

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2019-040



吉林省金冠电气股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭长兴、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	137,079,804.94	149,887,366.73	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-805,270.20	17,170,426.28	-104.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,936,576.67	6,538,624.60	-236.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,416,347.36	34,201,188.52	-378.99%
基本每股收益（元/股）	-0.0015	0.0759	-101.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0015	0.0759	-101.98%
加权平均净资产收益率	-0.02%	0.74%	-0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,373,532,024.14	5,381,711,588.18	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,256,199,464.78	4,257,004,734.98	-0.02%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-9,258.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,380,997.96	
委托他人投资或管理资产的损益	239,567.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,716.04	
减：所得税影响额	593,571.36	
少数股东权益影响额（税后）	144.34	
合计	8,131,306.47	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,138	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐海江	境内自然人	27.24%	142,885,402	142,885,402	质押	131,223,106
南京能策投资管理有限公司	境内非国有法人	7.91%	41,471,996	18,662,400	质押	17,380,000
张汉鸿	境内自然人	7.55%	39,580,342	39,580,342		
郭长兴	境内自然人	5.72%	29,988,000	22,491,000	质押	19,644,000
国融基金－国泰君安证券－国融天鑫 1 号资产管理计划	其他	4.00%	20,951,910	20,951,910		
庄展诺	境内自然人	3.87%	20,284,045	0	质押	18,254,045
金志毅	境内自然人	2.05%	10,726,431	0	质押	9,670,000
李双全	境内自然人	2.00%	10,475,955	10,475,955	质押	9,740,000
天津津融国金投资有限公司	国有法人	2.00%	10,475,955	10,475,955		
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	10,475,955	10,475,955		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
南京能策投资管理有限公司		22,809,596			人民币普通股	22,809,596
庄展诺		20,284,045			人民币普通股	20,284,045
金志毅		10,726,431			人民币普通股	10,726,431
郭长兴		7,497,000			人民币普通股	7,497,000
吉林省红土创业投资有限公司		4,718,280			人民币普通股	4,718,280

深圳市红土信息创业投资有限公司	4,474,400	人民币普通股	4,474,400
李从文	3,942,017	人民币普通股	3,942,017
上海钧犀实业有限公司	3,567,327	人民币普通股	3,567,327
诺远资产管理有限公司—景欣定增精选 2 号私募投资基金	3,489,874	人民币普通股	3,489,874
诺远资产管理有限公司—景欣定增精选 3 号私募投资基金	3,483,868	人民币普通股	3,483,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐海江与郭长兴为亲属关系，其余股东无关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	142,545,301	0	340,101	142,885,402	首发上市限售股	2019-05-05
张汉鸿	39,580,342	0	0	39,580,342	首发后限售股	自通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份发行结束日起 12 个月内不进行转让，同时根据 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年各年度业绩承诺实现情况分年解除限售，并承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度。

郭长兴	22,491,000	0	0	22,491,000	高管锁定股	任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人的股份总数的百分之二十五。
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	20,951,910	0	0	20,951,910	首发后限售股	2019-6-20
庄展诺	20,284,045	20,284,045	0	0	首发后限售股	2019-01-03
南京能策投资管理有限公司	18,662,400	0	0	18,662,400	首发上市限售股	自本次交易取得金冠股份的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。
李双全	10,475,955	0	0	10,475,955	首发后限售股	2019-6-20
天津市融国金投资有限公司	10,475,955	0	0	10,475,955	首发后限售股	2019-6-20
吉林省盛鑫投资咨询中心（有限	10,475,955	0	0	10,475,955	首发后限售股	2019-6-20

合伙)						
李从文	7,755,277	7,755,277	0	0	首发后限售股	2019-01-03
其他	46,162,895	10,541,169	1	35,621,727	长春市京达投资服务中心（有限合伙）为首发前限售股，徐海涛为高管锁定股，其他为首发后限售股	其中，长春市京达投资服务中心（有限合伙）为 2019-05-05；徐海涛任职期间每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定；上海钧犀实业有限公司、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、诺远资产管理有限公司一景欣定增精选 3 号私募投资基金为 2018-09-21
合计	349,861,035	38,580,491	340,102	311,620,646	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,674,926.69	-100.00%
2	交易性金融资产	80,674,926.69		-
3	预付账款	37,380,332.62	19,485,107.42	91.84%
4	存货	189,164,974.46	144,495,181.91	30.91%
5	可供出售金融资产		800,000.00	-100.00%
6	其他非流动金融资产	800,000.00		-
7	预收账款	36,618,077.83	2,597,966.31	1,309.50%
8	应付职工薪酬	9,609,782.88	15,663,979.17	-38.65%
9	应交税费	1,037,122.34	31,410,593.81	-96.70%

