

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	宋萍萍	因公出差	秦敏聪

三、本半年度报告未经审计。

四、公司法定代表人吴启权、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.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	187

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	2018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	吴启权

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高飞	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	0755-26717828	0755-26719476
传真	0755-26739900	0755-26739900
电子信箱	gaofei@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	http://www.sse.com.cn

网址	
公司半年度报告备置地点	公司证券法律部

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	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,536,361,533.17	3,090,607,085.11	14.42
归属于上市公司股东的净利润	1,140,152,005.73	264,707,682.44	330.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,791,884.12	229,354,605.74	-43.85
经营活动产生的现金流量净额	-72,135,284.48	-319,749,758.06	不适用
	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	8,726,856,591.34	7,597,808,518.10	14.86
总资产	22,557,465,259.93	20,537,416,553.11	9.84

(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)	0.8733	0.2030	330.20
稀释每股收益(元/股)	0.8539	0.1989	329.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0986	0.1757	-43.88
加权平均净资产收益率(%)	13.99	3.66	增加10.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58	3.17	减少1.59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

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 330.72%，主要是由于本报告期出售长园电子 75%股权以及处置部分可供出售金融资产确认投资收益所致，基本每股收益和稀释每股收益分别增长 330.20%、329.31%，增幅与归属于上市公司股东的净利润基本一致。

本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 43.85%，主要是由于：1、本期有息负债余额及借款利率上升导致利息支出上升 1.09 亿元；2、控股子公司中锂新材受沃特玛陷入财务困境影响经营业绩大幅下降；3、控股子公司长园和鹰智能工厂业务下降，导致经营业绩大幅下降。

本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 43.88%，与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润降幅基本一致。

本报告期经营活动现金流量净流出额较上年同期大幅减少，主要是公司加大应收账款催收力度所致。

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	-5,972.01	
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	36,355,997.02	
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	192,762,362.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,429,632.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,052,847,645.91	出售长园电子 75%股权相关投资收益
少数股东权益影响额	-4,472,428.48	
所得税影响额	-271,557,115.78	
合计	1,011,360,121.61	

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

公司始终坚持“技术见长受人尊重的百年老店”的愿景，坚持技术领先和细分龙头的指导思想，坚持自我发展和收购兼并相结合的发展模式，不断创新、管理变革、优化产业结构，力争成为各相关领域的优质企业。

1、电动汽车相关材料及其他功能材料

公司简称	主要业务	主要产品
中锂新材	锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售	锂离子电池湿法隔膜产品
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；
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。

报告期内，子公司中锂新材因受老客户深圳市沃特玛电池有限公司及国家新能源政策调整预期的影响，造成订单不足，进而对半年业绩产生较大影响。但中锂新材已经开拓宁德时代、比亚迪、凯德、国轩、力神、光宇、ATL 等客户，并新开发成功 7 μ m、5 μ m 产品，为后续的业绩回升奠定了基础。

公司出售长园电子 75% 股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，并于 2018 年 6 月 7 日办理了工商变更手续，根据《企业会计准则》相关规定，2018 年 6 月 30 日起长园电子不再纳入公司财务报表合并范围。报告期内，公司仍合并了长园电子的 2018 年 1-6 月利润。

随着全球电子设备智能化的提高和安全需求的提升，长园维安通过“技术创新”和“产品国际化”的模式，带来了新的业务增长点。Type-C 充电线保护内置式 PTC 产品已通过国内著名手机厂商的评估，等待量产；汽车相关业务进展顺利，全球最大的汽车电机厂商 Mabuchi 已完成 PPAP 提交，有望正式量产，国内多个客户的项目实现了量产；基于汽车智能化的提升，加强在汽车电子保护领域的开发和市场开拓，在原有电池保护模组的技术上，重心调整到汽车新能源电池保护模组 BMS 的开发，目前已与多家客户合作；在网络通信安防领域已有多款产品进入 Foxconn、Amazon 以及海康威视等企业。

面临电动汽车产业补贴政策的退坡导致下游客户的成本压力加剧以及因环保监管严格带来的原材料价格上涨的不利环境，长园华盛产品销售价格存在较大压力。长园华盛通过扩产快速形成规模效应，年产 5800 吨电解液添加剂的泰兴工厂的顺利投产，不断优化工艺流程，在溶剂回收及固废处理方面进行了重大改进和突破，降本增效明显、核心竞争力进一步增强；LiFSI 已通过十多家客户的物理和电池性能测评，将在下半年进入批量供货阶段，DFOB、DTD 等产品也在进行小批量试生产阶段。同时长园华盛进一步积极拓展了国内外的市场份额，报告期内海外销售额有较大幅度的增长。

2、智能工厂装备

公司简称	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。

公司的智能工厂装备板块的经营情况由于市场及应用领域的差异，呈现出一定的分化局面。

在消费类电子领域，运泰利的各种组装与测试技术在全球处于领先地位。PCBA 测试、芯片测试、触摸屏测试、摄像头测试、麦克风测试、听筒测试、传感器测试等解决方案为推动消费类电子行业产品的不断迭代更新提供了有力支持。继去年成功为高端客户研发芯片自动化测试设备后，运泰利继续承接下一代产品设备的研发，成功交付并通过高端客户的多项检测，基于此项目的成功，运泰利在芯片半导体行业实力迅速攀升，同时运泰利已在新能源汽车关键部件测试及装配领域迅速发展。除了为客户提供自动化和测试类产品外，运泰利也为客户提供智能工厂设计方案及配套软件、硬件产品。

在服装自动化领域，由于国内部分大型服装制造企业受到国家“三去一降一补”政策的持续影响以及国家宏观层面资金收紧的双重作用，减缓了大型智能工厂项目的投资进度，造成长园和鹰智能工厂项目收入大幅下降。随着国内服装企业资金压力逐步缓解以及管理调整，长园和鹰后续业绩将逐步回升。

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，配网自动化解决方案以及电动汽车充电系统、电动汽车充电桩、储能系统。
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。

	电力产品研发、制造、销售	
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。

报告期内，在国家电网基础建设收缩的背景下，竞争日趋激烈。电网板块各子公司的主网主业保持稳定，国网集招、南网框架招标排名稳居行业前列；积极开拓新产品新市场，新产业增长迅猛，其中配网在上半年业务量较去年同期大幅增长；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升，上半年在国网份额领先；吉林汪清二期升压站扩建 EPC 项目顺利完成交付；储能及海外业务继续扩大战果、保持快速增长，江苏长旺储能电站控制系统在电网高端市场中率先并网，在储能控制领域取得市场先机；成功完成菲律宾电网入网，马来西亚、印度、沙特等重点国家入网工作稳步推进。储能系统集成项目在江苏、北京、广东等多地开局。在哥伦比亚 7.5MW 屋顶光伏项目顺利实施，分布式光伏项目成功中标前海嘉里建设广场项目，长园深瑞已经具备全场景分布式光伏建设能力。

报告期内，长园电力较同期在国网、南网的中标优质项目持续增长，“恢复电缆本体结构”（MMJ）型电缆附件的推广成效显著，上半年增长超过 30%。长园共创继续保持着微机五防国内第二的市场地位，围绕“立足防误、做透防误、拓展防误”的战略，重构了“两软一硬”三大技术平台，进一步提高了产品拓展能力及稳定性。长园共创也将电力安全技术拓展到轨道交通、通讯行业及石油化工行业。报告期内，传统电网防误产品取得较大增长，轨道交通业务稳步推进，通讯行业的智能锁控产品进入快速增长期。

报告期内，公司主营业务仍由各子公司承载，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

详见 2018 年半年度报告第四节 经营情况的讨论与分析“一、经营情况的讨论与分析”中（三）资产、负债情况分析。

应收票据减少 46.92%主要是应收票据背书转让及到期承兑所致；

应收股利增长 18911.33%主要是应收长园电子的股利所致；

其他应收款净值增长 429.91%主要是出售长园电子 75%股权应收股权转让款所致；

其他流动资产增长 79.11%主要是理财产品增加所致；

长期股权投资增长 36.55%主要是本年出售长园电子 75%股权后对剩余 25%股权转为长期股权投资核算所致；

投资性房地产增长 287.08%主要是南京基地完工后部分物业用于出租的房产增加所致；

在建工程增长 44.92%主要是中锂新材购买大型生产设备所致；

工程物资减少 66.86%主要是工程物资领用所致；
 开发支出增长 167.02%主要是自动化设备类及锂电池隔膜类新产品研发项目增加所致；
 递延所得税资产减少 57.94%主要是累计未弥补亏损相关递延所得税资产减少所致；
 其他非流动资产增长 38.22%主要是预付中锂新材少数股东股权收购款及预付设备款所致；
 短期借款增长 40.33%主要是补充流动资金和回售公司债所致；
 应付票据增长 170.30%主要是增加以银行承兑汇票支付供应商货款所致；
 应付职工薪酬减少 61.06%主要是发放年终奖所致；
 应交税费减少 36.68%主要是支付收购中锂新材相关代扣代缴个人所得税及长园电子不再纳入资产负债表合并范围所致；
 长期借款增长 34.42%主要是公司用于支付公司债券回售款及项目投资所致；
 应付债券减少 54.55%主要是支付公司债券回售款所致；
 递延所得税负债增长 57.09%主要是因为可供出售金融资产公允价值变动所致。

其中：境外资产 461,626,663.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.05%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司各业务板块继续升级与调整，发展电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备相关业务。板块内各子公司继续保持在各自细分领域的行业地位，发挥其品牌优势。各子公司继续加大研发投入，加强专业技术人才队伍建设，提升技术创新能力。各板块各子公司管理结构及职能进一步调整，各子公司之间的协同性进一步增强。

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 353,636.15 万元，同比增长 14.42%，归属上市公司股东净利润 114,015.2 万元，同比大幅增长 330.72%。

电动汽车相关材料及其他功能材料板块：

子公司中锂新材因受老客户深圳市沃特玛电池有限公司及国家新能源政策调整预期的影响，造成订单不足，进而对半年业绩产生较大影响，以及动力电池企业在材料端议价强势，湿法隔膜展开价格拉锯战，中锂新材 2018 年上半年业绩不如预期。中锂新材目前已完成多家电池厂家量产开发，其中宁德时代成为最大的客户，现有多条产线为其专产；在产品方面，量产交货陶瓷、PVDF 涂覆，并新开发成功 7 μ m、5 μ m 产品，为后续的业绩回升奠定了基础。

公司出售长园电子 75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，并于 2018 年 6 月 7 日办理了工商变更手续，报告期内，公司仍合并了长园电子的 2018 年 1-6 月利润，长园电子报告期内保持稳定增长。

随着全球电子设备智能化的提高和安全需求的提升，通过“技术创新”和“产品国际化”的模式，带来了新的业务增长点，长园维安报告期内销售收入增长 40%以上。Type-C 充电线保护内置式 PTC 产品已通过国内著名手机厂商的评估，等待量产；汽车相关业务进展顺利，全球最大的汽车电机厂商 Mabuchi 已完成 PPAP 提交，有望正式量产，国内多个客户的项目实现了量产；基于汽车智能化的提升，加强在汽车电子保护领域的开发和市场开拓，在原有电池保护模组的技术上，重心调整到汽车新能源电池保护模组 BMS 的开发，目前已与多家客户；在网络通信安防领域已有多款产品进入 Foxconn、Amazon 以及海康威视等企业。

面临电动汽车产业补贴政策的退坡导致下游客户的成本压力加剧以及因环保监管严格带来的原材料价格上涨的不利环境，长园华盛销售收入仍保持稳步增长，国内外的市场份额进一步扩大，尤其是海外客户三菱化学的终端客户在电动汽车市场和储能市场的发力，海外销售额有较大幅度的增长。长园华盛通过扩产快速形成规模效应，年产 5800 吨电解液添加剂的泰兴工厂的顺利投产并不断优化工艺流程，生产技术进一步提高；在溶剂回收及固废处理方面进行了重大改进和突破，降本增效明显、核心竞争力进一步增强；新产品 LiFSI 已通过十多家客户的物理和电池性能测评，将在下半年进入批量供货阶段，DFOB、DTD 等产品也在进行小批量试生产阶段。

智能工厂装备板块业务：

公司的智能工厂装备板块的经营情况由于市场及应用领域的差异，呈现出一定的分化局面。

在消费类电子领域，运泰利的各种组装与测试技术在全球处于领先地位，报告期内，运泰利销售收入同比增长 40%以上。此外运泰利在新能源汽车关键部件测试及装配领域快速发展，目前涉及的领域有传感器系统、三电及其他关键部件，包含车载摄像头组装测试、雷达组装测试、新能源汽车电池组装测试、汽车逆变器组装、车载充电器组装、集成式混合动力电机控制器组装等。

在服装自动化领域，由于国内部分大型服装制造企业受到国家“三去一降一补”政策的持续影响以及国家宏观层面的资金收紧的双重作用，减缓了大型智能工厂项目的投资进度，造成长园和鹰智能工厂项目收入大幅下降。随着国内服装企业资金压力逐步缓解以及管理调整，长园和鹰后续业绩将逐步回升。

智能电网设备板块

报告期内，在国家电网建设速度放缓的背景下，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，巩固自身行业地位，主网主业保持稳定，国网集招、南网框架招标排名稳居行业前列；积极开拓新产品新市场，新产业增长迅猛，其中配网在上半年业务量较去年同期大幅增长；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升，上半年在国网份额领先；吉林汪清二期升压站扩建 EPC 项目顺利完成交付；储能及海外业务继续扩大战果、保持快速增长，江苏长旺储能电站控制系统在电网高端市场中率先并网，在储能控制领域取得市场先机；成功完成菲律宾电网

入网，马来西亚、印度、沙特等重点国家入网工作稳步推进。储能系统集成项目在江苏、北京、广东等多地开局。在哥伦比亚 7.5MW 屋顶光伏项目顺利实施。分布式光伏项目成功中标前海嘉里建设广场项目，长园深瑞已经具备工商业彩钢板、工商业混凝土、大型停车场钢结构、摩天大楼等全场景分布式光伏建设能力。

报告期内，长园电力较同期在国网、南网的中标优质项目持续增长，“恢复电缆本体结构”（MMJ）型电缆附件的推广成效显著，上半年增长超过 30%。长园共创传统电网防误业务保持较大增长，“一键顺控产品”成功投入运行，正积极推广，市场前景广阔。通讯行业锁控系统中标铁塔及中移物联网等企业，进入快速增长通道，确立了在通讯行业锁控技术的领先地位；轨道交通业务稳步推进，并逐步从“城市轨道交通”向“铁路交通运输”拓展。

（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	353,636.15	309,060.71	14.42
营业成本	197,295.40	171,323.46	15.16
销售费用	42,965.36	36,841.33	16.62
管理费用	78,897.97	57,856.04	36.37
财务费用	21,298.88	11,821.18	80.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,213.53	-31,974.98	/
投资活动产生的现金流量净额	-54,059.70	-90,013.31	/
筹资活动产生的现金流量净额	56,682.93	38,240.68	48.23
研发支出	21,314.84	17,085.16	24.76
资产减值损失	314.62	1,780.72	-82.33
投资收益	123,724.37	791.56	15,530.45
归属于公司股东的其他综合收益的税后净额	-9,879.51	12,517.03	-178.93

营业收入变动原因说明：本报告期营业收入同比上升 14.42%，其中电动汽车相关材料及其他功能材料板块和智能电网设备板块营业收入同比分别上升 26.10%和 21.66%，智能工厂装备板块营业收入下降 4.10%。

销售费用变动原因说明：本报告期销售费用增长 16.62%，与营业收入增幅基本持平。

管理费用变动原因说明：本报告期管理费用增长 36.37%，主要原因是中锂新材及芬兰欧普菲分别于 2017 年 8 月和 9 月纳入合并范围以及研发支出和人员薪酬持续增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期财务费用增长 80.18%，主要原因是有息负债余额及银行借款利率上升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动现金流量净流出额较上年同期大幅减少，主要原因是加大应收账款催收力度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金流量净流出额大

幅减少，主要原因是出售可供出售金融资产获得投资收益较大，以及上年同期支付长园和鹰股权收购款金额较高所致。

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增长**48.23%**，主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明：本报告期研发支出增加**24.76%**，各业务板块研发投入均有所增加。

资产减值损失变动原因说明：公司本报告期资产减值损失下降**82.33%**，主要原因是中锂新材购入深圳沃特玛锂电池包产品抵减相关应收款项后，相应转回前期计提的专项坏账准备所致。

投资收益变动原因说明：公司本报告期投资收益增长**15530.45%**，主要原因是出售长园电子**75%**股权及部分可供出售金融资产所致。

少数股东损益变动原因说明：本报告期少数股东损益下降**73.58%**，主要原因是本期中锂新材净利润大幅下降所致。

归属于公司股东的其他综合收益变动原因说明：公司本报告期归属于公司股东的其他综合收益的税后净额下降**178.84%**，主要原因是出售上市公司股票可供出售金融资产所致。

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

报告期内，公司处置长园电子（集团）有限公司75%股权产生投资收益105,284.76万元。

(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

(1) 出售长园电子股权产生投资收益。经长园集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，本年处置长园电子（集团）有限公司75%股权产生投资收益105,284.76万元。

