

公司代码：600525

公司简称：长园集团

债券代码：136261、136466

债券简称：16 长园 01、16 长园 02

长园集团股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司法定代表人许晓文、财务负责人黄永维及财务部经理颜色辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

无

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	35
第七节	优先股相关情况	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	41
第九节	公司债券相关情况	43
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件目录	204

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
长园集团、公司	指	长园集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017年1月-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	长园集团股份有限公司
公司的中文简称	长园集团
公司的外文名称	CHANGYUAN GROUP LTD.
公司的外文名称缩写	CYG
公司的法定代表人	许晓文

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪昭华	顾宁
联系地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼
电话	0755-26719476	0755-26719476
传真	0755-26739900	0755-26739900
电子信箱	joyni@cyg.com	guning@cyg.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料1号高科技厂房
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.cyg.com
电子信箱	zqb@cyg.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
---------------	------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券法律部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	长园集团	600525

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期 (1-6月)	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	3,090,607,085.11	2,424,436,179.21	27.48
归属于上市公司股东的净利润	264,707,682.44	270,015,096.77	-1.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,354,605.74	241,661,582.55	-5.09
经营活动产生的现金流量净额	-319,749,758.06	-106,080,859.85	-201.42
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,387,927,639.08	7,054,920,224.45	4.72
总资产	16,299,335,200.28	15,619,959,987.45	4.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2030	0.2065	-1.69
稀释每股收益(元/股)	0.1989	0.2031	-2.07

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1757	0.1848	-4.92
加权平均净资产收益率（%）	3.66	4.91	减少1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.17	4.40	减少1.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期营业收入较上年同期增长 27.48%，主要原因是，公司业绩稳步增长以及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和鹰。此外，本报告期公司毛利率 44.57%，较上年同期上升 2.91 个百分点，主要原因是智能工厂装备板块收入占比上升。

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 1.97%，主要原因是财务费用大幅上升和研发投入持续增加抵消了销售毛利增长。

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期明显下降，主要原因是智能工厂总包项目回款周期长。

本报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少 1.25 个百分点，主要原因是 2016 年 9 月公司换入上市公司坚瑞沃能(股票代码: 300116)股份引起本报告期其他综合收益余额同比大幅上升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-480,098.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,504,232.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	4,302,212.78	

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,031,934.78	
少数股东权益影响额	-2,351,462.61	
所得税影响额	-6,653,742.23	
合计	35,353,076.70	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司始终坚持“电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备及智能电网设备”三大业务板块的战略定位。

1、电动汽车相关材料及其他功能材料

公司	主要业务	主要产品
长园华盛	锂电池电解液添加剂供应商，专业从事锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物的制造及销售。	提供锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物产品，主要为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），异氰酸酯硅烷等。
长园电子	专业从事热收缩材料等辐射功能材料产品的设计开发、生产和销售；加速器辐照技术咨询和辐照加工服务。	无卤环保套管、母排套管、中厚壁套管、标识套管、耐特殊环境套管、双壁管、聚四氟乙烯套管、环保PE套、PVC套管、玻纤管、硅胶管等
长园维安	提供过电流、过电压、过温等电子线路保护产品及解决方案	过电流保护方面，高分子（PPTC）及陶瓷（CPTC）热敏元器件，贴片保险丝（FUSE）等产品；过电压保护方面，瞬态抑制二极管（TVS），静电（ESD）保护器，半导体放电管（TSS）等产品；过温保护方面，温度保险丝（Thermal Fuse）等产品；

电动汽车锂电池材料方面，受国家补贴政策的影响，动力电池相关行业一季度低迷，二季度逐步回暖，长园华盛凭借其全球锂电池电解液添加剂龙头地位，在行业大环境不利的情况下依然保持小幅增长。随着特斯拉 Model3 上市及国内新能源汽车的快速发展，预计三季度将迎来市场快速增长；而且华盛泰兴工厂三季度将开始试产，预计新增产能 6,000 吨，规模效应即将突显，长园华盛预计 2017 年全年销售增长 40% 左右。

辐射功能材料相关子公司在国内外市场开拓方面均取得可喜进展，格力系等家电客户开发成功，消费类电子领域销量增长 20% 左右，汽车（包括新能源汽车）用相关材料增长达到 40%，美国、西班牙、土耳其、巴基斯坦、印度等海外市场开拓效果显著，实现该领域销售收入的稳定增长，行业龙头地位进一步巩固；与此同时，电路保护相关子公司由于模框式 PPTC、汽车用 PTC 等一系列新技术开发及销售以及 TVS、ESD 等过压产品的快速推广与销售，过压产品增长达 50%，内部流程化管控的加强，业绩保持稳步增长。

2、智能工厂装备

公司	主要业务	主要产品
运泰利	智能工厂装备及解决方案供应商，专业为智能产品、汽车电子及电子元件和模块的制造提供测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线的解决方案。	智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线解决方案
长园和鹰	服装自动化设备及全面解决方案供应商，提供缝前、缝中、缝后整个服装工艺产品线的数字化设备全面解决方案以及服装智能工厂解决方案。	自动裁剪机，自动铺布机，真皮裁剪机，智能吊挂系统，智能仓储系统以及服装智能工厂解决方案。

报告期内，长园运泰利新项目、新客户开发成果斐然，行业龙头地位稳固。该公司一系列重大项目顺利推进，合同订单增长 40% 左右；在传统测试产业领域推行标准化设备战略，模块研发项目开展卓有成效，为推行标准化打好基础。

报告期内，中国服装自动化设备领军企业长园和鹰业绩表现抢眼，该子公司为 2016 年 8 月收购，经过公司的规范化管理，市场开拓和采购成本控制等各方面均效果显著，业绩保持快速增长，服装智能工厂全方面解决方案推广卓有成效，长园和鹰上半年销售收入同比增长 366%，净利润同比增长 410%。

3、智能电网设备

公司	主要业务	主要产品
长园深瑞	专业从事电力系统保护控制领域、配电自动化领域及工业自动化领域的技术研究、产品开发、生产销售以及相关技术服务。	高压继电保护、变电站综合自动化产品、电子互感器、输变电状态在线监测、包括动态无功补偿装置（SVG），电动汽车充电系统等在内的电力电子产品，以及配网自动化解决方案。
长园电力	专业从事电力电缆附件、环网柜、分接箱和自动化配网设备等电力产品研发、制造、销售	电力电缆附件，包括可恢复原电缆本体结构技术产品（MMJ 和 EMT）；智能环网柜产品。
长园共创	专业从事电力安全及微机防误系统的研发、生产、销售、服务。	微机防误解决方案；调控智能防误应用解决方案；安全周边辅助解决方案；ICAN 智强配网自动化方案，轨道交通系列；易安锁控系统。
长园高能	专业从事复合绝缘子开发、生产、销售、服务。	输电线路、电气化铁路及电气设备用各类复合绝缘子。

报告期内，各子公司继续加强与国家电网、南方电网等主网客户的合作与交流，巩固自身主营业务的地位，保证了电网升级及需求增长中的相应份额；新产品技术不断推新——长园深瑞高压就地化线路保护通过测试，全新主变保护组件开发完成；长园共创轨道交通第二代自动接地装置研发完成；新产业稳步增长——长园深瑞配网产业终端、测试系统均通过测试并批量中标，充电设备网内外中标稳步增长，状态监测等新产业增长点的增长势头良好；长园电力模注熔接式绝缘接头（MMJ）产品在全国范围推广效果及业绩增长明显；产品国际化稳步推进——长园深瑞完成印度挂网产品升级、通过 TÜV 南德 IEC61850 ED2 版全系列认证测试；国际直销业务推进体系化平台建设——长园深瑞印度/沙特等重点国家入网工作稳步推进，安哥拉和埃塞国网主网项目上实现开局。公司三大业务板块仍由若干子公司承载，各子公司均采用集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的“全方位”经营模式。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

请参见第四节 经营情况的讨论与分析中 一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 49,543.38（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.04%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，三大业务板块各子公司营业收入均维持稳定增长，依然保持细分行业龙头地位，品牌优势明显；各板块进一步优化子公司结构，管理优势突现；各子公司加强新技术新产品的推进工作，保持技术领先的核心竞争力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入 309,060.71 万元，同比增长 27.48%，归属上市公司股东净利润 26,470.77 万元，同比下降 1.97%。本报告期公司营业收入同比上升 27.48%。主要原因是，公司业绩稳步增长以及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和鹰。

电动汽车相关材料及其他功能材料板块：

长园华盛业绩稳中有升，年产 6000 吨电解液添加剂的泰兴工厂调试工作全面展开，预计三季度将进入试产阶段并生产出合格产品，产能将成倍增长；得益于三菱化学需求的增长，VC、FEC 海外销售分别增长 66%和 31%。随着特斯拉 Model3 上市，下半年需求将稳定增长。

长园电子汽车市场销售收入稳步增长，其中海外业务增长明显，积极开拓欧美及印度市场，继获得北美通用、福特、克莱斯勒、日本三菱等主机厂认可报告后，又取得了印度塔塔、日产尼桑及雷诺等认可报告，汽车用相关材料增长达 40%；消费类电子较去年同期有 20%左右的增长，主要来自于家电及电子元器件客户端的带动；此外，对通讯行业进行梳理，围绕华为等客户的需求进行了新产品开发。通讯行业用相关材料获韩国三星认可，并批量使用。

长园维安业绩保持稳步增长。其中，一方面传统过流 PPTC 汽车电机用产品在客户 INTENVA 开始批量试产，并完成 MABUCHI 等电机客户的送样工作；另一方面，过流过压的新品推广形势喜人，三端 SCF 保险丝完成魅族手机电池的认定并开始销售；充电头保护用植入式 PTC 在小米、魅族等多家客户推广；三星手机用 TVS 出货量增加；长虹精密等手机用 TVS/ESD 开始量产；过压 TVS 进入长城、吉利等多家汽车用户。

智能工厂装备板块业务：

报告期内，长园运泰利订单情况好于往年，但受产品交付季节性影响，当期业绩与去年同期持平。其中，高精度光学器件测试线、IMU 测试机等与手机、VR 等设备检测相关的产品完成推广并开始向客户销售；消费类电子测试系统产品线成功推出 V2.0 版本，进一步缩小体积，优化成本；电子及指令分配模块的研发完成成为手机、可穿戴电子产品标准化做好准备。重点客户的深入挖掘，以及新产品的开发和推广，有效的保障了长园运泰利订单的可持续增长。

与去年同期相比，长园和鹰并入该板块，且业绩保持快速增长。其中，国内市场裁床继续保持稳健增长，后续订单充足，市场深耕有效果。海外市场，裁床业务充分发挥南美传统裁床市场的固有优势，同时经多年培育的欧洲市场终于开始爆发；吊挂业务，及时抓住了越南、柬埔寨、孟加拉等吊挂新兴市场的先发机遇，相关区域业绩创新高。报告期内，为进一步优化资源配置，长园和鹰对下属各子公司股权架构进行调整，有效提升了该公司整体效率。

智能电网设备板块

国家“十二五”以来的智能电网建设的高速发展到一定阶段后，智能化的改变导致一次设备需要升级为智能电力设备，二次设备需要升级为智能控制单元。智能化的转变过程也给整个变配电行业带来彻底的变革，最直接的改变体现在一二次设备的融合趋势明显。公司顺应这一市场趋势的转变而对旗下各智能电网设备子公司进行整合，积极推进集团内部的一二次设备的融合，将长园电力及长园高能并入长园深瑞。

长园深瑞为积极推进光伏产业发展，投资设立东莞全资子公司——东莞市长园深瑞综合能源有限责任公司，在相关行业开展试点。

报告期内，公司坚持“技术见长受人尊敬的百年老店”的战略目标，坚持自我发展与收购兼并相结合的发展模式，坚持技术领先和全球化道路，确保公司的主营业务收入和利润实现持续快速增长。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	309,060.71	242,443.62	27.48
营业成本	171,323.46	141,444.67	21.12
税金及其他	2,703.99	1,830.82	47.69
销售费用	36,841.33	25,045.53	47.10

管理费用	57,856.04	43,360.51	33.43
财务费用	11,821.18	4,563.93	159.01
资产减值损失	1,780.72	932.34	90.99
投资收益	791.56	1,191.03	-33.54
少数股东损益	2,892.05	1,001.97	188.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,517.03	-1,120.02	1,217.57
经营活动产生的现金流量净额	-31,974.98	-10,608.09	-201.42
投资活动产生的现金流量净额	-90,013.31	-100,512.59	10.45
筹资活动产生的现金流量净额	38,240.68	117,791.01	-67.54
研发支出	17,085.16	10,894.17	56.83

营业收入变动原因说明:本报告期营业收入较上年同期增长 27.48%，主要原因是，公司业绩稳步增长及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和鹰。

营业成本变动原因说明:本报告期毛利率 44.57%，较上年同期上升 2.91 个百分点，主要原因是智能工厂装备板块收入占比上升。

税金及其他变动原因说明:本报告期税金及其他增长 47.69%，主要原因是营业收入增长以及根据财政部有关规定将房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”所致。

销售费用变动原因说明:本报告期销售费用增长 47.10%，主要原因是长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围以及市场开发投入增加。

管理费用变动原因说明:本报告期管理费用增长 33.43%，主要原因是长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围以及研发支出持续增加。

财务费用变动原因说明:本报告期财务费用增长 159.01%，主要原因是银行借款大幅增加以及汇率变动导致汇兑收益下降所致。

资产减值损失变动原因说明:本报告期资产减值损失增长 90.99%，主要原因是长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围。

投资收益变动原因说明:本报告期投资收益下降 33.54%，主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益和按权益法核算的长期股权投资收益下降。

少数股东损益变动原因说明:本报告期少数股东损益上升 188.64%，主要原因是长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围，本公司持有其 80%股权。

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明:本报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额大幅增加，主要原因是持有的上市公司股票

市价上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额明显下降,主要原因是智能工厂总包项目回款周期长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要原因是债券融资金额下降。

研发支出变动原因说明:本报告期研发支出大幅增加 56.83%,主要原因是长园和鹰自 2016 年 8 月纳入合并范围以及研发人员数量增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

本报告期营业收入较上年同期增长 27.48%,主要原因是业绩稳步增长及合并报表范围比上年同期增加了子公司长园和鹰。本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 1.97%,主要原因是财务费用大幅上升和研发投入持续增加抵消了销售毛利增长。

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	100,586.59	6.17	174,466.56	11.17	-42.35	主要是由于支付股权投资款所致
应收账款净值	398,591.19	24.44	317,860.85	20.35	25.40	主要是由于营业收入增长所致
预付账款	25,532.96	1.57	20,549.46	1.32	24.25	主要是购买原材料预付款增加所致
存货	136,220.35	8.36	109,807.03	7.03	24.05	主要是智能工厂项目相关存货增加所致
在建工程	62,459.92	3.83	44,760.13	2.87	39.54	主要是由于本期江苏生产基地建设投入增加所致
开发支出	936.34	0.06	2,397.85	0.15	-60.95	主要是转入无形资产所致
递延所得税资产	12,329.37	0.76	8,564.10	0.55	43.97	主要是可供出售金融资产相关递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	5,106.22	0.31	8,832.46	0.57	-42.19	主要是工程项目预付款下降所致
短期借款	306,783.05	18.81	244,308.40	15.64	25.57	主要用于补充流动资金
应付票据	12,326.71	0.76	25,288.59	1.62	-51.26	主要是工程项目相关银行承兑汇票到期支付所致
应付账款	150,783.97	9.25	110,329.01	7.06	36.67	主要是原材料采购上升所致
预收账款	36,250.56	2.22	16,341.13	1.05	121.84	主要是智能电网板块预收款增加所致
应付职工薪酬	9,403.93	0.58	23,091.89	1.48	-59.28	主要是支付年度奖金所致
应交税费	14,807.02	0.91	18,526.04	1.19	-20.07	主要是应交企业所得税余额下降所致
应付利息	1,439.66	0.09	4,234.15	0.27	-66.00	主要是报告期内支付公司债利息所致
应付股利	777.52	0.05	577.57	0.04	34.62	主要是限制性股票相关应付股利增加所致
其他应付款	51,196.03	3.13	121,770.17	7.80	-57.96	主要是支付收购长园和鹰股权价款所致
一年内到期的非流动负债	19,484.24	1.19	50,309.72	3.22	-61.27	主要是偿还长期银行借款所致

长期借款	98,635.33	6.05	53,515.41	3.43	84.31	主要是银行长期借款增加所致
长期应付款	981.35	0.06	2,343.85	0.15	-58.13	主要是归还长期应付款所致
库存股	11,999.11	0.74	16,033.49	1.03	-25.16	主要是限制性股票解锁所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 公司之子公司长园南京电网以账面价值为人民币 43,191,450.54 元的土地使用权为抵押,取得长期借款 200,000,000 元,截止报告期末尚余长期借款 144,000,000.00 元

(2) 公司之子公司上海欧泰科以账面净值人民币 4,987,520.31 元的房屋建筑物和账面净值人民币 1,672,241.00 元的土地使用权为抵押,取得中国银行短期借款 15,000,000 元,截止报告期末尚余短期借款 10,500,000 元。

(3) 公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 14,723,352.10 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,632,684.60 元的土地使用权为抵押,取得农村商业银行短期借款 20,000,000 元,截止报告期末尚余短期借款 20,000,000 元。