资产负债表项目变动说明

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系执行新金融准则科目调整所致；
- 2.交易性金融资产变动主要系执行新金融准则科目调整所致；
- 3.预付账款较年初增加91.84%，主要系本报告期预付材料款增加；
- 4.存货较年初增加30.91%，主要系本报告期内发出商品增加；
- 5.可供出售金融资产变动主要系执行新金融准则科目调整所致；
- 6.其他非流动金融资产主要系执行新金融准则科目调整所致；
- 7.预收账款较年初增加1,309.50%，主要系本报告期预收工程项目款增加；
- 8.应付职工薪酬较年初减少38.65%，主要系本报告期支付了上年末计提的年终奖；
- 9.应交税费较年初减少96.70%，主要系本报告期支付了上年计提的增值税与企业所得税。

序号	利润表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例
1	税金及附加	601,552.11	1,880,095.38	-68.00%
2	销售费用	19,376,657.48	13,043,395.87	48.56%
3	研发费用	10,593,376.08	7,662,228.05	38.25%
4	财务费用	3,931,871.07	2,717,870.87	44.67%
5	资产减值损失	-5,995,100.28	-929,827.04	-544.75%
6	投资收益（损失以“-”号填列）	239,567.14		-
7	营业外支出	16,201.06	31,592.13	-48.72%
8	所得税费用	1,071,895.41	4,645,582.39	-76.93%
9	净利润	-767,809.75	17,322,169.44	-104.43%

利润表项目变动说明

- 1.税金及附加较上年同期减少68.00%，主要系上年同期母公司因并购项目计提印花税；
- 2.销售费用较上年同期增加48.56%，主要系本期咨询费、运输费、投标费用较上年增加；
- 3.研发费用较上年同期增加38.25%，主要系公司加大研发投入所致；
- 4.财务费用较上年同期增加44.67%，主要系本期收到的利息收入较上年同期减少；
- 5.资产减值损失较上年同期减少544.75%，主要系销售回款，转回应收账款坏账准备；
- 6.投资收益较上年同期增加23.96万元，主要系本期赎回理财产品获得的收益；
- 7.营业外支出较上年同期减少48.72%，主要系上年同期发生滞纳金；
- 8.所得税费用较上年同期减少76.93%，主要系本年利润减少所致；
- 9.净利润较上年同期减少104.43%，主要系公司智能电气设备业务和锂电隔膜业务受到季节性因素和行业波动的影响，收入较去年同期下降较为明显。

序号	现金流量表项目	本年累计数	上年同期累计数	变动比例
1	收到其他与经营活动有关的现金	20,534,292.55	59,139,241.69	-65.28%
2	支付给职工以及为职工支付的现金	33,555,732.72	25,556,659.64	31.30%
3	支付的各项税费	34,477,835.81	25,858,839.46	33.33%
4	支付其他与经营活动有关的现金	77,130,944.70	46,467,677.78	65.99%
5	收回投资所收到的现金	157,000,000.00		-
6	取得投资收益所收到的现金	239,567.14		-
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	367,000.00		-
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,800,605.71	87,275,565.04	-47.52%
9	投资所支付的现金	151,999,993.34	58,000,000.00	162.07%
10	吸收投资收到的现金		24,500,000.00	-100.00%
11	取得借款收到的现金	30,000,000.00	8,820,000.00	240.14%
12	偿还债务支付的现金	6,127,870.39	39,378,281.50	-84.44%
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,640,336.37	4,223,730.69	33.54%

