

证券代码：300510

证券简称：金冠电气

公告编号：2018-036



吉林省金冠电气股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

详细内容请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	165
第六节 股份变动及股东情况.....	175
第七节 优先股相关情况.....	175
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	176
第九节 公司治理.....	183
第十节 公司债券相关情况.....	188
第十一节 财务报告.....	189
第十二节 备查文件目录.....	285

释义

释义项	指	释义内容
金冠电气、公司、本公司	指	吉林省金冠电气股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
会计师、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司章程	指	吉林省金冠电气股份有限公司章程
交易所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
开盛电气	指	浙江开盛电气有限公司
华胤智能电气	指	深圳华胤智能电气科技有限公司
华胤文旅	指	深圳华胤文旅发展有限公司
华胤新材料	指	深圳华胤新材料有限公司
华胤新能源	指	深圳华胤新能源有限公司
华胤移动储能	指	深圳华胤移动储能有限公司
华胤集团	指	华胤控股集团有限公司
南京能瑞	指	南京能瑞自动化设备股份有限公司
湖州金冠	指	湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司
鸿图隔膜、辽源鸿图	指	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司
金冠投资	指	吉林省金冠投资有限公司
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，气室外部采用空气进行绝缘的一种金属封闭开关设备。
充电桩	指	适用于新能源汽车的充电设备，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（楼宇、商场停车位等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。一般提供常规电和快速充电两种型号的电动汽车充电方式。
用电信息采集系统	指	对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。实现用户信息的自动采集、计量异常监测、用电分析和相关管理、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。
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者之间的双向互动。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金冠电气	股票代码	300510
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	金冠电气		
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）	JGDQ		
公司的法定代表人	徐海江		
注册地址	长春市双阳经济开发区延寿路 4 号		
注册地址的邮政编码	130600		
办公地址	长春市双阳经济开发区延寿路 4 号		
办公地址的邮政编码	130600		
公司国际互联网网址	http://www.jljgdq.cn		
电子信箱	jilinjinguan@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵红云	张晓雪
联系地址	长春市双阳经济开发区延寿路 4 号	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	吉林省金冠电气股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	齐晓丽、李灵辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	秦磊、杨志杰	2016 年 5 月 6 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	余越、明亚飞	2017 年 5 月 19 日-2019 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	741,314,476.23	378,225,977.89	96.00%	261,955,582.28
归属于上市公司股东的净利润 （元）	125,654,981.90	56,366,791.21	122.92%	50,047,636.07
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	113,161,562.52	51,978,321.05	117.71%	46,502,772.69
经营活动产生的现金流量净额 （元）	33,360,827.74	24,171,428.90	38.02%	53,457,577.80
基本每股收益（元/股）	0.64	0.34	88.24%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.34	88.24%	0.38
加权平均净资产收益率	9.00%	11.94%	-2.94%	17.34%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,014,235,827.53	807,306,354.64	273.37%	472,120,611.61
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,317,354,608.54	598,773,898.84	287.02%	312,458,611.21

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4791
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,341,996.61	143,884,039.06	194,648,072.44	340,440,368.12
归属于上市公司股东的净利润	4,902,479.20	27,321,145.11	39,703,118.44	53,728,239.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,528,540.68	26,094,509.90	32,851,805.84	49,686,706.10
经营活动产生的现金流量净额	-35,983,168.46	-8,538,812.87	43,017,006.11	34,865,802.96

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-480,953.84			
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）	14,149,380.94	4,918,293.61	3,878,722.34	
委托他人投资或管理资产的损益	41,243.86			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,622.18	-25,192.92	-13,214.42	
减：所得税影响额	1,264,771.51	472,318.16	320,644.54	
少数股东权益影响额（税后）	49,102.25	32,312.37		
合计	12,493,419.38	4,388,470.16	3,544,863.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司完成整体布局“智能电网+新能源”双轮驱动战略。其中金冠电气是专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售电气设备制造商，主要产品包括C-GIS智能环网柜、智能高压开关柜及其配套的真空断路器等。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，是少数具有C-GIS智能环网柜核心部件的生产加工能力及安装资质的企业。2017年5月，公司成功完成收购南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“南京能瑞”）100%股权，注入了智能电表与充电桩业务，有利于充分发挥二者的协同作用，整合双方资源和技术优势，提升上市公司的综合竞争力。同时，为增强公司“智能电网+新能源”的战略布局力度。2017年9月公司出资在浙江湖州设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司，2017年12月公司收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权重大资产重组已通过中国证监会审核，促进公司在新能源产业链布局持续深化。

1、智能电气成套开关业务

（1）主要业务

公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有：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、轨道交通、电气化铁路、城市地铁、市政建设、港口建设、厂矿企业等方面。公司具备从产品核心部件到成套开关设备的整体生产制造能力。

（2）经营模式

公司销售模式以直销为主，通过投标、商务谈判方式获取订单。一般采取“研发-设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户确认后组织生产及安装，并持续提供售后服务。公司拥有独立完整的研发、设计、生产和销售模式，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营活动。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，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。

（3）行业发展情况及趋势

电气机械及器材制造业在国家经济政策和行业政策的影响下，市场前景广阔，整个行业将保持较高的增长速度，在电网升级改造、轨道交通建设和公共基础设施方面，我国存在大量的电力供给需求，为电气设备制造型企业提供了发展良好机遇。

在电网升级改造方面，国家发展和改革委员会在《国家电力发展“十三五”规划》中，将“升级改造配电网、推进智能电网建设”作为重点发展任务。《规划》也明确指出将实施新一轮农网改造升级工程，推进东中部地区城乡供电服务均等化进程，逐步提高农村电网信息化、自动化、智能化水平，同时《规划》中也提出全面建设智能变电站，推广应用在线监测、状态诊断、智能巡检系统，建立电网对山火、冰灾、台风等各类自然灾害的安全预警体系。推进配电自动化建设，根据供电区域类型差异化配置，整体覆盖率达90%，实现配电网可观可控。配电网升级和智能电网建设，为电力设备制造行业的持续发展提供了有效保障。在国家投资层面，国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》文件中，已经列明配电网建设改造投资不低于2万亿，大资金的投入为行业注射了一剂高效的强心剂，确保了电力设备制造行业的繁荣发展。

在轨道交通建设方面，从国家宏观政策角度分析，在城市交通运输上，将大力建设以地铁、轻轨等有轨电车为代表的零污染、低能耗的城市立体化交通体系，截止2017年，全国主要城市均已在建或规划建设地铁或轻轨，超过58个城市的建设规划得到批复，同时，在政府工作报告中，多次提出以高铁为依托的“一带一路”战略，全国范围内大密度建设高速铁路网，

在未来高铁将成为中国东西部和南北地区的主要交通纽带。快速开发的轨道交通产业，轻轨、地铁和高铁均以电能为驱动能源，对输配电行业提出了更高地要求，同时也带来了更广阔的市场，尤其是为以配电设备为主的中高压电力开关设备行业提供了一片全新的市场。

在公共基础设施方面，尽管我国的城市化进程发展速度较快，但依旧存在诸多问题，第一，城市化进程质量不高，城市布局混乱，不利于输电、运水，城市基础设施薄弱，对环境破坏程度高；第二，城市化率偏低，据最近一次人口普查数据，中国的城市化率仅为51.3%。这表示，国家将会在未来大力推进我国的城市化进程。城市化进程中对城市人口政策和社会保障等软环境建设的同时，需大力发展对公共基础设施的建设，在城市建设的过程中，除了城市电网的扩充和改造外，还需要大量的临时用电设备，这对电气设备制造企业而言将成为另一个业务增长点。

（4）所处行业地位

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，以客户面临的挑战为驱动力，凭借卓越的工程技术与创新能力，以领先的电气化、自动化和数字化产品及解决方案，保持着公司在行业内领先的技术研发水平。同时，公司以技术能力、制造水平和营销模式为核心竞争力的企业综合实力强劲，与区域内同类企业相比，具有明显的竞争优势，且在全国范围内的智能型电气开关制造型企业中排名靠前，新研发的40.5kV气体绝缘开关设备在产品技术参数、制造工艺、可靠性等方面，可完全替代进口产品。在电网升级改造、轨道交通建设和公共基础设施方面，公司在东北区域内，具有极大的技术优势和区位优势，在全国范围，公司目前已经在江浙地区建设新的产业基地，在技术、生产、营销等方面实现协同，进一步扩大技术优势，减小区位优势的影响。

2、智能电表、用电信息采集及新能源充电设施业务

（1）主要业务

南京能瑞经营主要围绕三大业务板块，一是电动汽车充电设施板块，是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的高新技术企业之一、也是国内少数具备充电设施、设计、制造、电力安装施工一体全资企业，为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供完整的解决方案；充电桩广泛适用于电动汽车充电站、公共停车场、公交场站、大型购物中心、住宅小区停车场、主机厂等。二是信息采集系统与电能计量板块，广泛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；三是能效监测分析与电能质量治理板块，为客户制定节能运行管理标准值，实现合理用能。

（2）经营模式

智能电表、用电信息采集系统及充电设施行业的主要客户为国家电网和南方电网，行业中企业主要采用以销定产的生产模式。下游客户为电网各地子公司，通常以招标方式选定供应商，各设备制造商参与投标，依据评标结果确定中标厂家。在具体实施时，各设备制造商根据用户订单设计、生产和配置符合用户需求的产品，还需要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。各设备制造商一般对产品设有一定的质量保证期与质保金，质保期满且确认产品无质量问题，可收回产品质保金。新能源充电桩设备销售主要对象也是国家电网、南方电网、普天等等充电站运营企业，还向主要整车厂、社会充电运营商以及新能源车使用者提供销售和服务，收取货款和服务费；公司同时也以自建充电站并运营模式占领市场，随着新能源车的普及，该业务可以贡献强劲现金流。智能用电采集产品广泛适用于居民、商业及工业的用电信息计量、采集、监控、分析。

（3）行业发展情况及趋势

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

（4）所处行业地位

我国智能电表与用电信息采集系统产品的主要采购方是国家电网与南方电网，充电设施的主要采购方也是国家电网，

国家电网每年的招标结果，能够反映产品所在市场的竞争情况以及产品供应商的行业地位。根据国家电网的招标结果及中标情况公告，2015年-2017年，南京能瑞充电桩产品中标金额合计占国家电网招标总金额比例为4.51%；总体而言，在国家电网组织的统一招标中，南京能瑞充电桩中标能力在行业中位居第一方阵。2015年至2017年度，在国家电网组织的统一招标中，南京能瑞专变采集终端、集中器采集器和智能电表的中标金额占国家电网智能电表招标总额的比例分别为3.1%、2.3%、1%。总体而言，南京能瑞专变采集终端、集中器采集器和智能电表业务市场竞争力处于行业中上水平。

报告期内，2017年年度公司实现营业收入74,131.45万元，同比增长96.00%；营业利润14,997.69万元，同比上升126.12%；利润总额15,022.46万元，同比上升110.93%；归属于上市公司股东的净利润12,565.50万元，同比上升122.92%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 21,896.12 万元，上升 206.61%，主要系母公司在 2016 年新建募投项目厂房及研发中心于 2017 年 12 月份转固 6,272.46 万元，增加南京能瑞固定资产净额 14,566.18 万元
无形资产	同比增加 6,297.46 万元，上升 357.54%，主要系增加南京能瑞无形资产净额 6,267.41 万元
在建工程	同比减少 2,675.23 万元，下降 42.26%，主要系母公司募投建设项目投入 2,233.47 万元，转固 6,272.46 万元；增加南京能瑞在建工程 1,278.17 万元
货币资金	同比增加 23,159.64 万元，上升 85.74%，主要系母公司销售回款较上年增加 5,870 万，增加南京能瑞货币资金 16,047.45 万元
应收票据	同比增加 778.31 万元，上升 59.53%，主要系母公司较去年减少 402.76 万元，子公司开盛电气减少 137.7 万元，增加南京能瑞应收票据 1,318.78 万元
应收账款	同比增加 41,239.44 万元，上升 189.60%，主要系母公司营业收入增长应收账款增加 4,677.93 万元，增加南京能瑞应收账款 35,920.86 万元
预付款项	同比增加 607.38 万元，上升 62.74%，主要系增加南京能瑞预付款 858.82 万元
其他应收款	同比增加 7,465.52 万元，上升 809.94%，主要系增加股权交易保证金 5,000 万元，土地竞拍保证金 1,281.2 万元
存货	同比增加 5,857.09 万元，上升 98.12%，主要系增加南京能瑞存货 6,412.55 万元
其他流动资产	同比增加 1,936.72 万元，主要系南京能瑞银行理财产品 1,040 万元、待抵扣的进项税 822.60 万
商誉	收购南京能瑞 100% 股权形成商誉 111,876.56 万元
递延所得税资产	同比增加 524.85 万元，上升 215.92%，主要系增加南京能瑞 478.23 万元
其他非流动资产	同比增加 1,684.34 万元，上升 43.58%，主要系母公司增加募投建设项目预付设备款 1,504.04 万元

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产品研发优势

(1) 智能电气成套开关技术优势

公司研发中心通过与中国科学院电工研究所等国内知名科研机构和科研院所的深度融合，不断提升自身科研能力和研发水平，实现开关设备行业的高端智能化，从设备诞生周期开始到设备生命周期结束，在全范围内实现智能逻辑判断、寿命检测、故障定位与隔离、信号的采集计算与上传等，进行有针对性的技术升级与研发，目前已经实现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，并已开始对全生命周期寿命监测、故障预判及产品的人工智能技术、用户便捷式产品管理技术、大电流温升抑制技术、产品生命DNA在线提取技术以及凝露控制等技术的应用领域探讨与实施。

(2) 新能源产品技术优势

南京能瑞是专业电力需求侧产品及新能源汽车智能充电设备的研发、生产和销售的设备制造商，是国内少数具备充换电设备研发、制造、电力安装施工一体的全资企业。截止2017年12月31日，共申请知识产权154项，其中专利54项，获专利授权35项，其中发明专利授权7项。南京能瑞具备大功率快充技术、柔性智能充电技术、双向整流技术、充电桩自主诊断技术等核心技术体系。南京能瑞在报告期内完成了智能快速非车载直流充电机、智能交流充电桩等产品型式试验及省级新产品新技术鉴定，多项技术达到国内领先水平。产品获国家重点新产品1项，江苏省重点推广应用新技术新产品2项，江苏省科技进步奖1项，南京市科技进步奖1项，江苏省高新技术产品7项。

南京能瑞自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”。2016年经南京市发改委及南京市信用办评定为“南京市信用管理示范企业”，2017年经南京市工商局评为“南京市守合同重信用企业”。近年来，南京能瑞承担了“十三五”国家重点专项课题6.3子课题《电动汽车基础设施运行安全与互联互通技术》、江苏省战略性新兴产业发展专项《大功率充电桩产业化制造项目》、江苏省重点研发计划项目（产业前瞻）《面向智能电网的电力通信异构网络融合关键技术研究》，江苏省高端人才团队引进计划项目等多项国家及省部级科技计划项目。南京能瑞将持续进行产品的升级、创新及新产品的研发，并加大投入力度，持续保持卓越竞争力。

2.加工制造与产品检测设备优势

公司在原有的加工设备及检测设备的基础上，在2017年度增建了16000平方米新厂房，又购置了世界先进品牌德国通快生产的集激光切割、数控冲、剪、折及立体料库于一身的全自动钣金加工生产线、德国通快生产的三维激光焊接加工中心、意大利普玛宝生产的冲剪折加工中心生产线、智能C-GIS产品制造与检验流水线、智能环保气体绝缘环网开关设备制造与检验流水线、智能高压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备制造与检测流水线、智能低压开关设备抽屉制造与检测流水线、智能C-GIS产品氮质谱气体检漏设备等制造设备；集工频耐压、局放及雷电冲击于一体的400kV屏蔽试验室、及各生产线中的工频耐压及局放高精度检测设备等。形成了加工制造与产品检验智能化数字化管理体系，大大提高了公司产品的加工生产效率及产品性能的稳定性和可靠性。进一步提升了公司的技术领先优势，为公司后续发展打下了牢固的基础。

南京能瑞具有全套SMT生产线（全自动丝网印刷机、贴片机、热风回流焊炉等）；拥有自动化波峰焊生产线；全自动三防生产线；电能表自动化检测线，具有国内一流的单相、三相电能表校验装置；电动汽车充电桩自动检测设备；拥有完备的试验室，配备了先进的浪涌设备、快速瞬变脉冲群设备、静电放电设备、衰减震荡波设备、电压跌落设备、时钟测试设备、GPRS/CDMA/3G通信测试系统、载波通信测试系统，微功率无线通信测试系统，采集终端ESAM模块测试设备、防尘防水等测试设备等。

3.科学的生产质量管控体系优势

公司根据现有发展状况，为全面系统的提高产品质量的管控，将原有的模块化职能性管理体制调整为以产品系列划分的事业部管理体系。该体系是以各系列产品专业技术人才为核心的专业化生产队伍，进而扩充公司在产品设计、工艺、生产、检验等方面的技术与质量管控体制。

事业部管理体系的组建，充分发挥了专业技术人才在产品设计、工艺、生产及检验等整体生产环节的作用；减少了许多产品生产管控的中间环节；细化了每个环节的管控方法及实施流程；提高了每个环节的管控标准；大大的提高了产品的设计质量、生产质量及生产效率。

南京能瑞具有完善的管控体系，在每个管理模块内部均具有完善的管控方法及实施流程，例如对于产品质量模块中，针对于产品质量控制具有详细的管控制度，设计到产品质量的所有部门均按照质量管控制度进行管理，采用分布式质量管理理念，大大的提高了产品的设计质量、生产质量。

南京能瑞采用ERP、MES、RDM、CRM信息化管理软件对物料、信息进行管控。公司通过ISO9001质量体系认证，ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系，ISO10012测量体系认证，TS16949质量体系认证，两化融合体系，产品贯彻5S管理，产品通过CMC制造计量器具许可认证、3C认证、UV认证，达到国际先进国内领先水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司以“智能电网+新能源”为战略布局，在保持原有业务优势的同时，先后收购南京能瑞和鸿图隔膜，丰富了上市公司的技术资源、客户资源和渠道资源，有助于上市公司的产业融合、技术互补和优势共享。因此，上市公司的整体盈利能力将得到进一步提高，公司业务快速稳定发展将得到更好保障，上市公司持续经营能力得到进一步增强，公司股东价值也将得到更好地提升。

报告期内，公司实现营业总收入74,131.45万元，较上年同期增长96.00%；实现营业利润为14,997.69万元，较上年同期增长126.12%；实现利润总额为15,022.46万元，较上年同期增长110.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,565.50万元，较上年同期增长122.92%。报告期内公司收入、利润等各项指标实现较大幅度增长，主要系公司电气成套设备业务稳定增长以及2017年6月份实现对南京能瑞的合并。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、布局新能源产业、实现“智能电网+新能源”双轮驱动

(1) 持续做大做强智能电气开关设备业务

在全球经济形势复杂多变、中国宏观经济复苏进程缓慢的背景下，公司董事会、管理层和全体员工面对市场竞争不断加剧的市场形势，及时调整产品结构及行业项目市场的规划布局。齐心协力、共同努力，积极开拓市场，公司高度专注于智能环网开关产品的集成设计与研发生产，40.5kV及以下C-GIS智能气体绝缘环网开关柜、40.5kV及以下智能环保气体绝缘环网开关柜，10kV固体绝缘环网开关柜、10kV空气绝缘环网开关柜产品优势，发挥技术优势、产品创新优势、资源整合优势，把握客户和市场的需求，依托高效优秀团队，发挥产品优势，加大市场开拓力度，为公司在电网市场创造新的业务增长点，部分区域市场处于领先地位。

2017年公司在轨道交通行业依然保持良好的中标态势。在项目管理过程中，制定具有高度针对性的营销方案，以精细的技术优化方案和对投标环节严格的把控，大幅度地提高项目中标率。公司在市场竞争压力加大的情况下，长春地铁二号线高低压智能电气设备中标金额共计1.02亿元，公司取得了区域性轨道交通行业市场龙头地位。

东北地区是中国重要的商品粮基地、也是全国粮食增长最快、贡献最大的区域、更是中粮集团布局“十三五”战略规划的重要区域。公司在2017年4月顺利成为中粮集团合格供应商，全年累计实现销售订单1944.36万。与中粮集团的成功合作，为公司拓展粮食深加工项目领域奠定了基础。

(2) 外延式发展，进入新能源产业，深化“智能电网+新能源”战略布局

2017年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向南京能策投资管理公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】577号），2017年5月16日，南京市工商行政管理局核准了南京能瑞自动化设备有限公司（以下简称“南京能瑞”）的股东变更，并核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913201007712746910），本次南京能瑞股东变更完成后，公司持有南京能瑞100%股权。同时，报告期内，公司筹划收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权，2017年12月27日中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第76次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。此次收购鸿图隔膜的成功过会，加快了金冠电气在新能源领域的布局，实现了公司“智能电网+新能源”的双轮驱动战略，有利于持续增强公司营收与股东回报。

南京能瑞的主要产品之一为充电桩，是新能源汽车配套设施之一。南京能瑞的产品优势在于大功率快速充电设备，除了提供给国家电网和相关车企外，公司还在公交场站投资建设大型充电站，为新能源公交车辆提供充电服务并收取服务费。截止2017年末。南京能瑞的充电桩覆盖北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等省市的多个城市，累计投建充电桩4500多个，其中公交大功率充电桩600多个，充电网络初步形成。

近三年，在国家电网组织的充电桩统一招标中，南京能瑞充电桩产品中标金额占国家电网招标总金额比例约为4.51%。其中标产品广泛应用保证大型国际会议会场如APEC及G20峰会等新能源汽车充电站建设上，受到用户好评。未来三年，南京能瑞将继续发挥大功率快速充电优势，通过智能化制造规模效应及从制造到安装以及运营与云平台管理等相关全产业链布局来增加产能和市场份额；通过快充加柔性的模式，为大型公交车辆及物流车辆提供安全快捷的充电服务，将充电桩制造和充电服务的利润占企业全部利润的比重提升至行业平均水平以上；实现从传统制造向新能源设备制造与运维的业务模式转变，进而向一流的新能源充电服务商转型。

鸿图隔膜成立于2005年，是一家集锂电池隔膜、锌锰电池隔膜（即浆层纸）研发、生产和销售为一体的高新技术企业。随着新能源市场的蓬勃发展，鸿图隔膜逐渐将业务重心调整至锂电池隔膜产品，主要分为基膜与涂覆膜，应用于3C设备和新能源汽车领域。

鸿图隔膜拥有稳定的技术研发团队，专门从事生产工艺与新产品系列的研究开发，覆盖生产线设计、生产线组装、工艺技术改良以及新产品研发的整套流程，不断提高生产效率和产品质量，以满足下游客户对锂离子电池隔膜高性能的需求。鸿图隔膜的主要客户为天津力神电池股份有限公司、江苏智航新能源有限公司、骆驼集团新能源电池有限公司等。鸿图隔膜连续三年被国内知名锂电池制造厂商天津力神电池股份有限公司评为优秀供应商，并与其签订了战略联盟合作协议。鸿图隔膜产品质量优良，性能稳定，已通过日本住友化学株式会社、日本帝人株式会社、韩国三星SDI等企业、机构的检测，获得了广大客户的认可，为鸿图隔膜带来良好的品牌效应和经济效应。

未来，鸿图隔膜将继续引进和优化自动化生产设备，在扩大产能的同时不断地改良工艺，提升隔膜品质，加大涂覆隔膜新产品的开发，满足未来动力电池发展方向对隔膜的需要，巩固国内市场并积极探索国外市场。同时，鸿图隔膜将进一步增强人才引进能力，细化管理能力和企业文化建设能力的打造，提高综合竞争力，巩固鸿图隔膜在湿法隔膜领域的优势地位。

公司于2017年9月在浙江省湖州市设立控股子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（下称湖州金冠），湖州金冠锂电池隔膜项目规划总投资12.17亿元人民币，其中2018年计划投资约5亿元人民币，包含部分基础建设，2条隔膜设备产线以及多条涂覆设备产线。2019-2020年计划投资约7亿元人民币，包含部分基础建设，4条隔膜设备产线以及多条涂覆设备产线。到2020年，共建设6条锂电池隔膜生产线，每条生产线生产能力4500万平米/年，达产后释放产能2.7亿平方米；同时引进国际先进锂电池隔膜涂覆生产线，实现多材料、多工艺的隔膜涂覆加工。湖州金冠达产后年销售额不低于20亿元人民币，年净利润超过2亿元人民币。

