障定位、用电计量等智能化功能的一种金属封闭开关设备。                                                                                     |
| 经济型开关柜                     | 指 | 用于额定电压 10~24kV 的配电领域，产品在现有产品的金属封闭开关设备基础上进行结构优化，功能整合，在保证产品质量的前提下，降低生产、维护、运行成本的一种金属封闭开关设备。                                                                            |
| 空气绝缘环保气体灭弧金属封闭开关设备         | 指 | 用于额定电压 10kV 的配电领域，将开断部件安装在不锈钢密封的气室内，充以环保气体作为灭弧介质，气室外采用空气进行绝缘的一种金属封闭开关设备。                                                                                            |
| 充电桩                        | 指 | 适用于新能源汽车的充电设备，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（楼宇、商场停车位等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。一般提供常规电和快速充电两种型号的电动汽车充电方式。                                                         |
| 用电信息采集系统                   | 指 | 对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和相关管理、相关信息发布、分部式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。                                                                               |
| 智能电表                       | 指 | 是智能电网的智能终端，具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、双向数据通信功能。                                                                                                                           |
| 隔膜、锂电池隔膜                   | 指 | 是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜。 |
| 涂覆膜、涂覆隔膜                   | 指 | 基膜表面经过涂覆工艺处理后的隔膜类型。                                                                                                                                                 |
| 湿法                         | 指 | 指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺。                                                                                       |
| 锂电池、锂离子电池                  | 指 | 一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间的移动来工作，主要由隔膜、正极材料、负极材料和电解液组成，通常也简称为锂电池。                                                                                                         |
| 充电设施运营                     | 指 | 围绕电动汽车用户需求，运用移动互联网、物联网等技术，提出“无人值守、自助充电”创新运营模式，为用户提供用户注册、附近充电                                                                                                        |

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 桩位置和状态查询、预约充电、自助扫码充电、远程充电进度查看、自动结算、移动支付等移动应用，提高充电服务的智能化水平，提升运营效率和用户体验，促进电动汽车用户与充电设施运营商之间的双向互动。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLC-IoT | 指 | PLC-IoT（Power Line Carrier over Internet of Things）电力线载波物联网技术是中频带 PLC 电力线载波通信的物联网技术。电力线载波(Power Line Carrier- PLC)通信是利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。电力线在电力载波领域一般分为高中低 3 类，通常高压电力线指 35kV 及以上电压等级、中压电力线指 10kV 电压等级、低压配电线指 380/220V 用户线。                                                                                                                                                 |
| NB-IoT  | 指 | 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things），是由 3GPP 定义的适用于低功耗广覆盖场景及 3GPP 授权频段，专门针对物联网连接的标准。主要特点有：1)支持海量的连接用户数；2)覆盖能力相比传统蜂窝网络大幅度增强；3)在低功耗上引入省电模式；4)为了降低终端侧成本，在射频等方面进行简化和优化。                                                                                                                                                                                                                   |
| LoRa    | 指 | 远距离无线电（Long Range Radio），一种连接低功耗设备的无线网络，主要用于低功耗物联网。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HPLC    | 指 | 高速电力线载波通信（High Speed Power Line Communication），是一种利用电力线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信技术。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5G      | 指 | 第五代移动通信技术（英语：5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation，简称 5G 或 5G 技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE) 和 2G (GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。Release-15 中的 5G 规范的第一阶段是为了适应早期的商业部署。Release-16 的第二阶段于 2020 年 4 月完成，作为 IMT-2020 技术的候选提交给国际电信联盟（ITU） [1] 。ITU IMT-2020 规范要求速度高达 20 Gbit/s，可以实现宽信道带宽和大容量 MIMO。 |
| 智能电网    | 指 | 智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网 2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。                                                                                                                                                                           |
| 泛在电力物联网 | 指 | 围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 有序充电    | 指 | 是指在满足电动汽车充电需求的前提下，运用实际有效的经济或技术措施引导、控制电动汽车进行充电，对电网负荷曲线进行削峰填谷，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |   |                                                                                                                     |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   | 使负荷曲线方差较小，减少了发电装机容量建设，保证了电动汽车与电网的协调互动发展。大规模电动汽车接入电网后对电网影响的定量评估及以减少负面影响为目标的充电控制策略。                                   |
| 区块链 | 指 | 是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有"不可伪造""全程留痕""可以追溯""公开透明""集体维护"等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的"信任"基础，创造了可靠的"合作"机制。 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 赵红云                  | 俞磊                   |
| 联系地址 | 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号    | 长春市双阳经济开发区延寿路 4 号    |
| 电话   | 0431-84155588        | 0431-84155588        |
| 传真   | 0431-84155588        | 0431-84155588        |
| 电子信箱 | jilinjinguan@163.com | jilinjinguan@163.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 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       | 《证券时报》、《中国证券报》    |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点          | 吉林省金冠电气股份有限公司证券部  |

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 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）                    | 328,819,498.06   | 425,653,359.26   | -22.75%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -43,629,395.73   | 22,253,617.87    | -296.06%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -63,838,201.69   | 821,484.99       | -7,871.07%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -95,243,032.27   | -56,366,915.23   | -68.97%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0494          | 0.0250           | -297.60%     |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0494          | 0.0250           | -297.60%     |
| 加权平均净资产收益率                 | -1.50%           | 0.52%            | -2.02%       |
|                            | 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）                     | 3,862,292,641.63 | 3,907,819,868.73 | -1.17%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,896,226,697.54 | 2,939,964,683.62 | -1.49%       |

### 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）                                                                                       | 34,148.74     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 21,650,696.24 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 448,916.42    |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 60,801.69     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 74,747.45     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 7,850.10      |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 1,885,043.86  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 183,310.82    |    |
| 合计                                                                                                                | 20,208,805.96 | -- |

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

公司战略聚焦“智能电网+新能源”，业务板块包括智能电网设备、新能源汽车充电基础设施及锂电池隔膜等。

在智能电网设备领域，公司是国内智能电网、泛在电力物联网的主流供应商。核心产品包括智能电气成套开关设备及其配套元器件、智能电表、用电信息采集系统等，主要服务国家电网、南方电网、轨道交通、城市公共基础设施、房地产开发建设等市场领域。

新能源充电设施业务包括充电场站建设运营及充电设备制造与整体解决方案销售等业务。其中，充电场站运营业务方面，公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，重点面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等提供大功率直流快速充电服务。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）统计数据，子公司南京能瑞2020上半年在全国的充电桩规模化运营商中排名前14位。

锂电池隔膜业务板块，子公司辽源鸿图是国内较早实现湿法隔膜规模化生产的企业，已经研发出20余种规格产品，覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆产品。报告期内，受主要大客户订单大幅减少的影响，辽源鸿图持续亏损，进而直接导致公司合并利润亏损。公司将积极采取一切可行措施，主要的措施包括通过绑定市场合作伙伴打开与大型电池厂市场合作渠道，为辽源鸿图、湖州金冠引入外部投资者实现对隔膜业务板块的整合优化等，力争尽快实现公司业绩扭亏为盈。

#### 1、智能电网设备业务

##### （1）主要业务

公司智能电网设备业务主要包括两大产品线：

①智能电气成套开关设备：公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力，主要包括智能环网开关产品的集成设计与研发生产，40.5kV及以下C-GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜、40.5kV及以下GIS轨道交通专用设备、40.5kV-10kV智能中压开关柜、0.4kV智能低压开关柜等，广泛应用于电力系统、冶金化工、城际轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等领域。

②智能电表、用电信息采集系统：产品主要包括单相、三相智能电表、采集器、集中器、专变采集终端、智能配变终端、智能感知设备、电水热气信息采集等电力需求侧管理产品，是泛在电力物联网的重要组成部分，适用于电力行业各种用户的计量、监测、控制、管理和信息采集，达到国际同类产品的水平。

公司智能电表及用电信息采集传感器全面支持2G/3G/4G/5G移动互联通讯技术，针对偏远地区，公司产品还支持通过北斗卫星通讯链路传输数据。此外，公司研发的基于5G、NB-IOT、LoRa、HPLC物联网通信技术的智能电表、采集传感器、营配融合终端，让智能电表及用电信息采集传感器以更低功耗、更安全及稳健的方式实现智能互联，加快智慧城市建设。

## （2）经营模式

智能电气成套开关设备方面，销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单，生产模式一般采取“以销定产”模式。公司以“大客户战略”为指导开展市场工作。在控股股东古都资管及老城区政府等各级单位的牵线支持下，公司积极对接了若干在洛阳地区投资大型基础设施项目的大型央企、房地产企业等大客户。公司持续关注大客户需求的变化，加强与有关客户合作的深度和广度。公司在保持电气设备智能制造业务优势的基础上，坚持自主创新的技术发展道路，多年来致力于新产品的研发和制造工艺的改良，并依靠产品创新不断进行区域及行业市场的资源整合。

智能电表、用电信息采集系统主要客户为国内的电网公司，主要采用“以销定产”的生产模式，通常以投标方式获得订单。在具体实施时，公司根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品，就具体项目的有关特殊技术要求签订技术协议和商务合同。

## （3）行业发展情况及趋势

### 1) 国家电网扩大投资规模，公司电气设备业务受益。

国家电网公司7月召开的2020年年中工作会议指出，国家电网立足“六稳”“六保”大局，将2020年度投资计划由4186亿元调增至4600亿元，增长9.9%，预计带动社会投资超9000亿元，整体规模达1.4万亿元。此外，国家能源局统计数据显示，今年上半年国内电网基本投资建设完成额为1657亿元，同比增长0.79%。不难看出，为了保障4600亿元投资计划顺利完成，下半年国家电网将加速推进项目建设，这为公司电气业务提供了市场空间。

### 2) “新基建”将为公司电气设备业务可持续增长提供重要支撑。

上半年，中共中央政治局常委会召开会议提出“新基建”发展战略，“新基建”提出要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。相关研究分析报告指出，“新基建”是指立足于科技端的基础设施建设，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。与公司智能电网业务存在直接关联的“新基建”项目包括：5G基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通，以及特高压等三个领域。其中，5G基站由于电能消耗大、部署密度高等原因，将导致现有电力设备负荷难以支撑5G基站的需求，5G基站大范围建设将拉动电网建设，进而引起供电设备需求量的提升。截至目前，公司已与中国移动等主流运营商达成电气设备业务合作，随着5G基站建设规模逐步放大，将对公司电气设备销售规模的扩大提供重要支撑。

#### （4）所处行业地位

智能电气成套开关设备方面，公司为东北地区少数具备中压气体绝缘开关制造能力的企业，与区域内同类企业相比，具有明显的竞争优势。在智能型电气开关设备这一领域，公司是该领域的全国龙头企业之一。公司变更为国有控股上市公司后，利用控股股东背景，公司在河南地区对接了若干在洛阳地区投资大型基础设施项目的大型央企、房地产企业等大客户，此外，公司将抓紧河南省轨道交通建设市场机会，力争将电气成套开关设备及配套工程业务在中原地区实现较大规模的突破。

智能电表、用电信息采集系统是泛在电力物联网和电力解决方案的核心产品组件，子公司南京能瑞是国内研发制造智能电表、用电信息采集系统的主流厂家之一，主要客户为国内的电网公司。

## 2、新能源充电设施业务

### （1）主要业务

子公司南京能瑞的新能源充电设施系列产品主要包括电动汽车交流充电桩、非车载充电机，电动自行车充换电柜和智慧云平台。交流充电桩包括广告桩、随车桩、路灯桩、有序交流充电系统；非车载充电机包括小功率直流、移动便携式、一体式、分体式和直流有序充电系统；电动自行车充换电柜包括社区充电柜、外卖和快递用换电柜等；智慧云平台则是将所有充电设施通过以太网或4G、5G通讯方式，实现设备互联互通，开放的API接口，实现平台之间的互联互通，产品助力新基建快速发展，新能源汽车充电桩业务可分为充电场站运营业务和充电桩设备销售业务。

### （2）经营模式

**充电场站运营业务：**公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，主要面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等用户提供集中式大功率快速充电服务，随着新能源车的普及，充电运营服务有望为公司带来稳定、强劲的现金流。

**充电桩设备销售业务：**主要客户包括国内电网公司、普天等充电站运营企业，还包括新能源汽车整车厂、社会充电运营商以及新能源车辆使用者等，通过向其销售设备及提供服务，收取货款和服务费。

### （3）行业发展情况及趋势

①受新冠疫情影响的新能源汽车效率正在快速回暖，补贴政策不会大幅退坡。

受到新冠疫情的重创，2020年上半年我国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%。但数据表明，经过2月份的低谷，从3月份开始，新能源汽车产销呈现恢复性增长态势。2020年初工信部部长苗圩在会上表示：为稳定市场预期，保障产业健康持续发展，2020年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定，不会大幅退坡。结合《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中披露的要求，到2025年，新能源汽车将占全年汽车总销量的20%，这个消息无疑为新能源行业的企业带来了一针强心剂。

②“新基建”刺激各路资本入局充电桩投资，河南是公司重点发展的市场区域。

“新能源汽车充电桩”是“新基建”的重要领域之一，全国各地特别是包括河南省、洛阳市等各地均出台了刺激充电桩投资建设的政策，公司计划在稳住存量充电场站规模的基础上，大力拓展河南省区域市场。

2020年中国公共充电桩保有量继续增加，截至6月中国公共充电桩保有量为55.8万台，环比增加0.8万台，与年初相比较增加4.2万台；私人充电桩方面，截至6月中国私人充电桩76.3万台，环比增加1.4万台，与年初相比较增加6.03万台。另外，国家之前出台相关“计划”中指出城市内基本实现电动汽车郊区县半径不超过5公里，环城区3公里、城区1公里的快速充电。同时也希望利用智慧车联网平台，采用共享经济的模式，来集聚更多的社会力量、更多的社会资本来参与到充换电设施的投资建设上来，在此政策与市场的驱动下，公司未来充电桩业务板块将有机会迎来快速增长。

#### （4）所处行业地位

充电桩运营方面：根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）统计数据，2020年上半年南京能瑞实际运营的充电桩规模全国排名前14位，是国内主流充电桩运营商之一。

充电桩设备销售方面：公司充电桩及配套产品的主要采购方为国家电网和南方电网，根据电网公司2020年上半年的中标结果显示，南京能瑞中标金额在主流供应商的前20名。

### 3、锂电池隔膜材料业务

#### （1）主要业务

子公司辽源鸿图是专业从事锂电池隔膜研发、生产、销售于一体的高新技术企业。辽源鸿图是《锂离子电池聚烯烃隔膜》国家标准的主要起草单位之一，致力于中、高端湿法隔膜生产制造，是国内较早实现替代进口产品的锂电池隔膜生产商，公司产品广泛应用在3C类电池、动力电池中。已经成功开发了20余种锂离子电池PE隔膜型号，产品覆盖5μm-20μm之间高低孔隙率隔膜产品，并具备可持续、可为客户定制规格型号的研发能力；开发出10多种涂覆隔膜型号，涂覆方式覆盖单面涂覆、双面涂覆、三层涂覆产品，涂覆浆料包括氧化铝材料、勃姆石材料、PVDF等，并具备可根据客户工艺的要求研发出相应的涂覆隔膜产品的能力，报告期内推出的抗高温新品HT001号技术指标领先，得到客户的广泛好评。

#### （2）经营模式

公司销售模式是主要采取直接销售和代理销售相结合的模式进行产品销售，公司与主要客户建立长期、稳定的合作关系，如天津力神电池股份有限公司等以直销方式为主，小型客户或者新产品在客户认证期间以代理销售为辅。

#### （3）行业发展情况及行业波动对公司的影响

公司所属行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料、新能源汽车领域重点发展的关键材料行业，处于整个新能源汽车产业的上游。

2020年上半年受新冠疫情的影响，新能源汽车消费不振、行业竞争持续加剧、国内锂电池行业上下游

产业链普遍开工率不足，辽源鸿图上半年生产经营受到了严重影响并持续亏损。

在国内当前隔膜市场，主要呈现国外、国内厂商共存的市场竞争格局，国内隔膜行业经过近几年的快速发展，开始不断蚕食国外隔膜厂商在国内的市场份额。但随着国内外对新能源汽车产业链的政策鼓励下，新能源汽车市场渗透率逐步扩大，带动了国内外主流电池生产商不断在中国扩产，国内锂电池隔膜市场有望快速回暖，为公司的隔膜产业整合优化提供了机会。

#### （4）所处行业地位

辽源鸿图在国内锂电池隔膜行业是国内较早从事高端湿法锂离子电池隔膜研发和生产的企業。经过多年来的发展，公司已经掌握了湿法锂电池隔膜从生产线设计、设备调试、产品研发到生产的技术，拥有一系列的自主知识产权。

公司于2017年9月在浙江省湖州市设立子公司湖州金冠，定位在中高端隔膜市场，致力于开拓国内外一线锂电池企业客户。受行业波动影响和公司产能计划调整，湖州金冠项目2018年度暂时停止，目前公司正在引入MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会社，简称“明胜TNS”)等外部股东，实现对湖州金冠资产的整合优化。

#### （5）市场地位及行业内竞争对手情况

辽源鸿图在国内锂电池隔膜市场具备一定知名度，是国内最早生产锂电池隔膜的企业。报告期内，辽源鸿图加快新产品研发进度，针对高端数码类市场、动力电池类市场，辽源鸿图目前正在加快研发高端涂覆材料，以应对动力电池市场对高端隔膜的需求。

辽源鸿图在锂电池隔膜行业内的主要竞争对手情况如下：

##### 1）云南恩捷新材料股份有限公司（股票代码：002812.SZ）简介：

云南恩捷新材料股份有限公司主要负责提供多种包装印刷产品、包装制品及服务；锂电池隔膜、铝塑膜、水处理膜等领域，主要产品为薄膜类产品、液体包装盒、烟标、特种纸、铝塑膜、水处理膜等。其近期主要财务数据如下表：

单位：万元

| 营业收入       |            | 净利润       |           | 销售毛利率  |        |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2018年度     | 2019年度     | 2018年度    | 2019年度    | 2018年度 | 2019年度 |
| 245,749.28 | 315,956.16 | 68,034.39 | 93,556.88 | 42.05% | 45.24% |

##### 2）沧州明珠塑料股份有限公司（股票代码：002108.SZ）简介：

沧州明珠塑料股份有限公司主营业务是PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品。主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。2010年,公司已成为国内最大的通信护套用和燃气给水用塑料管材生产基地之一。其近期主要财务数据如下表：

单位：万元

| 营业收入       |            | 净利润       |           | 销售毛利率  |        |
|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2018年度     | 2019年度     | 2018年度    | 2019年度    | 2018年度 | 2019年度 |
| 332,509.94 | 299,625.60 | 29,272.41 | 15,847.12 | 16.56% | 16.08% |

其中，沧州明珠2019年年度报告中的锂离子电池隔膜新能源材料近期主要数据如下：

单位：万元

| 产品               | 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 |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|------------|
| 锂离子电池隔膜<br>新能源材料 | 15,736.40 | 23,888.37 | -51.80% | -43.74%     | -19.16%     | -46.15%    |

### 3) 重庆云天化纽米科技股份有限公司（股票代码：831742.OC）简介：

重庆云天化纽米科技股份有限公司是一家集锂离子电池隔膜研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司由云南云天化股份有限公司与成都慧成科技有限责任公司共同投资设立。实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，主营产品为湿法锂离子电池隔膜、陶瓷涂布隔膜、三层复合干法锂离子电池隔膜。其近期主要财务数据如下表：