(2) 出售可供出售金融资产实现投资收益。报告期内，长园盈佳通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持坚瑞沃能24,200,000股，占坚瑞沃能总股本的0.99%。上述减持实现投资收益10,822.90万元；通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持出售星源材质4,651,900.00股，实现投资收益8,559.42万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：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
应收票据	315,141,176.48	1.40	593,665,098.81	2.89	-46.92	减少主要是应收票据背书转让及到期承兑所致
应收股利	56,425,641.92	0.25	296,800.00	0.00	18,911.33	增长主要是应收长园电子的股利所致
其他应收款净值	1,583,233,501.63	7.02	298,771,817.58	1.45	429.91	增长主要是出售长园电子 75%股权应收股权转让款所致
其他流动资产	533,689,654.07	2.37	297,975,586.60	1.45	79.11	增长主要是理财产品增加所致
长期股权投资	820,176,289.69	3.64	600,636,322.78	2.92	36.55	增长主要是出售长园电子 75%股权后, 剩余 25% 股权转入长期股权投资项目核算
投资性房地产	524,982,050.43	2.33	135,625,222.44	0.66	287.08	增长主要是南京基地完工部分房产用于出租所致
在建工程	976,773,250.50	4.33	673,988,902.45	3.28	44.92	增长主要是中锂新材购买大型生产设备所致
工程物资	533,428.40	0.00	1,609,656.32	0.01	-66.86	减少主要是工程物资领用所致
开发支出	28,521,476.33	0.13	10,681,576.60	0.05	167.02	增长主要是自动化设备类及锂电池隔膜类新产品研发项目增加所致
递延所得税资产	102,846,017.59	0.46	244,539,923.42	1.19	-57.94	减少主要是累计未弥补亏损相关递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	432,890,999.45	1.92	313,194,864.22	1.52	38.22	增加主要是预付中锂少数股权收购款及预付设备款所致
短期借款	5,031,234,770.41	22.30	3,585,163,662.60	17.46	40.33	增长主要是补充流动资金和公司债回售。
应付票据	604,597,047.66	2.68	223,672,999.16	1.09	170.30	增长主要是增加以银行承兑票据支付供应商货款所致
应付职工薪酬	113,237,062.75	0.50	290,785,982.52	1.42	-61.06	减少主要是发放年终奖所致
应交税费	143,461,156.71	0.64	226,577,377.38	1.10	-36.68	减少主要是支付收购中锂新材相关代扣代缴个人

						所得税及长园电子不再纳入合并范围所致
长期借款	2,190,897,678.12	9.71	1,629,915,324.11	7.94	34.42	增长主要是支付债券回售款及项目投资所致
应付债券	1,000,000,000.00	4.43	2,200,000,000.00	10.71	-54.55	减少主要是支付公司债券回售款所致
递延所得税负债	209,941,477.74	0.93	133,644,577.06	0.65	57.09	增长主要是因为可供出售金融资产公允价值变动产生

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) 公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 13,810,078.78 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,291,065.48 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。

(2) 公司之子公司泰兴华盛以账面净值人民币 34,560,855.11 元的土地使用权为抵押,取得长期借款 125,100,000.00 元,截止报告期末尚余长期借款 119,176,800.00 元。

(3) 公司之子公司中锂新材以账面净值人民币 72,011,058.32 元的机器设备为抵押,取得横琴金投国际融资租赁有限公司融资租赁性质长期应付款 70,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款 25,355,000.00 元。

公司之子公司中锂新材以账面净值人民币 59,342,371.83 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款 62,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款 49,115,625.03 元。

公司之子公司中锂新材以账面净值人民币 116,072,385.47 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款 120,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款 95,062,500.00 元。

公司之子公司中锂新材以账面净值人民币 206,076,403.63 元的机器设备为抵押,取得海通恒信国际租赁有限公司融资租赁性质长期应付款 200,551,152.56 元,截止报告期末尚余长期应付款 158,438,365.33 元。

公司之子公司中锂新材以账面净值人民币 81,920,156.36 元的机器设备为抵押,取得上海电气租赁公司融资租赁性质长期应付款 85,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款 75,216,145.00 元。

(4) 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币 23,625,940.10 元的土地使用权证和账面价值为人民币 50,344,982.20 元的房屋建筑物为抵押一年内到期的长期借款人民币 35,300,000.00 元和长期借款人民币 119,000,000.00 元,该项借款由本公司提供保证担保。

(5) 截至公司 2018 年 6 月 30 日,受限制的货币资金总额为 360,404,985.97 元,已质押应收票据 25,893,475.53 元。

(6) 长园盈佳将所持有的坚瑞沃能无限售流通股 59,963,000 股和星源材质无限售流通股 2,400,000 股质押给中银国际证券有限责任公司,取得短期借款 150,000,000.00 元。

(7) 公司将所持有的中锂新材 76.35%股权质押给渤海国际信托股份有限公司,取得长期借款 932,000,000.00 元。

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

报告期内，公司主要投资为出售资产，包括出售长园电子 75%股权（详见 2018 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析“（五）重大资产和股权出售”）和出售部分可供出售金融资产（详见 2018 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析（四）投资状况分析“（2）以公允价值计量的金融资产”）。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

重大的非股权投资

√适用 □不适用

① 募集资金使用情况

公司 2018 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				4,729.26			
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				41,140.46			
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	4,729.26	11,900.46	-6,859.53	63.44	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	4,729.26	41,140.46	-6,859.53	85.71				

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	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。 截至2018年1月13日，达明科技用闲置资金购买保本型理财产品已全部到期收回，余额为0。
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和第六届监事会第二十二次会议，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》，同意珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）将其全资子公司珠海达明科技有限公司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、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2018年6月1日，运泰利已归还前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。 2018年6月21日，公司召开第六届董事会第五十五次会议及第六届监事会第三十九次会议，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》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过4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、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截至2018年6月30日，用于补充流动资金总额共3,000万元。
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
年产 3.2 亿平米锂电池专用湿法隔膜和涂布隔膜国产化项目	170,475.17	未完成	30,890.79	98,221.58	尚未产生收益
智能电网系列产品研发生产基地建设项目	90,421.10	未完成	7,266.23	44,900.47	尚未产生收益
合计	260,896.27		38,157.02	143,122.05	

(2) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：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
300568	星源材质	2,878.45	1.33	9,776.49	8,658.68	-3,847.29	原始投入	股权置换
300116	坚瑞沃能	5,438.62	2.62	17,569.18	10,822.90	-43,051.98	股权置换	原始投入
300310	宜通世纪	907.14	0.15	829.70	-92.93	-1,154.06	股权置换	股权置换
002927	泰永长征	15,300.00	15.00	69,963.08	260.30	38,159.70	原始投入	股权置换
合计	/		/	98,138.44	19,648.95	-9,893.63	/	/

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年2月13日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，同意出让子公司长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司，基于大华会计师事务所审计并出具“大华审字[2018]001770”号《审计报告》，长园电子2017年净利润为人民币103,805,658.48元，各方协商确定本次交易对价为人民币1,192,500,000.00元。转让完成后，公司持有长园电子25%股权。此事项构成关联交易，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。前述交易已于2018年6月7日办理了股东变更的工商备案手续。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司全称	所处行业	注册资本 (万元)	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	25	辐射功能材料及热收缩套管产品, 提供加速器辐照技术咨询和辐照加工服务。	79,678.12	42,609.92	48,273.35	5,614.99	4,961.38
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。	84,897.54	39,715.11	16,135.84	3,056.17	2,518.82
上海长园维安电子线路保护有限公司	制造业	5,080	87.73	过流过压过温保护元器件, 高分子(PPTC)及陶瓷(CPTC)等产品。	57,422.16	31,467.14	25,144.52	3,567.05	3,062.99
湖南中锂新材料有限公司	制造业	26,335	76.35	锂离子电池湿法隔膜产品。	266,140.90	53,114.26	7,364.21	-3,163.03	-3,735.44
珠海市运泰利自动化设备有限公司	制造业	34,610	100	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。	192,700.51	89,245.85	67,170.14	9,519.07	9,054.28
长园和鹰智能科技有限公司	制造业	6,000	80	软性材料裁剪加工设备, 服装生产企业智能生产及仓储解决方案	163,683.28	67,971.86	24,875.43	1,421.27	1,699.99
长园深瑞继保自动化有限公司	制造业	70,000	100	继电保护方案、变电站综合自动化、电子互感器、输变电状态在线监测、电力电子产品, 以及配网自动化解决方案, 电动汽车充电系统、电动汽车充电桩、储能系统。	381,559.53	202,550.54	128,375.17	14,960.63	12,700.05
长园共创电力安全技术股份有限公司	制造业	10,000	99.30	微机防误、调控智能防误应用解决方案; 安全周边辅助解决方案; 易安锁控系统。	48,970.50	33,656.46	14,562.70	3,318.84	3,249.14
拉萨市长园盈佳投资有限公司	创业投资	3,000	100	投资创业	88,267.64	64,536.24	4,741.53	19,077.96	17,361.57

注 1：本公司于 2018 年 6 月完成向深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子 75%股权相关手续，交易完成后本公司持有长园电子 25%股权，根据《企业会计准则》相关规定，2018 年 6 月 30 日起长园电子不再纳入本公司财务报表合并范围。

注 2：表中数据均为各子公司合并数据。

(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

关于应收沃特玛款项可回收金额不确定性的说明：2018 年 4 月沃特玛陷入财务困境，5 月 14 日沃特玛与主要 16 家银行银团各债权单位同意维持目前的融资现状，给予深圳沃特玛时间引进战略投资者，目前沃特玛正在积极引入战略投资者。2018 年 6 月 30 日公司应收沃特玛款项 15,680.98 万元，对于该款项公司正在积极与沃特玛沟通解决，公司考虑采取包括法律途径在内的一切方法最大程度收回相关款项。鉴于相关款项可回收金额存在较大不确定性，公司已对该款项计提 10%专项坏账准备，并且将在沃特玛整体情况明朗后进一步考虑相关款项回收风险。

关于中锂新材全年业绩不确定性的说明：中锂新材 2018 年 1-6 月营业收入同比大幅下降 52.10%，净利润为-3,735.44 万元（去年同期为 4490.22 万元）。中锂新材业绩大幅下降主要是受沃特玛事件影响，自 2017 年底公司已积极开发新客户，其中宁德时代、比亚迪、东莞凯德、国轩高科、天津力神等已开始批量供货，但由于锂电池材料行业新供应商导入期较长以及新产品开发周期较长等因素影响，中锂新材目前业绩不及预期，全年业绩情况目前尚无法可靠估计。《企业会计准则》规定“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试”，公司已聘请外部专业评估机构对中锂新材进行商誉减值测试评估（评估基准日 2017 年 12 月 31 日），测试结果显示不需计提商誉减值。公司将聘请外部专业评估机构对 2018 年 12 月 31 日中锂新材商誉进行减值测试评估。若中锂新材 2018 年度业绩同比出现大幅下降，则有可能存在商誉减值风险。

(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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	www. sse. com. cn	2018 年 2 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 9 日	www. sse. com. cn	2018 年 3 月 10 日
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 14 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 15 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》、《关于 2018 年度集团向各银行申请授信额度的议案》、《关于 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于将公司所持湖南中锂新材料有限公司股权进行质押的议案》。

2018 年 3 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》。

2018 年 5 月 14 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度报告全文和摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于支付会计师事务所 2017 年度审计费用及续聘的议案》、《关于 2017 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2018 年度薪酬认定的议案》、《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。

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）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
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	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		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	山东科兴药业有限公司	增持上市公司股份的计划，增持比例不低于上市公司总股本 1%，且不超过上市公司总股本 3%，增持价格不超过 16.8 元/股	2018 年 1 月 12 日作出承诺，自本报告书签署之日起三个月内	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	山东科兴药业有限公司	在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份	2018 年 1 月 12 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	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	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		

		限合伙)、华夏人寿-万能保险产品						
与重大资产重组相关的承诺	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,长期有效	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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	2014年12月22日,长期有效	是	是		

			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					
与重大资产重组相关的承诺	其他	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	2014 年 12 月 22 日	是	是		
其他承诺	其他	深圳市沃尔	沃尔核材及其一致行动人现持有	2018 年 1 月 9 日作	是	是		

		核材股份有限公司	长园集团股票减持完毕前,沃尔核材及其一致行动人不再增持长园集团股份(配股除外);沃尔核材积极支持长园集团长远发展,沃尔核材及其一致行动人对经长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。	出承诺,期限为沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前				
其他承诺	其他	上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华	承诺主体将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款,并承诺:截止2019年12月31日,长园和鹰经审计的2017年应收账款账面净值的回款比例达到90%(含90%)以上。截止2019年12月31日,若长园和鹰2017年应收账款净值的回款比例未达到90%,承诺主体承诺就2017年应收账款净值未收回部分予以补足。在2017年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前,除非长园集团事先书面同意,承诺主体:(1)不会对其拥有的任何财产(包括但不限于上市公司股票、公司股权、合伙企业份额等)进行转让或处置,也不会以前述财产或收益向第三方设置或允许设置任何担保;(2)不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。	2017年12月22日	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

2018年4月20日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于支付会计师事务所2017年度审计费用及续聘的议案》，同意支付公司2017年度财务报告审计费用为200万元人民币，2017年度内部控制自评报告审计费用为65万元人民币，专项审计报告费用为15万元人民币，审计费用共计280万元人民币；同意继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年的审计机构，聘期一年，年审计费用基数为300万元，其中年度财务报告审计费用基数为220万元，内部控制自评报告审计费用基数为65万元，专项审计报告费用为15万元，具体支付金额视实际审计业务量而定。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与沃尔核材就其控制权纠纷事项,经深圳证券期货业纠纷调解中心(下称“调解中心”)调解,分别于2018年1月9日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议》(下称《和解协议》)、于2018年1月18日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议的补充协议》(下称《补充协议》),并向深圳国际仲裁院申请就前述协议作出仲裁裁决或仲裁调解书。仲裁庭根据《仲裁规则》第四十六条的规定以及双方在《和解协议》、《补充协议》中的约定,且依据双方《和解协议》及《补充协议》的内容作出了仲裁裁决。	详见2018年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上《关于公司收到仲裁裁决书的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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
公司于2018年2月向登记公司申请办理对激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票 334,200 股回购注销手续。2018年2月5日,前述股份已过户至公司回购专用证券账户内,该账户内的 334,200 股限制性股票注销。注销完成后,公司注册资本由 1,325,011,352 元减少为 1,324,677,152 元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。	详见 2018 年 2 月 7 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
2018年2月7日,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》,同意公司第一期限限制性股票激励计划预留授予的 89 名激励对象第二个解锁期 46.62 万股限制性股票解锁、同意公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的 512 名激励对象第三个解锁期 740.16 万股限制性股票解锁。	详见 2018 年 2 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
2018年6月19日,公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,同意公司第二期限限制性股票激励计划授予的 122 名激励对象第二个解锁期 228.96 万股限制性股票解锁。	详见 2018 年 6 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
2018年4月27日，公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司中锂新材对沃特玛部分应收款项处理方案的议案》，与沃特玛签订《销售合同》，公司子公司长园深瑞和中锂新材合计向沃特玛购买A类电池PACK，合同总价款人民币161,615,900.16元，以减少公司对沃特玛的应收账款金额。	详见2018年4月28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

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

(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

事项概述	查询索引
<p>公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与股东深圳市沃尔核材股份有限公司签署和解协议的议案》（约定公司向股东沃尔核材出售长园电子75%股权、股东沃尔核材向山东科兴转让其所持公司5%股权、股东对公司董事会通过的事项均投赞成票等）、《关于与沃尔核材签订〈关于支付现金购买资产的框架协议〉的议案》。2018年2月13日，公司召开了第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》，并与股东沃尔核材签署了附生效条件的《股权转让协议》，2018年3月9日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司75%股权暨关联交易的议案》。</p> <p>2018年6月7日，长园电子75%股权交易事项已完成工商备案登记手续。2018年7月25日至2018年8月9日，公司合计收到股权转让款47,700万元，占长园电子（集团）75%股权转让项目全款的40%，剩余71,550万元尚未支付。</p>	<p>详见2018年1月10日、1月20日、2月14日、3月10日、6月8日、8月11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>

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
深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司，应收账款及应收票据 13401.73 万元，其他应收款 2279.25 万元。	详见 2018 年 4 月 28 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

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：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
莘县湘融德创企业管理咨询中心	其他关联人				241,454,784.64	-19,000,000.00	222,454,784.64
常德中兴投资管理中心	其他关联人				66,033,063.00	-16,380,000.00	49,653,063.00
合计					307,487,847.64	-35,380,000.00	272,107,847.64
关联债权债务形成原因		公司于 2017 年 8 月合并中锂新材，中锂新材股东莘县湘融德创企业管理咨询中心（“湘融德创”，系持有中锂新材 10% 股权的股东）及其关联方常德中兴投资管理中心（有限合伙）（“常德中兴”）成为公司关联方。前述主体 2017 年度向中锂新材提供资金用于购买生产设备，并按照中国人民银行 1 年期借款利率收取利息。公司按照应付的资金利息作为计算标准，2018 年 1-6 月利息金额 680.27 万元，未达到临时公告披露标准。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况		本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于中国人					

的影响	民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金。
-----	--

(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	4,400	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	是	0	是	是	其他
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）										4,400			
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										109,195.66			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										174,916.34			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										179,316.34			
担保总额占公司净资产的比例（%）										19.18			
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）										40,251.31			
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）										40,251.31			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期初，沃特玛尚需向中国进出口银行偿还的银行借款金额为6,600.00万元。目前沃特玛因资金周转问题陷入财务困境，无法按期归还银行借款。中国进出口银行深圳分行要求公司履行保证义务，已经在公司账户内扣除部分贷款本金2,200万元及对应贷款利息。公司在承担保证责任后，已启动诉讼程序要求相关主体承担反担保责任。截至报告期末，尚有4,400万元未到期债务。
担保情况说明	无

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、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司控股子公司长园华盛为江苏省张家港市重点排污单位。

长园华盛主要污染物及特征污染物有：TVOCs、氯化氢、总磷、总氮、化学需氧量、氨氮。

长园华盛共有废水排放口 1 个（间歇排放），通过管网排至化工园污水处理厂；废气排放口 5 个（连续排放），均为有组织排放。

2018 年 2 月长园华盛按要求进行了一年一度的主要污染物监测。主要污染物排放总量为：TVOCs 966.92Kg、氯化氢 3.0852Kg、总磷 0.00065Kg、总氮 0.0476Kg、化学需氧量 1.1153 Kg，氨氮 0.0247 Kg，均达标排放。2018 年 1-6 月未发生环境污染纠纷和污染事故。大气污染物主要执行《DB12/524-2014》和《GB16297-1996》、水污染物主要执行《DB32/1072-2007》中浓度限值要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

长园华盛全面执行《环境保护法》等法律法规，防污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。预处理后的污染物排放浓度均达到化工园污水处理厂相应接管标准限值。长园华盛严格按照“张家港挥发性有机物（VOCs）泄露监测与修复（LDAR）及提标整治工作方案”的要求对公司进行挥发性有机物进行管理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

