

公司代码：600525
债券代码：136261、136466、143139

公司简称：长园集团
债券简称：16 长园 01、16 长园 02、
17 长园债

长园集团股份有限公司

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、公司法定代表人吴启权、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人韩雪洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节	公司债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	208

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
长园集团、公司	指	长园集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定流通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,896,051,715.46	3,536,361,533.17	-18.11
归属于上市公司股东的净利润	77,033,057.06	1,140,152,005.73	-93.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,430,231.54	128,791,884.12	-75.60
经营活动产生的现金流量净额	117,742,616.67	-72,135,284.48	
	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	5,233,579,659.57	5,341,816,516.30	-2.03
总资产	15,452,539,167.97	18,057,834,610.71	-14.43

(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)	0.0598	0.8733	-93.15
稀释每股收益(元/股)	0.0587	0.8539	-93.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0244	0.0986	-75.25
加权平均净资产收益率(%)	1.45	16.73	减少15.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.89	减少1.3个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本报告期营业收入同比下降 18.11%，主要是 2018 年 6 月出售长园电子（集团）75%股权和 2019 年 2 月出售长园华盛 80%股权后不再合并这两家公司财务报表所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 10.63 亿元，降幅 93.24%，主要由于投资收益下降 12.11 亿元，上年同期投资收益主要为出售长园电子（集团）75%股权相关收益及出售可供出售金融资产相关收益。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 0.97 亿元，降幅 75.60%，主要是不再合并长园电子（集团）和长园华盛报表、受国际贸易局势影响部分出口业务收入下降以及长园和鹰因受媒体关注市场开拓承压导致收入下降所致。

4、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加 1.90 亿元，主要加强应收账款催收力度、提升存货周转速度及控制费用支出所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	37,329.65	
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	47,429,879.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,244,633.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然		

灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,500,000.00	
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	13,263,349.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,949,582.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,002,392.84	
少数股东权益影响额	-891,514.71	
所得税影响额	-9,028,876.77	
合计	45,602,825.52	

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

2019 年上半年，公司围绕着“一主一辅”的企业战略规划，一主即工业及电力系统智能化数字化，重点布局发展公司优势的智能电网和智能制造领域；一辅则为电动汽车相关材料及其他功能材料业务。2019 年上半年出售材料板块的长园华盛，适度地对原有的产业范围进行收缩，进一步实现产业聚焦。

1、工业及电力系统智能化数字化

(1) 智能装备业务

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

运泰利作为智能工厂装备及解决方案供应商，主要提供精密检测设备、精密自动化组装设备，公司在专注服务消费类电子行业龙头客户的同时，也为动力电池、汽车部件、医疗器械等行业的优质客户提供设备与服务支持。硬件方面，为用户定制自动化系统集成设备(组装设备/自动化装配设备)，据客户的测试要求,采用 MCU、PLC、PC 基于 VB、VC 开发平台等技术开发、设计各类自动化测试设备。除前述定制化产品外，运泰利根据市场需求，研发具有专业性和固定通用性，研发生产标准自动化设备。长园和鹰作为服装行业自动化设备企业，主要为客户提供裁床、铺布机、吊挂等标准设备。

随着《中国制造 2025》正式发布，我国的智能制造开启了新的征程。在宏观经济持续稳定增长和国家政策大力支持的背景下，我国现代化装备制造业的发展推动了生产自动化、智能化程度的提高，人机智能交互、工业机器人、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用将逐渐普及。下游行业出于提高生产效率，提升工艺水平的内在需求，还将不断加大设备配套改造和工艺技术改造的投入，进而带动自动化设备需求的增长。

(2) 智能电网业务

主要子公司	主要业务	主要产品
长园深瑞	专业从事电力系统保护控制领域、配电自动化领域及工业自动化领域的技术	高压继电保护、变电站综合自动化产品；输变电状态在线监测、电力电子

	<p>研究、产品开发、生产销售以及相关技术服务。</p> <p>长园深瑞下属子公司长园电力专业从事电力电缆附件、环网柜、分接箱和自动化配网设备等电力产品研发、制造、销售。</p> <p>长园深瑞下属子公司长园高能专业从事复合绝缘子开发、生产、销售、服务。</p>	<p>产品；配网自动化解决方案以及电动汽车充电系统、电动汽车充电桩、储能系统。</p> <p>长园电力主要产品电力电缆附件，包括可恢复原电缆本体结构技术产品（MMJ 和 EMT）；智能环网柜产品。</p> <p>长园高能主要产品为输电线路、电气化铁路及电气设备用各类复合绝缘子。</p>
长园共创	专业从事电力安全及微机防误系统的研发、生产、销售、服务。	<p>微机防误解决方案；调控智能防误应用解决方案；安全周边辅助解决方案；ICAN 智强配网自动化方案；轨道交通系列；易安锁控系统。</p>

公司智能电网设备产业覆盖从发电、输电、变电、配电到用电的全网各领域，在智能电网解决方案一体化的趋势中，公司继续保持领先优势。主要产品有：智能变电站保护与监控、配网自动化主站/子站/终端，在线监测、电动汽车充电系统、电动汽车充电桩、储能系统、新能源发电监控、高压电缆附件、环网柜、变电站微机五防、超高压特高压复合绝缘子等。

电网设备行业的下游主要为电力行业，电能能源结构中的优势地位日益凸显，我国人均装机容量和人均用电指标水平较低，尚处于成长阶段，未来发展潜力巨大。近年来，中国电力工业快速发展，且向特高压、智能化等高端输电网络发展。智能电网建设属于新兴产业规划。随着我国能源结构逐步优化、可再生能源迅猛发展、特高压远距离输电网趋于覆盖、电能替代快速推进、电力体制改革深入开展，在发电、输电、变电、配电、用电领域，智能、安全、经济、高效是新能源产业可持续发展的重点方向。

2、与电动汽车相关材料及其他功能材料

主要子公司	主要业务	主要产品
中锂新材	锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售。	锂离子电池湿法隔膜产品。
长园维安	提供过电流、过电压、过温等电子线路保护产品及解决方案。	过电流保护方面，高分子(PPTC)及陶瓷(CPTC)热敏元器件，贴片保险丝(FUSE)等产品；过电压保护方面，瞬态抑制二极管(TVS)，静电(ESD)保护器，半导体放电管(TSS)等产品；过温保护方面，温度保险丝(Thermal Fuse)等产品。
长园华盛	锂电池电解液添加剂供应商，专业从事锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物的制造及销售。	提供锂离子电池电解液添加剂及特殊硅烷及衍生物产品，主要为碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，异氰酸酯硅烷等。

中锂新材主要产品隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。最终产品广泛应用于新能源汽车、储能电站等动力类应用终端领域，以及应用于手机、平板电脑等消费类电子产品领域。其中国内动力类应用终端领域受国家产业政策的影响较大。

长园维安的电路保护元件主要用于保护电子设备在稳定的电流、电压及温度下工作。可以分为过流保护元件、过压保护元件和过温保护元件。最终应用于手机等各类消费类电子产品、计算机及其周边、汽车电子、网络通讯安防设备等。

长园华盛主要生产锂电池电解液添加剂。直接下游客户主要是锂电池电解液的生产企业。2019年1月30日公司出售长园华盛80%股权并于2019年2月26日办理工商变更手续，变更完成后，公司不再持有长园华盛股权，2019年2月28日起长园华盛不再纳入本公司财务报表合并范围。

报告期内，公司各业务仍由若干子公司承载，各子公司均采用集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的“全方位”经营模式。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

货币资金下降 43.00%主要是偿还到期负债所致；

交易性金融资产下降是出售坚瑞沃能的股票所致；

应收票据下降 46.55%主要是长园华盛不再纳入合并范围所致；

应收股利增长 45.27%主要是长园华盛不再纳入合并范围，尚欠公司分红款未收回所致；

其他权益工具投资下降 50.20%主要是参股公司泰永长征股价波动以及出售其部分股票所致；

其他非流动资产下降 32.34%主要是预付设备及工程款减少所致；

应付票据下降 50.77%主要是应付票据到期承兑及长园华盛不再纳入合并范围所致；

应付职工薪酬下降 62.42%主要是发放年终奖所致；

应交税费下降 55.75%主要是支付 2018 年所得税及 2019 年上半年盈利下降导致应交所得税余额所致；

预计负债下降 91.48%主要是已履行为深圳沃特玛偿还担保贷款所致；

递延所得税负债下降 44.43%主要是参股公司泰永长征股价波动以及出售股票导致计提的递延所得税负债减少所致。

其中：境外资产 864,412,623.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.59%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业地位突出，品牌优势明显。

公司拥有众多国内乃至全球领导或领先品牌，其中包括：

一主工业及电力系统智能化数字化：

智能工厂装备：中国消费类电子智能精密测试设备领先品牌。

智能电网设备：中国母线保护领导品牌，中国电力防误领先品牌，中国电力电缆附件领导品牌，全球复合绝缘子领先品牌，板块各子公司均为国家电网和南方电网的主力供应商。

一辅与电动汽车相关材料及其他功能材料：中国锂电池高端湿法隔膜领先品牌，全球智能手机电池保护领导品牌，全球锂离子电池电解液添加剂领导品牌。

2、技术创新及人才优势：公司始终坚持技术领先战略，通过持续技术创新和同源技术拓展，公司主业技术均已达到国内先进水平，部分核心技术已达到国际领先水平。报告期末，公司拥有 383 项著作权以及 1264 项专利，国际发明专利 12 项，成果显著。公司长期关注人才培养和技术平台的搭建，公司各类专业技术人员的占比超过了 37%。

3、服务优势：公司始终坚持以客户为中心，提供快速响应和优质服务。公司有行业内多年研发、设计、生产、服务积累的经验，对客户有深入的了解；拥有优秀的销售、工程及技术等服务团队，在售前全面解决方案的提供、售中的技术支持以及产品售后维护保养等快速灵活优质的服务方面具有明显的优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入 289,605.17 万元，同比下降 18.11%，归属上市公司股东净利润 7,703.31 万元，同比下降 93.24%。

1、工业及电力系统智能化数字化

(1) 智能工厂装备类

在消费类电子领域，运泰利在电性能测试及组装自动化领域形成了较强的技术优势，涉足的领域包括电学、声学、振动、光学。涉足的产品包含半导体芯片、PCBA、模组、整机，积累了良好的客户口碑。由于消费电子行业整体需求不景气及中美贸易摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎，行业竞争日趋激烈，重要客户的订单较同期较少，传统业务收入和利润有所下降。除了

通过降本增效应对行业变化之外，运泰利加大市场开拓和研发投入力度，主攻电子和电声功能模组端及光电产品测量领域，产品研发已由原先机械和电子检测领域扩展至声学 and 光学和传感器件检测领域，随着电子消费品功能逐步丰富和智能化程度日益提高，该领域将成为运泰利业务发展的重点方向之一；积极布局汽车电子，随着汽车控制智能化发展趋势，汽车电子设备功能日趋强大。运泰利目前已经与下游多家国际国内知名汽车电子厂商建立稳定合作关系，为他们提供完整的测试解决方案和自动化装配方案。目前，汽车电子、新能源行业自动化智能装配制造设备也是运泰利新的利润增长点之一。此外，运泰利在智能工厂（智能仓储和物流/MES 等）方面也有清晰的布局。

受尹智勇涉嫌业绩造假影响，长园和鹰同时面临客户、供应商双面信任危机，公司经营受到较大影响。和鹰管理层一方面通过人员精简、生产场所整合、流程再造等减少运营成本，另一方面加快账款清收工作，加速回款。但长园和鹰 2019 年上半年未能扭亏。2019 年下半年长园和鹰将充分发挥原有裁床、铺布机等产品在行业中积累的品牌优势和市场地位，加强与运泰利协同。

(2) 智能电网设备类

长园深瑞国网集招、南网框架招标排名稳居行业前列，其中国网智慧站、稳控及网络安全监测产品实现重大开局；系统内新产品应用及海外业务较去年增长明显。上半年销售收入相比去年同期增长 9.29%，净利润基本与去年持平。

新产业方向，泛在物联网核心设备智能配变终端、国网芯高精度故指通过各项测试；智能设备产业充电领域网外中标金额大幅增长。储能及海外业务持续增长：继成功实施国内第一座电网侧储能江苏长旺项目后、深瑞再次中标江苏 3 座电网侧储能监控系统，并在湖南实现国网首个“三站合一”的智慧能源站交付投运，用户侧储能项目全场景实现交付，电源侧储能初见机会；海外继菲律宾完成入网后，实现 4 座 220KV 变电站项目二次系统项目中标；推广模块化变电站方案，中标马来西亚 2 座 33kV 移动式变电站。

长园高能稳居国内复合绝缘子行业第一梯队，特高压市场保持领先，铁路行业通过成本和技术持续提高占比，占据高铁高端市场。新产品复合套管完成初期建设，参与并融入该项市场。海外持续加大欧美市场投入，加大高端配套产品开拓力度，并取得不俗成绩。

长园电力销售收入保持稳定增长，主网板块（国网和南网）中标份额稳居行业前三，配网板块中标份额居行业前茅，新市场（石油石化、轨道交通、发电及大型厂矿企业等）取得重大突破，在部分行业新产品新技术取得开局（智能型产品），为长园电力持续增长提供可靠支撑。

长园共创合同额稳定增长，主要增长点在传统五防产品和锁控类产品。电网市场获得国网第一批一键顺控双确认传感系统采购订单，在轨道交通业绩稳步增长，报告期内在石化行业合同额大幅增长，顺利签约中科合资广东炼化一体化项目。

2、与电动汽车相关材料及其他功能材料

长园维安报告期内销售收入保持稳定增长。作为国内手机电池保护的主供应商，为小米、OPPO、vivo 等提供 PTC 保护解决方案，报告期内加强手机电池大工作电流保护用产品以及 Type-C 保护耐高压产品开发；汽车领域加大对小电机领域研发并完成部分工厂送样及量产；充分利用原有电池保护模组的技术基础，重心调整到新能源电池保护模组的开发。2019 年 8 月 5 日公司出售长园维安 77.7342% 股权，目前正在办理相关工商备案手续。

中锂新材目前具备 5 μ m—16 μ m 全系列产品批量供货能力以及涂覆膜生产能力，已经取得多家电池厂（宁德时代、新能源科技、比亚迪和亿纬锂能等）的供应商资质并建立稳定合作关系，2019 年上半年实现销售收入 23,733.03 万元。2019 年 7 月 15 日中锂新材引进投资者中材科技进行增资，增资完成后公司持有中锂新材 30% 股权，2019 年 8 月 6 日办理工商变更手续，根据《企业会计准则》相关规定，2019 年 8 月 31 日起中锂新材不再纳入本公司财务报表合并范围。

2019 年 1 月 30 日公司出售长园华盛 80% 股权并于 2019 年 2 月 26 日办理工商变更手续，变更完成后，公司不再持有长园华盛股权，2019 年 2 月 28 日起长园华盛不再纳入本公司财务报表合并范围。

(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	2,896,051,715.46	3,536,361,533.17	-18.11
营业成本	1,699,149,534.48	1,972,953,969.87	-13.88
销售费用	294,168,425.68	429,653,594.24	-31.53
管理费用	416,756,740.64	493,410,574.88	-15.54
财务费用	212,806,008.20	212,988,800.14	-0.09
研发费用	282,820,848.37	295,569,123.09	-4.31
经营活动产生的现金流量净额	117,742,616.67	-72,135,284.48	
投资活动产生的现金流量净额	766,692,195.87	-540,596,990.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,598,434,142.44	566,829,262.99	-382.00
投资收益	26,260,020.35	1,237,243,678.33	-97.88
信用减值损失	10,258,076.47		

资产减值损失	-455,459.40	-3,146,215.71	
--------	-------------	---------------	--

营业收入变动原因说明:主要是 2018 年 6 月出售长园电子(集团)75%股权和 2019 年 2 月出售长园华盛 80%股权后不再合并这两家公司财务报表所致。

营业成本变动原因说明:主要是不再合并长园电子(集团)和长园华盛财务报表所致。

销售费用变动原因说明:主要是不再合并长园电子(集团)和长园华盛财务报表以及加强控制费用支出所致。

管理费用变动原因说明:主要是不再合并长园电子(集团)和长园华盛财务报表所致。

财务费用变动原因说明:主要是利息费用下降以及汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加 1.90 亿元,主要是加强应收账款催收力度、提升存货周转速度及控制费用支出所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升主要是本期收到出售长园电子(集团)和长园华盛的股权款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要是本期偿还到期债务所致。