单位：万元

| 营业收入      |           | 净利润        |            | 销售毛利率  |         |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 2018年度    | 2019年度    | 2018年度     | 2019年度     | 2018年度 | 2019年度  |
| 15,845.21 | 13,726.89 | -14,677.02 | -22,116.31 | 2.89 % | -22.44% |

注：以上数据来源于各公司公开披露的定期报告。

### （6）隔膜的主要技术和其他说明

报告期内，面对市场同质化产品竞争激烈，低端产品产能过剩，高端产品产能不足的局面，辽源鸿图积极开发能适合市场发展需要的新产品，积极推进研发耐高温涂覆隔膜和油性涂覆隔膜的进度，以适应市场上高端动力电池提高能量密度和安全性的需求。市场策略方面，结合疫情期间的市场供需情况以及辽源鸿图本身的技术特点、产能等现状，公司重点关注细分市场中薄型和厚型产品应用，做好数码类电芯、圆柱动力、起停电源和高端储能领域市场应用推广。

## 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 | 无重大变化                                         |
| 固定资产 | 较年初增加 6.81%，主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预定可使用状态转固所致 |

|         |                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 无形资产    | 无重大变化                                                                           |
| 在建工程    | 较年初增加 0.52%，主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预定可使用状态转固、湖州金冠锂电池隔膜生产基地建设项目及能瑞新能源充电电站项目增加投入所致 |
| 货币资金    | 较年初减少 33.63%，主要系本期受新冠疫情影响客户回款受限以及支付公司日常经营性支出、购建长期资产支出所致                         |
| 交易性金融资产 | 较年初减少 66.67%，主要系期初理财产品部分已赎回所致                                                   |
| 应收票据    | 较年初减少 75.48%，主要系商业承兑汇票到期承兑及向供应商背书转让                                             |
| 其他应收款   | 较年初增加 73.72%，主要系投标保证金及往来款增加所致                                                   |
| 应收款项融资  | 较年初增加 172.97%，主要系客户使用票据结算付款增加了期末银行承兑汇票。                                         |
| 其他非流动资产 | 较年初减少 91.43%，主要系预付设备款转入在建工程所致                                                   |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、核心技术创新优势

核心技术创新优势是公司可持续增长的重要支撑。公司已建成高效的技术研发与创新体系，公司连续多年持续加大研发投入，及时满足了市场客户的需求。

（1）在智能电气成套开关设备领域，公司致力于将电气化、自动化、数字化的力量融入到各产品族群及各行各业，通过一系列技术融入与革新，使产品完美契合用户需求，解决用户存在的困扰，为用户提供具有针对性的技术保障。公司突破了一二次系统高度融合、集约式智能化控制、即插即用技术、在线监测技术，并对产品进行全生命周期寿命监测、故障预判、用户便捷式产品管理、大电流温升抑制、产品生命DNA在线提取以及凝露控制等技术的应用。针对企业及用户公司、工业园区和行政区域提供能源管理系统，提供了基于云计算的分布式解决方案，通过互联网实现在线技术支持、远程咨询及监控、便捷维护和系统运营服务，有效提高了企业能源管理水平，使能源变的更高效，达到能效优化并实现绩效可视，为企业低碳经营、绿色发展提供支持和有力保障。

（2）在5G基站电力配套领域，公司智能电气成套开关设备产品通过不断的技术研发和设计，通过自身开发的智能运维平台实现对现场客户的数据采集、传输、控制、通讯功能的需求满足，产品能够支撑高速率的信息采集和传输的支持，进一步拓宽了在5G基站及配套基础设施建设中的应用，提升了公司在5G电力配套设备领域的竞争力。

（3）智能电表、用电信息采集领域，公司研发基于物联网通信技术的智能互联产品，构建领先的泛

在电力物联网。公司自2012年连续被认定为国家高新技术企业，2013年经江苏省科技厅认定为“江苏省智能电表及用电信息采集系统工程技术研究中心”，2014年经江苏省科技厅批准，与南京大学合作成立“江苏省研究生工作站”，并经江苏省经信委认定为“江苏省信息化与工业化融合转型升级示范企业”，2016年经江苏省经信委认定为“江苏省认定企业技术中心”。

（4）在新能源充电基础设施领域，公司研发的智慧管理云平台及有序充电技术助力充电桩运营智能化。充电桩核心技术方面，子公司南京能瑞是国内少数掌握大功率快充技术、柔性智能充电技术、双向整流技术、充电桩自主诊断技术、互联网+智能充电技术、双模融合通信及新一代微功率无线通信技术、宽动态范围测量技术、有序充电技术等厂家之一，公司也是2014年APEC会议新能源充电设施唯一指定服务商、2016年杭州G20峰会新能源汽车充电设施服务商。

（5）在锂电池隔膜工艺技术领域：子公司辽源鸿图是国内较早实现湿法隔膜规模化生产的企业，经过多年来的研发，已经研发出20余种规格产品，覆盖5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的产品以及涂覆2-4微米的单双面涂覆产品。其中，单双面涂覆技术方面处于国内领先地位，并且公司产品广泛应用在消费类电池及动力电池中，产品质量稳定，性能指标一致性好。此外，针对特殊行业及特殊需求，公司具备研发相应特种隔膜的工艺能力。

## 2、具备行业完全解决方案能力优势

在智能电网及新能源充电基础设施等领域，公司具有提供完全的产品及解决方案的能力，为客户提供更低成本、更优质的产品及服务。

其中，在智能电网覆盖的轨道交通、城市基础设施等领域，公司除具备完整的电力配套设备研发制造能力外，亦具备大型工程服务交付资质，为客户提供交钥匙工程。

在新能源充电基础设施领域，公司已构建完整的充电桩产品技术解决方案、工程建设、运维运营资质等专业能力，积累了丰富的投资建设及运营经验。公司产品覆盖各大小功率的交流、直流充电等各系列产品，通过公司打造的充电智慧云平台进行连接、运营，为客户提供不同业务场景的可定制化的解决方案。

## 3、依托国有控股股东，构建区域市场竞争优势

公司的控股股东为古都资管，实际控制人为洛阳市老城区人民政府。依托国资控股的背景，公司在中原地区获取特高压相关业务、新能源汽车充电桩、锂电池隔膜、城际高速铁路和城市轨道交通等核心业务具备一定的竞争优势。报告期内，在控股股东古都资管及老城区政府等各级单位的牵线支持下，公司积极对接了若干在洛阳地区投资大型基础设施项目的大型央企、房地产企业等大客户。相关合作项目的逐步落地交付，将有力推动公司业绩增长。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入32,881.95万元，较上年同期下降22.75%，其中锂电池隔膜业务较同期下降47.95%；实现归属于上市公司股东的净利润为-4,362.94万元，较上年同期下降296.06%，其中，锂电池隔膜业务（辽源鸿图）净利润为-4,283.08万元，但智能电气成套开关业务、智能电表业务、用电信息采集系统及新能源充电设施业务均盈利。

自2019年10月完成董事会、监事会及管理层换届改组以来，在实际控制人洛阳市老城区人民政府及控股股东古都资管等单位的大力支持下，公司沿着“智能电网+新能源”战略布局，围绕智能电网设备、新能源汽车充电基础设施及锂电池隔膜三大业务板块，在排除重大诉讼风险、稳固智能电网等传统存量业务的基础上，紧抓“新基建”及河南省加快建设洛阳副中心城市的战略机遇，在新能源汽车充电基础设施领域、智慧城市等领域做了大量的前期布局工作。

报告期内，面对新冠疫情及国内外经营环境波动等挑战，管理层适时调整经营策略、积极采取各项措施改善公司经营基本面，力争尽快实现业绩扭亏为盈。主要措施如下：

#### 1、排除重大诉讼风险，为公司有序经营创造条件

因辽源鸿图未能完成2019年度重大资产重组业绩承诺并触发业绩补偿纠纷，辽源鸿图业绩补偿义务人于2020年3月中旬向长春市中级人民法院提起诉讼要求解除业绩承诺与补偿协议。这对公司构成了重大诉讼风险，对公司在资本市场的形象、二级市场股价造成了较大冲击，并影响了公司的市场、融资等各项工作开展。

在此情形下，公司管理层果断采取了法律措施，向长春市人民法院申请冻结了辽源鸿图业绩补偿义务人所持有的公司股份，并提起诉讼要求业绩补偿义务人履行2019年度业绩承诺及补偿义务。

经多次沟通协商，辽源鸿图业绩补偿义务人最终同意依据协议履行2019年度业绩承诺及补偿义务，并于报告期内向长春市人民法院申请撤诉。截至2020年7月，撤诉办理完结。

至此，辽源鸿图2019年度业绩对赌诉讼的重大风险被解除，为公司恢复资本市场形象、提振二级市场投资者信心及开展生产经营活动扫除了重大负面因素。

#### 2、应对新冠疫情，稳住公司存量业务经营基本面

##### （1）智能电气成套开关业务

公司在疫情下采取错峰时间上班等工作形式，全力保障生产，积极应对疫情带来的不利影响，但由于

报告期内山西电力、江苏电力等国家电网公司因疫情导致项目建设缓慢，已完成订单的产品现场不具备接货能力或工程未施工，导致部分项目无法按正常时间推进。尽管受到上述不利因素的影响，公司智能电气成套开关业务在报告期内的销售收入与去年同期基本持平。报告期内公司逐步完善采购执行管理体系、提高供应商的管控能力、提升仓储规范化的水平，同时严格控制销售费用及财务费用，以上举措均使得公司智能电气成套开关业务在报告期内实现平稳发展。公司将继续通过内部流程梳理、提高交付效率、规范各项制度、控制费用增长等措施来实现智能电气成套开关业务的平稳有序发展。下半年公司将产品研发中心建设、电网产品与5G产品融合智慧城市产品研发、知识产权体系建设及科技项目申报等作为重要工作计划推进。

党的十八大以来，中央出台了全面振兴东北地区等老工业基地的一系列重大决策部署，推动东北振兴向纵深发展。今年上半年，东北三省地区生产总值同比增长4.7%，高新技术产业实现两位数增长，固定资产投资增速高于全国水平，资本“闯关东”呈现稳中有进、企稳向好的新态势。全面振兴东北地区等老工业基地是一项伟大而艰巨的任务，事关我国区域发展总体战略的实现，事关我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的协调发展，影响深远。公司积极贯彻习近平总书记在吉林考察时的重要讲话精神，抓好新一轮东北地区等老工业基地振兴战略的实施，振奋撸起袖子加油干的精气神，在团结奋斗中创造东北振兴和公司的新业绩。

### （2）智能电表、用电信息采集系统业务

主要客户为国家电网及南方电网等，在国家电网2020年度第一批智能电表和采集设备统一招标中，子公司南京能瑞中标约3,800万元，中标的产品涵盖单相智能电表、采集器、集中器、专变采集终端、智能配变终端等，但由于国家电网实施相关项目的建设期延长，同时报告期受到了新冠疫情的影响，导致部分产品交付时间推迟，对公司上半年的业绩确认产生了不利影响。以上所提到的中标产品均是泛在电力物联网的重要组成部分，是公司的核心业务产品，并且公司在此块业务具有质量优势、技术优势、产品快速交付优势、成本优势等，公司将继续加大对此块业务的研发及人员投入，争取提升在国家电网的中标份额。

### （3）新能源充电设施业务

上半年受到新冠疫情的影响，子公司南京能瑞复工较迟，供应链体系缓慢恢复，充电设施业务收入较去年同期有所下降，但得益于有序充电技术在产品中的运用，充电桩设备销售保持了较高的毛利率。南京能瑞报告期内致力于三大平台开发：

- 1) 基于车桩人一体化的互联网+智能充电设施平台开发，目前第一阶段开发已完成，正在开展第二阶段开发；
- 2) 全功能嵌入式软件平台和多架构芯片硬件平台开发，目前正在按既定方案研发；
- 3) 换电平台开发，目前该平台正在研发中，预计后期与智能充电设施平台将合并推出。

### 3、背靠国资股东，紧抓政策趋势，大力拓展中原地区业务增量

报告期内，公司依托国资控股背景，紧抓“新基建”及河南省加快建设洛阳副中心城市等政策带来的市场机遇，大力拓展中原地区增量市场业务。

#### （1）探索新能源充电+智慧城市业务合作模式，拓宽充电设施业务边界

报告期内，公司与中兴通讯子公司中兴网信科技有限公司建立了初步合作关系，计划试点新能源充电+智慧城市业务，探索构建“智慧充电”模式。该模式以“点、网、城”为载体，以公交、出租、环卫、物流等新能源充电业务为切入点，拓展城市合作新路径，将新能源充电设施融入到整个智慧城市建设中，构建新能源出行物联网。

公司选定洛阳市为试点城市，并重点在河南省内推广运作。

除上述模式外，报告期内，公司亦借助中原地区的市场资源优势，设立了河南古都能瑞新能源有限公司。河南古都能瑞新能源有限公司在洛阳、平顶山、郑州、商丘、安阳等城市积极拓展充电场站项目。目前处于建设期，预计项目落地运营后将有力提升公司充电运营业务规模。

#### （2）拓展电气设备、电力工程配套业务

在洛阳市、老城区及公司控股股东古都资管等各级单位公司牵线支持下，公司积极与在洛阳地区投资城市基建项目的大型央企、房地产公司建立合作关系，推动公司电气设备及配套工程服务等市场开拓。

### 4、整合优化隔膜资产，力争尽快消除其对公司的业绩拖累

报告期内，受新冠疫情的影响，新能源汽车销售大幅减少导致隔膜市场萎缩，且虽然辽源鸿图接收订单较上年同期增长超50%，但是单价较去年同期出现大幅下降，导致辽源鸿图报告期内净利润较去年同期大幅下降且持续亏损。

公司管理层高度重视整合优化隔膜产业业绩，力争尽快消除其对公司合并利润造成冲击。主要采取了以下措施：

（1）定位中高端市场，加大研发投入，力争减少同质化竞争。基膜方面，辽源鸿图完成了16SHP与16HP高强度隔膜的开发工作，提升了横向与纵向的拉伸强度，有效的提高了隔膜产品在电池中的安全性。涂覆隔膜方面，辽源鸿图致力于开发新型耐高温产品，上半年已经取得阶段性进展，已经锁定工艺配方和制造参数，目前研发阶段已结束，正处于量产的准备阶段。另外，辽源鸿图主导研发的低水分涂覆隔膜，目前也已经处在研发收尾阶段，此产品可大幅度提高电池性能，符合未来新能源汽车用动力电池需求。

（2）绑定合作伙伴渠道，力争突破与LG化学等主流电池厂家的市场合作。辽源鸿图已通过合作伙伴打通与LG化学关系，报告期内辽源鸿图已完成LG化学基膜产品小试，中期测试及后续工作正在有序推进。

（3）控制成本、提高产品品质。在保证质量的前提下，辽源鸿图为客户提供更人性化的服务，提高客户满意度，为企业稳定发展奠定良好基础。辽源鸿图会继续加强对生产过程的管理工作，持续优化生产

工艺等措施，实现降低生产成本，提高产品质量的目标。

(4) 为辽源鸿图、湖州金冠引入外部投资者，优化股权结构，最终实现避免隔膜资产对公司的合并利润的冲击。

## 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          | 328,819,498.06 | 425,653,359.26 | -22.75% | 主要系本期受新冠疫情影响，公司及上下游企业复工复产推迟，销售收入下降                     |
| 营业成本          | 248,579,763.02 | 300,248,582.42 | -17.21% | 主要系随营业收入下降，营业成本下降                                      |
| 销售费用          | 38,775,078.89  | 41,847,495.86  | -7.34%  | 主要系报告期内，受新冠疫情影响，各客户企业复工复产推迟，销售人员流动和销售业务开展受限而导致相应费用下降所致 |
| 管理费用          | 59,119,355.06  | 44,902,725.96  | 31.66%  | 主要系本期职工薪酬、折旧、办公费增加                                     |
| 财务费用          | 8,485,493.23   | 8,184,863.63   | 3.67%   | 无重大变化                                                  |
| 所得税费用         | 1,166,244.34   | 3,496,391.50   | -66.64% | 主要系本期利润下降所致                                            |
| 研发投入          | 26,686,320.23  | 27,744,569.98  | -3.81%  | 无重大变化                                                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,243,032.27 | -56,366,915.23 | -68.97% | 主要系本期受新冠疫情影响，客户回款较上年同期减少所致                             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,566,276.66 | -88,954,723.27 | 56.65%  | 主要系本期用于理财产品的投资额以及购建长期资产支出较上年同期减少                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,008,761.07  | -92,853,679.59 | 138.78% | 主要系上年同期偿还的借款相对较多以及支付现金股利                               |

|              |                |                 |            |                                                                    |
|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,781,380.04 | -238,156,138.98 | 58.94%     | 主要系本期受新冠疫情影响客户回款受限以及支付公司日常经营性支出、南京能瑞和湖州金冠购置机器设备等长期资产、本期新增长短期借款综合所致 |
| 投资收益         | 487,938.11     | 6,442,301.16    | -92.43%    | 主要系去年同期，由业绩承诺人按相关协议应补偿的股份被认定为交易性金融资产，在处置时确认了收益所致                   |
| 资产处置收益       | 34,148.74      | -188,508.63     | 118.12%    | 主要系本期处置固定资产产生的收益                                                   |
| 其他收益         | 21,921,580.85  | 15,759,512.20   | 39.10%     | 主要系本期政府补助确认收入所致                                                    |
| 资产减值损失       | -4,084,137.18  | -165,379.27     | -2,369.56% | 主要系本期计提存货跌价准备                                                      |
| 信用减值损失       | -5,829,941.30  | 4,092,100.20    | -242.47%   | 主要系本期计提坏账准备，而上年同期销售回款，冲回应收账款坏账准备所致                                 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|             | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务      |               |               |         |             |             |            |
| C-GIS 智能环网柜 | 69,554,782.69 | 44,221,193.96 | 36.42%  | -14.21%     | -18.58%     | 3.41%      |
| 电表          | 51,400,409.02 | 36,633,771.42 | 28.73%  | -21.31%     | -28.47%     | 7.13%      |
| 锂电池隔膜       | 36,906,670.64 | 41,571,087.41 | -12.64% | -47.21%     | -7.92%      | -48.07%    |
| 箱式变电站       | 38,448,091.17 | 26,728,611.34 | 30.48%  | 9.72%       | -0.41%      | 7.07%      |
| 高压开关柜       | 36,221,808.76 | 29,357,001.93 | 18.95%  | 104.66%     | 101.95%     | 1.09%      |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求  
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

□ 适用 √ 不适用

占公司营业收入 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

□ 适用 √ 不适用

不同产品或业务的产销情况

|             | 产能               | 在建产能          | 产能利用率  | 产量              |
|-------------|------------------|---------------|--------|-----------------|
| 分业务         |                  |               |        |                 |
| 锂电隔膜制造（基膜）  | 7,750.00 万平方米/半年 | 4,500 万平方米/年  | 30.43% | 2,358.25 平方米/半年 |
| 锂电隔膜制造（陶瓷膜） | 2,678.00 万平方米/半年 | 11,408 万平方米/年 | 21.73% | 582.02 万平方米/半年  |