长园华盛新建项目“年产 3000 吨碳酸亚乙烯酯、2000 吨氟代碳酸乙烯酯等项目环境影响报告书”由苏州环保局以苏环建准字【2017】第 7 号文予以批复，准予建设。该项目于 2017 年 7 月正式试生产。各类污染防治设施（大气、水、噪声、固废分类处置等）及施工期环境管理按照环境影响评价报告书的批复内容落实，严格执行环境保护“三同时”制度。目前该项目处于验收阶段，预计今年 9 月底完成项目验收工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

长园华盛根据机构设置调整，对应急预案中企业基本情况、组织体系、组织机构图、部门职责分工等内容作了相应修订。预案对长园华盛现阶段生产运行中存在的环境因素进行了风险分析和评估，针对可能发生的环境污染事故，提出了相应的处置预案和措施。修订后的预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求。并在张家港环保局进行了备案。长园华盛按计划每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识，熟悉了应急防范措施。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

长园华盛每年聘请第三方专业监测机构对长园华盛按年度开展水、气、噪声监测（按计划今年 7 月进行）并出具监测报告。日常废水排放建有在线监测系统并接入政府主管部门相应的监控系统。并出具监测报告。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要控股子公司（长园电子、长园维安、中锂新材、运泰利、长园和鹰、长园深瑞、长园共创）的环境信息如下：

(1) 长园电子主要排放物有：非甲烷总烃、粉尘、氨氮等。长园电子废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《DB12/524-2014》、水污染物主要执行《GB8978-1996》中浓度限值要求。长园电子各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。长园电子子公司长园特发因未按要求配备废气污染防治设施受到深圳市宝安区环境保护和水务局行政处罚贰拾万元。

(2) 长园维安有生活废水排污口 1 个，通过市政生活管网排入污水厂处理；有高空废气排放口 4 个，通过活性炭吸附或者布袋除尘后排放；危险废弃物按上海市规定进行申报后，委托有资质的第三方进行处理。长园维安生活废水执行标准“污水排入城镇下水道水质标准 DB31-445-2009”、噪声排放标准“工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008III类”、废气排放标准：“大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 二级”。长园维安全面执行《环境保护法》等国家法律法规，防治污染设施定期维护、正常运行。

(3) 中锂新材主要排放物有：大气污染物二氯甲烷、非甲烷总烃，水污染物 PH 值、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮等。中锂新材的废气废水排放均符合环保要求。大气污染物二氯甲烷主要执行《有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）表 1 限值要求、非甲烷总烃主要执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准；水污染物 PH 值、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、氨氮主要执行《综合污水排放标准》（GB8978-1996）中浓度限值要求。中锂新材各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

(4) 运泰利主要排放物有：粉尘、生活废水等。运泰利废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；生活废水排入排水管网，去向新青水质净化厂，满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中浓度限值要求。运泰利各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

(5) 长园和鹰主要排放物有：粉尘、食堂油烟、生活废水。长园和鹰废气/废水/噪声排放均符合环保要求。其中大气污染物主要执行（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求及（GB18483-2001）中的小型炉灶标准、水污染物主要执行（GB18918-2002）一级 B 标准后排入利农河、厂界噪声主要执行《GB12348-2008》3 类标准要求。长园和鹰各项项目建设均获得了专业的环评报告，办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

(6) 长园深瑞废气主要排放物有：VOCs、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、铅及其化合物、锡及其化合物等。长园深瑞废气/废水/噪声排放均符合环保要求。其中：大气污染物主要执行《DB44/27-2001》二级标准-第二时段限值要求；水污染物主要执行《DB44/26-2001》三级标准-第二时段浓度限值要求；厂界噪声主要执行《GB12348-2008》3 类标准排放要求。长园深瑞各项项目建设均取得相关环保及其批复。建立/推行了新版的 ISO14001：2015 的环境管理体系，且通过认证。

(7) 长园共创主要排放物有生活废水和固体废物，生活废水的排放符合国家要求的标准。固体废物的处理聘请了第三方公司进行回收处理。长园共创各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

以上公司均制定了环保设施管理维护制度、环保设施岗位操作制度、突发事故防范措施制度，聘请第三方以国家法律法规、国家环境监测技术规范为科学依据，开展水、气、噪声监测，并出具监测报告。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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	79,437,039	6.00	-10,491,600	-10,491,600	68,945,439	5.20
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	79,437,039	6.00	-10,491,600	-10,491,600	68,945,439	5.20
其中：境内非国有法人持股	50,043,439	3.78			50,043,439	3.78
境内自然人持股	29,393,600	2.22	-10,491,600	-10,491,600	18,902,000	1.42
二、无限售条件流通股份	1,245,574,313	94.00	10,157,400	10,157,400	1,255,731,713	94.80
1、人民币普通股	1,245,574,313	94.00	10,157,400	10,157,400	1,255,731,713	94.80
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	1,325,011,352	100.00	-334,200	-334,200	1,324,677,152	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1)公司于2018年2月向中登公司申请办理对激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票334,200股回购注销手续。2018年2月5日,前述股份已过户至公司回购专用证券账户内,该账户内的334,200股限制性股票注销。注销完成后,公司注册资本由1,325,011,352元减少为1,324,677,152元,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

(2)2018年2月7日,公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》,同意公司第一期限限制性股票激励计划预留授予的89名激励对象第二个解锁期46.62万股限制性股票解锁、同意公司第一期限限制性股票激励计划首次授予的512名激励对象第三个解锁期740.16万股限制性股票解锁。

(3)2018年6月19日,公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》,同意公司第二期限限制性股票激励计划授予的122名激励对象第二个解锁期228.96万股限制性股票解锁。

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授予对象	15,007,200	7,401,600	0	7,401,600	公司实施限制性股票激励计划的规定	按照激励计划要求进行分批解锁,2018年2月完成回购限制性股票204,000股。
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	50,043,439	0	0	50,043,439	公司实施发行股份购买资产并募集配套资金,相关主体作出的限售承诺	2018.8.20

寿-万能保险产品						
公司第一期限制性股票预留授予对象	1,150,800	466,200	0	621,600	公司实施限制性股票激励计划的规定	按照激励计划要求进行分批解锁,2018年2月完成回购限制性股票63,000股
公司第二期限制性股票激励对象	5,535,600	2,289,600	0	3,178,800	公司实施限制性股票激励计划的规定	按照激励计划要求进行分批解锁,2018年2月完成回购限制性股票67,200股
公司第三期限制性股票激励对象	7,700,000	0	0	7,700,000	公司实施限制性股票激励计划的规定	按照激励计划要求进行分批解锁
合计	79,437,039	10,157,400	0	68,945,439	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	36,445
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	
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	-9,666,200	94,205,629	7.11	20,851,433	质押	68,233,800	其他
山东科兴药业有限公司	87,255,058	87,255,058	6.59	0	质押	26,150,000	境内非国有法人
吴启权	0	69,524,272	5.25	0	质押	46,152,000	境内自然人

中信证券股份有限公司	33,719,818	48,321,906	3.65	0	无	0	境内非国有法人
曹勇祥	0	31,578,687	2.38	0	质押	10,764,500	境内自然人
王建生	0	29,999,894	2.26	0	质押	10,314,400	境内自然人
深圳市沃尔核材股份有限公司	-74,000,000	29,258,471	2.21	18,766,290	质押	8,120,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	24,433,200	1.84	0	无	0	国有法人
光大兴陇信托有限责任公司—光大—渝光1号证券投资基金单一资金信托	-26,156,335	23,573,981	1.78	0	无	0	其他
易华蓉	-15,000,000	21,509,554	1.62	0	质押	6,210,000	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
山东科兴药业有限公司	87,255,058	人民币普通股	87,255,058
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	73,354,196	人民币普通股	73,354,196
吴启权	69,524,272	人民币普通股	69,524,272
中信证券股份有限公司	48,321,906	人民币普通股	48,321,906
曹勇祥	31,473,087	人民币普通股	31,473,087
王建生	29,949,494	人民币普通股	29,949,494
中央汇金资产管理有限责任公司	24,433,200	人民币普通股	24,433,200
光大兴陇信托有限责任公司—光大—渝光1号证券投资基金单一资金信托	23,573,981	人民币普通股	23,573,981

易华蓉	21,509,554	人民币普通股	21,509,554
孙兰华	19,498,500	人民币普通股	19,498,500
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，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权、曹勇祥、王建生等主体签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，为一致行动人。孙兰华与藏金壹号等主体签署了一致行动协议之补充协议二，其退出一致行动协议，并解除因一致行动协议而产生的一致行动关系。</p> <p>深圳市沃尔核材股份有限公司与易华蓉于2014年5月26日签署了《一致行动人协议》，属于一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	2018.8.20	/	限售期（36个月）
2	深圳市沃尔核材股份有限公司	18,766,290	2018.8.20	/	限售期（36个月）
3	华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	10,425,716	2018.8.20	/	限售期（36个月）
4	徐成斌	252,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
5	高保清	210,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
6	许晓文	180,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁

7	王军	162,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
8	黄永维	162,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
9	余非	162,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
10	谌光德	162,000	/	/	按限制性股票激励计划解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东中,深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)、徐成斌、许晓文、王军、黄永维、余非、谌光德签署了《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》,属于一致行动人。			

(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	10,833,823	10,833,823	0	
吴启权	董事	69,524,272	69,524,272	0	
鲁尔兵	董事	3,113,074	3,113,074	0	
倪昭华	董事	1,838,400	1,838,400	0	
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	
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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在变动，报告期后公司存在换届选举情况。

(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在变动，报告期后公司存在换届选举情况。

公司于2018年6月15日召开第七届职工代表大会第二次会议选举第七届董事会职工代表董事和第七届监事会职工代表监事，经选举表决，许兰杭先生及徐成斌先生当选为公司第七届董事会职工代表董事，史忻先生当选为公司第七届监事会职工代表监事。

公司于2018年7月6日召开2018年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事吴启权、鲁尔兵、杨诚、王福、独立董事秦敏聪、独立董事赖泽侨、独立董事宋萍萍，第七届监事会监事陈曦、朱玉梅。

公司于2018年7月8日召开第七届董事会第一次会议，选举吴启权为公司董事长、鲁尔兵为公司副董事长；聘任许兰杭为公司总裁、聘任高飞为公司董事会秘书、聘任徐成斌、王军、黄永维、余非为公司副总裁，其中黄永维兼任公司财务负责人。

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(第一期)	16长园01	136261	2016-3-4	2019-3-4	43,092,000.00	5.60	<p>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)。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。</p> <p>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。</p>	上海证券交易所
长园集团股	16长	136466	2016-6-6	2019-6-6	125,000,000.00	6.90	本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期	上海证券交

份有限公司 2016 年公司 债(第二期)	园 02						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。	易所
长园集团股 份有限公司 2017 年公司 债	17 长 园债	143139	2017-07-13	2022-07-13	1,000,000,000.00	5.67	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 2017 年 7 月 13 日。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 13 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 2018 年至 2020 年每年的 7 月 13 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 2022 年 7 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则	上海证券交 易所

							<p>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 2020 年 7 月 13 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 2022 年 7 月 13 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 2020 年 7 月 13 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。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：（1）16 长园 01 债券原票面利率为 4.50%，在债券存续期前 2 年保持不变；公司于 2018 年 1 月 18 日选择上调票面利率，即 16 长园 01 债券后续期限票面利率为 5.60%，在 16 长园 01 债券存续期后 1 年固定不变。

（2）16 长园 02 债券原票面利率为 4.45%，在债券存续期前 2 年保持不变；公司于 2018 年 5 月 3 日选择上调票面利率，即 16 长园 02 债券后续期限票面利率为 6.90%，在 16 长园 02 债券存续期后 1 年固定不变。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

（1）16 长园 01

2018 年 1 月 18 日，公司披露了《长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）回售实施公告》（公告编号：2018011），本期债券后续期限票面利率调整为 5.60%，在 16 长园 01 债券存续期后 1 年固定不变；2018 年 2 月 28 日披露了《长园集团股份有限公司关于“16 长园 01”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：2018041），“16 长园 01”公司债券本次回售申报有效数量为 656,908 手，回售金额为 656,908,000.00 元，需要发放回售资金 656,908,000.00 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“16 长园 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 43,092 手。截至本报告披露日，本次回售已实施完毕。

2018年2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(第一期)2018年付息公告》(公告编号:2018038),对截止2018年3月2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)。

(2) 16长园02

2018年5月3日,公司披露了《长园集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)回售实施公告》(公告编号:2018070),本期债券后续期限票面利率调整为6.90%,在本期债券存续期后1年固定不变。2018年6月1日披露了《长园集团股份有限公司关于“16长园02”公司债券回售实施结果的公告》(公告编号:2018103),“16长园02”公司债券本次回售申报有效数量为375,000手,回售金额为375,000,000.00元,需要发放回售资金375,000,000.00元(不含利息)。本次回售实施完毕后,“16长园02”在上海证券交易所上市并交易的数量为125,000手。截至本报告披露日,本次回售已实施完毕。

2018年5月29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)2018年付息公告》(公告编号:2018101),对截止2018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)。

(3) 17长园债

2018年7月5日,公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行2017年公司债券2018年付息公告》(公告编号:2018134),对截止2018年7月12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“17长园债”公司债券持有人,每百元(面值:100元)派发利息5.67元(含税)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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

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	鄢宁
	联系电话	021-23153888
债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
	联系人	涂志文
	联系电话	021-38677742
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，17 长园债扣除承销费用后募集资金净额 99,600 万元，其中 99,090 万元用于偿还银行贷款，510 万元用于补充流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 99,600 万元，期末余额为 0 万元。

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。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、16 长园 01 和 16 长园 02 债券

公司于 2018 年 6 月 22 日披露了《长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、（第二期）2018 年跟踪信用评级公告》，评级机构鹏元资产评估有限公司（下称“鹏元”）对公司 2016 年公司债券（第一期）、（第二期）的 2018 年度跟踪评级结果为：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。具体内容详见《长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）、（第二期）2018 年跟踪信用评级报告》。

2、17 长园债

公司于 2018 年 6 月 22 日披露了《长园集团股份有限公司 2017 年公司债券 2018 年跟踪信用评级公告》，评级机构鹏元对公司 2017 年公司债券 2018 年度跟踪评级结果为：17 长园债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。具体内容详见《长园集团股份有限公司 2017 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告》。

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

1、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。

2、17 长园债

本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。报告期内，本期债券增信机构未发生变更。

偿债计划：

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 2017 年 7 月 13 日。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 13 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 2018 年至 2020 年每年的 7 月 13 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）。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。

本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 13 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 2020 年 7 月 13 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 2022 年 7 月 13 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 2020 年 7 月 13 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。

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，于 2018 年 6 月 29 日披露《2016 年公司债券 2017 年年度受托管理事务报告》。

国泰君安证券股份有限公司作为 17 长园债的债券受托管理人，于 2018 年 6 月 29 日披露《长园集团公开发行 2017 年公司债券受托事务报告（2017 年度）》。

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	112.06%	110.41%	1.49	
速动比率	93.03%	91.17%	2.04	
资产负债率(%)	58.55%	60.00%	-2.41	
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	8.07	4.78	68.92	
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

1、2018 年 1 月 18 日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于增加集团向银行申请综合授信额度的议案》，取消原向中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行申请 10 亿的并购贷款，并增加以下流动资金授信额度。（单位：万元）

银行	综合授信额度
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	30,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	40,000
合计	70,000

2、2018年1月26日，第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案》，申请银行授信情况如下：（单位：万元）

银行	综合授信额度
中国银行股份有限公司深圳市分行	110,000
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	55,000
招商银行股份有限公司深圳分行	55,000
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	84,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	30,000
兴业银行股份有限公司深圳分行	60,000
交通银行股份有限公司深圳华强支行	30,000
北京银行股份有限公司深圳分行	20,000
平安银行股份有限公司深圳分行	50,000
宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	20,000
中国光大银行股份有限公司深圳分行	40,000
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
中信银行股份有限公司深圳分行	20,000
新韩银行（中国）有限公司深圳分行	5,000
中国进出口银行深圳分行	100,000
国家开发银行股份有限公司	50,000
东莞银行深圳分行	30,000
渤海国际信托股份有限公司	110,000
中国邮政储蓄银行深圳分行	40,000
合计	959,000

3、2018年6月19日，第六届董事会第五十五次会议通过了《关于申请向银行增加授信额度的议案》，申请银行授信情况如下：（单位：万元）

银行	增加综合授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	20,000
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	45,000
北京银行股份有限公司深圳分行	30,000
中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000
合计	125,000

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

公司在《长园集团股份有限公司2016公司债券（第一期）募集说明书》、《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。

公司在《长园集团公开发行 2017 年公司债券募集说明书》中作出与前述内容相同的承诺。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

1、公司与沃尔核材就其控制权纠纷事项,经深圳证券期货业纠纷调解中心（下称“调解中心”）调解,分别于 2018 年 1 月 9 日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议》（下称《和解协议》）、于 2018 年 1 月 18 日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议的补充协议》（下称《补充协议》）。并向深圳国际仲裁院申请就前述协议作出仲裁裁决或仲裁调解书。

本次仲裁裁决作出后,《和解协议》和《补充协议》中关于出售长园电子股权、沃尔核材所持公司股权转让等内容将具有可强制执行的法律效力。《和解协议》及《补充协议》中股东沃尔核材做出承诺:沃尔核材及其一致行动人现持有公司股票减持完毕前,沃尔核材及其一致行动人不再增持公司股份(配股除外),并对公司董事会审议通过的议案均投赞成票,解决了公司的经营环境困境。有了股东对公司管理层的充分信任之后,公司优质的管理文化才能充分释放出来。同时出售长园电子 75%股权可以盘活存量资产,增加公司现金流,增强公司资产的流动性,符合公司实际经营和未来发展需要。

2、与沃特玛交易款项处理的问询情况

公司此次向沃特玛采购电池完全是基于业务发展需求和降低潜在的经营风险而作出的决策,不存在向关联方沃特玛输送利益的情形,且本次应收账款的处理将不会对公司偿债能力产生重大影响。

东方花旗作为“16 长园 01”、“16 长园 02”的受托管理人,将持续关注上述相关事项最新进展情况,及时履行受托管理人职责,督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