现金流量表项目变动说明

- 1.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少65.28%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少；
- 2.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加31.30%，主要系本期发放的年终奖金增加；
- 3.支付的各项税费较上年同期增加33.33%，主要系本期支付上年计提的增值税和企业所得税增加；
- 4.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加65.99%，主要系本期支付投标保证金增加；
- 5.收回投资所收到的现金较上年同期增加15,700万元，主要系理财产品到期赎回所收到的资金；
- 6.取得投资收益所收到的现金较上年同期增加23.96万元，主要系本期赎回理财产品获得的收益；
- 7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金较上年同期增加36.7万元，主要系处置固定资产收到的现金；
- 8.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少47.52%，主要系上年同期购入土地支付交易定金；
- 9.投资所支付的现金较上年同期增加162.07%，主要系购买理财产品所支付的资金；
- 10.吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要系上年同期收到少数股东投资款；
- 11.取得借款收到的现金较上年同期增加240.14%，主要系本期新增银行借款较上年同期增加；
- 12.偿还债务支付的现金较上年同期减少84.44%，主要系报告期内到期的银行借款较上年减少；
- 13.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加33.54%，主要系本期支付的利息费用增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2019年公司继续深化“智能电网+新能源”战略布局。报告期内，由于季节性因素和行业波动等影响，公司整体实现营业收入13,707.98万元，较上年同期下降8.54%；实现归属于上市公司股东净利润-80.53万元，较上年同期下降104.69%。

受到上述不利因素的影响，公司智能环网开关设备和锂电池隔膜业务较去年同期有所下降，但公司智能电表及充电桩销售及运营业务较去年同期稳中有升。

随着新能源汽车相关产业政策逐步明确及“锂电隔膜三期项目”顺利推进，公司锂电隔膜业务将进一步释放产能，锂电池隔膜收入有望快速提升。充电桩业务方面，公司致力于成为全国领先的“新能源集中式快充网运营商”，在行业相关补贴政策明确转向充电桩建设和充电运营服务之后，充电桩销售及运营业务有望迎来快速增长。结合引入河南省国资委战略入股，公司将进一步拓展智能电网及新能源汽车的中原市场，带领公司取得新的突破。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购金额 2,925.85万元，占采购总额的比例为23.79%；上年同期，公司前五大供应商采购金额 2,435.23万元，占采购总额的比例为22.24%。前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额4,564.14万元，占营业收入的比例为33.30%；上年同期，公司前五大客户销售金额7,682.52万元，占营业收入的比例为51.26%。前五大客户的占比变化是公司调整产品销售策略而产生的客户结构优化的结果，一定程度上降低了客户集中度的风险，对公司生产经营状况未产生

不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、稳固智能电网市场份额

公司继续完善以区域划分覆盖全国的市场网络，深化电网市场行业布局，调整销售组织结构，更好的服务于电网市场。在稳定原有吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古、天津、山西、浙江、江苏、河北、河南、甘肃各省级电网市场的业务量基础上。拓展安徽、四川、河南、福建、重庆、宁夏等电网市场，提高各省级电网市场的市场份额。

2、继续保持电表采集和充电桩招标中的优势地位

公司在2019年第一季度充电桩在南方电网中标基础上，继续扩大在南方电网的中标份额；抓住国家加大对新能源充电设施支持的机遇，选择合理区域，建设新能源汽车充电站，提高充电服务费收入在利润中比重。

3、推进“锂电隔膜三期项目”进度

随着“锂电隔膜三期项目”顺利推进，公司锂电隔膜业务将进一步释放产能，报告期内，锂电池隔膜业务受到了季节性因素和行业波动的影响，出现了业绩下滑，公司加大了涂覆膜的生产与销售，为未来增长奠定良好的基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、产业政策风险

公司所处智能电网、新能源行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响。国家智能电网建设带来行业良好前景也导致行业参与者不断增加，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，加强从整机到核心部件生产、研发能力，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，均受到国家对新能源产业政策支持力度、方向调整等因素的影响。近年来国家对新能源汽车的补贴退坡力度较大，对公司在此领域的投资决策构成较大影响。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。

尽管国家政策的支持力度在调整，但公司所处的智能电网、新能源行业仍属于朝阳行业，市场空间巨大。公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，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、锂电池隔膜主要原材料价格波动风险、市场价格波动风险

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

此外，近年来隔膜产品价格下降趋势较为明显，对公司毛利率也造成了较严重的影响。公司将创新产品工艺，主打中高端产品、重点研发涂覆膜产品，提高产品的议价能力。

3、产品竞争力下降的风险

公司核心经营的三大业务板块，即：智能电网设备、新能源充电桩、锂电池隔膜，均属于高新技术行业，相应的技术发展趋势对公司的核心竞争力形成直接影响。

当前，国家正在大力建设坚强智能电网、泛在电力物联网，公司智能电网设备是其中的重要组成部分，公司的研发布局须不得滞后于国家电网、南方电网的技术要求，且应进行前瞻的布局。此外，锂电池隔膜属于新材料领域，技术发展更新较快。当前国内外各厂家均在积极研发涂覆膜工艺，公司若不能在此领域取得领先优势，可能导致产品竞争力落后于同行。