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |            | 上年同期末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                                                              |
|--------|------------------|------------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |                                                                     |
| 货币资金   | 257,686,913.44   | 6.67%      | 335,975,344.76 | 6.58%      | 0.09%    | 无重大变化                                                               |
| 应收账款   | 729,119,772.25   | 18.88%     | 833,427,859.15 | 16.33%     | 2.55%    | 无重大变化                                                               |
| 存货     | 222,186,756.31   | 5.75%      | 186,815,205.54 | 3.66%      | 2.09%    | 无重大变化                                                               |
| 投资性房地产 |                  |            |                |            |          | 无重大变化                                                               |
| 长期股权投资 |                  |            |                |            |          | 无重大变化                                                               |
| 固定资产   | 1,099,755,121.92 | 28.47%     | 821,464,387.11 | 16.09%     | 12.38%   | 主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预定可使用状态转固所致                                   |
| 在建工程   | 200,475,249.27   | 5.19%      | 344,821,676.87 | 6.75%      | -1.56%   | 主要系辽源锂离子电池隔膜三期工程部分项目达到预定可使用状态转固、湖州金冠锂电池隔膜生产基地建设项目及能瑞新能源充电场站项目增加投入所致 |
| 短期借款   | 267,486,127.86   | 6.93%      | 235,157,998.46 | 4.61%      | 2.32%    | 主要系本期增加短期借款所致                                                       |
| 长期借款   | 62,669,639.76    | 1.62%      | 110,564,329.36 | 2.17%      | -0.55%   | 主要系将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致                                 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 其他变动          | 期末数            |
|-------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 金融资产        |                |            |               |         |        |               |               |                |
| 3.其他债权投资    | 15,000,000.00  |            |               |         |        | 10,000,000.00 |               | 5,000,000.00   |
| 4. 其他权益工具投资 | 381,827,861.00 |            |               |         |        |               |               | 381,827,861.00 |
| 其他          | 12,971,636.16  |            |               |         |        |               | 22,437,603.74 | 35,409,239.90  |
| 上述合计        | 409,799,497.16 |            |               |         |        | 10,000,000.00 | 22,437,603.74 | 422,237,100.90 |
| 金融负债        | 0.00           |            |               |         |        |               |               | 0.00           |

其他变动的内容

其他项目下其他变动主要系银行承兑汇票本年度净增加额。

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     | 期末账面价值         | 受限原因              |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金   | 48,970,132.98  | 承兑及保函保证金          |
| 固定资产   | 512,143,161.91 | 银行借款、票据、保函等授信额度抵押 |
| 无形资产   | 60,637,038.07  | 银行借款、票据、保函等授信额度抵押 |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00  | 质押                |
| 合计     | 641,750,332.96 | --                |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**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

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144,421.4  |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,227.16   |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141,467.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00%      |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>1. 2016 年公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕709 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,800,000 股，发行价为每股人民币 12.30 元，共计募集资金 268,140,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 19,847,700.00 元（含增值税）后的募集资金为 248,292,300.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,552,328.30 元（含增值税）后，公司本次募集资金净额为 238,739,971.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-42 号）。</p> <p>2. 2017 年非公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕577 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,433,606 股，发行价为每股人民币 23.21 元，共计募集资金 497,473,995.26 元，坐扣承销费用 14,449,479.91 元（含增值税）后的募集资金为 483,024,515.35 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 332,729.95 元（不含增值税）后，加上坐扣的承销费 14,449,479.91 元中</p> |            |

包括的进项税额 817,895.09 元，公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-73 号）。

### 3. 2018 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]177 号文核准，并经贵所同意，本公司于 2018 年 5 月 31 日向投资者定价发行人民币普通股(A 股) 29,099,875.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 24.33 元，共计募集人民币 707,999,958.75 元，坐扣承销费用 20,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 687,999,958.75 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 801,079.09 元（含增值税）后，本公司本次募集资金净额为 687,198,879.66 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2018]000312 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

##### 1、2016 年公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金 241,360,410.90 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,623,201.64 元；2020 年半年度实际使用募集资金 2,762.44 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 元；累计已使用募集资金 241,363,173.34 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,623,201.64 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金账户已注销。

##### 2、2017 年非公开发行股票募集资金

公司以前年度已使用募集资金 452,641,851.97 元（含承销费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,964,314.77 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,940,727.09 元；2020 年半年度使用募集资金 12,186,411.70 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 263,221.17 元；累计已使用募集资金 464,828,263.67 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,203,948.26 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 36,849,679.85 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

##### 3、2018 年非公开发行股票募集资金

公司以前年度实际使用募集资金 708,402,398.99 元（含承销费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,425,603.77 元），公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 485,084.94 元；2020 年半年度实际使用募集资金 82,448.96 元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-195.74 元；累计已使用募集资金 708,484,847.95 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 484,889.20 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元。

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 1.C-GIS 智能型环网开关设备建设项目 | 否              | 15,410     | 15,410     |          | 15,596.1      | 101.21%              | 2018 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |

|                                   |                                                                                                                                                   |               |               |          |                |         |                        |     |     |     |    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------|------------------------|-----|-----|-----|----|
| 2.智能型高压开关控制系统技改项目                 | 否                                                                                                                                                 | 3,070         | 3,070         |          | 3,103.12       | 101.08% | 2018 年<br>12 月 31<br>日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 3.研发中心升级项目                        | 否                                                                                                                                                 | 3,010         | 3,010         |          | 3,052.82       | 101.42% | 2018 年<br>12 月 31<br>日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 4.补充公司流动资金                        | 否                                                                                                                                                 | 2,384         | 2,384         |          | 2,384          | 100.00% | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 5.补充公司流动资金<br>[注 1]               | 否                                                                                                                                                 |               |               | 0.28     | 0.28           |         | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 6.支付并购重组交易<br>现金对价                | 否                                                                                                                                                 | 38,400        | 38,400        |          | 38,400         | 100.00% | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 7.支付中介机构服务<br>等交易费用               | 否                                                                                                                                                 | 1,950         | 1,950         |          | 1,953.41       | 100.17% | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 8.充电桩产业化制造<br>项目（一期）              | 否                                                                                                                                                 | 9,397.4       | 9,397.4       | 1,218.64 | 6,125.3        | 65.18%  | 2020 年<br>09 月 30<br>日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 9.补充流动资金[注<br>2]                  | 否                                                                                                                                                 |               |               |          | 4.12           |         | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 10.支付并购重组交<br>易现金对价               | 否                                                                                                                                                 | 41,450        | 41,450        |          | 41,450.1<br>2  | 100.00% | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 11.支付中介机构服<br>务等交易费用              | 否                                                                                                                                                 | 2,550         | 2,550         |          | 2,342.56       | 91.87%  | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 12.锂离子电池隔膜<br>三期工程项目              | 否                                                                                                                                                 | 23,800        | 23,800        | 7.83     | 23,825.3<br>9  | 100.11% | 2020 年<br>06 月 30<br>日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 13.隔膜研发中心项<br>目                   | 否                                                                                                                                                 | 3,000         | 3,000         | 0.41     | 2,997.01       | 99.90%  | 2020 年<br>06 月 30<br>日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 14.补充流动资金[注<br>3]                 | 否                                                                                                                                                 |               |               |          | 233.4          |         | 不适用                    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                          | --                                                                                                                                                | 144,421.<br>4 | 144,421.<br>4 | 1,227.16 | 141,467.<br>63 | --      | --                     | 不适用 | 不适用 | --  | -- |
| 超募资金投向                            |                                                                                                                                                   |               |               |          |                |         |                        |     |     |     |    |
| 不适用                               | 否                                                                                                                                                 |               |               |          |                |         |                        |     |     | 不适用 | 否  |
| 合计                                | --                                                                                                                                                | 144,421.<br>4 | 144,421.<br>4 | 1,227.16 | 141,467.<br>63 | --      | --                     | 不适用 | 不适用 | --  | -- |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和<br>原因（分具体项目） | 1.充电桩产业化制造项目（一期）原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，由于该项目列入了南京市江宁区重点工程项目，根据江宁区政府统一规划于 2019 年动工，并且由于该项目厂房前期报建过程中遇到设计规划变更，重新办理了规划许可证，以上原因导致该项目施工进度缓慢。公司于 |               |               |          |                |         |                        |     |     |     |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>2020 年 1 月 13 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，将上述项目预计达到可使用状态的时间延期至 2020 年 6 月 30 日。根据实际情况，公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由 2020 年 6 月 30 日继续延期至 2020 年 9 月 30 日。</p> <p>2. 锂离子电池隔膜三期工程项目、隔膜研发中心项目原计划于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，由于部分设备厂家技术人员未按时到厂调试，造成部分生产线和设备无法按时投入使用。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，将上述项目预计达到可使用状态的时间延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>                                                                                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司同意将募投建设项目：C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目的建设地点变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西，公司现厂区南面新取得的土地上。以上变更情况及相关公告已于 2016 年 8 月 16 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。</p> <p>根据 2017 年 8 月 21 日公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司同意将 C-GIS 智能型环网开关设备建设项目的部分产线建设地点扩充到公司现有厂区（地号 BG08-011200446）。本次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。以上变更情况及相关公告已于 2017 年 8 月 22 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>不适用</p> <p></p> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司决定置换已预付发行费用的自筹资金人民币 228.42 万元，2016 年 8 月完成置换 228.42 万元。公司以自筹资金预先使用发行费用的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2016 年 8 月 15 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2016）7-455 号）。</p> <p>根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议，公司决定置换已预先支付中介机构服务等交易费用的自筹资金人民币 290.96 万元，2018 年 1 月完成置换 290.96 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2017 年 11 月 24 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2017）7-588 号）。</p> <p>根据公司 2018 年 8 月 2 日第四届董事会第四十一次会议决议，公司决定置换已预先投入中介机构服务等交易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元，2018</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>年 8 月公司完成置换已预先投入中介机构服务等交易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、完成置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、完成置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2018 年 8 月 2 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2018〕7-334 号）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>适用</p> <p>根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司将闲置的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2016 年 10 月 28 日,已归还至募集资金专户。</p> <p>根据 2017 年 8 月 21 日第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会十二次会议决议,公司拟将闲置的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司尚未执行该事项。</p> <p>根据 2019 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第五十七次会议及第四届监事会第三十三次会议决议,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 2019 年 12 月 31 日,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元全部归还并存入募集资金专用账户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>项目尚未完工,或者项目已完工但存在应付未付的款项,故存在募集资金结余。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>节余募集资金使用情况:</p> <p>[注 1]:根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司将少量节余资金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用;节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 0.28 万元低于全部项目募集资金承诺投资的 1%,豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。本公司将节余募集资金 0.28 万元用于补充公司流动资金。</p> <p>[注 2]:根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司将少量节余资金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用;节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 4.12 万元低于全部项目募集资金承诺投资的 1%,豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。本公司将节余募集资金 4.12 万元用于补充公司流动资金。</p> <p>[注 3]:根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,单个或者全部募集资金投资项目完成后,上市公司将少量节余资金(包括利息收入)用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用;节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的,可以豁免履行前款程序,其使用情况应当在年度报告中披露。节余募集资金 233.40 万元低于全部项目募集资金承诺投资的 1%,豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见程序。本公司将节余募集资金 233.40 万元用于补充公司流动资金。</p> |

**(3) 募集资金变更项目情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 6,890   | 1,390 | 0        |
| 合计     |           | 6,890   | 1,390 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

**(2) 衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                                                  | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司  | 子公司  | 智能用电采集、新能源汽车充电设备等产品的研发、生产与销售                                          | 193,974,000.00 | 838,086,117.00   | 650,472,096.54 | 114,584,046.48 | 17,392,735.97  | 15,811,669.41  |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 子公司  | 锂离子电池隔膜的研发、生产、销售                                                      | 317,376,913.00 | 1,048,778,104.29 | 623,034,743.99 | 37,469,569.12  | -43,880,234.78 | -42,830,823.25 |
| 浙江开盛电气有限公司       | 子公司  | 智能型高低压电气成套设备、环网柜开关设备、柱上开关设备、变压器及变压器成套设备、智能化仪器仪表、智能化电气设备、电子产品的研发、生产与销售 | 30,000,000.00  | 105,977,021.90   | 76,920,488.34  | 36,779,962.21  | 3,788,021.33   | 3,460,816.64   |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

南京能瑞在报告期内受到新冠疫情影响，收入有所下降，但报告期内政府补贴收入有所上升，整体业绩有所上升。

辽源鸿图报告期内受到新冠疫情及新能源行业全产业链业务滑坡的双重影响，加之行业竞争愈发激烈，导致辽源鸿图报告期内收入和利润均出现大幅下滑。

浙江开盛在报告期内，由于新冠疫情影响延迟复工复产，但经浙江开盛经营管理层采取各方面的措施，与全体员工一道克服种种困难，在报告期内实现了业务收入的逆势上升。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、国家产业政策风险

公司所处智能电网、新能源行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响。国家电网每年的招投标总额决定了整个电网行业的景气程度，公司智能电网及新能源充电桩业务受此影响较大；新能源

补贴政策的调整与公司的新能源充电桩及隔膜业务息息相关，目前许多国外的大型企业也参与了争夺中国市场份额，加剧了行业内的竞争。对此公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，持续加大研发投入，提高产品竞争力，加强从整机到核心部件生产、研发能力，通过技术升级全面提升产品核心竞争实力。

尽管国家政策的支持力度在调整，但公司所处的智能电网、新能源行业仍属于朝阳行业及国家重点发展的战略产业，行业市场空间巨大。公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品技术领先和差异化战略，加快公司业务在国家电网招投标的占比，同时扩大电气设备在中原地区的销售规模。

## 2、锂电池隔膜主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚乙烯、液体石蜡、二氯甲烷等成本占产品成本比重较大，主要原材料价格波动对经营成果造成不利影响而引致的相关风险。公司有严格的成本控制管理制度，一旦因为原材料价格上涨导致公司的生产经营成本上涨，公司将相应的调整产品的销售策略，以此降低由于原材料的价格波动给公司的发展带来的风险。

此外，近年来隔膜产品价格下降趋势较为明显，对公司毛利率也造成了较严重的影响。公司将创新产品工艺，扩大公司规模生产，降低产品单位成本，同时主打中高端产品，重点研发高端涂覆膜产品，提高产品的议价能力。

## 3、新冠疫情的风险

随着新冠疫情在国内外持续地爆发，2020年世界经济遭受了大规模的冲击。根据政府指导，公司复工时间延期较长，加之各地复工时间不一带来了与客户、供应商的沟通不畅，全国各地的物流不畅通影响公司报告期内的采购和出货的效率。

面对此风险，公司主动建立与顾客的联动，与供应链、生意合作伙伴、政府部门沟通，争取各方支持，互相帮扶，共渡难关，公司积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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                                                 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.89%  | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 20 日 | www.cninfo.com.cn-<br>2019 年年度股东大会决议公告<br>(2020-046) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 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

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                                                                 | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计<br>负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                                                                                                         | 诉讼(仲裁)<br>审理结果及<br>影响 | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期             | 披露索引                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明向公司提起诉讼,请求解除与公司签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》,终止 2019 年、2020 年补偿方案的履行 | 38,274.8     | 否            | 原告张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明三人已撤诉                                                                                                            | 已撤诉                   | 无                | 2020 年 03 月 19 日 | www.cninfo.com.cn-关于公司涉及诉讼的公告(2020-016) |
| 公司向张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业(有限合伙)、李小明三人提起诉讼,要求被告三人依据公司与其签署的业绩承诺及补偿协议(含补充协议)向公司履行业绩补偿义务                                                                                         | 38,274.8     | 否            | 公司已向吉林省长春市中级人民法院递交了《诉讼财产保全申请书》,吉林省长春市中级人民法院向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请依法冻结了被告三人股票账户中持有的金冠股份(股票代码:300510)的股份,被告三人股份冻结期限至 2023 年 3 月 23 日。上述股份司法冻结事项已办理完毕 | 诉讼中                   | 无                | 2020 年 03 月 19 日 | www.cninfo.com.cn-关于公司提起诉讼的公告(2020-015) |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

## 应收关联方债权

| 关联方                    | 关联关系      | 形成原因                               | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金额<br>(万元) | 本期收回金额<br>(万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 张汉鸿                    | 持股 5%以上股东 | 持股 5%以上股东                          | 否            | 289.4        |                |                |    |              | 289.4        |
| 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司少数股东   | 本公司少数股东                            | 否            | 2.41         |                |                |    |              | 2.41         |
| 李小明                    | 本公司少数股东   | 本公司少数股东                            | 否            | 0.2          |                |                |    |              | 0.2          |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响    |           | 形成公司期末其他应收款余额 292.01 万元，对本期经营成果无影响 |              |              |                |                |    |              |              |

## 应付关联方债务

无

## 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |       |                  |        |        |                                    |            |              |
|---------------------------|----------------------|-------|------------------|--------|--------|------------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期                                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司           | 2019 年 07 月 10 日     | 6,000 | 2019 年 07 月 23 日 | 6,000  | 连带责任保证 | 2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日   | 否          | 否            |
| 南京能瑞电力科技有限公司              | 2019 年 07 月 10 日     | 2,000 | 2019 年 07 月 23 日 | 2,000  | 连带责任保证 | 2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 22 日   | 否          | 否            |
| 南京能瑞电力科技有限公司              | 2019 年 07 月 10 日     | 3,000 | 2019 年 12 月 31 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 15 日 | 否          | 否            |
| 南京能瑞电力科技有限公司              | 2019 年 12 月 22 日     | 1,000 | 2019 年 12 月 30 日 | 1,000  | 连带责任保证 | 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 25 日 | 否          | 否            |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司          | 2019 年 06 月 20 日     | 5,000 | 2019 年 07 月 12 日 | 4,000  | 连带责任保证 | 2019 年 7 月 12 日至 2020 年 7 月 11 日   | 否          | 否            |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司           | 2020 年 06 月 23 日     | 1,000 |                  | 0      | 连带责任保证 | 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 22 日   | 否          | 否            |
| 南京能瑞电力科技有限公司              | 2020 年 06 月 23 日     | 1,000 |                  | 0      | 连带责任保证 | 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 22 日   | 否          | 否            |
| 浙江开盛电气有限公司                | 2020 年 06 月 23 日     | 4,000 |                  | 0      | 连带责任保证 | 2020 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 22 日   | 否          | 否            |

|                                        |                      |        |                     |                         |            |                                             |            |              |
|----------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                   |                      | 6,000  |                     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |            | 0                                           |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                 |                      | 23,000 |                     | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |            | 16,000                                      |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |        |                     |                         |            |                                             |            |              |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期                                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 南京能瑞电力科技有限公司                           | 2019 年 07<br>月 10 日  | 3,000  | 2019 年 12 月<br>31 日 | 3,000                   | 连带责任保<br>证 | 2019 年 12 月<br>31 日至 2020<br>年 12 月 15<br>日 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                   |                      | 0      |                     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |            | 0                                           |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）                 |                      | 3,000  |                     | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |            | 3,000                                       |            |              |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |                      |        |                     |                         |            |                                             |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                 |                      | 6,000  |                     | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |            | 0                                           |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               |                      | 26,000 |                     | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |            | 19,000                                      |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |        |                     | 6.56%                   |            |                                             |            |              |
| 其中：                                    |                      |        |                     |                         |            |                                             |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）               |                      |        |                     | 0                       |            |                                             |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）    |                      |        |                     | 0                       |            |                                             |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                  |                      |        |                     | 0                       |            |                                             |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |        |                     | 0                       |            |                                             |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |                      |        |                     | 无                       |            |                                             |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |                      |        |                     | 无                       |            |                                             |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （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、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称     | 合同订立对方名称       | 合同总金额  | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|---------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 金台出行(北京)科技有限公司 | 60,000 | 正在积极推进中 | 0           | 0           | 无        | 否                     | 否               |

