

公司代码：603897

公司简称：长城科技

债券代码：113528

债券简称：长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾林祥、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明声明：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

公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”

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.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	127

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		
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
公司、本公司、长城科技	指	浙江长城电工科技股份有限公司
长城有限	指	浙江长城电工科技有限公司，公司前身
长城异形线材	指	湖州长城异形线材有限公司
长城电工新材	指	湖州长城电工新材科技有限公司
杭州弘城实业	指	杭州弘城实业有限公司
控股股东、长城集团	指	浙江长城电子科技集团有限公司
智汇投资	指	湖州智汇投资咨询有限公司
永兴达	指	永兴达实业有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
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	浙江长城电工科技股份有限公司
公司的中文简称	长城科技
公司的外文名称	Zhejiang grandwall electric science&technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Grandwall
公司的法定代表人	顾林祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞建利	从丽华
联系地址	湖州练市长城大道东1号	湖州练市长城大道东1号
电话	0572-3957811	0572-3957811
传真	0572-3952188	0572-3952188
电子信箱	grandwall@yeah.net	grandwall@yeah.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省湖州练市长城大道东1号
公司注册地址的邮政编码	313013
公司办公地址	浙江省湖州练市长城大道东1号
公司办公地址的邮政编码	313013
公司网址	www.grandwall.com.cn
电子信箱	grandwall@yeah.net
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长城科技	603897	

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	2,392,125,174.79	2,475,529,705.13	-3.37
归属于上市公司股东的净利润	73,828,447.75	85,559,203.83	-13.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,391,386.43	78,136,257.96	-12.47
经营活动产生的现金流量净额	227,499,128.24	-847,139,125.34	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	1,837,204,210.85	1,681,037,157.97	9.29
总资产	2,655,998,430.33	1,884,118,944.87	40.97

(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)	0.41	0.58	-29.31
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.58	-29.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.53	-28.30
加权平均净资产收益率(%)	4.12	7.97	减少3.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82	7.27	-3.45

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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	29,823.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,927,691.78	
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	6,491,630.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,195,479.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		-4,250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-1,812,353.78
合计		5,437,061.32

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

1、公司主要业务

本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热级涵盖 130 级-240 级，圆线线径范围 0.06mm-4.5mm 以及扁线截面积 20mm² 以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。

本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司经营模式

(1) 采购模式

本公司的原材料主要是电解铜、铜杆和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，按照“质优价廉、按时按量、优胜劣汰、有效管控”的原则，对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。

(2) 生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。

(3) 销售模式

报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事

宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。

本公司产品售价按照“铜价+加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海有色网（<http://www.smm.com.cn>）公布的1#电解铜平均价格或上海期货交易所铜期货平均价格为定价依据，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。

3、行业情况

电磁线是电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件，被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。经过30多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。目前我国在电磁线产量上已成为世界上第一生产大国，约占全球生产总量的50%。随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级，下游行业对电磁线产品需求呈现多样化趋势，如：通用电机的节能推广，带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等。

电磁线的应用领域涵盖多个行业，不同行业不同企业对电磁线的产品要求侧重点有较大差异。“中国制造2025”为我国制造业未来10年顶层规划和路线的设定，将推动中国到2025年基本实现工业化，并迈入制造强国行列。下游各个行业的领军企业在转型升级的同时对电磁线的产品要求有了更加多样化、差异化的需求，进而促使电磁线企业差异化、专业化发展，具体体现为：企业根据产品工艺技术和生产管理特点而转向专业化，产品质量更加稳定，性能满足更加丰富，品种更加多样，电磁线生产由自动化和信息化向智能化发展，实现：减少劳动力、提高效率、降低材料和能源消耗、环境友好和柔性生产。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来，一直专注于主营业务，尤其在工业电机，汽车电机等高端制造业领域深耕多年，凭借自身技术、人才优势和先进的管理理念，使公司得到了快速健康的发展，产销量连续多年处于国内同行业前列。

1、优质客户资源

公司作为国内电磁线行业的优势企业，经过多年的市场培育和开发，集聚了电磁线下游各个行业有代表性的优质客户，该类客户均为国内外知名的品牌企业，下游应用涉及工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品领域，需求稳定且具有持续性，其较高的质量及服务要求也是公司在行业竞争中保持优势的主要动力之一。在长期的合作中，公司通过深入了解客户需求，为客户提供量身定制的产品解决方案，建立起利益共享、智慧互通的机制，客观上形成了对新竞争者的进入壁垒。

2、规模优势和产品较宽市场覆盖面优势

根据2018年《中国线缆行业100强企业》榜单统计，公司销售收入指标位列上榜的11家电磁线生产企业中的第3位，公司电磁线产量及电磁线销售收入皆居于行业前列。此外，公司位列2018年中国电子元件百强企业第22名。公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，目前已形成了产品热级涵盖130级-240级、圆线线径范围0.06mm-4.5mm以及扁线截面积20mm²以下的上千种规格的产品系列。公司产品应用领域具有宽广的市场覆盖面，产品分布于多个下游行业将有效分散因个别行业经营状况不佳而引起电磁线需求量下降的非系统性风险。

3、质量和技术优势

由于电磁线应用于电机等核心部件，影响机电设备的使用效率、能耗及使用寿命等，电磁线品质的高低以及性能稳定性至关重要。目前公司通过了ISO9001、IATF16949质量管理体系认证，绝大多数产品通过了美国UL安全认证。公司生产的产品也通过了下游应用行业一流企业的技术品质认证，应用于相关产品的制造。公司拥有特种电磁线省级高新技术企业研究开发中心，并与上海电缆研究所、上海电缆工程设计研究院等知名研究机构建立了产学研协作关系。公司多项科研已实现成果转化，如“无溶剂自粘性特种漆包线”认定为国家重点新产品、“高效节能电机用自润滑特种漆包线”、“高耐温等级汽车电机用特种电磁线”、“200级零针孔、环保型聚氨酯特

种电磁线”、“新能源汽车驱动电机用异形线材”等认定为省级新产品。报告期末公司共拥有专利 76 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 73 项。公司是行业产品标准主要制定和起草单位之一。公司采用 IEC、NEMA、JIS 等国际先进标准，并将该标准执行到具体产品生产过程中。

4、区位优势

公司地处湖州市南浔区，是我国电磁线产业重要基地之一。公司产品约 90%销往华东地区，而华东地区所处的长三角经济带一直是我国经济最活跃的地区之一，也是公司产品主要应用领域工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产业的重要集聚地，集中了众多国内外的知名厂商；公司的主要原材料供给商全部集中在华东 300 公里范围之内，这也降低了原材料运输成本。与此相对应，公司逐渐发展成为行业内单体规模最大的电磁线生产厂家，在降低物流和销售成本的同时，也较好地提高了公司的生产管理效率。

5、稳定的管理团队以及熟练工人队伍

公司主要管理、技术人员长期从事电磁线行业的技术研发、生产管理及产品销售工作，已逐渐形成梯队层次合理、知识结构互补、管理经验丰富的专业团队，已经具备运营和管理大规模生产制造企业的经验。经过多年的培训和有效的薪酬机制运用，公司已形成了一支稳定的高技能作业队伍。公司长期保持较低的一线员工离职率，保障了公司生产经营的稳定性以及高效。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年 1-6 月，公司坚持“为机电产品升级，提供优质材料支撑，提高人们生活水平”的经营理念，秉承“诚信、责任、学习、执行、卓越”的企业价值观，把握“中国制造 2025”背景下机电行业的发展方向，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，以及电磁线产业转型升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，并为环境改善作出贡献。与此同时，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略；加大公司研发投入，提升公司行业竞争力。

报告期内，公司经营情况总体稳定。2019 年 1-6 月公司实现营业收入 239,212.52 万元，较上年同期下降 3.37%；归属于上市公司股东的净利润 7,382.84 万元，较上年同期下降 13.71%。2019 年 1-6 月公司电磁线产品产量 5.0870 万吨，较上年同期增长 1.07%；销量 5.0321 万吨，较上年同期增长 1.11%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,392,125,174.79	2,475,529,705.13	-3.37
营业成本	2,215,044,610.41	2,290,023,304.13	-3.27
销售费用	13,507,635.72	14,305,622.68	-5.58
管理费用	7,853,847.30	7,322,178.62	7.26
财务费用	19,838,685.38	11,223,534.07	76.76
研发费用	50,821,298.89	48,420,295.61	4.96
经营活动产生的现金流量净额	227,499,128.24	-847,139,125.34	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-795,959,422.63	-311,737,465.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	544,283,216.89	1,062,963,885.00	-48.80