公司将积极就各业务板块加大研发投入，在智能电网及充电桩领域，加大智能互联、物联及有序充电等核心技术的投入；在锂电池隔膜领域，进一步加强与国内外科研院校的合作、引入高层次人才，加大对工艺、配方的核心技术的研发及引进工作，确保公司产品持续具有竞争力。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			144,421.4			本季度投入募集资金总额			4,253.55		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			135,584.96		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
C-GIS 智能型环网开关设备建设项目	否	15,410	15,410	39.81	15,416.92	100.04%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
智能型高压开关控制系统技改项目	否	3,070	3,070	1.55	2,838.11	92.45%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心升级项目	否	3,010	3,010	15.5	3,046.05	101.20%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
补充公司流动资金	否	2,384	2,384		2,384	100.00%				不适用	否
支付本次交易现金对价	否	38,400	38,400		38,400	100.00%				不适用	否
支付中介机构服务等交易费用	否	1,950	1,950		1,953.41	100.39%				不适用	否
充电桩产业化制造项目（一期）	否	9,397.4	9,397.4	217.04	2,213.21	23.55%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否				4.12	0.00%				不适用	否
支付本次交易现金对价	否	41,450	41,450		41,450.12	100.00%				不适用	否
支付中介机构服务等交易费用	否	2,550	2,550		2,342.56	91.87%				不适用	否
锂离子电池隔膜三期工程项目	否	23,800	23,800	2,923.49	22,815.94	95.87%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
隔膜研发中心项目	否	3,000	3,000	1,056.16	2,487.12	82.90%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

补充流动资金	否				233.4	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	144,421.4	144,421.4	4,253.55	135,584.96	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	144,421.4	144,421.4	4,253.55	135,584.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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。根据 2017 年 8 月 21 日公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司同意将 C-GIS 智能型环网开关设备建设项目的部分产线建设地点扩充到公司现有厂区（地号 BG08-011200446）。本次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。以上变更情况及相关公告已于 2017 年 8 月 22 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。										
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，2016 年 8 月完成置换 228.42 万元。公司以自筹资金预先使用发行费用的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2016 年 8 月 15 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2016）7-455 号）。根据 2017 年 12 月 11 日第四届董事会第三十次决议，公司决定置换已预先支付中介机构服务等交易费用的自筹资金人民币 290.96 万元，2018 年 1 月完成置换 290.96 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2017 年 11 月 24 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审（2017）7-588 号）。根据公司 2018 年 8 月 2 日第四届董事会第四十一次会议决议，公司决定置换已预先投入中介机构服务等交易费用项目的自筹资金人民币 188.66 万元、置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元，2018 年 8 月公司完成置换已预先投入中介机构服务等交易费用项目的										

	自筹资金人民币 188.66 万元、完成置换已预先投入锂离子电池隔膜三期工程项目的自筹资金人民币 5,491.11 万元、完成置换已预先投入隔膜研发中心项目的自筹资金人民币 92.74 万元。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其于 2018 年 8 月 2 日出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2018〕7-334 号）。
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。根据 2017 年 8 月 21 日第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会十二次会议决议,公司拟将闲置的募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司尚未执行该事项。
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,或者项目已完工但存在应付未付的款项,故存在募集资金结余。
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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	531,457,960.90	609,162,482.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,674,926.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,674,926.69
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	889,324,056.78	943,070,092.01
其中：应收票据	104,838,257.88	119,073,157.22
应收账款	784,485,798.90	823,996,934.79
预付款项	37,380,332.62	19,485,107.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,661,650.69	43,070,550.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,164,974.46	144,495,181.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,265,049.64	29,000,889.97

流动资产合计	1,816,928,951.78	1,868,959,230.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		800,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	841,890,196.57	856,743,081.06
在建工程	319,612,183.32	265,588,326.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,054,937.01	185,492,096.02
开发支出		
商誉	2,146,849,220.94	2,146,849,220.94
长期待摊费用	8,761,760.23	8,814,271.38
递延所得税资产	9,562,850.27	9,983,728.77
其他非流动资产	48,071,924.02	38,481,633.23
非流动资产合计	3,556,603,072.36	3,512,752,357.41
资产总计	5,373,532,024.14	5,381,711,588.18
流动负债：		
短期借款	265,077,998.46	238,077,998.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	388,966,988.70	409,804,301.79