投资收益变动原因说明:本报告期投资收益同比大幅下降主要为上年同期出售长园电子(集团)股权和可供出售金融资产产生大额收益所致。

信用减值损失变动原因说明:本报告期信用减值损失转回主要为应收账款以及应收股权转让款减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降 10.63 亿元,降幅 93.24%,主要由于投资收益下降 12.11 亿元,上年同期投资收益主要为出售长园电子(集团)75%股权相关收益及出售可供出售金融资产相关收益。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,114,204,455.45	7.21	1,954,684,236.50	10.82	-43.00	主要是偿还到期负债所致。
交易性金融资产			27,137,345.84	0.15	-100	主要是出售坚瑞沃能股票所致。
应收票据	136,271,932.32	0.88	254,965,943.09	1.41	-46.55	主要是长园华盛不再纳入合并范围所致。
应收股利	82,154,541.92	0.53	56,551,341.92	0.31	45.27	主要是长园华盛不再纳入合并范围，尚欠公司分红款未收回所致。
其他权益工具投资	407,105,627.50	2.63	817,529,269.42	4.53	-50.20	主要是参股公司泰永长征股价波动以及出售其部分股票所致。
其他非流动资产	55,672,808.75	0.36	82,281,028.99	0.46	-32.34	主要是预付设备及工程款减少所致。
应付票据	236,575,905.75	1.53	480,506,631.87	2.66	-50.77	主要是应付票据到期承兑及长园华盛不再纳入合并范围所致。
应付职工薪酬	96,852,488.46	0.63	257,726,031.01	1.43	-62.42	主要是发放年终奖所致。
应交税费	65,737,804.16	0.43	148,564,228.46	0.82	-55.75	主要是支付2018年所得税及2019年上半年盈利下降导致应交所得税余额下降所致。
预计负债	1,500,000.00	0.01	17,600,000.00	0.10	-91.48	主要是已代深圳沃特玛偿还担保贷款所致。
递延所得税负债	126,189,529.13	0.82	227,098,360.59	1.26	-44.43	主要是参股公司股价波动以及出售股票导致计提的递延所得税负债减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 公司以子公司长园深瑞继保自动化有限公司 100%股权为质押, 并以子公司长园深瑞继保自动化有限公司的账面价值为人民币 14, 226, 848. 58 元的房屋建筑物为抵押物, 取得短期借款 460, 000, 000. 00 元、一年内到期的长期借款人民币 311, 000, 000. 00 元和长期借款人民币 200, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 5, 606, 502. 79 元的土地使用权证和账面价值为人民币 44, 312, 912. 86 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 200, 000, 000. 00 元、一年内到期的长期借款人民币 44, 000, 000. 00 元和长期借款人民币 155, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 947, 505. 09 元的土地使用权证和账面价值为人民币 9, 295, 774. 47 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 350, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 1, 067, 418. 29 元的土地使用权证和账面价值为人民币 10, 895, 879. 41 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 280, 000, 000. 00 元、一年内到期的长期借款人民币 40, 000, 000. 00 元和长期借款人民币 130, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 614, 044. 34 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1, 300, 500. 66 元的房屋建筑物为抵押和子公司长园(南京)智能电网设备有限公司以账面价值为人民币 41, 275, 793. 83 元的土地使用权证和账面价值为人民币 354, 582, 862. 61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 300, 000, 000. 00 元和一年内到期的长期借款人民币 90, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 924, 394. 28 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1, 924, 151. 39 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 300, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 1, 218, 117. 51 元的土地使用权证和账面价值为人民币 2, 544, 359. 49 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 150, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 558, 324. 87 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1, 118, 841. 80 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 125, 000, 000. 00 元。

公司以账面价值为人民币 665, 153. 94 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1, 432, 118. 61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款, 取得短期借款 100, 000, 000. 00 元。

(2) 公司之子公司中锂新材将向宁德时代新能源科技股份有限公司销售货物所产生的应收账款人民币 122, 979, 107. 15 元质押给建行宁德东侨支行, 取得短期借款人民币 122, 979, 107. 15 元。

(3) 公司之子公司中锂新材将向宁德时代新能源科技股份有限公司销售货物所产生的应收账款人民币 132,756,961.36 元质押给招行东莞旗峰支行,取得短期借款人民币 132,756,961.36 元。

(4) 本公司之子公司中锂新材以账面价值为人民币 22,918,046.69 元的土地使用权证和账面价值为人民币 68,407,002.77 元的房屋建筑物为抵押,取得一年内到期的长期借款人民币 119,100,000.00 元,该项借款由本公司提供保证担保。

(5) 公司之子公司中锂新材以账面价值人民币 52,517,361.11 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款 62,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款人民币 10,150,915.82 元和一年内到期非流动负债人民币 15,425,467.79 元。

公司之子公司中锂新材以账面价值人民币 100,233,333.33 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 120,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款人民币 9,906,091.50 元和一年内到期非流动负债人民币 39,839,449.25 元。

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 14,064,981.07 元的机器设备和子公司中锂科技以账面价值为人民币 100,145,352.05 元的机器设备和账面价值为人民币 85,345,971.49 元的在建工程为抵押,取得海通恒信国际租赁有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 88,107,508.39 元,其中截止报告期末长期应付款人民币 38,329,725.84 元和一年内到期的非流动负债人民币 49,777,782.55 元。

公司之子公司中锂新材以账面价值人民币 72,887,500.00 元的机器设备为抵押,取得上海电气租赁公司融资租赁性质长期应付款人民币 85,000,000 元,截止报告期末尚余长期应付款人民币 14,048,464.54 元和一年内到期非流动负债人民币 28,195,393.08 元。

公司之子公司中锂科技以账面价值人民币 172,661,835.14 元的机器设备为抵押,取得上海歆华融资租赁有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 199,531,080.00 元,截止报告期末尚余一年内到期非流动负债人民币 58,320,233.26 元。

(6) 截至公司 2019 年 6 月 30 日,受限制的货币资金总额为人民币 229,683,131.18 元。

(7) 公司将所持有的泰永长征无限售流通股 18,704,000 股质押给中银国际证券有限责任公司,取得短期借款人民币 142,000,000.00 元。

(8) 公司将所持有的中锂新材 90%股权质押给渤海国际信托股份有限公司,取得长期借款人民币 932,000,000.00 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司对外投资额约为75,717.68万元,2018年度上半年对外股权投资额为119,250.00万元,报告期内较上年同期下降约36.51%。

(1) 2019年1月11日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于授权公司管理层出售部分可供出售金融资产的议案》,授权公司经营管理层通过深圳证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统,择机出售持有的部分泰永长征股份,本次授权的可交易数量不超过731.64万股股份,占泰永长征总股本的比例不超过6%,用于补充公司流动资金。2019年6月,泰永长征实施2018年年度权益分派,以总股本12,194万股为基数,资本公积每10股转增4股,共计4,877.6万股。转增之后,公司持有泰永长征2,058.1944万股。截至报告期末,累计减持511.4079万(含转增股份)股泰永长征股票,公司持有泰永长征1,905.7476万股。

(2) 2019年1月30日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出售控股子公司长园华盛80%股权的议案》。根据具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司对长园华盛出具的资产评估报告,交易各方协商确定长园华盛整体作价72,000万元人民币,公司将长园华盛80%股权作价57,600万元人民币转让给张家港金农联实业有限公司等七个受让方,2019年2月26日办理工商变更手续,变更完成后,公司不再持有长园华盛股权。

(3) 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于与沃尔核材签订〈股权转让协议〉补充协议的议案》,公司与沃尔核材签订《房产出资变更协议书》、《厂房转让合同》、《股权转让协议》之《补充协议》等协议,作为《股权转让协议》的补充协议(以下简称“补充协议”)。公司于2019年6月25日收到“补充协议”中约定的第一笔股权转让款3,200万元,将编号为深房地字第4000444377号位于深圳市南山区深南路科技工业园厂房4栋三层厂房过户给沃尔核材控股子公司长园特发并收到房产转让款2,200万元,将原对长园电子(集团)的出资方式置换为现金出资并履行完毕;公司于2019年7月8日收到“补充协议”中约定的第二部分股权转让款16,800万元。“补充协议”所约定的双方权利义务已经履行完毕,原托管账户已完成销户。截至本报告披露日,公司及罗宝投资累计收到股权转让款119,250万元。就《股权转让协议》中所约定的沃尔核材应支付的剩余资金占用费约1,200万元(最终金额以双方确认为准)以及长园电子(集团)全资子公司上海电子、长园特发所占用公司资金(合计5,500万元)等事项,公司将与沃尔核材一并协商处理。

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司长园深瑞设立珠海子公司的议案》，董事会同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司在珠海市高新区设立全资子公司珠海市深瑞智联科技有限公司，主营业务是电缆状态多维感知，电缆在线监测，管廊在线监测。注册资本为 550 万元人民币，长园深瑞以现金方式出资。2019 年 6 月 14 日办理工商登记手续。

(4) 2019 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司长园长通设立全资子公司的议案》，同意控股子公司长园长通新材料股份有限公司（公司持有长园长通 90% 股权）以自有资金在东莞市设立全资子公司长园长通（东莞）有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准），注册资本为人民币 2,000 万元，主营业务为管道防腐、防护产品，PET 套管（膜），及其它新型材料的研发、制造、销售。2019 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司长园长通对其全资子公司东莞长通进行增资的议案》，同意长园长通对东莞长通进行增资，认缴注册资本增加 3,000 万元人民币，即合计认缴注册资本 5,000 万元人民币，并将根据东莞长通经营需求分期缴纳注册资本。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

① 募集资金使用情况

公司 2019 年半年度募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额		48,000.00		本年度投入募集资金总额				3,927.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额				47,948.21			
累计变更用途的募集资金总额		---									
累计变更用途的募集资金总额比例		---									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、向启明创智支付现金对价	否	3,440.00	3,440.00		3,440.00	---	100.00	不适用	---	---	否
2、支付交易费用	否	2,100.00	2,100.00	---	2,100.00	---	100.00	不适用	---	---	否
3、运泰利智能装备科技园建设项目	是	18,760.00	18,760.00	3,927.33	18,708.21	-51.79	99.72	2019 年	---	---	否
4、补充运泰利营运资金	否	23,700.00	23,700.00	---	23,700.00	---	100.00	不适用	---	---	否
合计	—	48,000.00	48,000.00	3,927.33	47,948.21	-51.79	99.89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		“运泰利智能装备科技园项目”原预计于 2019 年 1 月完成，未达到项目进度主要因台风造成施工设施损坏、珠海市环保管控及建材运输车辆限载间接影响基建材料供应、中国国际航空航天博览会及港珠澳大桥开通仪式等事件道路管控延缓施工材料运输，导致施工进度被迫后延，预计将于 2019 年 9 月完成。公司于 2019 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目建设进度进行延期。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2017年1月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司同意项目实施主体珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过15,000万元（含15,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至2018年1月13日，达明科技用闲置资金购买保本型理财产品已全部到期收回，余额为0。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）将其全资子公司珠海达明科技有限公司的部分闲置募集资金暂时用于补充运泰利流动资金，总金额不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅用于运泰利生产经营使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至2018年6月1日，运泰利已归还前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>2018年6月21日，公司召开第六届董事会第五十五次会议及第六届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司根据实际情况使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过4个月。补充流动资金仅用于运泰利生产经营使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>截至2018年10月19日，运泰利已归还前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p>
募集资金使用的其他情况	无

②非募集资金使用情况（单位：人民币万元）

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产3.2亿平米锂电池专用湿法隔膜和涂布隔膜国产化项目	170,475.17	未完成	2,400.84	104,649.76	尚未完成
智能电网系列产品研发生产基地建设项目	90,421.10	未完成	57.72	44,979.47	本期产生收益1161.33万元
合计	260,896.27		2,458.56	149,629.23	

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

①权益工具投资

证券代码	证券简称	最初投资成本 (万元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面值 (万元)	报告期损益 (万元)	报告期所有者权益变动 (万元)	股份来源
002927	泰永长征	11,386.53	11.16	38,267.41	176.42	-25,037.99	原始投入
300116	坚瑞沃能	0	0	0	1,190.43	0	股权置换
300310	宜通世纪	0	0	0	259.50	0	股权置换
/	海豚大数据	1,800.00	18.00	1,643.15	0	0	原始投入
/	萨瑞微电子	800.00	13.11	800.00	0	0	原始投入
合计	/	13,986.53	/	40,710.56	1,626.35	-25,037.99	/

②交易性金融负债

项目名称	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)
金融衍生工具	95.00	0

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司全称	所处行业	注册资本	持股比例	主要产品或服务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	---------	-----	-----	------	------	-----

			(%)						
珠海市运泰利自动化设备有限公司	制造业	34,610	100	智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线解决方案。	173,714.74	100,206.05	43,172.39	5,196.60	4,716.88
长园和鹰智能科技有限公司	制造业	6,000	80	软性材料裁剪加工设备，服装生产企业智能生产及仓储解决方案。	58,661.24	-29,056.07	10,443.28	-4,631.68	-4,680.97
长园深瑞继保自动化有限公司	制造业	100,000	100	继电保护方案、变电站综合自动化、电子互感器、输变电状态在线监测、电力电子产品，以及配网自动化解决方案，电动汽车充电系统、电动汽车充电桩、储能系统。	397,091.82	224,146.41	140,301.92	14,818.77	12,595.88
长园共创电力安全技术股份有限公司	制造业	10,000	99.30	微机防误、调控智能防误应用解决方案；安全周边辅助解决方案；易安锁控系统。	50,381.34	38,096.75	15,427.56	2,724.41	2,503.13
上海长园维安电子线路保护有限公司	制造业	5,080	87.73	过流过压过温保护元器件，高分子(PPTC)及陶瓷(CPTC)等产品。	52,549.09	35,905.37	26,561.42	3,411.07	2,884.43
湖南中锂新材料有限公司	制造业	26,335	90	锂离子电池湿法隔膜产品。	270,307.45	30,684.55	23,733.03	12.78	35.90
拉萨市长园盈佳投资有限公司	创业投资	3,000	100	投资创业。	59,927.43	58,039.79	1,554.32	1,085.77	706.94

注 1：本公司于 2019 年 2 月完成出售长园华盛 80%股权相关手续，交易完成后本公司不再持有长园华盛股权，根据《企业会计准则》相关规定，2019 年 2 月 28 日起长园华盛不再纳入本公司财务报表合并范围。

注 2：表中数据均为各子公司合并数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

2019年7月，公司董事会、股东大会审议通过《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案》，同意引入中材科技股份有限公司对中锂新材进行增资，同时公司也对中锂新材增资，本次交易预计形成投资损失约5.71亿元。公司预计2019年第三季度公司净利润将与上年同期相比发生大幅度变动。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、长园集团和长园和鹰于2019年3月19日向上海市公安局闵行分局控告长园和鹰原董事长尹智勇挪用资金、职务侵占，并已经刑事立案。截至本报告日，上海市公安局闵行分局对尹智勇的调查尚未结束，公司根据自查情况，对2016、2017年财务数据进行追溯调整。就长园和鹰业绩涉嫌造假事宜公司尚未取得行政机关或司法机关的调查结果，公司自查结果与行政机关或司法机关结论之间的差异性存在不确定性。

2、2019年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字【2019】114号），内容如下：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司正式立案调查，并进行调查取证，请予以配合。”具体详见公司2019年6月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019056）。截至本报告日，公司尚未收到调查结果通知文件，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。

3、子公司长园和鹰受市场环境的影响，2019年上半年未能扭亏，公司将持续关注其盈利能力，若其业绩仍无法改善，公司将进一步计提商誉减值。

(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 1 月 15 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	www. sse. com. cn	2019 年 2 月 16 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 4 月 15 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 30 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 31 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 6 月 19 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年 1 月 15 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加银行授信额度并质押子公司长园深瑞 100%股权的议案》、《关于长园和鹰全资子公司江苏和鹰进行资产抵押的议案》、《关于为中锂新材及其全资子公司提供担保的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

2019 年 2 月 15 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为银行授信采取增信措施的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。

2019 年 4 月 15 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2019 年度集团向各银行申请授信额度的议案》、《关于 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》。

2019 年 5 月 30 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年年度报告全文和摘要》、《2018 年董事会工作报告》、《2018 年监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2019 年度薪酬认定的议案》、《关于控股子公司中锂新材进行资产抵押的议案》；未审议通过《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》。