2、持续加强研发创新

截止到现在报告期内，公司已经完成40.5kV/C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备的研发，并已经通过国家认可的试验中心全方位的试验认证，该产品主要应用于城市轨道交通牵引供电系统，产品定位以实现100%的供电可靠性为基础，融入智能

检测技术、智能控制技术、故障定位与隔离技术、即插即用等技术，许多产品参数高于国内外同类产品，填补了许多该领域的技术空白；

截止在报告期内，公司已经完成2X27.5kV/C-GIS气体绝缘金属封闭开关设备的研发，并已经通过国家认可的试验中心全方位的试验认证，该产品主要应用于高速轨道交通牵引供电系统，产品定位以实现100%的供电可靠性为基础，融入大电流散热物理技术、智能遥感控制技术、远程监控故障定位与隔离等技术，许多产品参数高于国内外同类产品，可完全实现替代进口产品。

3、积极提升渠道深度

报告期内，面对市场竞争的加剧及行业市场环境的变化，公司营销管理系统积极应对电网及行业项目招标规则与招标价格的变化，针对招标项目成立市场投标项目管理机构。从市场实际出发，建立了一套科学、高效、富有弹性并以盈利为核心的销售运营和管理体系，该体系方案具有系统性、全面性、适度超前性和切实可行性。发挥了现有营销系统的优势，规避各种销售风险，确保公司销售战略目标和公司总体战略目标的顺利实施。

针对行业市场布局完善并深耕细作五大行业市场，电网行业、能源发电行业、市政建设行业、轨道交通行业、国际合作一带一路央企配套。同时公司继续完善全国五大营销区域建设，并在北京设立集团的营销指挥中心，中部大区营销指挥中心与各大区及各驻外办事处之间实现多层次，多项良性反馈和快速管理。运用中部大区营销指挥的地域优势及行业市场的集中优势的市场资源统一部署管理，并与公司各大区及驻外办事处构成点面结合、有统有分的营销模式。形成纵横交替、星罗棋布的销售渠道网络架构，同时建立了以产品线为主，由“公司领导层、销售部、市场部、售后部和产品线”组成的销售组织机构，针对目标市场锁定明确、市场反应快、专业化程度高。在市场竞争越发激烈，对市场的分析独到而准确，在巩固原有老客户基础上，新拓展一批有实力的大客户资源。国家电网及轨道交通销售业绩持续上升，为2018年的销售增长打下基础。

公司在深圳设立华胤控股集团，积极对接资本市场，依托在深圳的众多上市公司资源，强强联合打造创新型营销体系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	741,314,476.23	100%	378,225,977.89	100%	96.00%
分行业					
输配电及控制设备	367,078,348.50	49.52%	378,225,977.89	100.00%	
仪器仪表制造	116,038,047.38	15.65%			
充电桩制造	128,815,477.90	17.38%			
其他业务	129,382,602.45	17.45%			
分产品					
智能高压开关柜	47,002,166.22	6.34%	64,889,478.05	17.16%	-27.57%
低压开关柜	55,125,643.06	7.44%	45,237,864.25	11.96%	21.86%
C-GIS 智能环网柜	228,430,625.57	30.81%	204,465,566.36	54.06%	11.72%
箱式变电站	22,761,465.43	3.07%	17,464,614.60	4.62%	30.33%
真空断路器	7,904,545.70	1.07%	5,234,294.35	1.38%	51.01%
固体绝缘环网柜	5,853,902.52	0.79%	19,591,255.23	5.18%	-70.12%
充电桩	128,815,477.90	17.38%			
用电信息采集设备	77,446,475.05	10.45%			
电表	38,591,572.33	5.21%			
主营其他产品	84,985,484.35	11.46%	9,094,600.00	2.40%	834.46%
其他业务产品	44,397,118.10	5.99%	12,248,305.05	3.24%	262.48%
分地区					
东北地区	210,459,815.49	28.39%	158,701,448.14	41.96%	32.61%
华东地区	338,550,675.85	45.67%	117,939,993.86	31.18%	187.05%
华北地区	112,342,266.74	15.15%	53,172,728.29	14.06%	111.28%
华中地区	48,761,272.93	6.58%	44,051,967.99	11.65%	10.69%
西北地区	8,462,826.59	1.14%	609,655.00	0.16%	1,288.13%
西南地区	2,131,696.40	0.29%	3,750,184.61	0.99%	-43.16%
华南地区	20,605,922.23	2.78%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
输配电及控制设备	367,078,348.50	233,236,841.40	36.46%	-2.95%	-1.61%	-0.86%
仪器仪表制造	116,038,047.38	79,590,112.22	31.41%			
充电桩制造	128,815,477.90	82,747,473.98	35.76%			
其他业务	129,382,602.45	68,637,994.98	46.95%			
分产品						
C-GIS 智能环网柜	228,430,625.57	135,717,503.82	40.59%	11.72%	12.00%	-0.15%
充电桩	128,815,477.90	82,747,473.98	35.76%			
用电信息采集设备	77,446,475.05	50,009,947.14	35.43%			
主营其他产品	84,985,484.35	48,825,792.25	42.55%	834.46%	875.12%	-2.39%
分地区						
东北地区	210,459,815.49	130,989,328.54	37.76%	32.61%	36.08%	-1.59%
华东地区	338,550,675.85	215,383,617.10	36.38%	187.05%	197.46%	-2.23%
华北地区	112,342,266.74	62,379,991.36	44.47%	111.28%	74.12%	11.85%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
输配电及控制设备	销售量	台	8,234	6,941	18.63%
	生产量	台	7,913	6,198	27.67%
	库存量	台	280.7	217.1	29.30%
仪器仪表制造	销售量	台	1,486,702		
	生产量	台	1,411,514		
	库存量	台	176,380		
充电桩	销售量	台	3,538		
	生产量	台	4,102		
	库存量	台	772		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

截至本报告期末，长春地铁2号线一期、西延线工程AC35KV开关柜、交流35KV开关柜继电保护装置采购项目的设备已经供货金额达4162.69万元，未发货金额为1096.82万元；长春地铁2号线一期、西延线工程AC0.4KV开关柜及环控电控柜采购项目的设备已经供货金额达1570.83万元，未发货金额为3370.90万元。目前，还有部分设备正在按长春地铁要求有序的生产加工，并按长春地铁要求及时供货。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电及控制设备	原材料	210,310,926.28	90.17%	207,684,995.60	87.61%	2.56%
输配电及控制设备	人工工资	11,733,056.68	5.03%	12,473,616.35	5.26%	-0.23%
输配电及控制设备	制造费用	11,192,858.44	4.80%	16,899,778.01	7.13%	-3.05%
仪器仪表制造	原材料	72,710,774.93	91.36%			
仪器仪表制造	人工工资	3,537,505.18	4.44%			
仪器仪表制造	制造费用	3,341,832.11	4.20%			
充电桩制造	原材料	69,699,384.64	84.23%			
充电桩制造	人工工资	7,721,696.66	9.33%			
充电桩制造	制造费用	5,326,392.68	6.44%			
其他业务	小计	68,637,994.98	100.00%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2017年3月在广东省深圳市南山区设立全资子公司华胤控股集团有限公司；

2017年5月收购南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权，6月份纳入合并范围；

2017年9月在浙江省湖州市经济技术开发区与金冠投资共同设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司，公司持股51%；

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行股票及支付现金购买南京能瑞100%股权并募集配套资金，于2017年中期使南京能瑞并表。南京能瑞经营主要围绕三大业务板块，一是电动汽车充电设施板块，是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造、充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的高新技术企业之一、也是国内少数具备充电设施、设计、制造、电力安装施工一体全资质企业，为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供完整的解决方案；充电桩广泛适用于电动汽车充电站、公共停车场、公交场站、大型购物中心、住宅小区停车场、主机厂等。二是信息采集系统与电能计量板块，广泛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；三是能效监测分析与电能质量治理板块，为客户制定节能运行管理标准值，实现合理用能。南京能瑞的并表对公司经营及业绩产生积极影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	220,073,268.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	69,732,159.69	9.41%
2	第二名	57,774,830.74	7.79%
3	第三名	40,329,383.82	5.44%
4	第四名	30,084,108.56	4.06%
5	第五名	22,152,785.97	2.99%
合计	--	220,073,268.78	29.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,031,277.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	19,252,747.85	3.32%
2	第二名	14,918,847.22	2.57%

3	第三名	14,077,179.65	2.42%
4	第四名	13,506,017.03	2.33%
5	第五名	11,276,485.96	1.94%
合计	--	73,031,277.71	12.58%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,525,966.79	22,166,832.64	82.82%	主要系增加南京能瑞费用
管理费用	83,525,190.30	45,886,324.67	82.03%	主要系增加南京能瑞费用
财务费用	989,292.04	-1,855,073.24	153.33%	短期借款期末较期初增加 16,453 万元导致利息费用增加，以及增加南京能瑞费用

4、研发投入

适用 不适用

本报告期内，公司研发投入3,334.52万元，2017年公司研发立项共36项，完成31项，顺延研发项目5项。截止2017年12月31日，吉林省金冠电气股份有限公司及其子公司共申请专利122项，获得专利授权85项，其中发明15项，实用新型70项，受理中37项。

公司研发方向包括故障保护技术、故障载荷分流技术、母线插接技术、固体绝缘局放技术、气体绝缘密封散热技术、电场屏蔽技术、控制终端、运行数据参量在线监测技术、电力需求侧管理响应技术、大功率快充技术、新型液冷充电技术、充电安全智能保护控制技术、互联网+智能充电技术等。未来研发领域涵盖：城市轨道交通牵引网供电设备、高速轨道交通牵引网供电设备及辅助供电系统贯通线和自闭线供电设备、直流计量技术、直流绝缘检测技术、电动汽车基础设施互通优化与集成技术、充电功率智能分配调节技术、无线充电技术等。

公司通过学习行业最新先进技术自主研发、同行业国际品牌公司及国内知名大专院校、研究院联合开发等研发方式，不断解决和攻克产品新课题，不断提升现有产品的综合性能，不断扩大研发产品应用的新领域，为进一步提升公司产品市场占有率和发展空间，提供了可靠的保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	169	69	54
研发人员数量占比	19.95%	12.87%	10.74%
研发投入金额（元）	33,345,218.14	19,384,996.38	13,900,114.84
研发投入占营业收入比例	4.50%	5.13%	5.31%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	663,406,626.25	324,389,766.69	104.51%
经营活动现金流出小计	630,045,798.51	300,218,337.79	109.86%
经营活动产生的现金流量净额	33,360,827.74	24,171,428.90	38.02%
投资活动现金流入小计	125,899,081.95	3,000,000.00	4,096.64%
投资活动现金流出小计	716,175,279.50	124,983,739.42	473.01%
投资活动产生的现金流量净额	-590,276,197.55	-121,983,739.42	-383.90%
筹资活动现金流入小计	830,723,033.72	281,292,300.00	195.32%
筹资活动现金流出小计	239,680,834.47	44,130,015.73	443.12%
筹资活动产生的现金流量净额	591,042,199.25	237,162,284.27	149.21%
现金及现金等价物净增加额	34,093,853.22	139,349,973.75	-75.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入同比增加33,901.69万元，上升104.51%，主要系增加南京能瑞29,785.71万元；
 - (2) 经营活动现金流出同比增加32,982.75万元，上升109.86%，主要系增加南京能瑞30,586.04万元；
 - (3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加918.94万元，上升38.02%，主要系母公司较上年增加1,567.41万元，合并南京能瑞-800.33万元；
 - (4) 投资活动现金流入同比增加12,289.91万元，上升4,096.64%，主要系母公司增加6,770.63万元，增加南京能瑞5,614.14万元；
 - (5) 投资活动现金流出同比增加59,119.15万元，上升473.01%，主要系母公司因并购南京能瑞、对子公司投资增加59,696.01万元；
 - (6) 投资活动产生的现金流量净额同比减少46,829.25万元，下降383.9%，主要系母公司因并购南京能瑞、对子公司投资增加所致；
- 7.筹资活动现金流入同比增加54,943.07万元，上升195.32%，主要系募集资金较上年增加23,523.22万元，借款较上年增加25,341万元；

(8) 筹资活动现金流出同比增加19,555.08万元, 上升443.12%, 主要系母公司增加10,433.1万元, 主要是偿还贷款增加所致;

(9) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加35,387.99万元, 上升149.21%, 主要系母公司本年增加募集资金所致;

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位: 元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	501,704,155.23	16.64%	270,107,748.10	33.46%	-16.82%	同比增加 23,159.64 万元, 上升 85.74%, 主要系母公司销售回款较上年增加 5,870 万, 增加南京能瑞货币资金 16,047.45 万元
应收账款	629,897,641.33	20.90%	217,503,194.58	26.94%	-6.04%	同比增加 41,239.44 万元, 上升 189.60%, 主要系母公司营业收入增长应收账款增加 4,677.93 万元, 增加南京能瑞应收账款 35,920.86 万元
存货	118,265,411.10	3.92%	59,694,511.47	7.39%	-3.47%	同比增加 5,857.09 万元, 上升 98.12%, 主要系增加南京能瑞存货 6,412.55 万元
固定资产	324,938,114.73	10.78%	105,976,952.38	13.13%	-2.35%	同比增加 21,896.12 万元, 上升 206.61%, 主要系母公司在 2016 年新募投资项目厂房及研发中心于 2017 年 12 月份转固 6,272.46 万元, 增加南京能瑞固定资产净额 14,566.18 万元
在建工程	36,552,225.52	1.21%	63,304,553.66	7.84%	-6.63%	同比减少 2,675.23 万元, 下降 42.26%, 主要系母公司募投建设项目投入 2,233.47 万元, 转固 6,272.46 万元; 增加南京能瑞在建工程 1,278.17 万元
短期借款	184,530,000.00	6.12%	20,000,000.00	2.48%	3.64%	同比增加 16,453 万元, 上升 822.65%, 主要系母公司较去年增加 14,453 万

	0					元，增加南京能瑞短期借款 2,500 万元
应收票据	20,857,768.97	0.69%	13,074,633.94	1.62%	-0.93%	同比增加 778.31 万元，上升 59.53%，主要系母公司较去年减少 402.76 万元，子公司开盛减少 137.7 万元，增加南京能瑞应收票据 1,318.78 万元
无形资产	80,587,846.55	2.67%	17,613,278.88	2.18%	0.49%	同比增加 6,297.46 万元，上升 357.54%，主要系增加南京能瑞无形资产净额 6,267.41 万元

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,171,687.83	票据及保函保证金
固定资产	122,712,944.10	银行借款抵押
合计	182,884,631.93	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,613,447,254.41	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京能瑞自动化设备股份有限公司	电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设	收购	1,593,447,254.41	100.00%	募集资金	无	无	全资子公司			否	2017年05月19日	www.cninfo.com.cn

	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;自营和代理 各类商品及技术的进出口业务(国家 限定公司经营和禁止进出口的商品 和技术除外);新能源汽车充电设施 研发、生产、销售、技术服务及维 护管理;充电设施建设;新能源汽车 充电服务;市区包车客运;汽车租赁。 。												
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	锂离子 电池隔膜、普通 锌锰电 池隔膜	新设	13,000,000.00	51.00%	自有资 金	吉林省 金冠投 资有限 公司	无	控股子 公司			否	2017年 09月25 日	www.cni nfo.com. cn

	的研发、生产、销售												
华胤控股集团有限公司(历史名称:深圳市华胤投资有限公司、华胤控股有限公司)	投资兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划、经济信息咨询;国内贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)	新设	7,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	全资子公司			否	2017年09月25日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	1,613,447,254.41	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
C-GIS 智能型	自建	是	输配电及	61,432,9	133,372,	募集资	86.55%	0.00	0.00	不适用	2016年	www.cn

环网开关设备 建设项目			控制设备	21.81	609.41	金					04月18 日	info.co m.cn
智能型高压开 关控制系统技 改项目	自建	是	输配电及 控制设备	8,903.72 0.00	26,533.2 20.00	募集资 金	86.43%	0.00	0.00	不适用	2016年 04月18 日	www.cn info.co m.cn
研发中心升级 项目	自建	是	输配电及 控制设备	3,855.21 5.65	24,759.3 63.00	募集资 金	82.26%	0.00	0.00	不适用	2016年 04月18 日	www.cn info.co m.cn
充电桩产业化 制造项目（一 期）	自建	是	充电桩制 造	256,385. 50	256,385. 50	募集资 金	0.27%	0.00	0.00	不适用	2016年 11月29 日	www.cn info.co m.cn
湖州金冠锂电 池隔膜生产基 地建设项目	自建	是	锂电池隔 膜生产	0.00	0.00	自有资 金	0.00%	0.00	0.00	不适用	2017年 09月25 日	www.cn info.co m.cn
合计	--	--	--	74,448,2 42.96	184,921, 577.91	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016年	首次公开发 行股票	23,874	7,419.18	20,850.51				3,258.47	尚未使用的 募集资金均 存放在公司 募集资金专 项账户	
2017年	非公开发 行股份募 集配套资	49,747.4	40,088.09	40,088.09				9,682.78	尚未使用的 募集资金均 存放	

	金								在公司募 集资金专 项账户	
合计	--	73,621.4	47,507.27	60,938.6	0	0	0.00%	12,941.25	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕7090号文核准，并经深圳市证券交易所同意，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，向社会公开发行人人民币普通股（A股）股票 21,800,000.00 股，发行价为每股人民币 12.30 元，共计募集资金 268,140,000.00 元，扣除承销和保荐费用 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）。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕577 号核准，并经深圳证券交易所同意，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，扣除承销费用 14,449,479.91 元（含增值税）后的募集资金为 483,024,515.35 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。减除承销费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,964,314.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 483,509,680.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-73 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况对于 2016 年 5 月首次公开发行股份募集资金，本公司以前年度已使用募集资金 134,313,330.00 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 1,485,475.51 元；2017 年度实际使用募集资金 74,191,857.46 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 864,385.37 元；累计已使用募集资金 208,505,187.46 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,349,860.88 元。对于 2017 年 9 月非公开发行股份募集配套资金，2017 年度实际使用募集资金 400,880,865.41 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 234,704.19 元；累计已使用募集资金 400,880,865.41 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 234,704.19 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 129,412,479.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	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	6,143.29	13,337.26	86.55%	2018 年 06 月 30 日		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	890.37	2,653.32	86.43%	2018 年 06 月 30 日		不适用	否

3.研发中心升级项目	否	3,010	3,010	385.52	2,475.93	82.26%	2018年 06月30 日		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	否
5.支付并购重组交易 现金对价	否	38,400	38,400	38,400	38,400	100.00%			不适用	否
6.支付中介机构服务 等交易费用	否	1,950	1,950	1,662.45	1,662.45	85.25%			不适用	否
7.充电桩产业化制造 项目（一期）	否	9,397.4	9,397.4	25.64	25.64	0.27%	2019年 12月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,621.4	73,621.4	47,507.27	60,938.6	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	73,621.4	73,621.4	47,507.27	60,938.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司同意将募投建设项目：C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目的建设地点变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西，公司现厂区南面新取得的土地上。以上变更情况及相关公告已于 2016 年 8 月 16 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用									
	根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议，公司决定置换已预付发行费用的自筹资金人民币 228.42 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2016）7-455 号）。根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议，公司决定置换已预先支付中介机构服务等交易费用的自筹资金人民币 290.96 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具鉴证报告（天健审（2017）7-588 号）。截止 2017 年 12 月 31 日，此次以募集资金置换自筹资金事项暂未完成。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据 2016 年 8 月 15 日第四届董事会第五次会议决议,公司将闲置的募集资金 2,000.00 万元,用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。截至 2016 年 10 月 28 日,已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	项目尚未完工,故存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京能瑞自动化设备股份有限公司	子公司	智能用电采集、新能源汽车充电设备产品的研发、生产与销售	48581.9 万元 人民币	860,500,682. 22	554,684,396. 25	329,817,126. 69	86,863,070.9 8	75,322,183.2 3

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京能瑞自动化设备股份有限公司	非同一控制企业合并	公司的产业链结合更为紧密，主营业务构成更为丰富，开拓智能电网设备领域的市场空间，对公司业绩贡献产生积极的影响。
华胤控股集团有限公司	新设立	利于公司积极对接资本市场，依托在深圳的众多上市公司资源，强强联合打造创新型营销体系，有助于公司获得更大市场份额。截止报告期末，尚未实现营业收入。
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	新设立	扩大公司锂离子电池隔膜的生产规模，提升公司的规模化制造水平和生产效率，有助于实现公司在新能源领域做大做强的战略目标。截止报告期末，项目正在筹建中，尚未实现营业收入。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略规划

公司将继续坚持“智能电网+新能源”的总体发展战略，以开拓电力产品新格局、专注新能源产业发展、服务绿色城市生活为指导思想。坚持以市场为导向从实际出发，建立科学、高效、富有弹性的经营体系，全面实施“销售、生产、质量、服务、信息、创新”六位一体的经营管理目标。通过不断创新和完善，推进标准化管理，推动促进公司持续、稳定、快速、健康发展。

1、公司依托智能C-GIS环网开关产品差异化创新、技术创新和智能制造方面的核心优势，力争打造全国最大的环网开关设备研发生产基地。

2、南京能瑞对智能新能源汽车充电领域的研发不断的深化，南京能瑞具有全套SMT生产线、拥有自动化波峰焊生产线、全自动化三防生产线、电能表自动化检测线，具有国内一流的单相、三相电能表校验装置；电动汽车充电桩自动检测设备；拥有完备的试验室，配备了先进的浪涌设备、快速瞬变脉冲群设备、静放电设备、衰减震荡波设备、电压跌落设备、时钟测试设备、GPRS/CDMA/3G通信测试系统、载波通信测试系统，微功率无线通信测试系统，采集终端ESAM模块测试设备、防尘防水等测试设备等。南京能瑞智能化的加工制造与产品检验体系极大提高了公司产品的稳定性和可靠性，在新能源汽车充电设备领域保持行业领先地位。南京能瑞在保持原有市场和产品优势的基础上，将着力推进大功率充电桩的智能化制造，并将安全高效的快速充电技术推向新能源公交场站，进一步扩大充电服务收益在公司利润中的占比。

3、鸿图隔膜是从事锂电池隔膜、锌锰电池隔膜研发、生产和销售为一体的高新技术企业。随着新能源市场的蓬勃发展，鸿图隔膜逐渐将业务重心调整至锂电池隔膜产品，主要分为基膜与涂覆膜，应用于3C设备和新能源汽车领域，通过多年来的研发及工艺积累，目前公司已经开发了20余种锂离子电池隔膜型号，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，及多种涂覆浆料的涂覆产品，并可根据客户工艺的要求研发出相应的涂覆隔膜产品。未来，公司将持续引进生产线，完成9000万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项目的建设，实现公司2亿平方米的锂离子电池隔膜生产能力，为配套大型动力电池生产商打下良好的基础，并不断优化和改良自动化生产设备，在保证质量的前提下，提高设备利用率；加大新产品研发力度，利用目前合作的东北师范大学等科研院所的技术力量，持续开发耐高温隔膜、多层复合隔膜等新产品，提高隔膜在电池中的电化学性能，满足国家对新能源汽车要求的需要；继续扩大涂覆隔膜的生产能力实现涂覆隔膜全覆盖的局面，全力研发新的涂覆隔膜生产工艺技术，适应新的动力电池发展需求，努力实现国内最大最高端的锂离子电池隔膜生产基地。鸿图隔膜将继续引进和优化自动化生产设备，在扩大产能的同时不断地改良工艺，提升隔膜品质，巩固国内市场并积极探索国外市场。同时，鸿图隔膜将进一步增强人才引进能力，细化管理能力和企业文化建设能力的打造，提高综合竞争力，巩固鸿图隔膜在湿法隔膜领域的优势地位。

4.湖州金冠2017年建设情况及未来发展规划

湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司（下称湖州金冠）注册于2017年9月27日，位于浙江省湖州市吴兴区康山街道，由公司与吉林省金冠投资有限公司（下称金冠投资）共同出资成立，注册资金5000万，占地250.199亩。其中金冠电气占51%份额，金冠投资占49%份额。湖州金冠主要从事业务包括锂离子电池隔膜的研发、生产、销售。