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称     | 合同订立对方名称       | 合同标的      | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况                 | 披露日期        | 披露索引                                      |
|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 吉林省金冠电气股份有限公司 | 辽宁凯信工业技术工程有限公司 | 智能电气设备等产品 | 2019年07月20日 |                     |                     | 不适用        |           | 市场定价 | 25,000   | 否      | 无    | 已签订924万销售合同，但因客观要素目前已终止该合同。 | 2019年07月21日 | www.cninfo.com.cn-关于签订战略采购协议的公告(2019-066) |

## 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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

1、2020年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于引入外部投资者向子公司增资的议案》。公司拟引入外部投资者MYUNG SUNG TNS CO.LTD(明胜TNS株式会社，简称“明胜TNS”)对公司全资子公司湖州金冠进行增资，增资完成后明胜TNS持有湖州金冠的股权比例不超过40%。本次增资完成后，湖州金冠仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。公司与明胜TNS已经签署了《关于湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司之投资协议》，目前，双方正在远程协调相关工作，但由于新冠疫情的影响，增资工作完成时间难以确定，公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务。具体进展详见《关于引入外部投资者向子公司增资的公告》（公告编号：2020-003）、《关于引入外部投资者向子公司增资的进展公告》（公告编号：2020-020）。

2、2020年1月13日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间延期至2020年6月30日，具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-007）。2020年6月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由2020年6月30日延期至2020年9月30日。具体详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-051）。

3、2020年1月21日，公司与金台出行（北京）科技有限公司签署了战略合作协议，协议有效期为三年，有效期内金台出行计划向公司采购金额约人民币6亿元，其中第一年不低于人民币1亿元，具体详见《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2020-010）。

4、2020年3月19日，张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明 向公司提起诉讼，请求解除与公司签订的《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》及《吉林省金冠电气股份有限公司与补偿义务人关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，终止2019年、2020年补偿方案的履行，具体请见《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-016）；同时，公司提起诉讼张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理

合伙企业（有限合伙）、李小明三人（以下简称“被告三人”或“业绩补偿义务人”），要求被告三人依据公司与其签署的业绩承诺及补偿协议（含补充协议）向公司履行业绩补偿义务，具体详见《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-015）。截止本报告披露日，张汉鸿、共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）、李小明已撤回诉讼；同日，张汉鸿辞去公司副总经理职务，具体详见《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-017）。

5、2020年5月29日，由于2020年初国内新冠疫情的爆发导致战略合作及投资事项推进有所延缓，后续公司管理层结合公司发展战略、研发进展及实际经营等情况，公司决定终止与移动互联网有限公司的合作，双方已正式确认终止于2019年9月21日签订了《战略合作框架协议》及《投资意向协议》，具体详见《关于终止战略合作框架协议及投资意向协议的公告》（2020-047）。

## 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  | 133,032,764 | 15.07%  |             |    |       | -39,100,816 | -39,100,816 | 93,931,948  | 10.64%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 4,991,056   | 0.56%   |             |    |       |             |             | 4,991,056   | 0.56%   |
| 3、其他内资持股   | 128,041,708 | 14.51%  |             |    |       | -39,100,816 | -39,100,816 | 88,940,892  | 10.08%  |
| 其中：境内法人持股  | 33,803,849  | 3.83%   |             |    |       |             |             | 33,803,849  | 3.83%   |
| 境内自然人持股    | 94,237,859  | 10.68%  |             |    |       | -39,100,816 | -39,100,816 | 55,137,043  | 6.25%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 749,852,220 | 84.93%  |             |    |       | 39,100,816  | 39,100,816  | 788,953,036 | 89.36%  |
| 1、人民币普通股   | 749,852,220 | 84.93%  |             |    |       | 39,100,816  | 39,100,816  | 788,953,036 | 89.36%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |             |             | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 882,884,984 | 100.00% |             |    |       |             |             | 882,884,984 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2019年9月29日，公司召开第四届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并于2019年10月16日召开的2019年第2次临时股东大会审议，原董事郭长兴、徐海涛、孙益兵不再担任董事一职，跟据相关法规及公司章程的规定，董、监、高自离任日起六个月其持有及新增的本公司股份将被全部锁定，即2019年10月16日至2020年4月16日上述离任人员所持股份作为高管锁定股限售。截至本报告期末，郭长兴先生、孙益兵先生、徐海涛女士所持股份全部解除限售。

2.2020年3月19日，张汉鸿先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后，张汉鸿先生目前仍担任子公司辽源鸿图的法定代表人、董事长、总经理职务。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于副总经理辞职的公告》（公告编号2020-017），根据相关法规及公司章程的规定，董、监、高自离任日起六个月其持有及新增的本公司股份将被全部锁定，张汉鸿先生持股53,775,199股，其中首发后有限售条件股份47,427,150股，高管锁定股份6,348,049股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

以上股份变动事宜均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：股

| 股东名称                    | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因             | 拟解除限售日期                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张汉鸿                     | 47,427,150 | 0        | 6,348,049 | 53,775,199 | 首发后限售股、<br>高管锁定股 | 通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起 12 个月内不进行转让，同时根据 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期内末，所持限售股份均处于法院冻结状态。 |
| 英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙)      | 9,982,115  | 0        | 0         | 9,982,115  | 首发后限售股           | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） | 8,152,062  | 0        | 0         | 8,152,062  | 首发后限售股           | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙）  | 6,353,037  | 0        | 0         | 6,353,037  | 首发后限售股           | 通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起 12 个月内不进行转让，同时根据 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年各年度业绩承诺实现情况                                                        |

|                                 |            |   |           |            |        |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------|---|-----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |            |   |           |            |        | 分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期内末，所持限售股份均处于法院冻结状态。                                                                                      |
| 广东弘德投资管理有限公司—广东国科蓝海创业投资企业（有限合伙） | 4,991,056  | 0 | 0         | 4,991,056  | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）         | 4,991,056  | 0 | 0         | 4,991,056  | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 吉林捷煦汇通股权投资基金合伙企业（有限合伙）          | 2,495,529  | 0 | 0         | 2,495,529  | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 深圳长润新能投资企业（有限合伙）                | 1,663,683  | 0 | 0         | 1,663,683  | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 王莹                              | 499,114    | 0 | 0         | 499,114    | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 李小明                             | 529,993    | 0 | 0         | 529,993    | 首发后限售股 | 通过重大资产重组后获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起 12 个月内不进行转让，同时根据 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。截至本报告期内末，所持限售股份均处于法院冻结状态。 |
| 柴梅娥                             | 332,737    | 0 | 0         | 332,737    | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 北京国科正道投资中心（有限合伙）                | 166,367    | 0 | 0         | 166,367    | 首发后限售股 | 2021-3-14                                                                                                                                    |
| 合计                              | 87,583,899 | 0 | 6,348,049 | 93,931,948 | --     | --                                                                                                                                           |

## 二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                                         |                 |                                               |             |             |                             |              |         |             |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|
| 报告期末普通股股东总数                             |                 |                                               | 28,016      |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0       |             |
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况              |                 |                                               |             |             |                             |              |         |             |
| 股东名称                                    | 股东性质            | 持股比例                                          | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的股份数量                | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                         |                 |                                               |             |             |                             |              | 股份状态    | 数量          |
| 洛阳古都资产管理有限公司                            | 国有法人            | 24.84%                                        | 219,324,815 | 2,159,100   | 0                           | 219,324,815  | 质押      | 217,165,715 |
| 徐海江                                     | 境内自然人           | 7.81%                                         | 68,970,697  | -31,620,852 | 0                           | 68,970,697   | 质押      | 14,000,000  |
| 张汉鸿                                     | 境内自然人           | 6.09%                                         | 53,775,199  | 0           | 53,775,199                  | 0            | 冻结      | 53,775,199  |
| 郭长兴                                     | 境内自然人           | 4.09%                                         | 36,099,776  | 0           | 0                           | 36,099,776   | 质押      | 17,000,000  |
| 国联证券—孙延一—国联汇睿 11 号单一资产管理计划              | 其他              | 3.25%                                         | 28,670,759  | 0           | 0                           | 28,670,759   |         |             |
| 国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划              | 其他              | 2.59%                                         | 22,905,029  | -8,811,872  | 0                           | 22,905,029   |         |             |
| 英飞尼迪吉林产业投资基金(有限合伙)                      | 境内非国有法人         | 1.13%                                         | 9,982,115   | 0           | 9,982,115                   | 0            |         |             |
| 天津津融国金投资有限公司                            | 国有法人            | 1.03%                                         | 9,110,969   | 0           | 0                           | 9,110,969    |         |             |
| 李双全                                     | 境内自然人           | 1.03%                                         | 9,107,850   | 0           | 0                           | 9,107,850    |         |             |
| 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）                       | 境内非国有法人         | 1.03%                                         | 9,105,592   | 0           | 0                           | 9,105,592    |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |                 | 无                                             |             |             |                             |              |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |                 | 徐海江与郭长兴是亲属关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |             |             |                             |              |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                 |                                               |             |             |                             |              |         |             |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                               |             |             |                             |              | 股份种类    |             |
|                                         |                 |                                               |             |             |                             |              | 股份种类    | 数量          |

|                                                          |                                                                                                        |        |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 洛阳古都资产管理有限公司                                             | 219,324,815                                                                                            | 人民币普通股 | 219,324,815 |
| 徐海江                                                      | 68,970,697                                                                                             | 人民币普通股 | 68,970,697  |
| 郭长兴                                                      | 36,099,776                                                                                             | 人民币普通股 | 36,099,776  |
| 国联证券—孙延—国联汇睿 11 号单一资产管理计划                                | 28,670,759                                                                                             | 人民币普通股 | 28,670,759  |
| 国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划                               | 22,905,029                                                                                             | 人民币普通股 | 22,905,029  |
| 天津津融国金投资有限公司                                             | 9,110,969                                                                                              | 人民币普通股 | 9,110,969   |
| 李双全                                                      | 9,107,850                                                                                              | 人民币普通股 | 9,107,850   |
| 吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）                                        | 9,105,592                                                                                              | 人民币普通股 | 9,105,592   |
| 金志毅                                                      | 6,013,331                                                                                              | 人民币普通股 | 6,013,331   |
| 王大勇                                                      | 5,833,500                                                                                              | 人民币普通股 | 5,833,500   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明：徐海江与郭长兴是亲属关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 公司股东李双全除通过普通证券账户持有 9,103,742 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,108 股，实际合计持有 9,107,850 股。                |        |             |

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

☐ 是 ☒ 否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因   |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 张汉鸿 | 副总经理  | 离任 | 2020 年 03 月 19 日 | 个人原因 |

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 257,686,913.44  | 388,256,133.26   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 5,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 1,561,106.51    | 6,366,941.95     |
| 应收账款      | 729,119,772.25  | 691,299,677.76   |
| 应收款项融资    | 35,409,239.90   | 12,971,636.16    |
| 预付款项      | 24,566,892.70   | 21,459,636.60    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 48,121,931.19   | 27,700,669.02    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 222,186,756.31  | 239,034,712.48   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 86,391,563.16    | 81,131,611.73    |
| 流动资产合计      | 1,410,044,175.46 | 1,483,221,018.96 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 379,827,861.00   | 379,827,861.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,099,755,121.92 | 1,029,615,131.74 |
| 在建工程        | 200,475,249.27   | 199,434,994.71   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 159,236,760.17   | 168,161,805.51   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 577,711,081.46   | 577,711,081.46   |
| 长期待摊费用      | 9,515,383.23     | 9,877,276.52     |
| 递延所得税资产     | 22,342,545.15    | 20,499,315.69    |
| 其他非流动资产     | 3,384,463.97     | 39,471,383.14    |
| 非流动资产合计     | 2,452,248,466.17 | 2,424,598,849.77 |
| 资产总计        | 3,862,292,641.63 | 3,907,819,868.73 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 267,486,127.86   | 236,361,441.56   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 108,388,707.29   | 113,960,767.13   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 217,315,139.29 | 248,720,797.24 |
| 预收款项        | 7,530,573.83   | 2,317,302.68   |
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 11,557,465.20  | 16,741,964.24  |
| 应交税费        | 4,337,509.60   | 3,802,331.95   |
| 其他应付款       | 10,614,870.07  | 12,772,690.78  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,599,040.58  | 72,572,560.71  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 692,829,433.72 | 707,249,856.29 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 62,669,639.76  | 38,269,982.16  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       | 65,000,000.00  | 65,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 123,503,964.39 | 135,456,231.63 |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 251,173,604.15 | 238,726,213.79 |
| 负债合计        | 944,003,037.87 | 945,976,070.08 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 882,884,984.00   | 882,884,984.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,763,230,891.68 | 2,763,230,891.68 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  | 108,590.35       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 36,288,042.24    | 36,288,042.24    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -786,177,220.38  | -742,547,824.65  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,896,226,697.54 | 2,939,964,683.62 |
| 少数股东权益        | 22,062,906.22    | 21,879,115.03    |
| 所有者权益合计       | 2,918,289,603.76 | 2,961,843,798.65 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,862,292,641.63 | 3,907,819,868.73 |

法定代表人：魏庆辉

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 124,337,655.05  | 154,265,424.42   |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    |                 |                  |
| 应收账款    | 241,506,416.71  | 202,107,482.92   |
| 应收款项融资  | 10,811,836.05   | 745,090.00       |
| 预付款项    | 10,358,390.48   | 10,043,946.15    |
| 其他应收款   | 50,968,216.29   | 21,291,325.05    |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |
| 存货      | 76,870,501.78   | 81,771,997.77    |
| 合同资产    |                 |                  |
| 持有待售资产  |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,841,771.19     | 10,707,836.78    |
| 流动资产合计      | 521,694,787.55   | 495,933,103.09   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,862,737,033.78 | 1,863,750,163.78 |
| 其他权益工具投资    | 379,827,861.00   | 379,827,861.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 2,621,494.37     | 2,718,749.15     |
| 固定资产        | 240,425,373.52   | 250,743,696.68   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 17,122,639.79    | 17,401,715.03    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 6,313,204.25     | 5,837,338.15     |
| 其他非流动资产     | 1,261,670.00     | 2,044,187.43     |
| 非流动资产合计     | 2,510,309,276.71 | 2,522,323,711.22 |
| 资产总计        | 3,032,004,064.26 | 3,018,256,814.31 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 21,693,963.18    |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 72,075,122.27    | 45,519,460.20    |
| 应付账款        | 102,287,935.90   | 107,326,290.34   |
| 预收款项        | 6,222,738.31     | 1,705,585.50     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 35,268.18        | 654,207.91       |
| 应交税费        | 20,936.03        | 15,479.50        |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 1,358,922.17     | 43,090,617.51    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,060,000.00    | 66,194,230.25    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 259,754,886.04   | 264,505,871.21   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 27,388,725.59    | 28,796,800.07    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 27,388,725.59    | 28,796,800.07    |
| 负债合计        | 287,143,611.63   | 293,302,671.28   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 882,884,984.00   | 882,884,984.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,728,331,799.74 | 2,728,331,799.74 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 36,288,042.24    | 36,288,042.24    |
| 未分配利润       | -902,644,373.35  | -922,550,682.95  |
| 所有者权益合计     | 2,744,860,452.63 | 2,724,954,143.03 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,032,004,064.26 | 3,018,256,814.31 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 328,819,498.06 | 425,653,359.26 |
| 其中：营业收入            | 328,819,498.06 | 425,653,359.26 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 383,732,474.93 | 424,937,420.78 |
| 其中：营业成本            | 248,579,763.02 | 300,248,582.42 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 2,086,464.50   | 2,009,182.93   |
| 销售费用               | 38,775,078.89  | 41,847,495.86  |
| 管理费用               | 59,119,355.06  | 44,902,725.96  |
| 研发费用               | 26,686,320.23  | 27,744,569.98  |
| 财务费用               | 8,485,493.23   | 8,184,863.63   |
| 其中：利息费用            | 8,642,703.73   | 10,247,035.34  |
| 利息收入               | 1,458,367.64   | 2,526,527.52   |
| 加：其他收益             | 21,921,580.85  | 15,759,512.20  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 487,938.11     | 6,442,301.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| “—”号填列)               |                |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -5,829,941.30  | 4,092,100.20  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -4,084,137.18  | -165,379.27   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 34,148.74      | -188,508.63   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | -42,383,387.65 | 26,655,964.14 |
| 加：营业外收入               | 135,009.04     | 166,268.11    |
| 减：营业外支出               | 30,981.59      | 27,307.27     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | -42,279,360.20 | 26,794,924.98 |
| 减：所得税费用               | 1,166,244.34   | 3,496,391.50  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | -43,445,604.54 | 23,298,533.48 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,445,604.54 | 23,298,533.48 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                |               |
| (二) 按所有权归属分类          |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -43,629,395.73 | 22,253,617.87 |
| 2.少数股东损益              | 183,791.19     | 1,044,915.61  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                | 4,073.39      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                | 4,073.39      |
| (一) 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变动额       |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |               |
| 5.其他                  |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                | 4,073.39      |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                | 4,073.39      |
| 7.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             | -43,445,604.54 | 23,302,606.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -43,629,395.73 | 22,257,691.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 183,791.19     | 1,044,915.61  |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | -0.0494        | 0.0250        |
| （二）稀释每股收益            | -0.0494        | 0.0250        |