营业收入变动原因说明:营业收入本期数较上年同期数下降的原因系铜价下跌导致产品销售单价的下降幅度大于销售量的增长幅度所致。

营业成本变动原因说明:营业成本本期数较上年同期数下降的主要原因系主要原材料平均铜价下降所致。

销售费用变动原因说明:销售费用本期数较上年同期数下降的主要原因系本期人工费用以及广告

宣传费用有所降低所致。

管理费用变动原因说明:管理费用本期数较上年同期数增长的主要原因系本期折旧摊销费用有所增长所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期数增长较多的主要原因系本期增加了按市场利率计提的应付债券利息所致。

研发费用变动原因说明:研发费用本期数较上年同期数增长的主要原因系公司持续加大研发创新力度,研发投入相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数大幅增长,主要原因系上年同期经营性应收项目有较大幅度的增长以及经营性应付项目有较大幅度的下降,而本期经营性应收项目增长较少以及经营性应付项目较上年同期增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降较多的主要原因系本期购买理财产品净支出较上年同期增长以及购建固定资产等长期资产支出增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降的主要原因系上年同期借款取得的现金净流量高于本期以及上年同期首次公开发行股票募集资金高于本期发行可转换公司债券取得的金额所致。

其他变动原因说明:无

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

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：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
预付款项	618,279.76	0.02	1,039,122.46	0.06	-40.50	主要系期末预付的材料款下降所致
交易性金融资产	900,000,000.00	33.89			100.00	主要系期末保本浮动收益的理财资金增加所致
其他流动资产	73,216,440.62	2.76	267,313,807.29	14.19	-72.61	主要系期末保本固定收益的理财资金下降所致
在建工程	119,588,138.95	4.50	44,459,506.92	2.36	168.98	主要系本期募投项目投入增加所致
短期借款	0.00	0.00	49,422,896.00	2.62	-100.00	主要系本期偿还上期借款，借款减少所致
交易性金融负债	39,626.10	0.002	16,572.20	0.0009	139.11	主要系套期保值商品期货期末公允价值较期初减少所致
应付票据	150,000,000	5.65			100.00	主要系本期增加了以银行承兑汇票支付货款所致
预收款项	2,265,591.81	0.09	769,967.69	0.04	194.25	主要系本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,984,359.99	0.23	10,921,532.24	0.58	-45.21	主要系上期期末年终奖金在本期支付以及社保费用减免所致
应交税费	7,658,339.74	0.29	4,557,484.98	0.24	68.04	主要系期末未缴增值税和代扣代缴个人所得税增加所致
其他应付款	1,811,432.34	0.07	6,904,804.56	0.37	-73.77	主要系本期期末应付押金保证金减少所致
应付债券	520,077,810.31	19.58			100.00	主要系本期发行可转换公司债券所致
递延所得税负债	15,814,376.31	0.60	10,140,929.34	0.54	55.95	主要系本期因享受固定资产税前一次性扣除税收政策而计提递延所得税影响增加所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,709,390.50	商品期货保证金
应收票据		
固定资产		
无形资产		
合计	7,709,390.50	商品期货保证金

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 湖州长城异形线材有限公司

成立日期：2018 年 4 月 26 日

注册号：91330503MA2B4DLG2A

住所：浙江省湖州市南浔区练市镇长城大道 1 号 8 幢

法定代表人：顾林祥

经营范围：异形线材的生产、加工、销售。

长城异形线材 2019 年 1-6 月实现净利润 1,237.62 万元。

2、 湖州长城电工新材科技有限公司

成立日期：2018 年 6 月 5 日

注册号：91330502MA2B4M2R65

住所：浙江省湖州市吴兴区南太湖高新科技产业园区工业路 18 号-61

法定代表人：顾林祥

经营范围：电工新材的生产、加工、销售。
长城电工新材 2019 年 1-6 月实现净利润 46.71 万元。

3、杭州弘城实业有限公司

成立日期：2018 年 10 月 12 日

注册号：91330105MA2CEUA03H

住所：浙江省杭州市拱墅区远见大厦 1 号楼 1601 室

法定代表人：顾林祥

经营范围：批发、零售：金属材料、电工器材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

杭州弘城实业 2019 年 1-6 月实现净利润-39.74 万元。

(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

1、市场风险：我国经济已经进入一个新的发展阶段，经济发展增速放缓、经济结构不断优化、产业更新升级等将成为我国未来经济发展的新常态。上述新趋势带来的我国宏观经济的波动，将对整个社会经济活动产生不同程度的影响，也将影响到公司下游行业的景气度。同时电磁线行业是一个完全竞争性行业，公司依赖稳定的产品质量、行业覆盖广泛的优质客户群体和规模效应，在国内同行业中存在一定的竞争优势，但如果未来公司未能在技术创新、市场拓展等方面持续进步，市场份额未能保持领先，将面临较大的市场竞争压力，并可能对公司的业务收入和盈利能力造成不利影响。

2、原材料价格波动风险：本公司生产电磁线的主要原材料为电解铜及铜杆，电解铜及铜杆原材料成本占公司主营业务成本的比例超过 90%，铜价波动是公司主营业务成本波动的主要因素。公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，加强成本控制和管理，通过严格控制库存规模、安排均匀采购等措施有效地降低原材料价格波动给公司带来的风险。

3、资金风险：电磁线行业属于资金密集型行业。本公司下游客户以知名的电机制造厂商为主，具有较好的商业信用，公司给予的信用期一般在 2 个月以内。由于公司期末应收账款余额较大，如果未来出现由于客户财务状况不佳而拖延支付，或者因应收账款增长导致资产减值损失增长的情形，将可能会对公司经营业绩和现金流量产生不利影响。公司通过事先对客户进行资质评定，加强对客户的动态跟踪和风险监控，有效防范和尽可能降低公司资金风险。

4、环保投入成本增加的风险：本公司主要从事电磁线的生产和销售，所使用的能源主要是电力，项目主要污染源以废气及噪声为主，废水、固废很少。公司建有较完善的环境管理制度，规定了各个部门的环保职责，并通过新技术的应用对生产工艺、生产装备等改进和物资回收再利用等措施，已符合当前国内的环保要求。但随着我国经济发展模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家对环境保护工作的日益重视，国家和地方各级政府部门可能制定更为严格的环保标准，要求改进生产工艺和设备，更新环保设施，公司将因此面临环保标准提高、环保投入增加的风险。

5、人才流失风险：电磁线生产过程中涉及的材料、生产工艺、生产设备及工装模具、产品性能测试及技术标准等涵盖多学科领域的知识，且需要生产企业具备丰富的生产作业技能和管理经验。公司成长至今已培养、集聚了一批本行业的优秀员工，是公司核心竞争力的重要组成部分。国内外同行业企业在我国本土的新建和扩张、上下游企业的建设都需要大量的同行业优秀人才，

必将引起人才竞争和人力资源成本提高。如果关键员工较多地流失，可能影响公司管理架构稳定性、产品研发、生产进度的有序安排以及销售目标的实现，进而影响公司稳定发展。

6、产品质量风险：公司产品由于导线线径和绝缘漆种类的繁多，造成产品有多种不同的种类；为满足客户的要求，不同种类的产品需要制定不同的生产工艺，因此，产品质量控制是复杂且繁琐的工作。公司需要对原料采购、拉丝、漆包生产过程等环节，及线盘清洗、包装、搬运及发货等流程规定严格的质量标准，以期稳定、高效地生产出高性能水平的电磁线。由于影响产品质量的因素较多，且客户对品质的要求多样且越来越高，如果公司不能满足客户对产品质量稳定一致性或提升的要求，可能出现退线、投诉甚至客户流失，从而可能给公司带来一定的损失。同时，产品质量问题也可能影响公司在业界的声誉，影响公司长远发展。

(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
2019年第一次临时股东大会	2019年3月28日	www.sse.com.cn	2019年3月29日
2018年度股东大会	2019年5月16日	www.sse.com.cn	2019年5月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019年第一次临时股东大会

2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日在公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份125,334,300股，占公司总股本的70.2546%。会议审议通过了所有议案。相关公告刊登于2019年3月29日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、2018年年度股东大会

2018年年度股东大会于2019年5月16日在公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数8人，代表股份125,340,000股，占公司总股本的70.2578%。会议审议通过了所有议案。相关公告刊登于2019年5月17日上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	(1) 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；(2) 所持股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	顾林荣、沈宝荣	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	智汇投资、陆永明、永兴达、周志江、许红、郑杰英	自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	直接或间接持股的董事、监事、高级管理人员	(1) 在上述限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；(3) 所持股份在锁定	承诺锁定期届满后的	是	是	不适用	不适用

	员	期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而中止履行。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	任职期间及离职后半年内、锁定期满后两年内				
其他	公司	在公司上市后三年内，如出现公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产的情况，将以回购公司股份方式来稳定股价。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	公司上市后三年内，如出现公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产的情况，将以回购公司股份方式来稳定股价。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	董事(不含独立董事)、高级管理人员	在公司上市后三年内，如出现公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产的情况，将以回购公司股份方式来稳定股价。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法购回首次公开发行时本人/本公	长期有效	否	是	不适用	不适用