(4) 公司之子公司泰兴华盛以账面价值人民币 35,277,681.35 元的土地使用权为抵押,取得长期借款 130,500,000.00 元,截止报告期末尚余长期借款 130,500,000.00 元。

(5) 公司 2017 年 6 月 30 日受限制的货币资金总额为人民币 294,994,044.03 元,已质押应收票据 15,492,026.50 元。

(6) 2017 年 2 月,长园盈佳将所持有坚瑞沃能限售流通股 29,680,000 股、星源材质限售流通股 4,870,000 股质押给中银国际证券有限责任公司,融资人民币 3 亿元,质押期限一年。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

①2017 年 3 月 10 日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金的议案》,同意全资子公司运泰利与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)共同设立湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),基金规模 25,000 万元,其中运泰利出资 5,000 万元,为有限合伙人。目前该合伙企业已于 2017 年 4 月 10 日成立。

②2017年4月20日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司长园深瑞与其子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司的议案》，同意长园深瑞与其全资子公司鹏瑞软件在印度设立合资公司，注册资本为500万印度卢比（折合人民币51.78万元），其中长园深瑞出资499.95万印度卢比，持有合资公司99.99%股权，鹏瑞软件出资0.05万印度卢比，持有合资公司0.01%股权。截至报告期末，该公司尚未设立。

审议通过了《关于全资子公司长园深瑞投资设立东莞全资子公司的议案》，同意长园深瑞出资3,000万元人民币投资设立东莞全资子公司。公司名称为东莞长园深瑞综合能源有限公司，注册资本为3,000万元人民币，该公司已于2017年6月9日设立。

审议通过了《关于转让子公司珠高电气检测有限公司100%股权的议案》，珠高电气检测有限公司（以下简称“珠高电气”）由公司全资子公司长园电力与控股子公司长园共创共同出资设立，注册资本5,000万元，目前实缴注册资本1,400万元，其中子公司长园电力持有珠高电气60%股权，长园共创持有珠高电气40%股权。考虑到珠高电气经营业绩未达到预期目标，处于亏损状态，同意长园电力与长园共创以珠高电气2017年3月31日经审计的净资产值11,912,150.82元为股权转让价将珠高电气100%股权转让给珠海市量子海纳投资合伙企业（有限合伙）。前述合伙企业合伙人为珠高电气的核心管理团队。2017年5月19日，前述股权转让手续已完成。

审议通过了《关于控股子公司长园维安参股设立萨瑞微电子（南昌）有限公司的议案》，同意公司控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司出资800万元人民币参股设立江西萨瑞微电子技术有限公司，法定代表人为李运鹏，注册资本为6,100万元人民币，李云鹏等项目投资团队认缴出资4,100万元，核心管理团队认缴出资1,200万元。该公司已于2017年4月28日设立。

审议通过了《关于设立长园新能源（湖州）有限公司的议案》，同意公司出资3,000万元，与深圳市益田集团股份有限公司及员工持股平台（暂未设立）共同出资设立长园新能源（湖州）有限公司。注册资本为5,000万元，其中益田集团出资1,000万元，员工持股平台出资1,000万元。根据公司2017年8月8日第六届董事会第三十五次会议决议，公司终止设立长园新能源（湖州）有限公司。

审议通过了《关于调整长园和鹰下属各子公司股权架构的议案》，长园和鹰以现金收购控股子公司上海欧泰科之全资子公司长园和鹰智能设备有限公司100%股权，收

购价格为 5,525 万元；长园和鹰转让轩尼博格（上海）智能科技有限公司 100%股权给外籍自然人斯坦芬·轩尼博格或其控股公司，转让价格 26.62 万元。截至报告期末，前述股权转让手续尚未完成。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

①募集资金使用情况

公司 2017 年半年度募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额		48,000.00		本年度投入募集资金总额		487.91					
报告期内变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额		31,076.97					
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		---									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、向启明创智支付现金对价	否	3,440.00	3,440.00	---	3,440.00	---	100.00	不适用	---	---	否
2、支付交易费用	否	2,100.00	2,100.00	---	2,100.00	---	100.00	不适用	---	---	否
3、运泰利智能装备科技园建设项目	是	18,760.00	18,760.00	487.91	1,836.97	-16,923.03	9.79	2018年	---	---	否
4、补充运泰利营运资金	否	23,700.00	23,700.00	---	23,700.00	---	100.00	不适用	---	---	否
合计	—	48,000.00	48,000.00	487.91	31,076.97	-16,923.03	64.74				
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		无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		<p>2017年1月13日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,公司同意项目实施主体珠海达明软件有限公司(以下简称“珠海达明”)在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过15,000万元(含15,000万元)暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至2017年6月30日,达明科技用闲置资金购买保本型理财产品的余额为13,000万元,其中:润金2号第462期10,000万元,起始日为2017年1月17日,到期日为2017年7月17日;润金2号第512期3,000万元,起始日为2017年5月8日,到期日为2017年11月8日。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意运泰利将其全资子公司达明科技的部分闲置募集资金暂时用于补充运泰利流动资金，总金额不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅用于运泰利生产经营使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截至2017年6月30日，用于补充流动资金总额共4000万元。
募集资金使用的其他情况	无

②非募集资金使用情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
智能电网系列产品研发生产基地建设项目	90,421.10	未完成	5,261.34	35,827.36	尚未产生收益
合计	90,421.10		5,261.34	35,827.36	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：人民币万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000636	风华高科	1,290.00	0	0	17.57	-8.04	可供出售金融资产	股权置换
300568	星源材质	10,234.31	4.74	38,617.45	341.15	-7,222.92	可供出售金融资产	原始投入

							产	
300116	坚瑞沃能	10,000.00	4.81	125,823.58	58.52	18,106.89	可供出售金融资 产	股权置换
300310	宜通世纪	1,800.00	0.31	3,411.37	0	1,466.35	可供出售金融资 产	股权置换
合计	/		/	167,852.40	417.24	12,342.28	/	/

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司全称	所处行业	注册资本	持股比例	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长园电子(集团)有限公司	制造业	12,000	100	无卤环保套管、母排套管、中厚壁套管、标识套管、耐特殊环境套管、双壁管、聚四氟乙烯套管、环保 PE 套、PVC 套管、玻纤管、硅胶管等。	89,793.52	49,998.97	42,166.09	4,822.23	4,731.00
江苏长园华盛新能源材料有限公司	制造业	7,500	80	提供锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物产品，主要为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），异氰酸酯硅烷等。	71,311.86	37,447.50	14,359.86	3,548.39	3,129.56
上海长园维安电子线路保护有限公司	制造业	5,080	87.73	过电流保护方面，高分子（PPTC）及陶瓷（CPTC）热敏元器件，贴片保险丝（FUSE）等产品；过电压保护方面，瞬态抑制二极管（TVS），静电（ESD）保护器，半导体放电管（TSS）等产品；过温保护方面，温度保险丝（Thermal Fuse）等产品。	47,091.01	36,017.06	17,791.24	2,725.44	2,661.26
珠海市运泰利自动化设备有限公司	制造业	34,610	100	智能检测方面包括，FCT/ICT 测试系统，弹力测试系统，音频、运动及边界扫描等测试模块；自动化设备方面有，LED、医疗设备等自动化组装线。	128,910.92	85,448.74	47,011.52	8,520.05	8,695.11
长园和鹰智能科技有限公司	制造业	6,000	80	自动裁剪机，自动铺布机，真皮裁剪机，智能吊挂系统，智能仓储系统以及服装智能工厂解决方案。	137,240.83	55,507.44	55,700.27	9,184.71	8,171.76
长园深瑞继保自动	制造业	40,000	100	高压继电保护、变电站综合自动化产品、电子互感器、输变电状态在线监测、包括动态	363,285.01	153,767.10	106,974.13	8,325.23	10,393.41

化有限公司				无功补偿装置 (SVG), 电动汽车充电系统等在内的电力电子产品, 以及配网自动化解决方案。					
拉萨市长园盈佳投资有限公司	创业投资	3,000	100	投资创业	215,501.90	157,510.08	5,425.15	273.98	297.37

注: (1) 表中数据均为各子公司合并数据;

(2) 长园深瑞于 2017 年 6 月收购原拉萨盈佳持有的长园高能和原集团本部持有的长园电力全部股权, 从本报告期初开始长园深瑞开始合并这两家公司财务报表。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-09	详见 2017 年 1 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn	2017-01-10
2016 年年度股东大会	2017-04-05	详见 2017 年 4 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn	2017-04-06

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 9 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行 2017 年公司债券条件的议案》、《关于公司发行 2017 年公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2017 年公司债券发行及上市相关事宜的议案》和《关于修订〈为参股公司湖南中锂新材料有限公司提供担保〉的议案》。

2017 年 4 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年度报告全文及摘要》、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配方案》等。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	藏金壹号及其一致行动人	在未来六个月内增持公司股票，增持比例为不低于1%且不高于7%，增持价格不超过22元/股	2017年6月1日之日起6个月	是	是		
	股份限售	藏金壹号及其一致行动人	增持股份期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持公司股票	2017年6月1日作出承诺，承诺期限为增持股份期间、增持完成后6个月内及法定期限	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力	承诺：目标公司珠海运泰利在2014年、2015年、2016年各会计年度实现的净利润分别不低于10,000万元、13,000万元、17,000万元	2014年12月22日，注：根据《重大资产重组盈利预测报告》，运泰利实际业绩达到前述业绩承诺。	是	是		
	股份限售	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力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个月内不得转让，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力于本次交易所获股份根据承诺利润完成情况及应收账款回收进度分步解除限售。	2014年12月22日，注：吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力通过交易获得的上市公司股东已于2017年8月11日全部解锁上市	是	是		
	股份限售	深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、华夏人寿-万能保险产品	自该等股份上市之日起36个月内不得转让	2014年12月22日	是	是		

解决同业竞争	吴启权	1、目前未在与长园集团或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与长园集团及其控股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。3、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事与长园集团及其控股企业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；（2）以任何形式支持长园集团及其控股企业以外的其它企业从事与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2014年12月22日	是	是		
解决关联交易	吴启权	1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、长园集团《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、承诺人将避免一切非法占用长园集团及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求长园集团及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与长园集团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，按照长园集团《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》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长园集团及其他股东的合法权益。4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给长园集团或运泰利造成的一切直接损失承担赔偿责任	2014年12月22日	是	是		
其他	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠承诺在原有执行性职务（除吴启权的职务外）不发生改变的情况下自交割日起五年内应确保在标的公司持续任职，运	2014年12月22日	是	是		

			泰利中主要管理人员或核心技术人员(包括但不限于运泰协力的全体股东)承诺自交割日起三年内应确保在标的公司持续任职					
与再融资相关的承诺	其他	公司	公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2016年12月25日,注:已于2017年1月履行期届满	是	是		
	其他	公司	公司承诺在公告终止公司非公开发行股票事项后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。	2017年3月14日,注:已于2017年4月履行期届满	是	是		
其他	其他	深圳市沃尔核材股份有限公司	沃尔核材向公司出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》,承诺内容如下:“从贵公司本次非公开发行股票的定价基准日(2016年2月5日)前六个月至本承诺函出具之日,本公司及本公司的一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏、童绪英、易顺喜、万博兄弟资产管理(北京)有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司(代表外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划)、新华基金管理有限公司(代表新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划)不存在减持贵公司股票的情形。从本承诺函出具之日起至贵公司本次非公开发行股票完成后的六个月内,本公司承诺不减持贵公司股票。本公司及本公司的一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。	2016年4月16日,注:公司于2017年4月18日收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书,因公司主动撤回非公开发行股票申请文件,公司非公开发行股票终止。因此股东沃尔核材就认购非公开发行股票中作出的承诺终止。	是	是		

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年3月10日，公司第六届第三十次会议审议通过了《关于支付会计师事务所2016年度审计费用及续聘的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构，审计费用基数为280万元，具体支付金额视合计审计业务量而定。以上事宜已于2017年4月5日经公司2016年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年12月22日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,同意公司限制性股票激励计划首次授予的522名激励对象第二个解锁期498.96万股限制性股票解锁。上市流通日为2017年1月9日。	详见2016年12月23日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn
2017年4月20日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,同意公司第二期限制性股票激励计划授予的127名激励对象第一个解锁期237.24万股限制性股票解锁。上市流通日为2017年4月26日。	详见2017年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于日常销售产品关联交易: 1、广州市长园电力技术有限公司 2017 年预计金额 1000 万元,实际发生额 435.81 万元 2、福州长园电力技术有限公司 2017 年预计金额 300 万元,实际发生额 75.76 万元 3、深圳市沃尔核材股份有限公司及其子公司 2017	详见 2017 年 3 月 14 日、2017 年 8 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn

<p>年预计金额 100 万元，实际发生额 0 万元</p> <p>4、陕西坚瑞沃能股份有限公司及其子公司 2017 年预计金额 500 万元，实际发生额 0 万元</p> <p>5、珠海共创精密机械有限公司 2017 年预计金额 200 万元，实际发生额 15.63 万元</p> <p>6、深圳市道元实业有限公司 2017 年预计金额 150 万元，实际发生额 3.28 万元</p> <p>关于日常采购的关联交易：</p> <p>1、珠海市运泰利电子有限公司 2017 年预计金额 1,200 万元，实际发生额 0.11 万元</p> <p>2、珠海共创精密机械有限公司 2017 年预计金额 5000 万元，实际发生额 1,589.51 万元</p> <p>3、贵州泰永长征技术有限公司 2017 年预计金额 100 万元，实际发生额 5.45 万元</p> <p>4、陕西坚瑞沃能股份有限公司及其子公司 2017 年预计金额 50 万元，实际发生额 9.15 万元</p> <p>5、上海衣得体信息科技有限公司 2017 年预计金额 26,000 万元，实际发生额 12,820.51 万元</p> <p>房屋租赁的关联交易：</p> <p>1、深圳市泰永电气科技有限公司 2017 年预计金额 135 万元，实际发生额 71.78 万元</p>	
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
珠海博明视觉科技有限公司	其他关联人	销售商品	购买产品	市场价格	13.42	13.42	0.03	现金	13.42	
珠海博明	其他关联	购买商品	销售产品	市场价格	112.46	112.46	0.93	现金	112.46	

视觉 科技 有限 公司	人									
合计		/	/			/	/	/		
大额销货退回的详细情况				/						
关联交易的说明				/						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、福州长园电力技术有限公司，应收账款 206.22 万元； 2、广州市长园电力技术有限公司，应收账款 960.82 万元； 3、贵州泰永长征技术股份有限公司，应付账款 7.00 万元； 4、深圳市民富沃能新能源汽车有限公	详见 2017 年 3 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn

司，应收账款 235.89 万元； 5、珠海市共创精密机械有限公司，长期应收款 152.95 万元； 6、珠海市共创精密机械有限公司，应收账款 85.39 万元； 7、珠海市共创精密机械有限公司，应付账款 51.70 万元	
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
长园集团股份有限公司	公司本部	深圳市沃特玛电池有限公司	15,000	2015年6月18日	2015年6月18日	2019年6月17日	连带责任担保	否	否	/	是	是	其他
长园集团	公司本部	湖南中锂	15,000	2016年11	2016年11	2019年11	连带责任	否	否	/	是	是	参股

股份 有限 公司		新材 料有 限公 司		月15 日	月15 日	月14 日	担保						子 公 司
长园 集团 股份 有限 公司	公司 本部	湖南 中锂 新材 料有 限公 司	3,000	2016 年12 月19 日	2016 年12 月19 日	2019 年12 月18 日	连带 责任 担保	否	否	/	是	是	参 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							33,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							63,740						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							103,970						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							136,970						
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.51						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							2,600						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,600						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

注：

公司为深圳市沃特玛电池有限公司提供不超过 15,000 万元的担保，约定以其设备及实际控制人李瑶的个人财产作为反担保措施，公司与相关主体签订了反担保协议，截至报告期末，相关质押登记手续尚未办理。

公司为子公司北京国电科源电气有限公司提供担保时，该子公司资产负债率未超过 70%，从 2017 年 5 月起，该公司资产负债率为 70%-76%。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

1、非公开发行事宜

公司于 2017 年 4 月 18 日收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书，因公司主动撤回非公开发行股票申请文件，公司非公开发行股票终止。

2、重大资产重组后续事宜

公司 2017 年 4 月 13 日披露了《关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的公告》，根据公司与各发行股份购买资产的发行对象签署的《发行股份和支付现金购买资产协议》约定，公司对吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和珠海运泰协力科技有限公司合计持有的 101,136,951 股进行解除限售，前述限售股份上市流通日为 2017 年 4 月 19 日。