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

法定代表人：魏庆辉

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 168,757,716.08 | 161,802,624.19 |
| 减：营业成本  | 126,748,340.29 | 113,875,449.08 |
| 税金及附加   | 554,000.83     | 648,345.42     |
| 销售费用    | 12,091,955.33  | 14,056,217.85  |
| 管理费用    | 13,126,297.71  | 13,407,960.36  |
| 研发费用    | 7,476,877.96   | 8,009,882.78   |
| 财务费用    | 927,630.66     | 2,326,645.08   |
| 其中：利息费用 | 2,028,402.99   | 3,807,233.41   |
| 利息收入    | 1,253,492.03   | 1,614,926.15   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 1,408,074.48  | 1,628,660.60  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 14,215,982.55 | 21,074,132.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,347,410.90 | -1,577,261.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               | -188,508.63   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 20,109,259.43 | 30,415,146.62 |
| 加：营业外收入                | 10,471.28     | 15,385.09     |
| 减：营业外支出                | 14,379.02     | 16,286.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 20,105,351.69 | 30,414,244.88 |
| 减：所得税费用                | 199,042.09    | 622,434.19    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 19,906,309.60 | 29,791,810.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,906,309.60 | 29,791,810.69 |
| （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）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变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允           |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动                 |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 19,906,309.60 | 29,791,810.69 |
| 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              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 263,112,952.13 | 437,426,292.75 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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      |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |                |
| 收到的税费返还                   | 5,429,860.10   | 3,165,767.26   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,649,686.76  | 57,380,443.40  |
| 经营活动现金流入小计                | 306,192,498.99 | 497,972,503.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 243,631,492.88 | 339,339,965.71 |
| 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            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 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           | 63,534,089.63  | 67,538,911.99  |
| 支付的各项税费                   | 15,167,282.76  | 40,728,287.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,102,665.99  | 106,732,253.83 |
| 经营活动现金流出小计                | 401,435,531.26 | 554,339,418.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,243,032.27 | -56,366,915.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 90,000,000.00  | 377,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 218,382.03     | 797,661.51     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 457,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 90,218,382.03  | 378,254,661.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,784,658.69  | 69,000,705.38  |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00  | 398,208,679.40 |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 128,784,658.69 | 467,209,384.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,566,276.66 | -88,954,723.27 |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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           | 184,059,218.28 | 192,380,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 48,000,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 232,059,218.28 | 192,380,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 140,425,370.69 | 242,487,870.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,464,686.52   | 42,669,867.74   |
| 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      | 51,160,400.00  | 75,941.46       |
| 筹资活动现金流出小计          | 196,050,457.21 | 285,233,679.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 36,008,761.07  | -92,853,679.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 19,167.82      | 19,179.11       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -97,781,380.04 | -238,156,138.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 306,498,160.50 | 533,636,902.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 208,716,780.46 | 295,480,763.99  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 123,563,137.80 | 142,811,279.62 |
| 收到的税费返还         | 4,782,943.46   | 2,808,361.42   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,615,378.08  | 42,503,696.97  |
| 经营活动现金流入小计      | 140,961,459.34 | 188,123,338.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 97,537,861.91  | 121,689,794.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,809,930.80  | 17,352,184.57  |
| 支付的各项税费         | 2,212,300.65   | 7,299,283.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 65,368,468.78  | 56,679,097.11  |
| 经营活动现金流出小计      | 177,928,562.14 | 203,020,360.36 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -36,967,102.80 | -14,897,022.35  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 91,013,130.00  | 30,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 271,526.55     | 15,429,492.49   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 457,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 91,284,656.55  | 45,886,492.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 196,602.21     | 4,990,009.58    |
| 投资支付的现金                   | 80,000,000.00  | 73,008,679.40   |
| 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            | 16,000,000.00  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 96,196,602.21  | 77,998,688.98   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,911,945.66  | -32,112,196.49  |
| 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                 | 21,693,963.18  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,693,963.18  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000,000.00  | 66,060,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,162,633.24   | 35,526,637.05   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,162,633.24  | 101,586,637.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,531,329.94   | -101,586,637.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -32,347,718.52 | -148,595,855.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 132,201,240.19 | 263,878,818.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 99,853,521.67  | 115,282,962.81  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润   | 其他 |                  |                     | 小计               |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 一、上年年末余额              | 882,884,984.00 |         |    |  | 2,763,230,891.68 |           | 108,590.35     |          | 36,288,042.24 |                | -742,547,824.65 |    | 2,939,964,683.62 | 21,879,115.03       | 2,961,843,798.65 |
| 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              | 882,884,984.00 |         |    |  | 2,763,230,891.68 |           | 108,590.35     |          | 36,288,042.24 |                | -742,547,824.65 |    | 2,939,964,683.62 | 21,879,115.03       | 2,961,843,798.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  |                  |           | -108,590.35    |          |               |                | -43,629,395.73  |    | -43,737,986.08   | 183,791.19          | -43,554,194.89   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |                | -43,629,395.73  |    | -43,629,395.73   | 183,791.19          | -43,445,604.54   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |                |                 |    |                  |                     |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |             |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  | -108,590.35 |  |               |  |                 |  | -108,590.35      |               | -108,590.35      |
| 四、本期期末余额           | 882,884,984.00 |  |  |  | 2,763,230,891.68 |  |             |  | 36,288,042.24 |  | -786,177,220.38 |  | 2,896,226,697.54 | 22,062,906.22 | 2,918,289,603.76 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度   |  |  |         |
|----|-------------|--|--|---------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |  |  | 少数股 所有者 |

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               | 东权益           | 权益合计             |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |           |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 524,452,408.00 |        |     |    | 3,202,347,013.41 |       | 53,769.09 |      | 36,288,042.24 |        | 493,863,502.24 |    | 4,257,004,734.98 | 20,485,155.15 | 4,277,489,890.13 |
| 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              | 524,452,408.00 |        |     |    | 3,202,347,013.41 |       | 53,769.09 |      | 36,288,042.24 |        | 493,863,502.24 |    | 4,257,004,734.98 | 20,485,155.15 | 4,277,489,890.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 358,432,576.00 |        |     |    | -444,760,761.38  |       | 4,073.39  |      |               |        | -9,213,428.51  |    | -95,537,540.50   | 1,044,915.61  | -94,492,624.89   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 4,073.39  |      |               |        | 22,253,617.87  |    | 22,257,691.26    | 1,044,915.61  | 23,302,606.87    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -8,684,061.00  |        |     |    | -77,644,124.38   |       |           |      |               |        |                |    | -86,328,185.38   |               | -86,328,185.38   |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 4．其他                  | -8,684,061.00  |        |     |    | -77,644,124.38   |       |           |      |               |        |                |    | -86,328,185.38   |               | -86,328,185.38   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        | -31,467,046.00 |    | -31,467,046.00   |               | -31,467,046.00   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
|                    |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  | 38             |  | 38               |               |                  |
| 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    |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  | -31,467,046.38 |  | -31,467,046.38   |               | -31,467,046.38   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转       | 367,116,637.00 |  |  |  | -367,116,637.00  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 367,116,637.00 |  |  |  | -367,116,637.00  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |           |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 882,884,984.00 |  |  |  | 2,757,586,252.03 |  | 57,842.48 |  | 36,288,042.24 |  | 484,650,073.73 |  | 4,161,467,194.48 | 21,530,070.76 | 4,182,997,265.24 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润       | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 882,884,984.00 |        |     |    | 2,728,331,799.74 |           |            |          | 36,288,042.24 | -922,550,682.95 |    | 2,724,954,143.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 882,884,984.00 |        |     |    | 2,728,331,799.74 |           |            |          | 36,288,042.24 | -922,550,682.95 |    | 2,724,954,143.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | 19,906,309.60   |    | 19,906,309.60    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |           |            |          |               | 19,906,309.60   |    | 19,906,309.60    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |           |            |          |               |                 |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 882,884,984.00 |  |  |  | 2,728,331,799.74 |  |  |  | 36,288,042.24 | -902,644,373.35 |  | 2,744,860,452.63 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额 | 524,452,408.00 |        |     |    | 3,167,447,921.47 |       |        |      | 36,288,042.24 | 275,217,210.24 |    | 4,003,405,581.95 |
| 加：会计政策变更 | 0.00           |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 524,452,408.00 |        |     |    | 3,167,447,921.47 |       |        |      | 36,288,042.24 | 275,217,210.24 |    | 4,003,405,581.95 |

|                       |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
|                       | 00             |  |  | 47              |  |  |  |  |                |  |                |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 358,432,576.00 |  |  | -444,760,761.38 |  |  |  |  | -1,675,235.69  |  | -88,003,421.07 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                 |  |  |  |  | 29,791,810.69  |  | 29,791,810.69  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -8,684,061.00  |  |  | -77,644,124.38  |  |  |  |  |                |  | -86,328,185.38 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 4. 其他                 | -8,684,061.00  |  |  | -77,644,124.38  |  |  |  |  |                |  | -86,328,185.38 |
| (三)利润分配               |                |  |  |                 |  |  |  |  | -31,467,046.38 |  | -31,467,046.38 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                 |  |  |  |  | -31,467,046.38 |  | -31,467,046.38 |
| 3. 其他                 |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 367,116,637.00 |  |  | -367,116,637.00 |  |  |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 367,116,637.00 |  |  | -367,116,637.00 |  |  |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |                 |  |  |  |  |                |  |                |

|                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五)专项储备         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六)其他           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 882,884,984.00 |  |  |  | 2,722,687,160.09 |  |  |  | 36,288,042.24 | 273,541,974.55 |  | 3,915,402,160.88 |

### 三、公司基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由徐海江、徐海涛、郭长兴共同出资组建的股份公司，于2006年10月19日在吉林省工商行政管理局登记注册，总部位于吉林省长春市，公司现持有统一社会信用代码为912200007911418611的营业执照。公司股票于2016年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易，截至2020年6月30日，公司注册资本88,288.4984万元，股份总数88,288.4984万股（每股面值1元）。

本公司属于输配电及控制设备制造行业。经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询;承装(修、试)电力设施三级(承装(修、试)电力设施许可证有效期至2020年8月9日)电力设备防腐除锈;电力工程施工;配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务;自动化系统集成销售;新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理;充电站建设;新能源汽车充电服务;市区包车客运;汽车租赁。(需凭资质经营,未取得资质前不得经营);道路普通货物运输;太阳能光伏发电;维修服务;能效优化与管理;风力发电;电力运维及智能化改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

本财务报表业经公司2020年8月27日第五届董事会第九次会议批准对外报出。

本公司将吉林省埃斯顿电气有限公司、欧内斯特电气有限公司（ERNEST ELECTRIC LIMITED）、华胤控股集团有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称南京能瑞公司）、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司、辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称鸿图隔膜公司）等24家子公司纳入合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用报告期内的年度平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输

入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款-押金保证金       | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款-应收暂付款       | 款项性质    |                                                                      |
| 其他应收款-往来款         | 款项性质    |                                                                      |
| 其他应收款-员工备用金       | 款项性质    |                                                                      |
| 其他应收款-账龄组合        | 账龄      |                                                                      |
| 其他应收款-合并范围内关联往来组合 | 客户性质    |                                                                      |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目              | 确定组合的依据         | 计量预期信用损失的方法                                                          |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 应收票据——银行承兑汇票     | 票据性质            | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失         |
| 应收票据——商业承兑汇票     | 票据性质            | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失      |
| 应收账款——账龄组合       | 按照账龄为信用风险特征划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失      |
| 应收账款-合并范围内关联往来组合 | 客户性质            | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合、应收票据——商业承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

① 智能电网行业、新能源汽车行业

| 账 龄        | 应收账款、应收票据-商业承兑汇票预期信用损失率(%) |
|------------|----------------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00                       |
| 1-2年       | 10.00                      |
| 2-3年       | 20.00                      |
| 3-4年       | 30.00                      |

|      |        |
|------|--------|
| 4-5年 | 50.00  |
| 5年以上 | 100.00 |

## ② 锂电池隔膜行业

| 账 龄        | 应收账款、应收票据-商业承兑汇票预期信用损失率(%) |
|------------|----------------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00                       |
| 1-2年       | 10.00                      |
| 2-3年       | 20.00                      |
| 3-4年       | 50.00                      |
| 4-5年       | 80.00                      |
| 5年以上       | 100.00                     |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认的一般原则

公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是

在某一时段内履行，还是在某一时点履行。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始时，按照各单项履约义务所包含商品或服务的价格的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格确认收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)在公司履约的同时，客户即取得并消耗由公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品或服务享有现时收款权利；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户；(3)公司已将该商品的实物转移给客户；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；(5)客户已接受该商品或服务若干；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收到或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认的具体原则

### (1) 产品销售

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

### (2) 充电收入

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

### (3) 运行维护收入

根据合同约定，公司按照合同完成服务，并经客户验收确认时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 22、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 审批程序                                                                                                       | 备注                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、会计政策变更原因：会计准则的修订 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发&lt;企业会计准则第 14 号—收入&gt;的通知》（财会[2017]22 号），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。</p> <p>2、会计政策变更的主要内容：新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。</p> <p>3、会计政策变更对公司的影响：在本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。</p> | <p>2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。</p> | <p>本次变更后，公司将执行财会[2017]22 号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。</p> |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据                                                 | 税率              |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                          | 13%             |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                              | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                               | 15%、25%         |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                              | 3%              |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额                                              | 2%              |
| 土地使用税   | 应税面积                                                 | 9 元/平方米、5 元/平方米 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                 | 所得税税率 |
|------------------------|-------|
| 本公司                    | 15%   |
| 浙江开盛电气有限公司（以下简称开盛电气公司） | 15%   |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司        | 15%   |
| 南京能瑞电力科技有限公司           | 15%   |
| 南京能鑫电子技术开发有限公司         | 15%   |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司       | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体           | 25%   |

## 2、税收优惠

本公司于2017年9月25日通过高新技术企业复审，并取得了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GR201722000145。据此，本公司2017-2019年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。目前本公司高新技术企业资格正在复审中。

开盛电气公司于2019年12月4日通过高新技术企业复审，并取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GR201933004556。据此，开盛电气公司2020年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

鸿图隔膜公司于2019年9月2日通过高新技术企业复审，并取得了吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号GR201922000023。据此，鸿图隔膜公司2020年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

南京能瑞自动化设备股份有限公司于2018年11月28日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR201832002117。据此，南京能瑞自动化设备股份有限公司2020年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

南京能瑞电力科技有限公司于2018年10月24日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR201832000861。据此，南京能瑞电力科技有限公司2020年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

南京能鑫电子技术开发有限公司于2018年10月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR201832006411。据此，南京能鑫电子技术开发有限公司2020年享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 库存现金 | 25,975.57 | 33,304.42 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款                  | 208,690,804.89 | 306,233,264.45 |
| 其他货币资金                | 48,970,132.98  | 81,989,564.39  |
| 合计                    | 257,686,913.44 | 388,256,133.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 0.00           | 1,047,106.70   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

其他说明

截至2020年6月30日，本公司的其他货币资金中37,116,229.24元为开具银行承兑汇票保证金、11,853,903.74元为保函保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：                    |              |               |
| 浮动收益理财产品               | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其中：                    |              |               |
| 合计                     | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 |

其他说明：

## 3、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         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 1,561,106.51 | 6,366,941.95 |
| 合计     | 1,561,106.51 | 6,366,941.95 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |           |       |              | 期初余额         |         |            |       |              |
|----------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 其中：            |              |         |           |       |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,643,270.01 | 100.00% | 82,163.50 | 5.00% | 1,561,106.51 | 6,738,456.79 | 100.00% | 371,514.84 | 5.51% | 6,366,941.95 |

|          |              |         |           |       |              |              |         |            |       |              |
|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 其中：      |              |         |           |       |              |              |         |            |       |              |
| 商业承兑汇票组合 | 1,643,270.01 | 100.00% | 82,163.50 | 5.00% | 1,561,106.51 | 6,738,456.79 | 100.00% | 371,514.84 | 5.51% | 6,366,941.95 |
| 合计       | 1,643,270.01 | 100.00% | 82,163.50 | 5.00% | 1,561,106.51 | 6,738,456.79 | 100.00% | 371,514.84 | 5.51% | 6,366,941.95 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称       | 期末余额         |           |       |
|----------|--------------|-----------|-------|
|          | 账面余额         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 商业承兑汇票组合 | 1,643,270.01 | 82,163.50 | 5.00% |
| 合计       | 1,643,270.01 | 82,163.50 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别       | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额      |
|----------|------------|--------|------------|----|----|-----------|
|          |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |           |
| 商业承兑汇票组合 | 371,514.84 |        | 289,351.34 |    |    | 82,163.50 |
| 合计       | 371,514.84 |        | 289,351.34 |    |    | 82,163.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、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   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 16,695,702.71  | 2.09%   | 6,455,929.77  | 38.67% | 10,239,772.94  | 16,895,702.71  | 2.24%   | 6,655,929.77  | 39.39% | 10,239,772.94  |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 781,860,417.43 | 97.91%  | 62,980,418.12 | 8.06%  | 718,879,999.31 | 738,514,582.43 | 97.76%  | 57,454,677.61 | 7.78%  | 681,059,904.82 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 798,556,120.14 | 100.00% | 69,436,347.89 | 8.70%  | 729,119,772.25 | 755,410,285.14 | 100.00% | 64,110,607.38 | 8.49%  | 691,299,677.76 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |         |                                                                      |
|------|---------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                                                                 |
| 单位 1 | 10,051,450.28 | 2,010,290.06 | 20.00%  | 客户于去年初便处于停产状态，但在去年中期重新启动生产，并在部分回款的同时新增了采购业务，但本报告期内进展仍然不佳，仍具有一定的不确定性。 |
| 单位 2 | 2,949,046.10  | 1,179,618.44 | 40.00%  | 客户已通过法院与债权人调解，协议债权处理方案，但在本报告期内进展仍然不佳，回款存在一定的风险。                      |
| 单位 3 | 819,150.00    | 409,575.00   | 50.00%  | 公司对该客户正常催收对接中，仅获得口头承诺有钱就付款，但本报告期内仍没有回款，预计回款存在一定的风险。                  |
| 单位 4 | 882,847.28    | 882,847.28   | 100.00% | 该客户的公司已注销。                                                           |

|      |               |              |         |                                                                    |
|------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 单位 5 | 680,588.55    | 680,588.55   | 100.00% | 该客户为贸易业务的代理商性质，经营情况不良，曾一度无法联系和催收，本报告期内联系上并成功催收部分回款，但预计余款的回款风险依然较大。 |
| 其他   | 1,312,620.50  | 1,293,010.44 | 98.51%  | 主要系相关客户的经营情况不良，或停产或正在破产清算或已注销等，回款的风险都很大。                           |
| 合计   | 16,695,702.71 | 6,455,929.77 | --      | --                                                                 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 781,860,417.43 | 62,980,418.12 | 8.06% |
| 合计   | 781,860,417.43 | 62,980,418.12 | --    |

确定该组合依据的说明：

其中采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末账面余额         | 期末坏账准备        | 计提比例(%) |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 529,422,818.12 | 26,471,140.90 | 5       |
| 1-2 年 | 186,340,057.27 | 18,634,005.74 | 10      |
| 2-3 年 | 49,855,376.95  | 9,971,075.39  | 20      |
| 3-4 年 | 9,040,681.03   | 2,712,204.31  | 30      |
| 4-5 年 | 4,018,984.57   | 2,009,492.29  | 50      |
| 5 年以上 | 3,182,499.49   | 3,182,499.49  | 100     |
| 小 计   | 781,860,417.43 | 62,980,418.12 | 8.06    |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 531,341,123.12 |
| 1 至 2 年      | 186,566,226.66 |
| 2 至 3 年      | 61,851,392.39  |
| 3 年以上        | 18,797,377.97  |
| 3 至 4 年      | 10,543,565.25  |
| 4 至 5 年      | 5,071,313.23   |
| 5 年以上        | 3,182,499.49   |
| 合计           | 798,556,120.14 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |            |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|------------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回      | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 6,655,929.77  |              | 200,000.00 |    |    | 6,455,929.77  |
| 按组合计提坏账准备 | 57,454,677.61 | 5,525,740.51 |            |    |    | 62,980,418.12 |
| 合计        | 64,110,607.38 | 5,525,740.51 | 200,000.00 |    |    | 69,436,347.89 |

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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称             | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 104,710,748.16 | 13.11%          | 5,235,537.41 |
| 天津力神电池股份有限公司     | 24,686,832.48  | 3.09%           | 1,234,341.62 |

|                 |                |        |              |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| 山东科华电力技术有限公司    | 24,144,279.95  | 3.02%  | 3,245,807.30 |
| 河南平高通用电气有限公司    | 21,815,882.52  | 2.73%  | 1,090,794.13 |
| 宁波奉化德朗能动力电池有限公司 | 20,041,867.97  | 2.51%  | 2,004,186.80 |
| 合计              | 195,399,611.08 | 24.46% |              |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 35,409,239.90 | 12,971,636.16 |
| 合计   | 35,409,239.90 | 12,971,636.16 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 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   | 23,844,280.14 | 97.06% | 18,500,208.57 | 86.21% |
| 1 至 2 年 | 91,857.27     | 0.37%  | 1,954,218.16  | 9.11%  |
| 2 至 3 年 | 352,829.27    | 1.44%  | 852,856.70    | 3.97%  |
| 3 年以上   | 277,926.02    | 1.13%  | 152,353.17    | 0.71%  |
| 合计      | 24,566,892.70 | --     | 21,459,636.60 | --     |