预收款项	36,618,077.83	2,597,966.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,609,782.88	15,663,979.17
应交税费	1,037,122.34	31,410,593.81
其他应付款	18,754,490.82	21,898,852.96
其中：应付利息		751,659.96
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,326,225.95	72,454,096.34
其他流动负债		
流动负债合计	789,390,686.98	791,907,788.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,818,673.81	110,818,673.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	131,600,582.97	136,495,235.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,419,256.78	312,313,909.21
负债合计	1,096,809,943.76	1,104,221,698.05
所有者权益：		
股本	524,452,408.00	524,452,408.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,202,347,013.41	3,202,347,013.41
减：库存股		
其他综合收益	53,769.09	53,769.09
专项储备		
盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24
一般风险准备		
未分配利润	493,058,232.04	493,863,502.24
归属于母公司所有者权益合计	4,256,199,464.78	4,257,004,734.98
少数股东权益	20,522,615.60	20,485,155.15
所有者权益合计	4,276,722,080.38	4,277,489,890.13
负债和所有者权益总计	5,373,532,024.14	5,381,711,588.18

法定代表人：郭长兴

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,227,311.34	290,073,418.28
交易性金融资产	80,674,926.69	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,674,926.69
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	219,225,656.00	244,958,412.46
其中：应收票据	2,830,515.41	1,095,480.18
应收账款	216,395,140.59	243,862,932.28
预付款项	15,270,075.91	9,014,906.29
其他应收款	13,424,037.05	10,930,214.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,635,101.85	48,148,592.83
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,229,189.83	595,598.62
流动资产合计	687,686,298.67	684,396,069.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,422,888,303.26	3,401,888,303.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,864,631.32	2,913,258.71
固定资产	257,834,784.89	261,378,526.99
在建工程	652,310.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,657,927.60	17,766,528.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,717,216.67	3,967,505.78
其他非流动资产	1,110,876.61	1,110,876.61
非流动资产合计	3,706,726,050.35	3,689,024,999.82
资产总计	4,394,412,349.02	4,373,421,069.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	169,920,750.68	150,562,683.22

预收款项	31,349,065.47	1,751,760.50
合同负债		
应付职工薪酬	258,340.49	35,777.69
应交税费	-1,158,663.88	3,050,539.47
其他应付款	30,493,630.40	50,860,303.89
其中：应付利息		268,460.5
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,060,000.00	66,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	296,923,123.16	272,321,064.77
非流动负债：		
长期借款	66,060,000.00	66,060,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,711,118.55	31,634,422.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,771,118.55	97,694,422.99
负债合计	393,694,241.71	370,015,487.76
所有者权益：		
股本	524,452,408.00	524,452,408.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,167,447,921.47	3,167,447,921.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24
未分配利润	272,529,735.60	275,217,210.24
所有者权益合计	4,000,718,107.31	4,003,405,581.95
负债和所有者权益总计	4,394,412,349.02	4,373,421,069.71

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	137,079,804.94	149,887,366.73
其中：营业收入	137,079,804.94	149,887,366.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,851,797.92	140,328,558.35
其中：营业成本	97,959,026.11	99,254,913.21
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	601,552.11	1,880,095.38
销售费用	19,376,657.48	13,043,395.87
管理费用	20,384,415.35	16,699,882.01
研发费用	10,593,376.08	7,662,228.05
财务费用	3,931,871.07	2,717,870.87
其中：利息费用	4,595,781.61	4,793,941.11
利息收入	1,412,301.92	2,411,881.03
资产减值损失	-5,995,100.28	-929,827.04
信用减值损失		
加：其他收益	9,702,054.43	12,270,685.06
投资收益（损失以“－”号填列）	239,567.14	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,942.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,570.68	21,829,493.44
加：营业外收入	143,716.04	169,850.52
减：营业外支出	16,201.06	31,592.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	304,085.66	21,967,751.83
减：所得税费用	1,071,895.41	4,645,582.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-767,809.75	17,322,169.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-767,809.75	17,322,169.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-805,270.20	17,170,426.28
2.少数股东损益	37,460.45	151,743.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-767,809.75	17,322,169.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-805,270.20	17,170,426.28
归属于少数股东的综合收益总额	37,460.45	151,743.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0015	0.0759
（二）稀释每股收益	-0.0015	0.0759