公司 2017 年 8 月 4 日披露了《关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的公告》，根据公司与各发行股份购买资产的发行对象签署的《发行股份和支付现金购买资产协议》约定，公司对吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和珠海运泰协力科技有限公司合计持有的 29,585,188 股进行解除限售，前述限售股份上市流通日为 2017 年 8 月 11 日。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	209,821,178	15.93	-108,498,951	-108,498,951	101,322,227	7.69
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	209,821,178	15.93	-108,498,951	-108,498,951	101,322,227	7.69
其中：境内非国有法人持股	62,868,295	4.77	-9,922,319	-9,922,319	52,945,976	4.02
境内自然人持股	146,952,883	11.16	-98,576,632	-98,576,632	48,376,251	3.67
二、无限售条件流通股份	1,107,490,174	84.07	108,498,951	108,498,951	1,215,989,125	92.31
1、人民币普通股	1,107,490,174	84.07	108,498,951	108,498,951	1,215,989,125	92.31
三、股份总数	1,317,311,352	100.00	0	0	1,317,311,352	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，同意对 522 名激励对象首次获授的限制性股票第二个解锁期 498.96 万股限制性股票进行解锁，解锁股份上市日为 2017 年 1 月 9 日，公司无限售流通股变为 1,112,479,774 股，有限售流通股变为 204,831,578 股，公司总股本不变。

(2) 2017 年 4 月，公司发行股份购买资产部分对象的限售股进行部分解锁上市，其中本次上市解锁 101,136,951 股，本次限售股上市流通日为 2017 年 4 月 19 日，其中公司无限售流通股变为 1,213,616,725 股，有限售流通股变为 103,694,627 股，公司总股本不变。

(3) 2017 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，同意对 127 名激励对象获授的限制性股票第一个解锁期 237.24 万股限制性股票进行解锁，解锁股份上市日为 2017 年 4 月 26 日，公司无限售流通股变为 1,215,989,125 股，有限售流通股变为 101,322,227 股，公司总股本不变。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司第一期限限制性股票首次	19,996,800	4,989,600	0	15,007,200	公司实施限制性股票激励计	按照激励计划要求进行分批

授予对象					划	解锁
发行股份购买资产部分对应的交易对象(吴启权等)	130,722,139	101,136,951	0	29,585,188	公司实施发行股份购买资产,相关主体作出的承诺	按照《发行股份和支付现金购买资产协议》和《盈利承诺及补偿协议》规定分批解除锁定。
公司第二期限限制性股票授予对象	7,908,000	2,372,400	0	5,535,600	公司实施限制性股票激励计划	按照激励计划要求进行分批解锁
合计	158,626,939	108,498,951	0	50,127,988	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,903
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市沃尔核材股份有限公司		103,258,471	7.84	18,766,290	质押	56,924,165	境内非国有法人

深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)		81,723,696	6.20	20,851,433	质押	68,233,800	其他
吴启权		69,524,272	5.28	12,544,399	质押	69,440,000	境内自然人
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划		57,770,589	4.39	0	无		其他
邱丽敏		55,500,167	4.21	0	质押	34,500,000	境内自然人
周和平		51,537,253	3.91	0	质押	28,120,000	境内自然人
光大兴陇信托有限责任公司—光大—渝光1号证券投资单一资金信托		49,563,316	3.76	0	无		其他
易顺喜		38,130,433	2.89	0	质押	24,462,000	境内自然人
易华蓉		36,509,554	2.77	0	无	0	境内自然人
童绪英		33,442,414	2.54	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

深圳市沃尔核材股份有限公司	84,492,181	人民币普通股	84,492,181
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	60,872,263	人民币普通股	60,872,263
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	57,770,589	人民币普通股	57,770,589
吴启权	56,979,873	人民币普通股	56,979,873
邱丽敏	55,500,167	人民币普通股	55,500,167
周和平	51,537,253	人民币普通股	51,537,253
光大兴陇信托有限责任公司—光大—渝光1号证券投资单一资金信托	49,563,316	人民币普通股	49,563,316
易顺喜	38,130,433	人民币普通股	38,130,433
易华蓉	36,509,554	人民币普通股	36,509,554
童绪英	33,442,414	人民币普通股	33,442,414
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东与前十名流通股股东中，深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、童绪英、易顺喜属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>深圳市沃尔核材股份有限公司与周和平、易华蓉、邱丽敏等主体于2014年5月26日签署了《一致行动人协议》；深圳市沃尔核材股份有限公司与童绪英、易顺喜于2015年4月27日签署了《一致行动协议》。</p> <p>2017年5月24日，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、吴启权等29方主体签署了《一致行动协议》。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	20,851,433			限售期（36个月）
2	深圳市沃尔核材股份有限公司	18,766,290			限售期（36个月）
3	吴启权	12,544,399			按照《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺及补偿协议》约定解锁
4	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	10,425,716			限售期（36个月）
5	曹勇祥	5,854,541			按照《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺及补偿协议》约定解锁；通过激励计划获得的限售股按激励计划规定解锁
6	王建生	5,497,076			按照《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺及补偿协议》约定解锁；通过激励计划获得的限售股按激励计划规定解锁
7	魏仁忠	3,147,836			按照《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺及补偿协议》约定解锁；通过激励计划获得的限售股按激励计划规定解锁

8	珠海运泰协力科技有限公司	2,902,536			按照《发行股份购买资产协议》及《盈利承诺及补偿协议》约定解锁
9	徐成斌	468,000			按激励计划约定解锁
10	许晓文	360,000			按激励计划规定解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名限售条件股股东中，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司、徐成斌、许晓文属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2017年5月24日，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、吴启权等29方主体签署了《一致行动协议》。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
许晓文	董事	14,400,823	15,133,823	733,000	二级市场增持
吴启权	董事	69,524,272	69,524,272	0	
鲁尔兵	董事	3,080,621	3,113,074	32,453	二级市场增持
倪昭华	董事	1,846,400	1,838,400	-8,000	二级市场减

					持
徐成斌	董事	720,000	720,000	0	
隋淑静	董事	0	0	0	
杨依明	独立董事	0	0	0	
秦敏聪	独立董事	0	0	0	
贺云	独立董事	0	0	0	
高飞	监事	0	0	0	
姚太平	监事	0	0	0	
贺勇	监事	0	0	0	
史忻	监事	40,000	40,000	0	
许兰杭	高管	384,000	384,000	0	
黄永维	高管	420,000	420,000	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、监事、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

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	变动情形
高飞	监事会主席、职工代表监事	离任
史忻	监事会主席、职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司职工代表大会、监事会于 2017 年 4 月 16 日接到公司职工代表监事、监事会主席高飞女士的书面辞职报告，因个人原因高飞女士申请辞去职工代表监事、监事会主席及公司其他职务。4 月 18 日，公司第六届职工代表大会第四次会议以视频与现场相结合的方式召开，会议补选了史忻先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致，详见公告《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2017041）。4 月 20 日，公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举史忻先生为公司第六届监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易 场所
长园集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16长园01	136261	2016-3-4	2019-3-4	700,000,000	4.50	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为2016年3月4日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2019年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的到期日为2019年3月4日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年3月4日。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本	上海 证券 交易 所

							金一期支付。	
长园集团股份有限公司 2016 年公司 债券（第 二期）	16 长园 02	136466	2016-6-6	2019-6-6	500,000,000	4.45	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为 2016 年 6 月 6 日。本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为 2019 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2018 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2019 年 6 月 6 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2018 年 6 月 6 日。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一期支付。	上海 证券 交易 所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 2 月 25 日，公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2017 年付息公告》（公告编号：2017014），对截止 2017 年 3 月 3 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 长园 01”公司债券持有人，每百元（面值：100 元）派发利息 4.5 元（含税）。

2017 年 5 月 26 日，公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）2017 年付息公告》（公告编号：2017060），对截止 2017 年 6 月 5 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16 长园 02”公司债券持有人，每百元（面值：100 元）派发利息 4.45 元（含税）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2017 年公司债

2016 年 12 月 22 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行 2017 年公司债券条件的议案》、《关于公司发行 2017 年公司债券具体方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2017 年公司债券发行及上市相关事宜的议案》。本次公开发行的公司债券规模基础发行规模为 5 亿元，可超额配售不超过（含）5 亿元。本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金和调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。本次公开发行公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供担保。前述议案经公司 2017 年 1 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]606 号文核准，长园集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“长园集团”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的公司债券。2017 年公司债券发行工作于 2017 年 7 月 14 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 5.67%。2017 年公司债券于 2017 年 7 月 27 日在上交所上市，债券简称：17 长园债，债券代码为 143139，评级机构为鹏元资信评估有限公司，信用评级 AAA，起息日 2017 年 7 月 13 日。债券期限 5 年，详细见 2017 年 7 月 26 日《长园集团公开发行 2017 年公司债券在上海证券交易所上市的公告》。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

16 长园 01、16 长园 02 债券受托管理人	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
	联系人	程欢
	联系电话	021-23153888
16 长园 01、16 长园 02 资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

其他说明：

适用 不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

16 长园 01、16 长园 02 的募集资金已于 2016 年度使用完毕，募集资金使用程序、募集资金专户运作情况符合有关规定以及募集说明书中的承诺。报告期内无公司债券募集资金使用情况。

四、 公司债券评级情况

适用 不适用

评级机构鹏元在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，于 2017 年 3 月 24 日出具了《长园集团股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》，上述报告结果为：16 长园 01 和 16 长园 02 债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。具体详见 2017 年 4 月 12 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上网文件。

2017 年 5 月 26 日，公司披露了《关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告》，鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，决定将公司及公司发行的长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、长园集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）列入关注。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

16 长园 01、16 长园 02 均为无担保债券，增信机制无变化。

16 长园 01 偿债计划：

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期公司债券的付息日为存续期内每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

本期债券到期一次还本。本期公司债券的本金兑付日为 2019 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

16 长园 02 偿债计划：

本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期公司债券的付息日为存续期内每年的 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

本期债券到期一次还本。本期公司债券的本金兑付日为 2019 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

东方花旗证券有限公司作为 16 长园 01、16 长园 02 的债券受托管理人，已于 2016 年 6 月 29 日披露《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2016 年度受托管理人报告》。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
流动比率	123.18%	114.94%	7.17	流动资产增长
速动比率	100.60%	97.01%	3.70	流动资产增长
资产负债率	52.03%	52.18%	0.29	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.78	8.06	-40.69	利息支出大幅增长
利息偿付率	100%	100%		

九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

（一）公司根据 2017 年度投资预算、经营计划和现金流状况，确定了集团 2017 年贷款总规模，拟向各银行申请授信额度，具体额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	综合授信额度	占 2016 年度经审计的 净资产额的比例（%）
招商银行深圳市分行	60,000	8.50%
中国建设银行深圳市分行科苑支行	54,000	7.65%
中国农业银行深圳华侨城支行	55,000	7.80%
中国交通银行深圳华强支行	30,000	4.25%

兴业银行深圳市分行	50,000	7.09%
中国银行深圳市分行	120,000	17.01%
平安银行深圳红宝支行	50,000	7.09%
华润银行深圳市分行	10,000	1.42%
国家开发银行深圳市分行	10,000	1.42%
进出口银行深圳市分行	40,000	5.67%
新韩银行深圳市分行	5,000	0.71%
汇丰银行深圳分行	25,000	3.54%
宁波银行	30,000	4.25%
浦发银行深圳分行	30,000	4.25%
中信银行	20,000	2.83%
渣打银行	30,000	4.25%
总 计	619,000	87.74%

以上额度可用于下属控股子公司。

公司 2017 年 5 月 27 日第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加 2017 年度集团向银行申请综合授信度的议案》，增加银行申请授信额度如下表：

银行	原授信额度	本次增加授信额度	总授信额度	总授信额度占 2016 年净资产的比例
国家开发银行股份有限公司	10,000 万元	40,000 万元	50,000 万元	6.69%

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

发行人在《长园集团股份有限公司 2016 公司债券（第一期）募集说明书》及《长园集团股份有限公司 2016 公司债券（第二期）募集说明书》中承诺：根据公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

报告期内，公司未发生“预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息”情况。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,005,865,896.08	1,744,665,560.22
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		330,559,100.63	310,742,371.74
应收账款		3,985,911,869.15	3,178,608,459.44
预付款项		255,329,575.39	205,494,572.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		3,218,800.00	
其他应收款		201,551,365.76	173,020,613.93
买入返售金融资产			
存货		1,362,203,486.28	1,098,070,327.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		94,752,646.34	105,793,450.73
其他流动资产		191,550,554.98	223,788,041.31
流动资产合计		7,430,943,294.61	7,040,183,396.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,802,955,478.00	1,643,362,526.32
持有至到期投资			
长期应收款		87,862,748.93	84,665,803.01
长期股权投资		564,168,733.80	576,147,635.53
投资性房地产		115,630,897.46	111,549,706.31
固定资产		964,449,926.18	1,000,656,634.06

在建工程		624,599,202.46	447,601,300.03
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		483,548,655.12	475,123,075.71
开发支出		9,363,444.84	23,978,520.37
商誉		3,989,275,311.16	3,987,967,326.94
长期待摊费用		52,181,623.73	54,758,464.18
递延所得税资产		123,293,656.97	85,641,009.55
其他非流动资产		51,062,227.02	88,324,588.60
非流动资产合计		8,868,391,905.67	8,579,776,590.61
资产总计		16,299,335,200.28	15,619,959,987.45
流动负债：			
短期借款		3,067,830,481.89	2,443,084,000.00
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		123,267,058.25	252,885,917.83
应付账款		1,507,839,696.99	1,103,290,098.26
预收款项		362,505,629.16	163,411,316.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		94,039,298.57	230,918,852.55
应交税费		148,070,168.66	185,260,426.57
应付利息		14,396,641.70	42,341,474.86
应付股利		7,775,167.58	5,775,743.26
其他应付款		511,960,344.79	1,217,701,739.14
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		194,842,392.93	503,097,245.83
其他流动负债			
流动负债合计		6,032,526,880.52	6,147,766,815.24
非流动负债：			
长期借款		986,353,260.40	535,154,080.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

其中：优先股			
永续债			
长期应付款		9,813,494.81	23,438,498.99
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		72,767,889.33	75,412,632.55
递延所得税负债		178,997,759.38	168,978,348.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,447,932,403.92	2,002,983,560.21
负债合计		8,480,459,284.44	8,150,750,375.45
所有者权益			
股本		1,317,311,352.00	1,317,311,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,060,963,962.79	2,053,513,962.77
减：库存股		119,991,120.00	160,334,940.00
其他综合收益		1,326,677,100.26	1,201,506,810.81
专项储备		9,958,216.16	9,237,685.28
盈余公积		136,675,651.98	136,675,651.98
一般风险准备			
未分配利润		2,656,332,475.89	2,497,009,701.61
归属于母公司所有者权益合计		7,387,927,639.08	7,054,920,224.45
少数股东权益		430,948,276.76	414,289,387.55
所有者权益合计		7,818,875,915.84	7,469,209,612.00
负债和所有者权益总计		16,299,335,200.28	15,619,959,987.45

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,847,221.29	656,800,759.92
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			

应收账款		510,035.26	3,381,488.44
预付款项		2,983,598.27	1,866,249.44
应收利息			
应收股利		43,370,695.50	326,476,648.13
其他应收款		691,523,917.76	519,374,259.69
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,855,434.44	3,033,554.23
流动资产合计		871,090,902.52	1,510,932,959.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		116,431,509.42	100,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,117,742,893.89	7,275,340,436.67
投资性房地产		94,813,507.67	97,985,607.37
固定资产		21,300,824.88	24,269,422.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,294,586.45	1,035,810.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,896,130.74	6,619,867.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,356,479,453.05	7,505,251,144.13
资产总计		8,227,570,355.57	9,016,184,103.98
流动负债：			
短期借款		1,660,000,000.00	1,890,000,000.00
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			
应付账款		204,378.74	2,032,854.76
预收款项		598,106.31	488,253.17
应付职工薪酬		613,963.64	3,743,518.18
应交税费		1,472,565.81	901,941.55
应付利息		14,196,541.70	42,185,169.30
应付股利		5,739,268.00	5,351,755.00

其他应付款		726,296,554.44	1,427,177,473.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		144,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,553,121,378.64	3,811,880,965.32
非流动负债：			
长期借款		710,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		8,991,965.71	8,991,965.71
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,918,991,965.71	1,508,991,965.71
负债合计		4,472,113,344.35	5,320,872,931.03
所有者权益：			
股本		1,317,311,352.00	1,317,311,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,246,584,827.42	2,239,134,827.40
减：库存股		119,991,120.00	160,334,940.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		136,675,651.98	136,675,651.98
未分配利润		174,876,299.82	162,524,281.57
所有者权益合计		3,755,457,011.22	3,695,311,172.95
负债和所有者权益总计		8,227,570,355.57	9,016,184,103.98

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入		3,090,607,085.11	2,424,436,179.21
其中：营业收入		3,090,607,085.11	2,424,436,179.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,823,267,176.69	2,171,778,023.73
其中：营业成本		1,713,234,616.96	1,414,446,730.52
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		27,039,873.61	18,308,150.94
销售费用		368,413,306.96	250,455,316.78
管理费用		578,560,376.78	433,605,133.49
财务费用		118,211,823.83	45,639,260.66
资产减值损失		17,807,178.55	9,323,431.34
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）		7,915,624.68	11,910,328.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,465,264.85	5,908,789.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		275,255,533.10	264,568,483.70
加：营业外收入		75,503,420.13	78,614,094.47
其中：非流动资产处置利得		84,394.04	190,224.74
减：营业外支出		902,891.22	1,204,759.87
其中：非流动资产处置损失		564,492.65	415,840.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		349,856,062.01	341,977,818.30
减：所得税费用		56,227,857.91	61,943,012.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		293,628,204.10	280,034,805.79
归属于母公司所有者的净利润		264,707,682.44	270,015,096.77
少数股东损益		28,920,521.66	10,019,709.02
六、其他综合收益的税后净额		125,125,685.04	-11,200,196.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		125,170,289.45	-11,200,196.65
（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		125,170,289.45	-11,200,196.65
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		123,422,766.03	-11,388,476.15
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		1,747,523.42	188,279.50
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-44,604.41	
七、综合收益总额		418,753,889.14	268,834,609.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		389,877,971.89	258,814,900.12
归属于少数股东的综合收益总额		28,875,917.25	10,019,709.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2030	0.2065
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1989	0.2031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		32,795,478.97	29,360,353.00
减：营业成本		6,623,382.73	6,810,423.54
税金及附加		2,807,540.03	2,114,040.68
销售费用			131,693.05
管理费用		30,101,431.58	37,223,330.78