2019 年 6 月 19 日，公司召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与沃尔核材签订<股权转让协议>补充协议的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	吴启权	1、目前未在与长园集团或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与长园集团及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持长园集团及其控股企业以外的其它企业从事与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与长	2014年12月22日，长期有效	是	是		

			园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。					
解决关联交易	吴启权		1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、长园集团《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、承诺人将避免一切非法占用长园集团及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求长园集团及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与长园集团及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照长园集团《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害长园集团及其他股东的合法权益。4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给长园集团或运泰利造成的一切直接损失承担赔偿责任。	2014年12月22日，长期有效	是	是		
其他	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠		承诺在原有执行性职务（除吴启权的职务外）不发生改变的情况下自交割日起五年内应确保在标的公司持续任职，运泰利中主要管理人员或核心技术人员（包括但不限于运泰协力的全体股东）承诺自交割日起三年内应确保在标的公司持续任职。	2014年12月22日	是	是		
其他承诺	其他	深圳市	沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减	2018年1月9日作	是	是		

		沃尔核材股份有限公司	持完毕前，沃尔核材及其一致行动人不再增持长园集团股份（配股除外）；沃尔核材积极支持长园集团长远发展，沃尔核材及其一致行动人对长园集团董事会审议通过的议案均投赞成票。	出承诺，期限为沃尔核材及其一致行动人现持有长园集团股票减持完毕前				
	其他	上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华	承诺主体将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款，并承诺：截止 2019 年 12 月 31 日，长园和鹰经审计的 2017 年应收账款账面净值的回款比例达到 90%（含 90%）以上。截止 2019 年 12 月 31 日，若长园和鹰 2017 年应收账款净值的回款比例未达到 90%，承诺主体承诺就 2017 年应收账款净值未收回部分予以补足。在 2017 年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前，除非长园集团事先书面同意，承诺主体：（1）不会对其拥有的任何财产（包括但不限于上市公司股票、公司股权、合伙企业份额等）进行转让或处置，也不会以前述财产或收益向第三方设置或允许设置任何担保；（2）不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。	2017 年 12 月 22 日	是	否	见表格下方说明	
	其他	曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力	四个股东在未来 12 个月内减持长园集团股份时，将严格遵守相应的法律法规规定以及各项减持承诺。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。	2018 年 10 月 15 日	是	是		
	其他	吴启权	公司董事长吴启权先生计划在本增持计划披露之日起 6 个月内通过集中竞价和大宗交易的方式增	2019 年 6 月 11 日	是	是		

			持公司股份，增持金额区间为人民币 1 亿元-2 亿元，增持股份的价格区间为 6 元/股-8 元/股。					
	股份限售	吴启权	在增持公司股份期间、增持完成后 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。	2019 年 6 月 11 日	是	是		

关于承诺主体“上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华”履行情况说明：藏金壹号一致行动人孙兰华等在 2018 年 6 月解除一致行动关系，公司于 2018 年 9 月 26 日收到上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇的《回复》，内容如下：

(1) 在长园集团的配合支持下，如果持续完善售后服务，能够完成应收账款回收；(2) 退出一致行动人后，不影响之前已经承诺的事项，将继续完成其责任。

公司督促承诺主体履行承诺，已起诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华委托合同纠纷案，长园和鹰智能设备有限公司已经履行了合同主要义务，上海峰龙科技有限公司应当向长园和鹰支付合同款。上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华共同对长园集团负有应收账款补足义务，诉讼金额为 167,172,699 元。江苏省淮安市中级人民法院受理本案，原告申请财产保全，本案保全对象为各被告银行账户及名下股权，已基本完成保全工作。因起诉状副本未能送达给上海王信投资有限公司，法院于 2019 年 3 月 19 日对被告上海王信投资有限公司进行公告送达。被告孙兰华向法院提起管辖权异议，淮安市中院于 2019 年 5 月 16 日裁定驳回管辖权异议。被告孙兰华不服管辖权异议裁定，上诉至江苏省高级人民法院，江苏省高院于 2019 年 7 月 5 日裁定：撤销江苏省淮安市中级人民法院的民事裁定，将本案移送上海市第一中级人民法院处理。

2019 年 3 月，公司委托上海市锦天城律师事务所向上海市公安局闵行分局控告长园和鹰原董事长尹智勇挪用资金、职务侵占，上海市公安局闵行分局于 2019 年 3 月 20 日作出《立案告知书》。目前案件侦查工作正在进行中。

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

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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务会计报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项包括长园和鹰原董事长尹智勇涉嫌挪用资金、职务侵占，并已经刑事立案，暂时无法确定上述事项对长园集团财务报表可能造成的影响；长园和鹰存货、成本相关的认定存疑；长园集团对长园和鹰、中锂商誉减值准备计提的充分、适当性存疑。公司董事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

2019 年 5 月 17 日，公司收到上海市锦天城律师事务所送达的函件，目前案件侦查工作正在进行中。2019 年 5 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字【2019】114 号），内容如下：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司正式立案调查，并进行调查取证，请予以配合。”公司积极配合调查，并将根据进展情况履行信息披露义务。

就长园和鹰存货、成本相关的认定存疑问题，长园和鹰积极采取各项整改措施。明确相关部门和岗位的职责确保存货业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督；加强采购、验收与出入库的控制，压缩库存储备。

公司在 2018 年年报问询函回复中就长园和鹰、中锂新材商誉计提进行说明，详见《关于上交所〈关于对长园集团股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函〉的回复公告》。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

<p>公司及控股子公司长园和鹰智能科技有限公司、长园和鹰智能设备有限公司（系长园和鹰智能科技有限公司的控股子公司上海欧泰科智能科技有限公司的全资子公司）诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华委托合同纠纷案, 诉讼金额为 167, 172, 699 元。</p> <p>此外, 因上述诉讼的发生, 公司及子公司发生的诉讼事项按照连续十二个月累计计算的原则, 达到披露标准, 公司将其他尚未披露的诉讼事项说明。</p>	<p>详见 2019 年 1 月 16 日、2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上《关于累计诉讼案件情况的公告》及《关于涉及诉讼(仲裁)事项的公告》。</p>
<p>公司 2018 年 9 月出售罗宝恒坤及浙江恒坤 100% 股权, 2018 年 10 月 17 日罗宝恒坤与浙江恒坤完成股东变更为华美迅达的工商登记手续, 华美迅达在未付清收购股权尾款的情况下, 于 2018 年 12 月将持有的罗宝恒坤 100% 股权转让给第三方, 并且未按约定于变更手续完成后 4 个月内向上海国电投、罗宝投资支付剩余股权转让款。公司向深圳国际仲裁院申请仲裁, 请求解除原签订的关于罗宝恒坤、浙江恒坤 100% 股权转让协议, 并于 2019 年 2 月 26 日立案。</p> <p>公司考虑到罗宝恒坤 100% 股权已由华美迅达转让给第三方, 公司主张解除合同、返还股权, 执行上存在困难, 2019 年 4 月 30 日公司向深圳仲裁院递交书面申请, 申请继续执行与华美迅达签署的转让罗宝恒坤及浙江恒坤 100% 股权协议。目前仲裁庭尚未裁决。关于上海国电诉华美迅达、陈宗耀股权转让协议无效一案, 北京大兴法院已于 2019 年 6 月 14 日判决, 认定华美迅达将罗宝恒坤 95% 股权转让给陈宗耀的股权转让协议无效, 陈宗耀已提起上诉, 公司准备上诉资料。</p> <p>此外, 因上述诉讼的发生, 公司及子公司发生的诉讼事项按照连续十二个月累计计算的原则, 达到披露标准, 公司将其他尚未披露的诉讼事项说明。</p>	<p>详见 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上《关于涉及诉讼(仲裁)事项的公告》。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司及控股子公司长园和鹰智能科技有限公司、长园和鹰智能设备有限公司(系长园和鹰智能科技有限公司的控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司的全资子公司)	上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华	上海和鹰实业有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华	诉讼	长园和鹰智能设备有限公司与上海峰龙科技有限公司于2016年11月签署了《峰龙科技女装智能柔性生产线系统集成服务合同》，长园和鹰智能设备有限公司已经履行了合同主要义务，上海峰龙科技有限公司应当向原告支付合同款。上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华共同对长园集团负有应收账款补足义务。	167,172,699	否	公司向江苏省淮安市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，本案保全对象为各被告银行账户及名下股权，已基本完成保全工作。因起诉状副本未能送达上海王信投资有限公司，法院进行公告送达。孙兰华向法院提起管辖权异议，淮安市中院于2019年5月16日裁定驳回管辖权异议。孙兰华不服管辖权异议裁定，上诉至江苏省高级人民法院，江苏省高院于2019年7月5日裁定将本案移送上海市第一中级人民法院处理。	尚未开庭	尚未开庭

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2019年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字【2019】114号），内容如下：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司正式立案调查，并进行调查取证，请予以配合。”具体详见公司2019年6月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019056）。截至本报告日，公司尚未收到调查结果通知文件，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管部门的要求履行信息披露义务。

2019年7月4日，公司及相关人员（原董事长许晓文、原总裁鲁尔兵、原董事会秘书倪昭华、原财务负责人黄永维、现任董事长吴启权、原总裁许兰杭、原董事会秘书高飞、时任监事会主席兼长园和鹰副总裁、财务总监史忻）收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》，就“1、子公司相关关联交易事项未履行信息披露义务；2、未及时核算并反映税收优惠返还资金被占用情况；3、收入确认政策变更未披露，且相关临时公告披露内容不准确；4、重大会计差错未追溯调整”的事项对公司采取责令改正的行政监管措施，并对前述相关人员采取出具警示函的行政监管措施。具体详见公司2019年7月5日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2019078）。公司已按照《行政监管措施决定书》的要求对相关事项进行了整改并出具了整改报告，具体详见公司2019年8月3日在上海证券交易所网站上披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2019095）。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2019年3月向登记公司申请办理对激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票1,010,400股回	详见2019年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上交

购注销手续，该账户内的 1,010,400 股限制性股票注销。注销完成后，公司注册资本由 1,324,677,152 元减少为 1,323,666,752 元，公司已依法办理相关工商变更登记手续。	所网站 www.sse.com.cn
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>销售商品、提供劳务</p> <p>1、深圳市沃尔核材股份有限公司及其子公司 2019 年预计金额 1,045.94 万元，实际发生额 244.95 万元。</p> <p>采购商品、接受劳务：</p> <p>1、深圳市沃尔核材股份有限公司及其子公司 2019 年预计金额 887.71 万元，实际发生额 201.03 万元；</p> <p>3、贵州泰永长征技术股份有限公司及其子公司 2019 年预计金额 17.24 万元，实际发生额 25.91 万元；</p> <p>4、珠海博明视觉科技有限公司及其子公司 2019 年预计金额 826.07 万元，实际发生额 135.48 万元；</p> <p>5、河南毅辉智能制造有限公司及其子公司，2019 年预计金额 15,740 万元，实际发生额 6,223.23 万元。</p>	<p>详见 2019 年 4 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn。</p>

<p>房屋租赁：</p> <p>1、深圳市沃尔核材股份有限公司及其子公司 2019 年预计金额 1,030 万元，实际发生金额 514.86 万元。</p> <p>2、深圳市泰永电气科技有限公司 2019 年预计金额 140 万元，实际发生额 70.58 万元。</p>	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
1、河南毅辉智能制造有限公司及其子公司，预付账款 2,044.43 万元，应付账款 1,349.55 万元，应收账款 127.24 万元。	详见 2018 年 2 月 14 日、2019 年 4 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 。

<p>2、陕西坚瑞沃能股份有限公司及下属公司，应收账款 11,280.34 万元，其他应收款 6,831.35 万元；</p> <p>3、西藏衣得体信息科技有限公司，其他应收款 531.67 万元，应付账款 100 万元；</p> <p>4、珠海博明视觉有限公司，应付账款 21.17 万元；</p> <p>5、深圳市沃尔核材股份有限公司及下属公司，应收账款 212.76 万元，应付账款 119.91 万元，其他应付款 651.20 万元，其他应收款 23,864.06 万元；</p> <p>6、贵州泰永长征技术股份有限公司及下属公司，应付账款 8.44 万元。</p>	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子													0

公司的担保)	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	61,197.03
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	99,506.38
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	99,506.38
担保总额占公司净资产的比例 (%)	19.01
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	38,309.35
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	38,309.35
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>2019年5月31日,中国进出口银行深圳分行在公司账户内扣除贷款本金2,200万元及贷款利息206,097.22元。截止2019年6月4日,中国进出口银行深圳分行已经要求公司履行为沃特玛银行借款的保证义务,已经在公司账上扣除部分贷款本金6,600万元及对应贷款利息。公司已经就报告期期初已履行的保证责任(4,400万元及银行利息)于5月8日作出判决,6月13日沃特玛向深圳市中级人民法院提出上诉。公司就本报告期内履行的2200万元及对应利息于2019年7月2日向人民法院提请诉讼,暂定于2019年9月4日开庭。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司原控股子公司长园华盛为江苏省张家港市级重点排污单位，长园华盛于 2019 年 2 月 28 日起不再纳入公司合并范围。

长园华盛主要污染物及特征污染物有：TVOCs、氯化氢、总磷、总氮、化学需氧量、氨氮。长园华盛共有废水排放口 2 个（间歇排放），通过管网排至化工园污水处理厂；废气排放口 16 个（连续排放），均为有组织排放。大气污染物主要执行《DB32/3151-2016》和《GB16297-1996》、水污染物主要执行《DB32/1072-2007》中浓度限值要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

长园华盛全面执行《环境保护法》等法律法规，防污染设施建设齐全，定期维护、正常运行。预处理后的污水排放浓度均达到化工园污水处理厂相应接管标准。长园华盛严格按照“江苏省污染物排放标准”的要求对全公司污染物排放进行有效管理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

长园华盛每月进行环保专项隐患排查，对排查出了隐患及时进行了整改。根据其他企业事故案例每年进行了环境事故应急培训和演练，员工掌握了相关知识，熟悉了应急防范措施。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司报告期内主要控股子公司（运泰利、长园和鹰、长园深瑞、长园共创、长园维安、中锂新材）的环境信息如下：

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

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

(3) 长园深瑞主要排放物有废气、生活废水和少量固体废物，均符合环保要求。其中：大气污染物主要执行《DB44/27-2001》二级标准-第二时段限值要求；水污染物主要执行《DB44/26-2001》三级标准第二时段浓度限值要求；固体废物由第三方专业公司进行回收处理。长园深瑞各项项目建设均取得相关环保及其批复。

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

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

(6) 中锂新材主要排放物有：大气污染物二氯甲烷、非甲烷总烃，水污染物 PH 值、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮等。中锂新材的废气废水排放均符合环保要求。大气污染物二氯甲烷主要执行《有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2007) 表 1 限值要求、非甲烷总烃主要执行

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准；水污染物 PH 值、悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)、氨氮主要执行《综合污水排放标准》(GB8978-1996)中浓度限值要求。中锂新材各项项目建设均办理了相关环保审批手续，符合环境保护部门要求。

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

一、会计政策变更概述

为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于 2017 年 3 月颁布了修订后的《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—套期会计》和《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”)，并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)(以下简称“《通知》”)。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一) 变更的具体内容

1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”。由按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”；变更为公司根据管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为“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金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

2、金融资产减值准备计提发生改变。变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”。

(二) 会计政策变更对公司的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自 2019 年一季报起，公司按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收益可计入当期投资收益；若公司将金融资产指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，其公允价值变动和处置均计入当期损益。

执行上述新准则不会对本期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

内容详见《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站 2019 年 4 月 27 日《关于会计政策变更的公告》。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	18,902,000	1.43	-1,010,400	-1,010,400	17,891,600	1.35
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	18,902,000	1.43	-1,010,400	-1,010,400	17,891,600	1.35
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股	18,902,000	1.43	-1,010,400	-1,010,400	17,891,600	1.35
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	1,305,775,152	98.57			1,305,775,152	98.65
1、人民币普通股	1,305,775,152	98.57			1,305,775,152	98.65
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	1,324,677,152	100.00	-1,010,400	-1,010,400	1,323,666,752	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年3月向登记公司申请办理对激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票1,010,400股回购注销手续。注销完成后,公司注册资本由1,324,677,152元减少为1,323,666,752元,公司已依法办理相关工商变更登记手续。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司第一期限制性股票首次授予对象	7,401,600	0	-136,800	7,264,800	公司实施限制性股票激励计划的规定	2019年3月完成回购限制性股票136,800股。
公司第一期限制性股票预留授予对象	621,600	0	-50,400	571,200	公司实施限制性股票激励计划的规定	2019年3月完成回购限制性股票50,400股。
公司第二期限制性股票激励对象	3,178,800	0	-193,200	2,985,600	公司实施限制性股票激励计划的规定	2019年3月完成回购限制性股票193,200股。
公司第三期限制性股票激励对象	7,700,000	0	-630,000	7,070,000	公司实施限制性股票激励计划的规定	2019年3月完成回购限制性股票630,000股。
合计	18,902,000	0	-1,010,400	17,891,600	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,281
------------------	--------