湖州金冠锂电池隔膜项目规划总投资12.17亿元人民币，其中2018年计划投资约5亿元人民币，包含部分基础建设，2条隔膜设备产线以及多条涂覆设备产线；2019年-2020年计划投资约7亿元人民币，包含部分基础建设，4条隔膜设备产线以及多条涂覆设备产线；到2020年，共建设6条锂电池隔膜生产线，每条生产线生产能力4500万平米/年，达产后释放产能2.7亿平方米；同时引进国际先进锂电池隔膜涂覆生产线，实现多材料、多工艺的隔膜涂覆加工。湖州金冠达产后年销售额不低于20亿元人民币，利税超过2亿元人民币。

湖州金冠坐落于浙江省湖州市，位于长三角区域绝对中心位置。湖州金冠周边拥有众多新能源上下游企业，包括微宏动力、超威集团、天能电池、遨优动力等锂电池企业，以及众泰、吉利、游侠等新能源汽车品牌。对于湖州市乃至长三角区域而言，湖州金冠隔膜项目的落地补全了该区域在新能源产业链的缺口，为实现该地区新能源产业集群，新能源汽车配套做出巨大贡献。

并购南京能瑞、鸿图隔膜有利于增强上市公司新能源业务板块，深化上市公司“智能电网+新能源”的战略布局，丰富上市公司的技术资源、客户资源和渠道资源，有助于上市公司的产业融合、技术互补和优势互补。上市公司将通过企业文化与管理团队的融合与合作，结合两家子公司业务特点，形成有效的业务管理、财务管理、人员管理体系，与上市公司建立有效衔接，并推动优化资源配置等制度建设；同时设立完善的激励措施，作为推进整合及促进两家子公司进一步发展的有益补充。力争通过有效整合，进一步提升上市公司的竞争优势，加强优势互补，充分发挥并购的协同效应，为股东创造持续稳定的业绩回报。

（二）行业格局和趋势

1、智能电气设备行业

电气机械及器材制造业在国家经济政策和行业政策的影响下，市场前景广阔，整个行业将保持较高的增长速度，在电网升级改造、轨道交通建设和公共基础设施方面，我国存在大量的电力供给需求，为电气设备制造型企业提供了发展良好机遇。

在电网升级改造方面，国家发展和改革委员会在《国家电力发展“十三五”规划》中，将“升级改造配电网、推进智能电网建设”作为重点发展任务。《规划》也明确指出将实施新一轮农网改造升级工程，推进东中部地区城乡供电服务均等化进程，逐步提高农村电网信息化、自动化、智能化水平，同时《规划》中也提出全面建设智能变电站，推广应用在线监测、状态诊断、智能巡检系统，建立电网对山火、冰灾、台风等各类自然灾害的安全预警体系。推进配电自动化建设，根据供电区域类型差异化配置，整体覆盖率达90%，实现配电网可观可控。配电网升级和智能电网建设，为电力设备制造行业的持续

发展提供了有效保障。在国家投资层面，国家能源局下发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》文件中，已经列明配电网建设改造投资不低于2万亿，大资金的投入为行业注射了一剂高效的强心剂，确保了电力设备制造行业的繁荣发展。

在轨道交通建设方面，从国家宏观政策角度分析，在城市交通运输上，将大力建设以地铁、轻轨等有轨电车为代表的零污染、低能耗的城市立体化交通体系，截止2017年，全国主要城市均已在建或规划建设地铁或轻轨，超过58个城市的建设规划得到批复，同时，在政府工作报告中，多次提出以高铁为依托的“一带一路”战略，全国范围内大密度建设高速铁路网，在未来高铁将成为中国东西部和南北地区的主要交通纽带。快速开发的轨道交通产业，轻轨、地铁和高铁均已电能为驱动能源，对输配电行业提出了更高地要求，同时也带来了更广阔的市场，尤其是为以配电设备为主的中高压电力开关设备行业提供了一片全新的市场。

在公共基础设施方面，尽管我国的城市化进程发展速度较快，但依旧存在诸多问题，第一，城市化进程质量不高，城市布局混乱，不利于输电、运水，城市基础设施薄弱，对环境破坏程度高；第二，城市化率偏低，据最近一次人口普查数据，中国的城市化率仅为51.3%。这表示，国家将会在未来大力推进我国的城市化进程。城市化进在对城市人口政策和社会保障等软环境建设的同时，需大力发展对公共基础设施的建设，在城市建设的过程中，除了城市电网的扩充和改造外，还需要大量的临时用电设备，这对电气设备制造企业而言将成为有一个经济增长点。

2、新能源汽车充电桩行业

新能源汽车产业是国家战略性新兴产业，中央及地方的配套支持政策确定。根据工信部的数据显示，2017年，我国新能源汽车产销均接近80万辆，产量达到79.4万辆，销售达77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产量占比达到了汽车总产量的2.7%，连续三年居世界首位。根据工信部、国泰君安研究所对中国新能源汽车的统计与预测，2016年至2020年我国新能源汽车销量将持续保持较快速度的增长，预计2018年销售量突破100万辆，2020年销售量有望达到200万辆以上。新能源汽车的快速增长，必然带来产业链上各个领域的高速增长，无论是整车、电机、锂电池，还是充电桩领域都蕴藏巨大投资机会。其中，充电环节对新能源汽车的推广使用起至关重要的作用。新能源汽车产业的快速发展将带动新能源汽车消费者对充电设施需求的快速增加。

3、锂电池隔膜行业

锂电池隔膜作为锂电池四大原材料之一，广泛运用于3C电子消费品、新能源汽车及储能电站领域，发展前景广阔。随着新能源汽车行业的爆发，资本竞相角逐上下游相关企业，中低端隔膜产能迅速扩张，国内企业也开始进入高端膜市场。行业的高景气度带动了上市公司及机构投资者对新能源汽车相关行业的关注和合作，2015年以来，多家A股上市公司以参股或收购的方式与新能源汽车相关行业的相关标的展开合作，富临精工（300432）收购升华科技、创新股份（002812）收购上海恩捷等，目前锂电池隔膜行业已成为一个高度市场化的行业。

我国锂电池隔膜行业发展趋势

（1）国产替代进口趋势明显

目前，国际大厂商在国内中高端锂电隔膜市场中仍占有明显优势，但随着中科科技、星源材质、沧州明珠等国内锂电隔膜企业的成长，依靠本土生产成本等优势，不仅占领国内锂电池隔膜市场，更是开始向国际锂电池企业供货。在中高端隔膜供不应求的市场环境下，各大生产商陆续新建项目扩大产能。国内已经实现量产有十多家企业。

（2）锂电池行业快速发展带动锂电池隔膜行业持续增长

锂电池的市场需求量直接影响锂电池隔膜行业的发展，而锂电池的销量取决于终端应用市场。随着3C类电子消费品的普及和储能电站的逐步发展，锂电池在这些领域的需求将进一步提升；另一方面，由于科技的发展以及环保概念的兴起，各政府对锂电池行业的激励政策纷纷落地，未来较长的一段时间将是动力锂电池的黄金发展期，这也给处于上游产业的锂电池隔膜行业带来巨大的发展机遇。

（3）低端隔膜过剩，技术与成本决定龙头企业

过去几年里，锂电隔膜的高毛利率吸引了大量新进入者，造成了低端产品供过于求的局面，量产批次均匀性、稳定性

较差，在质量上难以有效应用到动力锂电池上。随着技术的革新，低端锂电池隔膜市场将逐渐萎缩，只剩下依靠质量和成本优势并持续研发创新的龙头企业。

（三）公司2018年运营计划

2018年是公司产业转型升级阶段的关键之年，公司将紧密围绕“智能电网+新能源”的战略布局，继续提升认知、强化管理、把控风险，保障公司转型升级、驶入新能源轨道，使公司每一位员工及投资者能够拥有获得感，与公司一起迈入新的产业领域，公司上下将不忘初心、砥砺前行、结成牢不可破的命运共同体。

1、推动智能电气设备稳定增长，大力发展新能源领域业务

一是稳步推动C-GIS智能环网开关、40.5地铁专用GIS智能开关柜、中置式开关柜等产品的产业规模化发展工作，全面提高公司在智能电气设备的整体竞争实力。二是不断提高公司大型直流充电桩的生产销售规模，以创新方式在全国主要城市布局充电桩集中式运营站，进一步扩大公司在充电桩制造和运营领域的竞争优势。三是完成鸿图隔膜9000万平方米/年锂离子电池隔膜三期工程项目的建设，实现其2亿平方米的锂离子电池隔膜生产能力，为配套大型动力电池生产商打下良好的基础，继续扩大涂覆隔膜的生产能力实现涂覆隔膜全覆盖的局面，全力研发新的涂覆隔膜生产工艺技术，适应新的动力电池发展需求，努力实现国内最大最高端的锂离子电池隔膜生产基地。四是加快推进湖州金冠项目建设，力争在2018年末投入生产，巩固公司在湿法隔膜领域的优势地位和市场占有率。

2、不断迭代创新，提高公司研发实力

公司将实施集团化研发管理体系，根据业务发展方向加强对口技术创新团队建设和人才培养，深化研发流程优化并加强落地执行的推进，深入推进技术标准化工作，实施升级一代、研发一代、研究一代的创新路线，持续做好产品迭代和质量提升；强化研发流程落地，注重市场调研与信息互动，提升新产品的市场转化；加速标准化进程，实现质量、效率、档次全面提升。

3、深耕市场，集团协同作战

公司将整合集团化的内外部营销资源，通过对并购子公司的积极整合，共享客户资源，共同加强客户关系管理，发挥协同效应，实现上市公司在新能源行业的快速发展，并加强应收账款管理，通过风险控制、应收账款管理和营销政策强关联，实现各业务板块营销体系精细化管理。

4、加强人才培养、建立人才梯队

公司将在集团层面根据战略有针对性地制定人才引进方案，为人才做好配套的融入及发展规划，发挥人才价值；强化末位淘汰、岗位竞聘机制，搭建公平、公正、高效的人才培养、人才发展大平台。此外公司将优化培训模式与资源，加强内外部培训资源开发整合，打造集团人才培养基地；优化人才盘点机制，搭建人才轮岗机制，充分发挥集团规模优势，建立集团级人才梯队。

5、优化管理体系，规范管理流程

公司将依据以客户为中心的价值观，以重视团队合作，依据分类管理的科学方法，实现高度聚焦，以目标为导向的高效管理，完善供应链管理，加强绩效管理，优化风控管理。公司将持续优化现有流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标。

（四）可能面临的风险

1、产业政策风险

公司所处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。同时国家智能电网建设带来的C-GIS智能环网柜及智能高压开关柜等产品的良好前景也导致行业参与者不断增加，以ABB、西门子等公司为代表的跨国公司也参与了争夺中国市场份额，加剧了行业内的竞争。对此我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。

公司充电桩业务及锂电池隔膜业务，其主要应用领域之一系新能源汽车锂电池的制造。国家关于新能源汽车的行政

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

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

2、应收账款增大风险

截至报告期末，公司应收账款净额 629,897,641.33 元，占资产总额的20.90%，应收账款占资产总额比重较高。本次新并入的南京能瑞主要客户为国网公司，应收账款账龄结构较为稳定，主要客户规模较大，信用较好，应收账款回收风险低，但由于应收账款占用了公司较多的资金，如不能及时收回，仍然会影响公司的现金流量，且一旦形成坏账将给公司造成损失。公司将严格执行应收账款回收的相关销售政策和信用政策，加大回款力度，通过对客户的回款情况进行分类，制定差异化的回款政策，降低坏账损失的风险。

3、未来期间利润率下降的风险

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

4、管理风险

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

5、招投标方式等发生变化的风险及应对措施

公司目前主要采用招投标方式参与市场竞争，如与国家电网公司及各省网公司的销售订单全部通过投标形式取得，因此，客户的招投标方式、程序及相关法律法规、政策发生变化较多，将造成公司参与市场竞争较为被动。为此，公司将通过密切关注国家及相关客户招标有关政策的变化，积极制定相应的销售策略，满足客户招标方面的各项标准。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年06月25日	实地调研	机构	《金冠电气：2017年6月25日-2017年6月30日投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，利润分配政策无调整

2017年3月15日，公司召开2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，即以2016年末总股本173,842,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发股利10,430,520元（含税）。2017年4月6日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-039），本次权益分派股权登记日为2017年4月12日，除权除息日为2017年4月13日。截至报告期末，公司已完成2016年权益分派的实施工作。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	262,262,574
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018年4月19日，公司召开第四届董事会第36次会议，审议通过《2017年利润分配方案》，据《公司章程》规定，在公司	

当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。前述重大资金支出事项包括：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%。同时，公司在未来十二个月的预计对外投资支出包括预计支付收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”，系公司全资子公司）的现金对价 41,450.12 万元、鸿图隔膜的在建项目预计投入不少于 15,000 万元、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司的在建项目投入预计不少于 17,000 万元，前述对外投资支出不以本次非公开发行募集资金到位为前提。综上，公司未来十二个月的支出累计超过公司 2017 年度经审计资产总额的 20%，构成《公司章程》规定的重大资金支出。由于公司募集配套资金具有不确定性，同时考虑到公司及子公司未来十二个月存在重大现金支出安排，公司需留存足够现金用于前述重大现金支出。另外，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2018 年 1 月获得中国证监会核准批复，目前配套募集资金工作尚未正式启动，如果公司 2017 年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得 2017 年度股东大会审议通过并实施后方可再实施配套资金的募集工作，这将导致公司募集配套资金事项无法顺利实施，从而严重影响公司配套募集资金投资项目的实施和公司的长远发展。综上，由于公司未来十二个月存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在 2018 年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

一、2015年利润分配方案：

2016年1月29日，公司召开第四届董事会第3次会议，审议通过《2015年度利润分配方案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度母公司实现净利润46,783,506.47元。根据公司章程规定，从母公司2015年实现的净利润中提取法定公积金4,678,350.65元，加上以前年度未分配利润131,929,699.69元，减本年度已分配现金股利4,679,560.62元，本次实际可供股东分配的利润为169,355,294.89元。公司拟以2015年末总股本65,121,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发股利10,419,360元，剩余部分158,935,934.89元转入2015年末未分配利润。2016年2月19日，公司召开2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》，以2015年末总股本65,121,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），已于2016年2月29日实施完毕。

二、2016年利润分配方案：

1、2016年8月15日，公司召开第四届董事会第5次会议，审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，拟以公司2016年6月30日总股本8,692.10万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增8,692.10万股，转增后公司总股本将增加至17,384.20万股。2016年9月5日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2016年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，以公司2016年6月30日总股本8,692.10万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，2016年9月7日，公司披露了《2016年半年度权益分派实施公告》（2016-032），本次权益分派股权登记日为2016年9月13日，除权除息日为2016年9月14日。已于2016年9月14日实施完毕。

2、2017年2月21日，公司召开第四届董事会第11次会议，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度母公司实现净利润46,963,089.45元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金4,696,308.95元，加上以前年度未分配利润169,355,294.89元，减本年度已分配现金股利10,419,360元，本次实际可供股东分配的利润为201,202,715.39元。公司拟以2016年末总股本173,842,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发股利10,430,520元，剩余部分190,772,195.39元转入2016年末未分配利润。2017年3月15日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以2016年末总股本173,842,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发股利10,430,520元。2017年4月6日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（2017-039），本次权益分派股权登记日为2017年4月12日，除权除息日为2017年4月13日。已于2017年4月13日实施完毕。

三、2017年利润分配情况

2018年4月19日，公司召开第四届董事会第36次会议，审议通过《2017年利润分配方案》，据《公司章程》规定，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。前述重大资金支出事项包括：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%。

同时，公司在未来十二个月的预计对外投资支出包括预计支付收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”，系公司全资子公司）的现金对价41,450.12万元、鸿图隔膜的在建项目预计投入不少于15,000万元、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司的在建项目投入预计不少于17,000万元，前述对外投资支出不以本次非公开发行募集资金到位为前提。综上，公司未来十二个月的支出累计超过公司2017年度经审计资产总额的20%，构成《公司章程》规定的重大资金支出。由于公司募集配套资金具有不确定性，同时考虑到公司及子公司未来十二个月存在重大现金支出安排，公司需留存足够现金用于前述重大现金支出。

另外，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2018年1月获得中国证监会核准批复，目前配套募集资金工作尚未正式启动，如果公司2017年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得2017年度股东大会审议通过并实施后方可再实施配套资金的募集工作，这将导致公司募集配套资金事项无法顺利实施，从而严重影响公司配套募集资金投资项目的实施和公司的长远发展。

综上，由于公司未来十二个月存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在2018年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	125,654,981.90	0.00%		
2016年	10,419,360.00	56,366,791.21	18.48%		
2015年	4,679,560.62	50,047,636.07	9.35%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
据《公司章程》规定，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。前述重大资金支出事项包括：公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超	由于公司未来十二个月存在重大现金支出，且募集配套资金具有一定不确定性，因此公司需留存足够现金用于该等未来的确定性支出；以及为加快推进公司募集配套资金事项的进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；

<p>过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%。同时，公司在未来十二个月的预计对外投资支出包括预计支付收购辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”，系公司全资子公司）的现金对价 41,450.12 万元、鸿图隔膜的在建项目预计投入不少于 15,000 万元、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司的在建项目投入预计不少于 17,000 万元、南京能瑞自动化设备股份有限公司在建项目预计投入不少于 6,000 万元，前述对外投资支出不以本次非公开发行募集资金到位为前提。综上，公司未来十二个月的支出累计超过公司 2017 年度经审计资产总额的 20%，构成《公司章程》规定的重大资金支出。由于公司募集配套资金具有不确定性，同时考虑到公司及子公司未来十二个月存在重大现金支出安排，公司需留存足够现金用于前述重大现金支出。另外，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2018 年 1 月获得中国证监会核准批复，目前配套募集资金工作尚未正式启动，如果公司 2017 年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得 2017 年度股东大会审议通过并实施后方可再实施配套资金的募集工作，这将导致公司募集配套资金事项无法顺利实施，从而严重影响公司配套募集资金投资项目的实施和公司的长远发展。</p>	<p>同时提议在 2018 年中期进行一次利润分配。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。</p>
--	---

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	南京能策投资管理有限公司;孙金良	股份限售承诺	1、本人/本公司通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不进行转让。 2、上述 12 个	2017 年 06 月 09 日	2018-06-08	正在履行

		<p>月的限售期满后，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本人/本公司于本次交易所获股份仍将在业绩承诺期间（2016 年度-2018 年度，以下简称“业绩承诺期”）全部承诺净利润实现之前或本公司履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前继续锁定。标的公司截至 2016 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁本人/本公司在本次交易所获股份的 25%；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁本人/本公司在本次交易所获股份的 30%；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁本人/本公司在本次交易取</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>得的剩余对价股份。3、本人/本公司承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。4、为保证本次交易补偿承诺的可实现性，如果在业绩承诺期届满后本人/本公司按照约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动延期至本人/本公司所负股份补偿义务履行完毕时止。5、本次交易完成后，本人/本公司通过本次交易取得的金冠电气的股份由于金冠电气送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。6、若上述锁定股</p>			
--	--	---	--	--	--

			份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本人/本公司将根据相关证券监管部门的监管意见进行相应调整。			
	陈磊;陈小虎;戴友年;董君;樊彬;方霞;高俊俊;葛政;郭平;黄绍云;蒋慰静;李定胜;刘国鹏;刘红军;刘金山;钱淑琴;屈战;阮在凤;宋福超;孙雷;孙益兵;孙莹;夏玉宝;许永建;严克广;张雷;张亚贤;周一心;周永志;卓亚	股份限售承诺	1、在本次交易完成后,股份锁定期为自本人认购的新增股份发行上市之日起 12 个月。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后,本人通过本次交易取得的金冠电气的股份由于金冠电气送红股、转增股本等因而孳息的股份,亦应遵守上述股份锁定承诺。3、若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本人将根据相关证券监管部门	2017 年 06 月 09 日	2018-06-08	正在履行

			的监管意见进行相应调整。			
	李从文;诺远资产管理有 限公司-景欣 定增精选 2 号 私募投资基 金;诺远资产 管理有限公 司-景欣定增 精选 3 号私 募投资基金;上 海钧犀事业 有限公司;庄 展诺	股份限售承 诺	本人/公司作 为合规投资 者参与认购 吉林省金冠 电气股份有 限公司(股票 代码: 300510, 以下 简称“金冠电 气”)非公开发 行股票。根据 《上市公司 证券发行管 理办法》、《上 市公司非公 开发行股票 实施细则》等 相关规定, 本 单位/本人申 请将在金冠 电气本次非 公开发行过 程中认购的 金冠电气股 票进行锁定 处理, 锁定期 自金冠电气 本次非公开 发行新增股 份上市首日 起满十二个 月。	2017 年 09 月 21 日	2018-09-20	正在履行
	吉林省金冠 电气股份有 限公司;南京 能策投资管 理有限公司; 孙金良	业绩承诺及 补偿安排	(一) 业绩承 诺及补偿义 务 1、各方同 意, 补偿义务 人就标的公 司应予实现 承诺净利润 的业绩承诺 期间为 2016	2016 年 01 月 01 日	2018-12-31	正在履行