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

2018 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		1,612,518,360.21	1,466,750,948.69
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		315,141,176.48	593,665,098.81
应收账款		4,129,219,555.68	4,195,492,632.26
预付款项		270,197,181.44	218,580,463.73
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		56,425,641.92	296,800.00
其他应收款		1,583,233,501.63	298,771,817.58
买入返售金融资产			
存货		1,763,603,093.43	1,514,933,835.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		124,626,452.14	107,386,025.61
其他流动资产		533,689,654.07	297,975,586.60
流动资产合计		10,388,654,617.00	8,693,853,208.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,005,815,936.10	916,182,031.70
持有至到期投资			
长期应收款		211,368,194.33	217,251,308.89
长期股权投资		820,176,289.69	600,636,322.78
投资性房地产		524,982,050.43	135,625,222.44
固定资产		1,977,898,601.09	2,528,709,197.82
在建工程		976,773,250.50	673,988,902.45
工程物资		533,428.40	1,609,656.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		581,600,855.87	644,316,492.02

开发支出		28,521,476.33	10,681,576.60
商誉		5,444,912,570.33	5,476,162,364.41
长期待摊费用		60,490,972.82	80,665,481.09
递延所得税资产		102,846,017.59	244,539,923.42
其他非流动资产		432,890,999.45	313,194,864.22
非流动资产合计		12,168,810,642.93	11,843,563,344.16
资产总计		22,557,465,259.93	20,537,416,553.11
流动负债：			
短期借款		5,031,234,770.41	3,585,163,662.60
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		604,597,047.66	223,672,999.16
应付账款		1,552,549,431.10	1,508,248,396.64
预收款项		249,470,261.94	270,574,576.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		113,237,062.75	290,785,982.52
应交税费		143,461,156.71	226,577,377.38
应付利息		74,720,555.74	83,357,868.92
应付股利		25,079,158.08	24,303,286.26
其他应付款		943,096,479.29	1,098,639,771.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		532,980,550.01	562,805,618.12
其他流动负债			
流动负债合计		9,270,426,473.69	7,874,129,540.32
非流动负债：			
长期借款		2,190,897,678.12	1,629,915,324.11
应付债券		1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		423,702,585.34	377,484,335.16
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		2,682,248.63	2,734,445.82
递延收益		110,340,969.85	103,535,572.95
递延所得税负债		209,941,477.74	133,644,577.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,937,564,959.68	4,447,314,255.10
负债合计		13,207,991,433.37	12,321,443,795.42
所有者权益			

股本		1,324,677,152.00	1,325,011,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,170,214,884.75	2,141,678,207.80
减：库存股		135,261,860.00	194,142,120.00
其他综合收益		551,356,727.00	650,151,867.67
专项储备		11,023,005.75	10,414,534.52
盈余公积		213,224,137.04	213,224,137.04
一般风险准备			
未分配利润		4,591,622,544.80	3,451,470,539.07
归属于母公司所有者权益合计		8,726,856,591.34	7,597,808,518.10
少数股东权益		622,617,235.22	618,164,239.59
所有者权益合计		9,349,473,826.56	8,215,972,757.69
负债和所有者权益总计		22,557,465,259.93	20,537,416,553.11

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司资产负债表

2018 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		723,943,343.08	285,933,731.29
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			100,095.09
应收账款		1,025,976.15	1,025,976.15
预付款项			
应收利息			2,701,229.17
应收股利		372,778,811.92	522,490,665.50
其他应收款		2,408,650,187.04	861,012,568.91
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		84,437,382.95	39,499,971.01
流动资产合计		3,590,835,701.14	1,712,764,237.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		716,062,259.42	16,431,509.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,100,507,728.19	9,126,304,133.75
投资性房地产		91,623,676.17	95,996,739.25
固定资产		10,613,835.75	16,436,756.34
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		1,390,859.27	1,336,383.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,784,904.44	11,574,008.11
递延所得税资产			146,059,247.53
其他非流动资产		188,295,294.28	94,033,618.70
非流动资产合计		10,118,278,557.52	9,508,172,396.37
资产总计		13,709,114,258.66	11,220,936,633.49
流动负债：			
短期借款		3,190,000,000.00	1,920,000,000.00
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		291,872,000.00	150,000,000.00
应付账款		38,789.10	48,025.45
预收款项		549,234.37	654,975.11
应付职工薪酬		625,212.83	6,415,905.54
应交税费		54,850,944.68	753,997.13
应付利息		56,568,227.34	67,290,923.61
应付股利		3,368,133.00	5,739,268.00
其他应付款		1,233,668,861.56	943,220,415.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		219,092,000.00	83,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,050,633,402.88	3,177,123,509.97
非流动负债：			
长期借款		1,934,000,000.00	1,354,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
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		8,223,597.18	8,223,597.18
递延所得税负债		127,198,993.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,069,422,590.24	3,562,223,597.18
负债合计		8,120,055,993.12	6,739,347,107.15
所有者权益：			
股本		1,324,677,152.00	1,325,011,352.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,346,282,908.72	2,327,299,072.43
减：库存股		135,261,860.00	194,142,120.00
其他综合收益		381,606,144.29	
专项储备			
盈余公积		213,224,137.04	213,224,137.04
未分配利润		1,458,529,783.49	810,197,084.87
所有者权益合计		5,589,058,265.54	4,481,589,526.34
负债和所有者权益总计		13,709,114,258.66	11,220,936,633.49

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并利润表

2018 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		3,536,361,533.17	3,090,607,085.11
其中：营业收入		3,536,361,533.17	3,090,607,085.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,440,957,327.64	2,823,267,176.69
其中：营业成本		1,972,953,969.87	1,713,234,616.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		33,235,049.71	27,039,873.61
销售费用		429,653,594.24	368,413,306.96
管理费用		788,979,697.97	578,560,376.78
财务费用		212,988,800.14	118,211,823.83
资产减值损失		3,146,215.71	17,807,178.55
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）		1,237,243,678.33	7,915,624.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,134,420.44	3,465,264.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,972.01	-480,098.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		90,863,295.70	73,048,692.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,423,505,207.55	347,824,127.23
加：营业外收入		5,136,818.32	2,370,333.35

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		731,186.05	338,398.57
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,427,910,839.82	349,856,062.01
减：所得税费用		280,118,213.69	56,227,857.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,147,792,626.13	293,628,204.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,098,178,833.96	246,318,245.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,613,792.17	47,309,958.27
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,140,152,005.73	264,707,682.44
2. 少数股东损益		7,640,620.40	28,920,521.66
六、其他综合收益的税后净额		-98,683,330.75	125,125,685.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-98,795,140.67	125,170,289.45
（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		-98,795,140.67	125,170,289.45
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		9,165.10	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-98,930,545.32	123,422,766.03
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		126,239.55	1,747,523.42
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		111,809.92	-44,604.41
七、综合收益总额		1,049,109,295.38	418,753,889.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,041,356,865.06	389,877,971.89
归属于少数股东的综合收益总额		7,752,430.32	28,875,917.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.8733	0.2030
（二）稀释每股收益(元/股)		0.8539	0.1989

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：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司利润表
2018 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		34,766,880.50	32,795,478.97
减: 营业成本		6,308,155.30	6,623,382.73
税金及附加		2,279,030.48	2,807,540.03
销售费用			
管理费用		51,242,963.65	30,101,431.58
财务费用		155,494,564.60	84,183,196.77
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)		1,027,226,591.77	220,151,988.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,730,972.40	13,411,456.21
资产处置收益(损失以“—”号填列)		168,996.64	
其他收益		1,198,000.00	332,500.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		848,035,754.88	129,564,415.98
加: 营业外收入			
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		5,604.58	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		848,030,150.30	129,564,415.98
减: 所得税费用		199,697,451.68	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		648,332,698.62	129,564,415.98
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		648,332,698.62	129,564,415.98
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		381,606,144.29	
(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		381,606,144.29	
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		381,596,979.19	
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		9,165.10	
6. 其他			

六、综合收益总额		1,029,938,842.91	129,564,415.98
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：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并现金流量表

2018 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		3,599,346,274.10	2,741,481,480.53
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		67,982,481.16	40,968,979.63
收到其他与经营活动有关的现金		199,404,277.62	147,900,907.82
经营活动现金流入小计		3,866,733,032.88	2,930,351,367.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,030,748,589.36	1,643,247,822.39
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		801,722,132.88	630,368,478.29
支付的各项税费		356,250,462.15	352,958,357.63
支付其他与经营活动有关的现金		750,147,132.97	623,526,467.73
经营活动现金流出小计		3,938,868,317.36	3,250,101,126.04
经营活动产生的现金流量净额		-72,135,284.48	-319,749,758.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		360,414,900.85	118,434,884.73
取得投资收益收到的现金		3,007,140.18	907,663.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,949.63	513,055.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-67,193,686.40	10,927,765.33

收到其他与投资活动有关的现金		3,010,743.90	242,554.73
投资活动现金流入小计		299,607,048.16	131,025,924.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,156,532.70	277,714,968.05
投资支付的现金		359,421,907.00	72,627,306.87
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		1,339,990.50	680,816,741.47
支付其他与投资活动有关的现金		154,285,607.97	
投资活动现金流出小计		840,204,038.17	1,031,159,016.39
投资活动产生的现金流量净额		-540,596,990.01	-900,133,092.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,981,784,350.78	2,564,530,512.60
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		4,181,784,350.78	2,565,530,512.60
偿还债务支付的现金		3,055,659,605.19	1,815,465,479.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,160,124.42	263,673,524.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,675,680.68	12,122,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金		308,135,358.18	103,984,681.98
筹资活动现金流出小计		3,614,955,087.79	2,183,123,685.51
筹资活动产生的现金流量净额		566,829,262.99	382,406,827.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,066,993.99	-5,308,323.00
五、现金及现金等价物净增加额		-58,970,005.49	-842,784,346.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,311,083,379.73	1,553,656,198.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,252,113,374.24	710,871,852.05

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司现金流量表

2018 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		100,095.09	3,056,527.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,565,914.54	213,914,689.94
经营活动现金流入小计		61,666,009.63	216,971,217.44
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		17,276,033.07	11,325,239.43
支付的各项税费		12,287,244.72	6,127,514.95

支付其他与经营活动有关的现金		44,738,506.54	165,463,501.73
经营活动现金流出小计		74,301,784.33	185,067,092.98
经营活动产生的现金流量净额		-12,635,774.70	31,904,124.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		118,347,645.50	456,901,652.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,367,688.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00	
投资活动现金流入小计		188,715,334.28	456,901,652.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,906.74	3,627,745.40
投资支付的现金		242,423,270.48	680,325,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	
投资活动现金流出小计		312,833,177.22	683,952,745.40
投资活动产生的现金流量净额		-124,117,842.94	-227,051,093.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-1,935,376.20	
取得借款收到的现金		2,682,000,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,206,982,812.73	
筹资活动现金流入小计		3,887,047,436.53	1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,895,941,502.31	1,396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,481,914.66	216,788,325.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,234,861,275.23	
筹资活动现金流出小计		3,312,284,692.20	1,612,788,325.63
筹资活动产生的现金流量净额		574,762,744.33	-332,788,325.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		485.10	-18,244.19
五、现金及现金等价物净增加额		438,009,611.79	-527,953,538.63
加：期初现金及现金等价物余额		285,933,731.29	656,800,759.92
六、期末现金及现金等价物余额		723,943,343.08	128,847,221.29

法定代表人：吴启权

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,325,011,352.00				2,141,678,207.80	194,142,120.00	650,151,867.67	10,414,534.52	213,224,137.04		3,451,470,539.07	618,164,239.59	8,215,972,757.69
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	1,325,011,352.00				2,141,678,207.80	194,142,120.00	650,151,867.67	10,414,534.52	213,224,137.04		3,451,470,539.07	618,164,239.59	8,215,972,757.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-334,200.00				28,536,676.95	-58,880,260.00	-98,795,140.67	608,471.23			1,140,152,005.73	4,452,995.63	1,133,501,068.87
(一) 综合收益总额							-98,795,140.67				1,140,152,005.73	7,752,430.32	1,049,109,295.38
(二) 所有者投入和减少资本	-334,200.00				28,536,676.95								28,202,476.95
1. 股东投入的普通股	-334,200.00				27,712,109.90								27,377,909.90
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					824,567.05								824,567.05
4. 其他													
(三) 利润分配												-3,451,552.50	-3,451,552.50

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											-3,451,552.50	-3,451,552.50
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							608,471.23				152,117.81	760,589.04
1. 本期提取							1,765,112.46				441,278.12	2,206,390.58
2. 本期使用							1,156,641.23				289,160.31	1,445,801.54
（六）其他						-58,880,260.00						58,880,260.00
四、本期期末余额	1,324,677,152.00			2,170,214,884.75	135,261,860.00	551,356,727.00	11,023,005.75	213,224,137.04		4,591,622,544.80	622,617,235.22	9,349,473,826.56

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	1,317,311,352.00				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

法定代表人：吴启权

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

2018 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	1,325,011,352.00			2,327,299,072.43	194,142,120.00			213,224,137.04	746,075,738.96	4,417,468,180.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									64,121,345.91	64,121,345.91
二、本年期初余额	1,325,011,352.00			2,327,299,072.43	194,142,120.00			213,224,137.04	810,197,084.87	4,481,589,526.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-334,200.00			18,983,836.29	-58,880,260.00	381,606,144.29			648,332,698.62	1,107,468,739.20
（一）综合收益总额						381,606,144.29			648,332,698.62	1,029,938,842.91
（二）所有者投入和减少资本	-334,200.00			18,983,836.29	-58,880,260.00					77,529,896.29
1. 股东投入的普通股	-334,200.00			18,159,269.24	-58,880,260.00					76,705,329.24
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				824,567.05						824,567.05
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	1,324,677,152.00			2,346,282,908.72	135,261,860.00	381,606,144.29		213,224,137.04	1,458,529,783.49	5,589,058,265.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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										95,919,931.29	95,919,931.29
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	258,444,212.86	3,791,231,104.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,450,000.02	-40,343,820.00				24,179,507.82	71,973,327.84
（一）综合收益总额										129,564,415.98	129,564,415.98
（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	282,623,720.68	3,863,204,432.08

法定代表人：吴启权

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

(一) 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。公司于 2002 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。现持有统一社会信用代码为 91440300192176077R 的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,324,677,152 股，注册资本为 1,324,677,152.00 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 1 号高科技厂房，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 F 栋 5 楼。

(二) 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及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 23 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 68 户，具体包括：

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”)	全资子公司	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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
OptoFidelityOy(简称“芬兰欧普菲”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
OF ASIA PACIFIC LIMITED(简称“香港欧普菲”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
OptoFidelity Inc.(简称“美国欧普菲”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
欧拓飞科技(深圳)有限公司(简称“深圳欧拓飞”)	全资子公司	四级	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
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
东莞长园深瑞综合能源有限公司(简称“东莞深瑞”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南长园深瑞继保自动化有限公司(简称“湖南深瑞”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
CYG SUNRI (INDIA) PRIVATE LIMITED(简称“印度深瑞”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
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
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
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
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”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
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
长园和鹰智能科技股份有限公司(简称“长园和鹰”)	控股子公司	一级	80.00	80.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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股份有限公司(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
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	二级	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
AGMS 株式会社(简称“日本和鹰”) 原名:YIN JAPAN 株式会社(简称“YIN JAPAN”)	全资子公司	二级	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	三级	100.00	100.00
湖南中锂新材料有限公司(简称“湖南中锂”)	控股子公司	一级	76.35	76.35
湖南中锂新材料科技有限公司(简称“中锂科技”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古中锂新材料科技有限公司(简称“内蒙古中锂”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都启橙电力有限公司(简称“成都启橙”)	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 1 户,减少 12 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
成都启橙	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
长园电子(集团)有限公司(简称“长园电子”)	处置
上海长园电子材料有限公司(简称“上海长园电子”)	处置
利多投资有限公司(简称“利多投资”)	处置
东莞三联热缩材料有限公司(简称“东莞三联”)	处置
深圳市长园特发科技有限公司(简称“长园特发”)	处置
湖州长园特发科技有限公司(简称“湖州特发”)	处置

名称	变更原因
上海长园辐照技术有限公司(简称“上海长园辐照”)	处置
深圳市长园辐照技术有限公司(简称“深圳长园辐照”)	处置
天津长园电子材料有限公司(简称“天津长园电子”)	处置
长园电子(东莞)有限公司(简称“东莞长园电子”)	处置
盐城瑞鹰软件有限公司(简称“盐城瑞鹰软件”)	注销
江苏和鹰机电设备有限公司(简称“江苏和鹰机电设备”)	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 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

详见下文

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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），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。

长期应收款：

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。

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可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，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一年（含一年）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；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的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，计入当期损益，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。
单项金额重大并单独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	包括除上述组合之外的应收款项，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
按特定对象组合计提坏账准备的其他应收款	纳入合并范围的关联方组合\业绩补偿款

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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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）、发出商品、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. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- ① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ② 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

（1）初始投资成本的确定

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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
土地使用权	20	5.00-10.00	4.50-4.75
房屋建筑物	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

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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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。

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) 在建工程初始计量**

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**

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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划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；（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) 会计处理方法

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。

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。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

①当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 4) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

29. 政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定

的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

(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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

(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

① 政府补助的确认

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。

② 会计处理方法

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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 经营租入资产

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 经营租出资产

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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （16）固定资产。

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。

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%/16%/11%/10%/6%/5%/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%/20%/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)本公司之子公司上海长园维安电子线路保护有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，

取得了编号为 GR201731000197 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司上海长园维安微电子有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201631001806 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) 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。

(4) 本公司之子公司长园深瑞继保自动化有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201544201108 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(新证正在办理中)。

(5) 本公司之子公司长园深瑞监测技术有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201732002546 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司长园高能电气股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744000355 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 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(新证正在办理中)。

(8) 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(新证正在办理中)。

(9) 本公司之子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744204127 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(10) 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。

(11) 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（新证正在办理中）。

(12) 本公司之子公司长园和鹰智能设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201732002343 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(13) 本公司之子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201731002683 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(14) 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201543000379 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（新证正在办理中）。

(15) 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 2018 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 2018 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。

(16) 本公司之子公司长园新材(香港)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、OF ASIA PACIFIC LIMITED 的企业所得税适用 16.5% 税率。