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	
山东科兴药 业有限公司	0	103,425,058	7.81	0	质押	78,975,058	境内非国有 法人
深圳市藏金 壹号投资企 业（有限合 伙）	0	78,035,629	5.90	0	质押	74,570,000	其他
吴启权	459,854	69,984,126	5.29	0	质押	46,240,000	境内自然人
珠海格力金 融投资管理 有限公司	38,448,300	47,152,468	3.56	0	无	0	国有法人
深圳市沃尔 核材股份有 限公司	0	29,258,471	2.21	0	无	0	境内非国有 法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	24,433,200	1.85	0	无	0	国有法人
珠海保税区 金诺信贸易 有限公司	0	18,490,188	1.40	0	无	0	国有法人
中国农业银 行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数 证券投资基 金	-1,366,324	12,694,180	0.96	0	无	0	其他
林红	9,631,091	10,031,091	0.76	0	无	0	境内自然人
马晓雷	8,810,557	8,815,717	0.67	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
山东科兴药业有限公司		103,425,058	人民币普 通股	103,425,058			
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）		78,035,629	人民币普 通股	78,035,629			

吴启权	69,984,126	人民币普通股	69,984,126
珠海格力金融投资管理有限公司	47,152,468	人民币普通股	47,152,468
深圳市沃尔核材股份有限公司	29,258,471	人民币普通股	29,258,471
中央汇金资产管理有限责任公司	24,433,200	人民币普通股	24,433,200
珠海保税区金诺信贸易有限公司	18,490,188	人民币普通股	18,490,188
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,694,180	人民币普通股	12,694,180
林红	10,031,091	人民币普通股	10,031,091
马晓雷	8,815,717	人民币普通股	8,815,717
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东与前十名流通股股东中，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权于2019年5月29日向公司出具《关于一致行动协议到期后不再续签的声明》，其双方签署的《一致行动协议》已于2019年5月24日到期，经一致行动人协商同意一致行动关系在2019年5月24日到期后即自动终止，不再顺延。</p> <p>珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的全资子公司，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	徐成斌	252,000			按限制性股票激励计划解锁
2	高保清	210,000			按限制性股票激励计划解锁
3	许晓文	180,000			按限制性股票激励计划解锁
4	王军	162,000			按限制性股票激励计划解锁

5	黄永维	162,000			按限制性股票激励计划解锁
6	余非	162,000			按限制性股票激励计划解锁
7	谌光德	162,000			按限制性股票激励计划解锁
8	谢小渭	162,000			按限制性股票激励计划解锁
9	钟海杰	162,000			按限制性股票激励计划解锁
10	连铁军	160,000			按限制性股票激励计划解锁
上述股东关联关系或一致行动的说明		2019年5月29日，公司前十名有限售条件股东中，徐成斌、许晓文、王军、黄永维、余非、谌光德、谢小渭向公司出具《关于一致行动协议到期后不再续签的声明》，各方签署的《一致行动协议》已于2019年5月24日到期，经一致行动人协商同意一致行动关系在2019年5月24日到期后即自动终止，不再顺延。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴启权	董事	69,524,272	69,984,126	459,854	增持
徐成斌	董事	720,000	720,000	0	
杨诚	董事	2,200	2,200	0	
王福	董事	40,000	40,000	0	
毛明春	董事	152,800	152,800	0	
杨涛	董事	0	0	0	

赖泽侨	独立董事	0	0	0	
秦敏聪	独立董事	0	0	0	
彭丁带	独立董事	0	0	0	
白雪原	监事	500	500	0	
朱玉梅	监事	0	0	0	
李伟群	监事	0	0	0	
黄永维	高管	420,000	420,000	0	
王军	高管	492,000	492,000	0	
余非	高管	450,000	450,000	0	
张琛星	高管	281,900	281,900	0	
王伟	高管	108,000	108,000	0	
顾宁	高管	87,200	87,200	0	
宋萍萍	独立董事	0	0	0	
许兰杭	董事	384,000	384,000	0	
鲁尔兵	董事	3,113,074	3,113,074	0	
陈曦	监事	0	0	0	
高飞	高管	53,900	53,900	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈曦	监事	离任
宋萍萍	独立董事	离任
许兰杭	职工代表董事、总裁	离任
高飞	董事会秘书	离任
鲁尔兵	董事	离任
李伟群	监事	选举
彭丁带	独立董事	选举
毛明春	职工代表董事	选举
徐成斌	总裁	聘任
王伟	财务负责人	聘任
顾宁	董事会秘书	聘任
杨涛	董事	选举
黄永维	副总裁、财务负责人	离任
王军	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年12月20日，陈曦女士因个人原因申请辞去公司监事职务。陈曦女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈曦女士仍继续履行监事职务。2019年1月15日，公司2019年第一次临时股东大会补选了李伟群先生为公司监事。

2018年12月28日，宋萍萍女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。鉴于宋萍萍女士的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，在股东大会选取产生新任独立董事前，宋萍萍女士仍继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。2019年2月15日，公司2019年第二次临时股东大会补选了彭丁带先生为公司独立董事。

2019年1月18日，许兰杭先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，其申请自书面辞职报告递交公司董事会之日起生效；2019年1月24日，公司第七届董事会第九次会议聘任徐成斌先生为公司总裁。2019年2月19日，许兰杭先生因个人原因申请辞去公司第七届职工代表董事职务及董事会各专门委员会相关职务。2019年2月27日，第七届职工代表大会第四次会议选举了毛明春先生为公司第七届董事会职工代表董事。

2019年5月5日，黄永维先生因个人原因申请辞去其兼任的公司财务负责人职务，其申请自书面辞职报告递交公司董事会之日起生效。辞职后，黄永维先生仍担任公司副总裁。2019年5月9日，第七届董事会第十五次会议聘任王伟先生为公司财务负责人。

2019年6月27日，高飞女士因公司工作调整，申请辞去董事会秘书职务；2019年6月28日，第七届董事会第十七次会议聘任顾宁女士为公司董事会秘书。

2019年7月3日，鲁尔兵先生因个人原因申请辞去公司董事职务（包括董事会薪酬与考核委员会委员职务）及在公司子公司所担任的一切职务；2019年7月31日，公司2019年第六次临时股东大会选举了杨涛先生为公司董事。

2019年8月5日，黄永维先生因个人原因申请辞去公司副总裁及在公司兼任的其他职务；王军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
长园集团股份有限公司2016年公司债(第一期)	16长园01	136261	2016-3-4	2019-3-4	0	5.60	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。本期债券的起息日为2016年3月4日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的3月4日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的3月4日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券的兑付日期为2019年3月4日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一次利息随本金一起支付。若债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年3月4日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券的到期日为2019年3月4日。若债券持有人行使回售选择权, 则回售部分债券的到期日为2018年3月4日。	上海证券交易所

长园集团股份有限公司2016年公司债（第二期）	16 长园02	136466	2016-6-6	2019-6-6	0	6.90	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为2016年6月6日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2019年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年6月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的到期日为2019年6月6日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年6月6日。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付。
长园集团股份有限公司2017年公司债	17 长园债	143139	2017-07-13	2022-07-13	1,000,000,000.00	5.67	本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为2017年7月13日。本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2022年7月13日（如遇法定节

							<p>假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2022 年 7 月 13 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 13 日。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：（1）公司于 2019 年 3 月 4 日兑付“16 长园 01”公司债券剩余利息和本金总额 45,505,152.00 元，“16 长园 01”公司债券于 2019 年 3 月 4 日摘牌。（2）公司于 2019 年 6 月 6 日兑付“16 长园 02”公司债券剩余利息和本金总额 133,625,000.00 元，“16 长园 02”公司债券于 2019 年 6 月 6 日摘牌。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 16 长园 01

2019 年 2 月 20 日，公司披露了《2016 年公司债券（第一期）2019 年本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019020），根据《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司于 2019 年 3 月 4 日兑付“16 长园 01”公司债券剩余利息和本金总额 45,505,152.00 元，“16 长园 01”公司债券于 2019 年 3 月 4 日摘牌。

(2) 16 长园 02

2019 年 5 月 24 日，公司披露了《2016 年公司债券（第二期）2019 年本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019052），根据《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》的约定，公司于 2019 年 6 月 6 日兑付“16 长园 02”公司债券剩余利息和本金总额 133,625,000.00 元，“16 长园 02”公司债券于 2019 年 6 月 6 日摘牌。

(3) 17 长园债

2019 年 6 月 27 日，公司披露了《公开发行 2017 年公司债券 2019 年付息公告》（公告编号：2019066），对截止 2019 年 7 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17 长园债”公司债券持有人，每手“17 长园债”（面值：1000 元）派发利息 56.70 元（含税）。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市黄埔区中山南路 318 号 24 层
	联系人	郗宁
	联系电话	021-23153888
债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
	联系人	涂志文
	联系电话	021-38677742
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

16 长园 01、16 长园 02 的募集资金已于 2016 年度使用完毕，17 长园债扣除承销费用后募集资金净额 99,600 万元，其中 99,090 万元用于偿还银行贷款，510 万元用于补充流动资金，截至 2019 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 99,600 万元，期末余额为 0 万元。

募集资金使用程序、募集资金专户运作情况符合有关规定以及募集说明书中的承诺。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 6 月 27 日，公司披露了《公开发行 2017 年公司债券 2019 年跟踪信用评级公告》（公告编号：2019067），评级机构鹏元在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 6 月 25 日出具了《长园集团股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，对公司及 2017 年公司债券的 2019 年度跟踪评级结果为：2017 年公司债券信用等级维持为 AAA，发行主体长期信用等级下调为 AA-，评级展望调整为负面，并将发行主体长期信用等级移出信用评级观察名单。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1、16 长园 01、16 长园 02 均为无担保债券，增信机制无变化。

16 长园 01 偿债计划：

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

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

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

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

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

16 长园 02 偿债计划：

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

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

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

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

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

2、17 长园债

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

17 长园债偿债计划：

本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为 2017 年 7 月 13 日。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

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

本期债券的兑付日期为 2022 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的到期日为 2022 年 7 月 13 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2020 年 7 月 13 日。每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起支付。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

东方花旗证券有限公司作为“16长园01”、“16长园02”的债券受托管理人，于2019年1月4日就公司子公司业绩风险及被评级机构列入信用评级观察名单事项披露了《重大事项临时受托管理事务报告》，于2019年1月24日就公司变更会计师事务所事项披露了《重大事项临时受托管理事务报告》，于2019年2月28日就公司诉讼、总裁变更及出售资产等事项披露了《重大事项临时受托管理事务报告》，于2019年3月30日就公司因回购限制性股票导致注册资本变更的事项披露了《重大事项临时受托管理事务报告》。

国泰君安证券股份有限公司作为17长园债的债券受托管理人，于2019年1月10日就公司子公司业绩风险及被评级机构列入信用评级观察名单事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年1月30日就公司变更会计师事务所、总裁变更事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年3月12日就公司职工董事变更、出售子公司长园华盛80%股权、重大诉讼进展等事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年6月12日就公司被中国证监会立案调查事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年6月29日披露了《长园集团股份有限公司公开发行2017年公司债券受托事务报告（2018年度）》，于2019年7月4日就公司债券评级发生变化的事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年7月12日就公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政监管措施决定书》的事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》，于2019年8月15日就公司补选董事、对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的事项披露了《重大事项受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	104.37%	99.55%	4.84	
速动比率	85.56%	83.56%	2.39	
资产负债率（%）	65.32	69.19	-5.59	
贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
	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	2.11	2.22	-4.89	
利息偿付率（%）	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

2019年3月29日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度集团向各银行申请授信额度的议案》，并经公司2019年4月15日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，申请银行授信如下：

授信银行	额度（万元）
中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行	55,000
招商银行股份有限公司深圳分行	55,000
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	65,000
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	30,000
兴业银行股份有限公司深圳分行	30,000
交通银行股份有限公司深圳华强支行	30,000
平安银行股份有限公司深圳分行	25,000
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	20,000
中国光大银行股份有限公司深圳分行	40,000
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
中国进出口银行深圳分行	40,000
东莞银行股份有限公司深圳分行	30,000
中国工商银行股份有限公司深圳分行	50,000
合计	490,000

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

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

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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：长园集团股份有限公司

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		1,114,204,455.45	1,954,684,236.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			121,979.60
衍生金融资产			
应收票据		136,271,932.32	254,965,943.09
应收账款		3,512,890,571.78	3,643,056,057.03
应收款项融资			
预付款项		240,640,562.61	206,459,525.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		853,555,467.04	1,086,511,085.12
其中：应收利息			
应收股利		82,154,541.92	56,551,341.92
买入返售金融资产			
存货		1,353,469,837.23	1,423,547,828.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		55,784,217.87	77,130,415.63
其他流动资产		245,138,251.32	216,863,559.48
流动资产合计		7,511,955,295.62	8,863,340,629.74
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			844,544,635.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		87,087,781.03	103,531,134.65
长期股权投资		782,966,098.89	778,274,151.10
其他权益工具投资		407,105,627.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		613,164,294.71	630,690,415.99

固定资产		1,649,454,728.84	2,033,737,413.22
在建工程		770,504,350.92	860,238,710.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		452,888,805.32	546,700,123.10
开发支出		23,553,246.77	25,965,939.25
商誉		2,861,128,024.73	3,069,644,512.20
长期待摊费用		74,634,694.05	71,454,841.91
递延所得税资产		162,423,410.84	147,431,073.91
其他非流动资产		55,672,808.75	82,281,028.99
非流动资产合计		7,940,583,872.35	9,194,493,980.97
资产总计		15,452,539,167.97	18,057,834,610.71
流动负债：			
短期借款		3,387,045,704.00	4,532,661,944.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		950,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		236,575,905.75	480,506,631.87
应付账款		1,444,178,695.84	1,473,051,584.70
预收款项		229,813,006.68	273,130,863.69
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		96,852,488.46	257,726,031.01
应交税费		65,737,804.16	148,564,228.46
其他应付款		940,927,054.79	1,007,049,575.32
其中：应付利息		99,401,435.12	77,666,777.70
应付股利		15,041,460.72	15,437,198.72
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		795,658,325.93	730,607,663.59
其他流动负债			
流动负债合计		7,197,738,985.61	8,903,298,523.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,435,732,014.33	1,908,246,332.78
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		272,435,197.70	351,752,078.67
长期应付职工薪酬			

预计负债		1,500,000.00	17,600,000.00
递延收益		60,329,865.89	86,002,849.87
递延所得税负债		126,189,529.13	227,098,360.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,896,186,607.05	3,590,699,621.91
负债合计		10,093,925,592.66	12,493,998,145.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,323,666,752.00	1,324,677,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,853,135,318.41	1,860,280,551.61
减：库存股		126,927,740.00	135,261,860.00
其他综合收益		115,113,105.76	372,199,283.53
专项储备		84,509.78	7,159,795.17
盈余公积		122,513,859.01	122,513,859.01
一般风险准备			
未分配利润		1,945,993,854.61	1,790,247,734.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,233,579,659.57	5,341,816,516.30
少数股东权益		125,033,915.74	222,019,949.17
所有者权益（或股东权益）合计		5,358,613,575.31	5,563,836,465.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,452,539,167.97	18,057,834,610.71