		司已转让的发行人原限售股份（如有），购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。						
其他	董事、监事、高级管理人员	若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，若公司股价不低于发行价，累计减持数量将不超过其所持有公司股份数量的 25%（不含）。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。	锁定期满后二年内	是	是	不适用	不适用	
其他	董事及高级管理人员	不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	目前没有在中国境内外直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。如拟出售与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		的任何业务或权益的详情。将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。愿意承担因违反上述承诺而给公司及其他股东造成的全部经济损失。					
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	为规范未来与公司之间的资金往来，作为公司的控股股东承诺不以任何方式占用公司及控股子公司的资金。若违反上述承诺，所得收益将归属于公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇及控股股东	如因公司首次公开发行股票前存在金融监管等方面不合规情况而受到监管部门的处罚，本公司/本人将代其 承担相应的全部费用，或在其必须先行支付该等费用的情况下，及时给予全额补偿，以确保不会给长城股份造成额外支出及遭受经济损失，不会对其生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人顾林祥、沈宝珠夫妇	如因公司未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金而产生的补缴义务，以及如因未为部分员工缴纳社保及住房公积金而遭受的任何罚款或损失，将由本人无条件全额承担。	长期有效	否	是	不适用	不适用

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

经公司 2018 年度股东大会通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司 2019 年度以及上市财务报告提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

(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

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

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

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

(一) 转债发行情况

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月1日公开发行了634万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,400万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2019）39号文同意，公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。“长城转债”目前尚未进入转股期。具体情况详见公司分别于2019年2月27日、2019年3月7日、2019年3月18日在指定信息披露媒体披露的《长城科技公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《长城科技公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《长城科技公开发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	15,036	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
浙江长城电子科技集团有限公司	87,756,000.00	13.84
顾林祥	71,833,000.00	11.33
中信银行股份有限公司—中银信用增利债券型证券投资基金	37,207,000.00	5.87
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	23,300,000.00	3.68
UBS AG	18,537,000.00	2.92
民生证券股份有限公司	15,836,000.00	2.50
中国银行股份有限公司—华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	15,397,000.00	2.43
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	14,000,000.00	2.21
交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	12,014,000.00	1.89
中国工商银行股份有限公司—易方达鑫转添利混合型证券投资基金	9,924,000.00	1.57

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
长城转债	634,000,000	0	0	0	634,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	0
报告期转股数(股)	0
累计转股数(股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0
尚未转股额(元)	634,000,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年6月4号	24.03	2019年5月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站	根据2018年度利润分配方案,“长城转债”的转股价格由24.18元/股调整为24.03元/股
截止本报告期末最新转股价格				24.03

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
无**(七) 转债其他情况说明**

公司发行的可转换公司债券“长城转债”目前尚未进入转股期。

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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

经公司核查,公司及全资子公司不属于湖州市环保局于2018年3月29日公布的《湖州市2018年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律法规。公司通过了ISO14001:2015环境管理体系认证,产品符合欧洲环保指令RoHS的要求。根据电磁线的生产特点,公司采取了切实可行的控制措施,以保证污染物达到排放标准,具体如下:

(1) 废水处理

公司废水主要来源于包漆退火过程中产生的冷却水、纯水制水的废水及员工生活污水,其中冷却废水及制水废水类似于清下水,公司回收并再利用,不外排;生活污水纳入污水管网,由练市镇污水处理厂处理达标后外排。

(2) 噪声控制

公司噪声主要来源于拉丝机、漆包机等设备的运转和风机运行。公司采用的设备均达到国内先进水平，设备传动部件的结构、材质均采取了降噪措施，同时公司对噪声设备采取加固减震措施，配备防振垫、隔音罩、隔音板等设备，同时在车间和厂房周边建立隔声屏障和设置绿化带，确保外派噪声达到国家噪声排放标准要求。

(3) 废气处理

公司废气主要来源于包漆烘焙，系绝缘漆在加热固化过程中产生挥发性有机物，该部分有机废气由废气处理装置进行处理。本公司漆包机均配备有机废气处理装置，有机挥发物在废气处理装置中经催化剂高温催化燃烧后，生成二氧化碳和水，催化燃烧尾气符合国家环保标准要求。

(4) 固体废物处理

公司生产过程中产生的废铜线等固体废物由专业公司回收处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

(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

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更(1). 重要会计政策变更。

(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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	133,800,000	75.00				-10,936,700	-10,936,700	122,863,300	68.87
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,800,000	75.00				-10,936,700	-10,936,700	122,863,300	68.87
其中：境内非国有法人持股	88,095,200	49.38				-6,350,000	-6,350,000	81,745,200	45.82
境内自然人持股	45,704,800	25.62				-4,586,700	-4,586,700	41,118,100	23.05
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	44,600,000	25.00				10,936,700	10,936,700	55,536,700	31.13
1、人民币普通股	44,600,000	25.00				10,936,700	10,936,700	55,536,700	31.13
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	178,400,000	100.00				0	0	178,400,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年4月10日,12个月限售期届满,公司公开发行部分限售股上市流通,具体股东名单如下:永兴达实业有限公司、周志江、湖州智汇投资咨询有限公司、许红、郑杰英、陆永明。本次限售股上市流通股份数量为1,093.67万股,占公司股本总数的6.13%,于2019年4月12日起上市流通。本次限售股上市流通后,公司无限售条件流通股份总数为55,536,700股,占比为31.13%,有限售条件股份为122,863,300股,占比为68.87%,公司总股本仍为178,400,000股,公司股本总数没有发生变化。

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
浙江长城电子科技集团有限公司	81,745,200	0	0	81,745,200	首发上市限售	2021年4月11日
顾林祥	40,758,100	0	0	40,758,100	首发上市限售	2021年4月11日
永兴达实业有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	/	2019年4月11日
周志江	2,666,700	2,666,700	0	0	/	2019年4月11日
湖州智汇投资咨询有限公司	2,350,000	2,350,000	0	0	/	2019年4月11日
许红	1,333,300	1,333,300	0	0	/	2019年4月11日
郑杰英	466,700	466,700	0	0	/	2019年4月11日
顾林荣	360,000	0	0	360,000	首发上市限售	2021年4月11日
陆永明	120,000	120,000	0	0	/	2019年4月11日
合计	133,800,000	10,936,700	0	122,863,300	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	21,001
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
浙江长城 电子科技 集团有限 公司	0	81,745,200	45.82	81,745,200	质押	15,000,000	境内非国有 法人
顾林祥	0	40,758,100	22.85	40,758,100	无		境内自然人
湖州智汇 投资咨询 有限公司	0	2,350,000	1.32	0	无		境内非国有 法人
永兴达实 业有限公 司	-1,779,900	2,220,100	1.24	0	未知		境内非国有 法人
许红	0	1,333,300	0.75	0	未知		境内自然人
周志江	-1,780,000	886,700	0.50	0	未知		境内自然人
叶纪明	384,491	515,691	0.29	0	未知		境内自然人
郑杰英	0	466,700	0.26	0	未知		境内自然人
洪素华	20,000	400,000	0.22	0	未知		境内自然人
顾林荣	0	360,000	0.20	360,000	无		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				
湖州智汇投资咨询有限 公司	2,350,000	人民币普通股	2,350,000				
永兴达实业有限公司	2,220,100	人民币普通股	2,220,100				
许红	1,333,300	人民币普通股	1,333,300				
周志江	886,700	人民币普通股	886,700				
叶纪明	515,691	人民币普通股	515,691				
郑杰英	466,700	人民币普通股	466,700				
洪素华	400,000	人民币普通股	400,000				
山西信托股份有限公司 —山西信托·汇嘉价值 证券投资集合资金信托 计划	230,000	人民币普通股	230,000				
香港中央结算有限公司	218,741	人民币普通股	218,741				
蔡晓东	187,000	人民币普通股	187,000				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司已知顾林祥为浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。顾林荣为顾林祥之弟。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无						

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	浙江长城电子科技集团有限公司	81,745,200	2021年4月11日		首发上市限售
2	顾林祥	40,758,100	2021年4月11日		首发上市限售
3	顾林荣	360,000	2021年4月11日		首发上市限售
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		顾林祥为浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东。顾林荣为顾林祥之弟。			

(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

(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

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
浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券	长城转债	113528.SH	2019年3月1日	2025年2月28日	6.34亿元	0.5	每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息	上海证券交易所

注:公司发行的可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1.2%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

长城转债目前尚未进入转股期。

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

资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层(100022)

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

具体内容见公司同日在上海证券交易所披露的《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据联合信用评级有限公司于2019年6月19日出具的《浙江长城电工科技股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》,浙江长城电工科技股份有限公司主体的长期信用评级为AA-,评级展望为“稳定”,同时维持“长城转债”的AA-债项信用等级。