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            | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 人民数据管理（中卫市）有限公司 | 1,965,408.68 | 8.00%         |

|                   |              |        |
|-------------------|--------------|--------|
| 吉林省长春市中级人民法院      | 1,525,751.00 | 6.21%  |
| 韩国大韩油化公司          | 1,375,895.84 | 5.60%  |
| 杭州新三联照明电器有限公司     | 1,123,703.90 | 4.57%  |
| 中国石化销售有限公司江苏南京分公司 | 772,238.11   | 3.14%  |
| 小计                | 6,762,997.53 | 27.53% |

其他说明：

## 7、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 48,121,931.19 | 27,700,669.02 |
| 合计    | 48,121,931.19 | 27,700,669.02 |

### （1）应收利息

#### 1)应收利息分类

单位： 元

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

#### 2)重要逾期利息

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1)应收股利分类

单位： 元

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

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

### 3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金      | 4,343,911.89  | 2,431,656.36  |
| 保证金      | 26,467,440.99 | 21,428,656.08 |
| 公司往来款    | 15,257,093.69 | 267,750.00    |
| 应收代员工暂付款 | 88,776.24     | 661,640.48    |
| 返回分红款    | 2,920,111.53  | 2,920,111.53  |
| 其 他      |               | 152,705.59    |
| 合计       | 49,077,334.34 | 27,862,520.04 |

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 161,851.02     |                          |                          | 161,851.02 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 793,552.13     |                          |                          | 793,552.13 |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 955,403.15     |                          |                          | 955,403.15 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,574,509.78 |
| 1 至 2 年      | 11,017,552.97 |
| 2 至 3 年      | 284,408.69    |
| 3 年以上        | 1,200,862.90  |
| 3 至 4 年      | 1,159,269.10  |
| 4 至 5 年      | 41,593.80     |
| 合计           | 49,077,334.34 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|      |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 账龄组合 | 161,851.02 | 793,552.13 |       |    |    | 955,403.15 |
| 合计   | 161,851.02 | 793,552.13 |       |    |    | 955,403.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 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   |
|---------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------|
| 河南天一豪丰实业有限公司        | 业务往来款   | 5,000,000.00  | 1 年之内 | 10.19%           | 250,000.00 |
| 辽源市振兴中小企业信用担保中心有限公司 | 保证金     | 4,625,000.00  | 1 年之内 | 9.42%            |            |
| 辽源市龙融担保有限公司         | 保证金     | 3,000,000.00  | 1 年之内 | 6.11%            |            |
| 张汉鸿                 | 返回分红款   | 2,893,961.09  | 1 年以内 | 5.90%            | 144,698.06 |
| 厦门澜桦梓企业管理有限公司       | 招标咨询服务款 | 2,195,640.00  | 1 年以内 | 4.47%            | 109,782.00 |
| 合计                  | --      | 17,714,601.09 | --    | 36.09%           | 504,480.06 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 62,889,416.79  |                           | 62,889,416.79  | 53,107,512.35  |                           | 53,107,512.35  |
| 在产品    | 49,973,138.96  |                           | 49,973,138.96  | 43,185,091.48  |                           | 43,185,091.48  |
| 库存商品   | 97,371,316.34  | 11,052,255.70             | 86,319,060.64  | 109,606,744.49 | 6,988,586.24              | 102,618,158.25 |
| 发出商品   | 16,729,986.54  |                           | 16,729,986.54  | 26,146,138.44  |                           | 26,146,138.44  |
| 低值易耗品  | 1,547,183.87   |                           | 1,547,183.87   | 2,066,330.87   |                           | 2,066,330.87   |
| 委托加工物资 | 1,533,387.14   |                           | 1,533,387.14   | 1,298,474.46   |                           | 1,298,474.46   |
| 工程施工   | 3,194,582.37   |                           | 3,194,582.37   | 9,743,903.64   |                           | 9,743,903.64   |
| 在途物资   |                |                           |                | 869,102.99     |                           | 869,102.99     |
| 合计     | 233,239,012.01 | 11,052,255.70             | 222,186,756.31 | 246,023,298.72 | 6,988,586.24              | 239,034,712.48 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额    |    | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|----|-----------|----|---------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销     | 其他 |               |
| 库存商品 | 6,988,586.24 | 4,084,137.18 |    | 20,467.72 |    | 11,052,255.70 |
| 合计   | 6,988,586.24 | 4,084,137.18 |    | 20,467.72 |    | 11,052,255.70 |

| 项 目  | 确定可变现净值的具体依据                            | 本期转回存货跌价准备<br>的原因 | 本期转销存货跌价准备<br>的原因 |
|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及<br>相关税费后的金额确定可变现净值 |                   | 已对外销售             |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 大额存单    | 20,414,458.33 | 20,194,541.67 |
| 待抵扣进项税额 | 53,795,552.98 | 53,275,173.88 |
| 预缴增值税   | 689,771.74    | 993,095.90    |
| 待认证进项税  | 5,544,638.61  | 4,819.97      |
| 预缴企业所得税 | 5,947,141.50  | 6,663,980.31  |
| 合计      | 86,391,563.16 | 81,131,611.73 |

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 鸿图隔膜公司原股东张汉鸿等业绩承诺补偿股份 | 379,827,861.00 | 379,827,861.00 |
| 合计                    | 379,827,861.00 | 379,827,861.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,099,755,121.92 | 1,029,615,131.74 |
| 合计   | 1,099,755,121.92 | 1,029,615,131.74 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 454,109,879.81 | 725,129,546.16 | 19,807,652.72 | 33,050,011.58 | 1,232,097,090.27 |
| 2.本期增加金额   |                | 117,338,485.61 | 555,376.69    | 5,673,929.72  | 123,567,792.02   |
| (1) 购置     |                | 11,369,313.08  | 555,376.69    | 523,032.92    | 12,447,722.69    |
| (2) 在建工程转入 |                | 105,969,172.53 |               | 5,150,896.80  | 111,120,069.33   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 3,143,738.81   | 709,439.06     | 296,923.63    | 5,213.68      | 4,155,315.18     |
| (1) 处置或报废  |                | 586,841.90     | 296,923.63    | 5,213.68      | 888,979.21       |
| (2) 其他     | 3,143,738.81   | 122,597.16     |               |               | 3,266,335.97     |
| 4.期末余额     | 450,966,141.00 | 841,758,592.71 | 20,066,105.78 | 38,718,727.62 | 1,351,509,567.11 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 60,877,804.95  | 121,689,341.37 | 10,242,244.90 | 9,672,567.31  | 202,481,958.53   |
| 2.本期增加金额   | 9,302,045.29   | 36,390,184.59  | 966,206.97    | 3,194,270.52  | 49,852,707.37    |
| (1) 计提     | 9,302,045.29   | 36,390,184.59  | 966,206.97    | 3,194,270.52  | 49,852,707.37    |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 293,190.26     | 282,077.45    | 4,953.00      | 580,220.71       |
| (1) 处置或报废  |                | 293,190.26     | 282,077.45    | 4,953.00      | 580,220.71       |
|            |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 70,179,850.24  | 157,786,335.70 | 10,926,374.42 | 12,861,884.83 | 251,754,445.19   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |                  |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                  |
|            |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |                  |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                  |

|          |                |                |              |               |                  |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
|          |                |                |              |               |                  |
| 4.期末余额   |                |                |              |               |                  |
| 四、账面价值   |                |                |              |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 380,786,290.76 | 683,972,257.01 | 9,139,731.36 | 25,856,842.79 | 1,099,755,121.92 |
| 2.期初账面价值 | 393,232,074.86 | 603,440,204.79 | 9,565,407.82 | 23,377,444.27 | 1,029,615,131.74 |

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     |
|------|------------|
| 运输设备 | 383,669.14 |
| 小计   | 383,669.14 |

## 12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 200,475,249.27 | 199,434,994.71 |
| 合计   | 200,475,249.27 | 199,434,994.71 |

## (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          |
| 能瑞充电桩及配套设施             | 919,433.23     |      | 919,433.23     | 920,807.82    |      | 920,807.82    |
| 能瑞充电桩自动化生产线            | 4,084,438.55   |      | 4,084,438.55   | 4,064,764.62  |      | 4,064,764.62  |
| 能瑞二期厂房                 | 21,324,810.36  |      | 21,324,810.36  | 18,064,180.09 |      | 18,064,180.09 |
| 能瑞办公费楼装修               | 325,235.91     |      | 325,235.91     | 310,707.61    |      | 310,707.61    |
| 能瑞 240kW 双枪直流充电桩自动测试系统 | 1,977,586.13   |      | 1,977,586.13   | 1,977,586.13  |      | 1,977,586.13  |
| 湖州金冠锂电池隔膜生产基地建设项目(一期)  | 119,679,131.95 |      | 119,679,131.95 | 44,116,077.03 |      | 44,116,077.03 |

|             |                |  |                |                |  |                |
|-------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 辽源鸿图三期项目    | 20,557,312.11  |  | 20,557,312.11  | 112,691,606.04 |  | 112,691,606.04 |
| 顺义充电站项目     | 8,211,991.85   |  | 8,211,991.85   | 8,213,546.52   |  | 8,213,546.52   |
| 能瑞新能源充电场站项目 | 23,395,309.18  |  | 23,395,309.18  | 9,075,718.85   |  | 9,075,718.85   |
| 合计          | 200,475,249.27 |  | 200,475,249.27 | 199,434,994.71 |  | 199,434,994.71 |

## (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 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 能瑞充电桩及配套设施            | 29,000,000.00 | 920,807.82    |               |            | 1,374.59 | 919,433.23     |             |      |           |              |          | 其他   |
| 能瑞充电桩自动化生产线           | 4,800,000.00  | 4,064,764.62  | 19,673.93     |            |          | 4,084,438.55   |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 能瑞二期厂房                | 33,350,000.00 | 18,064,180.09 | 3,260,630.27  |            |          | 21,324,810.36  |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 能瑞办公费楼装修              | 350,000.00    | 310,707.61    | 14,528.30     |            |          | 325,235.91     |             |      |           |              |          | 其他   |
| 能瑞240kW双枪直流充电桩自动测试系统  | 2,400,000.00  | 1,977,586.13  |               |            |          | 1,977,586.13   |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 湖州金冠锂电池隔膜生产基地建设项目(一期) | 46,000,000.00 | 44,116,077.03 | 75,563,054.92 |            |          | 119,679,131.95 |             |      |           |              |          | 其他   |

|                 |                |                |                |                |          |                |    |    |  |  |  |      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|--|--|--|------|
| 辽源鸿图三期项目        | 364,533,000.00 | 112,691,606.04 | 18,985,775.40  | 111,120,069.33 |          | 20,557,312.11  |    |    |  |  |  | 募股资金 |
| 顺义充电站项目         | 20,000,000.00  | 8,213,546.52   |                |                | 1,554.67 | 8,211,991.85   |    |    |  |  |  | 其他   |
| 南京能瑞新能源充电桩及配套设施 | 31,720,000.00  | 9,075,718.85   | 14,319,590.33  |                |          | 23,395,309.18  |    |    |  |  |  | 其他   |
| 合计              | 532,153,000.00 | 199,434,994.71 | 112,163,253.15 | 111,120,069.33 | 2,929.26 | 200,475,249.27 | -- | -- |  |  |  | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术     | 软件           | 专利著作权         | 商标权        | 合计             |
|------------|----------------|-----|-----------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |           |              |               |            |                |
| 1.期初余额     | 136,820,435.14 |     |           | 9,659,658.31 | 70,003,998.66 | 129,031.87 | 216,613,123.98 |
| 2.本期增加金额   |                |     | 51,456.31 | 1,013,812.22 |               |            | 1,065,268.53   |
| (1) 购置     |                |     | 51,456.31 | 1,013,812.22 |               |            | 1,065,268.53   |
| (2) 内部研发   |                |     |           |              |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |           |              |               |            |                |
|            |                |     |           |              |               |            |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |           |              |               |            |                |

|              |                |  |           |               |               |            |                |
|--------------|----------------|--|-----------|---------------|---------------|------------|----------------|
| (1) 处<br>置   |                |  |           |               |               |            |                |
|              |                |  |           |               |               |            |                |
| 4.期末余<br>额   | 136,820,435.14 |  | 51,456.31 | 10,673,470.53 | 70,003,998.66 | 129,031.87 | 217,678,392.51 |
| 二、累计摊销       |                |  |           |               |               |            |                |
| 1.期初余<br>额   | 6,773,481.50   |  |           | 2,405,305.86  | 39,143,499.24 | 129,031.87 | 48,451,318.47  |
| 2.本期增<br>加金额 | 1,413,173.16   |  | 2,144.00  | 620,726.81    | 7,954,269.90  |            | 9,990,313.87   |
| (1) 计<br>提   | 1,413,173.16   |  | 2,144.00  | 620,726.81    | 7,954,269.90  |            | 9,990,313.87   |
|              |                |  |           |               |               |            |                |
| 3.本期减<br>少金额 |                |  |           |               |               |            |                |
| (1) 处<br>置   |                |  |           |               |               |            |                |
|              |                |  |           |               |               |            |                |
| 4.期末余<br>额   | 8,186,654.66   |  | 2,144.00  | 3,026,032.67  | 47,097,769.14 | 129,031.87 | 58,441,632.34  |
| 三、减值准备       |                |  |           |               |               |            |                |
| 1.期初余<br>额   |                |  |           |               |               |            |                |
| 2.本期增<br>加金额 |                |  |           |               |               |            |                |
| (1) 计<br>提   |                |  |           |               |               |            |                |
|              |                |  |           |               |               |            |                |
| 3.本期减<br>少金额 |                |  |           |               |               |            |                |
| (1) 处<br>置   |                |  |           |               |               |            |                |
|              |                |  |           |               |               |            |                |
| 4.期末余<br>额   |                |  |           |               |               |            |                |
| 四、账面价值       |                |  |           |               |               |            |                |
| 1.期末账<br>面价值 | 128,633,780.48 |  | 49,312.31 | 7,647,437.86  | 22,906,229.52 |            | 159,236,760.17 |

|          |                |  |  |              |               |  |                |
|----------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
| 2.期初账面价值 | 130,046,953.64 |  |  | 7,254,352.45 | 30,860,499.42 |  | 168,161,805.51 |
|----------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|

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。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|---------------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                     |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 南京能瑞公司              | 1,118,765,692.55 |         |  |      |  | 1,118,765,692.55 |
| 鸿图隔膜公司              | 1,109,814,874.84 |         |  |      |  | 1,109,814,874.84 |
| 合计                  | 2,228,580,567.39 |         |  |      |  | 2,228,580,567.39 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额             | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额             |
|---------------------|------------------|------|--|------|--|------------------|
|                     |                  | 计提   |  | 处置   |  |                  |
| 南京能瑞公司              | 559,949,992.27   |      |  |      |  | 559,949,992.27   |
| 鸿图隔膜公司              | 1,090,919,493.66 |      |  |      |  | 1,090,919,493.66 |
| 合计                  | 1,650,869,485.93 |      |  |      |  | 1,650,869,485.93 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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         |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 新厂房装修        | 1,937,509.61 | 348,187.07 | 422,926.64 |        | 1,862,770.04 |
| 办公室装修        | 61,994.26    | 22,894.00  | 14,306.40  |        | 70,581.86    |
| 金蝶系统维护与技术服务费 | 135,333.31   |            | 28,000.02  |        | 107,333.29   |

|                       |              |            |            |  |              |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 数据处理费                 | 52,830.20    |            | 9,905.64   |  | 42,924.56    |
| 顺义充电场站拆迁<br>移树及场地硬化   | 7,371,432.04 |            | 437,906.88 |  | 6,933,525.16 |
| 汽车档轮杆                 | 238,812.14   |            | 14,186.82  |  | 224,625.32   |
| 北京通州充电桩雨<br>棚粉刷       | 79,364.96    |            | 11,904.78  |  | 67,460.18    |
| 顺义 60 台充电桩及<br>低压拆除工程 |              | 158,415.84 | 4,849.47   |  | 153,566.37   |
| 阿里云服务费                |              | 52,596.45  |            |  | 52,596.45    |
| 合计                    | 9,877,276.52 | 582,093.36 | 943,986.65 |  | 9,515,383.23 |

其他说明

## 16、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 | 83,950,572.66  | 12,590,282.81 | 71,472,051.72  | 10,720,807.79 |
| 可抵扣亏损  | 57,441,187.60  | 8,616,178.15  | 57,441,187.60  | 8,616,178.15  |
| 政府补助   | 6,473,894.58   | 971,084.19    | 6,648,864.72   | 997,329.75    |
| 公益性捐赠  | 1,100,000.00   | 165,000.00    | 1,100,000.00   | 165,000.00    |
| 合计     | 148,965,654.84 | 22,342,545.15 | 136,662,104.04 | 20,499,315.69 |

### (2) 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 22,342,545.15         |                      | 20,499,315.69         |

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,651,004,906.21 | 1,651,029,993.69 |
| 可抵扣亏损    | 118,444,020.28   | 40,107,100.51    |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,769,448,926.49 | 1,691,137,094.20 |
|----|------------------|------------------|

## (4) 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 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2021 年 | 65,723.67      | 65,723.67     |    |
| 2022 年 | 4,529,681.69   | 4,531,879.69  |    |
| 2023 年 | 15,337,942.59  | 15,339,991.78 |    |
| 2024 年 | 35,971,312.87  | 20,169,004.37 |    |
| 2025 年 | 62,539,359.46  |               |    |
| 合计     | 118,444,020.28 | 40,106,599.51 | -- |

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目                        | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|---------------------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|                           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款                     | 1,067,793.97 |      | 1,067,793.97 | 35,884,277.00 |      | 35,884,277.00 |
| 预付工程款                     | 316,670.00   |      | 316,670.00   | 1,587,106.14  |      | 1,587,106.14  |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00  |      | 2,000,000.00  |
| 合计                        | 3,384,463.97 |      | 3,384,463.97 | 39,471,383.14 |      | 39,471,383.14 |

其他说明：

## 18、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 | 19,000,000.00  | 19,000,000.00  |
| 抵押借款 | 134,780,000.00 | 89,980,000.00  |
| 保证借款 | 86,985,255.10  | 127,013,035.65 |
| 信用借款 | 26,693,963.18  |                |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 利息调整 | 26,909.58      | 368,405.91     |
| 合计   | 267,486,127.86 | 236,361,441.56 |

短期借款分类的说明：

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 108,388,707.29 | 113,960,767.13 |
| 合计     | 108,388,707.29 | 113,960,767.13 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款  | 131,445,594.78 | 193,343,295.05 |
| 应付工程款 | 31,173,241.83  | 38,554,624.01  |
| 应付设备款 | 54,537,602.68  | 16,822,878.18  |
| 应付服务款 | 158,700.00     |                |
| 合计    | 217,315,139.29 | 248,720,797.24 |

### （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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 7,530,573.83 | 2,317,302.68 |
| 合计   | 7,530,573.83 | 2,317,302.68 |

## (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 22、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         | 10,485,437.59 | 61,255,488.20 | 66,943,053.63 | 4,797,872.16  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,256,526.65  | 2,252,238.78  | 1,749,172.39  | 6,759,593.04  |
| 合计             | 16,741,964.24 | 63,507,726.98 | 68,692,226.02 | 11,557,465.20 |