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：韩雪洁

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		235,570,728.97	554,063,200.58
交易性金融资产			
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			1,000,000.00
应收账款		896,944.25	896,944.25
应收款项融资			
预付款项		2,187,208.65	384,981.75
其他应收款		2,789,942,074.98	2,569,843,047.32
其中：应收利息			
应收股利		168,842,011.92	167,238,811.92
存货			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,365,613.34
流动资产合计		3,028,596,956.85	3,128,553,787.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			809,529,269.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,651,551,048.27	7,224,850,184.03
其他权益工具投资		399,105,627.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		83,371,704.98	87,588,736.73
固定资产		12,491,047.86	10,457,666.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,481,905.55	2,866,653.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,009,302.93	3,264,138.83
递延所得税资产		21,574,695.12	42,894,649.41
其他非流动资产		23,347,108.63	23,347,108.63
非流动资产合计		7,195,932,440.84	8,204,798,406.77
资产总计		10,224,529,397.69	11,333,352,194.01
流动负债：			
短期借款		2,427,000,000.00	3,055,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		137,380,000.00	196,248,756.41
应付账款		38,789.10	38,789.10
预收款项		649,421.75	548,829.53
应付职工薪酬		641,762.74	22,726,118.33
应交税费		3,502,375.90	9,255,899.18
其他应付款		1,570,393,220.48	1,267,465,730.15
其中：应付利息		55,089,575.73	44,711,527.92
应付股利		4,498,662.00	4,694,400.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		485,000,000.00	282,092,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,624,605,569.97	4,833,376,122.70
非流动负债：			
长期借款		1,417,000,000.00	1,858,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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			17,600,000.00
递延收益		3,000,126.03	4,416,414.43
递延所得税负债		69,494,516.47	162,316,748.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,489,494,642.50	3,042,333,162.76
负债合计		7,114,100,212.47	7,875,709,285.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,323,666,752.00	1,324,677,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,316,253,835.13	2,323,399,068.33
减：库存股		126,927,740.00	135,261,860.00
其他综合收益		119,895,343.86	370,275,285.10
专项储备			
盈余公积		122,513,859.01	122,513,859.01
未分配利润		-644,972,864.78	-547,960,595.89
所有者权益（或股东权益）合计		3,110,429,185.22	3,457,642,908.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,224,529,397.69	11,333,352,194.01

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：韩雪洁

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		2,896,051,715.46	3,536,361,533.17
其中：营业收入		2,896,051,715.46	3,536,361,533.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,933,584,172.9	3,437,811,111.93
其中：营业成本		1,699,149,534.48	1,972,953,969.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加		27,882,615.53	33,235,049.71
销售费用		294,168,425.68	429,653,594.24
管理费用		416,756,740.64	493,410,574.88
研发费用		282,820,848.37	295,569,123.09
财务费用		212,806,008.20	212,988,800.14
其中：利息费用		213,908,637.38	218,657,953.84
利息收入		15,599,191.57	15,977,609.89
加：其他收益		96,970,162.73	90,863,295.70
投资收益（损失以“-”号填列）		26,260,020.35	1,237,243,678.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,691,947.79	-12,134,420.44
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）		-4,816,054.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,258,076.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-455,459.40	-3,146,215.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,329.65	-5,972.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,721,618.35	1,423,505,207.55
加：营业外收入		2,523,191.22	5,136,818.32
减：营业外支出		6,972,773.48	731,186.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,272,036.09	1,427,910,839.82
减：所得税费用		13,666,562.45	280,118,213.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,605,473.64	1,147,792,626.13
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,162,006.66	1,074,591,945.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,443,466.98	73,200,680.51
（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）		77,033,057.06	1,140,152,005.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,427,583.42	7,640,620.40
六、其他综合收益的税后净额		-252,466,959.48	-98,683,330.75
归属母公司所有者的其他综合收		-252,392,103.37	-98,795,140.67

益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-250,379,941.24	
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		-250,379,941.24	
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		-2,012,162.13	-98,795,140.67
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			9,165.10
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			-98,930,545.32
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		-2,012,162.13	126,239.55
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-74,856.11	111,809.92
七、综合收益总额		-179,861,485.84	1,049,109,295.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-175,359,046.31	1,041,356,865.06
归属于少数股东的综合收益总额		-4,502,439.53	7,752,430.32
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0598	0.8733
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0587	0.8539

法定代表人: 吴启权

主管会计工作负责人: 王伟

会计机构负责人: 韩雪洁

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		33,740,086.40	34,766,880.50
减: 营业成本		7,326,515.92	6,308,155.30
税金及附加		2,899,141.87	2,279,030.48

销售费用			
管理费用		42,656,067.51	48,524,141.24
研发费用		1,972,641.65	2,718,822.41
财务费用		143,144,413.02	155,494,564.60
其中：利息费用		152,592,200.20	158,060,143.24
利息收入		9,535,359.95	2,724,541.49
加：其他收益		1,552,804.67	1,198,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,005,030.92	1,027,226,591.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,700,864.24	-3,730,972.40
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		503,074.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,117.00	168,996.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-158,163,666.85	848,035,754.88
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,186,996.69	5,604.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-159,350,663.54	848,030,150.30
减：所得税费用		11,680,593.52	199,697,451.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-171,031,257.06	648,332,698.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-171,031,257.06	648,332,698.62
（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		-250,379,941.24	381,606,144.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-250,379,941.24	
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		-250,379,941.24	
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			381,606,144.29
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			381,596,979.19
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			9,165.10
9. 其他			
六、综合收益总额		-421,411,198.30	1,029,938,842.91
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 吴启权

主管会计工作负责人: 王伟

会计机构负责人: 韩雪洁

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		3,162,519,128.00	3,599,346,274.10
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		79,912,934.65	67,982,481.16
收到其他与经营活动有关的现金		252,462,389.87	199,404,277.62
经营活动现金流入小计		3,494,894,452.52	3,866,733,032.88
购买商品、接受劳务支付的现		1,760,055,154.24	2,030,748,589.36

金			
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		750,653,132.35	801,722,132.88
支付的各项税费		337,191,673.39	356,250,462.15
支付其他与经营活动有关的现金		529,251,875.87	750,147,132.97
经营活动现金流出小计		3,377,151,835.85	3,938,868,317.36
经营活动产生的现金流量净额		117,742,616.67	-72,135,284.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		177,347,005.05	360,414,900.85
取得投资收益收到的现金		19,354,338.29	3,007,140.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		518,216.97	367,949.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		732,992,414.29	-67,193,686.40
收到其他与投资活动有关的现金		60,027,000.00	3,010,743.90
投资活动现金流入小计		990,238,974.60	299,607,048.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,683,868.00	325,156,532.70
投资支付的现金		32,000,000.00	359,421,907.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,339,990.50
支付其他与投资活动有关的现金		14,862,910.73	154,285,607.97
投资活动现金流出小计		223,546,778.73	840,204,038.17
投资活动产生的现金流量净额		766,692,195.87	-540,596,990.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,480,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,480,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金		1,985,689,127.65	3,981,784,350.78
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,927,958.33	

筹资活动现金流入小计		1,994,097,085.98	4,181,784,350.78
偿还债务支付的现金		3,227,546,393.65	3,055,659,605.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,455,423.85	251,160,124.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00	2,675,680.68
支付其他与筹资活动有关的现金		181,529,410.92	308,135,358.18
筹资活动现金流出小计		3,592,531,228.42	3,614,955,087.79
筹资活动产生的现金流量净额		-1,598,434,142.44	566,829,262.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,907,771.19	-13,066,993.99
五、现金及现金等价物净增加额		-722,907,101.09	-58,970,005.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,607,428,425.36	1,311,083,379.73
六、期末现金及现金等价物余额		884,521,324.27	1,252,113,374.24

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：韩雪洁

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			100,095.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		44,396,761.22	61,565,914.54
经营活动现金流入小计		44,396,761.22	61,666,009.63
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,984,506.86	17,276,033.07
支付的各项税费		13,406,437.67	12,287,244.72
支付其他与经营活动有关的现金		28,668,375.87	44,738,506.54
经营活动现金流出小计		80,059,320.40	74,301,784.33
经营活动产生的现金流量净额		-35,662,559.18	-12,635,774.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		959,489,962.32	
取得投资收益收到的现金		160,966.68	118,347,645.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850.00	5,367,688.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			65,000,000.00
投资活动现金流入小计		959,651,779.00	188,715,334.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,322.86	409,906.74
投资支付的现金		32,000,000.00	242,423,270.48

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		13,702,942.99	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		45,805,265.85	312,833,177.22
投资活动产生的现金流量净额		913,846,513.15	-124,117,842.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-1,935,376.20
取得借款收到的现金		1,491,000,000.00	2,682,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,132,000,000.00	1,206,982,812.73
筹资活动现金流入小计		2,623,000,000.00	3,887,047,436.53
偿还债务支付的现金		2,414,960,756.31	1,895,941,502.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,240,605.93	181,481,914.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,205,813,103.64	1,234,861,275.23
筹资活动现金流出小计		3,767,014,465.88	3,312,284,692.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,144,014,465.88	574,762,744.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		253.19	485.10
五、现金及现金等价物净增加额		-265,830,258.72	438,009,611.79
加：期初现金及现金等价物余额		355,567,530.65	285,933,731.29
六、期末现金及现金等价物余额		89,737,271.93	723,943,343.08

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：韩雪洁

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														
	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	1,324,677,152.00				1,860,280,551.61	135,261,860.00	372,199,283.53	7,159,795.17	122,513,859.01		1,790,247,734.98		5,341,816,516.30	222,019,949.17	5,563,836,465.47
加: 会计政策变更							-4,694,074.40				4,694,074.40				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,324,677,152.00				1,860,280,551.61	135,261,860.00	367,505,209.13	7,159,795.17	122,513,859.01		1,794,941,809.38		5,341,816,516.30	222,019,949.17	5,563,836,465.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,010,400.00				-7,145,233.20	-8,334,120.00	-252,392,103.37	-7,075,285.39			151,052,045.23		-108,236,856.73	-96,986,033.43	-205,222,890.16
(一) 综合收益总额							-252,392,103.37				77,033,057.06		-175,359,046.31	-4,502,439.53	-179,861,485.84
(二) 所有者投入和减少资本														6,480,000.00	6,480,000.00
1. 所有者投入的普通股														6,480,000.00	6,480,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(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							-83,533.70				-83,533.70	794.61	-82,739.09	
1. 本期提取							1,108,503.58				1,108,503.58	278,389.71	1,386,893.29	
2. 本期使用							1,192,037.28				1,192,037.28	277,595.10	1,469,632.38	
(六) 其他	-1,010,400.00			-7,145,233.20	-8,334,120.00		-6,991,751.69		74,018,988.17		67,205,723.28	-98,964,388.51	-31,758,665.23	
四、本期期末余额	1,323,666,752.00			1,853,135,318.41	126,927,740.00	115,113,105.76	84,509.78	122,513,859.01	1,945,993,854.61		5,233,579,659.57	125,033,915.74	5,358,613,575.31	

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	1,325,011,352.00				2,136,883,140.37	194,142,120.00	650,433,433.76	10,414,534.52	122,513,859.01		1,797,801,888.01		5,848,916,087.67	413,059,746.31	6,261,975,833.98
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,325,011,352.00				2,136,883,140.37	194,142,120.00	650,433,433.76	10,414,534.52	122,513,859.01		1,797,801,888.01		5,848,916,087.67	413,059,746.31	6,261,975,833.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-334,200.00				28,536,676.95	-58,880,260.00	-98,795,140.67	608,471.23			1,140,152,005.73		1,129,048,073.24	4,452.995.63	1,133,501,068.87
(一) 综合收益总额							-98,795,140.67				1,140,152,005.73		1,041,356,865.06	7,752.430.32	1,049,109,295.38
(二) 所有者投入和减少资本	-334,200.00				28,536,676.95								28,202,476.95		28,202,476.95
1. 所有者投入的普通股	-334,200.00				27,712,109.90								27,377,909.90		27,377,909.90
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					824,567.05								824,567.05		824,567.05
4. 其他															
(三) 利润分配														-3,451,552.50	-3,451,552.50
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,324,677,15 2.00				2,323,399,0 68.33	135,261,860 .00	370,275,28 5.10		122,513,85 9.01	-547,960,59 5.89	3,457,642,9 08.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,010,400.0 0				-7,145,233. 20	-8,334,120.0 0	-250,379,94 1.24			-97,012,268 .89	-347,213,72 3.33
（一）综合收益总额							-250,379,94 1.24			-171,031,25 7.06	-421,411,19 8.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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	-1,010,400.0 0				-7,145,233. 20	-8,334,120.0 0				74,018,988. 17	74,197,474. 97
四、本期期末余额	1,323,666,75 2.00				2,316,253,8 35.13	126,927,740 .00	119,895,34 3.86		122,513,85 9.01	-644,972,86 4.78	3,110,429,1 85.22

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	1,325,011,352.00				2,322,504,005.00	194,142,120.00			122,513,859.01	-402,112,965.42	3,173,774,130.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,325,011,352.00				2,322,504,005.00	194,142,120.00			122,513,859.01	-402,112,965.42	3,173,774,130.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-334,200.00				18,983,836.29	-58,880,260.00	381,606,144.29			648,332,698.62	1,107,468,739.20
（一）综合收益总额							381,606,144.29			648,332,698.62	1,029,938,842.91
（二）所有者投入和减少资本	-334,200.00				18,983,836.29	-58,880,260.00					77,529,896.29
1. 所有者投入的普通股	-334,200.00				18,159,269.24	-58,880,260.00					76,705,329.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					824,567.05						824,567.05
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	1,324,677,152.00				2,341,487,841.29	135,261,860.00	381,606,144.29		122,513,859.01	246,219,733.20	4,281,242,869.79

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：韩雪洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 1,323,666,752 股，注册资本为 1,323,666,752.00 元，注册地址：广东省深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 1 号高科技厂房，总部地址：广东省深圳市南山区科技工业园科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

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

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 68 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
长园电力技术有限公司(简称“长园电力”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市长园电力技术有限公司(简称“深圳长园电力”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京国电科源电气有限公司(简称“北京国电科源”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
江苏国电科源电力新材料有限公司(简称“科源新材料”)	控股子公司	三级	59.00	59.00
江苏国电科源电力工程有限公司(简称“江苏科源工程”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
长园长通新材料股份有限公司(简称“长园长通”)	控股子公司	一级	90.00	90.00
长园长通新材料(珠海)有限公司(简称“珠海长园长通”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园新材(香港)有限公司(简称“长园香港公司”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
亚洲电力科技投资有限公司(简称“APC 公司”)	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
罗宝投资有限公司(简称“罗宝投资”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
OptoFidelity Oy(简称“芬兰欧普菲”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
OF ASIA PACIFIC LIMITED(简称“香港欧普菲”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
OptoFidelity Inc.(简称“美国欧普菲”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
欧拓飞科技(深圳)有限公司(简称“深圳欧拓飞”)	全资子公司	四级	100.00	100.00
欧拓飞科技(珠海)有限公司(简称“珠海欧拓飞”)	全资子公司	五级	100.00	100.00
长园深瑞继保自动化有限公司(简称“长园深瑞”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市鹏瑞软件有限公司(简称“鹏瑞软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
长园深瑞监测技术有限公司(简称“深瑞监测”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
四川长园工程勘察设计有限公司(简称“四川长园工程”)	控股子公司	二级	80.00	80.00
东莞长园深瑞综合能源有限公司(简称“东莞深瑞”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南长园深瑞继保自动化有限公司(简称“湖南深瑞”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
CYG SUNRI (INDIA) PRIVATE LIMITED(简称“印度深瑞”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都启橙电力有限公司(简称“成都启橙”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏深瑞汇阳能源科技有限公司(简称“江苏深瑞”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
珠海市深瑞智联科技有限公司(简称“珠海深瑞”)	控股子公司	二级	100.00	100.00
拉萨市长园盈佳投资有限公司(简称“拉萨长园盈佳”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海国电投资有限公司(简称“上海国电”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司(简称“深圳长园嘉彩”)	控股子公司	二级	87.00	87.00
长园高能电气股份有限公司(简称“长园高能”)	控股子公司	二级	50.02	50.02
醴陵华鑫高能电气有限公司(简称“醴陵高能”)	控股子公司	三级	45.00	45.00
上海长园维安电子线路保护有限公司(简称“长园维安”)	控股子公司	一级	87.73	87.73
深圳市长园维安电子有限公司(简称“深圳长园维安”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海长园维安微电子有限公司(简称“上海维安微电子”)	控股子公司	二级	80.00	80.00
长园共创电力安全技术股份有限公司(简称“长园共创”)	控股子公司	一级	99.30	99.30
珠海长园共创软件技术有限公司(简称“长园共创软件”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
东莞市康业投资有限公司(简称“东莞康业投资”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
四川中昊长园高铁材料有限公司(简称“四川中昊”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
长园(南京)智能电网设备有限公司(简称“长园南京电网”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
珠海市运泰利自动化设备有限公司(简称“珠海运泰利”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
长园启华智能科技(珠海)有限公司(简称“珠海启华”) 原名:珠海市携诚软件有限公司(“珠海携诚”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
珠海赫立斯电子有限公司(简称“珠海赫立斯”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市运泰利自动化设备有限公司(简称“深圳运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
苏州市运泰利自动化设备有限公司(简称“苏州运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
运泰利自动化(香港)有限公司(简称“香港运泰利”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
Intelligent Automation Technology Inc.(简称“美国运泰利”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
珠海达明科技有限公司(简称“达明科技”)	控股子公司	二级	70.00	70.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
启翊创智能科技(苏州)有限公司(简称“苏州启翊创”)	控股子公司	二级	55.00	55.00
长园(深圳)控股发展有限公司(简称“长园控股”)原名:深圳市长园盈佳经贸有限公司(简称“长园盈佳经贸”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
长园和鹰智能科技有限公司(简称“长园和鹰”)	控股子公司	一级	80.00	80.00
上海和鹰机电设备有限公司(简称“上海设备”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海特晟机电科技有限公司(简称“上海特晟”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海欧泰科智能科技股份有限公司(简称“上海欧泰科”)	控股子公司	二级	79.60	79.60
上海和鹰融资租赁有限公司(简称“融资租赁”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
江苏和鹰机电科技有限公司(简称“江苏和鹰机电科技”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
YIN EURO. INC(简称“YIN EURO”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
轩尼博格(上海)智能科技有限公司(简称“轩尼博格”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海金勺实业有限公司(简称“上海金勺”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
广州意达数控科技有限公司(简称“广州意达”)	控股子公司	二级	60.00	60.00
上海和昆软件科技有限公司(简称“上海和昆”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
长园和鹰智能设备有限公司(简称“长园和鹰智能设备”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
AGMS 株式会社(简称“日本和鹰”) 原名:YIN JAPAN 株式会社(简称“YIN JAPAN”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
和鹰国际有限公司(简称“和鹰国际”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
YIN USA. INC(简称“YIN USA”)	控股子公司	三级	70.00	70.00
爱吉迈思(上海)机电科技有限公司(简称“爱吉迈思”)	全资子公司	三级	100.00	100.00
长园和鹰智能科技(苏州)有限公司(简称“苏州和鹰”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
湖南中锂新材料有限公司(简称“湖南中锂”或“中锂新材”)	控股子公司	一级	90.00	90.00
湖南中锂新材料科技有限公司(简称“中锂科技”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
内蒙古中锂新材料有限公司(简称“内蒙古中锂”)	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少2户,其中:

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

名称	变更原因
珠海市深瑞智联科技有限公司(简称“珠海深瑞”)	新设

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

名称	变更原因
江苏长园华盛新能源材料有限公司(简称“长园华盛”)	处置
长园华盛(泰兴)锂电材料有限公司(简称“华盛泰兴”)	处置

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作

为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

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

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

报表进行调整

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

（1）合营安排的分类

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

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

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

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

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

(自 2019 年 1 月 1 日起适用)

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- 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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

1) 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要

包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定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,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

公司需确认减值损失的金融资产系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,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投

资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，公司按照相当于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，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

对于在单项层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加充分证据的，公司在组合的基础上评估信用风险。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

项 目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	按账龄划分的具有类似信用风险特征的组合
组合2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收到到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。
- 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) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实

际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改

善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

公司2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10“金融工具”各项描述。

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

公司2019年1月1日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10“金融工具”各项描述。

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

公司2019年1月1日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见10“金融工具”各项描述。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 持有待售资产

适用 不适用

适用 不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

(2) 持有待售核算方法

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

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

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、

采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

17. 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

18. 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

19. 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

公司 2019 年 1 月 1 日起长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“10. 金融工具”。

20. 长期股权投资

适用 不适用

1) 初始投资成本的确定

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

②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

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

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

②权益法

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

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

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

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

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

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

③权益法核算转公允价值计量

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

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

④成本法转权益法

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

⑤成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有

事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(1) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

- ① 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
- ② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- ③ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
- ④ 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

①固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

②固定资产的后续支出

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

①固定资产处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

23. 在建工程√适用 不适用**(1) 在建工程初始计量**

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

24. 借款费用√适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

①无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

②无形资产的后续计量

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

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	25-50	权利证书
著作权	50	预计经济利益影响期限

商标权	20	预计经济利益影响期限
专利权\专有技术	5-10	预计经济利益影响期限
计算机软件	10	预计经济利益影响期限
工艺配方	5	预计经济利益影响期限

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短

期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

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

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务

或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司针对不同商品收入确认标准的具体方法如下：

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

② 建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入,则预期损失立即确认为费用。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益;

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

① 政府补助的确认

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

② 会计处理方法

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性

优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 经营租入资产

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

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

② 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

① 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （22）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

安全生产费

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

商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

41. 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)
本公司根据财政部发布修订后的《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)。2017 年 5 月, 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”), 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释	第七届董事会第十三次会议审议通过。	详见“(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”
2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号”)的通知, 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表, 企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。	国家统一变更	详见其他说明

其他说明:

根据《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》, 2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年 1-6 月利润表受影响的报表项目明细如下:

2018 年 12 月 31 日资产负债表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	3,898,022,000.12	/	1,896,944.25	/
应收票据	/	254,965,943.09	/	1,000,000.00
应收账款	/	3,643,056,057.03	/	896,944.25
应付票据及应付账款	1,953,558,216.57	/	196,287,545.51	/
应付票据	/	480,506,631.87	/	196,248,756.41
应付账款	/	1,473,051,584.70	/	38,789.10

2018 年 1-6 月合并利润表:

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	788,979,697.97	493,410,574.88	51,242,963.65	48,524,141.24
研发费用	/	295,569,123.09	/	2,718,822.41
减: 资产减值损失	3,146,215.71	/	0	/

加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	/	-3,146,215.71	/	0
---------------------	---	---------------	---	---

(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	1,954,684,236.50	1,954,684,236.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		27,137,345.84	27,137,345.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,979.60		-121,979.60
衍生金融资产			
应收票据	254,965,943.09	254,965,943.09	
应收账款	3,643,056,057.03	3,643,056,057.03	
应收款项融资			
预付款项	206,459,525.17	206,459,525.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,086,511,085.12	1,086,511,085.12	
其中：应收利息			
应收股利	56,551,341.92	56,551,341.92	
买入返售金融资产			
存货	1,423,547,828.12	1,423,547,828.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	77,130,415.63	77,130,415.63	
其他流动资产	216,863,559.48	216,863,559.48	
流动资产合计	8,863,340,629.74	8,890,355,995.98	27,015,366.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	844,544,635.66		-844,544,635.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	103,531,134.65	103,531,134.65	
长期股权投资	778,274,151.10	778,274,151.10	
其他权益工具投资		817,529,269.42	817,529,269.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	630,690,415.99	630,690,415.99	

固定资产	2,033,737,413.22	2,033,737,413.22	
在建工程	860,238,710.99	860,238,710.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	546,700,123.10	546,700,123.10	
开发支出	25,965,939.25	25,965,939.25	
商誉	3,069,644,512.20	3,069,644,512.20	
长期待摊费用	71,454,841.91	71,454,841.91	
递延所得税资产	147,431,073.91	147,431,073.91	
其他非流动资产	82,281,028.99	82,281,028.99	
非流动资产合计	9,194,493,980.97	9,167,478,614.73	-27,015,366.24
资产总计	18,057,834,610.71	18,057,834,610.71	
流动负债：			
短期借款	4,532,661,944.69	4,532,661,944.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	480,506,631.87	480,506,631.87	
应付账款	1,473,051,584.70	1,473,051,584.70	
预收款项	273,130,863.69	273,130,863.69	
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	257,726,031.01	257,726,031.01	
应交税费	148,564,228.46	148,564,228.46	
其他应付款	1,007,049,575.32	1,007,049,575.32	
其中：应付利息	77,666,777.70	77,666,777.70	
应付股利	15,437,198.72	15,437,198.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	730,607,663.59	730,607,663.59	
其他流动负债			
流动负债合计	8,903,298,523.33	8,903,298,523.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,908,246,332.78	1,908,246,332.78	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	351,752,078.67	351,752,078.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债	17,600,000.00	17,600,000.00	

递延收益	86,002,849.87	86,002,849.87	
递延所得税负债	227,098,360.59	227,098,360.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,590,699,621.91	3,590,699,621.91	
负债合计	12,493,998,145.24	12,493,998,145.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,324,677,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,860,280,551.61	1,860,280,551.61	
减：库存股	135,261,860.00	135,261,860.00	
其他综合收益	372,199,283.53	367,505,209.13	-4,694,074.40
专项储备	7,159,795.17	7,159,795.17	
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01	
一般风险准备			
未分配利润	1,790,247,734.98	1,794,941,809.38	4,694,074.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,341,816,516.30	5,341,816,516.30	
少数股东权益	222,019,949.17	222,019,949.17	
所有者权益（或股东权益）合计	5,563,836,465.47	5,563,836,465.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,057,834,610.71	18,057,834,610.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 3 月颁布了修订后的《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—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，公司于 2019 年 1 月 1 日执行新金融准则，将可供出售金融资产中的泰永长征的权益投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表中列示为其他权益工具投资；将持有的坚瑞沃能、宜通世纪的股票投资指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表中列示为“交易性金融资产”。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

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	554,063,200.58	554,063,200.58	
交易性金融资产			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	896,944.25	896,944.25	
应收款项融资			
预付款项	384,981.75	384,981.75	
其他应收款	2,569,843,047.32	2,569,843,047.32	
其中：应收利息			
应收股利	167,238,811.92	167,238,811.92	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,365,613.34	2,365,613.34	
流动资产合计	3,128,553,787.24	3,128,553,787.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	809,529,269.42		-809,529,269.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,224,850,184	7,224,850,184	
其他权益工具投资		809,529,269.42	809,529,269.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	87,588,736.73	87,588,736.73	
固定资产	10,457,666.05	10,457,666.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,866,653.67	2,866,653.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,264,138.83	3,264,138.83	
递延所得税资产	42,894,649.41	42,894,649.41	
其他非流动资产	23,347,108.63	23,347,108.63	
非流动资产合计	8,204,798,407	8,204,798,407	
资产总计	11,333,352,194	11,333,352,194	
流动负债：			
短期借款	3,055,000,000.00	3,055,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	196,248,756.41	196,248,756.41	
应付账款	38,789.10	38,789.10	
预收款项	548,829.53	548,829.53	
应付职工薪酬	22,726,118.33	22,726,118.33	
应交税费	9,255,899.18	9,255,899.18	
其他应付款	1,267,465,730.15	1,267,465,730.15	
其中：应付利息	44,711,527.92	44,711,527.92	

应付股利	4,694,400.00	4,694,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	282,092,000.00	282,092,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,833,376,122.70	4,833,376,122.70	
非流动负债：			
长期借款	1,858,000,000.00	1,858,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
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	17,600,000.00	17,600,000.00	
递延收益	4,416,414.43	4,416,414.43	
递延所得税负债	162,316,748.33	162,316,748.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,042,333,162.76	3,042,333,162.76	
负债合计	7,875,709,285.46	7,875,709,285.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,324,677,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,323,399,068.33	2,323,399,068.33	
减：库存股	135,261,860.00	135,261,860.00	
其他综合收益	370,275,285.10	370,275,285.10	
专项储备			
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01	
未分配利润	-547,960,595.89	-547,960,595.89	
所有者权益（或股东权益）合计	3,457,642,908.55	3,457,642,908.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,333,352,194.01	11,333,352,194.01	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年3月颁布了修订后的《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—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司于2019年1月1日执行新金融准则，将可供出售金融资产中的泰永长征的权益投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表中列示为其他权益工具投资。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

(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

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入(营改增试点地区适用应税劳务收入)	16%/13%/10%/9%/6%/5%/3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%/5%/7%
企业所得税	应纳税所得额	5%/12.5%/15%/16.5%/20%/25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司之子公司长园长通新材料股份有限公司 2018 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201844204533 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司长园深瑞继保自动化有限公司 2018 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201844202236 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司长园深瑞监测技术有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201732002546 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司四川长园工程勘察设计有限公司 2018 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201851000719 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司长园高能电气股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201744000355 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司长园电力技术有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744000691 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司之子公司上海长园维安电子线路保护有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201731000197 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(8) 本公司之子公司上海长园维安微电子有限公司 2016 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201631001806 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2016 年 1 年 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税 (新证正在办理中)。

(9) 本公司之子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744002505 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(10) 本公司之子公司深圳市运泰利自动化设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744204127 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

(12) 本公司之子公司长园和鹰智能科技有限公司 2018 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201831002158 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2018 年 1 年 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(13) 本公司之子公司江苏和鹰机电科技有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201732000076 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(14) 本公司之子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201731002683 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(15) 本公司之子公司长园和鹰智能设备有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201732002343 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(16) 本公司之子公司长园共创电力安全技术股份有限公司 2017 年度被认定为高新技术企业, 取得了编号为 GR201744000056 的高新技术企业证书, 资格有效期三年, 企业所得税优惠期为 2017 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(17) 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司 2018 年度被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201843000990 的高新技术企业证书，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 年 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

本公司之子公司珠海达明科技有限公司及珠海长园共创软件技术有限公司本年度减按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

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

拉萨市长园盈佳投资有限公司根据藏政发〔2014〕103 号《关于引发西藏自治区招商引资若干规定的通知》，在 2011 年至 2020 年期间，享受 15% 企业所得税优惠税率。本年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(20) 本公司之子公司深圳市长园嘉彩环境材料有限公司本年度按小型微利企业缴纳企业所得税，所得税率为 5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,517,441.48	542,000.79
银行存款	883,003,882.79	1,605,797,353.09
其他货币资金	229,683,131.18	348,344,882.62
合计	1,114,204,455.45	1,954,684,236.50
其中：存放在境外的款项总额	81,561,387.96	72,332,713.38

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	115,155,710.70	253,120,366.51
履约保证金	24,568,693.62	8,229,228.63
用于担保的定期存款或通知存款	89,958,726.86	85,906,216.00
合计	229,683,131.18	347,255,811.14

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：		
衍生金融工具		121,979.60
权益工具投资		27,015,366.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		27,137,345.84

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资为持有的坚瑞沃能与宜通世纪的股票，2018年度在可供出售金融资产核算，根据新金融准则，本期期初调整为交易性金融资产，本期已全部出售。

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	120,180,483.00	196,170,146.76
商业承兑票据	16,091,449.32	58,795,796.33
合计	136,271,932.32	254,965,943.09

(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	588,344,455.28	
商业承兑票据		14,898,654.03
合计	588,344,455.28	14,898,654.03

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	105,225,634.00
合计	105,225,634.00

(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

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	2,970,902,877.92
其中：1 年以内分项	2,970,902,877.92
1 年以内小计	2,970,902,877.92
1 至 2 年	520,063,496.18
2 至 3 年	210,572,410.86
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
3 至 5 年	101,433,228.94
5 年以上	95,680,021.66
合计	3,898,652,035.56

(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	159,668,531.01	4.1	139,930,787.72	87.64	19,737,743.29	161,692,496.17	4.00	141,994,752.87	87.82	19,697,743.30
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	131,623,997.35	3.38	111,886,254.06	85.00	19,737,743.29	134,241,414.30	3.32	114,543,671.00	85.33	19,697,743.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,044,533.66	0.72	28,044,533.66	100.00	0.00	27,451,081.87	0.68	27,451,081.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,738,983,504.55	95.9	245,830,676.06	6.57	3,493,152,828.49	3,884,893,120.27	96.00	261,534,806.54	6.73	3,623,358,313.73
其中：										
账龄组合	3,738,983,504.55	95.9	245,830,676.06	6.57	3,493,152,828.49	3,884,893,120.27	96.00	261,534,806.54	6.73	3,623,358,313.73
合计	3,898,652,035.56	/	385,761,463.78	/	3,512,890,571.78	4,046,585,616.44	/	403,529,559.41	/	3,643,056,057.03