		<p>年度、2017 年度及 2018 年度三个完整会计年度。2、孙金良及能策投资单独且连带地同意并承诺，标的公司 2016 年度承诺净利润不低于 8,000 万元，2017 年度承诺净利润不低于 9,000 万元，2018 年度承诺净利润不低于 10,000 万元。3、承诺净利润是指，补偿义务人连带承诺的标的公司于业绩承诺期间应予实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，但同时还应当包括标的公司当期取得或分摊的与新能源汽车充电设施投资、建设、运营的相关政府补助。其中，政府补助考核方式具体如下：（1）如该等政府补助为与资产相</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>关的政府补助，则将收到的补贴款项自相关充电桩设备及配套设施达到预定可使用状态时起，在相关资产对应的预计使用年限内均匀分摊计入当期损益。当期收到的政府补助不得向以前年度分摊，但归属于以前年度已投入使用资产对应运营期间的有关补助可以直接计入当期损益；（2）如该等政府补助为与收益相关的政府补助，且用于补偿标的公司已发生的费用或损失的，则直接计入当期损益。4、在承诺期间内的每一个会计年度结束后，金冠电气应聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所审计确认标的公司于该会</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>计年度完成的实际净利润并就此出具专项审核报告，且应在其年度报告中单独披露标的资产的当期实际净利润与本协议中承诺净利润的差异情况。（二）补偿的方式</p> <p>1、各方同意，业绩承诺补偿应当以股份或现金方式进行补偿。本次交易完成后，如标的公司在业绩承诺期间内未能实现当期累积承诺净利润，则补偿义务人当期应补偿金额的确定方式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×拟购买标的资产交易作价（即150,400万元）</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>一、累积已补偿金额 补偿义务人可以选择以本次交易取得的对价股份、现金对价、自有资金或自筹资金向金冠电气进行相应补偿，补偿义务人当期应补偿股份数量和当期应补偿现金金额应满足如下条件：</p> <p>当期应补偿金额=当期应补偿股份数量×本次发行价格+当期应补偿现金金额。</p> <p>2、当期应补偿股份数量的确定方式如下：</p> <p>当期应补偿股份数量=（当期应补偿金额-当期已补偿现金金额）÷本次发行价格</p> <p>如上市公司在业绩承诺期间内实施送股、公积金转增股本的，则当期应补偿股份数量应调整为：当期应补偿股份数量（经调整</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>后) = 当期应补偿股份数量 × (1 + 送股或转增比例)。3、各方同意, 补偿义务人应在业绩承诺期间内以各承诺年度逐年对上市公司进行补偿, 在各年计算的补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的, 均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。4、如上市公司就应补偿股份实施现金分红, 补偿义务人应将其所取得应补偿股份的现金股利一次性相应返还至上市公司指定的账户内, 计算公式为: 返还金额 = 每股已分配的现金股利 × 按照上述公式计算的当期</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应补偿股份数量。(三) 补偿程序的实施 1、若标的公司在承诺期内任一会计年度截至当期累积实际净利润未能达到截至当期累积承诺净利润, 上市公司应当在当期专项审核报告披露后的 10 个工作日内以书面形式通知补偿义务人。补偿义务人在收到上市公司的书面通知后, 应当在 3 个工作日内根据本协议的相关约定确定当期应补偿股份数量及当期应补偿现金金额并书面通知上市公司。如补偿义务人选择以现金进行补偿的, 则应当在收到上市公司的书面通知后 10 个工作日内将当期应补偿的现金金额支付到上市公司指</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>定的账户。如补偿义务人在收到金冠电气通知之日起 10 个工作日内因任何原因未能进行或未能足额进行现金补偿的，则金冠电气有权要求补偿义务人以其于本次交易取得的对价股份对不足部分进行补偿。2、若补偿义务人选择以对价股份进行补偿的，上市公司应在当期专项审核报告披露后适当期间内召开董事会并发出股东大会通知，审议关于回购补偿义务人应补偿股份并注销的相关方案，并相应履行法律法规关于减少注册资本的相关程序。上市公司就补偿义务人补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>注销方案因未获得上市公司股东大会通过等原因无法实施的，上市公司将进一步要求补偿义务人将应补偿股份无偿转让给上市公司其他股东，或者要求补偿义务人以其他合法的方式履行股份补偿义务，具体程序如下：（1）若上市公司股东大会审议通过了股份回购注销方案的，则上市公司以人民币 1 元的总价回购并注销补偿义务人当年应补偿的股份，并在股东大会决议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知补偿义务人。补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 5 个工作日内，配合上市公司向中国证券登记结算有</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>限责任公司深圳分公司发出将其当年应补偿股份过户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。该等股份过户至上市公司董事会设立的专门账户之后，上市公司将尽快办理该等股份的注销事宜。(2) 若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过无法实施，则上市公司将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知补偿义务人实施股份无偿转让方案。补偿义务人应在收到上市公司书面通知之日起 20 个工作日内，将应补偿的股份无偿转让给上市公司截至审议股份补偿的股东大会股权登记日登记在册的其他</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股东。(3) 自补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被无偿转让予其他股东前, 补偿义务人承诺放弃该部分股份对应的表决权。(4) 如因其他原因导致前述方案均无法实施, 则补偿义务人应当根据金冠电气的要求依法履行股份补偿义务。(四) 减值测试 1、业绩承诺期间届满时, 上市公司应当聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试, 并出具专项核查意见。若标的资产期末减值额 > 已补偿股份数 × 本次发行价格 + 已补偿现金金额 (以下简称“减值迹象”), 则补偿义务人应另行以</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本次交易取得的对价股份、现金对价、自有资金或自筹资金进行补偿，另需补偿的金额计算方式为：期末减值应补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行价格-已补偿现金金额。补偿义务人可以选择以本次交易取得的对价股份、现金对价、自有资金或自筹资金向金冠电气进行相应补偿，补偿义务人因出现减值迹象另外需要的补偿股份数量和现金金额应满足如下条件：期末减值应补偿金额=期末减值应补偿股份数量×本次发行价格+期末减值应补偿现金金额。如上市公司就上述期末减值应补偿股份实施现金分红，补</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>偿义务人应将其所取得应补偿股份的现金股利一次性相应返还至上市公司指定的账户内，计算公式为：返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的期末减值应补偿股份数量。2、补偿义务人根据本协议项下约定累计用于业绩补偿及减值补偿的股份补偿金额及现金补偿金额的总和的上限为上市公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》向交易对方支付的交易对价（即 150,400 万元）。（五）奖励对价 1、业绩承诺期间届满时，若标的公司业绩承诺期间截至任一承诺年度实际实现的累积实际净利润均超过当期</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>累积承诺净利润的，上市公司应当以现金的方式向能策投资及孙金良支付合计不超过以下金额的奖励对价。奖励对价的具体计算方式如下：奖励对价金额=（业绩承诺期间累积实际净利润数-业绩承诺期间累积承诺净利润数）×50%2、各方同意，上市公司向补偿义务人合计支付的奖励对价金额不得超过本次交易的交易对价的 20%。</p>			
	<p>南京能策投资管理有限 公司;孙金良; 徐海江</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、金冠电气《公司章程》及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利，充分尊重金冠电气的独立法人地位，保障金冠电气独立经营、自主决策；在金冠电</p>	<p>2016 年 11 月 30 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行</p>

		<p>气股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将避免一切非法占用金冠电气及其合并范围内子公司/企业（以下简称“子公司”）的资金、资产的行为，在任何情况下，不会要求金冠电气及其子公司向本承诺人及本承诺人控制的相关企业提供任何形式的担保。3、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与金冠电气及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照金冠电气</p>			
--	--	---	--	--	--

			《公司章程》及关联交易决策制度、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害金冠电气及其他股东的合法权益。4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺而给金冠电气或其子公司造成的一切损失,由本承诺人承担赔偿责任。本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有金冠电气股份及依照有关规定被认定为金冠电气关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。			
	南京能策投资管理有限公司;孙金良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司目前未在与金冠电气、能瑞自动化及其子公司业务相同或	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人投资或者单独控制或本人作为实际控制人除能瑞自动化及其子公司以外的其他公司及企业（以下简称“相关企业”），目前均未以任何形式从事与金冠电气、能瑞自动化及其子公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、在本次交易完成后，本人投资或者单独控制或本人作为实际控制人的相关企业，也不会以任何形式从事或参与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等业			
--	--	---	--	--	--

			<p>务或活动任何支持。除前述承诺之外，本人/本公司进一步保证，本次交易完成后：（1）将根据有关法律法规的规定确保金冠电气及其子公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将不利用金冠电气股东的身份，进行其他任何损害金冠电气及其子公司权益的活动；（3）如本人/本公司及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的，本人/本公司及相关企业将立即通知金冠电气，并尽力将该等商业机会让与金冠电气及其子公司；（4）金冠电</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>气认定本人或本人投资或者控制的相关企业正在或将要从事的业务与金冠电气及其子公司存在同业竞争,本人及本人投资或控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;如本人及本人控制的其他企业与金冠电气及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑金冠电气及其子公司的利益。本人/本公司对因违反上述承诺及保证而给金冠电气造成的经济损失承担赔偿责任。本人/本公司谨此确认:除非法律另有规定,自本承诺函出具之日起,本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销;如法律</p>			
--	--	--	--	--	--

			另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本人/本公司在本承诺函项下其它承诺及保证的效力			
	徐海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人单独控制或本人作为实际控制人除金冠电气及其子公司以外的其他公司及企业（以下简称“相关企业”），目前均未以任何形式从事与金冠电气、能瑞自动化及其控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本次交易完成后，本人单独控制或本人作为实际控制人的相关企业，也不会以任何形式从事或参与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业务构成或可	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		<p>能构成直接或间接竞争关系的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持；除前述承诺之外，本人进一步保证，本次交易完成后：（1）将根据有关法律法规的规定确保金冠电气及其子公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将不利用金冠电气股东的身份，进行其他任何损害金冠电气及其子公司权益的活动；</p> <p>（3）如本人及相关企业从任何第三者获得的任何日常业务经营机会与金冠电气及其子公司目前或今后从事的主营业务可能构成同业竞争的，本人及相关企业将立即通知金冠电气，并尽力将该等商业机</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会让与金冠电气及其子公司；(4) 如金冠电气认定本人或本人投资或者控制的相关企业正在或将要从事的业务与金冠电气及其子公司存在同业竞争，本人及本人投资或者控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企业与金冠电气及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金冠电气及其子公司的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给金冠电气造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本人在本承诺函项下其它承诺及保证的效力。</p>			
	<p>陈磊;陈小虎;戴友年;董君;樊彬;方霞;高俊俊;葛政;郭平;黄绍云;蒋慰静;李定胜;刘国鹏;刘红军;刘金山;钱淑琴;屈战;阮在风;宋福超;孙雷;孙益兵;孙莹;夏玉宝;许永建;严克广;张雷;张亚贤;周一心;周永志;卓亚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本承诺人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行</p>

		<p>和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本承诺人声明向上市公司及参与本次交易并提供审计、评估、法律及财务顾问服务的各中介机构所提供的资料均为真实的原始书面资料或副本资料，且该等副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，均系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人保证不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。6、本承诺人保证对所提供的上述信息、资料、说明及确</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>认的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的上述相关各方及投资者的全部损失将承担个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>南京能策投资管理有限公司;孙金良</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。2、本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告所引用的相关数据的真实性和合理性。3、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行</p>

		<p>中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接</p>			
--	--	--	--	--	--

			锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告所引用的相关数据的真实性和合理性。			
	陈建业;郭长兴;吉林省金冠电气股份有限公司;李海永;李晓芳;毛志宏;王希庆;吴宗南;徐海滨;徐海江;徐海涛;许哲;张文福	其他承诺	1、本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。2、本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证重组报告所引用的相关数据的真实性和合理性。3、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		<p>陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告所引用的相关数据的真实性和合理性。</p>			
	<p>郭平;蒋慰静;李定胜;刘国鹏;屈战;孙金良;孙益兵;周一心</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，能瑞自动化为依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据中国法律法规及能瑞自动化章程规定的需予以终止、解散或清算的情形，也不存在针对能瑞自动化的任何接管或重整的裁定或命令。本承诺人已经依法足额对能瑞</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>9999-12-31 正在履行</p>

		<p>自动化履行出资义务，且出资来源合法，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资义务及责任的行为，不存在可能影响能瑞自动化合法存续的情况；2、截至本承诺函出具之日，本承诺人持有的能瑞自动化的股份均为本承诺人真实合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在任何诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何潜在纠纷；3、本承诺人承诺将促使能瑞自动化将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其公司类型变更为有限公司。在能瑞自动化公司类型变更为有限公司后，本承诺人所持能瑞自动化的股权过户或转移不存在法律障碍；4、本承诺人持有的能瑞自动化的股份登记至金冠电气名下之前始终保持上述状况；5、本承诺人保证能瑞自动化或本承诺人签署的所有协议或合同不存在阻碍本承诺人转让能瑞自动化股权的限制性条款；如有该等条款的，本承诺人将按照该等合同或协议的约定将能瑞自动化股权转让事宜通知合同或协议对方或就该等事宜取得合同或协议对方的同意；6、能瑞自动化章程、内部管理</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>制度文件，不存在阻碍本承诺人转让所持能瑞自动化股权的限制性条款。如有该等条款的，本承诺人将促使能瑞自动化修改该等章程和内部管理制度文件；7、若违反上述承诺，本承诺人将承担因此给金冠电气造成的一切损失。</p>			
	<p>陈磊;陈小虎;戴友年;董君;樊彬;方霞;高俊俊;葛政;黄绍云;刘红军;刘金山;南京能策投资管理有限公司;钱淑琴;阮在凤;宋福超;孙雷;孙莹;夏玉宝;许永建;严克广;张雷;张亚贤;周永志;卓亚</p>	<p>其他承诺</p>	<p>2016年11月30日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正在履行</p>

		<p>合法，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资义务及责任的行为，不存在可能影响能瑞自动化合法存续的情况；2、截至本承诺函出具之日，本承诺人持有的能瑞自动化的股份均为本承诺人真实合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在任何诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何潜在纠纷，本承诺人所持能瑞自动化的股份过户或转移不存在法律障碍；3、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>本承诺人持有的能瑞自动化的股份登记至金冠电气名下之前始终保持上述状况；4、本承诺人保证能瑞自动化或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本承诺人转让能瑞自动化股权的限制性条款；如有该等条款的，本承诺人将按照该等合同或协议的约定将能瑞自动化股权转让事宜通知合同或协议对方或就该等事宜取得合同或协议对方的同意；5、能瑞自动化章程、内部管理制度文件，不存在阻碍本承诺人转让所持能瑞自动化股权的限制性条款。如有该等条款的，本承诺人将促使能瑞自动化修改该等章程和内部管理制</p>			
--	--	--	--	--	--

			度文件；6、若违反上述承诺，本承诺人将承担因此给金冠电气造成的一切损失。			
	吉林省金冠电气股份有限公司	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“本公司”）已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规之规定，制作了吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。本公司承诺所有申请文件的文字版本和电子版本保持一致，不存在差异，并承担相应的法律责任。	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行
	吉林省金冠电气股份有限公司	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“本公司”）向中国证	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		<p>券监督管理委员会承诺：</p> <p>1、在本次并购重组申请期间，本公司保证不直接或间接地向并购重组审核委员会委员提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接地向并购重组审核委员会委员提供本次审核的相关公司的股票，保证不以不正当手段影响并购重组审核委员会委员对申请人的判断。2、本公司保证不以任何方式干扰并购重组审核委员会的审核工作。3、在并购重组审核委员会会议上接受并购重组审核委员会委员的询问时，本公司保证陈述的内容真实、客观、准确，不包含与本次并购重组审核委员会审核无关</p>			
--	--	---	--	--	--

			的内容。4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。			
	陈磊;戴友年;董君;樊彬;方霞;高俊俊;葛政;郭平;黄绍云;蒋慰静;李定胜;刘国鹏;刘红军;刘金山;钱淑琴;屈战;阮在凤;宋福超;孙金良;孙雷;孙益兵;孙莹;夏玉宝;许永建;严克广;张雷;张亚贤;周一心;周永志;卓亚	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“上市公司”）拟通过发行股份和支付现金方式购买南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）合计 100% 的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人作为本次交易的交易对方，特作出如下承诺：1、本承诺人与金冠电气及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2、本承诺人控制的其他企业与金冠电气不存在关联关系；3、本承诺人与上市公司之间不存在任何直接或间	2016 年 11 月 30 日	9999-12-31	正在履行

		<p>接的股权或其他权益关系，未向金冠电气推荐董事、高级管理人员；4、本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系；5、承诺人如为公司实体的，承诺人均依法设立并有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议/公司章程规定需予以终止的情形；承诺人为自然人的，均为具有完全民事行为能力及完全民事行为能力的中国公民，不具有境外永久居留权。承诺人均具备实施本次交易的主体资格。6、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料</p>			
--	--	--	--	--	--

		和信息严格保密，在未经上市公司同意的情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外；7、本承诺人在本次交易信息公开前不存在买卖金冠电气股票，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖金冠电气股票等内幕交易行为；8、本承诺人愿为本承诺函所述事项承担连带责任。			
	陈小虎;南京能策投资管理有限公司	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“上市公司”）拟通过发行股份和支付现金方式购买南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简	2016年11月30日	9999-12-31 正在履行

		<p>称“能瑞自动化”)合计100%的股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本承诺人作为本次交易的交易对方,特作出如下承诺:1、本承诺人与金冠电气及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2、本承诺人控制的其他企业与金冠电气不存在关联关系;3、本承诺人与上市公司之间不存在任何直接或间接的股权或其他权益关系,未向金冠电气推荐董事、高级管理人员;4、本承诺人亦不存在其他可能被证券监管部门基于实质重于形式的原则认定的与上市公司存在特殊关系的其他关联关系;5、承诺人如为公司实体</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的，承诺人均依法设立并有效存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及合伙协议/公司章程规定需予以终止的情形；承诺人为自然人的，均为具有完全民事行为能力及完全民事行为能力的中国公民，不具有境外永久居留权。承诺人均具备实施本次交易的主体资格。6、本承诺人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，在未经上市公司同意的情况下，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外；7、本承诺人在本次交易信息公</p>			
--	--	---	--	--	--

			开前不存在买卖金冠电气股票，或者泄露与本次交易相关的信息，或者建议他人买卖金冠电气股票等内幕交易行为；8、本承诺人愿为本承诺函所述事项承担连带责任。			
	陈建业;郭长兴;李海永;毛志宏;王希庆;徐海滨;徐海江;徐海涛;张文福	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份有限公司 100%的股份并募集配套资金。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		<p>大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有限公司的董事、高级管理人员特作出如下郑重承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺函出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>			
	国泰君安证券股份有限公司	其他承诺	<p>本公司承诺为本次吉林省金冠电气</p>	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

			股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供的 所有相关信息均为真实、准确和完整的，并保证本公司所提供的 所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。			
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	本所作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的 审计机构，承诺针对本次交易出具的专业报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如	2016年11月 30日	9999-12-31	正在履行

			本所针对本次重组交易出具的专业报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。			
	坤元资产评估有限公司	其他承诺	<p>本公司作为吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的评估机构，承诺针对本次交易出具的《评估报告》（坤元评报【2016】503号不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本公司针对本次重组交易出具的（坤元评报【2016】503号）存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽</p>	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

			责的,在该等 事项依法认 定后,将承担 连带赔偿责 任。			
	北京市金杜 律师事务所	其他承诺	作为吉林省 金冠电气股 份有限公司 本次发行股 份及支付现 金购买资产 并募集配套 资金(以下简 称“重大资产 重组”)的律 师顾问,本所 及经办律师 同意吉林省 金冠电气股 份有限公司 本次重大资 产重组申请 文件(以下简 称“申请文件 ”)中使用本 所出具的法律 意见书,并保 证法律意见 书真实、准 确、完整。如 申请文件引 用本所出具 的法律意见 书的内容存 在虚假记载 、误导性陈述 或重大遗漏 ,本所未能 勤勉尽责的 ,将承担相应 的法律责 任。	2016年11月 30日	9999-12-31	正在履行
	陈建业;郭长 兴;李海永;毛 志宏;徐海江;	其他承诺	本公司全体 董事承诺为 本次吉林省	2016年11月 30日	9999-12-31	正在履行

	徐海涛		金冠电气股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金所提供的的所有相关信息均为真实、准确和完整的, 并保证本公司所提供的的所有相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。特此承诺。			
	吉林省金冠电气股份有限公司	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份有限公司(以下简称“能瑞自动化”)100%的股份并募集配套资金。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》	2016年11月30日	9999-12-31	正在履行

		<p>(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,防范可能出现的即期收益被摊薄的风险,本公司承诺采取以下保障措施:</p> <p>1、加快主营业务发展、提高盈利能力</p> <p>金冠电气与能瑞自动化的主要产品均广泛应用于国家智能电网建设,产品销售过程均以参与国家电网招标获取订单为主要模式。本次交易完成后,金冠电气</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>和能瑞自动化将相互借鉴在智能电网设备制造领域的经验和技 术，共享双方的销售渠道并提升公司在国家电网的竞标能力，促使公司与能瑞自动化优势互补，进一步开拓公司在智能电网设备领域的市场空间，充分把握新能源汽车行业高速增长带来的发展契机，增强核心竞争优势，提升公司经营业绩。</p> <p>2、加强经营管理和内部控制 公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。</p> <p>3、完善利润分配政策 本次重组完成后，上市公司将</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。4、完善公司治理结构 公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司运作规范指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真</p>			
--	--	---	--	--	--

			履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐海江	IPO 稳定股价承诺	如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，出现连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产（以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准），在不触及关于上市公司退市条件的前提下，本人作为公司实际控制人，应当通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以买入的方式增持公司股	2016 年 05 月 06 日	2019 年 5 月 5 日	正在履行

			<p>份，资金来源为自筹取得。本人在 6 个月内增持的公司权益的股份不低于其届时所持公司股份总数的 2%。本人在此期间增持的股份，在增持完成后 6 个月内对其增持的股份不得出售。本人在增持前应向公司董事会报告具体实施计划方案，依法履行信息披露及豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。上述承诺对本人具有约束力。本人遵守公司通过的稳定股价预案的其他与本人相关的义务。本人承诺在公司通过稳定股价预案涉及公司实施的回购等相关措施时在相关董事会及股东大会上对相关议案投赞成票。</p>			
	陈英智;郭长	IPO 稳定股价	如发生公司	2016 年 05 月	2019 年 5 月 5	正在履行

	兴;李海永;徐海滨;徐海涛;张文福	承诺	首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,出现连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准),在不触及关于上市公司退市条件的前提下,本人作为公司董事,应当通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式,增持公司股份,资金来源为自筹取得。本人应当于 6 个月内以本人上一年年度或当年年度(如当年入职)的税后工资薪酬收入总数的四分之一用于在二级市场上增持公司股票。在此期间增持的股份,在增持完成后 6 个月内对其增持	06 日	日	
--	-------------------	----	---	------	---	--

			<p>的股份不得出售。在启动上述股价稳定措施时，本人应提前向公司董事会报告，公司将按相关规定及时公告，履行信息披露义务。上述承诺对本人具有约束力。自上述承诺作出之日起不因本人离职、职务变更等原因而放弃履行上述承诺内容。本人遵守公司通过的稳定股价预案的其他与本人相关的义务。董事承诺在公司通过稳定股价预案涉及公司实施的回购等相关措施时在相关董事会上（如本人届时为公司董事）对相关议案投赞成票。</p>			
	吉林省金冠电气股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，出现连续 20 个交易日的收盘价均低</p>	2016 年 05 月 06 日	2019 年 5 月 5 日	正在履行

		<p>于每股净资产（以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准），在不触及关于上市公司退市条件的前提下，公司将启动股份回购措施稳定股价，具体如下：（1）启动股价稳定措施的具体条件如发生公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，连续 20 个交易日出现收盘价均低于每股净资产（以最近一期经审计的合并资产负债表中归属于母公司的所有者权益为准）的情形，在不触及关于上市公司退市条件的前提下，公司应当尽快采取措施稳定股价，并尽快促使公司股价恢复至每股净资产</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及以上的水平。(2) 稳定股价的具体措施 如发生上述情形, 公司将督促控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员应当于上述情形发生后 30 日内启动下列稳定股价的措施: ① 公司股份回购: A. 股份回购价格确定回购价格的原则: 董事会根据有关法律法规的规定, 以上一年度经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的每股收益及上一年度经审计归属于上市公司股东的每股净资产为基础, 参考国内 A 股同行业上市公司市盈率及市净率的平均水平, 同时结合公司当时的财务状况和经营状况, 确定回购股份的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>价格或者价格区间。董事会拟定回购股份的价格或者价格区间以后，需要提交公司股东大会审议通过。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格或者价格区间。</p> <p>B. 股份回购数量 公司董事会应当根据综合考虑连续 20 个交易日的收盘价的交易价格、公司净资产金额及公司现金流的实际可承受能力等因素，合理确定股份回购数量。</p> <p>C. 股份回购资金 公司董事会应当结合公司当时的财务状况和经营状况，特别是公司现金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>流的可承受能力等因素，合理确定回购股份的资金总额上限。</p> <p>D. 股份回购方案的制定与实施。公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，制定公司股份回购方案，并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后，应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序。公司回购股份，应当自收购之日起十日内注销。公司制定与实施股份回购方案应当根据中国证监会及证券交易所相关规定履行信息披露等法定义务。②其他措施 公司将监督控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>履行其关于增持公司股票承诺的内容。未来新任的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应当出具关于增持公司股票的相关承诺。公司在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案，且不得因公司回购股份及控股股东、董事、高级管理人员增持股份措施中一项或多项的实施导致不再符合公众持股 25% 比例要求。</p> <p>(3) 稳定股价措施的实施 本公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 30 日内制订稳定公司股价的具体实施方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>需)后进行实施。控股股东、董事、高级管理人员应当在 30 日内向公司提出将采取的稳定股价的增持股份数量、增持比例、增持方式等具体措施内容。上述稳定股价措施实施前应当按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及控股股东、董事、高级管理人员承诺履行完毕之日起 2 个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。</p> <p>(4) 稳定股价方案的终止 自股价稳定方案公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:①</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。			
	郭长兴;金志毅;徐海江	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5% 以上主要股东均作出关于避免同业竞争的承诺，承诺内容如下：1. 本人/本公司/本企业及下属全资或控股子公司（如有）目前没有，将来亦不会在中国境内外、以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接控	2016 年 05 月 05 日	9999-12-31	正在履行

		<p>制任何导致或可能导致与发行人主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不生产任何与发行人产品相同或相似或可以取代发行人产品的产品，以及以其他方式参与或进行与发行人主营业务存在竞争的相关业务活动；</p> <p>2. 如果发行人认为本人/本公司/本企业或各全资及控股子企业（如有）从事了对发行人的业务构成竞争的业务，本人/本公司/本企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人；</p> <p>3. 如果本人/本公司/本企业将来可能存在任何与发行人主营业务产生直接或间接竞争的业务机</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会，应立即通知发行人并尽力促使该业务机会按发行人能合理接受的条款和条件首先提供给发行人，发行人对上述业务享有优先购买权。本人/本公司/本企业承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致发行人遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自本企业签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：（1）本企业不再直接或间接持有发行人的任何股份；（2）发行人终止在证券交易所上市。本人/本公司/本企业在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本企业及下属全资或控股子公司（如有）而作</p>			
--	--	---	--	--	--