财务费用		84,183,196.77	47,453,078.32
资产减值损失			
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）		208,324,498.55	234,715,348.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,583,966.64	5,908,789.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,404,426.41	170,343,135.51
加：营业外收入		332,500.00	638,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		117,736,926.41	170,981,135.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,736,926.41	170,981,135.51
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		117,736,926.41	170,981,135.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：许晓文

财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,741,481,480.53	2,124,824,648.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		40,968,979.63	55,734,139.69
收到其他与经营活动有关的现金		147,900,907.82	122,197,484.74
经营活动现金流入小计		2,930,351,367.98	2,302,756,273.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,643,247,822.39	1,277,676,027.99
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		630,368,478.29	466,283,473.36

支付的各项税费		352,958,357.63	241,333,247.19
支付其他与经营活动有关的现金		623,526,467.73	423,544,384.49
经营活动现金流出小计		3,250,101,126.04	2,408,837,133.03
经营活动产生的现金流量净额		-319,749,758.06	-106,080,859.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		118,434,884.73	5,993,610.00
取得投资收益收到的现金		907,663.72	4,007,122.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		513,055.73	1,510,966.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,927,765.33	
收到其他与投资活动有关的现金		242,554.73	
投资活动现金流入小计		131,025,924.24	11,511,698.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,714,968.05	182,137,620.15
投资支付的现金		72,627,306.87	834,500,000.00
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		680,816,741.47	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		1,031,159,016.39	1,016,637,620.15
投资活动产生的现金流量净额		-900,133,092.15	-1,005,125,921.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	49,753,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		2,564,530,512.60	2,430,840,000.00
发行债券收到的现金		-	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		2,565,530,512.60	3,680,593,000.00
偿还债务支付的现金		1,815,465,479.27	2,301,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,673,524.26	201,302,850.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,122,860.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		103,984,681.98	

筹资活动现金流出小计		2,183,123,685.51	2,502,682,850.72
筹资活动产生的现金流量净额		382,406,827.09	1,177,910,149.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,308,323.00	3,132,730.53
五、现金及现金等价物净增加额		-842,784,346.12	69,836,098.16
加：期初现金及现金等价物余额		1,553,656,198.17	994,498,830.14
六、期末现金及现金等价物余额		710,871,852.05	1,064,334,928.30

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,056,527.50	2,539,236.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		213,914,689.94	297,840,172.23
经营活动现金流入小计		216,971,217.44	300,379,409.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,150,836.87	
支付给职工以及为职工支付的现金		11,325,239.43	8,173,634.10
支付的各项税费		6,127,514.95	7,602,749.69
支付其他与经营活动有关的现金		165,463,501.73	327,657,681.17
经营活动现金流出小计		185,067,092.98	343,434,064.96
经营活动产生的现金流量净额		31,904,124.46	-43,054,655.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		456,901,652.13	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	1,349,859.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		456,901,652.13	23,349,859.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,627,745.40	834,995.00
投资支付的现金		680,325,000.00	682,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		683,952,745.40	683,434,995.00
投资活动产生的现金流量净额		-227,051,093.27	-660,085,135.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			45,353,000.00
取得借款收到的现金		1,280,000,000.00	2,287,900,000.00
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		1,280,000,000.00	2,333,253,000.00
偿还债务支付的现金		1,396,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,788,325.63	179,824,173.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,612,788,325.63	1,259,824,173.51
筹资活动产生的现金流量净额		-332,788,325.63	1,073,428,826.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,244.19	32,565.33
五、现金及现金等价物净增加额		-527,953,538.63	370,321,600.36
加：期初现金及现金等价物余额		656,800,759.92	101,088,891.23
六、期末现金及现金等价物余额		128,847,221.29	471,410,491.59

法定代表人：许晓文

财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	1,317,311,352.00				2,053,513,962.77	160,334,940.00	1,201,506,810.81	9,237,685.28	136,675,651.98		2,497,009,701.61	414,289,387.55	7,469,209,612.00
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	1,317,311,352.00				2,053,513,962.77	160,334,940.00	1,201,506,810.81	9,237,685.28	136,675,651.98		2,497,009,701.61	414,289,387.55	7,469,209,612.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					7,450,000.02	-40,343,820.00	125,170,289.45	720,530.88	-		159,322,774.28	16,658,889.21	349,666,303.84
(一) 综合收益总额							125,170,289.45				264,707,682.44	28,875,917.25	418,753,889.14
(二) 所有者投入和减少资本					7,450,000.02	-40,343,820.00						1,273,003.94	49,066,823.96
1. 股东投入的普通股						-40,343,820.00						1,273,003.94	41,616,823.94
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					7,450,000.02								7,450,000.02
4. 其他													
(三) 利润分配											-105,384,908.16	-13,670,164.70	-119,055,072.86

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-105,384,908.16	-13,670,164.70	-119,055,072.86
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								720,530.88				180,132.72	900,663.60
1. 本期提取								1,193,694.14				298,423.54	1,492,117.68
2. 本期使用								473,163.26				118,290.82	591,454.08
(六)其他													
四、本期期末余额	1,317,311,352.00				2,060,963,962.79	119,991,120.00	1,326,677,100.26	9,958,216.16	136,675,651.98		2,656,332,475.89	430,948,276.76	7,818,875,915.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,091,698,460.00				2,205,814,753.09	153,188,725.00	40,111,542.32	8,039,621.89	122,513,859.01		2,019,390,906.69	274,053,780.58	5,608,434,198.58
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	1,091,698,460.00				2,205,814,753.09	153,188,725.00	40,111,542.32	8,039,621.89	122,513,859.01		2,019,390,906.69	274,053,780.58	5,608,434,198.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	226,319,692.00				-164,938,427.36	15,609,255.00	-11,200,196.65	779,548.16			121,738,054.67	866,052.52	157,955,468.34
(一) 综合收益总额											270,015,096.77	10,019,709.02	268,834,609.14
(二) 所有者投入和减少资本	6,650,000.00				54,731,264.64	15,609,255.00						4,400,000.00	50,172,009.64
1. 股东投入的普通股	6,650,000.00				38,703,000.00	45,353,000.00						4,400,000.00	4,400,000.00
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					16,028,264.64								16,028,264.64
4. 其他						-29,743,745.00							29,743,745.00
(三) 利润分配											-148,277,042.10	-13,553,656.50	-161,830,698.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-148,277,042.10	-13,553,656.50	-161,830,698.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	219,669,692.00				-219,669,692.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	219,669,692.00				-219,669,692.00								

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							779,548.16					779,548.16	
1. 本期提取							1,126,588.46					1,126,588.46	
2. 本期使用							347,040.30					347,040.30	
（六）其他													
四、本期期末余额	1,318,018,152.00				2,040,876,325.73	168,797,980.00	28,911,345.67	8,819,170.05	122,513,859.0		2,141,128,961.36	274,919,833.10	5,766,389,666.92

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	1,317,311,352.00				2,239,134,827.40	160,334,940.00			136,675,651.98	162,524,281.57	3,695,311,172.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,317,311,352.00				2,239,134,827.40	160,334,940.00			136,675,651.98	162,524,281.57	3,695,311,172.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,450,000.02	-40,343,820.00				12,352,018.25	60,145,838.27

(一) 综合收益总额										117,736,926.41	117,736,926.41	
(二) 所有者投入和减少资本					7,450,000.02	-40,343,820.00					47,793,820.02	
1. 股东投入的普通股						-40,343,820.00					40,343,820.00	
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					7,450,000.02						7,450,000.02	
4. 其他												
(三) 利润分配										-105,384,908.16	-105,384,908.16	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-105,384,908.16	-105,384,908.16	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,317,311,352.00				2,246,584,827.42	119,991,120.00				136,675,651.98	174,876,299.82	3,755,457,011.22

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年期末余额	1,091,698,460.00				2,391,435,617.72	153,188,725.00			122,513,859.01	183,345,186.98	3,635,804,398.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,091,698,460.00				2,391,435,617.72	153,188,725.00			122,513,859.01	183,345,186.98	3,635,804,398.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	226,319,692.00				-164,938,427.36	15,609,255.00				22,704,093.41	68,476,103.05
（一）综合收益总额										170,981,135.51	170,981,135.51
（二）所有者投入和减少资本	6,650,000.00				54,731,264.64	15,609,255.00					45,772,009.64
1. 股东投入的普通股	6,650,000.00				38,703,000.00	45,353,000.00					
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					16,028,264.64	-29,743,745.00					45,772,009.64
（三）利润分配										-148,277,042.10	-148,277,042.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-148,277,042.10	-148,277,042.10
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	219,669,692.00				-219,669,692.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	219,669,692.00				-219,669,692.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,318,018,152.00				2,226,497,190.36	168,797,980.00			122,513,859.01	206,049,280.39	3,704,280,501.76

法定代表人：许晓文 财务负责人：黄永维 财务部经理：颜色辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市长园集团股份有限公司变更名称后的法人主体，于 2000 年 5 月经深圳市人民政府深府办[2000]45 号文批准，由长和投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为：91440300192176077R，并于 2002 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,317,311,352 股，注册资本为 1,317,311,352.00 元，注册地址：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技 1 号厂房，总部地址：广东省深圳市南山区科技工业园科苑中路长园新材料港 6 栋 5 楼。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属制造行业，主要产品或服务为与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发、生产及销售；塑胶母料的购销。进出口业务；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 71 户，具体包括主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
长园电子(集团)有限公司(简称“长园电子”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海长园电子材料有限公司(简称“上海长园电子”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
利多投资有限公司(简称“利多投资”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东莞三联热缩材料有限公司(简称“东莞三联”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市长园特发科技有限公司(简称“长园特发”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖州长园特发科技有限公司(简称“湖州特发”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海长园辐照技术有限公司(简称“上海长园辐照”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市长园辐照技术有限公司(简称“深圳长园辐照”)	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
天津长园电子材料有限公司(简称“天津长园电子”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园电子(东莞)有限公司(简称“东莞长园电子”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园长通新材料股份有限公司(简称“长园长通”)	控股子公司	一级	90.00	90.00
长园长通新材料(珠海)有限公司 (简称“珠海长园长通”)	控股子公司	二级	100.00	100.00
长园新材(香港)有限公司(简称“长园香港公司”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
亚洲电力科技投资有限公司(简称“APC 公司”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
罗宝投资有限公司(简称“罗宝投资”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园深瑞继保自动化有限公司(简称“长园深瑞”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市鹏瑞软件有限公司(简称“鹏瑞软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园深瑞监测技术有限公司(简称“深瑞监测”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
武汉万盛华电力科技有限责任公司(简称“武汉万盛华”)	控股子公司	二级	100.00	100.00
四川长园工程勘察设计有限公司(简称“四川长园工程”)	控股子公司	二级	80.00	80.00
长园电力技术有限公司(简称“长园电力”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市长园电力技术有限公司 (简称“深圳长园电力”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京国电科源电气有限公司(简称“北京国电科源”)	控股子公司	三级	51.00	51.00
江苏国电科源电力新材料有限公司 (简称“科源新材料”)	控股子公司	四级	59.00	59.00
江苏国电科源电力工程有限公司 (简称“江苏科源工程”)	全资子公司	四级	100.00	100.00
长园高能电气股份有限公司(简称“长园高能”)	控股子公司	二级	50.02	50.02
拉萨市长园盈佳投资有限公司 (简称“拉萨长园盈佳”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海国电投资有限公司(简称“上海国电”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
罗宝恒坤(上海)开关有限公司(简称“上海罗宝恒坤”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
上海长园新材投资有限公司(简称“上海长园投资”)	全资子公司	四级	100.00	100.00
浙江恒坤电力技术有限公司(简称“浙江恒坤”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司 (简称“深圳长园嘉彩”)	控股子公司	二级	87.00	87.00
上海长园维安电子线路保护有限公司 (简称“长园维安”)	控股子公司	一级	87.73	87.73
深圳市长园维安电子有限公司 (简称“深圳长园维安”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海长园维安微电子电子有限公司 (简称“上海维安微电子”)	控股子公司	二级	80.00	80.00
长园维安美国有限公司(简称“长园维安美国公司”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园共创电力安全技术股份有限公司 (简称“长园共创”)	控股子公司	一级	99.30	99.30
珠海长园共创软件技术有限公司 (简称“长园共创软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东莞市康业投资有限公司(简称“东莞康业投资”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川中昊长园高铁材料有限公司(简称“四川中昊”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
长园(南京)智能电网设备有限公司 (简称“长园南京电网”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
江苏长园华盛新能源材料有限公司(简称“长园华盛”)	控股子公司	一级	80.00	80.00
长园华盛(泰兴)锂电材料有限公司(简称“华盛泰兴”)	控股子公司	二级	95.00	95.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
珠海市运泰利自动化设备有限公司 (简称“珠海运泰利”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
珠海市携诚软件有限公司(简称“珠海携诚”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
珠海赫立斯电子有限公司(简称“珠海赫立斯”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市运泰利自动化设备有限公司(简称“深圳运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
苏州市运泰利自动化设备有限公司(简称“苏州运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
运泰利自动化(香港)有限公司(简称“香港运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
Intelligent Automation Technology Inc.(简称“美国运泰利”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
珠海达明科技有限公司(简称“达明科技”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市长园盈佳经贸有限公司(简称“长园盈佳经贸”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
长园和鹰智能科技有限公司(简称“长园和鹰”)	控股子公司	一级	80.00	80.00
上海和鹰机电设备有限公司(简称“上海设备”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海特晟机电科技有限公司(简称“上海特晟”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海欧泰科智能科技有限公司(简称“上海欧泰科”)	控股子公司	二级	79.60	79.60
上海和鹰融资租赁有限公司(简称“融资租赁”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏和鹰机电设备有限公司(简称“江苏和鹰机电设备”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏和鹰机电科技有限公司(简称“江苏和鹰机电科技”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
AGMS 株式会社(简称“AGMS”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
YIN EURO. INC(简称“YIN EURO”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
轩尼博格(上海)智能科技有限公司(简称“轩尼博格”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海金勺实业有限公司(简称“上海金勺”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
广州意达数控科技有限公司(简称“广州意达”)	控股子公司	三级	60.00	60.00
上海和昆软件科技有限公司(简称“上海和昆”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
江苏欧泰科软件有限公司(简称“欧泰科软件”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
长园和鹰智能设备有限公司(简称“长园和鹰智能设备”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
盐城瑞鹰软件有限公司(简称“盐城瑞鹰软件”)	全资子公司	四级	100.00	100.00
和鹰国际有限公司(简称“和鹰国际”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
YIN USA. INC(简称“YIN USA”)	控股子公司	三级	70.00	70.00
爱吉迈思(上海)机电科技有限公司(简称“爱吉迈思”)	全资子公司	四级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较期初相比，增加 1 户，减少 2 户，其中：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
四川长园工程勘察设计有限公司	非同一控制下企业合并取得的子公司

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
珠高电气检测有限公司	股权转让
AGMS 株式会社	原母公司吸收合并

注：原母公司 YIN JAPAN 株式会社吸收合并 AGMS 株式会社，股权变更完成后原母公司更名为“AGMS 株式会社”。

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。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合

并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所

有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由

此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公

司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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损益。

② 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对长期应收款-应收融资租赁款，采用风险评级分类计提坏账准备。计提比例如下：

风险评级	计提比例(%)	评级标准
------	---------	------

风险评级	计提比例(%)	评级标准
正常类	1.00	逾期 3 个月以内
关注类	10.00	逾期 4-6 个月
次级类	30.00	逾期 7-12 个月
可疑类	60.00	逾期 12-18 个月
损失类	100.00	逾期 18 个月以上

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变

动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负

债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人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 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- ①可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：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或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资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 6 个月（含 6 个月）的，则表明其发生减值。若该权益工具投资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，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。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期

损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- ②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额大于 50 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准

	备。本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

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)	1.00	1.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	60.00	60.00
4—5 年	60.00	60.00
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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	按预计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

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、委托加工物资和其他（包括包装物和低值易耗品）等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料(包装物和低值易耗品)按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减

少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

① 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个

别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本

公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	20	5.00-10.00	4.50-4.75
土地使用权	50	0.00	2.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00-10.00	3.00-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00-10.00	9.00-18.00
运输工具	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
电子设备及其他设备	年限平均法	3-5	5.00-10.00	19.00-30.00