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：郭长兴

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	34,802,321.72	57,646,072.84
减：营业成本	25,287,991.64	42,149,694.13
税金及附加	60,647.35	1,232,386.10
销售费用	6,546,105.55	3,494,569.65
管理费用	4,989,488.16	4,889,507.45
研发费用	1,632,763.39	1,405,402.76
财务费用	1,315,135.75	772,956.43
其中：利息费用	1,928,004.91	2,287,557.11
利息收入	697,240.49	1,602,300.87
资产减值损失	-1,668,594.12	1,426,150.26
信用减值损失		
加：其他收益	923,304.44	626,057.63
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		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,942.09	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,430,969.47	2,901,463.69
加：营业外收入	9,985.00	33,200.00
减：营业外支出	16,201.06	31,368.74
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,437,185.53	2,903,294.95
减：所得税费用	250,289.11	514,239.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,687,474.64	2,389,055.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,687,474.64	2,389,055.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,687,474.64	2,389,055.79
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	181,595,873.07	211,852,220.71
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,534,292.55	59,139,241.69
经营活动现金流入小计	202,130,165.62	270,991,462.40
购买商品、接受劳务支付的现金	152,381,999.75	138,907,097.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,555,732.72	25,556,659.64
支付的各项税费	34,477,835.81	25,858,839.46
支付其他与经营活动有关的现金	77,130,944.70	46,467,677.78
经营活动现金流出小计	297,546,512.98	236,790,273.88
经营活动产生的现金流量净额	-95,416,347.36	34,201,188.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	239,567.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,606,567.14	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,800,605.71	87,275,565.04
投资支付的现金	151,999,993.34	58,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,188.00
投资活动现金流出小计	197,800,599.05	145,277,753.04
投资活动产生的现金流量净额	-40,194,031.91	-145,277,753.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	8,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	33,320,000.00
偿还债务支付的现金	6,127,870.39	39,378,281.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,640,336.37	4,223,730.69
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	75,941.46	
筹资活动现金流出小计	11,844,148.22	43,602,012.19
筹资活动产生的现金流量净额	18,155,851.78	-10,282,012.19
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	-117,454,527.49	-121,358,576.71
加：期初现金及现金等价物余额	533,636,902.97	286,532,467.40
六、期末现金及现金等价物余额	416,182,375.48	165,173,890.69

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	91,570,774.59	44,585,611.98
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	8,695,526.48	9,830,596.81
经营活动现金流入小计	100,266,301.07	54,416,208.79
购买商品、接受劳务支付的现金	65,090,774.91	44,495,328.92
支付给职工以及为职工支付的现金	5,766,912.64	5,857,968.19
支付的各项税费	5,760,627.66	8,054,879.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,466,660.95	33,431,089.36
经营活动现金流出小计	91,084,976.16	91,839,266.06
经营活动产生的现金流量净额	9,181,324.91	-37,423,057.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	367,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,032,141.00	6,279,413.41
投资支付的现金	60,999,993.34	15,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,032,134.34	21,779,413.41
投资活动产生的现金流量净额	-63,665,134.34	-21,779,413.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		27,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,495.00	2,287,557.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,196,495.00	29,697,557.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,196,495.00	-29,697,557.11
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	-56,680,304.43	-88,900,027.79
加：期初现金及现金等价物余额	263,878,818.70	135,994,346.39
六、期末现金及现金等价物余额	207,198,514.27	47,094,318.60

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	609,162,482.52	609,162,482.52	
交易性金融资产	不适用	80,674,926.69	80,674,926.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,674,926.69	不适用	-80,674,926.69
应收票据及应收账款	943,070,092.01	943,070,092.01	
其中：应收票据	119,073,157.22	119,073,157.22	
应收账款	823,996,934.79	823,996,934.79	
预付款项	19,485,107.42	19,485,107.42	
其他应收款	43,070,550.25	43,070,550.25	
存货	144,495,181.91	144,495,181.91	
其他流动资产	29,000,889.97	29,000,889.97	
流动资产合计	1,868,959,230.77	1,868,959,230.77	
非流动资产：			