			出。			
	长春市京达投资服务中心（有限合伙）；陈建业；陈英智；郭长兴；吉林省红土创业投资有限公司；吉林省诺金创业投资有限公司；金志毅；李海永；李晓芳；毛志宏；深圳市创新投资集团有限公司；深圳市红土信息创业投资有限公司；滕建伟；王希庆；文莎；吴宗南；徐海滨；徐海江；徐海涛；许哲；杨洪柱；张文福	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司全体股东、董事、监事及高级管理人员作出关于规范及减少关联交易的承诺，承诺内容如下： 1. 本承诺出具日后，本人/本公司/本企业将尽可能避免与发行人及其控股子公司之间的关联交易； 2. 对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/本公司/本企业将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；	2016年05月06日	9999-12-31	正在履行
	陈建业；陈英智；郭长兴；李海永；李晓芳；毛志宏；王希	分红承诺	（一）本次发行上市后的利润分配政策 根据公	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

	庆;吴宗南;徐海滨;徐海江;徐海涛;许哲;张文福	<p>司 2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年第五次临时股东大会制定、2013 年 12 月 19 日召开的 2013 年第六次临时股东大会、2014 年 2 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会和 2015 年 3 月 31 日召开的 2014 年度股东大会修订的《公司章程(草案)》, 本次股票发行并上市完成后, 公司采取的股利分配政策如下:</p> <p>1. 利润分配形式和期间间隔: 公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利; 在同时符合现金及股票分红条件的情况下, 应当优先采取现金分红方式; 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。2. 现金分红的条</p>			
--	--------------------------	---	--	--	--

		<p>件和最低比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出事项是指以下任一情形：①公司未</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；②当年经营活动产生的现金流量净额为负；③中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。</p> <p>4. 股票股利分配的条件 公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方</p>			
--	--	--	--	--	--

			案符合全体股东的整体利益和长远利益。			
	徐海江	股份限售承诺	<p>本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)实际控制人、董事长及总经理，截至本函出具之日，本人持有发行人 39,200,000 股股份，持股比例为 60.1956%。本人特此承诺：自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接或间接所持发行人的股份在上述承诺期限届满后两年内减持</p>	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

		<p>的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。此外，本人同时承诺：上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述规定。			
	郭长兴	股份限售承诺	<p>本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)股东、副董事长及副总经理,截至本函出具之日,本人持有发行人8,330,000股股份,持股比例12.7916%。本人特此承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接或间接所持发行人股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市</p>	2016年05月06日	2017-05-05	正在履行

		<p>后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。此外，本人同时承诺：上述承诺股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p>			
	金志毅	股份限售承诺	截至本函出具之日，本人持有吉林省	2016年05月06日	2017-05-05	履行完毕

			<p>金冠电气股份有限公司（下称“发行人”）4,350,000 股股份，持股比例 6.6799%。本人特此承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p>			
	吉林省红土创业投资有限公司	股份限售承诺	<p>截至本函出具之日，本公司持有吉林省金冠电气股份有限公司（下称“发行人”）3,000,000 股股份，持股比例为 4.6068%。本公司特此承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者</p>	2016 年 05 月 06 日	2017-05-05	履行完毕

			委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	吉林省诺金创业投资有限公司;深圳市创新投资集团有限公司;深圳市红土信息创业投资有限公司	股份限售承诺	截至本函出具之日，本公司持有吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)2,000,000股股份，持股比例为3.0712%。本公司特此承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已	2016年05月06日	2017-05-05	履行完毕

			发行的股份。			
	徐海涛	股份限售承诺	<p>本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)股东、董事,截至本函出具之日,本人持有发行人 1,470,000 股股份,持股比例 2.2573%。本人特此承诺:自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接或间接所持的发行人股份在上述承诺期限届满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司在证券交易所上市后 6 个月内如</p>	2016 年 05 月 06 日	2017-05-05	正在履行

		<p>公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。此外，本人同时承诺：上述承诺股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申</p>			
--	--	---	--	--	--

			报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定			
	张文福	股份限售承诺	本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

		<p>人”) 副总经理、董事会秘书, 截至本函出具之日, 本人通过长春市京达投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。其中, 长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行人 771, 000 股股份, 持股比例为 1.1840% ; 本人持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业出资额为人民币 10 万元, 占合伙企业出资总额的 2.59%。本人特此承诺, 自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接或间接所持发行人的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。此外，本人同时承诺：上述承</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不</p>			
--	--	--	--	--	--

			转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
	李晓芳	股份限售承诺	<p>本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)监事会主席，截至本函出具之日，本人通过长春市京达投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。其中，长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行人 77.1 万股股份，持股比例为 1.18%；本人持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业出资额为人民币 10 万元，占合伙企业出资总额的 2.594 %。本人特此承诺，自发行人的股</p>	2016 年 05 月 06 日	2019-05-05	正在履行

		<p>票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外，本人同时承诺：上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首</p>			
--	--	--	--	--	--

			次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
	许哲	股份限售承诺	本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)监事，截至本函出具之日，本人通过长春市京达投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

		<p>其中,长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行人 771,000 股股份,持股比例为 1.1840% ; 本人持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业出资额为人民币 10 万元,占合伙企业出资额总额的 2.59%。本人特此承诺,自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外,本人同时承诺:上述承诺的股份锁定期限届满后,本人在任职期间内</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发</p>			
--	--	--	--	--	--

			行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
	吴宗南	股份限售承诺	<p>本人为吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)监事，截至本函出具之日，本人通过长春市京达投资服务中心(有限合伙)间接持有发行人股份。其中，长春市京达投资服务中心(有限合伙)持有发行人 771,000 股股份，持股比例为 1.1840%；本人持有长春市京达投资服务中心(有限合伙)的合伙企业出资额为人民币 8 万元，占合伙企业出资总额的 2.08%。本人特此承诺，自发行人的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者</p>	2016 年 05 月 06 日	2019-05-05	正在履行

		<p>委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。此外，本人同时承诺：上述承诺的股份锁定期限届满后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个</p>			
--	--	---	--	--	--

			月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其本人直接或间接持有发行人股份发生变化的,仍应遵守上述规定。			
	长春市京达投资服务中心(有限合伙)	股份限售承诺	截至本函出具之日,本公司持有吉林省金冠电气股份有限公司(下称“发行人”)771,000股股份,持股比例为1.1840%。本公司特此承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

			内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司为公司董事长徐海江及其他部分董事、监事、高级管理人员及员工投资设立的持股公司，本公司股东通过本公司转让其间接持有的发行人股份时，应当遵守其各自出具的相关承诺。			
	文莎	股份限售承诺	截至本函出具之日，本人持有吉林省金冠电气股份有限公司（下称“发行人”）1,000,000股股份，持股比例1.5356%。本人特此承诺：自发行人股票在证券交	2016年05月06日	2017-05-05	履行完毕

			易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	滕建伟;杨洪柱	股份限售承诺	截至本函出具之日，本人持有吉林省金冠电气股份有限公司（下称“发行人”）500,000股股份，持股比例0.7678%。本人特此承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人	2016年05月06日	2017-05-05	履行完毕

			公开发行股票前已发行的股份。			
	徐海江	股份减持承诺	1、自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2. 本人作为公司发起人、控股股东，本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人上述股份锁定期满后两年内减持的，减持	2016年05月06日	2019-05-05	正在履行

			<p>价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）自本人股份锁定期满后两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的 25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。3、本人将遵守持股 5% 以上股东减持时须提前三个交易日予以公告的要求。4、如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归公司所有。</p>			
	金志毅	股份减持承诺	<p>1. 自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委</p>	2016 年 05 月 06 日	2018-05-05	正在履行

		<p>托他人管理 本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续持有公司股份。本人自上述锁定期满后，如减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行减持：</p> <p>（1）自本人上述股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调</p>			
--	--	--	--	--	--

			整；(2)自本人股份锁定期满后两年内，前十二个月内转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的 50%；后十二个月内可转让所持有的剩余公司股份。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。3. 如公司上市后本人持股仍超过 5%，本人在减持时提前三个交易日履行公告义务。4. 如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归公司所有。			
	郭长兴	股份减持承诺	1. 本人自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前	2016 年 05 月 06 日	2017-05-05	正在履行

		<p>已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2. 本人作为公司发起人、董事、高级管理人员，本人对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份，如本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人上述股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）自本人股份锁定期满后</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>两年内，每年转让的公司股份数量不超过其所持有的公司股份数量的 25%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延。3. 如公司上市后本人持股仍超过 5%，本人在减持时提前三个交易日履行公告义务。4. 如本人违反上述承诺进行减持的，本人减持收益无偿划归公司所有。</p>			
	<p>陈建业;陈英智;郭长兴;李海永;李晓芳;毛志宏;王希庆;吴宗南;徐海滨;徐海江;徐海涛;许哲;张文福</p>	其他承诺	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形，有权启动向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径，公司</p>	<p>2016 年 05 月 06 日</p>	<p>9999-12-31</p>	正在履行

			及本人对招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议，或经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后，本人于30日内安排向投资者进行赔偿。如未来公司董事、监事、高级管理人员违反了损害赔偿的承诺，公司有权暂时扣留其工资、薪酬及津贴，直至其履行上述相关义务之日止。			
	徐海江	其他承诺	公司控股股东、实际控制人徐海江就社保和住房公积金出具承诺如下：若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和	2016年05月06日	9999-12-31	正在履行

			住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求,本人将代公司承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和住房公积金或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。本人进一步承诺,在承担上述款项和费用后将不向公司追偿,保证公司不会因此遭受任何损失。			
	陈英智;郭长兴;李海永;毛志宏;王希庆;徐海滨;徐海	其他承诺	公司的董事、高级管理人员承诺以下事项:(1)承	2016年05月06日	9999-12-31	正在履行

	江;徐海涛;徐卫东;张文福		<p>诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对自身的职务消费行为进行约束;</p> <p>(3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺公司的股权激励计划(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>			
	北京市金杜律师事务所;天健会计师事务所(特殊普通合伙);兴业证券股份有限公司	其他承诺	<p>发行人保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司承诺:如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重</p>	2016年05月06日	9999-12-31	正在履行

		<p>大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。发行人律师北京市金杜律师事务所承诺：如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。发行人会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。如</p>			
--	--	---	--	--	--

			能证明本所没有过错的除外。			
	徐海江	其他承诺	吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备股份有限公司 100% 的股份并募集配套资金。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，吉林省金冠电气股份有	2016 年 05 月 06 日	9999-12-31	正在履行

			<p>限公司的控股股东、实际控制人徐海江根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下郑重承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、如违反上述承诺公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。特此承诺。</p>			
	吉林省金冠电气股份有限公司	其他承诺	<p>本公司承诺，如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，如公司对上述违法事实并无异议或经过有权部门认定存在上述违法事实后，应于 30 日内安排回购首次公开发行的全部</p>	2016 年 05 月 06 日		

		<p>新股。如公司已完成本次发行但尚未上市的，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息；如公司已完成上市的，回购价格应按市场价进行回购，并遵守上市公司回购股份有关法律、法规规定处理。如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形，有权启动向公司提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径，公司对招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议，或经过有</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>权部门认定该违法事实及赔偿范围后，公司应于 30 日内安排向投资者进行赔偿。关于回购新股及损害赔偿的承诺，公司明确以下约束措施，接受社会监督：1. 公司董事会（由董事会秘书牵头）认真组织论证关于稳定公司股价预案、回购新股以及赔偿投资者损失的具体执行方案；2. 公司证券部及负责人员，应当及时向投资者解释上述具体执行方案的制定、讨论及实施情况；3. 上述具体执行方案的内容及实施结果应当依法履行信息披露义务。</p>			
	徐海江	其他承诺	<p>本次发行前，公司控股股东徐海江先生对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回</p>	2016 年 05 月 06 日	9999-12-31	正在履行

		<p>购已发售的原限售股及赔偿投资者损失作出了承诺：若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如公司及本人对上述违法事实并无异议或经过有权部门认定存在上述违法事实后，本人应于 30 日内回购已转让的原限售股份。如公司已完成本次发行但尚未上市的，回购价格应按发行价格加上股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息；如公司已完成上市的，回购价格应按市场价进行回购，并按照上市公司回购股份有关法律法规规定</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>处理。此外，如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如投资者发现上述情形，有权启动向公司及本人提出索赔要求或提起民事诉讼等救济途径，公司及本人对招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实及赔偿范围等无异议，或经过有权部门认定该违法事实及赔偿范围后，本人应于 30 日内安排向投资者进行赔偿。如未来公司控股股东违反了关于回购原限售股及损害赔偿的承诺，公司有权暂时扣留其现金分红，直至其履行上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			相关义务之 日止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017] 15 号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金无重大影响。

2.公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），上述政策变更采用未来适用法处理。公司2017年不涉及相关业务，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。

3.根据财政部修订并颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30），公司资产负债表在“一年内到期的非流动资产”之上新增“持有待售资产”项目，在“一年内到期的非流动负债”之上新增“持有待售负债”项目；利润表在“汇兑收益”之上新增“资产处置收益”项目，在“营业利润”之上新增“其他收益”项目，在“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终

止经营净利润”项目。该会计政策变更采用追溯调整法处理，由于2016年度不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1.非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得方式	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)
南京能瑞自动化设备股份有限公司	股份支付及现金支付	2017-5-16	1,503,999,966.12	100

2.其他原因的合并范围变动

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例(%)
华胤控股集团有限公司	设立	2017-3-12	RMB50,000,000.00	100
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	设立	2017-9-27	RMB50,000,000.00	51

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	齐晓丽 李灵辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度聘请华泰联合证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问，报告期内公司未向华泰联合支付财务顾问费；向国泰君安支付财务顾问费50万及承销费1,444.95万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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

共同投资方	关联关系	被投资企业	被投资企业的	被投资企业	被投资企业的总	被投资企业的净	被投资企业的净

		的名称	主营业务	的注册资本	资产（万元）	资产（万元）	利润（万元）
吉林省金冠投资有限公司	公司控股股东控股的公司	湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	锂离子电池隔膜的研发、生产、销售	5000 万	1,299.99	1,299.99	-0.01
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		2017 年 9 月 24 日，公司第四届董事会二十六次董事会审议同意公司拟与金冠投资共同出资 5,000 万元人民币在浙江省湖州市经济技术开发区设立湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司，湖州金冠成立后，拟建设年产 2.7 亿 m ² 湖州锂离子电池隔膜生产基地项目。2017 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过湖州金冠拟使用自有资金以不超过 6,500 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于浙江省湖州市经济技术开发区康山分区，康山大道以西、王家漾路以北、七里亭港以东的约 250.199 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为湖州金冠锂离子电池隔膜产业基地的建设用地。湖州金冠按照国家土地出让的相关规定参与了竞拍，2018 年 1 月 4 日，湖州金冠与湖州市国土资源局开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2018 年 2 月 12 日，湖州金冠收到了湖州市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
南京能策投资管理集团有限公司	持股 5% 以上股东	厂房及车辆租赁	否	62.38	108.52	0	0.00%	0	170.9
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		增加公司期末应收账款 170.9 万元，本报告期内确认租赁收入 95.23 万元，影响净利润 72 万元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
徐海江	控股股东	资金资助	0	3,000	3,000	4.60%	25.3	0
南京能策投资管理有限公司	持股 5% 以上股东	资金资助	0	3,078.85	3,078.85	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		增加公司期末资本公积 25.3 万元，增加财务费用 25.3 万元，影响净利润 25.3 万元。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年5月19日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方借款事项的议案》,同日公司与公司控股股东、实际控制人徐海江先生签署了《借款合同》,公司向关联方徐海江先生申请借款人民币3,000万元,利息不高于徐海江先生获得上述资金所支付的成本,且不高于8%/年,期限为自借款本金实际支付之日起12个月。上述借款还款日期为2017年8月17日,借款实际时间为66天,徐海江先生承诺自愿且永久地放弃因上述债权产生的利息。只收取本金人民币3,000万元整。

(2) 2017年3月16日,公司发行股份及支付现金购买南京能瑞并募集配套资金事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第13次并购重组委工作会议审核,获得无条件通过。2017年5月19日上述事项完成资产交割程序,2017年6月9日,新增股份正式上市。

(3) 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于召开的 2017 年第 76 次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买辽源鸿图并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
吉林省金冠电气股份有限公司关于向关联方申请借款暨关联交易的公告	2017年05月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过的公告	2017年03月17日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告	2017年12月28日	http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	出租人	承租人	房屋地址	租赁面积	租赁期限
				(单位: 平方米)	
1	临安市青山湖街道坎头村村民委员会	浙江开盛电气有限公司	浙江杭州青山湖科技城北环北二路28号	8500	2016.11.30-2019.11.30
2	南京能瑞电力科技有限公司	南京能策投资管理有限公司	南京市永宁路9号能瑞厂房	5500	2017.1.1-2017.12.31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
					连带责任保证			
					连带责任保证			
					连带责任保证			
					连带责任保证			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京能瑞电力科技有限公司		1,000	2017年03月06日	1,000	连带责任保证	2017年3月6日至2018年3月5日	否	否
南京能瑞电力科技有限公司		2,000	2016年12月15日	2,000	连带责任保证	2016年12月15日至2017年12月14日	是	否
南京能瑞自动化设备		6,000	2016年12月15日	6,000	连带责任保证	2016年12月	是	否

股份有限公司			日			15 日至 2017 年 12 月 14 日		
南京能瑞电力科技有限公司	2017 年 07 月 17 日	3,000	2017 年 07 月 18 日	3,000	连带责任保证	2017 年 6 月 30 日至 2018 年 9 月 29 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			12,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				4,000
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)			4,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				4,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			12,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.73%				
其中:								
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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,500	1,040	0
合计		3,500	1,040	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) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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	长春市 地铁有 限责任 公司	高压开 关柜	2017年 04月 24日			无		招标形 式	5,289.4 9	否	无	合同已 签订	2017年 07月 07日	www.c ninfo.c om.cn
吉林省 金冠电 气股份 有限公 司	长春市 地铁有 限责任 公司	低压开 关柜	2017年 06月 23日			无		招标形 式	4,941.7 2	否	无	合同已 签订	2017年 07月 07日	www.c ninfo.c om.cn
南京能 瑞	国家电 网	智能电 表、集 中器、 专变等	2017年 12月11 日			无		招标形 式	7,536.1 6	否	无	部分合 同已签 订	2017年 12月 06日	www.c ninfo.c om.cn

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 公司治理方面。注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益。股东大会是公司的最高权力机构。公司设董事会，对股东大会负责。董事会职责清晰，全体董事根据公司和全体股东利益最大化的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名等专门委员会，并制订了相应的工作细则。公司设监事会，对股东大会负责。全体监事切实履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员进行监督，向全体股东负责，有效维护了公司及股东合法权益。股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

(2) 股东和债权人权益保护。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报并切实保护债权人的利益，公司的稳健发展能够取得公司股东和金融机构的信任与支持。

(3) 职工权益保护。在劳动用工方面，严格遵守国家法律法规以及企业有关规章制度、公司内部实行员工工作机会平等，男女同工同酬的用人机制；在薪酬福利方面，建立了较为完善的薪酬考核体系、激励机制及人才选拔机制，提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理体系，促进劳资关系的和谐稳定；在培训管理方面，持续开展员工培训工作，通过培训提高员工技能，提高组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

(4) 供应商和客户权益保护。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，注重与供应商相互促进、共同成长，持续深化集团采购工作，致力于与上下游产业链建立稳固的战略合作联盟。通过双方在技术上、质量上、服务上的互相交流和学习，共同研讨行业及市场的发展方向，携手迈向更加广阔的发展未来。

为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求的目标，通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善服务，提高客户满意度。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司购买南京能瑞自动化100%股份事项得到中国证监会批复，2017年5月16日，南京市工商行政管理局核准了南京能瑞自动化设备有限公司（以下简称“南京能瑞”）的股东变更，并核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913201007712746910），本次南京能瑞股东变更完成后，公司持有南京能瑞100%股份。具体详见公司于2017年5月19日巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》（公告编号：2017-061），2017年9月21日完成非公开发行募集配套资金新增股份上市工作具体详见公司于2017年9月21日巨潮资讯网披露的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、报告期内，公司收购辽源鸿图锂电隔膜有限公司100%股权于2017年12月27日获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过，具体详见公司于2017年12月28日巨潮资讯网披露的《吉林省金冠电气股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》等相关公告，截至报告期末，公司及各机构正在积极进行下一步工作。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2017年9月24日，公司第四届董事会第二十六次董事会，审议通过公司拟通过对全资子公司深圳市华胤投资有限公司投资6,520万元设立二级子公司：深圳华胤智能电气科技有限公司、深圳华胤移动储能有限公司、深圳华胤新能源有限公司、深圳华胤文旅发展有限公司及深圳华胤新材料有限公司。资金来源为自有资金或自筹资金。华胤投资现已变更为华胤集团；审议通过了公司拟将持有的控股子公司浙江开盛电气有限公司的70%的股权转让给公司全资二级子公司深圳华胤智能电气科技有限公司。并于2017年12月12日前完成工商变更登记及注册登记。

2、为扩大公司的控股子公司吉林省埃尔顿电气有限公司的资本规模，促进公司业务发展，提高公司可持续发展能力和核心竞争力，于2017年5月16日披露公司认缴3,762.00万元对埃尔顿电气进行增资，艾克镁森有限公司认缴出资人民币188.00万元，埃尔顿电气的注册资本增至人民币5,000.00万元。

3、2017年11月7日，公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过南京能瑞自动化设备股份有限公司为主体吸收合并南京能远汽车充电服务有限公司及南京新能汽车充电服务有限公司，吸收合并完成后，能远充电、新能充电依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由能瑞自动化依法承继。能瑞自动化将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

4、2017年12月21日，公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过公司控股子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司拟使用自有资金以不超过6,500万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于浙江省湖

州市经济技术开发区康山分区，康山大道以西、王家漾路以北、七里亭港以东的约250.199亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为湖州金冠锂离子电池隔膜产业基地的建设用地。湖州金冠按照国家土地出让的相关规定参与了竞拍并于2018年1月4日湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司与湖州市国土资源局开发区分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。并且于2018年2月12日公司控股子公司湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司收到了湖州市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

5、2017年12月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

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	130,242,000	74.92%	52,441,357	0	0	-30,458,166	21,983,191	152,225,191	67.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,242,000	74.92%	52,441,357	0	0	-30,458,166	21,983,191	152,225,191	67.27%
其中：境内法人持股	19,542,000	11.24%	28,896,203	0	0	-18,000,000	10,896,203	30,438,203	13.45%
境内自然人持股	110,700,000	63.68%	23,545,154	0	0	-12,458,166	11,086,988	121,786,988	53.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	43,600,000	25.08%	0	0	0	30,458,166	30,458,166	74,058,166	32.73%
1、人民币普通股	43,600,000	25.08%	0	0	0	30,458,166	30,458,166	74,058,166	32.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	173,842,000	100.00%	52,441,357	0	0	0	52,441,357	226,283,357	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2016年9月14日当日开市起停牌，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2017年3月16日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的

2017 年第 13 次并购重组委工作会议审核，获得无条件通过。2017年5月2日取得中国证监会的正式批复。

(2)2017年6月6日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份上市报告书》，本次交易中股份购买资产对应的发行数量为31,007,751 股，新增股份上市日期为2017年6月9日，本次发行后，公司总股本增至 204,849,751 股。

3、2017年9月20日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次非公开发行募集配套资金发行数量为 21,433,606 股，新增股份上市日为2017年9月21日，本次发行后，公司总股本增至 226,283,357 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 公司发行股份支付现金购买南京能瑞并募集配套资金事项，于2016 年 11 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

(2) 2016 年 12 月 23 日，上市公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

(3) 2017 年 3 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第 13 次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

(4) 2017 年 5 月 2 日，上市公司取得证监许可[2017]577 号《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向南京能策投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2017 年 5 月 16 日，南京市工商行政管理局核准了南京能瑞的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913201007712746910）。截至本报告出具日，金冠电气对能瑞自动化的控制比例为 100%。2017 年 5 月 17 日，天健出具了天健验[2017]7-32 号《验资报告》。经其审验，截至 2017 年 5 月 17 日，金冠电气已收到能策投资等 32 名交易对方以股权认缴的新增注册资本合计 31,007,751 元。本次变更后，金冠电气的累计注册资本为204,849,751 元。上市公司已取得中登公司于 2017 年 5 月 25 日出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为2017 年 6 月 9 日。