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如上表。

①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年

限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

② 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

③ 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租

入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、著作权、专利权、计算机软件和工艺配方等。

①无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命 (年)	依据
土地使用权	25-50	权利证书
著作权	50	预计经济利益影响期限
商标权	20	预计经济利益影响期限
专利权\专有技术	5-10	预计经济利益影响期限
计算机软件	10	预计经济利益影响期限
工艺配方	5	预计经济利益影响期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：(1) 期权的行权价格；(2) 期权的有效期限；(3) 标的股份的现行价格；(4) 股价预计波动率；(5) 股份的预计股利；(6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允

价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(5) 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：

对于热缩材料、高分子 PTC 和合成绝缘子等商品是以实物已经发出，主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

对于电力电缆附件、自动化设备等产品是以项目安装完成后，购买方开具验收报告后作为主要风险和报酬已经转移给购买方；此时既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已发出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认商品

销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

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

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏

损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

① 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入(营改增试点地区适用应税劳务收入)	17%/6%/3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	9%/10%/12.5%/15%/16.5%/25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司长园电力技术有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201444000150 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(2) 本公司之子公司长园共创电力安全技术股份有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201444000702 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(3) 本公司之子公司上海长园维安电子线路保护有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201431000554 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(4) 本公司之子公司上海长园电子材料有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201431001375 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(5) 本公司之子公司东莞三联热缩材料有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201444000061 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得

税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

（6）本公司之子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司作为符合《创业投资企业管理暂行办法》规定条件的创业投资企业，按照国税发[2009]87 号《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》，采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业 2 年（24 个月）以上，可以按照其对中小高新技术企业投资额的 70%，在股权持有满 2 年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

拉萨市长园盈佳投资有限公司根据藏政发[2014]103 号《关于引发西藏自治区招商引资若干规定的通知》，在 2011 年至 2020 年期间，享受 15% 企业所得税优惠税率。自 2015 年至 2017 年期间，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分（地方 6%）。本年度减按 9% 的税率缴纳企业所得税。

（7）本公司之子公司长园深瑞继保自动化有限公司根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）等有关规定向当地税务主管机关备案 2016 年享受国家规划布局内重点软件企业减按 10% 的税率缴纳企业所得税。2017 年该项企业所得税优惠相关备案工作尚在办理中，公司 2017 年继续按照 10% 税率缴纳企业所得税。本公司之子公司长园深瑞监测技术有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201432002537 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

（8）本公司之子公司深圳市长园特发科技有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201544201221 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（9）本公司之子公司长园高能电气股份有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201444001391 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

（10）本公司之子公司长园长通新材料股份有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201544201313 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（11）本公司之子公司天津长园电子材料有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201312000081 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得

税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(12) 本公司之子公司北京国电科源电气有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201511000786 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(13) 本公司之子公司江苏长园华盛新能源材料有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201432001344 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(14) 本公司之子公司苏州运泰利自动化设备有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201632003102 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(15) 本公司之子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201444000091 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(16) 本公司之子公司长园和鹰智能科技有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201531000223 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(17) 本公司之子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司 2014 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201431000356 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税（新证正在办理中）。

(18) 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4 号及国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕027 号的规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

本公司之子公司珠海达明科技有限公司 2016 年、2017 年免征企业所得税。本年度免征企业所得税。

本公司之子公司上海和昆软件科技有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年按 25% 税率减半缴纳企业所得税。本年度按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司珠海长园共创软件技术有限公司 2015 年、2016 年免征企业所得税。本年度免征企业所得税。

(19) 本公司之子公司长园新材(香港)有限公司、利多投资有限公司、罗宝投资有限公司和亚洲电力科技投资有限公司、和鹰国际有限公司和运泰利自动化(香港)有限公司的企业所得税适用 16.5% 税率。

(20) 本公司之子公司罗宝恒坤(上海)开关有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业,取得了编号为 GR201631000903 的高新技术企业证书,资格有效期三年,企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,037,946.48	814,383.58
银行存款	709,833,905.57	1,523,648,493.08
其他货币资金	294,994,044.03	220,202,683.56
合计	1,005,865,896.08	1,744,665,560.22
其中：存放在境外的款项总额	132,763,367.51	99,192,943.24

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	60,643,785.32	171,430,150.80
履约保证金	12,278,546.75	3,934,207.69
外汇套期保值保证金存款	110,111.96	15,645,003.56
用于担保的定期存款或通知存款	218,361,600.00	
其他	3,600,000.00	
合计	294,994,044.03	191,009,362.05

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	296,758,694.11	292,797,615.40
商业承兑票据	33,800,406.52	17,944,756.34
合计	330,559,100.63	310,742,371.74

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,492,026.50
商业承兑票据	-
合计	15,492,026.50

(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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,037,708.50	142,588,310.12
商业承兑票据	0	6,339,006.92
合计	7,037,708.50	148,927,317.04

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,590,550.79	0.70	23,752,201.84	80.27	5,838,348.95	33,087,126.62	0.97	26,823,027.67	81.07	6,264,098.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,172,378,854.73	98.38	192,305,334.53	4.61	3,980,073,520.20	3,349,751,938.81	97.89	177,407,578.32	5.30	3,172,344,360.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,979,137.59	0.92	38,979,137.59	100.00	-	38,928,531.75	1.14	38,928,531.75	100.00	-
合计	4,240,948,543.11	/	255,036,673.96		3,985,911,869.15	3,421,767,597.18	100.00	243,159,137.74		3,178,608,459.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉远久缝纫设备有限公司	571,200.00	571,200.00	100.00	预计无法收回
浙江红高杉服饰有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	预计无法收回
东莞市风度制衣有限公司	644,471.22	644,471.22	100.00	预计无法收回
盐城市依美利时装有限公司	605,928.00	605,928.00	100.00	预计无法收回
河北兴弘嘉纺织服装有限公司	1,346,012.93	1,346,012.93	100.00	预计无法收回
深圳市海太阳实业有限公司	854,140.05	854,140.05	100.00	预计无法收回
深圳市天宏图科技有限公司	1,979,347.70	1,979,347.70	100.00	预计无法收回
北京化学试剂研究所	4,775,516.94	1,002,253.39	20.99	超过信用期，有回款风险
山东鸿正电池材料科技有限公司	2,628,856.75	563,771.35	21.45	超过信用期，有回款风险
四川瑞峰轨道交通设备有限公司	4,073,100.00	4,073,100.00	100.00	预计无法收回
成都铁路局重庆供电段	1,431,830.00	1,431,830.00	100.00	预计无法收回
乐山福瑞德机电有限责任公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计无法收回
东北电网有限公司	1,018,700.00	1,018,700.00	100.00	预计无法收回
临朐华诺电力工程有限公司物资供应分公司	912,600.00	912,600.00	100.00	预计无法收回
新疆东戈壁老满城	810,000.00	810,000.00	100.00	预计无法收回
STX(大连)海洋重工有限公司	770,347.50	770,347.50	100.00	预计无法收回
江西德瑞科技工程有限公司	760,151.30	760,151.30	100.00	预计无法收回
STX(大连)金属有限公司	733,496.40	733,496.40	100.00	预计无法收回
黑龙江电力物资公司	629,902.00	629,902.00	100.00	预计无法收回

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
平顶山市电力物资总公司	550,660.00	550,660.00	100.00	预计无法收回
汉中汉源电力物资有限公司	548,000.00	548,000.00	100.00	预计无法收回
湖南德力电力建设集团有限公司	535,000.00	535,000.00	100.00	预计无法收回
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	504,420.00	504,420.00	100.00	预计无法收回
陕西省电力公司	504,370.00	504,370.00	100.00	预计无法收回
山东诸城皇白尺河站	502,500.00	502,500.00	100.00	预计无法收回
合计	29,590,550.79	23,752,201.84	/	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指欠款金额超过 50 万并且单项计提坏账准备的应收账款。

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	3,420,610,464.69	34,206,104.65	1.00
1 年以内小计	3,420,610,464.69	34,206,104.65	1.00
1 至 2 年	496,066,297.86	49,606,629.79	10.00
2 至 3 年	151,141,355.32	45,342,406.60	30.00
3 年以上	104,560,736.86	63,150,193.49	60.40
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,172,378,854.73	192,305,334.53	

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,819,124.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,458,406.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	483,181.43

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	215,214,200.00	5.07	2,152,142.00
第二名	150,467,619.97	3.55	1,504,676.20
第三名	104,754,609.00	2.47	1,047,546.09
第四名	85,199,443.04	2.01	851,994.43
第五名	71,686,375.08	1.69	716,863.75
合计	627,322,247.09	14.79	6,273,222.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	227,785,412.22	89.21	182,128,439.40	88.63
1 至 2 年	9,115,005.01	3.57	5,624,619.19	2.74
2 至 3 年	11,522,169.83	4.51	12,360,031.14	6.01
3 年以上	6,906,988.33	2.71	5,381,482.32	2.62
合计	255,329,575.39	100.00	205,494,572.05	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	10,280,297.00	4.03	2014年	履约保证金
第二名	9,518,580.00	3.73	2017年	滚动结算
第三名	7,655,000.00	3.00	2017年	滚动结算
第四名	5,464,250.00	2.14	2017年	滚动结算
第五名	5,067,500.00	1.98	2017年	滚动结算
合计	37,985,627.00	14.88		

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
坚瑞沃能	296,800.00	
星源材质	2,922,000.00	
合计	3,218,800.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,615,496.00	0.75	1,615,496.00	100.00	-	1,615,496.00	0.87	1,615,496.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	211,433,196.91	98.38	9,898,876.24	4.68	201,534,320.67	183,150,156.44	99.05	10,129,542.51	5.53	173,020,613.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,868,369.90	0.87	1,851,324.81	99.09	17,045.09	146,646.00	0.08	146,646.00	100.00	-
合计	214,917,062.81	/	13,365,697.05	/	201,551,365.76	184,912,298.44	/	11,891,684.51	/	173,020,613.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古华立水泥有限责任公司	1,615,496.00	1,615,496.00	100.00	无法收回
合计	1,615,496.00	1,615,496.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	186,165,524.12	1,861,655.25	1.00
1 年以内小计	186,165,524.12	1,861,655.25	1.00
1 至 2 年	12,778,875.12	1,277,887.51	10.00
2 至 3 年	3,649,220.91	1,094,766.27	30.00
3 年以上	8,839,576.76	5,664,567.21	64.08
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	211,433,196.91	9,898,876.24	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,763,255.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,375.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,867.48

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	76,362,517.79	81,262,151.09
备用金	76,128,446.86	65,719,455.42
其他	62,426,098.16	37,930,691.93
合计	214,917,062.81	184,912,298.44

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	投标保证金	4,498,336.00	1年以内	2.09	44,983.36
第二名	房屋押金	4,000,000.00	1年以内	1.86	40,000.00
第三名	房屋保证金	2,066,977.50	2年以内	0.96	206,697.75
第四名	投标保证金	1,400,000.00	3年以上	0.65	840,000.00
第五名	投标保证金	1,322,185.00	1年以内	0.62	13,221.85
合计	/	13,287,498.50	/	6.18	1,144,902.96

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	400,011,732.95	19,952,663.74	380,059,069.21	340,597,963.36	20,388,146.10	320,209,817.26
在产品	219,166,226.71	-	219,166,226.71	135,053,422.19		135,053,422.19
库存商品	655,700,477.77	16,722,875.52	638,977,602.25	588,382,570.21	16,688,687.48	571,693,882.73
周转材料	0	-	0	-		
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	103,238,516.03	-	103,238,516.03	45,311,579.29		45,311,579.29
委托加工物资	20,291,537.31	-	20,291,537.31	17,153,961.03		17,153,961.03
其他	920,295.94	449,761.17	470,534.77	9,097,426.09	449,761.17	8,647,664.92
合计	1,399,328,786.71	37,125,300.43	1,362,203,486.28	1,135,596,922.17	37,526,594.75	1,098,070,327.42

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,388,146.10	24,730.71		460,213.07		19,952,663.74
在产品						
库存商品	16,688,687.48	34,188.04				16,722,875.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
其他	449,761.17					449,761.17
合计	37,526,594.75	58,918.75		460,213.07		37,125,300.43

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	222,280,526.00
累计已确认毛利	136,432,014.16
减：预计损失	
已办理结算的金额	255,474,024.13
建造合同形成的已完工未结算资产	103,238,516.03

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	94,752,646.34	105,793,450.73
合计	94,752,646.34	105,793,450.73

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	29,090,033.63	25,772,588.93
理财产品	134,013,671.52	188,164,872.20
其他	28,446,849.83	9,850,580.18
合计	191,550,554.98	223,788,041.31

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	1,678,523,968.58	-	1,678,523,968.58	1,525,362,526.32		1,525,362,526.32
按成本计量的	125,931,509.42	1,500,000.00	124,431,509.42	119,500,000.00	1,500,000.00	118,000,000.00
合计	1,804,455,478.00	1,500,000.00	1,802,955,478.00	1,644,862,526.32	1,500,000.00	1,643,362,526.32

可供出售金融资产为本公司持有的深圳市星源材质科技股份有限公司("星源材质") 9,097,160 股股票；持有陕西坚瑞沃能股份有限公司("坚瑞沃能") 117,045,190 股股票；持有广东宜通世纪科技股份有限公司("宜通世纪") 2,580,464 股股票；根据企业会计准则及相关解释，本公司所持其股份作为可供出售金融资产核算，并以 2017 年 6 月 30 日最后一个交易日的收盘价作为公允价值予以计量。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	220,343,050.00			220,343,050.00
公允价值	1,678,523,968.58			1,678,523,968.58
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,458,180,918.58			1,458,180,918.58
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
深圳天极	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南中锂新材料有限公司	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
海豚大数据网络科技有限公司(深圳)有限公司	0.00	16,431,509.42	0.00	16,431,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
江西萨瑞微电子科技有限公司	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00
合计	119,500,000.00	24,431,509.42	18,000,000.00	125,931,509.42	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	/	0.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
融资租赁款	104,298,751.57	16,436,002.64	87,862,748.93	96,962,463.88	12,296,660.87	84,665,803.01	
其中: 未实现融资收益	17,578,642.27	0.00	17,578,642.27	16,699,941.33	0.00	16,699,941.33	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	104,298,751.57	16,436,002.64	87,862,748.93	96,962,463.88	12,296,660.87	84,665,803.01	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
北京中昊创业工程材料有限公司（“北京中昊”）	39,453,882.60									39,453,882.60	21,584,805.24
贵州泰永长征技术股份有限公司（“贵州泰永长征”）	180,528,705.98	0.00	0.00	5,776,484.18						186,305,190.16	0
海豚大数据网络科技(深圳)有限公司（“海豚大数据”）	16,431,509.42	0.00							-16,431,509.42	0.00	0
深圳市道元实业有限公司（“道元实业”）	208,680,000.00	0.00	0.00	-3,564,719.33						205,115,280.67	0
江西省金锂科技股份有限公司（“金锂科技”）	100,436,730.74	0.00	0.00	-627,798.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,808,932.53	0
长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司（“泰国深瑞”）	458,286.25	987,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445,629.09	0
深圳市安科讯电子制造有限公司（“安科讯”）	51,743,325.78	0.00	0.00	1,881,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,624,623.99	0
小计	597,732,440.77	987,342.84		3,465,264.85	0	0	0	0	-16,431,509.4	585,753,539.04	21,584,805.24

									2		
合计	597,732,440.77	987,342.84		3,465,264.85	0	0	0	0	-16,431,509.42	585,753,539.04	21,584,805.24

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	189,287,139.55	27,221,675.42		216,508,814.97
2. 本期增加金额	9,783,798.03	70,863.26		9,854,661.29
(1) 外购				-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,783,798.03	70,863.26		9,854,661.29
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	199,070,937.58	27,292,538.68		226,363,476.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	96,558,511.34	8,400,597.32		104,959,108.66
2. 本期增加金额	5,503,783.41	269,686.73		5,773,470.14
(1) 计提或摊销	348,109.20	-		348,109.20
(2) 固定资产\无形资产转入	5,155,674.21	269,686.73		5,425,360.94
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	102,062,294.75	8,670,284.05		110,732,578.80
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	97,008,642.83	18,622,254.63		115,630,897.46
2. 期初账面价值	92,728,628.21	18,821,078.10		111,549,706.31