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司	1,403,173.20	1,403,173.20	100.00	预计无法收回
涉县洁神新能源公交有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	预计无法收回
STX(大连)海洋重工有限公司	770,347.50	770,347.50	100.00	预计无法收回
STX(大连)金属有限公司	733,496.40	733,496.40	100.00	预计无法收回
番禺珠江钢管(连云港)有限公司	606,340.03	606,340.03	100.00	预计无法收回
克拉玛依普特龙科技有限公司	535,940.00	535,940.00	100.00	预计无法收回
深圳市沃特玛电池有限公司	88,142,924.36	70,514,339.49	80.00	预计无法全额收回
陕西沃特玛新能源有限公司	1,628,646.06	1,302,916.85	80.00	预计无法全额收回
荆州市沃特玛电池有限公司	1,628,646.06	1,302,916.85	80.00	预计无法全额收回
河南赛琪实业有限公司	511,480.00	511,480.00	100.00	预计无法收回
温州全宇服饰有限公司	585,000.00	585,000.00	100.00	预计无法收回
和田新和服饰有限公司	593,077.00	593,077.00	100.00	预计无法收回
浙江华鼎针织品有限公司	623,800.00	623,800.00	100.00	预计无法收回
苏州市拉波尼服饰有限公司	525,000.00	525,000.00	100.00	预计无法收回
安徽依饰杰服饰有限公司	1,198,000.00	1,198,000.00	100.00	预计无法收回
江阴市德业自动化服装设备有限公司	1,529,746.46	1,529,746.46	100.00	预计无法收回
广州市衣研服装机械设备有限公司	510,806.25	510,806.25	100.00	预计无法收回
武汉远久缝纫设备有限公司	571,200.00	571,200.00	100.00	预计无法收回
PHA RAN INTERNATIONAL CO., LTD. (越南代理)	1,033,108.29	1,033,108.29	100	预计无法收回
SKYLINE APPAREL Co., Ltd.	731,960.28	731,960.28	100	预计无法收回
JSD TEXTILE (CAMBODIA) CO., LTD. 吉翔	879,356.63	879,356.63	100.00	预计无法收回
EVER-SYNERGY (CAMBODIA) GARMENT	638,109.65	638,109.65	100.00	预计无法收回
SAK. S. A (秘鲁)	525,914.55	525,914.55	100.00	预计无法收回
AZUL TECH INC (洛杉矶代理)	501,853.10	501,853.10	100.00	预计无法收回
湖州织里豪迈缝纫设备商行	1,488,443.00	1,488,443.00	100.00	预计无法收回
浙江丰蝶针织品有限公司	1,182,900.00	1,182,900.00	100.00	预计无法收回
河北兴弘嘉纺织服装有限公司	1,346,012.93	1,346,012.93	100.00	预计无法收回
浙江酷典纺织品发展有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	预计无法收回
浙江红高杉服饰有限公司	750,000.00	750,000.00	100.00	预计无法收回
东莞市风度制衣有限公司	644,471.22	644,471.22	100.00	预计无法收回

盐城市依美利时装有限公司	605,928.00	605,928.00	100.00	预计无法收回
徐州柏丽服饰有限公司	580,600.00	580,600.00	100.00	预计无法收回
杭州搜盈服装设备有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00	预计无法收回
上海峰龙科技有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00	预计无法收回
Badhan Corporation	3,259,557.35	3,259,557.35	100.00	预计无法收回
江苏明德广济电气有限公司	4,859,000.00	3,401,300.00	70.00	预计无法全额收回
国网山西送变电工程公司	1,432,002.58	1,432,002.58	100.00	预计无法收回
漳泽电力公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	预计无法收回
南京涛电电力科技有限公司	4,097,156.45	4,097,156.45	100.00	预计无法收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,044,533.66	28,044,533.66	100.00	预计无法收回
合计	159,668,531.01	139,930,787.72	87.64	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指欠款金额超过人民币 50 万元并且单独计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

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 (%)
账龄组合	3,738,983,504.55	245,830,676.06	6.57
合计	3,738,983,504.55	245,830,676.06	6.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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	
应收账款坏账准备额	403,529,559.41	7,726,798.08	17,109,536.38	8,385,357.33	385,761,463.78
合计	403,529,559.41	7,726,798.08	17,109,536.38	8,385,357.33	385,761,463.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期处置子公司江苏华盛核销坏账准备期末余额 2,598,591.88 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,786,765.45

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(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 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
第一名	271,448,110.68	6.96	2,714,481.11
第二名	108,142,924.36	2.77	70,714,339.49
第三名	108,118,793.98	2.77	1,081,187.94
第四名	68,668,567.87	1.76	686,685.68
第五名	51,062,071.26	1.31	510,620.71
合计	607,440,468.15	15.58	75,707,314.93

(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	207,478,762.56	86.22	180,629,402.83	87.49
1 至 2 年	25,872,062.68	10.75	18,878,832.84	9.14
2 至 3 年	2,768,424.80	1.15	2,757,060.47	1.34
3 年以上	4,521,312.57	1.88	4,194,229.03	2.03
合计	240,640,562.61	100.00	206,459,525.17	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	20,444,343.05	8.50	1 年以内	滚动结算
第二名	8,927,288.63	3.71	1 年以内	滚动结算
第三名	8,458,500.00	3.51	1 年以内	滚动结算
第四名	7,402,023.00	3.08	1 年以内	滚动结算
第五名	7,200,000.00	2.99	1 年以内	滚动结算
合计	34,433,497.64	14.31		

其他说明

□适用 √不适用

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	82,154,541.92	56,551,341.92
其他应收款	771,400,925.12	1,029,959,743.20
合计	853,555,467.04	1,086,511,085.12

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长园电子(集团)有限公司	55,408,841.92	55,408,841.92
江苏长园华盛新能源材料有限公司	24,000,000.00	
罗宝恒坤(上海)开关有限公司	1,142,500.00	1,142,500.00
其他	1,603,200.00	
合计	82,154,541.92	56,551,341.92

(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

长园电子(集团)有限公司 2017 年 11 月宣告利润分配 8,000.00 万元,其中应付本公司 7,599.20 万元,应付本公司全资子公司罗宝投资有限公司 400.80 万元。截至 2019 年 6 月 30 日长园电子(集团)有限公司应付本公司及罗宝投资有限公司分红款为 5,540.88 万元。根据深圳市沃尔核材股份有限公司与本公司及罗宝投资有限公司于 2018 年 2 月 13 日签署的关于长园电子(集团)有限公司 75%股权的《股权转让协议》,该分红款应于 2020 年 12 月 31 日前支付完毕。

江苏长园华盛新能源材料有限公司应付本公司分红款余额 2,400.00 万元,根据 2019 年 1 月本公司签署的关于江苏长园华盛新能源材料有限公司 80%股权的《股权转让协议》,该分红款应于 2019 年 9 月 30 日前支付完毕。

罗宝恒坤(上海)开关有限公司 2017 年 6 月至 2018 年 6 月累计宣告利润分配 457.00 万元,其中应付本公司全资子公司罗宝投资有限公司 114.25 万元。2018 年 9 月罗宝投资有限公司签署《股权转让协议》转让了其持有罗宝恒坤(上海)开关有限公司的全部 25%股权,由于收购方北京华美迅达电力工程有限公司未按约定足额支付股权转让款,罗宝投资有限公司已向深圳国际仲裁院申请仲裁,目前案件尚在审理中。

其他应收款

(4). 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	672,912,488.57
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	672,912,488.57
1 至 2 年	94,673,334.69
2 至 3 年	21,320,783.27
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
3 至 5 年	32,625,138.95
5 年以上	14,940,207.77
合计	836,471,953.25

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	69,593,817.58	68,576,607.27
备用金	93,843,780.86	63,041,228.43
业绩补偿款	228,734,604.25	228,734,604.25
应收退税款	1,366,431.26	7,287,185.23
股权转让款	273,431,064.07	493,186,431.04
政府补助	8,997,260.76	22,315,730.10
往来款	91,244,744.54	153,889,632.67
其他	69,260,249.93	67,589,773.22
合计	836,471,953.25	1,104,621,192.21

期末业绩补偿款为根据 2016 年 6 月签署的长园和鹰 80%股权《股份转让协议》中业绩承诺及补偿条款约定以及长园和鹰实际业绩完成情况，在预计可以收回的范围内确认的业绩补偿款 22,873.46 万元，公司于 2019 年 4 月对该笔业绩补偿款进行追溯调整并计入 2017 年度营业外收入。根据公司会计政策，公司未对该项应收业绩补偿款计提坏账准备，其中 19,762.41 万元预计抵减尚未支付的股权转让款尾款，其余部分预计将以补偿义务人自有资产进行补偿。对于超出已确认业绩补偿款 22,873.46 万元的部分，目前尚无法确定预计收回的时间和金额，公司将在基本确定可以收到时确认相关收入。

期末股权转让款主要为：（1）应收沃尔核材有关长园电子 75%股权转让款尾款及相关利息 18,364.06 万元，截至本财务报表报出日已收款 16,800.00 万元，剩余部分为相关利息；（2）应收北京华美迅达电力工程有限公司有关罗宝恒坤及浙江恒坤 100%股权转让款尾款 8,979.05 万元，由于收购方北京华美迅达电力工程有限公司未按约定足额支付股权转让款，公司已向深圳国际仲裁院申请仲裁，目前案件尚在审理中，截至本财务报表报出日尚未收回。公司按照会计政策对于期末应收股权转让款余额按照账龄计提 1%坏账准备。

期末往来款主要为：（1）应收联营企业上海长园电子材料有限公司、深圳市长园特发科技有限公司款项共 5,500.00 万元，公司按照会计政策对于该款项期末余额按照账龄计提 10% 坏账准备。（2）应收罗宝恒坤（上海）开关有限公司款项 3,000.00 万元，公司按照会计政策对于该款项期末余额按照账龄计提 60% 坏账准备。

(6). 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	6,923,190.66	42,750,804.61	24,987,453.74	74,661,449.01
2019年1月1日余额在本期	6,923,190.66	42,750,804.61	24,987,453.74	74,661,449.01
--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	3,622,650.95	2,310,545.67		5,933,196.62
本期转回	4,694,029.65	10,591,075.87	114,646.00	15,399,751.52
本期转销	123,865.98			123,865.98
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,727,945.98	34,470,274.41	24,872,807.74	65,071,028.13

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

(7). 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额	74,661,449.01	5,933,196.62	15,399,751.52	123,865.98	65,071,028.13
合计	74,661,449.01	5,933,196.62	15,399,751.52	123,865.98	65,071,028.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

转销或核销的坏账准备为本期处置子公司江苏华盛处置日坏账准备余额 123,865.98 元。

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	183,640,602.07	1 年以内	21.95	1,836,406.02
第二名	业绩补偿款	154,530,434.45	1-2 年	18.47	0.00
第三名	股权转让款	89,790,462.00	1 年以内	10.73	897,904.62
第四名	业绩补偿款	74,204,169.80	1-2 年	8.87	0.00
第五名	代偿担保借款	68,313,513.88	1-2 年	8.17	54,650,811.11
合计	/	570,479,182.20	/	68.19	57,385,121.75

(10). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用

其他说明：

涉及政府补助的应收款项为软件企业增值税退税。

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款适用 不适用**(12). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	487,280,174.61	58,367,330.90	428,912,843.71	492,663,911.82	58,112,546.12	434,551,365.70
在产品	132,756,749.87	4,800,598.33	127,956,151.54	109,623,977.87	4,800,598.33	104,823,379.54
库存商品	665,709,515.66	107,327,676.49	558,381,839.17	734,627,850.80	108,009,459.08	626,618,391.72
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	22,556,022.20		22,556,022.20	18,003,882.82		18,003,882.82
委托加工物资	42,803,439.45		42,803,439.45	65,335,020.43		65,335,020.43
发出商品	136,842,375.49	2,292,319.10	134,550,056.39	137,035,073.99	2,292,319.10	134,742,754.89
其他	41,311,850.85	3,002,366.08	38,309,484.77	42,475,399.10	3,002,366.08	39,473,033.02
合计	1,529,260,128.13	175,790,290.90	1,353,469,837.23	1,599,765,116.83	176,217,288.71	1,423,547,828.12

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	58,112,546.12	1,149,197.57		39,647.23	854,765.56	58,367,330.90
在产品	4,800,598.33					4,800,598.33
库存商品	108,009,459.08	983,862.96		1,637,953.90	27,691.65	107,327,676.49
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
发出商品	2,292,319.10					2,292,319.10
其他	3,002,366.08					3,002,366.08
合计	176,217,288.71	2,133,060.53		1,677,601.13	882,457.21	175,790,290.90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	66,448,618.86
累计已确认毛利	39,771,056.52
减：预计损失	
已办理结算的金额	83,663,653.18
建造合同形成的已完工未结算资产	22,556,022.20

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款-融资租赁	55,784,217.87	77,130,415.63
合计	55,784,217.87	77,130,415.63

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	218,437,724.25	206,070,908.37
以抵消后净额列示的所得税预缴税额	25,357,047.34	5,239,323.86
融资租赁-待转融资租赁资产		2,917,222.27
其他	1,343,479.73	2,636,104.98
合计	245,138,251.32	216,863,559.48

13、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

14、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

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	155,329,945.99	68,242,164.96	87,087,781.03	163,126,814.19	59,595,679.54	103,531,134.65	
其中：未实现融资收益	15,360,953.44		15,360,953.44	23,087,399.67		23,087,399.67	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	155,329,945.99	68,242,164.96	87,087,781.03	163,126,814.19	59,595,679.54	103,531,134.65	/

(2) 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	1,586,928.76		58,008,750.78	59,595,679.54
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			8,915,898.48	8,915,898.48
本期转回	269,413.06			269,413.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,317,515.70		66,924,649.26	68,242,164.96

对本期发生损失准备变动的长期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

(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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京中昊创业工程材料有限公司（“北京中昊”）	39,453,882.60									39,453,882.60	39,453,882.60
深圳市道元实业有限公司（“道元实业”）	223,159,539.42			-2,472,799.56						220,686,739.86	
江西省金锂科技股份有限公司（“金锂科技”）	81,405,719.29			-7,057,792.73						74,347,926.56	58,934,155.72
长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司（“泰国深瑞”）	1,240,353.34			-8,528.41						1,231,824.93	
深圳市安科讯电子制造有限公司（“安科讯”）	71,996,614.21			2,553,159.09						74,549,773.30	
湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（“湖北九派长园智能”）	49,984,548.82			-553,547.13						49,431,001.69	
长园电子（集团）有限公司（“长园电子”）	409,421,531.74			12,231,456.53						421,652,988.27	
小计	876,662,189.42			4,691,947.79						881,354,137.21	98,388,038.32
合计	876,662,189.42			4,691,947.79						881,354,137.21	98,388,038.32

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州泰永长征技术股份有限公司	382,674,118.08	793,097,760.00
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	16,431,509.42	16,431,509.42
江西萨瑞微电子技术有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	407,105,627.50	817,529,269.42

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵州泰永长征技术股份有限公司	1,764,166.68			78,906,242.05	本公司战略投资目的持有的股权投资	股权处置
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司					本公司战略投资目的持有的股权投资	
江西萨瑞微电子技术有限公司					本公司战略投资目的持有的股权投资	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	761,834,037.04	54,821,052.21		816,655,089.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	761,834,037.04	54,821,052.21		816,655,089.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	171,822,998.89	14,141,674.37		185,964,673.26
2. 本期增加金额	16,995,319.02	530,802.26		17,526,121.28
(1) 计提或摊销	16,995,319.02	530,802.26		17,526,121.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	188,818,317.91	14,672,476.63		203,490,794.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	573,015,719.13	40,148,575.58		613,164,294.71
2. 期初账面价值	590,011,038.15	40,679,377.84		630,690,415.99

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本公司以账面价值为人民币 5,606,502.79 元的土地使用权证和账面价值为人民币

44,312,912.86 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 200,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 44,000,000.00 元和长期借款人民币 155,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 947,505.09 元的土地使用权证和账面价值为人民币 9,295,774.47 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 350,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 1,067,418.29 元的土地使用权证和账面价值为人民币 10,895,879.41 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 280,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 40,000,000.00 元和长期借款人民币 130,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 614,044.34 元的土地使用权证、账面价值为人民币 1,300,500.66 元的房屋建筑物为抵押和子公司长园（南京）智能电网设备有限公司以账面价值为人民币 41,275,793.83 元的土地使用权证（其中包括无形资产的土地使用权 27,739,492.66 元）、账面价值为人民币 354,582,862.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元和一年内到期的长期借款人民币 90,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 924,394.28 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,924,151.39 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 1,218,117.51 元的土地使用权证和账面价值为人民币 2,544,359.49 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 150,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 558,324.87 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,118,841.80 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 125,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 665,153.94 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,432,118.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 100,000,000.00 元。

20、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	1,649,454,728.84	2,033,737,223.90
固定资产清理		189.32
合计	1,649,454,728.84	2,033,737,413.22