(2) 2017年5月16日，本次交易对方持有的南京能瑞100%股权已过户至公司名下，并在南京市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，能瑞自动化领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913201007712746910）。至此，标的资产过户手续已办理完成，上市公司已持有南京能瑞100%股权。2017年5月17日，天健会计师出具了天健验字[2017]7-32 号《验资报告》，经其审验，截至2017年5月17日止，南京能瑞100%股权已交割过户至公司名下，其股权作价金额为 1,503,999,966.12 元，扣除需要支付的合计人民币384,000,000.00元现金对价后，公司实际以每股发行价36.12元发行人民币普通股（A股）股票31,007,751股。其中，计入股本人民币叁仟壹佰万柒仟柒佰伍拾壹元（¥31,007,751.00），计入资本公积（股本溢价）1,088,992,215.12元。

上市公司已取得中登公司于 2017 年 5 月 25 日出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次发行股份购买资产对应增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为 2017 年 6 月 9 日。2017 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理完成本公

司非公开发行募集配套资金新增的 21,433,606 股股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次非公开发行募集配套资金对应增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为限售条件流通股，上市时间为 2017 年 9 月 21 日。

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

	2017年			2016年		
	变动后	变动前	变动影响	变动后	变动前	变动影响
基本每股收益（元/股）	0.56	0.72	-22.22%	0.25	0.32	-21.88%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.72	-22.22%	0.25	0.32	-21.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产	10.24	13.33	-23.18%	2.65	3.44	-22.97%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐海江	78,400,000	0	791,834	79,191,834	首发上市限售股	2019-05-05
南京能策投资管理有限公司	0	0	23,039,998	23,039,998	首发后限售股	自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 25% 对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的 30% 对价股份；截至 2018 年末

						当期累积承诺净利润实现后，可解锁能策投资于本次交易取得的剩余对价股份。
郭长兴	16,660,000	4,165,000	0	12,495,000	高管锁定股	任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。
庄展诺	0	0	11,268,914	11,268,914	首发后限售股	2018-09-20
孙金良	0	0	4,449,782	4,449,782	首发后限售股	自本次交易取得的金冠电气股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，且业绩承诺期间内，标的公司截至 2016 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的 25% 对价股份；截至 2017 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的 30% 对价股份；截至 2018 年末当期累积承诺净利润实现后，可解锁孙金良于本次交易取得的剩余对价股份。
金志毅	8,700,000	4,350,000	0	4,350,000	首发上市限售股	2017 年 5 月 8 日可解除限售的股份合计为 4,350,000 股，其中 8,600,000 处于

						质押状态，本次可实际上市流通股合计为 100,000 股，上述质押状态股如在 2018 年 5 月 6 日前解除质押，则其所持的 4,250,000 股可上市流通，剩余 4,350,000 股将在 2018 年 5 月 6 日后可申请上市流通。
李从文	0	0	4,308,487	4,308,487	首发后限售股	2018-09-20
徐海涛	2,940,000	735,000		2,205,000	高管锁定股	任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。
上海钧犀实业有限公司	0	0	1,981,904	1,981,904	首发后限售股	2018-09-20
诺远资产管理有限公司一景欣定增精选 2 号私募投资基金	0	0	1,938,819	1,938,819	首发后限售股	2018-09-20
其他	1,542,000		5,453,453	6,995,453	首发后限售股	2018-06-08/2018-09-20/2019-05-05
合计	108,242,000	9,250,000	53,233,191	152,225,191	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

金冠电气(收购南京能瑞 100%股权)	36.12	31,007,751	2017年06月09日	31,007,751	
金冠电气(配套募集资金)	23.21	21,433,606	2017年09月21日	21,433,606	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类					
其他衍生证券类					

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 公司发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备有限公司100%股权并募集配套资金事项，于2017年3月16日获得中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，并于2017年5月2日接到中国证监会的正式批复，本次发行股票购买资产部分新增股份31,007,751股，公司已递交新增股份登记申请，并于2017年5月25日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份上市日为2017年6月9日，本次发行后，公司总股本增至204,849,751股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份31,007,751股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

(2) 公司发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备有限公司100%股权并募集配套资金事项，于2017年3月16日获得中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，并于2017年5月2日接到中国证监会的正式批复，本次非公开发行募集配套资金发行数量为21,433,606股，新增股份上市日为2017年9月21日，本次发行后，公司总股本增至226,283,357股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份为21,433,606股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备有限公司100%股权并募集配套资金事项，于2017年3月16日获得中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，并于2017年5月2日接到中国证监会的正式批复，本次发行股票购买资产部分新增股份31,007,751股，公司已递交新增股份登记申请，并于2017年5月25日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份上市日为2017年6月9日，本次发行后，公司总股本增至204,849,751股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份31,007,751股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

(2) 公司发行股份及支付现金购买南京能瑞自动化设备有限公司100%股权并募集配套资金事项，于2017年3月16日获得中国证监会上市公司并购重组委无条件审核通过，并于2017年5月2日接到中国证监会的正式批复，本次非公开发行募集配套资金发行数量为21,433,606股，新增股份上市日为2017年9月21日，本次发行后，公司总股本增至226,283,357股。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份为21,433,606股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

(3) 本次重组完成后，公司资产负债规模大幅上升。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,318	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,761	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
徐海江	境内自然人	35.08%	79,380,779	增加 980,779	79,191,834	188,945	质押	46,050,000
南京能策投资管理 有限公司	境内非国有法人	10.18%	23,039,998	增加 23,039,998	23,039,998	0		
郭长兴	境内自然人	7.36%	16,660,000	未变	12,495,000	4,165,000	质押	10,580,000
庄展诺	境内自然人	5.15%	11,654,114	增加 11,654,114	11,268,914	0		
金志毅	境外自然人	3.84%	8,700,000	未变	4,350,000	4,350,000	质押	8,700,000
吉林省红土创业 投资有限公司	境内非国有法人	2.40%	5,441,600	减少 558,400	0	5,441,600		
孙金良	境内自然人	1.97%	4,449,782	增加 4,449,782	4,449,782	0		
李从文	境内自然人	1.90%	4,308,487	增加 4,308,487	4,308,487	0		
深圳市红土信息 创业投资有限公 司	境内非国有法人	1.70%	3,843,000	减少 157,000	0	3,843,000		
深圳市创新投资 集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	3,135,796	减少 864,204	0	3,135,796		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	徐海江与郭长兴是亲属关系，同时担任长春市京达投资服务中心（有限合伙）执行事							

明	务合伙人。孙金良与南京能策为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吉林省红土创业投资有限公司	5,441,600	人民币普通股	5,441,600
金志毅	4,350,000	人民币普通股	4,350,000
郭长兴	4,165,000	人民币普通股	4,165,000
深圳市红土信息创业投资有限公司	3,843,000	人民币普通股	3,843,000
深圳市创新投资集团有限公司	3,135,796	人民币普通股	3,135,796
吉林省诺金创业投资有限公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
文莎	1,476,200	人民币普通股	1,476,200
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—臻享 42 号证券投资集合资金信托计划	1,050,552	人民币普通股	1,050,552
徐海涛	735,000	人民币普通股	735,000
中意资管—招商银行—云南国际信托有限公司	519,500	人民币普通股	519,500
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	前十名无限售流通股股东之间：徐海涛与郭长兴是亲属关系，其他有限售条件股东之间不存在关联关系。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：徐海涛与徐海江是兄妹关系，郭长兴与徐海江是亲属关系，公司未知其余前 10 名无限售流通股股东之间，以及其余无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
南京能策投资管理有限公司	孙金良	2009年05月12日	900万元	投资咨询；投资管理；电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设备）、物联网设备、电子元器件、节能产品的研发、设计、生产和销售；计算机网络系统集成；软件开发和销售；电子产品、物联网技术、芯片的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；芯片销售；农业技术研发；初级农产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
徐海江	董事长、 总经理	现任	男	43	2012年 10月19 日	2018年 10月18 日	78,400,00 0				79,380,77 9
郭长兴	副董事 长、副总 经理	现任	男	47	2012年 10月19 日	2018年 10月18 日	16,660,00 0				16,660,00 0
孙益兵	董事	现任	男	39	2017年 09月06 日	2018年 10月18 日	67,078				67,078
徐海涛	董事	现任	女	42	2012年 10月19 日	2018年 10月18 日	2,940,000				2,940,000
毛志宏	独立董事	现任	男	57	2013年 06月06 日	2018年 10月18 日					
徐卫东	独立董事	现任	男	59	2017年 01月23 日	2018年 10月18 日					
王希庆	独立董事	现任	男	56	2015年 10月19 日	2018年 10月18 日					
李晓芳	监事	现任	女	40	2014年 10月09 日	2018年 10月19 日					
许哲	监事	现任	女	33	2013年 09月25 日	2018年 10月19 日					
吴宗南	监事	现任	男	43	2012年 10月19 日	2018年 10月19 日					
徐海滨	副总经理	现任	女	45	2012年	2018年					

					10月19日	10月19日					
赵红云	董事会秘书	现任	男	43	2017年04月18日	2018年10月19日					
文聪	财务负责人	现任	男	34	2018年01月18日	2018年10月18日					
高飞	财务负责人	离任	女	48	2017年04月18日	2018年01月18日					
李海永	董事	离任	男	41	2016年10月19日	2017年08月25日					
张文福	董事会秘书	离任	男	47	2012年10月19日	2017年01月05日					
合计	--	--	--	--	--	--	98,067,078	0	0	0	99,047,857

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
李海永	董事	离任	2017年08月25日	个人原因
张文福	董事会秘书	解聘	2017年01月05日	个人原因
徐海滨	财务负责人	任免	2017年04月12日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

徐海江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1997年至2003年担任深圳市长园新材料股份有限公司地区经理；2002年至2003年担任杭州长园总经理；2003年至2007年担任浙江恒坤总经理。2006年10月至今担任公司董事长，现任公司董事长、总经理。

徐海江目前担任天正水电董事、金冠投资执行董事、长春京达执行事务合伙人。天正水电是金冠投资参股的公司，金

冠投资、长春京达与公司是同一实际控制人控制的企业，长春京达同时是公司股东。徐海江与徐海涛是兄妹关系，与徐海滨是姐弟关系，郭长兴是徐海滨配偶。除此之外，徐海江与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

郭长兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历，行政管理专业。1998年至2001年任职于坦桑尼亚中达医院；2002年至2003年从事个体经营；2004年至2006年担任吉林恒坤副总经理。2006年10月至今历任公司总经理、副总经理、副董事长，现任公司副董事长、副总经理。郭长兴无在外兼职情况，与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介。

徐海涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历，行政管理专业。2004年至2006年担任吉林恒坤采购主管。2006年10月至今任公司董事、采购部长。目前兼任金冠投资监事，金冠投资与发行人属于同一实际控制人控制的企业。徐海涛与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介。

孙益兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于淮阴电子工业学校，2004年8月至2009年8月担任南京能瑞自动化设备股份有限公司经理，2009年9月至今担任南京能瑞电力科技有限公司总监，2011年10月至今担任南京能瑞自动化设备股份有限公司董事。孙益兵与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

王希庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生学历，工商管理专业；吉林大学副教授。1988年至1991年在长春地质学院任教；1992年至2000年在长春科技大学任教；2001年10月至今，吉林大学讲师、副教授。2013年5月至今担任长春天工环境系统有限公司独立董事，上述单位与发行人无关联关系。2015年3月至今任公司独立董事。王希庆与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

毛志宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士，企业管理专业。1984年7月至2000年11月在吉林财经大学（原长春税务学院）任教；2000年12月至今，吉林大学商学院会计系主任、教授、博士生导师。2004年5月至2012年1月担任长春一东离合器股份有限公司独立董事；2008年至2014年8月担任山东蓬翔汽车有限公司独立董事；2009年9月至今担任长春市会计学会副会长；2012年9月至今担任中通国脉通信股份有限公司独立董事；2012年12月至今担任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事；2013年9月至今担任安华农业保险股份有限公司独立董事，2014年12月至今担任长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事，上述单位与公司无关联关系。2013年6月至今任公司独立董事。毛志宏与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

徐卫东，男，中国国籍，1959年4月7日生，党员，1996年8月—2001年6月于吉林大学获得政治经济学博士学位，具备律师执业资格证书，1982年3月至今任职于吉林大学法学院教师，教授职称。2006年至今兼任中国商法学研究会副会长，2013年至今国家司法考试协调委员会委员，2008年至今任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，2004年至2014年任教育部高等学校法学教育指导委员会委员兼秘书长，2012年至今任中国拍卖协会法律专业委员会委员，2008年2013年任吉林省第十一届人民代表大会代表兼法律委员会委员，吉林省委法律咨询委员会委员，2005年至2010年任吉林省人民政府法律顾问，2004年至2014年任长春市人民政府法律顾问，2004年至今任长春仲裁委员会委员兼仲裁员，2006年至2011年任吉林知识产权研究会理事长，2013年至今任吉林省法学会商法学研究会会长，2014年至今任吉林省企业法治研究会副会长，2003年至2008年任吉林大学党委委员、纪律检查委员会常委，2012年8月至今在吉林科隆建筑节能科技股份有限公司任职，2008年至2009年任吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事，2009年至2014年任格力地产股份有限公司独立董事，2014年至今任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事，上述单位与公司无关联关系。2017年1月至今任公司独立董事。徐卫东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

（二）监事会成员

李晓芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历，市场营销专业。2003年7月至2004年9月金士百啤酒有限公司促销主管，2004年10月至2006年3月华润雪花啤酒有限公司业务经理，2006年3月至2007年7月吉林省耐德电气

有限公司销售经理，2007年7月至今担任吉林省金冠电气股份有限公司销售经理、地区经理、大客户经理，现任公司监事会主席、大客户经理。李晓芳无在外兼职情况，与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

许哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历，旅游服务与管理。2006年至2008年担任吉林省兄弟木业集团担任人力资源部负责人。2008年至今担任公司市场部部长，现任公司监事、市场部部长。许哲无在外兼职情况，与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

吴宗南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历，机电一体化技术。1997年至2007年担任吉林龙鼎电气股份有限公司数控程序员。2007年至今于公司历任生产部钣金车间主任、生产部副部长、生产部部长；现任职工监事、生产总监。吴宗南无在外兼职情况，与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

（三）高级管理人员

徐海江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1997年至2003年担任深圳市长园新材料股份有限公司地区经理；2002年至2003年担任杭州长园总经理；2003年至2007年担任浙江恒坤总经理。2006年10月至今担任公司董事长，现任公司董事长、总经理。

徐海江目前担任天正水电董事、金冠投资执行董事、长春京达执行事务合伙人。天正水电是金冠投资参股的公司，金冠投资、长春京达与公司是同一实际控制人控制的企业，长春京达同时是公司股东。徐海江与徐海涛是兄妹关系，与徐海滨是姐弟关系，郭长兴是徐海滨配偶。除此之外，徐海江与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

郭长兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历，行政管理专业。1998年至2001年任职于坦桑尼亚中达医院；2002年至2003年从事个体经营；2004年至2006年担任吉林恒坤副总经理。2006年10月至今历任公司总经理、副总经理、副董事长，现任公司副董事长、副总经理。郭长兴无在外兼职情况，与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介。

徐海滨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历，行政管理专业。1998年至2001年任职于坦桑尼亚中达医院；2002年至2003年从事个体经营；2004年至2011年担任吉林恒坤总经理。2006年至今担任公司副总经理，2017年1月至4月兼任财务负责人。目前兼任长春星熠光电产品有限公司监事。徐海滨与其他董事、监事和高级管理人员亲属关系参见上述徐海江简介。

赵红云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中共党员，本科学历。1997年6月至2002年6月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007年6月至2011年6月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011年6月至2013年6月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥，2013年6月至2015年6月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015年6月至2015年12月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017年4月至今担任公司董事会秘书，2017年9月担任湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司监事，2017年6月至今担任南京能瑞自动化设备股份有限公司董事，2017年10月至今任深圳华胤智能电气科技有限公司法定代表人、深圳华胤文旅发展有限公司法定代表人、深圳华胤新材料有限公司法定代表人。除此之外，赵红云与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

文聪，男，中国国籍，1983年2月出生无境外永久居留权。2006年毕业于长春税务学院注册会计师专业，本科学历，注册会计师。2006年2月至2007年11月任天健信德会计事务所项目经理；2007年11月至2011年10月任职于香港上市公司中国水务集团深圳代表处，先后外派至上海、深圳、广州等项目公司任财务总监；2011年11月至2016年2月于深圳市格家美居网络科技有限公司任财务总监兼董秘；2016年3月至2017年3月任职于深圳市城市投资发展集团有限公司，并先后委派至深圳市车厘子网络科技有限公司和深圳市深港机动车驾驶培训集团有限公司任财务总监；2017年4月至2017年11月任深圳前海移联科技有

限公司财务总监。除此之外，文聪与其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无亲属关系。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，董事、监事及高级管理人员的报酬经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，董事和监事的薪酬还需提交股东大会审议批准，决策程序符合《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。

报告期内，公司对董事、监事和高管人员实行了绩效考核，并根据绩效考核结果，结合公司年度经营业绩、经营发展状况及岗位职责、工作业绩等因素确定董事、监事及高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐海江	董事长兼总经理	男	43	现任	32.6	否
郭长兴	副董事长	男	47	现任	32.97	否
徐海滨	副总经理	女	45	现任	23.59	否
徐海涛	董事	女	42	现任	8.77	否
孙益兵	董事	男	40	现任	14.4	否
王希庆	独立董事	男	56	现任	5	否
毛志宏	独立董事	男	57	现任	5	否
徐卫东	独立董事	男	59	现任	4.69	否
吴宗南	监事	男	43	现任	11.01	否
李晓芳	监事主席	女	40	现任	9.46	否
许哲	监事	女	33	现任	8.57	否
李海永	董事	男	41	离任	0	否
陈建业	独立董事	男	72	离任	0.83	否
张文福	董事会秘书	男	47	离任	0.62	否
高飞	财务负责人	女	48	离任	25.63	否
赵红云	董事会秘书	男	43	现任	23.98	否

合计	--	--	--	--	207.12	--
----	----	----	----	----	--------	----

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	377
主要子公司在职员工的数量（人）	470
在职员工的数量合计（人）	847
当期领取薪酬员工总人数（人）	847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	345
销售人员	165
技术人员	169
财务人员	34
行政人员	86
高级管理人员	5
其他	43
合计	847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	172
大专	249
大专以下	426
合计	847

2、薪酬政策

为实现公司的整体战略发展目标，公司在原有的激励性薪酬管理体系基础上，制定了更具竞争性的市场化薪酬政策，在以职位管理为定薪依据的基础薪酬体系之外，以薪酬市场化为理念，以高端人才的战略特殊性为依据，设计具有针对性的独立薪酬系统，该薪酬系统主要有以下特点：

（1）高于行业标准的薪酬总额。对于具有战略意义的高端人才和稀缺人才，采用市场领先型的薪酬策略，针对不同的人力资源市场情况，对特殊人力资源进行一对一定薪，确保对高端人才和稀缺人才具有高度的吸引力，能够为公司寻求更好的人才，提供全面的人力资源供给保障，使公司的战略能够得到有效落实。

(2) 以价值创造为核心进行薪酬激励。在制定基于EVA的利润分享计划中, 通过将EVA作为度量的指标, 把管理者的目标和股东财富结合起来, 没有上限的奖金促使职业经理人不断地改进业绩, 并成功实施可以使股东财富增值的行动。同时, 利用奖金库将一部分奖金保存起来, 以备日后业绩不佳时补偿损失, 从而使管理者集中精力开发具有持久价值的项目。

(3) 依据阶段性业绩完成情况发放薪酬。在与高端人才进行一对一定薪后, 制定明确的阶段性业绩目标并签订业绩合同, 在业绩合同中, 详细约定实现各阶段性目标后应当取得的报酬。薪酬结构设计方面以结果为导向, 基础薪酬在整体薪酬构成中仅占30%, 绩效薪酬比重高达50%, 实现薪酬激励与人力资源成本控制能够有效平衡。

3、培训计划

公司在对上一年度的培训效果及信息反馈进行分析和评估的基础上, 综合考虑公司的战略发展目标对人力资源管理的要求, 制定本年度的培训计划。该培训计划将公司的总体发展战略细化至人力资源管理战略, 并将培训管理作为实现战略人力资源管理的重要手段。从而不断提升企业的内部管理能力和外部竞争力, 实现公司的可持续发展。培训计划主要有以下特点:

(1) 对上一年度的培训实施效果进行评估, 确认培训目标达成情况、部门绩效达成情况、员工技能提升情况。在员工对培训课程的满意度方面进行适度评估, 将评估重点放在培训课程的需求针对性, 确认上一年度的课程是否适合公司各部门当前的培训需求。

(2) 在综合评估的基础上, 制定了本年度培训方案。本年度的培训方案重点以提升高层管理人员格局、中层管理人员绩效和行政办公人员的职业化素养为主, 与长春当地的主流培训机构和管理咨询公司进行合作, 开设更具有针对性的运行管理培训课程, 引入新的5i运营管理理念, 并在全公司范围内进行推广。

(3) 对生产管理中心的培训课程设计, 以改善生产工艺、提升制造效率、降低生产成本为主, 聘请专业的精益生产管理咨询师驻厂进行生产现场管理培训, 通过价值流分析, 开发具有针对性地能够最大程度实现工艺改良、效率提升和降低成本的管控方式, 确保生产管理中心的管理人员和员工能够推行精益生产管理。

(4) 本年度通过E-learning的形式创建了公司内部的学习平台, 目的在于通过网络培训让员工能够进行自主学习, 从而实现由单一的职能型组织向学习型组织过渡。同时, 本年度通过对新员工不断地进行“工匠精神”培训, 将“工匠精神”融入进公司的企业文化。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数 (小时)	99,350
劳务外包支付的报酬总额 (元)	1,688,963.78

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。为了方便中小股东行使股东大会投票权，公司股东大会均提供网络投票参会方式，维护了流通股股东权益。

报告期内，公司共召开6次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开23次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，

回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财产等方面具备独立性，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.27%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	66.87%	2017 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.89%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	70.92%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	62.49%	2017 年 09 月 06 日	2017 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	72.17%	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛志宏	23	2	21	0	0	否	6
王希庆	23	3	20	0	0	否	6
徐卫东	22	3	19	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及现相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。在报告期内，对公司利润分配、董监高薪酬、审计报告、关联交易、募集资金的使用等事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.报告期内，2017年2月10日，公司召开了薪酬委员会2017第一次会议，审议通过了如下议案：

①.《吉林省金冠电气股份有限公司2016年董监高薪酬的议案》

2.报告期内，提名委员会共召开了两次会议，具体会议内容如下：

1) 2017年4月14日，公司召开提名委员会2017年第一次会议，会议审议通过了如下议案：

①.《关于提名公司副总经理、董事会秘书的议案》；

②.《关于提名公司财务负责人的议案》。

2) 2017年8月25日，公司召开提名委员会2017年第二次会议，会议审议通过了如下议案：

①.《关于提名孙益兵为公司第四届董事会董事的议案》

3.报告期内，2017年1月20日，公司召开了审计委员会2017第一次会议，会议审议通过了如下议案：

①.《公司2016年度报告及摘要的议案》

4.报告期内，2017年9月20日，公司召开了战略委员会2017第一次会议，会议审议通过了如下议案：

①.《关于设立子公司建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司执行对高级管理人员的考核管理制度，年初按照战略目标分解机制，向各高级管理人员分解经营管理目标，并由此签订经营管理目标责任书。依据高级管理人员的月度计划考评，年终的经营目标责任卡进行年终业绩考核评价，决定高级管理人员的职务任免和报酬兑现事项。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）	1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为

	未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	重要缺陷。3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	1、一般缺陷：错报金额<利润总额的 3%；错报金额<净资产的 3%。2、重要缺陷：利润总额的 5% > 错报金额≥利润总额的 3%；净资产的 5% > 错报金额≥净资产的 3%。3、重大缺陷：错报金额≥利润总额的 5%；错报金额≥净资产的 5%。	1、一般缺陷：直接损失<净资产的 3%。2、重要缺陷：净资产的 5% > 直接损失≥净资产的 3%。3、重大缺陷：直接损失≥净资产的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）7-187 号
注册会计师姓名	齐晓丽、李灵辉