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	818,246,041.14	598,141,975.85	62,415,673.19	222,877,190.47	1,701,680,880.65
2. 本期增加金额	7,929,497.43	16,099,075.66	2,897,897.30	15,996,619.56	42,923,089.95
(1) 购置	4,941,106.97	15,275,964.58	2,897,897.30	13,909,517.55	37,024,486.40
(2) 在建工程转入	2,988,390.46	823,111.08	0.00	2,087,102.01	5,898,603.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	9,783,798.03	11,126,899.81	1,311,639.50	2,333,296.25	24,555,633.59
(1) 处置或报废		11,126,899.81	1,311,639.50	2,333,296.25	14,771,835.56
(2) 转出至投资性房地产	9,783,798.03				9,783,798.03
4. 期末余额	816,391,740.54	603,114,151.70	64,001,930.99	236,540,513.78	1,720,048,337.01
二、累计折旧					
1. 期初余额	199,191,210.19	321,238,824.90	42,970,131.32	137,567,985.49	700,968,151.90
2. 本期增加金额	26,263,079.30	25,267,635.26	3,111,800.31	13,008,789.31	67,651,304.18
(1) 计提	26,263,079.30	25,267,635.26	3,111,800.31	13,008,789.31	67,651,304.18
3. 本期减少金额	5,155,674.21	5,505,858.10	1,265,683.34	1,149,766.49	13,076,982.14
(1) 处置或报废		5,505,858.10	1,265,683.34	1,149,766.49	7,921,307.93
(2) 转出至投资性房地产	5,155,674.21				5,155,674.21
4. 期末余额	220,298,615.28	341,000,602.06	44,816,248.29	149,427,008.31	755,542,473.94
三、减值准备					
1. 期初余额				56,094.69	56,094.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				157.80	157.80
(1) 处置或报废				157.80	157.80
4. 期末余额				55,936.89	55,936.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	596,093,125.26	262,113,549.64	19,185,682.70	87,057,568.58	964,449,926.18
2. 期初账面价值	619,054,830.95	276,903,150.95	19,445,541.87	85,253,110.29	1,000,656,634.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,553,846.16	3,677,606.30		2,876,239.86
运输设备	2,822,248.45	1,133,854.89		1,688,393.56
电子设备及其他设备	213,675.21	153,107.90		60,567.31
合计	9,589,769.82	4,964,569.09		4,625,200.73

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	123,876,501.88	正在办理相关手续

其他说明:

√适用 □不适用

公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 14,723,352.10 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,632,684.60 元的土地使用权为抵押,取得农村商业银行短期借款 20,000,000.00 元,截止报告期末尚余短期借款 20,000,000 元。

本公司之子公司上海欧泰科以账面净值人民币 4,987,520.31 元的房屋建筑物和账面净值人民币 1,672,241.00 元的土地使用权为抵押,取得中国银行短期借款 15,000,000 元,截止报告期末尚余短期借款 10,500,000 元。该款项由上海浦东融资担保有限公司提供担保,由尹智勇孙兰华提供最高额度保证。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
智能电网系列产品研发生产基地（南京长园）	297,461,806.35		297,461,806.35	241,686,828.34		241,686,828.34
锂电池电解液添加剂产线（张家港二期）（江苏华盛）	84,896,364.50		84,896,364.50	40,492,720.17		40,492,720.17
锂电池电解液添加剂产线（华盛泰兴）	218,499,490.77		218,499,490.77	145,696,078.16		145,696,078.16
其他机器设备	23,741,540.84		23,741,540.84	19,725,673.36		19,725,673.36
合计	624,599,202.46		624,599,202.46	447,601,300.03		447,601,300.03

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
智能电网系列产品研发生产基地（南京长园）	948,336,000.00	241,686,828.34	55,774,978.01			297,461,806.35	33		14,700,210.00	4,249,732.57	5.51%	自有资金/借款

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
锂电池电 解液添加 剂产线 (张家港 二期)(江 苏华盛)	140,880,000.00	40,492,720.17	44,403,644.33			84,896,364.50	60					自有资 金
锂电池电 解液添加 剂产线 (华盛泰 兴)	375,220,000.00	145,696,078.16	72,803,412.61			218,499,490.77	60	4,226,362.50	3,059,395.83	4.75%		自有资 金/借款
其他机器 设备		19,725,673.36	10,816,642.30	5,898,603.55	902,171.27	23,741,540.84						
合计		447,601,300.03	183,798,677.25	5,898,603.55	902,171.27	624,599,202.46	/	/	18,926,572.50	7,309,128.40	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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

其他说明

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	计算机软件	工艺配方	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	270,190,532.17	243,025,816.68		16,089,573.77	78,377,292.85	21,946,922.54	2,923,000.00	632,553,138.01
2. 本期增加金额	15,465,382.84	74,297.44	15,626,502.80		1,300,000.00	4,511,274.95		36,977,458.03
(1) 购置	15,465,382.84	74,297.44	786.31		1,300,000.00	4,511,274.95		21,351,741.54
(2) 内部研发	-	-	15,625,716.49		-	-	-	15,625,716.49
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	6,255,325.26	1,532,425.88	-		-	144,440.11	-	7,932,191.25
(1) 处置	6,184,462.00	1,532,425.88	-		-	144,440.11	-	7,861,327.99
(2) 转出至投资性房地产	70,863.26	-	-	-	-	-	-	70,863.26
4. 期末余额	279,400,589.75	241,567,688.24	15,626,502.80	16,089,573.77	79,677,292.85	26,313,757.38	2,923,000.00	661,598,404.79
二、累计摊销								
1. 期初余额	40,054,434.97	87,693,472.99		1,860,207.10	16,308,699.65	8,590,247.59	2,923,000.00	157,430,062.30
2. 本期增加金额	3,404,313.00	10,033,590.90	260,428.62	587,640.71	4,685,898.17	2,865,097.89		21,836,969.29
(1) 计提	3,404,313.00	10,033,590.90	260,428.62	587,640.71	4,685,898.17	2,865,097.89		21,836,969.29
3. 本期减少金额	532,488.41	642,965.70	-		-	41,827.81	-	1,217,281.92

(1) 处置	361,048.80	642,965.70	-		-	41,827.81	-	1,045,842.31
(2) 转出至投资性房地 地产	171,439.61	-	-	-	-	-	-	171,439.61
4. 期末余额	42,926,259.56	97,084,098.19	260,428.62	2,447,847.81	20,994,597.82	11,413,517.67	2,923,000.00	178,049,749.67
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	236,474,330.19	144,483,590.05	15,366,074.18	13,641,725.96	58,682,695.03	14,900,239.71		483,548,655.12
2. 期初账面价值	230,136,097.20	155,332,343.69		14,229,366.67	62,068,593.20	13,356,674.95		475,123,075.71

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 10.40%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 公司之子公司长园南京电网以账面价值为人民币 43,191,450.54 元的土地使用权为抵押,取得长期借款 200,000,000 元,截止报告期末尚余长期借款 144,000,000.00 元

(2) 公司之子公司上海欧泰科以账面净值人民币 4,987,520.31 元的房屋建筑物和账面净值人民币 1,672,241.00 元的土地使用权为抵押,取得中国银行短期借款 15,000,000 元,截止报告期末尚余短期借款 10,500,000 元。该款项由上海浦东融资担保有限公司提供担保,由尹智勇孙兰华提供最高额度保证。

(3) 公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 14,723,352.10 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,632,684.60 元的土地使用权为抵押,取得农村商业银行短期借款 20,000,000 元,截止报告期末尚余短期借款 20,000,000 元。

(4) 公司之子公司泰兴华盛以账面价值人民币 35,277,681.35 元的土地使用权为抵押,取得长期借款 130,500,000.00 元,截止报告期末尚余长期借款 130,500,000.00 元。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
纯镍圆环 PTC 的开发	3,694,869.06				3,694,869.06			
单车及电用 BMS(40-80A)	6,340,576.59				6,340,576.59			
高温 PTC 的开发	2,200,997.31				2,200,997.31			
SCP 产品的开发	3,389,273.53				3,389,273.53			
超高压交联电力电缆附件	7,358,496.88							7,358,496.88
绝缘穿刺接地线夹-JJCF	370,046.22							370,046.22
绝缘穿刺接地线夹-JJCF-10	449,932.21							449,932.21
SGKY-YMC-3020 型预埋槽道-3020	56,742.05							56,742.05
SGKY-YMC-3026	117,586.52							117,586.52

型预埋槽道-3026						
新型内置式锂电池安全保护技术研究和开发		1,330,979.45			1,111,929.85	219,049.60
35kV 以下高压系列避雷器研发项目		381,528.00				381,528.00
环保型离子接地装置研发项目		410,063.36				410,063.36
合计	23,978,520.37	2,122,570.81		15,625,716.49	1,111,929.85	9,363,444.84

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
长园共创	98,158,246.79					98,158,246.79
上海维安	28,015,394.70					28,015,394.70
深圳长园维安	16,391,000.00					16,391,000.00
浙江恒坤	15,969,882.50					15,969,882.50
长园电子	27,214,328.63					27,214,328.63
深圳长园电力	4,343,688.90					4,343,688.90
杭州长园电力	86,823.06					86,823.06
长园长通	128,684.82					128,684.82
建恩控股	5,165,944.17					5,165,944.17
长园深瑞	171,708,544.40					171,708,544.40
东莞康业投资	2,815,436.43					2,815,436.43
上海国电	11,351,367.96					11,351,367.96
长园高能	10,865,189.59					10,865,189.59
深瑞监测	11,495,016.63					11,495,016.63
北京国电科源	21,589,262.23					21,589,262.23
江苏华盛精化工	512,788,716.32					512,788,716.32
珠海运泰利	1,463,097,050.49					1,463,097,050.49
长园和鹰	1,602,455,596.84					1,602,455,596.84
广州意达	9,906,132.23					9,906,132.23
武汉万盛华	6,475,378.92					6,475,378.92
上海金勺	72,185.01					72,185.01
四川长园工程	0.00	1,307,984.22				1,307,984.22

其他	321,161.88				321,161.88
合计	4,020,415,032.50	1,307,984.22			4,021,723,016.72

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
长园共创						
上海维安						
深圳长园维安	16,391,000.00					16,391,000.00
浙江恒坤	15,969,882.50					15,969,882.50
长园电子						
深圳长园电力						
杭州长园电力	86,823.06					86,823.06
长园长通						
建恩控股						
长园深瑞						
东莞康业投资						
上海国电						
长园高能						
深瑞监测						
北京国电科源						
江苏华盛精化工						
珠海运泰利						
长园和鹰						
广州意达						
武汉万盛华						
上海金勺						
四川长园工程						
其他						
合计	32,447,705.56					32,447,705.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

减值测试方法	计提方法
以非同一控制下取得的子公司(包括商誉)为资产组, 预计其未来经现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值的差额抵减商誉的账面价值

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公室、厂房装修	40,250,446.45	4,998,441.25	9,378,469.56		35,870,418.14
经营租入固定资产改良支出	5,667,234.50	1,034,234.28	1,016,798.28		5,684,670.50
其他	8,840,783.23	6,926,742.80	5,140,990.94		10,626,535.09
合计	54,758,464.18	12,959,418.33	15,536,258.78		52,181,623.73

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	339,078,359.19	68,085,997.20	297,710,940.74	67,742,418.93
内部交易未实现利润	18,990,275.62	2,848,541.34	16,977,808.22	2,686,042.00
可抵扣亏损	29,405,458.52	7,321,988.66	23,049,275.40	5,762,318.85
递延收益	8,724,000.00	1,308,600.00	13,524,000.00	2,176,200.00
权益结算的股份支付	48,000,000.00	7,200,000.00	48,000,000.00	7,200,000.00
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	493,531.80	74,029.77	493,531.80	74,029.77
预交企业所得税	405,050,000.00	36,454,500.00		
合计	849,741,625.13	123,293,656.97	399,755,556.16	85,641,009.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	318,409,844.74	47,761,476.71	331,801,350.53	49,770,202.58
可供出售金融资产公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,458,180,918.58	131,236,282.67	1,322,551,505.20	119,029,635.47
固定资产折旧			1,190,070.80	178,510.62
合计	1,776,590,763.32	178,997,759.38	1,655,542,926.53	168,978,348.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	51,062,227.02	88,324,588.60
合计	51,062,227.02	88,324,588.60

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	470,120,840.58	
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	22,500,000.00	282,100,000.00
信用借款	2,290,509,641.31	2,099,984,000.00
担保借款	264,700,000.00	27,500,000.00
抵押及保证借款		13,500,000.00
合计	3,067,830,481.89	2,443,084,000.00

短期借款分类的说明:

本公司之子公司长园盈佳以 29,680,000 股坚瑞沃能股票和 4,870,000 股星源材质股票(账面价值为人民币 373,847,500.00 元)为质押,取得中银国际证券有限责任公司短期借款 300,000,000.00 元。本公司之子公司珠海运泰利以账面价值为 218,361,600.00 元的货币资金为质押,取得工商银行短期借款 170,120,840.58 元。

公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 14,723,352.10 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,632,684.60 元的土地使用权为抵押,取得农村商业银行短期借款 20,000,000 元。

保证借款系本公司之子公司上海欧泰科以账面净值人民币 4,987,520.31 元的房屋建筑物和账面净值人民币 1,672,241.00 元的土地使用权为抵押,取得中国银行短期借款 22,500,000 元。该项借款由尹智勇责任担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	75,427,151.52	12,350,000.00
银行承兑汇票	47,839,906.73	240,535,917.83
合计	123,267,058.25	252,885,917.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,507,839,696.99	1,103,290,098.26
合计	1,507,839,696.99	1,103,290,098.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网电力科学研究院	5,447,649.99	尚未到期
合计	5,447,649.99	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	362,505,629.16	163,411,316.94
合计	362,505,629.16	163,411,316.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	230,615,426.62	481,734,322.02	618,714,704.49	93,635,044.15
二、离职后福利-设定提存计划	76,938.15	25,207,037.26	24,995,567.10	288,408.31
三、辞退福利	226,487.78	7,218,080.83	7,218,080.83	226,487.78
四、一年内到期的其他福利	-	-	110,641.67	(110,641.67)
合计	230,918,852.55	514,159,440.11	651,038,994.09	94,039,298.57

(2). 短期薪酬列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、工资、奖金、津贴和补贴	229,880,404.76	431,276,404.39	568,709,269.97	92,447,539.18
二、职工福利费		12,123,860.51	11,556,421.03	567,439.48
三、社会保险费	100,855.90	21,510,389.17	21,593,070.76	18,174.31
其中：医疗保险费	47,005.97	16,084,673.53	16,178,712.85	(47,033.35)
工伤保险费	12,506.64	964,782.27	957,493.15	19,795.76
生育保险费	3,180.92	1,184,522.13	1,180,463.52	7,239.53
补充医疗保险		1,089,331.04	1,089,321.04	10.00
其他社会保险费	38,162.37	2,187,080.20	2,187,080.20	38,162.37
四、住房公积金	116,474.00	13,723,435.91	13,554,963.91	284,946.00
五、工会经费和职工教育经费	517,691.96	3,100,232.04	3,300,978.82	316,945.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	230,615,426.62	481,734,322.02	618,714,704.49	93,635,044.15

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	68,474.82	24,122,419.46	23,927,712.94	263,181.34
2、失业保险费	8,463.33	1,084,617.80	1,067,854.16	25,226.97
3、企业年金缴费				
合计	76,938.15	25,207,037.26	24,995,567.10	288,408.31

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,985,378.12	76,029,045.96
消费税	54,297.99	
营业税		339,328.83
企业所得税	63,304,857.81	89,489,930.22
个人所得税	2,772,338.27	3,082,630.93
城市维护建设税	2,948,325.17	4,904,917.75
房产税	1,274,177.80	3,554,472.42
教育费附加	1,269,139.03	2,550,439.46
地方教育费附加	1,256,503.43	1,587,432.43
其他	205,151.04	3,722,228.57
合计	148,070,168.66	185,260,426.57

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	546,777.80	1,665,027.78
企业债券利息	1,359,495.84	39,218,750.00
短期借款应付利息	12,490,368.06	1,457,697.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,396,641.70	42,341,474.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
伍保兴		322,000.00
限制性股票股利	5,803,874.82	5,351,755.00
董淑芬	101,988.26	101,988.26
上海材料研究所	1,680,424.50	
毛晓峰	188,880.00	
合计	7,775,167.58	5,775,743.26

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	28,632,301.76	14,785,680.00
土地出让金		5,140,000.00

工程及设备款	7,160,883.93	7,502,214.66
预提费用	77,142,350.14	44,092,226.69
应付股权收购款	261,676,525.00	950,261,525.00
限制性股票回购义务	119,991,120.00	160,334,940.00
其他	17,357,163.96	35,585,152.79
合计	511,960,344.79	1,217,701,739.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	144,000,000.00	440,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	30,772,621.64	43,027,474.54
承诺业绩超额奖励	20,069,771.29	20,069,771.29
合计	194,842,392.93	503,097,245.83

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	274,500,000.00	232,740,000.00
保证借款		
信用借款	711,853,260.40	302,414,080.00
合计	986,353,260.40	535,154,080.00

长期借款分类的说明：

本公司之子公司长园南京电网以账面价值为人民币 43,191,450.54 元的土地使用权为抵押，取得长期借款 144,000,000.00 元。

公司之子公司泰兴华盛以账面价值人民币 35,277,681.35 元的土地使用权为抵押，取得长期借款 130,500,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

4.75%-6.33%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	700,000,000.00	700,000,000.00
长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付融资款	23,438,498.99	9,813,494.81
减: 未确认融资费用		
合计	23,438,498.99	9,813,494.81