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

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书相关承诺一致。

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

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	8.18	8.40	-2.64	
速动比率	6.71	6.28	6.85	
资产负债率 (%)	30.83	10.78	185.99	主要系本期发行可转换公司债券导致期末负债增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	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	5.65	9.37	-39.64	主要系本期利润同比减少以及利息支出增加所致

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

公司资信状况优良，与中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行保持着良好的合作关系。截止报告期末，公司共获得各银行授信总额为 7.56 亿元，其中中国建设银行已使用授信额度 1.5 亿元。

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

公司在报告期内严格执行公司可转换公司债券募集说明书中的相关约定或承诺，未发生损害债券投资者的利益。

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

报告期内不存在对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。

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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	85,481,684.36	108,657,328.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	900,000,000.00	
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	七、4	221,818,449.72	288,239,500.33
应收账款	七、5	585,691,787.47	521,247,839.12
应收款项融资			
预付款项	七、7	618,279.76	1,039,122.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,246,248.42	3,204,770.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	410,026,782.39	401,366,817.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	73,216,440.62	267,313,807.29
流动资产合计		2,279,099,672.74	1,591,069,185.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	159,098,561.97	149,995,155.23
在建工程	七、22	119,588,138.95	44,459,506.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	90,485,747.83	91,675,169.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	7,726,308.84	6,919,927.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		376,898,757.59	293,049,759.60
资产总计		2,655,998,430.33	1,884,118,944.87
流动负债：			
短期借款			49,422,896.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	39,626.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			16,572.20
衍生金融负债			
应付票据	七、35	150,000,000.00	
应付账款	七、36	110,932,099.55	116,826,349.89
预收款项	七、37	2,265,591.81	769,967.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	5,984,359.99	10,921,532.24
应交税费	七、39	7,658,339.74	4,557,484.98
其他应付款	七、40	1,811,432.34	6,904,804.56
其中：应付利息		1,084,154.21	896,812.86
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		278,691,449.53	189,419,607.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	520,077,810.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	4,210,583.33	3,521,250.00
递延所得税负债	七、30	15,814,376.31	10,140,929.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		540,102,769.95	13,662,179.34
负债合计		818,794,219.48	203,081,786.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	178,400,000.00	178,400,000.00
其他权益工具	七、54	109,098,605.13	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	925,770,269.35	925,770,269.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	60,070,998.40	60,070,998.40
一般风险准备			
未分配利润	七、60	563,864,337.97	516,795,890.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,837,204,210.85	1,681,037,157.97
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,837,204,210.85	1,681,037,157.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,655,998,430.33	1,884,118,944.87

法定代表人：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		70,996,752.62	106,036,347.50
交易性金融资产		360,000,000.00	
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		221,768,449.72	288,239,500.33
应收账款	十七、1	592,752,365.30	521,029,996.58
应收款项融资			
预付款项		384,724.96	1,007,622.46
其他应收款	十七、2	1,084,497.70	48,733.37
其中：应收利息			

应收股利			
存货		406,914,171.03	401,163,548.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,000,000.00	266,559,072.02
流动资产合计		1,703,900,961.33	1,584,084,820.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	734,473,364.24	90,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		149,161,658.65	143,439,503.04
在建工程		38,701,462.37	38,627,101.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,603,275.03	24,114,833.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,819,211.18	6,917,061.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		953,758,971.47	303,098,500.36
资产总计		2,657,659,932.80	1,887,183,321.02
流动负债：			
短期借款			49,422,896.00
交易性金融负债		39,626.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			16,572.20
衍生金融负债			
应付票据		150,000,000.00	
应付账款		143,423,169.48	140,179,320.47
预收款项		2,265,591.81	807,653.16
合同负债			
应付职工薪酬		5,466,335.00	10,076,677.66
应交税费		4,654,638.72	2,219,441.90
其他应付款		1,811,149.35	3,403,765.81
其中：应付利息		1,084,154.21	896,812.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		307,660,510.46	206,126,327.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		520,077,810.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,210,583.33	3,521,250.00
递延所得税负债		14,328,937.51	8,655,490.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		538,617,331.15	12,176,740.54
负债合计		846,277,841.61	218,303,067.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		178,400,000.00	178,400,000.00
其他权益工具		109,098,605.13	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		925,770,269.35	925,770,269.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,070,998.40	60,070,998.40
未分配利润		538,042,218.31	504,638,985.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,811,382,091.19	1,668,880,253.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,657,659,932.80	1,887,183,321.02

法定代表人：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,392,125,174.79	2,475,529,705.13
其中：营业收入	七、61	2,392,125,174.79	2,475,529,705.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,310,319,577.07	2,374,785,249.05
其中：营业成本	七、61	2,215,044,610.41	2,290,023,304.13
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	七、62	3,253,499.37	3,490,313.94
销售费用	七、63	13,507,635.72	14,305,622.68
管理费用	七、64	7,853,847.30	7,322,178.62
研发费用	七、65	50,821,298.89	48,420,295.61
财务费用	七、66	19,838,685.38	11,223,534.07
其中：利息费用		20,585,855.13	11,317,373.32
利息收入		922,880.00	249,183.10
加：其他收益	七、67	1,927,691.78	284,298.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,319,204.21	-817,252.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-23,053.90	21,401.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,148,620.41	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-4,173,686.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	29,823.01	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,910,642.41	96,059,216.37
加：营业外收入		0.00	10,415,031.00
减：营业外支出	七、75	4,250.00	6,216.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,906,392.41	106,468,030.89
减：所得税费用	七、76	12,077,944.66	20,908,827.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,828,447.75	85,559,203.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,828,447.75	85,559,203.83
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		73,828,447.75	85,559,203.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		73,828,447.75	85,559,203.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,828,447.75	85,559,203.83
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.41	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)		0.41	0.58

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：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	2,402,345,423.69	2,477,170,924.24
减：营业成本	十七、4	2,244,893,393.82	2,293,777,139.04
税金及附加		2,109,972.81	3,489,007.74
销售费用		13,429,606.29	14,305,622.68
管理费用		5,917,165.84	7,212,846.17
研发费用		48,494,005.63	48,182,204.20
财务费用		20,265,808.73	11,223,395.61
其中：利息费用		487,653.21	7,827,890.42
利息收入		181,190.01	249,074.16
加：其他收益		1,790,966.67	284,298.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,230,701.47	-817,252.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-23,053.90	21,401.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,636,657.58	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-4,173,686.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,823.01	320.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,627,250.24	94,295,789.42
加：营业外收入			10,415,031.00
减：营业外支出		4,250.00	6,216.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,623,000.24	104,704,603.94
减：所得税费用		8,459,767.46	20,204,143.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,163,232.78	84,500,460.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,163,232.78	84,500,460.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		60,163,232.78	84,500,460.65
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：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,542,038,248.75	2,043,034,816.03
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的	七、78(1)	3,565,575.90	36,318,231.10

现金			
经营活动现金流入小计		2,545,603,824.65	2,079,353,047.13
购买商品、接受劳务支付的现金		2,243,247,166.33	2,814,701,012.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,075,474.55	32,416,708.41
支付的各项税费		22,032,394.39	60,797,908.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	17,749,661.14	18,576,543.23
经营活动现金流出小计		2,318,104,696.41	2,926,492,172.47
经营活动产生的现金流量净额		227,499,128.24	-847,139,125.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		923,707,956.76	1,521,715.00
取得投资收益收到的现金		6,491,630.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00	2,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	986,700.00	2,550,000.00
投资活动现金流入小计		931,231,286.79	4,073,725.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,808,893.10	10,925,911.58
投资支付的现金		1,625,881,816.32	304,885,279.38
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	3,500,000.00	0
投资活动现金流出小计		1,727,190,709.42	315,811,190.96
投资活动产生的现金流量净额		-795,959,422.63	-311,737,465.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		109,098,605.13	703,375,333.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		512,190,640.15	634,300,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0	10,415,031.00
筹资活动现金流入小计		621,289,245.28	1,348,090,364.19
偿还债务支付的现金		49,422,896.00	278,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,583,132.39	6,526,479.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		77,006,028.39	285,126,479.19
筹资活动产生的现金流量净额		544,283,216.89	1,062,963,885.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,177,077.50	-95,912,706.30
加：期初现金及现金等价物余额		101,949,371.36	223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额		77,772,293.86	127,113,382.00

法定代表人：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,525,060,459.90	2,043,805,232.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,241,075.61	36,318,122.16
经营活动现金流入小计		2,538,301,535.51	2,080,123,354.62
购买商品、接受劳务支付的现金		2,239,904,491.75	2,815,700,903.04
支付给职工以及为职工支付的现金		31,688,043.49	32,355,120.17
支付的各项税费		15,214,499.77	60,797,908.04
支付其他与经营活动有关的现金		28,468,018.38	18,337,617.01
经营活动现金流出小计		2,315,275,053.39	2,927,191,548.26
经营活动产生的现金流量净额		223,026,482.12	-847,068,193.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		565,707,956.76	1,521,715.00
取得投资收益收到的现金		4,403,127.29	
处置固定资产、无形资产和其		45,000.00	7,427,329.08