(17) 本公司之子公司 OptoFidelityOy 的企业所得税适用 20% 税率。

(18) 本公司之子公司长园电力技术有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201744000691 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(19) 本公司之子公司长园共创电力安全技术股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201744000056 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(20) 本公司之子公司江苏长园华盛新能源材料有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201732001233 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 2017

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(21) 本公司之子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201744002505 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(22) 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。

(23) 本公司之子公司深圳市长园嘉彩环境材料有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201644202203 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。

(24) 本公司之子公司江苏和鹰机电科技有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201732000076 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 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	1,727,369.25	6,033,481.89
银行存款	1,250,386,004.99	1,301,658,830.09
其他货币资金	360,404,985.97	159,058,636.71
合计	1,612,518,360.21	1,466,750,948.69
其中：存放在境外的款项总额	62,467,469.89	150,798,576.23

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	161,021,894.27	110,570,085.23
履约保证金	13,476,875.70	5,191,267.73
用于担保的定期存款或通知存款	185,906,216.00	39,906,216.00
合计	360,404,985.97	155,667,568.96

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	228,063,431.44	350,976,085.65
商业承兑票据	87,077,745.04	242,689,013.16
合计	315,141,176.48	593,665,098.81

(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	25,893,475.53
商业承兑票据	
合计	25,893,475.53

(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	468,712,594.98	148,816,784.42
商业承兑票据	88,919,853.00	61,026,904.18
合计	557,632,447.98	209,843,688.6

(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

商业承兑汇票坏账准备为对深圳市沃特玛电池有限公司(简称“深圳沃特玛”)、湖南沃特玛新能源有限公司(简称“湖南沃特玛”)、荆州市沃特玛电池有限公司(简称“荆州沃特玛”) 陕西沃特玛新能源有限公司(简称“陕西沃特玛”)期末商业承兑汇票按 10%计提坏账准备。

由于沃特玛于 2018 年 3 月底陆续发布公告陷入财务困境，公司对 2018 年 06 月 30 日应收沃特玛的款项（含应收账款和应收票据）按 10%比例计提专项坏账准备。

沃特玛相关商业承兑票据产生的商业背景、主要出票人、目前票据的状态和控制情况说明：

沃特玛从中锂新材采购大量锂电池隔膜产品，相关商业承兑汇票主要由沃特玛出具给中锂新材作为货款支付承诺。双方自 2015 年开始建立业务关系，并且长期保持良好关系。截至 2017 年 12 月 31 日，中锂新材应收由沃特玛出具商业承兑票据余额为 23,464.55 万元（含在手部分和已背书或贴现但尚未到期部分），由于沃特玛陷入财务困境，公司已对应收沃特玛商业承兑汇票计提 10%坏账准备。2018 年 5 月中锂新材和长园深瑞与沃特玛签订商品购销合同，合计购入锂电池包产品 16,161.59 万元，其中 8,991.99 万元货款已用中锂新材持有的沃特玛出具商业承兑汇

票支付，截止 2018 年 6 月 30 日，中锂新材应收沃特玛商业承兑汇票剩余 8,400 万元，公司按 10%比例计提专项坏账准备。

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	88,920,933.17	2.00	40,500,216.48	45.55	48,420,716.69	149,625,414.05	3.32	46,547,774.47	31.11	103,077,639.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,312,886,410.79	97.22	232,087,571.80	5.38	4,080,798,838.99	4,328,854,403.07	95.90	236,439,410.39	5.46	4,092,414,992.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,254,308.57	0.77	34,254,308.57	100.00		35,233,791.98	0.78	35,233,791.98	100.00	
合计	4,436,061,652.53	/	306,842,096.85	/	4,129,219,555.68	4,513,713,609.10	/	318,220,976.84	/	4,195,492,632.26

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
邯郸豪斯服饰有限公司	4,779,838.00	4,779,838.00	100%	注 b
北京化学试剂研究所	4,072,716.94	847,583.39	20.81%	注 a
四川瑞峰轨道交通设备有限公司	3,673,100.00	3,673,100.00	100%	注 c
深圳市天宏图科技有限公司	1,979,347.70	1,979,347.70	100%	注 b
湖北卡埃尔服装有限公司	1,877,574.00	1,877,574.00	100%	注 b
山东鸿正电池材料科技有限公司	1,819,544.05	376,649.02	20.70%	注 a
湖州织里豪迈缝纫设备商行	1,488,443.00	1,488,443.00	100%	注 b
成都铁路局重庆供电段	1,431,830.00	1,431,830.00	100%	注 c
河北兴弘嘉纺织服装有限公司	1,346,012.93	1,346,012.93	100%	注 b
浙江丰蝶针织品有限公司	1,182,900.00	1,182,900.00	100%	注 b

乐山福瑞德机电有限责任公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100%	注 c
辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	1,047,620.00	1,047,620.00	100%	注 c
阜阳盛唐时装有限公司	1,021,809.00	1,021,809.00	100%	注 b
东北电网有限公司	1,018,700.00	1,018,700.00	100%	注 c
深圳市海太阳实业有限公司	854,140.05	854,140.05	100%	注 b
浙江酷典纺织品发展有限公司	850,000.00	850,000.00	100%	注 b
济宁优瑞达服饰有限公司	828,040.00	828,040.00	100%	注 b
新疆东戈壁老满城	810,000.00	810,000.00	100%	注 c
青岛天旺德商贸有限公司	783,800.00	783,800.00	100%	注 b
STX(大连)海洋重工有限公司	770,347.50	770,347.50	100%	注 c
江西德瑞科技工程有限公司	760,151.30	760,151.30	100%	注 c
浙江红高杉服饰有限公司	750,000.00	750,000.00	100%	注 b
STX(大连)金属有限公司	733,496.40	733,496.40	100%	注 c
沧州供电公司	688,453.19	688,453.19	100%	注 c
东莞市风度制衣有限公司	644,471.22	644,471.22	100%	注 b
黑龙江电力物资公司	629,902.00	629,902.00	100%	注 c
盐城市依美利时装有限公司	605,928.00	605,928.00	100%	注 b
徐州柏丽服饰有限公司	580,600.00	580,600.00	100%	注 b
武汉远久缝纫设备有限公司	571,200.00	571,200.00	100%	注 b
杭州搜盈服装设备有限公司山东诸城皇白尺河站	550,000.00	550,000.00	100%	注 b
陕西省电力公司物资总公司	504,370.00	504,370.00	100%	注 c
山东诸城皇白尺河站	502,500.00	502,500.00	100%	注 c
深圳沃特玛	45,356,805.77	4,535,680.58	10%	注 d
陕西沃特玛	1,628,646.06	162,864.60	10%	注 d
荆州沃特玛	1,628,646.06	162,864.60	10%	注 d
合计	88,920,933.17	40,500,216.48	/	/

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人民币 50 万元并且单项计提坏账准备的应收账款。

注 a: 该批客户 2016-2017 年向公司采购锂电池电解液添加剂及相关产品, 由于超过信用期, 有回款风险, 公司综合考虑对其单独计提 20%坏账准备。

注 b: 该批客户向公司采购智能工厂装备类产品及其他相关产品, 应收账款账龄均为 5 年以上, 客户经营情况恶化导致还款能力不足或购销双方存在争议, 预计款项全部无法收回。

注 c: 该批客户向公司采购电力附件和电网设备类产品, 应收账款账龄均为 5 年以上, 客户属于项目公司目前已经注销或购销双方存在争议, 公司预计款项全部无法收回。

注 d: 该批客户属于上市公司子公司, 目前处于陷入财务困境并已出现不能偿还到期债务情况, 但其目前正积极解决, 相关款项收回存在一定风险, 公司按 10%计提坏账准备。

注 e: 除深圳沃特玛、陕西沃特玛和荆州沃特玛外, 以上各单独计提坏账准备的客户与本公司均不存在关联关系。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末余额大幅下降 40.57%，但坏账准备计提比例上升 14.44%，主要原因是本年公司从沃特玛购入锂电池包产品冲抵相关应收账款 71,696,047.16 元所致，公司原对该部分应收账款按 10%计提专项坏账准备。

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	3,442,205,235.93	34,422,052.36	1.00%
1 年以内小计	3,442,205,235.93	34,422,052.36	1.00%
1 至 2 年	573,023,335.94	57,302,333.60	10.00%
2 至 3 年	158,057,621.20	47,417,286.36	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	116,635,795.60	69,981,477.36	60.00%
4 至 5 年			
5 年以上	22,964,422.12	22,964,422.12	100.00%
合计	4,312,886,410.79	232,087,571.80	

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 19,620,918.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,268,232.76 元。本期处置子公司的期末数金额为人民币 18,012,673.59 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	718,891.69

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	157,365,711.26	3.55	2,794,435.11
第二名	147,582,015.00	3.33	1,475,820.15
第三名	114,330,442.50	2.58	1,143,304.43
第四名	99,725,662.28	2.25	997,256.62
第五名	74,580,237.84	1.68	745,802.38
合计	593,584,068.88	13.38	7,156,618.69

(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

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	249,082,871.37	92.19	202,113,848.92	92.47
1 至 2 年	14,388,468.99	5.33	9,292,808.87	4.25
2 至 3 年	3,575,901.81	1.32	1,970,899.23	0.90
3 年以上	3,149,939.27	1.17	5,202,906.71	2.38
合计	270,197,181.44	100.00	218,580,463.73	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	8,863,200.00	3.28	2018 年	滚动结算
第二名	8,023,141.80	2.97	2018 年	滚动结算

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
第三名	7,402,023.00	2.74	2018 年	滚动结算
第四名	7,200,000.00	2.66	2018 年	滚动结算
第五名	5,758,000.00	2.13	2018 年	滚动结算
合计	50,478,980.28	13.78		

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
长园电子	55,408,841.92	
坚瑞沃能	296,800.00	296,800.00
星源材质	720,000.00	
合计	56,425,641.92	296,800.00

(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	26,062,412.83	1.63	5,549,200.33	21.29	20,513,212.50	3,269,954.50	1.03	3,269,954.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	302,582,850.81	18.90	12,362,561.68	4.09	290,220,289.13	249,122,679.49	78.33	15,401,747.53	6.18	233,720,931.96
按特定对象组合计提坏账准备的其他应收款	1,272,500,000.00	79.47		0	1,272,500,000.00	65,050,885.62	20.46			65,050,885.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	145,846.00	0.01	145,846.00	100.00	0	584,946.00	0.18	584,946.00	100.00	
合计	1,601,291,109.64	/	18,057,608.01	/	1,583,233,501.63	318,028,465.61	/	19,256,648.03	/	298,771,817.58

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
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
中国中轻国际工程 有限公司	1,654,458.50	1,654,458.50	100.00%	无法收回
深圳沃特玛	22,792,458.33	2,279,245.83	10%	注 1
合计	26,062,412.83	5,549,200.33		/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指欠款金额超过 50 万元并且单项计提坏账准备的其他应收款。

注 1:深圳沃特玛因 2018 年 4 月陷入财务困境, 该笔款项回收存在一定风险, 公司对其计提 10%专项坏账准备。

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	257,727,326.42	2,577,273.26	1.00
1 年以内小计	257,727,326.42	2,577,273.26	1.00
1 至 2 年	35,109,919.23	3,510,991.92	10.00
2 至 3 年	3,058,663.78	917,599.13	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,297,956.20	1,378,773.72	
4 至 5 年	1,027,653.85	616,592.31	60.00
5 年以上	3,361,331.33	3,361,331.33	100.00
合计	302,582,850.81	12,362,561.67	

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 3,352,523.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,035,400.33 元, 本期处置子公司的期末数金额为人民币 1,516,163.59 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
保证金	121,737,847.50	114,649,501.51
备用金	78,318,669.31	67,101,583.69
业绩补偿款		65,050,885.62
应收出口退税	28,427,370.43	17,100,490.40
应收长园电子股权转让款	1,192,500,000.00	
应收长园电子子公司往来款	80,000,000.00	
应收深圳沃特玛代偿银行借款	22,792,458.33	
押金	15,311,323.95	11,199,673.67
其他	62,203,440.12	42,926,330.72
合计	1,601,291,109.64	318,028,465.61

(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	长园电子股权转让款	1,192,500,000.00	1 年以内	74.47	
第二名	应收长园电子子公司往来款	60,000,000.00	1 年以内	3.75	
第三名	应收深圳沃特玛代偿银行借款	22,792,458.33	1 年以内	1.42	2,279,245.83
第四名	应收长园电子子公司往来款	20,000,000.00	1 年以内	1.25	
第五名	保证金	15,610,734.82	1 年以内	0.97	156,107.35
合计	/	1,310,903,193.15	/	81.86	2,435,353.18

(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	452,616,446.80	17,491,891.45	435,124,555.35	397,361,437.15	17,549,614.09	379,811,823.06
在产品	152,554,234.10	7,401.72	152,546,832.38	109,899,616.89	15,616.68	109,884,000.21
库存商品	738,958,485.54	18,757,398.42	720,201,087.12	625,720,965.47	17,511,386.28	608,209,579.19
周转材料	31,681.43		31,681.43			
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	185,006,115.75		185,006,115.75	188,556,688.99		188,556,688.99
发出商品	174,311,908.66	2,272,806.11	172,039,102.55	171,431,068.22	2,282,926.77	169,148,141.45
委托加工物资	53,789,513.50		53,789,513.50	26,973,371.46		26,973,371.46
其他	45,198,685.40	334,480.05	44,864,205.35	32,684,711.36	334,480.05	32,350,231.31
合计	1,802,467,071.18	38,863,977.75	1,763,603,093.43	1,552,627,859.54	37,694,023.87	1,514,933,835.67

(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	17,549,614.09	257,996.82		315,719.46		17,491,891.45
在产品	15,616.68	63,810.76			72,025.72	7,401.72
库存商品	17,511,386.28	1,398,247.83			152,235.69	18,757,398.42
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						
发出商品	2,282,926.77			10,120.66		2,272,806.11
委托加工物资						
其他	334,480.05					334,480.05
合计	37,694,023.87	1,720,055.41		325,840.12	224,261.41	38,863,977.75

(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	312,839,571.76
累计已确认毛利	221,595,648.88
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	349,429,104.89
建造合同形成的已完工未结算资产	185,006,115.75

其他说明

适用 不适用

本期处置子公司存货跌价准备减少人民币 224,261.41 元。

11、持有待售资产

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	124,626,452.14	107,386,025.61
合计	124,626,452.14	107,386,025.61

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	213,390,254.75	188,701,755.32
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	19,827,602.55	31,534,742.36
理财产品	290,500,000.00	72,300,000.00
融资租赁-待转融资租赁资产	9,603,087.12	5,194,797.04
其他	368,709.65	244,291.88
合计	533,689,654.07	297,975,586.60

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：	1,007,315,936.10	1,500,000.00	1,005,815,936.10	917,682,031.70	1,500,000.00	916,182,031.70
按公允价值计量的	981,384,426.68		981,384,426.68	891,750,522.28		891,750,522.28
按成本计量的	25,931,509.42	1,500,000.00	24,431,509.42	25,931,509.42	1,500,000.00	24,431,509.42
合计	1,007,315,936.10	1,500,000.00	1,005,815,936.10	917,682,031.70	1,500,000.00	916,182,031.70

按公允价值计量的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”）2,558,620 股股票；持有陕西坚瑞沃能股份有限公司（“坚瑞沃能”）63,656,466 股股票；持有广东宜通世纪科技股份有限公司（“宜通世纪”）1,300,464 股股票；持有贵州泰永长征技术股份有限公司（“贵州长征”）18,291,000.00 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 2018 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	283,076,855.76		283,076,855.76
公允价值	981,384,426.68		981,384,426.68
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	698,307,570.92		698,307,570.92
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			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00		
江西萨瑞微电子技术有限公司 (“江西萨瑞微电子”)	8,000,000.00			8,000,000.00						
海豚大数据网络科技(深圳)有限公司 (“海豚大数据”)	16,431,509.42			16,431,509.42						
合计	25,931,509.42			25,931,509.42	1,500,000.00			1,500,000.00	/	

(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	226,481,753.99	15,113,559.66	211,368,194.33	227,849,423.01	10,598,114.12	217,251,308.89	
其中: 未实现融资收益	42,420,149.07		42,420,149.07	44,555,703.57		44,555,703.57	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	226,481,753.99	15,113,559.66	211,368,194.33	227,849,423.01	10,598,114.12	217,251,308.89	/

(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	39,453,882.60
贵州泰永长征技术股份有限公司（“贵州长征”）	190,350,314.39			484,463.36					-190,834,777.75		
长园深瑞继保自动化（泰国）有限公司（“长园深瑞（泰国）”）	1,110,969.45									1,110,969.45	
深圳市道元实业有限公司（“道元实业”）	216,804,031.13			-3,760,525.52	9,165.10					213,052,670.71	
江西省金锂科技股份有限公司（“金锂科技”）	102,023,175.66			-12,858,358.28						89,164,817.38	
深圳市安科讯电子制造有限公司（“安科讯”）	65,333,690.30			3,989,764.66						69,323,454.96	
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）（“九派基金”）	25,014,141.85	25,000,000.00		10,235.34						50,024,377.19	
长园电子（集团）有限公司（“长园电子”）									397,500,000.00	397,500,000.00	
小计	640,090,205.38	25,000,000.00		-12,134,420.44	9,165.10				206,665,222.25	859,630,172.29	39,453,882.60
合计	640,090,205.38	25,000,000.00		-12,134,420.44	9,165.10				206,665,222.25	859,630,172.29	39,453,882.60

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	228,638,907.25	29,267,961.46		257,906,868.71
2. 本期增加金额	390,913,769.28	14,761,607.36		405,675,376.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	390,913,769.28	14,761,607.36		405,675,376.64
(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	619,552,676.53	44,029,568.82		663,582,245.35
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	113,001,071.70	9,280,574.57		122,281,646.27
2. 本期增加金额	14,211,207.98	2,107,340.67		16,318,548.65
(1) 计提或摊销	5,629,157.84	204,907.64		5,834,065.48
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,582,050.14	1,902,433.03		10,484,483.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	127,212,279.68	11,387,915.24		138,600,194.92
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	492,340,396.85	32,641,653.58		524,982,050.43
2. 期初账面价值	115,637,835.55	19,987,386.89		135,625,222.44