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

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					
与资产相关政府补助	66,082,632.55	11,271,000.00	13,510,743.22	63,842,889.33	
与收益相关政府补助	9,330,000.00	0.00	405,000.00	8,925,000.00	
合计	75,412,632.55	11,271,000.00	13,915,743.22	72,767,889.33	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市产业技术进步资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
核电站用 IE 级 K1 类无卤阻燃热缩管的研	1,408,620.40				1,408,620.40	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
发(高分子材料辐射工程中心提升)						
无卤红磷阻燃热收缩材料	1,128,933.70				1,128,933.70	与资产相关
核级热缩电缆附件的产业化项目资金	3,742,728.77				3,742,728.77	与资产相关
核电站用热缩管项目研究专项资金	711,682.84				711,682.84	与资产相关
110KV 及以上超高压电缆附件产业化建设项目	5,162,500.00		525,000.00		4,637,500.00	与资产相关
220-500KV 超高压电缆附件及 27.5KV 铁路用冷缩型电缆附件产业化建设项目	5,383,333.25		340,000.02		5,043,333.23	与资产相关
PRS-716X 系列输电线路状态监测系统项目	2,000,000.12		499,999.98		1,500,000.14	与资产相关
智能变电站预制舱应用服务成套解决方案	1,600,000.00		499,999.98		1,100,000.02	与资产相关
智能变电站层次化保护控制系统	2,666,666.76		300,000.00		2,366,666.76	与资产相关
高压电缆综合在线监测系统研发	2,970,000.00		405,000.00		2,565,000.00	与收益相关
电子式互感器技术研究工程	2,447,058.81		376,470.60		2,070,588.21	与资产相关
智能变电站预制舱应用服务成套解决方案配套资金		3,000,000.00	400,000.00		2,600,000.00	与资产相关
智能变电站层次化保护控制系统配套资金		3,000,000.00	400,000.00		2,600,000.00	与资产相关
环保型汽车油管用双壁热收缩套管产业化财政资助资金	1,000,001.92		500,000.04		500,001.88	与资产相关
中厚壁管产业化财政资助资金	700,000.00		349,999.98		350,000.02	与资产相关
辐射交联聚乙烯彩色防静电发泡材料研发	977,500.00		205,000.00		772,500.00	与资产相关
配网智能一体化综合防误系统产业化基地建设技术改造项目	116,633.20		116,633.20		-	与资产相关
调控一体化模式下高智能综合防误管理系统研发及产业化	207,142.86		21,428.57		185,714.29	与资产相关
FY3000-TM 微机在线防止电气误操作系统建设专项资金	1,266,666.74		199,999.98		1,066,666.76	与资产相关
2014 年度战略新兴产业项目(调控一体化)	372,857.14		38,571.43		334,285.71	与资产相关
基于云计算平台的现场作业安全管控系统	816,000.00		96,000.00		720,000.00	与资产相关
特高压正负 800KV 直流复核支柱绝缘子产业化关键技术	1,108,000.00				1,108,000.00	与资产相关
特高压正负 800KV 直流复合支柱绝缘子产业化关键技术	1,108,000.00				1,108,000.00	与资产相关

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市浦东区科学技术委员会小巨人项目	187,645.50				187,645.50	与资产相关
上海市企业技术中心能力建设项目	326,539.98				326,539.98	与资产相关
汽车行业用高温型低电阻率高分子自恢复热敏元件材料	300,000.00				300,000.00	与资产相关
管道高温型热缩带项目	789,667.67		53,682.33		735,985.34	与资产相关
新型粘弹体防腐项目	570,452.89		28,282.11		542,170.78	与资产相关
科技创新与成果转化专项引导资金	4,437,500.00		375,000.00		4,062,500.00	与资产相关
产业结构调整项目专项资金	1,168,750.00		127,500.00		1,041,250.00	与资产相关
新兴产业投资基金无偿资助项目专项资金	301,750.00		30,175.00		271,575.00	与资产相关
省级前瞻性研究专项资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
省级战略新兴产业发展专项资金	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
项目发展补助资金	8,260,000.00				8,260,000.00	与资产相关
锂电池电解液添加剂二期补助		5,130,000.00			5,130,000.00	与资产相关
新能源车补贴		141,000.00			141,000.00	与资产相关
2015 年应用型科技研发专项资金	8,000,000.00		8,000,000.00		-	与资产相关
面向裁剪的智能协同管理系统开发及应用	1,440,000.00				1,440,000.00	与收益相关
上海市知识产权优势企业	640,000.00				640,000.00	与收益相关
2015 年上海市知识产权优势企业	320,000.00				320,000.00	与收益相关
软性材料智能裁剪装备关键技术研发与产业化	400,000.00				400,000.00	与收益相关
纺织服装面料智能铺布成套设备研发与产业化	300,000.00				300,000.00	与收益相关
基于 C2B 模式的智能化服装定制服务平台	1,260,000.00				1,260,000.00	与收益相关
合计	75,412,632.55	11,271,000.00	13,915,743.22	0.00	72,767,889.33	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,317,311,352.00						1,317,311,352.00

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	2,216,248,647.77			2,216,248,647.77
(2) 收购少数股东权益	-182,777,793.83			-182,777,793.83
其他资本公积				
(1) 股权激励费用	16,893,013.79	7,450,000.02		24,343,013.81
(2) 其他	3,150,095.04			3,150,095.04
合计	2,053,513,962.77	7,450,000.02		2,060,963,962.79

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	160,334,940.00	0.00	40,343,820.00	119,991,120.00
合计	160,334,940.00	0.00	40,343,820.00	119,991,120.00

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	1,201,506,810.81	137,465,305.21	88,368.57	12,206,647.19	125,170,289.45	-44,604.41	1,326,677,100.26
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,203,521,869.89	135,717,781.78	88,368.57	12,206,647.19	123,422,766.02		1,326,944,635.91
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,015,059.08	1,747,523.43	-	-	1,747,523.43	-44,604.41	-267,535.65
其他综合收益合计	1,201,506,810.81	137,465,305.21	88,368.57	12,206,647.19	125,170,289.45	-44,604.41	1,326,677,100.26

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,237,685.28	1,193,694.14	473,163.26	9,958,216.16
合计	9,237,685.28	1,193,694.14	473,163.26	9,958,216.16

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,675,651.98			136,675,651.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	136,675,651.98			136,675,651.98

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,497,009,701.61	2,019,390,906.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,497,009,701.61	2,019,390,906.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,707,682.44	270,015,096.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,384,908.16	148,277,042.10
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,656,332,475.89	2,141,128,961.36

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

(1) 营业收入、营业成本分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24	2,392,919,437.31	1,407,620,218.34
其他业务	35,277,948.34	9,428,806.72	31,516,741.90	6,826,512.18
合计	3,090,607,085.11	1,713,234,616.96	2,424,436,179.21	1,414,446,730.52

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24	2,392,919,437.31	1,407,620,218.34
合计	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24	2,392,919,437.31	1,407,620,218.34

(3) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
与电动汽车相关材料及其他功能材料	836,017,164.93	511,008,770.29	692,178,493.89	424,547,586.24
智能工厂装备	1,026,539,137.80	497,924,231.03	670,455,116.37	412,596,900.75
智能电网设备	1,192,772,834.04	694,872,808.92	1,030,285,827.05	570,475,731.35
合计	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24	2,392,919,437.31	1,407,620,218.34

(4) 主营业务（分地区）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,482,932,574.57	1,448,256,518.14	1,874,618,435.54	1,091,102,645.62
国外	572,396,562.20	255,549,292.10	518,301,001.77	316,517,572.72
合计	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24	2,392,919,437.31	1,407,620,218.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比
第一名	187,353,021.22	6.06%
第二名	172,350,427.13	5.58%
第三名	93,796,222.96	3.03%
第四名	83,123,597.00	2.69%
第五名	42,179,841.59	1.36%
合计	578,803,109.90	18.73%

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税		1,547,000.67
城市维护建设税	11,033,769.49	8,737,955.09
教育费附加	8,848,196.96	6,729,454.68
其他	7,157,907.16	1,293,740.50
合计	27,039,873.61	18,308,150.94

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资(含奖金)	74,172,364.57	49,818,636.46
业务费	88,418,114.92	52,496,730.83
运杂费	52,146,430.38	44,838,508.19
差旅费	48,534,257.06	28,858,648.63
包装费	13,781,896.28	10,485,732.42
办公费	6,684,892.16	8,165,740.31
办事处费用	6,011,799.56	7,996,446.13
其他	78,663,552.03	47,794,873.81
合计	368,413,306.96	250,455,316.78

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资(含奖金)	166,100,478.81	135,973,996.37
研发费	170,851,554.96	108,941,660.60
股权激励成本	7,450,000.02	16,028,264.64
保险费	25,381,289.58	15,288,787.90
折旧	18,981,019.05	15,238,987.22
办公费	14,369,793.01	12,881,746.07
税金	1,717,864.19	8,792,198.72
其他	173,708,377.16	120,459,491.97
合计	578,560,376.78	433,605,133.49

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,299,307.34	59,520,132.58

减：利息收入	-6,819,717.87	-4,033,730.82
汇兑损失（减收益）	11,546,236.38	-11,314,568.77
其他	2,185,997.98	1,467,427.67
合计	118,211,823.83	45,639,260.66

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,198,222.77	9,323,431.34
二、存货跌价损失	-391,044.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,807,178.55	9,323,431.34

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,465,264.85	5,908,789.94
处置长期股权投资产生的投资收益	148,147.05	1,667,656.66
以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,996,660.95	4,026,945.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	175,749.06	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	129,802.77	306,935.65
合计	7,915,624.68	11,910,328.22

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	84,394.04	190,224.74	84,394.04
其中：固定资产处置利得	84,394.04	190,224.74	84,394.04
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	73,048,692.74	76,132,911.48	38,504,232.59
其他	2,370,333.35	2,290,958.25	2,370,333.35
合计	75,503,420.13	78,614,094.47	40,958,959.98

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
增值税软件退税	34,544,460.15	42,489,542.78	与收益相关
财政扶持资金、补助资金	9,526,200.00	7,638,800.00	与收益相关
奖励、发展、创业资金	9,201,000.00	3,087,000.00	与收益相关
环保型汽车油管用双壁热收缩套管产业化财政资助资金	500,000.04	500,000.02	与资产相关
中厚壁管产业化财政资助资金	349,999.98	350,000.00	与资产相关
辐射交联聚乙烯彩色防静电发泡材料研发	205,000.00	205,000.00	与资产相关
PRS-716X 系列输电线路状态监测系统项目	499,999.98	499,999.98	与资产相关
智能变电站预制舱应用服务成套解决方案	499,999.98	499,999.98	与资产相关
智能变电站层次化保护控制系统	300,000.00	300,000.00	与资产相关
高压电缆综合在线监测系统研发	405,000.00	405,000.00	与资产相关
电子式互感器技术研究工程	376,470.60	376,470.59	与资产相关
智能变电站预制舱应用服务成套解决方案配套资金	400,000.00		与资产相关
智能变电站层次化保护控制系统配套资金	400,000.00		与资产相关
110KV 及以上超高压电缆附件产业化建设项目	525,000.00	525,000.00	与资产相关
220-500KV 超高压电缆附件及 27.5KV 铁路用冷缩型电缆附件产业化建设项目	340,000.02	340,000.02	与资产相关
企业研究开发省级财政补助	1,435,700.00		与收益相关
新型内置式锂电池安全保护技术研究和开发	1,600,000.00		与收益相关
科技创新与成果转化专项引导资金	375,000.00	375,000.00	与资产相关
企业技术中心能力建设专题项目	900,000.00		与收益相关
产业项目资金	1,010,000.00		与收益相关
其他政府补助	9,654,861.99	18,541,098.11	
合计	73,048,692.74	76,132,911.48	

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	564,492.65	415,840.44	564,492.65
其中：固定资产处置损失	564,492.65	415,840.44	564,492.65
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	80,000.00	140,800.00	80,000.00
罚款支出	47,282.28	639,502.42	47,282.28
其他	211,116.29	8,617.01	211,116.29
合计	902,891.22	1,204,759.87	902,891.22

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,263,690.04	61,742,954.46
递延所得税费用	-4,035,832.13	200,058.05
合计	56,227,857.91	61,943,012.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	349,856,062.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,464,015.50
子公司适用不同税率的影响	-20,010,072.31
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,978,906.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,851,253.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵	

扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,741,987.77
研发费用加计扣除	-21,356,444.37
所得税费用	56,227,857.91

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,819,717.87	4,033,730.82
政府补助	72,858,676.91	76,132,911.48
往来款增减变动及其他	68,222,513.04	42,030,842.44
合计	147,900,907.82	122,197,484.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中付现支出	287,436,482.88	191,102,100.72
管理费用中付现支出	312,808,568.63	205,948,726.07
其他付现支出	23,281,416.22	26,493,557.70
合计	623,526,467.73	423,544,384.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	242,554.73	0.00
合计	242,554.73	0.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资相关的其他货币资金增减变动	103,984,681.98	0.00
合计	103,984,681.98	0.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	293,628,204.10	280,034,805.79
加：资产减值准备	17,807,178.55	9,323,431.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,999,413.37	63,671,731.11
无形资产摊销	21,836,969.29	14,806,693.22
长期待摊费用摊销	15,536,258.78	12,253,995.83
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)	480,098.61	225,320.57
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	111,299,307.24	59,520,132.58
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,915,624.68	-11,910,328.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,652,647.42	289,343.93

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	10,019,410.71	-2,645,365.20
存货的减少(增加以“—”号填列)	-264,133,158.86	-118,023,906.77
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-897,376,308.13	-724,932,365.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	348,721,140.38	311,305,651.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-319,749,758.06	-106,080,859.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	710,871,852.05	1,064,334,928.30
减: 现金的期初余额	1,553,656,198.17	994,498,830.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-842,784,346.12	69,836,098.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	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	760,000.00
其中: 四川长园工程	760,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	268,258.53
其中: 四川长园工程	268,258.53
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	680,325,000.00
其中: 长园和鹰	680,325,000.00
取得子公司支付的现金净额	680,816,741.47

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,912,150.82
其中：珠高电气检测有限公司	11,912,150.82
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	984,385.49
其中：珠高电气检测有限公司	984,385.49
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	10,927,765.33

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	710,871,852.05	1,553,656,198.17
其中：库存现金	1,037,946.48	814,383.58
可随时用于支付的银行存款	709,833,905.57	1,523,648,493.08
可随时用于支付的其他货币资金		29,193,321.51
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	710,871,852.05	1,553,656,198.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、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：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	11,271,000.00	递延收益	800,000.00
增值税软件退税	34,544,460.15	营业外收入	34,544,460.15
财政扶持资金、补助资金	9,526,200.00	营业外收入	9,526,200.00
奖励、发展、创业资金	9,201,000.00	营业外收入	9,201,000.00
研发项目补助	4,945,700.00	营业外收入	4,945,700.00
其他政府补助	915,589.37	营业外收入	915,589.37

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
四川长园工程	2016. 12. 19	2,400,000.00	80%	支付现金购买	2017. 1. 1	取得四川长园工程的净资产和财务、经营决策的控制权	1,301,886.80	329,588.92

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	四川长园工程
--现金	2,400,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,092,015.78
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	1,307,984.22

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	四川长园工程	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	268,258.53	268,258.53
应收款项	1,100,439.70	1,100,439.70
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	3,678.51	3,678.51
递延所得税 负债		
净资产	1,365,019.72	1,365,019.72
减：少数股 东权益	273,003.94	273,003.94
取得的净资 产	1,092,015.78	1,092,015.78

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
珠高电气检测有限公司	11,912,150.82	100	转让	2017.4.30	丧失对珠高电气检测净资产和财务经营决策的控制权							

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
长园电子	深圳	深圳	制造业	94.99	5.01	设立
上海长园电子	上海	上海	制造业		100.00	设立
利多投资	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股		100.00	设立
东莞三联	东莞	东莞	制造业		100.00	收购
长园特发	深圳	深圳	制造业		100.00	设立
上海长园辐照	上海	上海	制造业		100.00	设立
深圳长园辐照	深圳	深圳	制造业		100.00	设立
天津长园电子	天津	天津	制造业		100.00	设立
东莞长园电子	东莞	东莞	制造业		100.00	设立
长园长通	深圳	深圳	制造业	90.00		设立
珠海长园长通	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
长园香港公司	香港	香港	投资控股	100.00		设立
APC 公司	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股		100.00	收购
罗宝投资	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股		100.00	设立
长园深瑞	深圳	深圳	制造业	73.00	27.00	收购
鹏瑞软件	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
深瑞监测	南京	南京	制造业		100.00	收购
武汉万盛华	武汉	武汉	制造业		100.00	收购
四川长园工程	成都	成都	制造业		80.00	收购
长园电力	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
深圳长园电力	深圳	深圳	制造业		100.00	设立
北京国电	北京	北京	制造业		51.00	收购

科源						
科源新材料	江苏	江苏	制造业		59.00	收购
江苏科源工程	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
长园高能	东莞	东莞	制造业		50.02	收购
拉萨长园盈佳	拉萨	拉萨	投资控股	100.00		设立
上海国电	上海	上海	投资控股		100.00	收购
上海罗宝恒坤	上海	上海	制造业		100.00	设立
上海长园投资	上海	上海	投资控股		100.00	设立
浙江恒坤	浙江	浙江	制造业		100.00	收购
深圳长园嘉彩	深圳	深圳	制造业		87.00	设立
长园维安	上海	上海	制造业	87.73		收购
深圳长园维安	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
上海维安微电子	上海	上海	制造业		80.00	设立
长园维安美国公司	美国	美国	咨询、贸易		100.00	设立
长园共创	珠海	珠海	制造业	99.30		收购
长园共创软件	珠海	珠海	软件研发		100.00	设立
东莞康业投资	东莞	东莞	投资及服务	100.00		收购
四川中昊	四川	四川	制造业	100.00		设立
长园南京电网	南京	南京	制造业	100.00		设立
长园华盛	江苏	江苏	制造业	80.00		收购
华盛泰兴	江苏	江苏	制造业		95.00	设立
长园盈佳经贸	深圳	深圳	咨询、贸易	100.00		设立
珠海运泰利	珠海	珠海	制造业	100.00		收购
珠海携诚	珠海	珠海	软件研发		100.00	收购
珠海赫立斯	珠海	珠海	制造业		100.00	收购
深圳运泰利	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
苏州运泰	苏州	苏州	制造业		100.00	收购