他长期资产收回的现金净额			
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			2,550,000.00
投资活动现金流入小计		570,156,084.05	11,499,044.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,151,631.12	10,925,911.58
投资支付的现金		712,881,816.32	305,018,940.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		644,473,364.24	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			-133,661.61
投资活动现金流出小计		1,373,506,811.68	323,811,190.96
投资活动产生的现金流量净额		-803,350,727.63	-312,312,146.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		109,098,605.13	703,375,333.19
取得借款收到的现金		512,190,640.15	634,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,415,031.00
筹资活动现金流入小计		621,289,245.28	1,348,090,364.19
偿还债务支付的现金		49,422,896.00	278,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,583,132.39	6,526,479.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		77,006,028.39	285,126,479.19
筹资活动产生的现金流量净额		544,283,216.89	1,062,963,885.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,041,028.62	-96,416,455.52
加：期初现金及现金等价物余额		99,328,390.74	223,026,088.30
六、期末现金及现金等价物余额		63,287,362.12	126,609,632.78

法定代表人：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	178,400,000.00				925,770,269.35				60,070,998.40		516,795,890.22		1,681,037,157.97		1,681,037,157.97
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	178,400,000.00				925,770,269.35				60,070,998.40		516,795,890.22		1,681,037,157.97		1,681,037,157.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				109,098,605.13							47,068,447.75		156,167,052.88		156,167,052.88
(一)综合收益总额											73,828,447.75		73,828,447.75		73,828,447.75
(二)所有者投入和减少资本				109,098,605.13									109,098,605.13		109,098,605.13
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本				109,098,605.13									109,098,605.13		109,098,605.13
3.股份支付计入															

所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	178,400,000.00			109,098,605.13	925,770,269.35			60,070,998.40	563,864,337.97		1,837,204,210.85			1,837,204,210.85

项目	2018 年半年度													
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	133,800,000.00				266,994,936.16				43,206,724.90		352,860,524.05		796,862,185.11		796,862,185.11
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	133,800,000.00				266,994,936.16				43,206,724.90		352,860,524.05		796,862,185.11		796,862,185.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	44,600,000.00				658,775,333.19						85,559,203.83		788,934,537.02		788,934,537.02
(一) 综合收益总额											85,559,203.83		85,559,203.83		85,559,203.83
(二)所有者投入和减少资本	44,600,000.00				658,775,333.19								703,375,333.19		703,375,333.19
1. 所有者投入的普通股	44,600,000.00				658,775,333.19								703,375,333.19		703,375,333.19
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

(一) 综合收益总额										60,163,232.78	60,163,232.78
(二) 所有者投入和减少资本			109,098,605.13								109,098,605.13
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			109,098,605.13								109,098,605.13
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-26,760,000.00	-26,760,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,760,000.00	-26,760,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	178,400,000.00		109,098,605.13	925,770,269.35					60,070,998.40	538,042,218.31	1,811,382,091.19

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	133,800,000.00				266,994,936.16				43,206,724.90	352,860,524.05	796,862,185.11
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,800,000.00				266,994,936.16				43,206,724.90	352,860,524.05	796,862,185.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,600,000.00				658,775,333.19					84,500,460.65	787,875,793.84
（一）综合收益总额										84,500,460.65	84,500,460.65
（二）所有者投入和减少资本	44,600,000.00				658,775,333.19						703,375,333.19
1. 所有者投入的普通股	44,600,000.00				658,775,333.19						703,375,333.19
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	178,400,000.00				925,770,269.35				43,206,724.90	437,360,984.70	1,584,737,978.95

法定代表人：顾林祥 主管会计工作负责人：俞建利 会计机构负责人：陆永明

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江长城电工科技有限公司（以下简称长城有限公司），长城有限公司系由浙江长城电子科技集团有限公司、自然人陆福庆和从建明共同出资组建，于2007年8月16日在浙江省湖州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33050000000758的企业法人营业执照。长城有限公司成立时注册资本2,000万元。长城有限公司以2011年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2012年1月18日在浙江省湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为9133050066615054X7的营业执照，注册资本17,840万元，股份总数17,840万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股12,286.33万股；无限售条件的流通股份A股5,533.67万股。公司股票已于2018年4月10日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。主要经营活动为特种电磁线、绕组线的生产、加工、销售。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖州长城异形线材有限公司、湖州长城电工新材料科技有限公司和杭州弘城实业有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求确定，以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点采用的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金

融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

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

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

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据合同应收的现金流量与预期收到的现金流量之间差额的现值进行计提

3) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——商业承兑汇票组合	信用风险较高的企业及其他组织	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——所有客户组合	所有客户的应收账款、合同资产	
其他应收款——应收押金保证金组合	押金、保证金	
其他应收款——其他单位组合	除押金、保证金以外的应收其他单位款项	

② 按组合计量预期信用损失的应收票据——商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00	100.00

4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核

算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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	5-20	5%	19.00%-4.75%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	21.08-49.92
软件	5
专利技术	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 预计负债

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法公司主要销售产品为电磁线，一般情况下，其产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司少部分客户执行零库存管理，由客户根据生产需要领用，公司以客户领用后出具结算单时作为确认收入的依据。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)	经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过	详见其他说明
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)(以下简称“新金融工具准则”)	经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过	详见其他说明

其他说明:

1. 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对企业财务报表格式进行调整。

2. 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具, 并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	809,487,339.45	应收票据	288,239,500.33
		应收账款	521,247,839.12
应付票据及应付账款	116,826,349.89	应付票据	
		应付账款	116,826,349.89

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	108,657,328.12	108,657,328.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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	288,239,500.33	288,239,500.33	
应收账款	521,247,839.12	521,247,839.12	
应收款项融资			
预付款项	1,039,122.46	1,039,122.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,204,770.07	3,204,770.07	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	401,366,817.88	401,366,817.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	267,313,807.29	237,313,807.29	-30,000,000.00
流动资产合计	1,591,069,185.27	1,591,069,185.27	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	149,995,155.23	149,995,155.23	

在建工程	44,459,506.92	44,459,506.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,675,169.47	91,675,169.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,919,927.98	6,919,927.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	293,049,759.60	293,049,759.60	
资产总计	1,884,118,944.87	1,884,118,944.87	
流动负债：			
短期借款	49,422,896.00	49,422,896.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		16,572.20	16,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,572.20		-16,572.20
衍生金融负债			
应付票据	0	0	
应付账款	116,826,349.89	116,826,349.89	
预收款项	769,967.69	769,967.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,921,532.24	10,921,532.24	
应交税费	4,557,484.98	4,557,484.98	
其他应付款	6,904,804.56	6,904,804.56	
其中：应付利息	896,812.86	896,812.86	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	189,419,607.56	189,419,607.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,521,250.00	3,521,250.00	
递延所得税负债	10,140,929.34	10,140,929.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,662,179.34	13,662,179.34	
负债合计	203,081,786.90	203,081,786.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	178,400,000.00	178,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	925,770,269.35	925,770,269.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,070,998.40	60,070,998.40	
一般风险准备			
未分配利润	516,795,890.22	516,795,890.22	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,681,037,157.97	1,681,037,157.97	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,681,037,157.97	1,681,037,157.97	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,884,118,944.87	1,884,118,944.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则）相关规定。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将部分前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,036,347.50	106,036,347.50	
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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	288,239,500.33	288,239,500.33	
应收账款	521,029,996.58	521,029,996.58	
应收款项融资			
预付款项	1,007,622.46	1,007,622.46	
其他应收款	48,733.37	48,733.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	401,163,548.40	401,163,548.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,559,072.02	236,559,072.02	-30,000,000.00
流动资产合计	1,584,084,820.66	1,584,084,820.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	143,439,503.04	143,439,503.04	
在建工程	38,627,101.92	38,627,101.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,114,833.77	24,114,833.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,917,061.63	6,917,061.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	303,098,500.36	303,098,500.36	
资产总计	1,887,183,321.02	1,887,183,321.02	

流动负债：			
短期借款	49,422,896.00	49,422,896.00	
交易性金融负债		16,572.20	16,572.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,572.20		-16,572.20
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	140,179,320.47	140,179,320.47	
预收款项	807,653.16	807,653.16	
合同负债			
应付职工薪酬	10,076,677.66	10,076,677.66	
应交税费	2,219,441.90	2,219,441.90	
其他应付款	3,403,765.81	3,403,765.81	
其中：应付利息	896,812.86	896,812.86	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	206,126,327.20	206,126,327.20	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,521,250.00	3,521,250.00	
递延所得税负债	8,655,490.54	8,655,490.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,176,740.54	12,176,740.54	
负债合计	218,303,067.74	218,303,067.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	178,400,000.00	178,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	925,770,269.35	925,770,269.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,070,998.40	60,070,998.40	