(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	1,358,095,728.41	1,661,527,798.74	69,444,725.95	316,457,915.27	3,405,526,168.37
2. 本期增加金额	99,650,161.57	38,365,071.39	2,490,369.04	24,002,513.24	164,508,115.24
(1) 购置	1,297,853.58	32,784,717.28	2,490,369.04	15,614,415.15	52,187,355.05
(2) 在建工程转入	98,352,307.99	5,580,354.11		8,206,748.09	112,139,410.19
(3) 企业合并增加				181,350.00	181,350.00
(4) 融资转入					
3. 本期减少金额	526,573,621.62	263,564,068.71	13,810,721.19	22,503,811.68	826,452,223.20
(1) 处置或报废		21,364,014.68	2,264,654.41	2,002,744.42	25,631,413.51
(2) 售后回租					
(3) 转出至投资性房地产	390,913,769.28				390,913,769.28
(4) 本期处置子公司期末数	135,659,852.34	242,200,054.03	11,546,066.78	20,501,067.26	409,907,040.41
4. 期末余额	931,172,268.36	1,436,328,801.42	58,124,373.80	317,956,616.83	2,743,582,060.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	236,928,516.97	427,242,277.68	45,696,609.20	166,893,629.81	876,761,033.66
2. 本期增加金额	32,066,913.50	71,203,125.15	2,793,128.16	19,490,721.68	125,553,888.49
(1) 计提	32,066,913.50	71,203,125.15	2,793,128.16	19,474,929.07	125,538,095.88
(2) 企业合并增加				15,792.61	15,792.61
3. 本期减少金额	62,387,695.81	149,694,477.79	10,606,673.27	13,998,552.85	236,687,399.72
(1) 处置或报废		9,367,796.39	1,591,372.01	1,421,706.62	12,380,875.02
(2) 转出至投资性房地产	8,582,050.14				8,582,050.14
(3) 本期处置子公司的期末数	53,805,645.67	140,326,681.40	9,015,301.26	12,576,846.23	215,724,474.56
4. 期末余额	206,607,734.66	348,750,925.04	37,883,064.09	172,385,798.64	765,627,522.43
三、减值准备					

1. 期初余额				55,936.89	55,936.89
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				55,936.89	55,936.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	724,564,533.70	1,087,577,876.38	20,241,309.71	145,514,881.30	1,977,898,601.09
2. 期初账面价值	1,121,167,211.44	1,234,285,521.06	23,748,116.75	149,508,348.57	2,528,709,197.82

注：固定资产本期减少中的处置子公司的期末数为长园电子的期末数。

(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	350,056,704.35	29,711,875.27		320,344,829.08
运输设备	1,777,926.50	885,549.66		892,376.84
电子设备及其他设备	213,675.21	193,014.74		20,660.47
合计	352,048,306.06	30,790,439.67		321,257,866.39

(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	121,661,179.96	正在办理相关手续

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之子公司江苏和鹰机电科技以账面价值为人民币 13,810,078.78 元的房屋及建筑物和账面价值为人民币 14,291,065.48 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，该款项由尹智勇提供担保，截止报告期末尚余短期借款 20,000,000.00 元。

本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币 23,625,940.10 元的土地使用权证和账面价值为人民币 50,344,982.20 元的房屋建筑物为抵押一年内到期的长期借款人民币 35,300,000.00 元和长期借款人民币 119,000,000.00 元，该项借款由本公司提供保证担保。

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南京基地(一期)	4,397,988.65		4,397,988.65	675,699.30		675,699.30
运泰利智能装备科技园建设项目	94,233,330.04		94,233,330.04	45,163,395.07		45,163,395.07
锂电池电解液添加剂产线(张家港二期)	15,570,589.28		15,570,589.28	5,046,583.30		5,046,583.30
锂电池电解液添加剂产线(泰兴)	42,878,460.27		42,878,460.27	11,546,098.13		11,546,098.13
湖南中锂锂电池隔膜产线	801,573,948.57		801,573,948.57	603,056,477.00		603,056,477.00
其他项目	18,118,933.69		18,118,933.69	8,500,649.65		8,500,649.65
合计	976,773,250.50		976,773,250.50	673,988,902.45		673,988,902.45

(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南京基地一期	459,500,000.00	675,699.30	86,028,657.46	82,306,368.11		4,397,988.65	98.50	95.00%	20,655,829.95	1,910,693.75	5.51	自有资金/借款
运泰利智能装备科技园建设项目	180,000,000.00	45,163,395.07	49,069,934.97			94,233,330.04	52.35	60.00%				自有资金/募集资金
锂电池电解液添加剂产线（张家港二期）	188,350,000.00	5,046,583.30	10,729,411.38	205,405.40		15,570,589.28	82.32	95.00%				自有资金
锂电池电解液添加剂产线（泰兴）	375,220,000.00	11,546,098.13	31,332,362.14			42,878,460.27	83.53	95.00%	6,809,175.00			自有资金/借款
湖南中锂锂电池隔膜产线	1,704,750,000.00	603,056,477.00	223,674,690.64	25,157,219.07		801,573,948.57	75.32	70%	22,265,928.05	16,767,732.21	5.81	自有资金/借款
其他项目		8,500,649.65	37,389,650.21	4,470,417.61	23,300,948.56	18,118,933.69						
合计	2,907,820,000.00	673,988,902.45	438,224,706.80	112,139,410.19	23,300,948.56	976,773,250.50			49,730,933.00	18,678,425.96		

注：在建工程本期其他减少的金额为本期处置子公司的期末余额。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	533,428.40	1,609,656.32
合计	533,428.40	1,609,656.32

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	307,516,802.77	387,118,771.85		41,939,573.77	78,377,292.85	32,670,894.87	2,923,000.00	850,546,336.11
2. 本期增加金额		89,709.33				3,319,881.13		3,409,590.46
(1) 购置		89,709.33				3,319,881.13		3,409,590.46
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	30,928,052.07	18,493,931.82				1,665,276.70		51,087,260.59
(1) 处置								
(2) 处置子公司的期末数	16,166,444.71	18,493,931.82				1,665,276.70		36,325,653.23
(3) 转出至投资性房地产	14,761,607.36							14,761,607.36
4. 期末余额	276,588,750.70	368,714,549.36		41,939,573.77	78,377,292.85	34,325,499.30	2,923,000.00	802,868,665.98
二、累计摊销								
1. 期初余额	48,483,845.01	113,286,385.86		3,574,030.13	24,526,965.57	13,435,617.52	2,923,000.00	206,229,844.09

2. 本期增加金额	3,210,032.77	18,069,459.15		1,233,890.66	4,296,794.97	3,285,447.14		30,095,624.69
(1) 计提	3,210,032.77	18,069,459.15		1,233,890.66	4,296,794.97	3,285,447.14		30,095,624.69
(2) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	4,689,817.61	9,347,977.36				1,019,863.70		15,057,658.67
(1) 处置								
(2) 处置子公司期末数	2,787,384.58	9,347,977.36				1,019,863.70		13,155,225.64
(3) 转出至投资性房地产	1,902,433.03							1,902,433.03
4. 期末余额	47,004,060.17	122,007,867.65		4,807,920.79	28,823,760.54	15,701,200.96	2,923,000.00	221,267,810.11
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	229,584,690.53	246,706,681.71		37,131,652.98	49,553,532.31	18,624,298.34		581,600,855.87
2. 期初账面价值	259,032,957.76	273,832,385.99		38,365,543.64	53,850,327.28	19,235,277.35		644,316,492.02

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 6.76%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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
土地使用权	23,625,940.10	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 本公司之子公司江苏和鹰机电科技以账面价值为人民币 13,810,078.78 元的房屋及建筑物和账面价值为人民币 14,291,065.48 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,该款项由尹智勇提供担保,截止报告期末尚余短期借款 20,000,000.00 元。

(2) 本公司之子公司泰兴华盛以账面价值为人民币 34,560,855.11 元的土地使用权为抵押,取得长期借款人民币 125,100,000.00 元,截止报告期末尚余短期借款 119,176,800.00 元。该项借款由本公司提供保证担保。

(3) 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币 23,625,940.10 元的土地使用权证和账面价值为人民币 50,344,982.20 元的房屋建筑物为抵押一年内到期的长期借款人民币 35,300,000.00 元和长期借款人民币 119,000,000.00 元,该项借款由本公司提供保证担保。

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	
新型内置式锂电池安全保护技术研究和开发	2,679,775.80	1,378,910.21			464,132.28	3,594,553.73
高耐压等级车载保护器研发	1,198,142.83	351,254.74			38,351.52	1,511,046.05
插电式混合动力管理系统	2,274,257.78	726,375.95			83,076.78	2,917,556.95
环保型离子接地装置研发项目	255,922.80				255,922.80	-
35kV 以下高压系列避雷器研发项目	170,615.20				170,615.20	-
TEKES	4,102,862.19	1,597,803.72			1,430,447.93	4,270,217.98
超低水分陶瓷涂覆技术的研究		429,715.48			70,379.90	359,335.58
高强度、高延伸率隔膜工艺技术研究		564,157.48			65,194.01	498,963.47
油性 PVDF 涂布技术的研究		3,392,490.61			555,630.77	2,836,859.84

低水分陶瓷浆料配方的研究		429,715.48			70,379.90	359,335.58
湿法隔膜表面水印消除工艺的研究		746,347.93			122,238.77	624,109.16
HTE-5um 隔膜研发		3,618,656.65			592,672.82	3,025,983.83
电脑主板功能测试		1,722,883.72				1,722,883.72
模组软板功能测试		1,680,328.76				1,680,328.76
双工位功能测试设备		1,741,278.40				1,741,278.40
背光测试设备		1,526,122.26				1,526,122.26
自动化线体		1,852,901.02				1,852,901.02
合计	10,681,576.60	21,758,942.41			3,919,042.68	28,521,476.33

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
上海金勺	72,185.01			72,185.01
武汉万盛华	6,475,378.92			6,475,378.92

四川长园工程	1,307,984.22			1,307,984.22
中锂科技	1,324,812,325.14			1,324,812,325.14
芬兰欧普菲	247,164,451.14			247,164,451.14
成都启橙		1,130,478.72		1,130,478.72
其他	321,161.88			321,161.88
合计	5,593,699,793.00	1,130,478.72	32,380,272.80	5,562,449,998.92

(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	12,776,536.24					12,776,536.24
江苏华盛精化工						
珠海运泰利						
长园和鹰	65,837,807.87					65,837,807.87
广州意达						
上海金勺						
武汉万盛华	6,475,378.92					6,475,378.92
四川长园工程						
中锂科技						
芬兰欧普菲						
成都启橙						
其他						
合计	117,537,428.59					117,537,428.59

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	55,507,767.89	15,806,715.88	14,489,519.62	15,782,508.92	41,042,455.23
经营租入固定资产改良支出	5,276,034.88	586,285.65	1,114,776.11		4,747,544.42
其他	19,881,678.32	5,626,342.99	10,263,485.52	543,562.62	14,700,973.17
合计	80,665,481.09	22,019,344.52	25,867,781.25	16,326,071.54	60,490,972.82

其他说明：

注：长期待摊费用本期其他减少的金额为本期处置子公司的期末余额。

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	374,501,965.40	70,670,839.60	393,716,610.79	73,431,766.49
内部交易未实现利润	35,726,291.65	5,377,398.61	27,963,144.48	4,212,926.53
可抵扣亏损	109,049,632.31	18,376,186.93	643,725,407.05	158,473,637.95
递延收益	7,058,650.00	1,058,797.50	7,058,650.00	1,058,797.50
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	1,085,299.64	162,794.95	1,085,299.64	162,794.95
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
合计	575,421,839.00	102,846,017.59	1,121,549,111.96	244,539,923.42

(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	409,871,671.81	65,686,440.81	432,001,189.67	69,063,261.99
可供出售金融资产公允价值变动	698,307,570.85	144,255,036.93	717,570,167.60	64,581,315.07
固定资产折旧				
合计	1,108,179,242.66	209,941,477.74	1,149,571,357.27	133,644,577.06

(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	243,021,701.67	215,903,698.94
融资租赁摊销	25,646,027.30	27,291,165.28
预付股权投资意向保证金及投资款	164,223,270.48	70,000,000.00
合计	432,890,999.45	313,194,864.22

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	150,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	643,028,600.00	183,850,000.00
信用借款	3,998,725,979.56	2,979,013,662.60
担保借款	13,000,000.00	30,000,000.00
未到期票据贴现	194,042,478.85	167,300,000.00
其他	12,437,712.00	
合计	5,031,234,770.41	3,585,163,662.60

短期借款分类的说明：

公司之子公司江苏和鹰科技以账面净值人民币 13,810,078.78 元的房屋建筑物和账面净值人民币 14,291,065.48 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，该款项由尹智勇提供担保，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取得中国银行短期借款 13,000,000.00 元，该款项由上海徐汇融资担保有限公司提供保证担保。

本公司之子公司长园盈佳将所持有的坚瑞沃能限售流通股 59,963,000 股和星源材质限售流通股 2,400,000 股质押给中银国际证券有限责任公司。取得短期借款 150,000,000.00 元。

保证借款系本公司子公司：长园共创取得人民币 90,000,000.00 元短期借款、上海维安取得人民币 5,000,000.00 元短期借款、长园电力取得人民币 104,050,000.00 元短期借款、国电科源取得人民币 6,000,000.00 元短期借款、上海和鹰融资租赁取得人民币 25,000,000.00 元短期借款、珠海运泰利取得人民币 362,978,600.00 元短期借款、湖南中锂取得人民币 50,000,000.00 元短期借款。

(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	92,398,627.20	6,089,477.20
银行承兑汇票	512,198,420.46	217,583,521.96
合计	604,597,047.66	223,672,999.16

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	1,381,107,265.09	1,308,484,358.90
应付工程款	45,998,583.71	51,426,440.21
应付设备款	125,443,582.30	148,337,597.53
合计	1,552,549,431.10	1,508,248,396.64

(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	5,335,349.99	尚未到期
合计	5,335,349.99	/

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	249,470,261.94	270,574,576.79
合计	249,470,261.94	270,574,576.79

(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	290,221,745.07	605,680,901.33	783,510,862.96	112,391,783.44
二、离职后福利-设定提存计划	182,749.67	33,292,975.66	33,011,933.80	463,791.53
三、辞退福利	381,487.78	5,257,204.00	5,257,204.00	381,487.78
四、一年内到期的其他福利				
合计	290,785,982.52	644,231,080.99	821,780,000.76	113,237,062.75

(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	289,301,506.56	540,007,402.42	718,536,478.94	110,772,430.04
二、职工福利费	188,982.96	10,108,182.20	10,158,813.72	138,351.44
三、社会保险费	81,076.35	31,246,729.96	30,693,275.45	634,530.86
其中: 医疗保险费	60,433.78	23,139,126.59	22,755,729.10	443,831.27
工伤保险费	17,608.67	1,351,545.71	1,310,526.25	58,628.13
生育保险费	3,033.90	1,515,644.19	1,515,032.30	3,645.79
补充医疗保险		1,378,316.07	1,378,316.07	
其他社会险		3,862,097.40	3,733,671.73	128,425.67
四、住房公积金	361,667.85	19,760,194.62	19,600,553.62	521,308.85
五、工会经费和职工教育经费	288,511.35	4,558,392.13	4,521,741.23	325,162.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	290,221,745.07	605,680,901.33	783,510,862.96	112,391,783.44

(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	170,868.57	31,996,359.17	31,732,970.64	434,257.10
2、失业保险费	11,881.10	1,296,616.49	1,278,963.16	29,534.43
3、企业年金缴费				
合计	182,749.67	33,292,975.66	33,011,933.80	463,791.53

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬的本期减少数含处置子公司长园电子的期末数22,152,291.07元。

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	11,045,557.66	84,150,982.38
消费税	155,732.12	
营业税		
企业所得税	122,288,707.23	92,927,607.69
个人所得税	3,592,804.42	36,790,962.49
城市维护建设税	1,280,026.29	3,800,194.49
房产税	2,941,761.91	3,958,159.37
教育费附加	397,315.33	1,835,685.57
地方教育费附加	264,876.89	1,203,625.43
其他	1,494,374.86	1,910,159.96
合计	143,461,156.71	226,577,377.38

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	648,897.75	577,402.08
企业债券利息	56,159,199.59	66,895,090.28
短期借款应付利息	3,726,479.23	2,620,108.21
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款应付利息	14,185,979.17	13,265,268.35
合计	74,720,555.74	83,357,868.92

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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
限制性股票股利	3,368,133.00	5,739,268.00
应付股利—沈锦良	4,791,960.00	4,791,960.00
应付股利—徐美兰	300,000.00	300,000.00
应付股利—张先林	157,920.00	157,920.00
应付股利—张雪梅	149,460.00	149,460.00
应付股利—李伟锋	146,640.00	146,640.00
应付股利—曹晓东	109,980.00	109,980.00
应付股利—毛晓峰	1,244,200.00	1,244,200.00
应付股利—上海材料研究所	11,202,830.00	11,202,830.00
应付股利—伍保兴	127,006.82	
应付股利—董淑芬	101,988.26	101,988.26
应付股利—上海微安投资合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	
应付股利—深圳市东海创鑫投资企业（有限合伙）	240,000.00	
应付股利—深圳大学师范学院	200,000.00	
应付股利—何江淮	40,000.00	
应付股利—刘栋	40,000.00	
应付股利—其他自然人	359,040.00	359,040.00
合计	25,079,158.08	24,303,286.26

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	24,923,356.37	21,104,979.35
工程及设备款	7,137,302.20	28,511,996.34
预提费用	95,438,814.52	153,690,525.37
应付股权收购款	255,625,464.85	318,081,100.47
限制性股票回购义务	135,287,173.70	194,142,120.00
往来款/非金融机构借款	341,019,402.28	361,847,077.79
其他	83,664,965.37	21,261,972.61
合计	943,096,479.29	1,098,639,771.93

(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、持有待售负债

□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	86,300,000.00	262,061,623.74
1 年内到期的应付债券	168,092,000.00	
1 年内到期的长期应付款	278,588,550.01	300,743,994.38
合计	532,980,550.01	562,805,618.12