利						
香港运泰利	香港	香港	咨询、贸易		100.00	收购
美国运泰利	美国	美国	咨询、贸易		100.00	收购
达明科技	珠海	珠海	软件研发		100.00	收购
湖州特发	湖州	湖州	制造业		100.00	设立
长园和鹰	上海	上海	制造业	80.00		收购
上海设备	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海特晟	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海欧泰科	上海	上海	制造业		79.60	收购
融资租赁	上海	上海	制造业		100.00	收购
江苏和鹰机电设备	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
江苏和鹰机电科技	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
AGMS	日本	日本	贸易		100.00	收购
YIN EURO	德国	德国	贸易		100.00	收购
广州意达	广州	广州	制造业		60.00	收购
和昆软件	上海	上海	软件研发		100.00	收购
欧泰科软件	江苏	江苏	软件研发		100.00	收购
长园和鹰智能设备	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
盐城瑞鹰软件	江苏	江苏	软件研发		100.00	收购
和鹰国际	香港	香港	贸易		100.00	收购
YIN USA	美国	美国	贸易		70.00	收购
爱吉迈思	上海	上海	贸易		100.00	收购
轩尼博格	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海金勺	上海	上海	投资		70.00	收购

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末少数股东权益余额
长园高能	49.9842	2,549,480.73	7,497,357.18	0.00	122,150,595.21
江苏华盛精化工	20	5,909,350.74	3,900,000.00	180,132.72	80,603,507.39
长园维安	12.2658	3,146,314.69	1,869,304.50	0.00	44,585,825.94

长园和鹰	20	15,293,091.96	0.00	0.00	106,746,075.96
上海欧泰科	20.40	2,649,435.33	0.00	0.00	29,995,793.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
长园高能	238,331,125.68	83,020,525.16	321,351,650.84	87,221,092.83		87,221,092.83	263,177,381.60	85,966,262.04	349,143,643.64	106,030,224.88		106,030,224.88
长园维安	310,884,880.91	160,025,251.20	470,910,132.11	109,925,300.80	814,185.48	110,739,486.28	293,754,318.16	156,558,337.74	450,312,655.90	100,700,386.33	814,185.48	101,514,571.81
长园华盛	250,612,769.02	462,505,859.83	713,118,628.85	181,637,349.70	157,006,325.00	338,643,674.70	314,442,912.14	376,288,550.20	690,731,462.34	227,184,747.62	101,768,000.00	328,952,747.62
长园和鹰	1,220,948,121.03	151,460,157.65	1,372,408,278.68	801,456,585.47	15,877,293.92	817,333,879.39	889,177,827.69	149,746,728.69	1,038,924,556.38	537,600,047.50	29,145,036.82	566,745,084.32
合计	2,020,776,896.64	857,011,793.84	2,877,788,690.48	1,180,240,328.80	173,697,804.40	1,353,938,133.20	1,760,552,439.59	768,559,878.67	2,529,112,318.26	971,515,406.33	131,727,222.30	1,103,242,628.63

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
长园高能	84,032,704.73	6,016,601.01	6,016,601.01	-14,483,956.81	95,211,590.24	3,954,385.86	3,954,385.86	-10,510,217.51

长园维安	177,912,358.98	26,612,561.74	26,612,561.74	2,187,202.41	140,930,222.85	24,203,032.04	24,203,032.04	24,065,537.38
长园华盛	143,598,550.31	31,295,575.83	31,295,575.83	29,677,988.26	124,300,618.00	34,017,661.36	34,017,661.36	38,357,027.83
长园和鹰	557,002,707.85	81,717,641.62	82,894,927.24	-215,677,201.71				
合计	962,546,321.87	145,642,380.20	146,819,665.82	-198,295,967.85	360,442,431.09	62,175,079.26	62,175,079.26	51,912,347.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
北京中昊	北京	北京	制造业	30.00		权益法
贵州泰永 长征	贵州	贵州	制造业	20.00		权益法
泰国深瑞	泰国	泰国	制造业	49.00		权益法
道元实业	深圳	深圳	软件研发	20.00		权益法
金锂科技	江西	江西	制造业	25.00		权益法
安科讯	深圳	深圳	制造业	25.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	道元实业	安科讯	道元实业
流动资产	140,398,201.41	97,891,390.70	119,974,441.75
非流动资产	40,194,850.53	74,610,881.09	3,737,424.26
资产合计	180,593,051.94	172,502,271.79	123,711,866.01

流动负债	94,873,285.76	67,786,182.90	73,328,936.25
非流动负债	0.00	11,864,385.68	0.00
负债合计	94,873,285.76	79,650,568.58	73,328,936.25
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	85,719,766.18	92,851,703.21	50,382,929.76
按持股比例计算的净资产份额	17,143,953.24	23,212,925.80	10,076,585.95
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	11,491,360.46	94,130,558.10	8,553,186.59
净利润	-17,823,596.67	7,525,192.86	-3,432,082.96
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-17,823,596.67	7,525,192.86	-3,432,082.96
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

 适用 不适用

(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:

 适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

 适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

 适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

 适用 不适用

4、重要的共同经营

 适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公 允价值计量	合计
一、持续的公允价值 计量				
（一）以公允价值计 量且变动计入当期 损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融 资产	1,678,523,968.58			1,678,523,968.58
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,678,523,968.58			1,678,523,968.58
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使 用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,678,523,968.58			1,678,523,968.58
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2017 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次：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；

第二层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

企业的母公司情况的说明

本公司 2014 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站披露公告，根据公司目前实际情况并对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”），公司已不存在控股股东和实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九(一)在子公司中的权益。

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

适用 不适用

本公司的合营和联营企业详见附注九(三)在合营安排或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
泰永电气	本公司联营企业之子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州长园电力技术有限公司(简称“广州长园电力”)	其他
福州长园电力技术有限公司(简称“福州电力技术”)	其他
珠海市运泰利电子有限公司(简称“运泰利电子”)	其他
珠海运泰协力科技有限公司(简称“运泰协力”)	其他
深圳市泰永电气科技有限公司(简称“泰永电气”)	其他
陕西坚瑞沃能股份有限公司(简称“坚瑞沃能”)	其他
深圳市沃尔核材股份有限公司(简称“沃尔核材”)	参股股东

贵州泰永长征	其他
珠海市共创精密机械有限公司(简称“共创精密”)	其他
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司(简称“民富沃能”)	其他
深圳市道元实业有限公司(简称“道元实业”)	其他
湖南中锂	其他
珠海博明软件有限公司(简称“珠海博明软件”)	其他
博明视觉科技(香港)有限公司(简称“博明视觉科技(香港)”)	其他
上海衣得体信息科技有限公司(简称“上海衣得体”)	其他

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海衣得体	采购商品	128,205,128.21	
贵州泰永长征	采购商品	54,524.51	
共创精密	采购商品	15,895,079.77	21,918,182.10
运泰利电子	采购商品	1,114.88	1,012,546.48
坚瑞沃能	采购商品	91,538.46	
协创科技	采购商品		6,817,605.25
博明视觉科技(香港)	采购商品	401,516.36	
珠海博明软件	采购商品	723,076.92	
合计	/	145,371,979.11	29,748,333.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州长园电力	销售产品	4,358,092.26	1,542,973.26
福州电力技术	销售产品	757,645.11	723,764.96
珠海博明软件	销售产品	134,179.49	
共创精密	销售产品	156,346.24	

道元实业	销售产品	32,819.97	
乐庭电线（惠州）	销售产品	0	5,056.41
民富沃能	销售产品	0	6,273,504.27
合计	/	5,439,083.07	8,545,298.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
泰永电气	房屋建筑类	717,790.50	611,010.00
合计		717,790.50	611,010.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
沃特玛	150,000,000.00	2015年6月18日	2019年6月17日	否
湖南中锂	150,000,000.00	2016年11月15日	2019年11月14日	否

湖南中锂	30,000,000.00	2016年12月19日	2017年12月18日	否
合计	330,000,000.00			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	广州长园电力	9,608,181.45	96,081.81	6,306,418.50	63,064.19
应收账款	福州电力技术	2,062,201.00	20,622.01	1,976,719.22	19,767.19
应收账款	民富沃能	2,358,900.00	23,589.00	5,770,000.00	57,700.00
应收账款	珠海博明软件	156,990.00	1,569.90		
预付账款	共创精密	250,000.00		2,722,674.24	
其他应收款	协力科技	160,000.00	1,600.00	160,000.00	1,600.00
其他应收款	共创精密	853,882.81	8,538.83	853,882.81	8,538.83
长期应收款	共创精密	1,529,494.74	19,152.22	1,791,768.88	20,717.80
合计		16,979,650.00	171,153.77	19,581,463.65	171,388.01

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沃尔核材	5,834.18	5,834.18
应付账款	运泰利电子		47,554.97
应付账款	贵州泰永长征	70,034.00	70,034.00
应付账款	共创精密	517,011.25	
合计		592,879.43	123,423.15

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	7,362,000
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	历史经验
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,979,513.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,450,000.02

其他说明

根据 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，本激励计划拟向对象授予 2,300 万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励公告时股本总额的 2.66%。其中首次

授予 2,150 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 2.49%；预留 150 万股，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 6.62%，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.17%。本激励计划首次授予的限制性股票价格为 6.46 元/股，预留部分授予的限制性股票价格为 10.30 元/股。本激励计划的有效期为 5 年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 4 期解锁，每期解锁的比例分别为 20%、20%、30%、30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。预留部分限制性股票自预留部分授予日起满 12 个月后分 3 期解锁，每期解锁的比例分别为 30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

根据公司第二期限限制性股票激励计划及股东大会对董事会的授权，公司于 2016 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》，确定了本次限制性股票授予日为 2016 年 2 月 25 日，同意授予 129 名激励对象 665 万份限制性股票，授予价格为 6.82 元/股。本激励计划的有效期为 4 年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。第二期限限制性股票自授予日起满 12 个月后分 3 批解锁，每批解锁的比例分别为 30%、30%、40%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		
固定资产投资	583,685,331.72	616,227,188.98
无形资产投资		

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	本期金额	上期金额
1 年以内	22,225,364.33	37,485,749.76
1—2 年	20,730,819.17	33,980,095.29
2—3 年	18,993,066.35	33,419,065.10
3 年以上	68,640,088.97	165,561,987.00
合计	130,589,338.82	270,446,897.15

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

(1) 2017 年 7 月 13 日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订〈关于收购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的框架协议〉的议案》，公司拟考虑收购中锂新材各股东所持有的 80%股权，此次交易价款预估为人民币 19.2 亿元。同日，公司与相关主体签署了投资框架协议。此后，公司将聘请的中介机构对中锂新材财务报表实施审计，并进行法律尽职调查出具尽职调查报告，委托资产评估机构出具评估报告，待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]606 号文核准，长园集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“长园集团”）获准向合格投资者公开发行面值不超过

人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的公司债券。本期债券发行工作已于 2017 年 7 月 14 日结束，实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 5.67%。

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为分部报告：

①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；

②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
电动汽车相关材料-主营业务收入	836,017,164.93		836,017,164.93
电动汽车相关材料-主营业务成本	511,008,770.29		511,008,770.29
电动汽车相关材料-资产合计	2,300,320,150.63		2,300,320,150.63
智能工厂装备-主营业务收入	1,026,539,137.80		1,026,539,137.80
智能工厂装备-主营业务成本	497,924,231.03		497,924,231.03
智能工厂装备-资产合计	2,661,517,449.43		2,661,517,449.43
智能电网设备-主营业务收入	1,192,772,834.04		1,192,772,834.04
智能电网设备-主营业务成本	694,872,808.92		694,872,808.92
智能电网设备-资产合计	4,199,595,387.76		4,199,595,387.76

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,017,345.63	100	507,310.37	50	510,035.26	3,863,410.76	99.35	507,310.37	13.13	3,356,100.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						25,388.05	0.65			25,388.05
合计	1,017,345.63	100.00	507,310.37	/	510,035.26	3,888,798.81	100.00	507,310.37	/	3,381,488.44

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	220,806.74	2,208.07	1.00
1 年以内小计	220,806.74	2,208.07	1.00
1 至 2 年	79,488.00	7,948.80	10.00
2 至 3 年	238,894.44	71,668.33	30.00
3 年以上	478,156.45	425,485.17	88.98
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,017,345.63	507,310.37	

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,361.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
第一名	192,574.40	18.93	192,574.40
第二名	121,815.27	11.97	1,218.15
第三名	96,040.00	9.44	28,812.00
第四名	83,380.53	8.20	833.81
第五名	76,801.10	7.55	23,040.33
合计	570,611.30	56.09	246,478.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	686,051,008.24	99.17			686,051,008.24	515,588,528.52	99.22			515,588,528.52
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	5,725,127.40	0.83	252,217.88	4.41	5,472,909.52	4,011,117.15	0.77	252,217.88	6.29	3,758,899.27
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款						26,831.90	0.01			26,831.90
合计	691,776,135.64	100	252,217.88		691,523,917.76	519,626,477.57	100	252,217.88		519,374,259.69

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,511,162.44	55,111.62	1
1 年以内小计	5,511,162.44	55,111.62	1
1 至 2 年	18,250.00	1,825.00	10
2 至 3 年			
3 年以上	195,714.96	195,281.26	99.78
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,725,127.40	252,217.88	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 49,205.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

关联方往来款	686,051,008.24	515,615,360.42
其他	5,725,127.40	4,011,117.15
合计	691,776,135.64	519,626,477.57

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方款	160,000,000.00	1年以内	23.13	
第二名	关联方款	160,000,000.00	1年以内	23.13	
第三名	关联方款	98,944,283.00	1-4年	14.30	
第四名	关联方款	66,815,740.00	3-4年	9.66	
第五名	关联方款	49,830,759.89	1年以内	7.20	
合计	/	535,590,782.89	/	77.42	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	6,626,513,490.53		6,626,513,490.53	6,769,263,490.53		6,769,263,490.53
对联营、合营企业投资	491,229,403.36		491,229,403.36	506,076,946.14		506,076,946.14
合计	7,117,742,893.89		7,117,742,893.89	7,275,340,436.67		7,275,340,436.67

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
长园共创	277,935,048.54			277,935,048.54		
长园电力	160,000,000.00		160,000,000.00	0.00		
长园香港公司	290,706,728.99			290,706,728.99		
长园电子	130,884,900.00			130,884,900.00		
长园维安	357,052,345.00			357,052,345.00		
拉萨长园盈佳	34,525,300.00			34,525,300.00		
长园深瑞	580,000,000.00	17,250,000.00		597,250,000.00		
长园长通	47,159,168.00			47,159,168.00		
东莞康业投资	51,000,000.00			51,000,000.00		
四川中昊	20,000,000.00			20,000,000.00		
长园南京电网	150,000,000.00			150,000,000.00		
长园华盛	720,000,000.00			720,000,000.00		
珠海运泰利	2,020,000,000.00			2,020,000,000.00		
长园盈佳经贸	50,000,000.00			50,000,000.00		
长园和鹰	1,880,000,000.00			1,880,000,000.00		
合计	6,769,263,490.53	17,250,000.00	160,000,000.00	6,626,513,490.53		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
贵州泰永长征	180,528,705.98			5,776,484.18						186,305,190.16	
海豚大数据	16,431,509.42								-16,431,509.42		
道元实业	208,680,000.00			-3,564,719.33						205,115,280.67	
金锂科技	100,436,730.74			-627,798.21						99,808,932.53	
小计	506,076,946.14			1,583,966.64					-16,431,509.42	491,229,403.36	
合计	506,076,946.14			1,583,966.64					-16,431,509.42	491,229,403.36	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

(1) 营业收入、营业成本分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05
其他业务	32,617,036.40	6,444,940.18	29,103,525.97	6,553,594.49
合计	32,795,478.97	6,623,382.73	29,360,353.00	6,810,423.54

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05
合计	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05

(3) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
与电动汽车相关材料 及其他功能材料	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05
合计	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05
合计	178,442.57	178,442.55	256,827.03	256,829.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的
第一名	3,674,522.06	11.20
第二名	1,935,413.24	5.90
第三名	1,468,684.48	4.48
第四名	1,304,029.52	3.98
第五名	1,160,065.52	3.54
合计	9,542,714.82	29.10

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	206,740,531.91	228,806,558.94
权益法核算的长期股权投资收益	1,583,966.64	5,908,789.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	208,324,498.55	234,715,348.88

6、其他

□适用 √不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-480,098.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	38,504,232.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,302,212.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,031,934.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,653,742.23	
少数股东权益影响额	-2,351,462.61	
合计	35,353,076.70	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.2030	0.1989
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.1757	0.1757

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、财务部经理签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许晓文

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用