未分配利润	504,638,985.53	504,638,985.53	
所有者权益(或股东权益)合计	1,668,880,253.28	1,668,880,253.28	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,887,183,321.02	1,887,183,321.02	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则)相关规定。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将部分前期划分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出以下调整:将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”报表列报的项目调整为“交易性金融负债”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)有关要求,作为境内上市企业,公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议,通过《关于执行新会计准则及变更会计政策的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。

45. 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	销售货物或提供应税劳务	13%, 16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%, 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	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

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	2,020.44	4,171.44
银行存款	75,844,103.54	101,945,199.92
其他货币资金	9,635,560.38	6,707,956.76
合计	85,481,684.36	108,657,328.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金期末数包括商品期货保证金 7,709,390.50 元和存出投资款 1,926,169.88 元。其中商品期货保证金 7,709,390.50 元使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
购买银行理财产品	900,000,000.00	30,000,000.00
合计	900,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

本年初首次执行新金融工具准则，将部分理财产品转计入交易性金融资产。

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	221,818,449.72	288,239,500.33
商业承兑票据		
合计	221,818,449.72	288,239,500.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	595,396,832.34	0.00
商业承兑票据		
合计	595,396,832.34	0.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行及大型财务公司，由于商业银行及大型财务公司具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	616,340,198.02
1 至 2 年	200,000.00
2 至 3 年	17,198.71
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	616,557,396.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	616,557,396.73	100.00	30,865,609.26	5.01	593,702,365.30	548,910,978.83	100.00	27,663,139.71	5.04	521,247,839.12
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	616,557,396.73	100.00	30,865,609.26	5.01	593,702,365.30	548,910,978.83	100.00	27,663,139.71	5.04	521,247,839.12
合计	616,557,396.73	/	30,865,609.26	/	593,702,365.30	548,910,978.83	/	27,663,139.71	/	521,247,839.12

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	616,340,198.02	30,817,009.90	5.00
1至2年	200,000.00	40,000.00	20.00
2至3年	17,198.71	8,599.36	50.00
合计	616,557,396.73	30,865,609.26	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

以账龄为信用风险组合确认依据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	27,663,139.71	3,202,469.55			30,865,609.26
合计	27,663,139.71	3,202,469.55			30,865,609.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	58,084,101.11	6.30	1,941,250.05
第二名	38,825,000.97	9.42	2,904,205.06
第三名	24,727,992.85	4.01	1,236,399.64
第四名	23,694,631.67	3.84	1,184,731.58
第五名	20,829,536.03	3.38	1,041,476.80
合计	166,161,262.63	26.95	8,308,063.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 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	617,279.76	99.84	1,038,122.46	99.90
1 至 2 年	1,000.00	0.16	1,000.00	0.10
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	618,279.76	100.00	1,039,122.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位 1	156,948.01	25.38
单位 2	144,000.00	23.29
单位 3	100,000.00	16.17
单位 4	72,000.00	11.65
单位 5	41,600.00	6.73
小计	514,548.01	83.22

其他说明

√适用 □不适用

无

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,246,248.42	3,204,770.07
合计	2,246,248.42	3,204,770.07

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,364,472.03
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	2,364,472.03

(2). 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
押金保证金	2,348,472.03	3,289,000.00
应收暂付款	16,000.00	87,842.82
合计	2,364,472.03	3,376,842.82

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	172,072.75			172,072.75
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	53,849.14			53,849.14
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	118,223.61			118,223.61

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,072.75		53,849.14		118,223.61
合计	172,072.75		53,849.14		118,223.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
湖州市吴兴区国土资源管理综合服务中心	保证金	2,302,300.00	1年以内	97.37	115,115.00
湖州市星鸿固体废物综合利用处置有限公司	应收暂付款	21,537.40	1年以内	0.91	1,076.87
湖州中业集成房屋科技有限公司	押金	10,600.00	1年以内	0.45	530.00
员工备用金户	员工备用金	13,000.00	1年以内	0.55	650.00
浙江中宝利酒店用品有限公司	租房押金	5,000.00	1年以内	0.21	250.00
合计	/	2,352,437.40	/	99.49	117,621.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	23,113,598.24		23,113,598.24	62,647,244.09		62,647,244.09
在产品	79,627,927.39		79,627,927.39	59,028,315.87		59,028,315.87
库存商品	307,285,256.76		307,285,256.76	279,691,257.92		279,691,257.92
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	410,026,782.39		410,026,782.39	401,366,817.88		401,366,817.88

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他说明：无

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	65,000,000.00	235,000,000.00
留抵增值税	8,216,440.62	2,313,807.29
其他流动资产		
合计	73,216,440.62	237,313,807.29

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	159,098,561.97	149,995,155.23
固定资产清理		
合计	159,098,561.97	149,995,155.23

其他说明：

无

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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	76,320,861.31	217,630,333.03	4,732,060.27	8,404,339.03	307,087,593.64
2. 本期增加金额		12,041,500.04	4,098,495.09	1,673,594.34	17,813,589.47
(1) 购置		7,758.62	3,845,460.17	456,634.50	4,309,853.29
(2) 在建工程转入		12,033,741.42	253,034.92	1,216,959.84	13,503,736.18
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			200,000.00		200,000.00
(1) 处置或报废			200,000.00		200,000.00
4. 期末余额	76,320,861.31	229,671,833.07	8,630,555.36	10,077,933.37	324,701,183.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,437,276.04	122,215,948.51	3,794,087.38	4,645,126.48	157,092,438.41
2. 本期增加金额	1,849,783.69	5,884,493.61	124,649.20	841,256.23	8,700,182.73
(1) 计提	1,849,783.69	5,884,493.61	124,649.20	841,256.23	8,700,182.73
3. 本期减少金额			190,000.00		190,000.00
(1) 处置或报废			190,000.00		190,000.00
4. 期末余额	28,287,059.73	128,100,442.12	3,728,736.58	5,486,382.71	165,602,621.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	48,033,801.58	101,571,390.95	4,901,818.78	4,591,550.66	159,098,561.97
2. 期初账面价值	49,883,585.27	95,414,384.52	937,972.89	3,759,212.55	149,995,155.23

(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

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,588,138.95	44,459,506.92
工程物资		
合计	119,588,138.95	44,459,506.92

其他说明：

无

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
拉丝漆包机等				228,000.00		228,000.00
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	34,898,319.33		34,898,319.33	36,272,546.97		36,272,546.97
研发车间项目	3,803,143.04		3,803,143.04	2,126,554.95		2,126,554.95
年产 8.7 万吨高性能特种线材项目	80,886,676.58		80,886,676.58	5,832,405.00		5,832,405.00
合计	119,588,138.95		119,588,138.95	44,459,506.92		44,459,506.92

(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
拉丝漆包机等安装		228,000.00		228,000.00								
新能源汽车及高效电机用特种线材项目	380,400,000.00	36,272,546.97	11,896,853.37	13,271,081.01		34,898,319.33	28.05	28.05%				募集资金
研发车间项目	22,980,000.00	2,126,554.95	1,681,243.26	4,655.17		3,803,143.04	16.57	16.57%				募集资金
年产8.7万吨高性能特种线材项目	1,233,530,000.00	5,832,405.00	75,054,271.58			80,886,676.58	11.71	11.71%				募集资金及自筹资金
合计	1,636,910,000.00	44,459,506.92	88,632,368.21	13,503,736.18		119,588,138.95	/	/			/	/

[注 1] “新能源汽车及高效电机用特种线材项目” 预算数中含铺底流动资金 91,770,000.00 元。

[注 2] “年产 8.7 万吨高性能特种线材项目” 预算数中含铺底流动资金 191,250,000.00 元。

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	102,142,079.12	72,000.00		438,770.21	102,652,849.33
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	102,142,079.12	72,000.00		438,770.21	102,652,849.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,466,909.65	72,000.00		438,770.21	10,977,679.86
2. 本期增加 金额	1,189,421.64				1,189,421.64
(1) 计提	1,189,421.64				1,189,421.64
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	11,656,331.29	72,000.00		438,770.21	12,167,101.50
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	11,656,331.29	72,000.00		438,770.21	12,167,101.50
四、账面价值	90,485,747.83				90,485,747.83
1. 期末账面 价值	90,485,747.83				90,485,747.83
2. 期初账面 价值	91,675,169.47				91,675,169.47

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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	30,865,609.26	7,716,402.32	27,663,139.71	6,915,784.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	39,626.10	9,906.52	16,572.20	4,143.05
合计	30,905,235.36	7,726,308.84	27,679,711.91	6,919,927.98