审计报告正文

吉林省金冠电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠电气公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金冠电气公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值测试

1. 关键审计事项

如财务报表附注五、（一）、13所述，2017年12月31日金冠电气公司商誉账面价值为111,876.57万元，占资产总额的比例为37.12%。2017年末金冠电气公司管理层（以下简称管理层）通过比较相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。测算可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层需对相关资产组的收入增长率、产量、产品售价、生产成本、经营费用、折现率做出重大判断和假设。由于商誉金额重大，减值测试过程涉及重大管理层判断，我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

（1）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。

（2）了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势。

（3）评价管理层测算资产组可收回价值时采用的假设和方法，包括对资产组收入增长率、预计产量、产品售价、生产成本、经营费用、折现率等的预测依据。

（二）应收账款坏账准备计提

1. 关键审计事项

如财务报表附注五、（一）、3所述，2017年12月31日金冠电气公司应收账款账面余额67,482.85万元，坏账准备余额4,493.09万元，应收账款账面价值62,989.76万元，应收账款账面价值占金冠电气公司2017年12月31日资产总额的20.90%。由于应收账款期末余额重大，坏账准备计提是否合理对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备计提作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 了解、评估并测试金冠电气公司审批客户信用期流程以及关键内部控制。
- (2) 对管理层进行访谈，了解和评估金冠电气公司的应收账款坏账准备计提政策。
- (3) 对管理层所编制的应收账款账龄分析表准确性进行了测试，获取坏账准备计提表，检查计提方法是否与会计政策一致；重新计算坏账准备计提金额。
- (4) 结合应收账款本期及期后回款情况，与管理层讨论重要应收账款的可收回性。
- (5) 对期末应收账款抽样执行函证程序。
- (6) 查询公开信息，关注主要客户的信用状况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金冠电气公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金冠电气公司治理层（以下简称治理层）负责监督金冠电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金冠电气公司持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金冠电气公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金冠电气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,704,155.23	270,107,748.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	20,857,768.97	13,074,633.94
应收账款	629,897,641.33	217,503,194.58
预付款项	15,754,464.09	9,680,662.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	477,199.59	
应收股利		
其他应收款	83,872,498.25	9,217,318.32
买入返售金融资产		
存货	118,265,411.10	59,694,511.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		49,450.24
其他流动资产	19,367,226.05	
流动资产合计	1,390,196,364.61	579,327,519.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	324,938,114.73	105,976,952.38
在建工程	36,552,225.52	63,304,553.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,587,846.55	17,613,278.88
开发支出		
商誉	1,118,765,692.55	
长期待摊费用	19,654.12	
递延所得税资产	7,679,247.70	2,430,786.62

其他非流动资产	55,496,681.75	38,653,263.78
非流动资产合计	1,624,039,462.92	227,978,835.32
资产总计	3,014,235,827.53	807,306,354.64
流动负债：		
短期借款	184,530,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,538,982.79	63,188,431.80
应付账款	220,706,721.38	83,844,214.32
预收款项	3,769,050.10	4,038,563.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,294,194.58	33,047.46
应交税费	18,889,744.49	6,966,340.99
应付利息	336,582.64	
应付股利		
其他应付款	5,685,118.30	490,014.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	574,750,394.28	178,560,613.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	104,750,422.10	16,255,458.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,750,422.10	16,255,458.29
负债合计	679,500,816.38	194,816,071.37
所有者权益：		
股本	226,283,357.00	173,842,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,740,668,536.19	189,819,756.96
减：库存股		
其他综合收益	66,111.57	
专项储备		
盈余公积	29,872,659.67	25,092,340.99
一般风险准备		
未分配利润	320,463,944.11	210,019,800.89
归属于母公司所有者权益合计	2,317,354,608.54	598,773,898.84
少数股东权益	17,380,402.61	13,716,384.43
所有者权益合计	2,334,735,011.15	612,490,283.27
负债和所有者权益总计	3,014,235,827.53	807,306,354.64

法定代表人：徐海江

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,616,984.29	247,599,394.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	6,750,000.00	10,777,633.94
应收账款	234,276,455.77	187,497,153.00
预付款项	6,738,049.93	9,296,106.24
应收利息	477,199.59	
应收股利		
其他应收款	59,648,091.08	6,773,360.87
存货	42,873,993.77	47,217,965.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,901.12	
流动资产合计	661,959,675.55	509,161,613.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,623,841,584.41	31,394,330.00
投资性房地产	3,107,768.27	3,302,277.83
固定资产	170,283,250.11	95,957,880.48
在建工程	23,770,532.35	63,304,553.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,851,854.01	17,560,167.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,540,872.66	2,204,758.12
其他非流动资产	53,571,625.41	38,531,263.78
非流动资产合计	1,894,967,487.22	252,255,231.60
资产总计	2,556,927,162.77	761,416,845.06
流动负债：		
短期借款	159,530,000.00	15,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,796,402.50	63,188,431.80
应付账款	84,014,803.51	67,297,816.80
预收款项	3,062,351.13	3,587,724.02
应付职工薪酬	35,228.38	31,386.25
应交税费	4,730,057.48	5,558,059.39
应付利息	303,353.48	
应付股利		
其他应付款	132,591.16	480,055.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,604,787.64	155,143,473.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,336,559.56	16,255,458.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,336,559.56	16,255,458.29
负债合计	350,941,347.20	171,398,932.26
所有者权益：		
股本	226,283,357.00	173,842,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,716,034,735.39	189,880,856.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,872,659.67	25,092,340.99
未分配利润	233,795,063.51	201,202,715.39
所有者权益合计	2,205,985,815.57	590,017,912.80
负债和所有者权益总计	2,556,927,162.77	761,416,845.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	741,314,476.23	378,225,977.89
其中：营业收入	741,314,476.23	378,225,977.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,307,305.94	311,900,296.03
其中：营业成本	464,212,422.58	237,058,389.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,988,302.16	3,428,203.24
销售费用	40,525,966.79	22,166,832.64
管理费用	83,525,190.30	45,886,324.67
财务费用	989,292.04	-1,855,073.24
资产减值损失	8,066,132.07	5,215,618.76
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	45,564.01	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-485,273.99	
其他收益	14,409,471.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,976,932.00	66,325,681.86
加：营业外收入	452,965.05	4,922,763.27
减：营业外支出	205,342.87	29,662.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,224,554.18	71,218,782.55
减：所得税费用	21,442,751.35	10,574,540.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,781,802.83	60,644,241.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,781,802.83	60,644,241.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	125,654,981.90	56,366,791.21
少数股东损益	3,126,820.93	4,277,450.68
六、其他综合收益的税后净额	66,111.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,111.57	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	66,111.57	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	66,111.57	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	128,847,914.40	60,644,241.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,721,093.47	56,366,791.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,126,820.93	4,277,450.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.34
（二）稀释每股收益	0.64	0.34

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

法定代表人：徐海江

主管会计工作负责人：文聪

会计机构负责人：侯大艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	332,106,190.31	301,027,831.12
减：营业成本	215,170,382.31	193,721,124.11
税金及附加	4,460,933.19	2,637,900.08
销售费用	16,321,929.09	16,206,920.42
管理费用	39,249,809.73	35,525,139.64
财务费用	505,715.96	-1,950,577.44
资产减值损失	2,240,763.64	4,379,813.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-485,273.99	

其他收益	2,237,703.73	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,909,086.13	50,507,511.01
加：营业外收入	247,581.73	4,795,718.01
减：营业外支出	114,868.88	29,227.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,041,798.98	55,274,001.77
减：所得税费用	8,238,612.18	8,310,912.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,803,186.80	46,963,089.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,803,186.80	46,963,089.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	47,803,186.80	46,963,089.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,350,323.21	301,186,754.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,661,826.60	
收到其他与经营活动有关的现金	75,394,476.44	23,203,011.75
经营活动现金流入小计	663,406,626.25	324,389,766.69
购买商品、接受劳务支付的现金	342,065,371.18	175,554,638.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,119,511.18	33,044,800.03
支付的各项税费	59,629,846.09	35,269,452.28
支付其他与经营活动有关的现金	171,231,070.06	56,349,447.28
经营活动现金流出小计	630,045,798.51	300,218,337.79
经营活动产生的现金流量净额	33,360,827.74	24,171,428.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	44,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	59,084.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,892.00	
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	81,701,105.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	125,899,081.95	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,404,590.44	124,983,739.42
投资支付的现金	141,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	344,770,689.06	
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	
投资活动现金流出小计	716,175,279.50	124,983,739.42
投资活动产生的现金流量净额	-590,276,197.55	-121,983,739.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,524,515.35	248,292,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	286,410,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,788,518.37	
筹资活动现金流入小计	830,723,033.72	281,292,300.00
偿还债务支付的现金	165,379,999.99	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,512,316.11	10,861,915.73
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	60,788,518.37	7,268,100.00
筹资活动现金流出小计	239,680,834.47	44,130,015.73
筹资活动产生的现金流量净额	591,042,199.25	237,162,284.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,976.22	
五、现金及现金等价物净增加额	34,093,853.22	139,349,973.75

加：期初现金及现金等价物余额	252,438,614.18	113,088,640.43
六、期末现金及现金等价物余额	286,532,467.40	252,438,614.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,644,618.08	235,765,350.32
收到的税费返还	879,928.54	
收到其他与经营活动有关的现金	30,675,417.40	16,361,444.31
经营活动现金流入小计	318,199,964.02	252,126,794.63
购买商品、接受劳务支付的现金	164,919,843.67	139,017,878.19
支付给职工以及为职工支付的现金	25,541,104.70	23,765,890.02
支付的各项税费	32,043,361.41	26,907,624.90
支付其他与经营活动有关的现金	61,002,533.70	43,416,331.11
经营活动现金流出小计	283,506,843.48	233,107,724.22
经营活动产生的现金流量净额	34,693,120.54	19,019,070.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,553.65	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,892.00	
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	69,618,805.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	70,706,250.65	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,626,686.98	124,548,539.42
投资支付的现金	597,974,000.00	1,013,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	
投资活动现金流出小计	814,600,686.98	125,561,669.42
投资活动产生的现金流量净额	-743,894,436.33	-122,561,669.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	483,024,515.35	248,292,300.00
取得借款收到的现金	244,410,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	757,434,515.35	273,292,300.00
偿还债务支付的现金	99,880,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,469,076.62	10,749,978.74
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	7,268,100.00
筹资活动现金流出小计	142,349,076.62	38,018,078.74
筹资活动产生的现金流量净额	615,085,438.73	235,274,221.26
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	-94,115,877.06	131,731,622.25
加：期初现金及现金等价物余额	230,110,223.45	98,378,601.20
六、期末现金及现金等价物余额	135,994,346.39	230,110,223.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	173,842,000.00				189,819,756.96				25,092,340.99		210,019,800.89	13,716,384.43	612,490,283.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	173,842,000.00				189,819,756.96				25,092,340.99		210,019,800.89	13,716,384.43	612,490,283.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	52,441,357.00				1,550,48,779.23		66,111.57		4,780,318.68		110,444,143.22	3,664,018.18	1,722,244,727.88
(一)综合收益总额							66,111.57				125,654,981.90	3,126,820.93	128,847,914.40
(二)所有者投入和减少资本	52,441,357.00				1,550,595,779.23							383,257.80	1,603,420,394.03
1. 股东投入的普通股	52,441,357.00				1,550,479,037.03							500,000.00	1,603,420,394.03
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					116,742.20							-116,742.20	
(三)利润分配									4,780,318.68		-15,210,838.68		-10,430,520.00
1. 提取盈余公积									4,780,318.68		-4,780,318.68		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,430,520.00		-10,430,520.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					253,000.00						153,939.45	406,939.45	
四、本期期末余额	226,283,357.00				1,740,668,536.19		66,111.57		29,872,659.67		320,463,944.11	17,380,402.61	2,334,735,011.15

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	65,121,000.00				58,172,900.54				20,396,032.04		168,768,678.63	9,438,933.75	321,897,544.96	
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	65,121,000.00				58,172,900.54				20,396,032.04		168,768,678.63	9,438,933.75	321,897,544.96	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,721,000.00				131,646,856.42				4,696,308.95		41,251,122.26	4,277,450.68	290,592,738.31	
（一）综合收益总额											56,366,791.21	4,277,450.68	60,644,241.89	
（二）所有者投入和减少资本	21,800,000.00				218,567,856.42								240,367,856.42	
1. 股东投入的普通股	21,800,000.00				218,567,856.42								240,367,856.42	

	0											
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								4,696,308.95		-15,115,668.95		-10,419,360.00
1. 提取盈余公积								4,696,308.95		-4,696,308.95		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,419,360.00		-10,419,360.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	86,921,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,921,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	173,842,000.00				189,819,756.96			25,092,340.99		210,019,800.89	13,716,384.43	612,490,283.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	173,842,000.00				189,880,856.42				25,092,340.99	201,202,715.39	590,017,912.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	173,842,000.00				189,880,856.42				25,092,340.99	201,202,715.39	590,017,912.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,441,357.00				1,526,153,878.97				4,780,318.68	32,592,348.12	1,615,967,902.77
（一）综合收益总额										47,803,186.80	47,803,186.80
（二）所有者投入和减少资本	52,441,357.00				1,550,479,037.03						1,602,920,394.03
1. 股东投入的普通股	52,441,357.00				1,550,479,037.03						1,602,920,394.03
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									4,780,318.68	-15,210,838.68	-10,430,520.00
1. 提取盈余公积									4,780,318.68	-4,780,318.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,430,520.00	-10,430,520.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-24,325,158.06						-24,325,158.06
四、本期期末余额	226,283,357.00				1,716,034,735.39				29,872,659.67	233,795,063.51	2,205,985,815.57

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,121,000.00				58,234,000.00				20,396,032.04	169,355,294.89	313,106,326.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,121,000.00				58,234,000.00				20,396,032.04	169,355,294.89	313,106,326.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	108,721,000.00				131,646,856.42				4,696,308.95	31,847,420.50	276,911,585.87
（一）综合收益总额										46,963,089.45	46,963,089.45
（二）所有者投入和减少资本	21,800,000.00				218,567,856.42						240,367,856.42
1. 股东投入的普通股	21,800,000.00				218,567,856.42						240,367,856.42
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									4,696,308.95	-15,115,668.95	-10,419,360.00
1. 提取盈余公积									4,696,308.95	-4,696,308.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,419,360.00	-10,419,360.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	86,921,000.00				-86,921,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,921,000.00				-86,921,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	173,842,000.00				189,880,856.42				25,092,340.99	201,202,715.39	590,017,912.80

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，注册资本22,628.34万元，股份总数22,628.34万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股15,222.52万股；无限售条件的流通股份A股7,405.82万股。公司股票于2016年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

充电桩等。

本财务报表业经公司2018年4月19日第四届董事会第三十六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、浙江开盛电气有限公司、欧内斯特电气有限公司（ERNEST ELECTRIC LIMITED）、华胤控股有限公司、南京能瑞自动化设备股份有限公司、湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司等22家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见本合并财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照企业会计准则要求编制财务报表，进行财务核算，根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
个别认定法组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

(2)借款费用资本化期间

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

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

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

(3)借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产包括土地使用权、软件及专利著作权，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	48.3-50
软件	5
专利著作权	5月10日

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 产品销售

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

(2) 充电收入

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

(3) 运行维护收入

根据合同约定，公司按照合同完成服务，并经客户验收确认时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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
浙江开盛电气有限公司	15%
吉林省埃尔顿电气有限公司	25%
南京能瑞自动化设备股份有限公司	15%
华胤控股集团有限公司	25%
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	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，本公司于2017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2015年7月6日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，证书编号为GR201532000855。据此，南京能瑞自动化设备股份有限公司2017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。

浙江开盛电气有限公司于2016年11月21日通过高新技术企业认定，并取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号GR201633001739。据此，浙江开盛电气有限公司于2017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	215,333.39	1,077.84
银行存款	441,317,134.01	252,437,536.34
其他货币资金	60,171,687.83	17,669,133.92
合计	501,704,155.23	270,107,748.10
其中：存放在境外的款项总额	980,153.78	1,040,550.00

其他说明

截至2017年12月31日，本公司的银行存款中，定期存款155,000,000.00元；本公司的其他货币资金中52,809,321.37元为开具银行承兑汇票保证金，7,362,366.46元为保函保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,742,410.00	12,924,633.94
商业承兑票据	115,358.97	150,000.00
合计	20,857,768.97	13,074,633.94

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	23,922,199.30	
商业承兑票据		2,989,923.00
合计	23,922,199.30	2,989,923.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	410,000.00
合计	410,000.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	674,604,933.54	99.97%	44,707,292.21	6.63%	629,897,641.33	233,876,954.68	100.00%	16,373,760.10	7.00%	217,503,194.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	223,520.00	0.03%	223,520.00	100.00%						
合计	674,828,453.54	100.00%	44,930,812.21	6.66%	629,897,641.33	233,876,954.68	100.00%	16,373,760.10	7.00%	217,503,194.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	543,434,229.31	27,171,711.46	5.00%
1 至 2 年	106,846,718.08	10,684,671.82	10.00%
2 至 3 年	15,422,464.90	3,084,492.98	20.00%
3 至 4 年	6,225,779.16	1,867,733.75	30.00%
4 至 5 年	1,554,119.79	777,059.90	50.00%
5 年以上	1,121,622.30	1,121,622.30	100.00%
合计	674,604,933.54	44,707,292.21	6.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,001,465.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的	坏账准备

		比例(%)	
国网浙江省电力公司物资分公司	67,485,634.92	10.02	3,551,857.75
长春市地铁有限责任公司	38,506,384.30	5.72	1,925,319.22
国电南瑞科技股份有限公司	27,742,500.00	4.12	1,490,762.62
国网河南省电力公司	21,499,230.03	3.19	2,149,923.00
深圳市江机实业有限公司	20,987,672.11	3.11	1,049,383.61
小 计	176,221,421.36	26.16	10,167,246.20

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,649,556.70	92.99%	9,613,186.09	99.30%
1 至 2 年	1,074,692.44	6.82%	64,792.30	0.67%
2 至 3 年	28,214.95	0.18%	2,684.28	0.03%
3 年以上	2,000.00	0.01%		
合计	15,754,464.09	--	9,680,662.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
施耐德电气(中国)有限公司	754,317.70	发票未到
小 计	754,317.70	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
南京高喜电子科技有限公司	2,098,225.40	13.32
北京华强智连微电子有限责任公司	1,131,959.24	7.19
长春市建源电力设备有限公司	979,979.75	6.22
施耐德电气(中国)有限公司	754,317.70	4.79
南京舜义恩佳电气有限公司	683,958.18	4.34
小 计	5,648,440.27	35.85

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,950,777.60	100.00%	78,279.35	0.09%	83,872,498.25	9,217,318.32	100.00%			9,217,318.32
合计	83,950,777.60	100.00%	78,279.35	0.09%	83,872,498.25	9,217,318.32	100.00%			9,217,318.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,337,611.65	66,880.59	5.00%
1 至 2 年	111,148.56	11,114.86	10.00%
2 至 3 年	1,419.52	283.90	20.00%
合计	1,450,179.73	78,279.35	5.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
个别认定组合	82,500,597.87		
小 计	82,500,597.87		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 64,666.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	560,772.28	400,860.73
保证金	80,794,939.11	8,772,355.59
公司往来款	1,191,991.67	
应收代员工暂付款	903,706.61	
其他	499,367.93	44,102.00
合计	83,950,777.60	9,217,318.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张汉鸿	保证金	50,000,000.00	1 年以内	59.56%	
湖州市土地储备中心	保证金	12,812,000.00	1 年以内	15.26%	
国网物资有限公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	4.76%	
湖北正信电力工程咨询有限公司	保证金	1,100,000.00	1-2 年	1.31%	
宁波市公共资源交易中心	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.20%	
合计	--	68,912,000.00	--	82.09%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,380,540.81		66,380,540.81	21,615,109.85		21,615,109.85
在产品	26,851,474.16		26,851,474.16	20,210,348.98		20,210,348.98
库存商品	13,679,692.56		13,679,692.56	6,488,666.84		6,488,666.84
发出商品	6,251,351.30		6,251,351.30	11,380,385.80		11,380,385.80
委托加工物资	3,777,953.82		3,777,953.82			
低值易耗品	301,436.77		301,436.77			
工程施工	1,022,961.68		1,022,961.68			
合计	118,265,411.10		118,265,411.10	59,694,511.47		59,694,511.47

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		49,450.24
合计		49,450.24

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	10,400,000.00	
待抵扣税费	8,741,455.68	
预缴增值税	167,650.72	
待认证进项税	58,119.65	
合计	19,367,226.05	

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	102,423,048.11	28,006,891.30	10,941,466.53	6,184,283.81	147,555,689.75
2.本期增加金额	105,969,045.37	122,258,679.35	7,194,736.79	4,669,858.04	240,092,319.55
(1) 购置	1,596,727.86	21,127,913.57	439,470.09	2,120,548.29	25,284,659.81
(2) 在建工程转入	61,868,713.23	37,352,308.88			99,221,022.11
(3) 企业合并增加	42,503,604.28	63,778,456.90	6,755,266.70	2,549,309.75	115,586,637.63
3.本期减少金额	433,861.45		838,961.00	3,010,884.83	4,283,707.28
(1) 处置或报废	433,861.45		838,961.00	3,010,884.83	4,283,707.28
4.期末余额	207,958,232.03	150,265,570.65	17,297,242.32	7,843,257.02	383,364,302.02
二、累计折旧					
1.期初余额	21,891,096.65	11,046,318.93	4,778,899.94	3,862,421.85	41,578,737.37
2.本期增加金额	6,562,548.71	10,899,514.05	2,187,368.92	861,066.37	20,510,498.05
(1) 计提	6,562,548.71	10,899,514.05	2,187,368.92	861,066.37	20,510,498.05
3.本期减少金额	172,741.17		629,966.46	2,860,340.50	3,663,048.13
(1) 处置或报废	172,741.17		629,966.46	2,860,340.50	3,663,048.13
4.期末余额	28,280,904.19	21,945,832.98	6,336,302.40	1,863,147.72	58,426,187.29
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	179,677,327.84	128,319,737.67	10,960,939.92	5,980,109.30	324,938,114.73
2. 期初账面价值	80,531,951.46	16,960,572.37	6,162,566.59	2,321,861.96	105,976,952.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,182,242.55
运输设备	1,480,077.08
小 计	9,662,319.63

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	61,431,820.03	2017 年 12 月份转固，相关产权证书正在办理中，预计 2018 年 10 月份左右办妥

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
C-GIS 智能型环网开关设备厂房	15,613,557.74		15,613,557.74	41,154,993.04		41,154,993.04
充电桩及配套设施	8,699,986.30		8,699,986.30			
研发中心	4,733,009.75		4,733,009.75	8,258,196.59		8,258,196.59
厂房装修	4,067,241.87		4,067,241.87			
老厂房改扩建-智能高压开关项目	2,927,615.98		2,927,615.98	2,524,271.85		2,524,271.85
研发测试中心	398,058.26		398,058.26	11,367,092.18		11,367,092.18
厨房	98,290.62		98,290.62			
车棚	14,465.00		14,465.00			
合计	36,552,225.52		36,552,225.52	63,304,553.66		63,304,553.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
C-GIS 智能型环网开关设备厂房	70,000,000.00	41,154,993.04	17,901,854.71	43,443,290.01		15,613,557.74	84.37%	85.00%				募股资金
充电桩及配套设施			50,729,098.28	37,352,308.88	4,676,803.10	8,699,986.30						其他
研发中心	13,000,000.00	8,258,196.59	2,908,520.91	6,433,707.75		4,733,009.75	85.90%	85.00%				募股资金
厂房装修	5,000,000.00		4,067,241.87			4,067,241.87	81.34%	80.00%				其他
老厂房改扩建-智能高压开关	3,500,000.00	2,524,271.85	403,344.13			2,927,615.98	83.65%	85.00%				募股资金