## (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 | 8,964,949.98 | 54,733,332.09 | 60,284,051.22 | 3,414,230.85 |
| 2、职工福利费       | 235,815.13   | 2,494,898.92  | 2,730,714.05  |              |
| 3、社会保险费       | 162,877.06   | 2,281,038.18  | 2,203,874.97  | 240,040.27   |
| 其中：医疗保险费      | 157,749.30   | 2,170,222.70  | 2,090,014.55  | 237,957.45   |
| 工伤保险费         | 5,127.76     | 27,905.18     | 32,911.49     | 121.45       |
| 生育保险费         |              | 81,999.75     | 80,038.38     | 1,961.37     |
| 其他社会保险        |              | 910.55        | 910.55        |              |
| 4、住房公积金       | 117,479.01   | 1,453,266.60  | 1,201,705.60  | 369,040.01   |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,004,316.41  | 292,952.41    | 522,707.79    | 774,561.03   |
| 合计            | 10,485,437.59 | 61,255,488.20 | 66,943,053.63 | 4,797,872.16 |

## (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 | 5,836,948.47 | 2,177,512.46 | 1,735,066.54 | 6,279,394.39 |
| 2、失业保险费  | 419,578.18   | 74,726.32    | 14,105.85    | 480,198.65   |
| 合计       | 6,256,526.65 | 2,252,238.78 | 1,749,172.39 | 6,759,593.04 |

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,924,269.69 | 109,600.09   |
| 企业所得税   | 153,999.51   | 1,963,416.70 |
| 个人所得税   | 338,594.23   | 172,202.49   |
| 城市维护建设税 | 22,264.22    | 11,981.83    |
| 房产税     | 94,479.45    | 77,807.83    |
| 土地使用税   | 693,370.58   | 1,360,566.44 |
| 教育费附加   | 9,541.81     | 5,135.06     |
| 地方教育附加  | 6,361.21     | 3,423.38     |
| 印花税     | 6,970.90     | 86,754.60    |
| 残保金     | 77,658.00    | 11,443.53    |
| 水利建设基金  | 10,000.00    |              |
| 合计      | 4,337,509.60 | 3,802,331.95 |

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 10,614,870.07 | 12,772,690.78 |
| 合计    | 10,614,870.07 | 12,772,690.78 |

## (1) 应付利息

单位：元

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

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：

## (2) 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：

## (3) 其他应付款

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来  | 3,096,035.40  | 619,149.86    |
| 员工垫付款 | 617,280.59    | 2,216,115.74  |
| 押金保证金 | 394,500.00    | 182,256.60    |
| 预提费用  | 347,054.08    | 2,472,565.64  |
| 单位借款  | 6,160,000.00  | 7,270,000.00  |
| 其他    |               | 12,602.94     |
| 合计    | 10,614,870.07 | 12,772,690.78 |

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 25、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 | 65,599,040.58 | 72,572,560.71 |
| 合计         | 65,599,040.58 | 72,572,560.71 |

其他说明：

## 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 62,631,362.63 | 38,209,110.80 |
| 利息调整 | 38,277.13     | 60,871.36     |
| 合计   | 62,669,639.76 | 38,269,982.16 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 27、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 专项应付款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合计    | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

### （2）专项应付款

单位：元

| 项目                  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因   |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 基础设施建设扶持专项资金[注 1]   | 26,500,000.00 |      |      | 26,500,000.00 | 扶持专项资金 |
| 土建工程贷款贴息专项补助资金[注 2] | 38,500,000.00 |      |      | 38,500,000.00 | 贷款贴息补助 |
| 合计                  | 65,000,000.00 |      |      | 65,000,000.00 | --     |

其他说明：

[注1]: 根据《湖州南太湖产业集聚区管理委员会、湖州经济技术开发区管理委员会关于政府拨付项目基础设施建设扶持专项资金使用有关事项的通知》（湖集（开）委〔2018〕22号），湖州经济技术开发区管委会财政局已于2018年2月1日拨付项目基础设施建设扶持专项资金2,650万元，该笔资金在专项应付款科目中核算，该项目结束时核销专项应付款科目转入资本公积科目。

[注2]: 根据《湖州南太湖产业集聚区管理委员会、湖州经济技术开发区管理委员会关于拨付财政专项补助资金的通知》（湖集（开）委〔2018〕87号），湖州经济技术开发区管委会财政局拨付工程建设贷款三年期贴息专项补助资金3,850万元，该笔资金在专项应付款科目中核算，该项目结束时核销专项应付款科目转入资本公积科目。

## 28、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 | 135,456,231.63 | 707,789.00 | 12,660,056.24 | 123,503,964.39 | 与资产相关补助 |
| 合计   | 135,456,231.63 | 707,789.00 | 12,660,056.24 | 123,503,964.39 | --      |

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 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 220KV 高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目专项资金 | 5,078,071.84 |          |             | 174,687.18 |            |      | 4,903,384.66 | 与资产相关       |
| 环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目专项资金          | 2,009,404.50 |          |             | 149,306.94 |            |      | 1,860,097.56 | 与资产相关       |
| C-GIS 智能型环网开关设备建设项目            | 6,663,958.50 |          |             | 227,785.92 |            |      | 6,436,172.58 | 与资产相关       |
| 研发中心及 C-GIS 智能型环网开关设备基础设施配套费   | 6,648,864.72 |          |             | 459,670.14 |            |      | 6,189,194.58 | 与资产相关       |
| 40.5KV 及                       | 8,396,500.51 |          |             | 396,624.30 |            |      | 7,999,876.21 | 与资产相关       |

|                                                                               |               |            |  |              |  |  |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 以下智能型<br>轨道 GIS 高<br>压电气控制<br>设备建设项<br>目                                      |               |            |  |              |  |  |               |       |
| 新能源汽车<br>推广应用补<br>助基金                                                         | 349,200.00    |            |  | 300,000.00   |  |  | 49,200.00     | 与资产相关 |
| 2017 年南京<br>市新兴产业<br>引导专项资<br>金项目补贴<br>款（新能源<br>电动汽车充<br>电设施生产<br>技术改造项<br>目） | 336,796.41    |            |  | 36,381.72    |  |  | 300,414.69    | 与资产相关 |
| 新能源汽车<br>充电设施补<br>贴款                                                          | 66,526,562.14 | 437,789.00 |  | 9,220,498.87 |  |  | 57,743,852.27 | 与资产相关 |
| 智能电表项<br>目一期工程                                                                | 553,333.25    |            |  | 40,000.02    |  |  | 513,333.23    | 与资产相关 |
| 2016 年 7 月<br>南京市财政<br>局(电表生<br>产线)升级<br>补助款                                  | 650,000.08    |            |  | 49,999.98    |  |  | 600,000.10    | 与资产相关 |
| 锂电隔膜项<br>目基建专项<br>资金                                                          | 18,179,524.15 |            |  | 964,352.89   |  |  | 17,215,171.26 | 与资产相关 |
| 新能源汽车<br>动力电池陶<br>瓷隔膜扩产<br>改造专项基<br>金                                         | 1,284,151.36  |            |  | 331,159.98   |  |  | 952,991.38    | 与资产相关 |
| 锂电隔膜二<br>期基建专项<br>资金                                                          | 3,513,040.12  |            |  | 41,777.16    |  |  | 3,471,262.96  | 与资产相关 |
| 吉林省辽源<br>市仙人河老<br>工业区辽源<br>鸿图锂电隔                                              | 7,416,442.79  |            |  | 88,268.64    |  |  | 7,328,174.15  | 与资产相关 |

|                        |                |            |  |               |  |  |                |       |
|------------------------|----------------|------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 膜科技股份有限公司研发中心项目        |                |            |  |               |  |  |                |       |
| 9000 万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程 | 7,850,381.26   |            |  | 179,542.50    |  |  | 7,670,838.76   | 与资产相关 |
| 充电站建站补贴                |                | 270,000.00 |  |               |  |  | 270,000.00     | 与资产相关 |
| 合计                     | 135,456,231.63 | 707,789.00 |  | 12,660,056.24 |  |  | 123,503,964.39 |       |

其他说明：

## 29、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 | 882,884,984.00 |             |    |       |    |    | 882,884,984.00 |

其他说明：

## 30、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） | 2,751,730,891.68 |      |      | 2,751,730,891.68 |
| 其他资本公积     | 11,500,000.00    |      |      | 11,500,000.00    |
| 合计         | 2,763,230,891.68 |      |      | 2,763,230,891.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、其他综合收益

单位：元

| 项目             | 期初余额       | 本期发生额      |                    |                      |         |            |           | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------|
|                |            | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |      |
| 二、将重分类进损益的其他综合 | 108,590.35 | -42,067.48 |                    | 66,522.87            |         | -108,590.3 |           |      |

|            |            |            |  |           |  |             |  |  |
|------------|------------|------------|--|-----------|--|-------------|--|--|
| 收益         |            |            |  |           |  | 5           |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 108,590.35 | -42,067.48 |  | 66,522.87 |  | -108,590.35 |  |  |
| 其他综合收益合计   | 108,590.35 | -42,067.48 |  | 66,522.87 |  | -108,590.35 |  |  |

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：

### 32、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 | 36,288,042.24 |      |      | 36,288,042.24 |
| 合计     | 36,288,042.24 |      |      | 36,288,042.24 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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       | -742,547,824.65 | 493,863,502.24 |
| 调整后期初未分配利润        | -742,547,824.65 | 493,863,502.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -43,629,395.73  | 22,253,617.87  |
| 转作股本的普通股股利        |                 | 31,467,046.38  |
| 期末未分配利润           | -786,177,220.38 | 484,650,073.73 |

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。

### 34、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 | 314,748,845.15 | 238,363,186.84 | 398,678,097.75 | 286,897,369.93 |
| 其他业务 | 14,070,652.91  | 10,216,576.18  | 26,975,261.51  | 13,351,212.49  |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 328,819,498.06 | 248,579,763.02 | 425,653,359.26 | 300,248,582.42 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

### 35、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 | 107,163.64   | 393,274.45   |
| 教育费附加   | 45,880.40    | 168,546.20   |
| 房产税     | 1,042,707.50 | 644,699.02   |
| 土地使用税   | 671,094.69   | 670,955.30   |
| 车船使用税   | 17,972.36    | 19,967.96    |
| 印花税     | 94,844.54    | -69,511.72   |
| 地方教育附加  | 30,586.90    | 112,364.14   |
| 残保金     | 66,214.47    | 68,887.58    |
| 水利建设基金  | 10,000.00    |              |
| 合计      | 2,086,464.50 | 2,009,182.93 |

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 10,457,643.23 | 12,172,659.57 |
| 投标咨询服务费 | 3,976,704.61  | 4,000,473.30  |
| 差旅费     | 1,814,802.19  | 3,553,822.74  |
| 折旧与摊销   | 10,606,401.92 | 9,887,998.43  |
| 交通运输费   | 4,131,744.73  | 5,161,836.77  |
| 招待费     | 1,563,586.91  | 2,179,397.62  |
| 售后服务费   | 1,130,436.44  | 1,212,174.34  |
| 办公费     | 545,381.62    | 752,220.67    |
| 包装物     | 318,020.24    | 381,547.09    |
| 租赁费     | 2,797,309.42  | 2,341,812.65  |
| 宣传费     | 220,082.37    | 79,554.38     |
| 其他      | 1,212,965.21  | 123,998.30    |
| 合计      | 38,775,078.89 | 41,847,495.86 |

其他说明：

## 37、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 20,920,684.96 | 19,389,582.27 |
| 折旧及摊销   | 23,085,099.70 | 15,141,343.96 |
| 咨询费     | 3,734,062.35  | 2,699,619.85  |
| 办公费     | 6,672,147.60  | 2,263,017.45  |
| 租赁费     | 1,323,492.09  | 1,235,333.91  |
| 差旅费     | 389,520.60    | 849,625.01    |
| 交通运输费   | 627,362.33    | 1,021,655.18  |
| 招待费     | 1,037,095.11  | 1,431,414.58  |
| 维修费     | 349,324.45    | 277,599.94    |
| 低值易耗品摊销 | 51,204.41     | 123,698.82    |
| 其 他     | 929,361.46    | 469,834.99    |
| 合计      | 59,119,355.06 | 44,902,725.96 |

其他说明：

## 38、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 10,285,498.73 | 8,751,651.91  |
| 材料费     | 8,151,782.40  | 9,759,740.93  |
| 水电费     | 459,466.09    | 669,703.27    |
| 试验检测费   | 2,222,140.63  | 3,286,832.34  |
| 维护修理费   | 29,557.80     | 92,071.65     |
| 折旧及摊销   | 3,667,024.57  | 3,092,732.36  |
| 委外研发    |               | 242,718.45    |
| 差旅费     | 1,203,321.71  | 718,329.56    |
| 技术开发服务费 | 5,940.59      | 188,679.24    |
| 办公费     | 463,184.47    | 275,309.92    |
| 其他      | 198,403.24    | 666,800.35    |
| 合计      | 26,686,320.23 | 27,744,569.98 |

其他说明：

**39、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 8,642,703.73 | 10,247,035.34 |
| 减：利息收入 | 1,458,367.64 | 2,526,527.52  |
| 手续费及其他 | 677,494.39   | 724,086.90    |
| 汇兑损益   | 623,662.75   | -259,731.09   |
| 合计     | 8,485,493.23 | 8,184,863.63  |

其他说明：

**40、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 与资产相关政府补助 | 12,660,056.24 | 11,566,150.21 |
| 与收益相关政府补助 | 9,253,674.51  | 4,193,361.99  |
| 个税返还      | 7,850.10      |               |
| 合计        | 21,921,580.85 | 15,759,512.20 |

**41、投资收益**

单位：元

| 项目                             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益                | 60,801.69  |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益               |            | 5,644,639.65 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入               | 219,916.66 |              |
| 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收益  | 228,999.76 | 797,661.51   |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益 | -21,780.00 |              |
| 合计                             | 487,938.11 | 6,442,301.16 |

其他说明：

**42、信用减值损失**

单位：元

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

|      |               |              |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -5,829,941.30 | 4,092,100.20 |
| 合计   | -5,829,941.30 | 4,092,100.20 |

其他说明：

#### 43、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额       |
|---------------------|---------------|-------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,084,137.18 | -165,379.27 |
| 合计                  | -4,084,137.18 | -165,379.27 |

其他说明：

#### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额       |
|-----------|-----------|-------------|
| 处置非流动资产收益 | 34,148.74 | -188,508.63 |
| 合计        | 34,148.74 | -188,508.63 |

#### 45、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助        | 7,500.00   | 9,900.00   | 7,500.00          |
| 无法支付款项      | 169.10     | 13,381.97  | 169.10            |
| 赔偿罚没收入      | 2,522.12   | 90,000.00  | 2,522.12          |
| 废品收入        | 71,059.50  | 41,965.00  | 71,059.50         |
| 非流动资产毁损报废利得 | 20,843.04  |            | 20,843.04         |
| 其他          | 32,915.28  | 11,021.14  | 32,915.28         |
| 合计          | 135,009.04 | 166,268.11 | 135,009.04        |

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

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本合并财务报表项目注释“政府补助”。

## 46、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<br>额 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠        | 5,000.00  |           | 5,000.00          |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,367.90  | 16,201.06 | 2,367.90          |
| 罚款及滞纳金      | 4,597.95  | 11,020.44 | 4,597.95          |
| 无法收回的款项     | 9,932.49  |           | 9,932.49          |
| 其他          | 9,083.25  | 85.77     | 9,083.25          |
| 合计          | 30,981.59 | 27,307.27 | 30,981.59         |

其他说明：

## 47、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 | 3,009,473.80  | 3,174,035.07 |
| 递延所得税费用 | -1,843,229.46 | 322,356.43   |
| 合计      | 1,166,244.34  | 3,496,391.50 |

## (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                           | -42,279,360.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -6,341,904.03  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -277,235.95    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 296,816.70     |
| 非应税收入的影响                       | -2,091,668.40  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 173,541.25     |
| 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 | 13,023,904.39  |
| 研发费用加计扣除数的影响                   | -2,269,943.96  |
| 与资产相关的免税政府补助形成的资产本期摊销数的影响      | -1,347,265.66  |

|       |              |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 1,166,244.34 |
|-------|--------------|

其他说明

#### 48、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         |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 16,091,950.33 | 28,852,873.82 |
| 票据保证金 | 795,872.96    |               |
| 政府补助  | 9,348,386.66  | 16,800,466.76 |
| 利息收入  | 1,458,367.64  | 2,553,315.94  |
| 员工备用金 | 1,807,755.68  | 1,834,086.39  |
| 其他    | 8,147,353.49  | 7,339,700.49  |
| 合计    | 37,649,686.76 | 57,380,443.40 |

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          |
|--------|---------------|----------------|
| 投标保证金  | 21,101,494.17 | 34,165,566.95  |
| 票据保证金  | 4,730,077.24  | 810,896.09     |
| 付现成本费用 | 30,074,365.98 | 54,880,739.97  |
| 员工备用金  | 9,648,097.75  | 9,920,552.51   |
| 其他     | 13,548,630.85 | 6,954,498.31   |
| 合计     | 79,102,665.99 | 106,732,253.83 |

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

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 |
|-----|---------------|-------|
| 拆借款 | 47,000,000.00 |       |
| 保证金 | 1,000,000.00  |       |
| 合计  | 48,000,000.00 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额     |
|-------|---------------|-----------|
| 贷款手续费 |               | 75,941.46 |
| 拆借款   | 48,110,000.00 |           |
| 保证金   | 3,050,400.00  |           |
| 合计    | 51,160,400.00 | 75,941.46 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 49、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                              | -43,445,604.54 | 23,298,533.48 |
| 加：资产减值准备                         | 9,916,512.64   | -3,926,720.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 50,164,223.74  | 41,265,753.99 |
| 无形资产摊销                           | 9,942,569.45   | 9,822,437.22  |
| 长期待摊费用摊销                         | 736,587.73     | 1,559,515.72  |
| 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） | -34,148.74     | 188,508.63    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”                  | 0.00           | 16,201.06     |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 号填列)                   |                |                 |
| 公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)   | 0.00           |                 |
| 财务费用 (收益以“一”号填列)       | 8,520,017.99   | 10,343,668.65   |
| 投资损失 (收益以“一”号填列)       | -557,965.75    | -6,765,299.65   |
| 递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)  | -1,843,080.59  |                 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)  | 0.00           | 322,356.43      |
| 存货的减少 (增加以“一”号填列)      | -16,847,956.17 | -38,372,815.50  |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列) | -63,293,612.76 | 18,803,733.52   |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列) | -48,500,575.27 | -112,922,787.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -95,243,032.27 | -56,366,915.23  |
| 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                | 208,716,780.46 | 295,480,763.99  |
| 减: 现金的期初余额             | 306,498,160.50 | 533,636,902.97  |
| 现金及现金等价物净增加额           | -97,781,380.04 | -238,156,138.98 |

## (2) 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           | 208,716,780.46 | 306,498,160.50 |
| 其中: 库存现金       | 25,975.57      | 33,304.42      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 208,690,804.89 | 306,464,856.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 208,716,780.46 | 306,498,160.50 |

其他说明:

## 50、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 | 48,970,132.98 | 承兑及保函保证金 |

|        |                |                   |
|--------|----------------|-------------------|
| 固定资产   | 512,143,161.91 | 银行借款、票据、保函等授信额度抵押 |
| 无形资产   | 60,637,038.07  | 银行借款、票据、保函等授信额度抵押 |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00  | 质押                |
| 合计     | 641,750,332.96 | --                |