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性税前扣除[注]	63,257,505.24	15,814,376.31	40,563,717.36	10,140,929.34
合计	63,257,505.24	15,814,376.31	40,563,717.36	10,140,929.34

注：系根据税法规定，企业新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

(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

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	118,223.61	172,072.75
可抵扣亏损		
合计	118,223.61	172,072.75

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

33、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
套期工具期末公允价值	423,670.00		1,047,840.00	-624,170.00
被套期项目期末公允价值	-407,097.80	1,070,893.90		663,796.10
合计	16,572.20	1,070,893.90	1,047,840.00	39,626.10

其他说明：

无

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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		
银行承兑汇票	150,000,000.00	0.00
合计	150,000,000.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
应付货款	74,156,797.35	85,211,027.73
应付工程款、设备款	30,260,762.26	27,465,823.19
应付运费	6,514,539.94	4,149,498.97
合计	110,932,099.55	116,826,349.89

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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
货款	2,265,591.81	769,967.69
合计	2,265,591.81	769,967.69

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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	9,286,701.92	29,157,637.26	32,461,751.83	5,982,587.35
二、离职后福利-设定提存计划	1,634,830.32	1,170,291.84	2,803,349.52	1,772.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,921,532.24	30,327,929.10	35,265,101.35	5,984,359.99

(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	7,683,359.00	24,260,274.56	26,686,840.56	5,256,793.00
二、职工福利费		2,996,093.99	2,684,093.99	312,000.00
三、社会保险费	979,590.92	813,649.71	1,791,998.28	1,242.35
其中：医疗保险费	777,227.32	709,327.36	1,485,474.92	1,079.76

工伤保险费	99,569.00	33,010.08	132,535.66	43.42
生育保险费	102,794.60	71,312.27	173,987.70	119.17
养老保险金				
失业保险				
四、住房公积金	7,284.00	1,083,539.00	1,090,823.00	
五、工会经费和职工教育经费	616,468.00	4,080.00	207,996.00	412,552.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,286,701.92	29,157,637.26	32,461,751.83	5,982,587.35

(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	1,576,726.65	1,131,651.66	2,706,666.81	1,711.50
2、失业保险费	58,103.67	38,640.18	96,682.71	61.14
3、企业年金缴费				
合计	1,634,830.32	1,170,291.84	2,803,349.52	1,772.64

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	3,211,060.90	493,920.40
消费税		
营业税		
企业所得税	2,281,940.14	3,358,349.33
个人所得税	619,031.10	
城市维护建设税	160,558.71	24,701.08
房产税	403,157.47	403,157.47
城镇土地使用税	685,176.00	114,196.00
教育费附加	96,335.22	14,819.78
地方教育附加	64,223.48	9,879.86
印花税	90,390.93	94,229.49
环境保护税	46,465.79	44,231.57
合计	7,658,339.74	4,557,484.98

其他说明：

无

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,084,154.21	896,812.86
应付股利		
其他应付款	727,278.13	6,007,991.70
合计	1,811,432.34	6,904,804.56

其他说明：

无

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		
企业债券利息	1,084,154.21	
短期借款应付利息		896,812.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,084,154.21	896,812.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
押金保证金	705,730.00	4,208,203.00
应付修理费		1,675,560.25
其他	21,548.13	124,228.45
合计	727,278.13	6,007,991.70

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

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

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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
可转换公司债券“长城转债”	520,077,810.31	
合计	520,077,810.31	

(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	期末余额
长城转债	100	2019/3/1	6年	634,000,000.00		634,000,000.00	1,050,876.71	7,887,170.16		520,077,810.31
合计	/	/	/	634,000,000.00		634,000,000.00	1,050,876.71	7,887,170.16		520,077,810.31

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月1日公开发行了634万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,400万元。并经上海证券交易所自律监管决定书（2019）39号文同意，于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码

“113528”。本次债券发行票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年为2.00%、第六年为3.00%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，自2018年3月1日起，至2024年2月29日止；转股期限为2019年9月9日至2025年2月28日。债券初始转股价格为24.18元/股；2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，根据公司2018年度利润分配方案，“长城转债”的转股价格于2019年6月4日起由24.18元/股调整为24.03元/股。截至2019年6月30日，“长城转债”尚未进入转股期。

截至2019年6月30日，“长城转债”尚未进入转股期。

公司发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行6.34亿元可转换公司债券，扣除发行费用12,710,754.72元后，发行日金融负债成分的公允价值为512,190,640.15元计入了应付债券，权益工具成分的公允价值为109,098,605.13元计入了其他权益工具。截至2019年6月30日，金融负债成分的期末摊余成本为520,077,810.31元。

(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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,521,250.00	967,500.00	278,166.67	4,210,583.33	政府拨付的与资产相关的补助
合计	3,521,250.00	967,500.00	278,166.67	4,210,583.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1.8万吨电磁线项目	459,166.67			47,500.00		411,666.67	与资产相关
年产1.2万吨电磁线项目	396,333.33			41,000.00		355,333.33	与资产相关
漆包线技改项目	392,000.00			28,000.00		364,000.00	与资产相关
200-240级系列高耐温等级异形线材生产线项目	2,273,750.00	737,500.00		152,083.33		2,859,166.67	与资产相关
长城科技“数字工厂”建设项目		230,000.00		9,583.33		220,416.67	与资产相关
合计	3,521,250.00	967,500.00		278,166.67		4,210,583.33	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	178,400,000.00	0	0	0	0	0	178,400,000.00

其他说明：

无

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

经中国证监会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，公司于2019年3月1日公开发行了634万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额63,400万元。并经上海证券交易所自律监管决定书（2019）39号文同意，于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“长城转债”，债券代码“113528”。本次债券发行票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年为2.00%、第六年为3.00%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，自2018年3月1日起，至2024年2月29日止；转股期限为2019年9月9日至2025年2月28日。债券初始转股价格为24.18元/股；2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，根据公司2018年度利润分配方案，“长城转债”的转股价格于2019年6月4日起由24.18元/股调整为24.03元/股。截至2019年6月30日，“长城转债”尚未进入转股期。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面 价值	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面价值
可转换公司 债券(权益 成份)			6,340,000.00	109,098,605.13			6,340,000.00	109,098,605.13
合计			6,340,000.00	109,098,605.13			6,340,000.00	109,098,605.13

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

详见七、合并财务报表项目注释 46。

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)	925,770,269.35			925,770,269.35
其他资本公积				
合计	925,770,269.35			925,770,269.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

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	60,070,998.40			60,070,998.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,070,998.40			60,070,998.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	516,795,890.22	352,860,524.05
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	516,795,890.22	352,860,524.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,828,447.75	85,559,203.83
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	26,760,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	563,864,337.97	438,419,727.88

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,351,493,360.07	2,174,225,177.28	2,437,743,800.53	2,252,689,953.81
其他业务	40,631,814.72	40,819,433.13	37,785,904.60	37,333,350.32
合计	2,392,125,174.79	2,215,044,610.41	2,475,529,705.13	2,290,023,304.13

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	702,535.82	1,208,472.80
教育费附加	420,165.70	725,083.68
资源税		
房产税	403,157.47	403,157.47
土地使用税	685,176.00	
车船使用税	4,375.00	
印花税	677,976.72	629,730.90
地方教育费附加	280,110.46	483,389.10
环境保护税	80,002.20	40,479.99
合计	3,253,499.37	3,490,313.94

其他说明：

无

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	1,710,657.61	2,381,959.17
运费	10,965,229.98	10,639,141.33
其他	831,748.13	1,284,522.18

合计	13,507,635.72	14,305,622.68
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	3,381,367.02	3,299,750.13
业务招待费	603,562.29	1,119,305.62
折旧及摊销费用	1,364,509.89	630,437.68
其他	2,504,408.10	2,272,685.19
合计	7,853,847.30	7,322,178.62

其他说明：

无

65、研发费用

√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
材料领用	45,953,341.00	45,002,781.13
人工费	2,798,496.00	1,885,007.83
折旧及摊销费用	1,095,201.00	865,271.50
其他	974,260.89	667,235.15
合计	50,821,298.89	48,420,295.61

其他说明：

无

66、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	20,585,855.13	11,317,373.32
利息收入	-922,880.00	-249,183.10
手续费	175,710.25	155,343.85
合计	19,838,685.38	11,223,534.07

其他说明：

无

67、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
----	-------	-------

递延收益转入	278,166.67	265,250.00
“新象新牛”企业相关奖励	600,000.00	
工业企业规模三十强奖励	600,000.00	
工业企业税收百强奖励	300,000.00	
企业稳岗用工补贴	148,725.11	
其他零星补助	800.00	19,048.00
合计	1,927,691.78	284,298.00

其他说明：

无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,172,425.82	-817,252.88
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,491,630.03	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,319,204.21	-817,252.88

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-23,053.90	

按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		21,401.52
合计	-23,053.90	21,401.52