可供出售金融资产	800,000.00	不适用	-800,000.00
其他非流动金融资产	不适用	800,000.00	800,000.00
固定资产	856,743,081.06	856,743,081.06	
在建工程	265,588,326.01	265,588,326.01	
无形资产	185,492,096.02	185,492,096.02	
商誉	2,146,849,220.94	2,146,849,220.94	
长期待摊费用	8,814,271.38	8,814,271.38	
递延所得税资产	9,983,728.77	9,983,728.77	
其他非流动资产	38,481,633.23	38,481,633.23	
非流动资产合计	3,512,752,357.41	3,512,752,357.41	
资产总计	5,381,711,588.18	5,381,711,588.18	
流动负债：			
短期借款	238,077,998.46	238,077,998.46	
应付票据及应付账款	409,804,301.79	409,804,301.79	
预收款项	2,597,966.31	2,597,966.31	
应付职工薪酬	15,663,979.17	15,663,979.17	
应交税费	31,410,593.81	31,410,593.81	
其他应付款	21,898,852.96	21,898,852.96	
其中：应付利息	751,659.96	751,659.96	
一年内到期的非流动 负债	72,454,096.34	72,454,096.34	
流动负债合计	791,907,788.84	791,907,788.84	
非流动负债：			
长期借款	110,818,673.81	110,818,673.81	
长期应付款	65,000,000.00	65,000,000.00	
递延收益	136,495,235.40	136,495,235.40	
非流动负债合计	312,313,909.21	312,313,909.21	
负债合计	1,104,221,698.05	1,104,221,698.05	
所有者权益：			
股本	524,452,408.00	524,452,408.00	
资本公积	3,202,347,013.41	3,202,347,013.41	
其他综合收益	53,769.09	53,769.09	
盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24	
未分配利润	493,863,502.24	493,863,502.24	

归属于母公司所有者权益合计	4,257,004,734.98	4,257,004,734.98	
少数股东权益	20,485,155.15	20,485,155.15	
所有者权益合计	4,277,489,890.13	4,277,489,890.13	
负债和所有者权益总计	5,381,711,588.18	5,381,711,588.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,073,418.28	290,073,418.28	
交易性金融资产	不适用	80,674,926.69	80,674,926.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,674,926.69	不适用	-80,674,926.69
应收票据及应收账款	244,958,412.46	244,958,412.46	
其中：应收票据	1,095,480.18	1,095,480.18	
应收账款	243,862,932.28	243,862,932.28	
预付款项	9,014,906.29	9,014,906.29	
其他应收款	10,930,214.72	10,930,214.72	
存货	48,148,592.83	48,148,592.83	
其他流动资产	595,598.62	595,598.62	
流动资产合计	684,396,069.89	684,396,069.89	
非流动资产：			
长期股权投资	3,401,888,303.26	3,401,888,303.26	
投资性房地产	2,913,258.71	2,913,258.71	
固定资产	261,378,526.99	261,378,526.99	
无形资产	17,766,528.47	17,766,528.47	
递延所得税资产	3,967,505.78	3,967,505.78	
其他非流动资产	1,110,876.61	1,110,876.61	
非流动资产合计	3,689,024,999.82	3,689,024,999.82	
资产总计	4,373,421,069.71	4,373,421,069.71	
流动负债：			
应付票据及应付账款	150,562,683.22	150,562,683.22	
预收款项	1,751,760.50	1,751,760.50	

应付职工薪酬	35,777.69	35,777.69	
应交税费	3,050,539.47	3,050,539.47	
其他应付款	50,860,303.89	50,860,303.89	
一年内到期的非流动负债	66,060,000.00	66,060,000.00	
流动负债合计	272,321,064.77	272,321,064.77	
非流动负债：			
长期借款	66,060,000.00	66,060,000.00	
递延收益	31,634,422.99	31,634,422.99	
非流动负债合计	97,694,422.99	97,694,422.99	
负债合计	370,015,487.76	370,015,487.76	
所有者权益：			
股本	524,452,408.00	524,452,408.00	
资本公积	3,167,447,921.47	3,167,447,921.47	
盈余公积	36,288,042.24	36,288,042.24	
未分配利润	275,217,210.24	275,217,210.24	
所有者权益合计	4,003,405,581.95	4,003,405,581.95	
负债和所有者权益总计	4,373,421,069.71	4,373,421,069.71	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。