其他说明：

## 51、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目          | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金        | --           | --     |               |
| 其中：美元       |              |        |               |
| 欧元          |              |        |               |
| 港币          |              |        |               |
|             |              |        |               |
| 应收账款        | --           | --     |               |
| 其中：美元       |              |        |               |
| 欧元          |              |        |               |
| 港币          |              |        |               |
|             |              |        |               |
| 长期借款        | --           | --     |               |
| 其中：美元       |              |        |               |
| 欧元          | 4,475,739.56 | 7.9610 | 35,631,362.63 |
| 港币          |              |        |               |
| 一年内到期的非流动负债 |              |        |               |
| 其中：欧元       | 820,556.70   | 7.9610 | 6,532,451.90  |

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

## 52、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                          | 金额            | 列报项目      | 计入当期损益的金额    |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| 新能源汽车充电设施补贴款                                | 57,743,852.27 | 递延收益、其他收益 | 9,220,498.87 |
| 新能源汽车推广应用补助基金                               | 49,200.00     | 递延收益、其他收益 | 300,000.00   |
| 2016 年 7 月南京市财政局(电表生产线)升级补助款                | 600,000.10    | 递延收益、其他收益 | 49,999.98    |
| 2017 年南京市新兴产业引导专项资金项目补贴款（新能源汽车充电设施生产技术改造项目） | 300,414.69    | 递延收益、其他收益 | 36,381.72    |
| 智能电表项目一期工程                                  | 513,333.23    | 递延收益、其他收益 | 40,000.02    |
| 锂电隔膜项目基建专项资金                                | 17,215,171.26 | 递延收益、其他收益 | 964,352.89   |
| 新能源汽车动力电池陶瓷隔膜扩产改造专项基金                       | 952,991.38    | 递延收益、其他收益 | 331,159.98   |
| 9000 万平米/年锂离子电池隔膜三期工程                       | 7,670,838.76  | 递延收益、其他收益 | 179,542.50   |
| 锂电隔膜二期基建专项资金                                | 3,471,262.96  | 递延收益、其他收益 | 41,777.16    |
| 吉林省辽源市仙人河老工业区辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司研发中心项目         | 7,328,174.15  | 递延收益、其他收益 | 88,268.64    |
| C-GIS 智能型环网开关设备建设项目                         | 6,436,172.58  | 递延收益、其他收益 | 227,785.92   |
| 40.5KV 及以下智能型轨道 GIS 高压电气控制设备建设项目            | 7,999,876.21  | 递延收益、其他收益 | 396,624.30   |
| 环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目专项资金                       | 1,860,097.56  | 递延收益、其他收益 | 149,306.94   |
| 220KV 高压电力电缆附件及高低压电气成套设备项目专项资金              | 4,903,384.66  | 递延收益、其他收益 | 174,687.18   |
| 研发中心及 C-GIS 智能型环网开关设备基础设施配套费                | 6,189,194.58  | 递延收益、其他收益 | 459,670.14   |
| 充电站建站补贴                                     | 270,000.00    | 递延收益      | 0.00         |

|                                                                          |  |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------|
| 新能源汽车充电补贴                                                                |  | 其他收益 | 4,644,000.00 |
| 新能源财政补贴                                                                  |  | 其他收益 | 593,300.00   |
| 2018 年度财政设施充电补贴                                                          |  | 其他收益 | 60,750.00    |
| 2018 年充电设施补贴款                                                            |  | 其他收益 | 20,600.00    |
| 收到新能源财政补贴                                                                |  | 其他收益 | 10,800.00    |
| 2019 年专利资金资助金                                                            |  | 其他收益 | 3,500.00     |
| 2018 年专利资助专项奖金                                                           |  | 其他收益 | 2,500.00     |
| 2019 年南京市工业和信息化<br>发展专项资金、工业企业技术<br>装备投入普惠性奖补资金、创<br>新型企业培育资金项目（第三<br>批） |  | 其他收益 | 330,000.00   |
| 工业投资及重点项目激励资<br>金预拨款                                                     |  | 其他收益 | 70,000.00    |
| 预拨稳岗补贴                                                                   |  | 其他收益 | 46,000.00    |
| 知识产权贯标补助                                                                 |  | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2019 年度省市国（境）内外专<br>利资助                                                  |  | 其他收益 | 502.95       |
| 软件产品增值税退税                                                                |  | 其他收益 | 3,185.83     |
| 软件产品增值税退税                                                                |  | 其他收益 | 106,194.69   |
| 软件产品增值税退税                                                                |  | 其他收益 | 330,944.96   |
| 转来辽源市锂电池隔膜厅地<br>共建科技创新中心款                                                |  | 其他收益 | 140,000.00   |
| 300KM/KG 电池单体开发<br>（2016YFBO100500）课题研<br>究经费                            |  | 其他收益 | 66,345.00    |
| 充电补贴款（运营服务补贴<br>款）                                                       |  | 其他收益 | 589,116.84   |
| 稳岗补贴                                                                     |  | 其他收益 | 2,680.84     |
| 稳岗补贴                                                                     |  | 其他收益 | 37,923.75    |
| 收到新能源推广补贴                                                                |  | 其他收益 | 11,600.00    |
| 充电桩运营补贴收入                                                                |  | 其他收益 | 70,600.00    |
| 充电桩补贴收入                                                                  |  | 其他收益 | 48,050.00    |
| 收到新能源充电设施补贴                                                              |  | 其他收益 | 186,000.00   |
| 收到知识产权战略专项经费                                                             |  | 其他收益 | 2,300.00     |
| 收到充电设施运营补贴                                                               |  | 其他收益 | 4,700.00     |

|                           |                |       |               |
|---------------------------|----------------|-------|---------------|
| 2019 年度工业投资和重点项目扶持资金      |                | 其他收益  | 10,000.00     |
| 软件退税 2020.02              |                | 其他收益  | 161,153.99    |
| 2020 年市落实促进中小企业稳定发展措施专项资金 |                | 其他收益  | 231,000.00    |
| 2018 年度江宁高新区第一批知识产权类授权奖励  |                | 其他收益  | 21,000.00     |
| 2020 年第一批自主知识产权战略专项经费     |                | 其他收益  | 32,000.00     |
| 南京社保中心职培补贴                |                | 其他收益  | 3,000.00      |
| 国家金库杭州市临安区支库税费返还          |                | 其他收益  | 203,573.64    |
| 临安财政局补助                   |                | 其他收益  | 19,000.00     |
| 稳岗补贴                      |                | 其他收益  | 86,394.00     |
| 国家金库杭州市临安区支库退税            |                | 其他收益  | 24,912.12     |
| 国家金库杭州市临安区支库款             |                | 其他收益  | 8,971.42      |
| 到省财政转来贷款贴息款               |                | 其他收益  | 1,000,000.00  |
| 税收奖励                      |                | 其他收益  | 30,000.00     |
| 稳岗补贴                      |                | 其他收益  | 1,074.48      |
| 非公党建经费                    |                | 营业外收入 | 7,500.00      |
| 合计                        | 123,503,964.39 |       | 21,921,230.75 |

## （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

2020年4月，公司在河南郑州设立子公司河南古都能瑞新能源有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式         |
|------------------|-------|-----|------|---------|--------|--------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接     |              |
| 南京能瑞自动化设备股份有限公司  | 华东地区  | 南京  | 制造业  | 99.84%  | 0.16%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 东北地区  | 辽源  | 制造业  | 99.98%  | 0.02%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 浙江开盛电气有限公司       | 华东地区  | 杭州  | 制造业  |         | 70.00% | 设立           |
| 华胤控股集团有限公司       | 华南地区  | 深圳  | 投资服务 | 100.00% |        | 设立           |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司   | 华东地区  | 湖州  | 制造业  | 100.00% |        | 设立           |
| 吉林省埃尔顿电气有限公司     | 东北地区  | 吉林  | 制造业  | 95.24%  |        | 设立           |
| 北京古都金冠新能源科技有限公司  | 华北地区  | 北京  | 制造业  | 100.00% |        | 设立           |
| 洛阳市金冠电气销售有限公司    | 西北地区  | 洛阳  | 批发业  | 100.00% |        | 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    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 开盛电气  | 30.00%   | 1,038,244.99 |                | 23,076,146.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |               |                |               |       |               | 期初余额          |               |               |               |       |               |
|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 开盛电气  | 95,295,197.97 | 10,681,823.93 | 105,977,021.90 | 29,056,533.56 |       | 29,056,533.56 | 87,053,174.83 | 10,947,647.35 | 98,000,822.18 | 24,541,150.48 |       | 24,541,150.48 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额         |              |              |                | 上期发生额         |              |              |               |
|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 开盛电气  | 36,779,962.21 | 3,460,816.64 | 3,460,816.64 | -15,393,032.08 | 36,355,294.96 | 3,570,423.77 | 3,570,423.77 | -3,524,085.01 |

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

### 2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

## 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日本公司应收账款的24.47%(2019年12月31日：25.30%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司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价值。

## (二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 2. 外汇风险

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

## 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）交易性金融资产               | 379,827,861.00 |            | 2,000,000.00 | 381,827,861.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            | 2,000,000.00 | 2,000,000.00   |

|                             |                |    |               |                |
|-----------------------------|----------------|----|---------------|----------------|
| (1) 债务工具投资                  |                |    |               | 0.00           |
| (2) 权益工具投资                  |                |    | 2,000,000.00  | 2,000,000.00   |
| (3) 衍生金融资产                  |                |    |               | 0.00           |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  | 379,827,861.00 |    |               | 379,827,861.00 |
| (1) 债务工具投资                  |                |    |               | 0.00           |
| (2) 权益工具投资                  | 379,827,861.00 |    |               | 379,827,861.00 |
| (二) 其他债权投资                  |                |    | 5,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| (三) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 |                |    | 35,409,239.90 | 35,409,239.90  |
| 1.应收款项融资                    |                |    | 35,409,239.90 | 35,409,239.90  |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 379,827,861.00 |    | 42,409,239.90 | 422,237,100.90 |
| (三) 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 |                |    |               |                |
| 1.应收款项融资                    |                |    |               |                |
| 二、非持续的公允价值计量                | --             | -- | --            | --             |

## 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 |
|--------------|-----|-------|--------------|--------------|---------------|
| 洛阳古都资产管理有限公司 | 洛阳市 | 商务服务业 | 60,000.00 万元 | 24.84%       | 24.84%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是洛阳市老城区人民政府。

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、1、(1)。

### 3、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            |
|------------------------|------------------------|
| 徐海江                    | 对本公司持股 5%以上股东          |
| 张汉鸿                    | 对本公司持股 5%以上股东、子公司法定代表人 |
| 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙） | 本公司少数股东                |
| 李小明                    | 本公司少数股东                |

其他说明

### 4、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方          | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 徐海江          | 66,060,000.00  | 2017 年 07 月 13 日 | 2020 年 07 月 13 日 | 否          |
| 洛阳古都资产管理有限公司 | 90,000,000.00  | 2020 年 01 月 07 日 | 2021 年 01 月 06 日 | 否          |
| 张汉鸿          | 19,980,000.00  | 2019 年 04 月 29 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 是          |
| 张汉鸿          | 21,000,000.00  | 2019 年 09 月 05 日 | 2020 年 09 月 04 日 | 否          |
| 张汉鸿          | 13,600,000.00  | 2019 年 09 月 10 日 | 2020 年 09 月 09 日 | 否          |
| 张汉鸿          | 35,400,000.00  | 2019 年 05 月 23 日 | 2020 年 05 月 22 日 | 是          |
| 张汉鸿          | 45,000,000.00  | 2019 年 05 月 28 日 | 2020 年 05 月 27 日 | 是          |
| 张汉鸿          | 30,000,000.00  | 2020 年 04 月 28 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 否          |
| 张汉鸿          | 100,380,000.00 | 2020 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 26 日 | 否          |

关联担保情况说明

#### （2）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,449,257.90 | 1,205,838.69 |

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                    | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                        | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 其他应收款 | 张汉鸿                    | 2,893,961.09 | 144,698.06 | 2,893,961.09 | 144,698.06 |
| 其他应收款 | 共青城百富源鸿图投资管理合伙企业（有限合伙） | 24,136.86    | 1,206.84   | 24,136.86    | 1,206.84   |
| 其他应收款 | 李小明                    | 2,013.58     | 100.68     | 2,013.58     | 100.68     |

## (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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 十三、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 262,028,565.48 | 100.00% | 20,522,148.77 | 7.83% | 241,506,416.71 | 219,613,552.96 | 100.00% | 17,506,070.04 | 7.97% | 202,107,482.92 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 262,028,565.48 | 100.00% | 20,522,148.77 | 7.83% | 241,506,416.71 | 219,613,552.96 | 100.00% | 17,506,070.04 | 7.97% | 202,107,482.92 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称          | 期末余额           |               |       |
|-------------|----------------|---------------|-------|
|             | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 合并范围内关联往来组合 | 4,346,356.72   |               |       |
| 账龄组合        | 257,682,208.76 | 20,522,148.77 | 7.96% |
| 合计          | 262,028,565.48 | 20,522,148.77 | --    |

确定该组合依据的说明：

其中采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末账面余额         | 期末坏账准备        | 计提比例(%) |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 202,149,843.09 | 10,107,492.15 | 5.00    |
| 1-2 年 | 29,520,457.78  | 2,952,045.78  | 10.00   |
| 2-3 年 | 21,148,288.64  | 4,229,657.73  | 20.00   |
| 3-4 年 | 1,739,753.20   | 521,925.96    | 30.00   |
| 4-5 年 | 825,677.80     | 412,838.90    | 50.00   |
| 5 年以上 | 2,298,188.25   | 2,298,188.25  | 100.00  |
| 小计    | 257,682,208.76 | 20,522,148.77 | 7.96    |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 206,496,199.81 |
| 1 至 2 年       | 29,520,457.78  |
| 2 至 3 年       | 21,148,288.64  |
| 3 年以上         | 4,863,619.25   |
| 3 至 4 年       | 1,739,753.20   |
| 4 至 5 年       | 825,677.80     |
| 5 年以上         | 2,298,188.25   |
| 合计            | 262,028,565.48 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 17,506,070.04 | 3,016,078.73 |       |    |    | 20,522,148.77 |
| 合计        | 17,506,070.04 | 3,016,078.73 |       |    |    | 20,522,148.77 |

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|--------------|----------|
|------|----------|--------------|----------|

|                     |               | 的比例    |              |
|---------------------|---------------|--------|--------------|
| 河南平高通用电气有限公司        | 21,815,882.52 | 8.33%  | 1,090,794.13 |
| 中铁武汉电气化局集团输变电工程有限公司 | 17,710,726.57 | 6.76%  | 885,536.33   |
| 上海平高天灵开关有限公司        | 14,170,220.77 | 5.41%  | 708,511.04   |
| 长春市地铁有限责任公司         | 13,261,171.04 | 5.06%  | 2,379,027.10 |
| 辽宁凯信工业技术工程有限公司      | 9,240,000.00  | 3.53%  | 462,000.00   |
| 合计                  | 76,198,000.90 | 29.09% |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 50,968,216.29 | 21,291,325.05 |
| 合计    | 50,968,216.29 | 21,291,325.05 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工备用金       | 1,295,736.76  | 332,288.83    |
| 押金保证金       | 7,785,652.95  | 6,828,940.89  |
| 公司往来款       | 6,626,643.41  | 265,650.00    |
| 合并范围内关联往来组合 | 32,817,409.39 | 11,090,339.38 |
| 返回分红款       | 2,920,111.53  | 2,920,111.53  |
| 合计          | 51,445,554.04 | 21,437,330.63 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 146,005.58     |                          |                          | 146,005.58 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                | 331,332.17     |                          |                          | 331,332.17 |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 477,337.75     |                          |                          | 477,337.75 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,299,606.16 |
| 1 至 2 年      | 1,808,039.19  |
| 2 至 3 年      | 252,908.69    |
| 3 年以上        | 85,000.00     |
| 3 至 4 年      | 85,000.00     |
| 合计           | 51,445,554.04 |

### 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

### 4)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   |
|------------------|-----------|---------------|-------|------------------|------------|
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 合并范围内关联往来 | 27,770,486.60 | 1 年以内 | 53.98%           |            |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司   | 合并范围内关联往来 | 4,941,922.79  | 1 年以内 | 9.61%            |            |
| 张汉鸿              | 返回分红款     | 2,893,961.09  | 1 年以内 | 5.63%            | 144,698.06 |
| 厦门澜桦梓企业管理有限公司    | 招标咨询服务款   | 2,195,640.00  | 1 年以内 | 4.27%            | 109,782.00 |
| 福建溢利特电力建设工程有限公司  | 招标咨询服务款   | 1,407,680.00  | 1 年以内 | 2.74%            | 70,384.00  |
| 合计               | --        | 39,209,690.48 | --    | 76.23%           | 324,864.06 |

### 3、长期股权投资

单位： 元

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

|        | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值             |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 对子公司投资 | 3,513,606,519.71 | 1,650,869,485.93 | 1,862,737,033.78 | 3,514,619,649.71 | 1,650,869,485.93 | 1,863,750,163.78 |
| 合计     | 3,513,606,519.71 | 1,650,869,485.93 | 1,862,737,033.78 | 3,514,619,649.71 | 1,650,869,485.93 | 1,863,750,163.78 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动 |              |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额         |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------|----|------------------|------------------|
|                  |                  | 追加投资   | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 |                  |                  |
| 吉林省埃尔顿电气有限公司     | 29,381,200.00    |        |              |        |    | 29,381,200.00    |                  |
| 欧内斯特电气有限公司       | 1,013,130.00     |        | 1,013,130.00 |        |    |                  |                  |
| 华胤控股集团有限公司       | 41,000,000.00    |        |              |        |    | 41,000,000.00    |                  |
| 南京能瑞自动化设备有限公司    | 1,033,497,262.14 |        |              |        |    | 1,033,497,262.14 | 559,949,992.27   |
| 湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司   | 101,000,000.00   |        |              |        |    | 101,000,000.00   |                  |
| 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | 651,858,571.64   |        |              |        |    | 651,858,571.64   | 1,090,919,493.66 |
| 洛阳市金冠电气销售有限公司    | 3,000,000.00     |        |              |        |    | 3,000,000.00     |                  |
| 北京古都金冠新能源科技有限公司  | 3,000,000.00     |        |              |        |    | 3,000,000.00     |                  |
| 合计               | 1,863,750,163.78 |        | 1,013,130.00 |        |    | 1,862,737,033.78 | 1,650,869,485.93 |

## (2) 其他说明

不适用

## 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 | 159,315,398.78 | 119,429,900.32 | 137,443,332.44 | 102,554,985.18 |
| 其他业务 | 9,442,317.30   | 7,318,439.97   | 24,359,291.75  | 11,320,463.90  |
| 合计   | 168,757,716.08 | 126,748,340.29 | 161,802,624.19 | 113,875,449.08 |

## 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   | 13,944,456.00 | 15,106,494.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 42,526.79     |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |               | 5,644,639.65  |
| 理财产品收益           | 228,999.76    | 322,998.49    |
| 合计               | 14,215,982.55 | 21,074,132.14 |

## 6、其他

## 十五、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                                                                                                         | 34,148.74     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 21,650,696.24 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 448,916.42    |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 60,801.69     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 74,747.45     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 7,850.10      |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 1,885,043.86  |    |
| 少数股东权益影响额 | 183,310.82    |    |
| 合计        | 20,208,805.96 | -- |

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          | -1.50%     | -0.0494     | -0.0494     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.19%     | -0.0723     | -0.0723     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料；

以上文件的存放地点：公司证券部。

吉林省金冠电气股份有限公司  
2020年8月27日