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-3,202,469.55	0.00
其他应收款坏账损失	53,849.14	0.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,148,620.41	0.00

其他说明：

无

72、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	0.00	-4,173,686.35
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	0.00	-4,173,686.35

其他说明：

无

73、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
固定资产处置收益	29,823.01	0.00
合计	29,823.01	0.00

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		10,415,031.00	
合计	0.00	10,415,031.00	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、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		6,216.48	
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			
其他	4,250.00		4,250.00
合计	4,250.00	6,216.48	4,250.00

其他说明：

无

76、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	6,301,714.15	22,008,833.26
递延所得税费用	5,776,230.51	-1,100,006.20
合计	12,077,944.66	20,908,827.06

(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	85,906,392.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,476,598.10
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,340.10
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	
加计扣除费用的影响	-9,528,993.54
所得税费用	12,077,944.66

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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
银行存款利息收入	922,880.00	249,183.10
收到的政府补助	2,617,025.11	19,048.00
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金		36,050,000.00
其他	25,670.79	
合计	3,565,575.90	36,318,231.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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

付现经营费用	16,064,976.65	17,896,888.70
其他	1,684,684.49	75,392.03
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金		604,262.50
合计	17,749,661.14	18,576,543.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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		2,550,000.00
项目用地保证金退回	986,700.00	
合计	986,700.00	2,550,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付工程项目保证金	3,500,000.00	0.00
合计	3,500,000.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
企业上市补助资金	0.00	10,415,031.00
合计	0.00	10,415,031.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、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	73,828,447.75	85,559,203.83
加: 资产减值准备	3,148,620.41	4,173,686.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,700,182.73	5,962,864.03
无形资产摊销	1,189,421.64	511,558.74
长期待摊费用摊销		
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)	-29,823.01	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,216.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	23,053.90	-21,401.52
财务费用(收益以“-”号填列)	9,516,675.00	7,827,890.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,319,204.21	817,252.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-806,380.86	-1,105,356.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,673,446.97	5,350.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,659,964.51	-14,338,305.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,804,275.79	-607,896,035.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	148,038,928.22	-328,642,049.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,499,128.24	-847,139,125.34
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	77,772,293.86	127,113,382.00
减: 现金的期初余额	101,949,371.36	223,026,088.30
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	-24,177,077.50	-95,912,706.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	77,772,293.86	101,949,371.36
其中: 库存现金	2,020.44	4,171.44
可随时用于支付的银行存款	75,844,103.54	101,945,199.92
可随时用于支付的其他货币资金	1,926,169.88	
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	77,772,293.86	101,949,371.36
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

80、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

81、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	7,709,390.50	商品期货保证金
合计	7,709,390.50	/

其他说明：

无

82、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	0.17	7.05	1.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司为规避所持有销售订单公允价值变动风险(即被套期风险)，与期货公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具)。公司套期保值业务按照制度化、规范化的流程操作，符合《企业会计准则第24号——套期保值》中采用套期会计的要求，公司对套期保值业务按套期会计的规定处理。本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	期末公允价值		本期套期工具利得或损失		被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
		套期工具	被套期项目	有效部分	无效部分	
销售订单	铜期货合约	-624,170.00	663,796.10	-391,371.63	-640,742.20	-231,160.37
小计		-624,170.00	663,796.10	-391,371.63	-640,742.20	-231,160.37

[注]：本期套期工具利得有效部分-391,371.63元调减主营业务收入，无效部分-640,742.20元计入投资收益。

84、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
“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项资金	737,500.00	其他收益	24,583.33
“数字工厂”建设项目	230,000.00	其他收益	9,583.33
“新象新牛”企业相关奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
工业企业规模三十强奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
工业企业税收百强奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业稳岗用工补贴	148,725.11	其他收益	148,725.11
其他零星补助	800.00	其他收益	800.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

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

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

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	
湖州长城异形线材有限公司	湖州	湖州	制造业	100.00		设立
湖州长城电工新材科技有限公司	湖州	湖州	制造业	100.00		设立
杭州弘城实业有限公司	杭州	杭州	流通业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

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

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

(1) 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 26.95%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

项目	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1-6 月增加			2019 年 1-6 月减少			2019. 6. 30
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收账款	27,663,139.71	3,202,469.55						30,865,609.26
其他应收款	172,072.75				53,849.14			118,223.61
小计	27,835,212.46	3,202,469.55			53,849.14			30,983,832.87

与金融工具减值所采用的输入值、假设和估值技术等相关信息详见第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/10. 金融工具/(5) 金融工具减值。

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) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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				
(六) 交易性金融负债	39,626.10			39,626.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	39,626.10			39,626.10
其他				
2. 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	39,626.10			39,626.10
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

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

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长城集团	湖州市练市经济开发区内	制造业	5,516 万元	45.82	45.82

本企业的母公司情况的说明:

长城集团成立于 1997 年 12 月 15 日,注册资本 5516 万元。经营范围为:高清晰度显示器、数字电视及电脑监视器器材制造销售;有色金属(除稀贵金属)销售;实业投资,物业管理。

本企业最终控制方是顾林祥、沈宝珠夫妇。

其他说明:

长城集团持有本公司 45.82%股份,顾林祥、沈宝珠夫妇持有长城集团 100%股权。顾林祥持有本公司 22.85%股份。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

□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

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	188.85	205.31

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

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

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

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

确定报告分部考虑的因素公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	623,772,385.21
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	623,772,385.21
1 至 2 年	200,000.00
2 至 3 年	17,198.71
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	623,989,583.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

2019 年半年度报告

按组合计提坏账准备	623,989,583.92	100.00	31,237,218.62	5.00	592,752,365.30	548,681,670.89	100.00	27,651,674.31	5.04	521,029,996.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	623,989,583.92	100.00	31,237,218.62	5.00	592,752,365.30	548,681,670.89	100.00	27,651,674.31	5.04	521,029,996.58
合计	623,989,583.92	/	31,237,218.62	/	592,752,365.30	548,681,670.89	/	27,651,674.31	/	521,029,996.58

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	623,772,385.21	31,188,619.26	5.00
1 到 2 年	200,000.00	40,000.00	20.00
2 到 3 年	17,198.71	8,599.36	50.00
合计	623,989,583.92	31,237,218.62	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用
 以账龄为信用风险组合确认依据。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	27,651,674.31	3,585,544.31			31,237,218.62
合计	27,651,674.31	3,585,544.31			31,237,218.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	58,084,101.11	6.30	1,941,250.05
第二名	38,825,000.97	9.42	2,904,205.06
第三名	24,727,992.85	4.01	1,236,399.64
第四名	23,694,631.67	3.84	1,184,731.58
第五名	20,829,536.03	3.38	1,041,476.80
合计	166,161,262.63	26.95	8,308,063.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,084,497.70	48,733.37
合计	1,084,497.70	48,733.37

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,141,576.53
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,141,576.53

(2). 按款项性质分类

√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
押金保证金	25,576.53	
应收暂付款	1,116,000.00	54,698.93
合计	1,141,576.53	54,698.93

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,965.56			5,965.56
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	51,113.27			51,113.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	57,078.83			57,078.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,965.56	51,113.27			57,078.83
合计	5,965.56	51,113.27			57,078.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
湖州长城电工新材 科技有限公司	应收暂付款	1,100,000.00	1 年以内	96.36	55,000.00
湖州市星鸿固体废 物综合利用处置有 限公司	应收暂付款	21,537.40	1 年以内	1.89	1,076.87
仰品龙	员工备用金	3,000.00	1 年以内	0.26	150.00
劳国民	员工备用金	2,000.00	1 年以内	0.18	100.00
沈建富	员工备用金	2,000.00	1 年以内	0.18	100.00
合计	/	1,128,537.40	/	98.87	56,426.87

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	734,473,364.24		734,473,364.24	90,000,000.00		90,000,000.00
对联营、合营企业 投资						
合计	734,473,364.24		734,473,364.24	90,000,000.00		90,000,000.00

(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
湖州长城异形线材有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
湖州长城电工新材料科技有限公司	77,000,000.00	644,473,664.24		721,473,664.24		
杭州弘城实业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	90,000,000.00	644,473,664.24		734,473,664.24		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,353,781,904.61	2,196,142,256.33	2,437,743,800.53	2,254,802,569.61
其他业务	48,563,519.08	48,751,137.49	39,427,123.71	38,974,569.43
合计	2,402,345,423.69	2,244,893,393.82	2,477,170,924.24	2,293,777,139.04

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-1,172,425.82	-817,252.88
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,403,127.29	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,230,701.47	-817,252.88

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,823.01	
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）	1,927,691.78	
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	6,491,630.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,195,479.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,250	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,812,353.78	
少数股东权益影响额		
合计	5,437,061.32	

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	4.12	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.38	0.38

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	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾林祥

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用