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	932,000,000.00	650,000,000.00
抵押借款		261,100,000.00
保证借款	119,000,000.00	
信用借款	1,107,020,878.12	803,976,947.85
抵押及保证	119,176,800.00	176,900,000.00
减：一年内到期的长期借款	-86,300,000.00	-262,061,623.74
合计	2,190,897,678.12	1,629,915,324.11

长期借款分类的说明：

公司之子公司泰兴华盛以账面净值人民币 34,560,855.11 元的土地使用权为抵押，取得长期借款 125,100,000.00 元，截止报告期末尚余长期借款 119,176,800.00 元，该款项由本公司提供保证担保。

本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币 23,625,940.10 元的土地使用权证和账面价值为人民币 50,344,982.20 元的房屋建筑物为抵押一年内到期的长期借款人民币 35,300,000.00 元和长期借款人民币 119,000,000.00 元，该项借款由本公司提供保证担保。

本公司以持有的湖南中锂 76.35% 股权为质押，取得长期借款人民币 932,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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
长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）		500,000,000.00
长园集团股份有限公司 2017 年公司债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	2,200,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：1年内到期的应付债券	期末余额
长园集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）	100.00	2016-03-04	3年	700,000,000.00	700,000,000.00		5,277,931.78		656,908,000.00	-43,092,000.00	
长园集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）	100.00	2016-06-06	3年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,620,766.23		375,000,000.00	-125,000,000.00	
长园集团股份有限公司2017年公司债券	100.00	2017-07-13	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,116,986.30				1,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00		43,015,684.31		1,031,908,000.00	-168,092,000.00	1,000,000,000.00

1、根据长园集团发布的关于2016年公司债券（第一期）票面利息调整及回售实施办法的第一次提示性公告（以下简称“16长园01”）2016年3月4日至2018年3月3日“16长园01”的票面利率为4.50%，2018年3月4日至2019年3月3日的票面利率上调为5.60%。

2、根据长园集团发布的关于上调“16长园02”票面利率的公告，2016年6月6日至2018年6月5日“16长园02”的票面利率为4.45%，2018年6月6日至2019年6月5日的票面利率上调为6.90%。

(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	714,588,848.94	536,260,295.55
减: 未确认融资费用	36,360,519.40	33,969,160.20
减: 一年内到期的长期应付款	300,743,994.38	278,588,550.01
其他		200,000,000.00
合计	377,484,335.16	423,702,585.34

其他说明:

适用 不适用

本公司与横琴金投国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁(天津)有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、上海电气租赁有限公司、上海歆华融资租赁有限公司签订售后回租协议,并约定每月支付租金,此类交易的实质为分期还款方式的融资。

“其他”项为珠海科创恒瑞投资管理有限公司向子公司珠海达明科技有限公司增资款,根据增资协议约定,科创恒瑞支付的各项增资款的投资期均为自该期增资款支付之日起5年。每一期增资款投资期满5年后的3个月内,经政府主管部门同意后,科创恒瑞有权向运泰利转让本次增资所持股份。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,734,445.82	2,682,248.63	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,734,445.82	2,682,248.63	/

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	80,104,839.90	3,010,743.90	8,110,012.84	75,005,570.96	详见下表
与收益相关政府补助	5,420,000.00		405,000.00	5,015,000.00	详见下表
未实现售后租回损益	18,010,733.05	13,102,699.52	793,033.68	30,320,398.89	
合计	103,535,572.95	16,113,443.42	9,308,046.52	110,340,969.85	

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	本期计入其他收益金额	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发(高分子材料辐射工程中心提升)	1,312,930.60					1,312,930.60	与资产相关
无卤红磷阻燃热收缩材料	953,380.66					953,380.66	与资产相关
核级热缩电缆附件的产业化项目资金	3,333,324.04					3,333,324.04	与资产相关
核电站用热缩管项目研究专项资金	623,961.88					623,961.88	与资产相关

2010 年发改委产业振兴和技改项目	4,112,500.00				525,000.00	3,587,500.00	与资产相关
2013 年发改委产业振兴和技改项目	4,703,333.21				340,000.02	4,363,333.19	与资产相关
PRS-716X 系列输电线路状态监测系统项目	1,000,000.16				499,999.98	500,000.18	与资产相关
智能变电站层次化保护控制系统	5,666,666.80				1,699,999.98	3,966,666.82	与资产相关
智能变电站预制舱应用服务成套解决方案	1,000,000.00				300,000.00	700,000.00	与资产相关
高压电缆综合在线监测系统研发	2,160,000.00				405,000.00	1,755,000.00	与收益相关
电子式互感器技术研究工程	1,694,117.61				376,470.60	1,317,647.01	与资产相关
SMT 生产线配套资助	2,132,560.00				266,569.98	1,865,990.02	与资产相关
节能减排配套资助	-	3,000,000.00			428,571.43	2,571,428.57	与资产相关
其他		10,743.90				10,743.90	与资产相关
辐射交联聚乙烯彩色防静电发泡材料研发	567,500.00		362,500.00		205,000.00	-	与资产相关
2014 年度战略新兴产业项目（调控一体化）	460,000.00				60,000.00	400,000.00	与资产相关
2015 年企业转型升级专项资金 200 万	866,666.78				199,999.98	666,666.80	与资产相关
2015 年省级工程中心建设专项资金	162,000.00				27,000.00	135,000.00	与资产相关
基于云计算平台的现场作业安全管控系统	624,000.00				96,000.00	528,000.00	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
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
上海市浦东区科学技术委员会小巨人项目	142,125.42					142,125.42	与资产相关
上海市企业技术中心能力建设项目	228,629.93					228,629.93	与资产相关
管道高温型热	682,844.36				53,411.65	629,432.71	与资产相关

缩带项目							
新型粘弹体防腐项目	513,347.32				28,552.79	484,794.53	与资产相关
科技创新与成果转化专项引导资金	3,687,500.00				375,000.00	3,312,500.00	与资产相关
产业结构调整项目专项资金	913,750.00				127,500.00	786,250.00	与资产相关
新兴产业投资基金无偿资助项目专项资金	241,400.00				30,175.00	211,225.00	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	12,943,666.70				1,339,002.00	11,604,664.70	与资产相关
新能源车补贴	217,375.00				35,250.00	182,125.00	与资产相关
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
用于主体工程建设与购买设备	19,018,749.92				212,500.02	18,806,249.90	与资产相关
用于高端锂离子电池关键共性技术攻关与产业化	1,000,000.08				499,999.98	500,000.10	与资产相关
宁乡高新技术产业园管理委员会产业扶植资金	2,086,509.43				21,509.43	2,065,000.00	与资产相关
合计	85,524,839.90	3,010,743.90		362,500.00	8,152,512.84	80,020,570.96	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动为本期处置子公司的期末数。

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	1,325,011,352.00				-334,200.00	-334,200.00	1,324,677,152.00

其他说明：

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司部分激励对象孙建明等 20 人离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票 334,200 股股份全部进行回购注销。

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	2,287,620,629.69	19,760,445.44	1,601,176.20	2,305,779,898.93
(2) 收购少数股东权益	-182,777,793.83		-9,552,840.66	(173,224,953.17)
其他资本公积				
(1) 股权激励费用	33,685,276.90	20,585,012.49	19,760,445.44	34,509,843.95
(2) 其他	3,150,095.04			3,150,095.04
合计	2,141,678,207.80	40,345,457.93	11,808,780.98	2,170,214,884.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期解锁的限制性股票，股权激励费用计入股本溢价 19,760,445.44 元。

(2) 本期出售长园电子资本公积增加-9,552,840.66 元。

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	194,142,120.00		58,880,260.00	135,261,860.00
合计	194,142,120.00		58,880,260.00	135,261,860.00

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	650,151,867.67	202,463,595.13	221,585,013.94	79,673,721.86	-98,795,140.67	111,809.92	551,356,727.00
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		9,165.10			9,165.10		9,165.10
可供出售金融资产公允价值变动损益	652,988,852.53	202,322,417.27	221,585,013.94	79,673,721.86	-98,936,318.53		554,052,534.00
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	-2,836,984.86	132,012.76			132,012.76	111,809.92	-2,704,972.10
其他综合收益合计	650,151,867.67	202,463,595.13	221,585,013.94	79,673,721.86	-98,795,140.67	111,809.92	551,356,727.00

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	10,414,534.52	1,765,112.46	1,156,641.23	11,023,005.75
合计	10,414,534.52	1,765,112.46	1,156,641.23	11,023,005.75

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	213,224,137.04			213,224,137.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	213,224,137.04			213,224,137.04

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	3,451,470,539.07	2,497,009,701.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,451,470,539.07	2,497,009,701.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,140,152,005.73	264,707,682.44
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,591,622,544.80	2,656,332,475.89

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24
其他业务	46,635,585.96	2,688,585.47	35,277,948.34	9,428,806.72
合计	3,536,361,533.17	1,972,953,969.87	3,090,607,085.11	1,713,234,616.96

(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	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24
合计	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	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	1,054,225,862.80	691,880,468.18	836,017,164.93	511,008,770.29
智能工厂装备	984,427,381.95	425,944,349.74	1,026,539,137.80	497,924,231.03
智能电网设备	1,451,072,702.46	852,440,566.48	1,192,772,834.04	694,872,808.92
合计	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24

(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	2,835,784,758.07	1,663,456,442.57	2,482,932,574.57	1,448,256,518.14
国外	653,941,189.14	306,808,941.83	572,396,562.20	255,549,292.10
合计	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40	3,055,329,136.77	1,703,805,810.24

(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例 (%)
第一名	203,025,407.18	5.74
第二名	71,107,709.61	2.01
第三名	69,280,059.77	1.96
第四名	68,323,640.59	1.93
第五名	49,645,413.41	1.40
合计	461,382,230.56	13.04

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	12,143,045.33	11,033,769.49
教育费附加	9,113,668.60	8,848,196.96
资源税		
房产税	7,161,652.15	2,826,533.56
土地使用税	1,742,310.40	1,285,738.32
车船使用税	20,065.20	25,560.00
印花税	2,906,715.49	2,779,417.34
其他	147,592.54	240,657.94
合计	33,235,049.71	27,039,873.61

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
人工费用	123,234,585.43	88,378,985.08
市场业务费	116,851,330.29	104,072,260.12
广告宣传费	3,897,095.82	1,682,589.39
折旧摊销费	936,468.18	790,034.00
顾问费	12,236,058.47	4,158,874.89
日常费用	33,400,237.18	37,971,650.75
运输费	55,713,523.93	52,146,430.38
差旅费	59,129,809.77	48,534,257.06
包装费	12,845,053.18	13,781,896.28
其他	11,409,431.99	16,896,329.01
合计	429,653,594.24	368,413,306.96

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
人工费用	313,545,992.26	216,789,176.97
折旧摊销费	63,189,922.06	42,546,659.03
专业咨询服务费	17,202,695.55	16,040,695.23
办公费用	49,215,026.97	37,646,620.66
业务费用	20,924,817.82	15,120,181.84
研究开发费用	213,148,354.70	170,851,554.96
股权激励费用	20,585,012.49	7,450,000.02
差旅费	48,307,650.03	36,576,493.84
租赁费	19,086,468.60	7,834,531.81
其他	23,773,757.49	27,704,462.42
合计	788,979,697.97	578,560,376.78

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	227,708,669.57	118,608,435.74
减：利息资本化金额	-9,050,715.73	-7,309,128.40
减：利息收入	-15,977,609.89	-6,819,717.87
汇兑损失	-1,168,132.38	11,546,236.38
其他	11,476,588.57	2,185,997.98
合计	212,988,800.14	118,211,823.83

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	1,752,000.42	18,198,222.77
二、存货跌价损失	1,394,215.29	-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	3,146,215.71	17,807,178.55

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	-12,134,420.44	3,465,264.85
处置长期股权投资产生的投资收益	766,319,859.51	148,147.05
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	3,727,140.18	3,996,660.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益	192,762,362.68	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	286,527,786.40	
其他	40,950.00	129,802.77
合计	1,237,243,678.33	7,915,624.68

69、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	-5,972.01	-480,098.61
合计	-5,972.01	-480,098.61

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
软件产品增值税退税	53,483,298.68	34,544,460.15
递延收益摊销	8,152,512.84	5,915,743.22
奖励、发展、创业资金	4,980,000.00	9,201,000.00
财政扶持资金、补助资金	4,638,971.33	9,526,200.00
专项科技款、科技研发资金、科技工作现金奖	15,186,100.00	4,206,427.38
其他政府补助	4,422,412.85	9,654,861.99
合计	90,863,295.70	73,048,692.74

其他说明：

□适用 √不适用

71、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	344,811.53		344,811.53
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,532,030.99		1,532,030.99
其他	3,259,975.80	2,370,333.35	3,259,975.80
合计	5,136,818.32	2,370,333.35	5,136,818.32

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
井岸镇政府扶持资金	846,000.00		与收益相关
其他	686,030.99		与收益相关
合计	1,532,030.99		/

其他说明：

适用 不适用

72、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			
其中：固定资产处置损失			
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	20,000.00	80,000.00	20,000.00
罚款支出	54,729.36	47,282.28	54,729.36
其他	656,456.69	211,116.29	656,456.69
合计	731,186.05	338,398.57	731,186.05

73、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	138,374,307.67	60,263,690.04
递延所得税费用	141,743,906.02	-4,035,832.13
合计	280,118,213.69	56,227,857.91

(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	1,427,910,839.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	356,977,709.96
子公司适用不同税率的影响	-55,785,487.87
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	2,775,649.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,892,984.34
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	-9,099,097.92
研发费用加计扣除	-26,643,544.34
所得税费用	280,118,213.69

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

75、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	15,977,609.89	6,819,717.87
政府补助	84,242,813.85	72,858,676.91
往来款增减变动及其他	99,183,853.88	68,222,513.04
合计	199,404,277.62	147,900,907.82

(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	306,233,771.83	287,436,482.88
管理费用中付现支出	415,675,122.17	312,808,568.63
其他付现支出	28,238,238.97	23,281,416.22
合计	750,147,132.97	623,526,467.73

(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
收到与资产相关的政府补助	3,010,743.90	
其他		242,554.73
合计	3,010,743.90	242,554.73

(4). 支付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
与投资相关的其他货币资金增减变动	154,285,607.97	
合计	154,285,607.97	

(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	50,451,809.04	103,984,681.98
本期融资租赁支付的金额	161,524,902.46	
购买少数股权支付的金额	94,223,270.48	
其他	1,935,376.20	
合计	308,135,358.18	103,984,681.98

76、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	1,147,792,626.13	293,628,204.10
加：资产减值准备	3,146,215.71	17,807,178.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,372,161.38	67,999,413.37
无形资产摊销	30,095,624.69	21,836,969.29
长期待摊费用摊销	25,867,781.25	15,536,258.78
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）	5,972.01	480,098.61
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）	218,657,953.84	111,299,307.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,172,678,867.85	-7,915,624.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	136,580,865.03	-37,652,647.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,778,536.52	10,019,410.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-328,834,253.31	-264,133,158.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,554,505.20	-897,376,308.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,365,394.68	348,721,140.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,135,284.48	-319,749,758.06
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	1,252,113,374.24	710,871,852.05
减：现金的期初余额	1,311,083,379.73	1,553,656,198.17
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	-58,970,005.49	-842,784,346.12

(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	1,340,000.00
其中:成都启橙	1,340,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	9.50
其中:成都启橙	9.50
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	
取得子公司支付的现金净额	1,339,990.50

(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	
其中:长园电子	
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	67,193,686.40
其中:长园电子	67,193,686.40
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	-67,193,686.40

(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	1,252,113,374.24	1,311,083,379.73
其中:库存现金	1,727,369.25	6,033,481.89
可随时用于支付的银行存款	1,250,386,004.99	1,301,658,830.09
可随时用于支付的其他货币资金		3,391,067.75
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	1,252,113,374.24	1,311,083,379.73
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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	360,404,985.97	银行承兑汇票保证金、履约保证金、
应收票据	25,893,475.53	已质押的票据,信用证保证金
存货		
固定资产	13,810,078.78	借款抵押
无形资产	48,851,920.59	借款抵押
合计	448,960,460.87	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	41,956,232.52	6.6166	277,607,608.08
欧元	2,271,013.93	7.6515	17,376,663.11
港币	2,156,533.60	0.8431	1,818,173.48
日元	13,405,855.59	0.0599	803,010.75
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	63,180,340.86	6.6166	418,039,043.34
欧元	92,657.14	7.6515	708,966.11
港币	1,438,542.27	0.8431	1,212,834.99
日元	5,592,426.04	0.0599	334,986.32
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

□适用 √不适用

80、套期

□适用 √不适用

81、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
计入递延收益的政府补助	3,010,743.90	递延收益	428,571.43
软件退税	53,483,298.68	其他收益	53,483,298.68
奖励、发展扶持等其他政府补助	29,227,484.18	其他收益	29,227,484.18
其他政府补助	1,532,030.99	营业外收入	1,532,030.99

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、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
成都启橙	2018年4月1日	1,340,000.00	100	支付现金购买	2018年4月1日	取得成都启橙净资产和财务、经营决策的控制权	116,007.66	-79,717.40

(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	成都启橙
--现金	1,340,000.00
--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	1,340,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	209,521.28
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	1,130,478.72

(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

	成都启橙	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	165,566.89	165,566.89
货币资金	9.50	9.50
应收款项		
存货		
固定资产	165,557.39	165,557.39
无形资产		
负债：	-43,954.39	-43,954.39
借款		
应付款项	-43,954.39	-43,954.39
递延所得税负债		
净资产	209,521.28	209,521.28
减：少数股东权益		
取得的净资产	209,521.28	209,521.28

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□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
长园电子	1,192,500,000.00	75	出售	2018年6月30日	丧失长园电子净资产和财务、经营决策的控制权	766,319,859.51	25	110,972,213.60	397,500,000.00	286,527,786.40	国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字(2018)第3-0009号”评估报告,采用收益法评估结果。	

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

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

本期注销子公司情况如下:

子公司名称	处置方式	处置时点	处置净损益
江苏和鹰机电设备有限公司	注销	2018年3月14日	0
盐城瑞鹰软件有限公司	注销	2018年1月29日	0

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
北京国电科源	北京	北京	制造业		51.00	收购
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
芬兰欧普菲	芬兰	芬兰	软件研发		100.00	收购
香港欧普菲	香港	香港	贸易		100.00	收购
美国欧普菲	美国	美国	贸易		100.00	收购
深圳欧拓飞	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
长园深瑞	深圳	深圳	制造业	100.00		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
湖南深瑞	湖南	湖南	制造业		51.00	设立
四川长园工程	四川	四川	制造业		80.00	收购
东莞深瑞	东莞	东莞	制造业		100.00	设立
印度深瑞	印度	印度	制造业		100.00	设立
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
长园高能	东莞	东莞	制造业		50.02	收购
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 业	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	60.00	40.00	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
苏州运泰利	苏州	苏州	制造业		100.00	收购
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		70.00	收购
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
江苏和鹰机电科技	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
日本和鹰	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
上海和昆	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
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	贸易		70.00	收购
湖南中锂	湖南	湖南	制造业	76.35		收购
中锂科技	湖南	湖南	制造业		100.00	收购
内蒙古中锂	内蒙古	内蒙古	制造业		100.00	收购
成都启橙	四川	四川	制造业		100.00	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	期末少数股东权益余额
长园高能	49.98	1,828,695.41			131,446,541.26
长园维安	12.27	3,504,979.57			38,895,146.02
长园华盛	20.00	4,658,228.57		152,117.81	84,446,368.33
长园和鹰	20.00	1,712,254.53		128,172.95	128,367,782.20
湖南中锂	23.65	-10,188,678.64			152,876,224.38

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	243,667,347.25	83,701,737.43	327,369,084.68	80,358,469.54		80,358,469.54	241,915,664.04	88,052,572.64	329,968,236.68	81,814,484.37		81,814,484.37
长园维安	408,987,571.32	165,233,990.03	574,221,561.35	259,179,406.47	370,755.35	259,550,161.82	348,528,699.53	167,523,609.68	516,052,309.21	229,140,062.55	370,755.35	229,510,817.90
长园华盛	296,161,010.34	552,814,387.07	848,975,397.41	309,550,686.96	142,273,564.70	451,824,251.66	278,167,120.02	532,270,458.40	810,437,578.42	289,131,511.14	150,103,691.70	439,235,202.84
长园和鹰	1,398,315,858.11	238,516,942.68	1,636,832,800.79	954,183,096.86	2,931,127.76	957,114,224.62	1,390,842,958.83	247,078,309.58	1,637,921,268.41	970,974,095.41	4,852,962.71	975,827,058.12
湖南中锂	715,758,627.08	1,945,650,415.36	2,661,409,042.44	1,735,908,385.52	394,358,068.34	2,130,266,453.86	713,790,631.73	1,721,398,760.78	2,435,189,392.51	1,316,429,317.88	550,263,080.63	1,866,692,398.51
合计	3,062,890,414.10	2,985,917,472.57	6,048,807,886.67	3,339,180,045.35	539,933,516.15	3,879,113,561.50	2,973,245,074.15	2,756,323,711.08	5,729,568,785.23	2,887,489,471.35	705,590,490.39	3,593,079,961.74

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	78,334,120.04	3,860,467.69	3,860,467.69	-365,710.90	84,032,704.73	6,016,601.01	6,016,601.01	-14,483,956.81
长园维安	251,445,211.10	30,629,908.22	30,629,908.22	31,427,336.16	177,912,358.98	26,612,561.74	26,612,561.74	2,187,202.41
长园华盛	161,358,380.59	25,188,181.13	25,188,181.13	-2,707,384.86	143,598,550.31	31,295,575.83	31,295,575.83	29,677,988.26
长园和鹰	248,754,346.87	16,999,864.18	17,624,365.88	-19,161,031.01	557,002,707.85	81,717,641.62	82,894,927.24	-215,677,201.71
湖南中锂	73,642,078.35	-37,354,405.42	-37,354,405.42	-17,950,915.80				
合计	813,534,136.95	39,324,015.80	39,948,517.50	-8,757,706.41	962,546,321.87	145,642,380.20	146,819,665.82	-198,295,967.85

(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	权益法
泰国深瑞	泰国	泰国	制造业		49	权益法
道元实业	深圳	深圳	软件研发	20		权益法
金锂科技	江西	江西	制造业	25		权益法
安科讯	深圳	深圳	制造业		25	权益法
九派基金	湖北	湖北	投资、咨询		33.33	权益法
长园电子	深圳	深圳	制造业	25		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	安科讯
流动资产	226,965,114.43	109,399,477.46	242,022,962.72	131,001,572.89
非流动资产	40,354,922.88	114,462,563.43	41,038,888.71	95,658,507.36
资产合计	267,320,037.31	223,862,040.89	283,061,851.43	226,660,080.25
流动负债	148,110,204.26	78,584,936.17	150,801,605.89	86,722,980.87
非流动负债		11,047,694.20		14,642,419.80
负债合计	148,110,204.26	89,632,630.37	150,801,605.89	101,365,400.67
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	119,209,833.05	134,229,410.52	132,260,245.54	125,294,679.58
按持股比例计算的净资产份额	23,841,966.61	33,557,352.63	26,452,049.11	31,323,669.90

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	213,052,670.71	69,333,690.30	216,804,031.13	65,333,690.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	35,965,633.31	85,718,092.77	11,491,360.46	94,130,558.10
净利润	-10,583,330.03	8,934,730.94	-17,823,596.67	7,525,192.86
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-10,583,330.03	8,934,730.94	-17,823,596.67	7,525,192.86
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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	249,077,501.58	232,935,859.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-8,858,358.28	1,253,500.00
—其他综合收益		
—综合收益总额	-8,858,358.28	1,253,500.00

(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	981,384,426.68			981,384,426.68
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	981,384,426.68			981,384,426.68
(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	981,384,426.68			981,384,426.68
(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				

按公允价值计量的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”）2,558,620 股股票；持有陕西坚瑞沃能股份有限公司（“坚瑞沃能”）63,656,466 股股票；持有广东宜通世纪科技股份有限公司（“宜通世纪”）1,300,464 股股票；持有贵州泰永长征技术股份有限公司（“贵州长征”）18,291,000 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 2018 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、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 2018 年 6 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 1 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 2 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 3 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

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

本企业的子公司情况详见附注八（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

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
珠海市运泰利电子有限公司(简称“运泰利电子”)	其他
深圳市泰永电气科技有限公司(简称“泰永电气”)	其他
深圳沃特玛	其他
湖南沃特玛	其他
荆州沃特玛	其他
陕西沃特玛	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
贵州泰永长征技术股份有限公司	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
东莞市汇辉精密机械制造有限公司(简称“东莞汇辉”)	其他
河南毅辉智能制造有限公司(简称“河南毅辉”)	其他
珠海博明视觉有限公司(简称“博明视觉”)	其他
珠海博明软件有限公司(简称“博明软件”)	其他
珠海市畅连精密机械设备有限公司(简称“珠海畅连”)	其他
莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙)(简称“湘融德创”)	其他
西藏衣得体信息科技有限公司(简称“西藏衣得体”)	其他
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)(简称“藏金壹号”)	参股股东
常德中兴投资管理中心(有限合伙)(简称“中兴投资”)	其他
珠海科创恒瑞投资管理有限公司(简称“科创恒瑞”)	其他

a. 深圳沃特玛为本公司关联自然人担任董事的企业(该关联自然人已于2018年4月辞任深圳沃特玛董事)，湖南沃特玛、荆州沃特玛、陕西沃特玛为深圳沃特玛的子公司。

b. 河南毅辉为本公司关联自然人控制的企业(该关联自然人已于2018年6月转让所持全部股权并不再控制该企业)，东莞汇辉、珠海畅连为河南毅辉子公司。

c. 博明视觉、博明软件、湘融德创、中兴投资为本公司之子公司高级管理人员控制的企业。

d. 道元实业为本公司联营公司。

e. 科创恒瑞为本公司达明科技持股5%以上股东。

f. 贵州泰永长征为本公司关联自然人担任董事的企业。

(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
泰永长征	采购商品		54,524.51
博明软件	采购商品		723,076.92
西藏衣得体	采购商品		128,205,128.21
东莞汇辉	采购商品	7,904,313.50	
河南毅辉	采购商品	41,246,999.75	
深圳沃特玛	采购商品	138,133,248.00	91,538.46

博明视觉	采购商品	9,307,692.37	401,516.36
珠海畅连	采购商品、接受劳务	25,726,448.61	
合计		222,318,702.23	129,475,784.46

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
道元实业	销售商品		32,819.97
博明软件	销售商品		134,179.49
深圳沃特玛	销售商品	4,062,879.37	
陕西沃特玛	销售商品	2,938,677.65	
荆州沃特玛	销售商品	1,392,005.18	
合计		8,393,562.20	166,999.46

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	638,228.57	717,790.50
合计		638,228.57	717,790.50

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
深圳沃特玛	44,000,000.00	2015年6月18日	2019年6月17日	否

深圳沃特玛为本公司关联方,所担保的 2200 万元银行借款将于 2018 年 12 月 18 日到期,剩余 2200 万元银行借款将于 2019 年 6 月 17 日到期。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
莘县湘融德创企业管理咨询中心	222,454,784.64	2017年8月	2018年8月	
常德中兴投资管理中心(有限合伙)	49,653,063.00	2017年8月	2018年8月	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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
沃尔核材	长园电子 75%股权	1,192,500,000.00	

(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

5、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
应收票据	深圳沃特玛	78,000,000.00	7,800,000.00	161,729,529.00	16,172,952.90
应收票据	湖南沃特玛			18,626,300.00	1,862,630.00
应收票据	陕西沃特玛			15,513,883.00	1,551,388.30
应收票据	荆州沃特玛	6,000,000.00	600,000.00	38,775,775.00	3,877,577.50
应收账款	深圳沃特玛	45,356,805.77	4,535,680.58	51,719,702.35	5,171,970.24
应收账款	湖南沃特玛			1,788,586.73	178,858.67
应收账款	陕西沃特玛	1,628,646.06	162,864.61	55,581,388.69	5,558,138.87
应收账款	荆州沃特玛	1,628,646.06	162,864.61		
应收账款	民富沃能	1,403,173.20	140,317.32	1,403,173.20	140,317.32
应收账款	东莞汇辉	18,990,615.48	189,906.15		
应收账款	珠海畅连	9,412.03	94.12		
应收账款	博明视觉	14,346.75	143.47		
其他应收款	西藏衣得体	1,816,666.67	18,166.67	1,816,666.67	18,166.67

其他应收款	深圳沃特玛	22,792,458.33	2,279,245.83		
其他应收款	上海长园电子	61,601,783.22			
其他应收款	长园特发	19,800,828.35			
其他应收款	沃尔核材	1,192,500,000.00			
预付账款	西藏衣得体	3,500,000.00		3,500,000.00	
合计		1,455,043,381.92	16,736,936.07	350,455,004.64	34,532,000.47

(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
应付利息	中兴投资	406,822.97	956,164.34
应付利息	湘融德创	7,322,912.74	5,457,075.17
应付账款	汇辉精密		4,857,256.12
应付账款	毅辉智能	31,411,048.12	7,981,613.77
应付账款	荆州沃特玛		599,999.49
应付账款	西藏衣得体	1,000,000.04	1,000,000.04
应付账款	博明视觉		3,721,000.00
应付账款	珠海畅连	6,388,978.42	
其他应付款	中兴投资	50,609,227.34	66,033,063.00
其他应付款	湘融德创	222,454,784.64	241,454,784.64
其他应付款	泰永电气	236,620.00	
其他应付款	长园电子集团	5,583,927.17	
其他应付款	东莞长园电子	1,368,625.67	
长期应付款	科创恒瑞	200,000,000.00	
合计		526,782,947.11	332,060,956.57

6、关联方承诺

□适用 √不适用

7、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	1,015.74 万
公司本期失效的各项权益工具总额	33.42 万
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	股权定价模型
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	97,827,771.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,585,012.49

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

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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	478,902,769.18	583,685,331.72
股权投资	163,401,545.52	

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	23,510,629.74	22,225,364.33
1—2 年	35,684,507.37	20,730,819.17
2—3 年	31,958,274.45	18,993,066.35
3 年以上	140,822,876.33	68,640,088.97
合计	231,976,287.89	130,589,338.82

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**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**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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
长园电子	482,733,532.85	132,180,931.97	56,556,592.11	6,942,799.94	49,613,792.17	49,613,792.17

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	1,054,225,862.80		1,054,225,862.80
电动汽车相关材料-主营业务成本	691,880,468.18		691,880,468.18
电动汽车相关材料-资产合计	5,108,205,357.97		5,108,205,357.97
智能工厂装备-主营业务收入	984,427,381.95		984,427,381.95
智能工厂装备-主营业务成本	425,944,349.74		425,944,349.74
智能工厂装备-资产合计	3,653,972,622.12		3,653,972,622.12
智能电网设备-主营业务收入	1,451,072,702.46		1,451,072,702.46
智能电网设备-主营业务成本	852,440,566.48		852,440,566.48
智能电网设备-资产合计	4,459,876,247.91		4,459,876,247.91

(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

十六、 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	1,511,584.61	100.00	485,608.46	32.13	1,025,976.15	1,511,584.61	100.00	485,608.46	32.13	1,025,976.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,511,584.61	/	485,608.46	/	1,025,976.15	1,511,584.61	/	485,608.46	/	1,025,976.15

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	996,604.72	9,966.05	1.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	996,604.72	9,966.05	1.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	77,573.44	46,544.06	60.00%
4 至 5 年	20,770.25	12,462.15	60.00%
5 年以上	416,636.20	416,636.20	100.00%
合计	1,511,584.61	485,608.46	

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 0 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	12.74	192,574.40
第二名	96,040.00	6.35	96,040.00
第三名	76,801.10	5.08	46,080.66
第四名	43,979.00	2.91	43,979.00
第五名	27,047.44	1.79	27,047.44
合计	436,441.94	28.87	405,721.50

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,226,124.36	0.63%	345,570.48	2.27	14,880,553.88	9,480,548.83	1.10	345,570.48	3.65	9,134,978.35
按特定对象组合计提坏账准备的其他应收款	2,393,769,633.16	99.37%			2,393,769,633.16	851,877,590.56	98.90			851,877,590.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,408,995,757.52	/	345,570.48	/	2,408,650,187.04	861,358,139.39	/	345,570.48	/	861,012,568.91

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	15,015,608.21	150,156.09	1.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,015,608.21	150,156.09	1.00%
1 至 2 年	7,446.40	744.64	10.00%
2 至 3 年	1,000.00	300.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	19,250.00	11,550.00	60.00%
5 年以上	182,819.75	182,819.75	100.00%
合计	15,226,124.36	345,570.48	/

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	1,280,928,633.16	789,826,704.94
业绩补偿款		62,050,885.62
沃尔核材收购长园电子股权款	1,112,841,000.00	
其他	15,226,124.36	9,480,548.83
合计	2,408,995,757.52	861,358,139.39

(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	股权转让款	1,112,841,000.00	1 年以内	46.20	
第二名	关联方往来	417,701,229.17	1 年以内	17.34	
第三名	关联方往来	292,247,620.84	1 年以内	12.13	
第四名	关联方往来	174,426,990.00	1 年以内	7.24	
第五名	关联方往来	91,944,283.00	1 年以内	3.82	
合计	/	2,089,161,123.01	/	86.73	

(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	8,753,155,834.37	65,837,807.87	8,687,318,026.50	8,618,843,074.53	65,837,807.87	8,553,005,266.66
对联营、合营企业投资	413,189,701.69		413,189,701.69	573,298,867.09		573,298,867.09
合计	9,166,345,536.06	65,837,807.87	9,100,507,728.19	9,192,141,941.62	65,837,807.87	9,126,304,133.75

(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		
长园香港公司	290,706,728.99			290,706,728.99		
长园电子	130,884,900.00		130,884,900.00	0.00		
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	897,250,000.00	265,197,659.84		1,162,447,659.84		
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		65,837,807.87
湖南中锂	1,692,329,584.00			1,692,329,584.00		
合计	8,618,843,074.53	265,197,659.84	130,884,900.00	8,753,155,834.37		65,837,807.87

(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	190,350,314.39			484,463.36					-190,834,777.75		
道元实业	216,804,031.13			-3,760,525.52	9,165.10					213,052,670.71	
金锂科技	102,023,175.66			-12,858,358.28						89,164,817.38	
长园电子	64,121,345.91			12,403,448.04					34,447,419.65	110,972,213.60	
小计	573,298,867.09			-3,730,972.40	9,165.10				-156,387,358.10	413,189,701.69	
合计	573,298,867.09			-3,730,972.40	9,165.10				-156,387,358.10	413,189,701.69	

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则》有关规定，母公司本期处置长园电子 69.99% 股权，剩余持股比例 25%，应对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，调增 2017 年 1-6 月投资收益 11,827,489.57 元，调增 2017 年 12 月 31 日未分配利润 64,121,345.91 元，调增 2016 年 12 月 31 日未分配利润 95,919,931.29 元。

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
其他业务	34,766,880.50	6,308,155.30	32,617,036.40	6,444,940.18
合计	34,766,880.50	6,308,155.30	32,795,478.97	6,623,382.73

(2) 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例(%)
第一名	3,674,522.06	10.57
第二名	2,685,714.29	7.72
第三名	1,388,541.62	3.99
第四名	1,025,878.71	2.95
第五名	852,472.00	2.45
合计	9,627,128.68	27.69

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	90,624,000.00	206,740,531.91
权益法核算的长期股权投资收益	-3,730,972.40	13,411,456.21
处置长期股权投资产生的投资收益	937,730,614.17	
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	2,602,950.00	
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	1,027,226,591.77	220,151,988.12

6、其他

□适用 √不适用

十七、 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	-5,972.01	
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）	36,355,997.02	
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	192,762,362.68	
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	5,429,632.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,052,847,645.91	
所得税影响额	-271,557,115.78	
少数股东权益影响额	-4,472,428.48	
合计	1,011,360,121.61	

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	13.99	0.8733	0.8539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.0986	0.0965

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告 报告期内《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：吴启权

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息