项目												
研发测试中心	14,000,000.00	11,367,092.18	1,022,681.55	11,991,715.47		398,058.26	88.50%	85.00%				募股资金
厨房	1,230,000.00		98,290.62			98,290.62	7.99%	10.00%				其他
车棚	500,000.00		14,465.00			14,465.00	2.89%	3.00%				其他
合计	107,230,000.00	63,304,553.66	77,145,497.07	99,221,022.11	4,676,803.10	36,552,225.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,230,980.22	152,400.00		721,550.83	19,104,931.05
2.本期增加金额	14,471,270.83	64,615,000.00		3,253,970.71	82,340,241.54
(1) 购置				2,068,636.32	2,068,636.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	14,471,270.83	64,615,000.00		1,185,334.39	80,271,605.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,702,251.05	64,767,400.00		3,975,521.54	101,445,172.59
二、累计摊销					
1.期初余额	984,735.53	57,130.00		449,786.64	1,491,652.17
2.本期增加金额	1,551,713.78	17,225,323.30		588,636.79	19,365,673.87
(1) 计提	536,553.72	7,545,344.15		284,890.52	8,366,788.39
(2) 企业合并增加	1,015,160.06	9,679,979.15		303,746.27	10,998,885.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,536,449.31	17,282,453.30		1,038,423.43	20,857,326.04
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,165,801.74	47,484,946.70		2,937,098.11	80,587,846.55
2.期初账面价值	17,246,244.69	95,270.00		271,764.19	17,613,278.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京能瑞自动化设备股份有限公司		1,118,765,692.55		1,118,765,692.55

合计		1,118,765,692.55				1,118,765,692.55
----	--	------------------	--	--	--	------------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

以南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称南京能瑞）（资产组）的净现金流量现值作为未来可收回金额，对于可收回金额低于商誉账面价值的部分计提减值准备。

公司对南京能瑞的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量是公司根据南京能瑞最近期的财务预算假设编制的5年期现金流量预测为基础，预测期分为两个阶段，第一阶段为2018年1月1日至2022年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对南京能瑞的历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2023年1月1日至永续经营，在此阶段中，南京能瑞的净现金流在2022年的基础上将保持稳定。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的权益期望回报率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宽带费用		28,301.89	8,647.77		19,654.12
合计		28,301.89	8,647.77		19,654.12

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,737,395.29	7,679,247.70	16,205,244.10	2,430,786.62
合计	44,737,395.29	7,679,247.70	16,205,244.10	2,430,786.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,679,247.70		2,430,786.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	271,696.24	168,516.00
可抵扣亏损	20,318,753.14	1,020,259.81
与资产相关的政府补助	3,998,805.00	
合计	24,589,254.38	1,188,775.81

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		895,361.61	
2019 年		124,898.20	
2020 年	2,482,666.57		
2021 年	4,359,391.04		
2022 年	13,476,695.53		
合计	20,318,753.14	1,020,259.81	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	303,711.51	268,239.81
预付设备款	53,323,552.27	38,385,023.97
预付工程款	1,869,417.97	

合计	55,496,681.75	38,653,263.78
----	---------------	---------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	157,120,000.00	
信用借款	27,410,000.00	
保理借款		5,000,000.00
合计	184,530,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,538,982.79	63,188,431.80
合计	133,538,982.79	63,188,431.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	209,614,010.89	82,813,629.95
应付设备款	3,121,842.25	188,304.37
应付服务款	1,953,483.26	842,280.00
应付工程款	6,017,384.98	
合计	220,706,721.38	83,844,214.32

(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
安普迪康电气（深圳）有限公司	1,396,453.25	对方未催促付款
合计	1,396,453.25	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,769,050.10	4,038,563.62
合计	3,769,050.10	4,038,563.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,047.46	59,767,511.80	52,506,364.68	7,294,194.58
二、离职后福利-设定提存计划		4,642,942.53	4,642,942.53	
合计	33,047.46	64,410,454.33	57,149,307.21	7,294,194.58

(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		51,725,732.22	46,023,196.39	5,702,535.83
2、职工福利费		1,674,886.09	1,674,886.09	
3、社会保险费		2,517,559.46	2,517,559.46	
其中：医疗保险费		2,121,448.54	2,121,448.54	
工伤保险费		225,683.06	225,683.06	
生育保险费		170,427.86	170,427.86	
4、住房公积金		1,331,584.20	1,290,203.20	41,381.00
5、工会经费和职工教育经费	33,047.46	2,517,749.83	1,000,519.54	1,550,277.75
合计	33,047.46	59,767,511.80	52,506,364.68	7,294,194.58

(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		4,495,853.52	4,495,853.52	
2、失业保险费		147,089.01	147,089.01	
合计		4,642,942.53	4,642,942.53	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,491,149.18	3,502,442.99
企业所得税	12,399,261.21	2,833,904.94
个人所得税	144,698.31	22,790.82
城市维护建设税	412,430.15	352,515.94
教育费附加	176,755.77	151,078.26
地方教育附加	117,837.18	100,718.84
印花税	27,926.80	2,887.70
残保金		1.50
土地使用税	26,174.42	
房产税	93,511.47	
合计	18,889,744.49	6,966,340.99

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	336,582.64	
合计	336,582.64	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	2,664,312.69	55,829.00

员工垫付款	2,319,708.40	279,684.20
应付暂收款	643,496.43	13,035.68
押金保证金	53,600.00	141,466.01
其他	4,000.78	
合计	5,685,118.30	490,014.89

(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

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,255,458.29	96,480,842.74	7,985,878.93	104,750,422.10	与资产相关补助
合计	16,255,458.29	96,480,842.74	7,985,878.93	104,750,422.10	--

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	6,898,021.84			732,649.92			6,165,371.92	与资产相关

电力电缆附件及高低压电气成套设备项目专项资金								
环保型氟碳气体绝缘开关设备建设项目专项资金	3,642,629.16			494,623.20			3,148,005.96	与资产相关
C-GIS 智能型环网开关设备建设项目	2,714,807.29	6,000,000.00		303,296.61			8,411,510.68	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	3,000,000.00	3,998,805.00					6,998,805.00	与资产相关
40.5KV 及以下智能型轨道 GIS 高压电气控制设备建设项目		9,620,000.00		7,134.00			9,612,866.00	与资产相关
新能源汽车推广应用补助基金		1,967,100.00		417,900.00			1,549,200.00	与资产相关
2017 年南京市新兴产业引导专项资金项目补贴款(新能源汽车充电设施生产技术改造项目)		1,150,000.00		172,499.94			977,500.06	与资产相关
新能源汽车充电设施补贴款		72,076,604.41		5,752,775.26			66,323,829.15	与资产相关
智能电表项目一期工程		760,000.00		46,666.67			713,333.33	与资产相关
2016 年 7 月南京市财政		908,333.33		58,333.33			850,000.00	与资产相关

局(电表生产线)升级补助款								
合计	16,255,458.29	96,480,842.74		7,985,878.93			104,750,422.10	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	173,842,000.00	52,441,357.00				52,441,357.00	226,283,357.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第八次会议、2016年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于吉林省金冠电气向南京能策投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕577号）核准，公司获准向南京能瑞自动化设备有限公司（以下简称南京能瑞公司）32位股东发行人民币普通股（A股）31,007,751股，每股面值1元，每股发行价格为人民币36.12元，合计1,119,999,966.12，减除发行费用人民币589,252.57元后，计入股本31,007,751.00元，计入资本公积1,088,402,962.55元，上述发行股份置换股权事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年5月17日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-32号）；公司获准通过非公开发行方式募集资金总额不超过49,747.40万元，根据本次非公开发行结果，公司确定向庄展诺等发行股份21,433,606股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.21元，募集资金总额497,473,995.26元，减除发行费用人民币13,964,314.78元（不含增值税）后，募集资金净额为483,509,680.49元，计入股本21,433,606.00元，计入资本公积（股本溢价）462,076,074.48元，上述发行股份募集配套资金事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年9月6日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕7-73号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	189,819,756.96	1,550,848,779.23		1,740,668,536.19
合计	189,819,756.96	1,550,848,779.23		1,740,668,536.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内资本公积（股本溢价）增加1,550,479,037.03元的原因详见本财务报表附注五、（一）、26股本之说明；报告期内资本公积（股本溢价）增加116,742.20元系少数股东向本公司之子公司投资导致本公司股权被动稀释所致；报告期内资本公积（股本溢价）增加253,000.00元系实际控制人徐海江自愿放弃的借款利息。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,092,340.99	4,780,318.68		29,872,659.67
合计	25,092,340.99	4,780,318.68		29,872,659.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积的增加是按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,019,800.89	168,768,678.63
调整后期初未分配利润	210,019,800.89	168,768,678.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,654,981.90	56,366,791.21
减：提取法定盈余公积	4,780,318.68	4,696,308.95
应付普通股股利	10,430,520.00	10,419,360.00
期末未分配利润	320,463,944.11	210,019,800.89

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	696,917,358.13	444,400,219.85	365,977,688.87	229,369,326.25
其他业务	44,397,118.10	19,812,202.73	12,248,289.02	7,689,063.71
合计	741,314,476.23	464,212,422.58	378,225,977.89	237,058,389.96

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,765,384.02	1,447,600.30
教育费附加	1,181,293.15	620,370.13
房产税	383,361.21	
土地使用税	1,028,140.30	616,774.50
车船使用税	27,306.87	23,755.08
印花税	1,514,259.99	19,936.11
营业税		4,203.63
地方教育附加	787,528.79	413,580.06
防洪基金	301,027.83	221,652.36
残疾人基金		26,117.66
地方水利建设基金		34,213.41
合计	7,988,302.16	3,428,203.24

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,947,892.51	4,633,995.94
办公费	1,630,679.43	1,511,172.01
招待费	2,168,273.03	1,921,321.83
差旅费	6,466,182.01	2,740,085.25
售后服务费	1,945,120.36	1,126,526.49
投标咨询服务费	6,523,141.26	3,766,619.08
交通运输费	4,936,363.28	5,612,309.54
宣传费	334,166.74	854,802.50
折旧与摊销	6,409,776.78	
修理费	1,164,371.39	
合计	40,525,966.79	22,166,832.64

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,962,718.21	10,824,356.38
办公费	4,264,467.39	2,280,397.67
交通费	1,423,884.23	1,057,865.94
维修费	825,746.19	25,612.15
招待费	1,421,260.79	1,110,307.78
差旅费	1,595,965.68	1,187,378.48
研发费	33,345,218.14	19,384,996.38
折旧及摊销	11,548,492.60	4,045,566.73
低值易耗品摊销	31,105.00	318,996.78
咨询费	8,111,711.10	2,620,408.58
税费	18,201.89	269,471.71
租赁费	1,853,072.95	206,800.00
宣传费	27,372.99	
运输包装费	1,790.53	
其他	2,094,182.61	2,554,166.09
合计	83,525,190.30	45,886,324.67

其他说明：

税费：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,934,223.30	442,555.73
减：利息收入	3,420,713.17	2,553,550.53
汇兑损益	105,652.44	
手续费及其他	370,129.47	255,921.56
合计	989,292.04	-1,855,073.24

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,066,132.07	5,215,618.76
合计	8,066,132.07	5,215,618.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	4,320.15	
理财产品收益	41,243.86	
合计	45,564.01	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-485,273.99	
合计	-485,273.99	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	7,985,878.93	
与收益相关的政府补助	6,423,592.76	
合计	14,409,471.69	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
政府补助	150,000.00	4,918,293.61	150,000.00
无法支付款项	45,704.95	55.50	45,704.95
个税返还	186,642.27		186,642.27
其他	70,617.83	4,414.16	70,617.83
合计	452,965.05	4,922,763.27	452,965.05

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
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	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		1,027,989.73	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	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		494,623.21	与资产相关
C-GLS 智能型环网开关设备建设项目	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		233,280.67	与资产相关
双阳区经济局拨付民企上市扶持资金	双阳区经济局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
长春市财政局拨付民企上市扶持资金	长春市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
会计集中核	长春市市直	补助		否	否		77,400.00	与收益相关

算中心政府 资金补助	行政事业单 位会计集中 核算中心政 府核算大厅							
临安市财政 局工业发展 基金				否	否		8,000.00	与收益相关
临安市经济 和信息化局 新产品研发 补助				否	否		60,000.00	与收益相关
临安市经济 和信息化局 新增规模企 业奖励				否	否		10,000.00	与收益相关
临安市科学 技术局财政 补助				否	否		7,000.00	与收益相关
临安市经济 和信息化局 款(国际国内 500 强配套)	临安市经济 和信息化局 补助			是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
长春市直 行政事业单 位会计核算 中心补助款				是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	150,000.00	4,918,293.61	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,233.74	10,000.00	6,233.74
罚款支出	13,176.54	19,508.72	13,176.54
材料报废损失	82,999.23		82,999.23
无法收回的款项	83,839.13		83,839.13
其他	19,094.23	153.86	19,094.23
合计	205,342.87	29,662.58	205,342.87

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,417,450.44	11,274,228.26
递延所得税费用	2,025,300.91	-699,687.60
合计	21,442,751.35	10,574,540.66

(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	150,224,554.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,533,683.13
子公司适用不同税率的影响	2,695,413.89
调整以前期间所得税的影响	-3,082,598.07
非应税收入的影响	-2,618,382.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	818,050.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-125,730.53
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	3,955,965.11
研发费用加计扣除数的影响	-3,794,044.52
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	1,060,394.48
所得税费用	21,442,751.35

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	61,744,668.74	16,717,443.84
政府补助	6,090,646.15	3,162,400.00
利息收入	2,943,513.58	2,553,550.53
员工备用金	1,364,643.17	653,965.79
其他	3,251,004.80	115,651.59
合计	75,394,476.44	23,203,011.75

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	64,203,277.27	19,837,410.21
票据保证金	52,493,956.26	2,538,313.64
付现销售费用	24,532,990.16	15,197,453.45
付现管理费用	20,477,603.19	17,737,808.52
员工备用金	8,809,050.34	782,539.90
银行手续费	369,654.62	255,921.56
其他	344,538.22	
合计	171,231,070.06	56,349,447.28

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
收到与资产相关的政府补助	31,701,105.00	3,000,000.00
湖南中锂收购定金退回	50,000,000.00	
合计	81,701,105.00	3,000,000.00

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
定期存款	155,000,000.00	

合计	155,000,000.00	
----	----------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款	60,788,518.37	
合计	60,788,518.37	

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
股票发行服务费		7,268,100.00
拆借款	60,788,518.37	
合计	60,788,518.37	7,268,100.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	128,781,802.83	60,644,241.89
加：资产减值准备	8,066,132.07	5,215,618.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,510,498.05	9,397,696.09
无形资产摊销	8,366,788.39	385,270.84
长期待摊费用摊销	8,647.77	321,511.19
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）	485,273.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,199,409.91	442,555.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,564.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,025,300.91	-699,687.60

存货的减少（增加以“—”号填列）	4,584,754.16	-13,500,420.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-165,428,157.22	-75,344,535.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	22,805,940.89	37,309,177.50
经营活动产生的现金流量净额	33,360,827.74	24,171,428.90
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	286,532,467.40	252,438,614.18
减：现金的期初余额	252,438,614.18	113,088,640.43
现金及现金等价物净增加额	34,093,853.22	139,349,973.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	384,000,000.00
其中：	--
南京能瑞自动化设备股份有限公司	384,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,229,310.94
其中：	--
南京能瑞自动化设备股份有限公司	39,229,310.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	344,770,689.06

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	286,532,467.40	252,438,614.18
其中：库存现金	215,333.39	1,077.84
可随时用于支付的银行存款	286,317,134.01	252,437,536.34
三、期末现金及现金等价物余额	286,532,467.40	252,438,614.18

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,171,687.83	票据及保函保证金
固定资产	122,712,944.10	银行借款抵押
合计	182,884,631.93	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	148,132.65	6.5342	967,928.36
英镑	1,500.00	8.7992	12,225.42

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京能瑞自动化设备股份有限公司	2017年05月16日	1,503,999,966.12	100.00%	股份支付及	2017年05月16日	取得控制权	329,817,126.69	75,322,183.23

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	383,999,970.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,119,999,996.12
合并成本合计	1,503,999,966.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	385,234,273.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,118,765,692.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	92,116,850.39	92,116,850.44
应收款项	228,027,267.65	228,027,267.65
存货	60,576,799.44	60,576,799.44
固定资产	115,586,637.63	113,650,494.20
无形资产	69,272,719.74	13,625,660.54
在建工程	39,855,053.50	39,872,745.81
借款	43,499,999.99	43,499,999.99
应付款项	68,117,470.60	68,117,470.60
净资产	385,388,213.02	325,733,147.75
减：少数股东权益	153,939.45	153,939.45
取得的净资产	385,234,273.57	325,579,208.30

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例（%）
华胤控股集团有限公司	设立	2017-3-12	RMB50,000,000.00	100
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	设立	2017-9-27	RMB50,000,000.00	51

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江开盛电气有限公司	华东地区	杭州	制造业		70.00%	设立

欧内斯特电气有限公司	欧洲	英国	制造业	100.00%		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
南京能瑞自动化设备股份有限公司	华东地区	南京	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并取得
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	华东地区	湖州	制造业	51.00%		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

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：

根据公司2017年9月24日第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟将持有的控股子公司浙江开盛电气有限公司70%的股权转让给公司全资二级子公司深圳华胤智能电气科技有限公司（具体以工商登记为准）。该股权转让事项的股东变更工商登记手续已于2017年11月13日完成。

（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
浙江开盛电气有限公司	30.00%	3,243,097.69		16,959,482.12
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	49.00%	-44.92		-44.92

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
浙江开盛电气	78,953,064.76	5,566,219.39	84,519,284.15	27,987,677.09	0.00	27,987,677.09	61,872,922.24	6,355,176.48	68,228,098.72	22,506,817.28	0.00	22,506,817.28

有限公司													
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	12,999,908.33	0.00	12,999,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
浙江开盛电气有限公司	96,833,114.59	10,810,325.62	10,810,325.62	10,488,771.53	88,885,686.66	14,258,168.94	14,258,168.94	6,661,539.62
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司	0.00	-91.67	-91.67	-91.67	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
吉林省埃尔顿电气有限公司	2017年5月	100.00%	95.24%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-116,742.20
差额	116,742.20
其中：调整资本公积	116,742.20

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户, 截至2017年12月31日, 本公司应收账款的26.16 % (2016年12月31日: 34.97 %)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	20,857,768.97				20,857,768.97
其他应收款	82,500,597.87				82,500,597.87
小 计	103,358,366.84				103,358,366.84
续上表					
项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	13,074,633.94				13,074,633.94
其他应收款	9,217,318.32				9,217,318.32
小 计	22,291,952.26				22,291,952.26

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	184,530,000.00	207,873,791.33	207,873,791.33		
应付票据	133,538,982.79	133,538,982.79	133,538,982.79		
应付账款	220,706,721.38	220,706,721.38	220,706,721.38		
其他应付款	5,685,118.30	5,685,118.30	5,685,118.30		
应付利息	336,582.64	336,582.64	336,582.64		
小 计	544,101,789.81	567,445,581.14	567,445,581.14		
续上表					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	20,000,000.00	20,579,637.50	20,579,637.50		
应付票据	63,188,431.80	63,188,431.80	63,188,431.80		
应付账款	83,844,214.32	83,844,214.32	83,844,214.32		
其他应付款	490,014.89	490,014.89	490,014.89		
应付利息					
小 计	167,522,661.01	168,102,298.51	168,102,298.51		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2017年12月31日，本公司的银行借款人民币都是以固定利率计息，不存在利率风险。

2. 外汇风险

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

率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是徐海江。

其他说明：

徐海江持有本公司股份7,840.00万股，持股比例34.65%，为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京能策投资管理有限公司	对本公司持股 5% 以上股东
孙金良	本公司股东、子公司法定代表人
颜文岚	本公司股东、子公司法定代表人之配偶

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京能策投资管理有限公司	车辆、厂房	952,303.07	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐海江	132,120,000.00	2017年07月13日	2018年07月13日	否
孙金良、颜文岚	5,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月10日	否
孙金良、颜文岚	2,000,000.00	2017年07月19日	2018年07月06日	否
孙金良、颜文岚	18,000,000.00	2017年08月31日	2018年08月10日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
徐海江	30,000,000.00	2017年06月12日	2017年08月17日	详见本报告第五节重要事项
南京能策投资管理有限公司	30,788,518.37	2017年09月12日	2017年12月29日	不计息

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,071,394.71	1,178,238.30

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京能策投资管理 有限公司	1,709,003.27	85,450.16		
小 计		1,709,003.27	85,450.16		

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

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

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省金冠电气股份有限公司向张汉鸿等发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕177号），核准本公司向张汉鸿等发行股份35,979,217股，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过70,800万元。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产（辽源鸿图锂电隔膜科技有限责任公司）已于2018年2月5日完成股东变更的工商登记手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,215,606.87	100.00%	16,939,151.10	6.74%	234,276,455.77	202,195,540.46	100.00%	14,698,387.46	7.27%	187,497,153.00
合计	251,215,606.87	100.00%	16,939,151.10	6.74%	234,276,455.77	202,195,540.46	100.00%	14,698,387.46	7.27%	187,497,153.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	207,218,709.44	9,991,696.44	4.82%
1 至 2 年	32,703,106.89	3,270,310.69	10.00%
2 至 3 年	4,129,979.65	825,995.93	20.00%
3 至 4 年	5,056,432.80	1,516,929.84	30.00%
4 至 5 年	1,546,319.79	773,159.90	50.00%
5 年以上	561,058.30	561,058.30	100.00%
合计	251,215,606.87	16,939,151.10	6.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,240,763.64 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
长春市地铁有限责任公司	38,506,384.30	15.33	1,925,319.22
国网吉林省电力有限公司长春供电公司	1,240,3961.51	4.94	843,912.22
河南平高通用电气有限公司	11,277,872.18	4.49	727,570.02
吉林省中泰电力设备制造有限公司	8,889,600.00	3.54	444,480.00

浙江开盛电气有限公司	7,384,780.62	2.93	
小计	78,462,598.61	31.23	3,941,281.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,648,091.08	100.00%			59,648,091.08	6,773,360.87	100.00%			6,773,360.87
合计	59,648,091.08	100.00%			59,648,091.08	6,773,360.87	100.00%			6,773,360.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
个别认定法组合	59,648,091.08		
小计	59,648,091.08		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	559,272.28	164,535.28
保证金	59,088,818.80	6,587,355.59
其他		21,470.00
合计	59,648,091.08	6,773,360.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张汉鸿	押金及保证金	50,000,000.00	1年以内	83.82%	
宁波市公共资源交易中心	押金及保证金	1,000,000.00	1年以内	1.68%	
北京国电工程招标有限公司	押金及保证金	830,021.00	1年以内	1.39%	
浙江省公共资源交易中心	押金及保证金	800,000.00	1年以内	1.34%	
湖北正信电力工程咨询有限公司	押金及保证金	600,000.00	1-2年	1.01%	
合计	--	53,230,021.00	--	89.24%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,623,841,584.41		1,623,841,584.41	31,394,330.00		31,394,330.00
合计	1,623,841,584.41		1,623,841,584.41	31,394,330.00		31,394,330.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林省埃尔顿电气有限公司	9,381,200.00			9,381,200.00		
浙江开盛电气有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00			
欧内斯特电气有限公司	1,013,130.00			1,013,130.00		
华胤控股集团有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
南京能瑞自动化设备有限公司		1,597,973,966.12	4,526,711.71	1,593,447,254.41		
湖州金冠鸿图隔膜科技有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	31,394,330.00	1,617,973,966.12	25,526,711.71	1,623,841,584.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

公司转让浙江开盛电气有限公司股权事项详见本财务报表附注七、（一）、1、（2）之说明。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	314,193,588.29	201,944,972.33	288,771,185.91	185,571,878.40
其他业务	17,912,602.02	13,225,409.98	12,256,645.21	8,149,245.71
合计	332,106,190.31	215,170,382.31	301,027,831.12	193,721,124.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-480,953.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	14,149,380.94	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	41,243.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,622.18	
减：所得税影响额	1,264,771.51	
少数股东权益影响额	49,102.25	
合计	12,493,419.38	--

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	9.00%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.00%	0.57	0.57

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2017年年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料；

以上文件的存放地点：公司证券部。

吉林省金冠电气股份有限公司

法定代表人：

二〇一八年四月十九日