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	726,811,128.13	1,731,019,465.08	56,896,888.37	326,931,527.17	2,841,659,008.75
2. 本期增加金额	5,152,500.00	143,122,691.14	2,320,327.46	5,202,259.70	155,797,778.30
(1) 购置	5,152,500.00	6,987,921.35	2,320,327.46	5,101,158.87	19,561,907.68
(2) 在建工程转入		136,134,769.79		101,100.83	136,235,870.62
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	200,647,807.59	311,691,224.11	11,315,917.83	65,996,443.37	589,651,392.90
(1) 处置或报废	2,037,386.00	3,378,283.06	2,407,298.54	7,062,108.64	14,885,076.24
(2) 本期处置子公司期末数	198,610,421.59	308,312,941.05	8,908,619.29	58,934,334.73	574,766,316.66
4. 期末余额	531,315,820.54	1,562,450,932.11	47,901,298.00	266,137,343.50	2,407,805,394.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	144,896,481.72	436,105,685.74	39,042,723.95	187,820,956.55	807,865,847.96
2. 本期增加金额	15,646,400.48	61,952,693.19	2,181,020.69	14,867,855.11	94,647,969.47
(1) 计提	15,646,400.48	61,952,693.19	2,181,020.69	14,867,855.11	94,647,969.47
3. 本期减少金额	23,392,925.73	80,169,382.35	9,572,857.08	31,076,905.09	144,212,070.25
(1) 处置或报废		2,926,303.16	1,604,770.23	5,279,475.69	9,810,549.08
(2) 本期处置子公司期末数	23,392,925.73	77,243,079.19	7,968,086.85	25,797,429.40	134,401,521.17
4. 期末余额	137,149,956.47	417,888,996.58	31,650,887.56	171,611,906.57	758,301,747.18
三、减值准备					
1. 期初余额				55,936.89	55,936.89
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				7,018.76	7,018.76
(1) 处置或报废				7,018.76	7,018.76
(2) 本期处置子公司期末数					
4. 期末余额				48,918.13	48,918.13
四、账面价值					
1. 期末账面价值	394,165,864.07	1,144,561,935.53	16,250,410.44	94,476,518.80	1,649,454,728.84
2. 期初账面价值	581,914,646.41	1,294,913,779.34	17,854,164.42	139,054,633.73	2,033,737,223.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	560,421,614.49	47,911,251.80		512,510,362.69

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	92,880,950.42	正在办理相关手续

其他说明:

√适用 □不适用

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 100,233,333.33 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 49,745,540.75 元,其中截止报告期末一年内到期的长期应付款人民币 39,839,449.25 元。

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 52,517,361.11 元的机器设备为抵押,取得平安融资租赁(天津)有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 25,576,383.61 元,其中截止报告期末一年内到期的长期应付款人民币 15,425,467.79 元。

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 14,064,981.07 元的机器设备和子公司中锂科技以账面价值为人民币 100,145,352.05 元的机器设备和账面价值为人民币 85,345,971.49 元的在建工程为抵押,取得海通恒信国际租赁有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 88,107,508.39 元,其中截止报告期末一年内到期的长期应付款人民币 49,777,782.55 元。

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 72,887,500.00 元的机器设备为抵押,取得上海电气租赁公司融资租赁性质长期应付款人民币 42,243,857.62 元,其中截止报告期末一年内到期的长期应付款 28,195,393.08 元。

本公司之子公司中锂科技以账面价值为人民币 172,661,835.14 元的机器设备为抵押,取得上海歆华融资租赁有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 58,320,233.26 元,其中截止报告期末尚余一年内到期的长期应付款人民币 58,320,233.26 元。

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 22,918,046.69 元的土地使用权证和账面价值为人民币 68,407,002.77 元的房屋建筑物为抵押,取得一年内到期的长期借款人民币 119,100,000.00 元,该项借款由本公司提供保证担保。

本公司以子公司长园深瑞继保自动化有限公司 100%股权为质押，并以子公司长园深瑞继保自动化有限公司的账面价值为人民币 14,226,848.58 元的房屋建筑物为抵押物，取得短期借款 460,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 311,000,000.00 元和长期借款人民币 200,000,000.00 元。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子、办公及其他设备		189.32
合计		189.32

21、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	770,504,350.92	851,561,528.90
工程物资		8,677,182.09
合计	770,504,350.92	860,238,710.99

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能电网系列产品研发生产基地（南京长园）	4,465,910.41		4,465,910.41	4,465,910.41		4,465,910.41
运泰利智能装备科技园建设项目（达明软件）	168,750,725.74		168,750,725.74	126,461,540.96		126,461,540.96
锂电池电解液添加剂产线（泰兴华盛）				47,525,013.08		47,525,013.08
湖南中锂机器设备工程项目	597,222,714.77		597,222,714.77	660,171,237.26		660,171,237.26
其他项目	65,000.00		65,000.00	12,937,827.19		12,937,827.19
合计	770,504,350.92		770,504,350.92	851,561,528.90		851,561,528.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
智能电网系列产品研发生产基地零星工程（南京长园）	5,000,000.00	4,465,910.41				4,465,910.41	98.20	95.00%				自有资金
运泰利智能装备科技园建设项目（达明软件）	187,600,000.00	126,461,540.96	42,289,184.78			168,750,725.74	89.95	80.00%				自有资金 / 募集资金
锂电池电解液添加剂产线（泰兴华盛）	375,220,000.00	47,525,013.08	6,716,771.53		54,241,784.61		92.00	95.00%	6,809,175.00			自有资金 / 借款

湖南中锂机器设备 工程项目	720,000,000.00	660,171,237.26	45,944,691.81	108,893,214.30		597,222,714.77	93.06	85.00%	27,220,028.15	663,075.31	5.81	自有资金/借款
其他项目		12,937,827.19	14,469,829.13	27,342,656.32		65,000.00						
合计	1,287,820,000.00	851,561,528.90	109,420,477.25	136,235,870.62	54,241,784.61	770,504,350.92	/	/	34,029,203.15	663,075.31	/	/

在建工程本期其他减少的金额为本期处置子公司长园华盛所转出的期末余额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 14,064,981.07 元的机器设备和子公司中锂科技以账面价值为人民币 100,145,352.05 元的机器设备和账面价值为人民币 85,345,971.49 元的在建工程为抵押，取得海通恒信国际租赁有限公司融资租赁性质长期应付款人民币 88,107,508.39 元，其中截止报告期末一年内到期的长期应付款人民币 49,777,782.55 元。

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资				8,677,182.09		8,677,182.09
合计				8,677,182.09		8,677,182.09

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	计算机软件	工艺配方	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	255,587,840.23	366,342,033.81		41,939,573.77	78,377,292.85	38,011,976.90	2,923,000.00	783,181,717.56
2. 本期增加金额		36,850.91				20,619,582.17		20,656,433.08
(1) 购置		36,850.91				2,586,174.05		2,623,024.96
(2) 内部研发						18,033,408.12		18,033,408.12
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	70,749,486.76	32,541,000.00				481,296.88		103,771,783.64
(1) 处置		600,000.00						600,000.00
(2) 处置子公司	70,749,486.76	31,941,000.00				481,296.88		103,171,783.64
期末数								

4. 期末余额	184,838,353.47	333,837,884.72		41,939,573.77	78,377,292.85	58,150,262.19	2,923,000.00	700,066,367.00
二、累计摊销								
1. 期初余额	45,948,614.40	130,247,521.39		6,041,811.49	32,258,753.89	19,061,893.29	2,923,000.00	236,481,594.46
2. 本期增加金额	2,007,420.98	15,808,795.87		1,437,365.58	3,662,419.18	4,602,828.12		27,518,829.73
(1) 计提	2,007,420.98	15,808,795.87		1,437,365.58	3,662,419.18	4,602,828.12		27,518,829.73
3. 本期减少金额	6,556,554.27	9,838,318.81				427,989.43		16,822,862.51
(1) 处置		600,000.00						600,000.00
(2) 处置子公司期末数	6,556,554.27	9,238,318.81				427,989.43		16,222,862.51
4. 期末余额	41,399,481.11	136,217,998.45		7,479,177.07	35,921,173.07	23,236,731.98	2,923,000.00	247,177,561.68
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 处置子公司期末数								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	143,438,872.36	197,619,886.27		34,460,396.70	42,456,119.78	34,913,530.21		452,888,805.32
2. 期初账面价值	209,639,225.83	236,094,512.42		35,897,762.28	46,118,538.96	18,950,083.61		546,700,123.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.02%

(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

本公司之子公司湖南中锂以账面价值为人民币 22,918,046.69 元的土地使用权证和账面价值为人民币 68,407,002.77 元的房屋建筑物为抵押，取得一年内到期的长期借款人民币 119,100,000.00 元，该项借款由本公司提供保证担保。

本公司以账面价值为人民币 614,044.34 元的土地使用权证、账面价值为人民币 1,300,500.66 元的房屋建筑物为抵押和子公司长园（南京）智能电网设备有限公司以账面价值为人民币 41,275,793.83 元的土地使用权证（其中包括投资性房地产的土地使用权 13,536,301.17 元）、账面价值为人民币 354,582,862.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元和一年内到期的长期借款人民币 90,000,000.00 元。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
插电式混合动力管理系统	4,278,633.55	501,026.81			501,026.81	4,278,633.55
TEKES	5,830,779.32	975,527.81			811,452.35	5,994,854.78
电脑主板功能测试系统	3,068,292.47	314,800.91		3,383,093.38		-
模组软板功能测试系统	3,122,039.30	327,693.44		3,449,732.74		-
双工位背光测试系统	3,200,205.07	347,794.09		3,547,999.16		-
双工位打键机系统	3,154,569.67	608,320.35		3,762,890.02		-
基于 TCP 网络的工业现场自动化设备数据收集分析系统	3,311,419.87	578,272.95		3,889,692.82		-
新型接近传感器芯片光电性能测试设备的研发		1,529,169.07				1,529,169.07
音频产品主板通用测试平台的研发		1,465,026.69				1,465,026.69
单工位打键机设备的研发		1,465,909.32				1,465,909.32
软排线（FLEX）ICT 测试设备的研发		1,845,368.03				1,845,368.03
Dock ICT 测试设备的研发		1,472,611.25				1,472,611.25
线性马达震动测试设备的研发		1,358,649.77				1,358,649.77
Auto Sorter 自动分料机系统的研发		1,503,509.18				1,503,509.18
基于偏心轮平台的高精度光学纠偏装置的研发		1,260,978.33				1,260,978.33
HTE-5um 隔膜研发		1,378,536.80				1,378,536.80
合计	25,965,939.25	16,933,194.80		18,033,408.12	1,312,479.16	23,553,246.77

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
长园共创	98,158,246.79			98,158,246.79
长园维安	28,015,394.70			28,015,394.70
深圳长园维安	16,391,000.00			16,391,000.00
深圳长园电力	4,343,688.90			4,343,688.90
杭州长园电力	86,823.06			86,823.06
长园长通	128,684.82			128,684.82
长园深瑞	171,708,544.40			171,708,544.40
东莞康业投资	2,815,436.43			2,815,436.43
上海国电	11,351,367.96			11,351,367.96
长园高能	10,865,189.59			10,865,189.59
深瑞监测	11,495,016.63			11,495,016.63
北京国电科源	21,589,262.23			21,589,262.23
长园华盛	512,788,716.32		512,788,716.32	0
珠海运泰利	1,463,097,050.49			1,463,097,050.49
长园和鹰	1,607,765,293.55			1,607,765,293.55
广州意达	9,906,132.23			9,906,132.23
武汉万盛华	6,475,378.92			6,475,378.92
四川长园工程	1,307,984.22			1,307,984.22
芬兰欧普菲	247,164,451.14			247,164,451.14
湖南中锂	1,324,812,325.14			1,324,812,325.14
上海金勺	72,185.01			72,185.01
成都启橙	1,130,478.72			1,130,478.72
其他	321,161.88			321,161.88
合计	5,551,789,813.13		512,788,716.32	5,039,001,096.81

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
长园共创				
长园维安				
深圳长园维安	16,391,000.00			16,391,000.00
深圳长园电力				

杭州长园电力	86,823.06			86,823.06
长园长通				
长园深瑞				
东莞康业投资				
上海国电				
长园高能				
深瑞监测				
北京国电科源	21,589,262.23			21,589,262.23
长园华盛	304,272,228.85		304,272,228.85	0
珠海运泰利				
长园和鹰	1,421,837,807.87			1,421,837,807.87
广州意达				
武汉万盛华	6,475,378.92			6,475,378.92
四川长园工程				
芬兰欧普菲	48,272,800.00			48,272,800.00
湖南中锂	663,220,000.00			663,220,000.00
上海金勺				
成都启橙				
其他				
合计	2,482,145,300.93		304,272,228.85	2,177,873,072.08

(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

根据《企业会计准则》规定，企业合并形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。公司将于 2019 年终进行商誉减值测试。

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减少 金额	期末余额
办公室、厂房 装修	65,000,420.05	15,605,766.48	9,789,812.23		70,816,374.30
经营租入固	1,322,696.38		226,989.60		1,095,706.78

定资产改良支出					
其他	5,131,725.48	214,011.30	1,751,981.45	871,142.36	2,722,612.97
合计	71,454,841.91	15,819,777.78	11,768,783.28	871,142.36	74,634,694.05

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	695,605,834.89	81,324,527.50	678,029,616.56	83,535,673.35
内部交易未实现利润	6,539,965.00	980,994.75	10,025,164.12	2,490,944.59
可抵扣亏损	415,385,670.55	71,986,505.18	274,893,928.68	52,513,468.17
递延收益	6,209,222.73	931,383.41	10,334,563.29	1,550,184.49
折旧或摊销年限和税法有差异的资产	0.00	0.00	938,688.73	140,803.31
权益结算的股份支付	48,000,000.00	7,200,000.00	48,000,000.00	7,200,000.00
合计	1,171,740,693.17	162,423,410.84	1,022,221,961.38	147,431,073.91

注：本期处置子公司长园华盛处置日的递延所得税资产余额为 2,196,697.43 元。

(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	225,600,998.47	54,968,793.02	258,960,813.66	62,572,846.58
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	268,808,832.56	67,202,208.14	645,256,083.51	160,488,689.10
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			121,979.60	18,296.94
担保损失	9,169,233.33	2,292,308.33	9,169,233.33	2,292,308.33
内部销售损益	11,508,130.96	1,726,219.64	11,508,130.96	1,726,219.64
合计	515,087,195.32	126,189,529.13	925,016,241.06	227,098,360.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	43,626,256.30	67,471,641.36
融资租赁摊销	12,046,552.45	14,809,387.63
合计	55,672,808.75	82,281,028.99

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	397,736,068.51	224,645,142.37
抵押借款	2,265,000,000.00	
保证借款	611,970,294.43	1,059,652,440.00
信用借款	112,339,341.06	3,182,156,146.46
未到期票据贴现		66,208,215.86
合计	3,387,045,704.00	4,532,661,944.69

短期借款分类的说明：

1. 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司将向宁德时代新能源科技股份有限公司销售货物所产生的应收账款人民币 122,979,107.15 元元质押给建行宁德东侨支行，取得短期借款人民币 122,979,107.15 元。
- 2 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司将向宁德时代新能源科技股份有限公司销售货物所产生的应收账款人民币 132,756,961.36 元质押给招行东莞旗峰支行，取得短期借款人民币 132,756,961.36 元。
3. 本公司以泰永长征 18,704,000 股股票质押，取得短期借款人民币 142,000,000.00 元。
4. 保证借款系本公司子公司：长园长通取得人民币 20,000,000.00 元短期借款、长园电力取得人民币 133,650,000.00 元短期借款、长园深瑞取得人民币 110,000,000.00 元短期借款、珠海运泰利取得人民币 274,604,294.43 元短期借款、香港运泰利取得人民币 13,716,000.00 元短期借款、长园共创取得人民币 60,000,000.00 元短期借款，该项借款由本公司提供保证担保。
5. 本公司以子公司长园深瑞继保自动化有限公司 100%股权为质押，并以子公司长园深瑞继保自动化有限公司的账面价值为人民币 14,226,848.58 元的房屋建筑物为抵押物，取得短期借款 460,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 311,000,000.00 元和长期借款人民币 200,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 5,606,502.79 元的土地使用权证和账面价值为人民币 44,312,912.86 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 200,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 44,000,000.00 元和长期借款人民币 155,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 947,505.09 元的土地使用权证和账面价值为人民币 9,295,774.47 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 350,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 1,067,418.29 元的土地使用权证和账面价值为人民币 10,895,879.41 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 280,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 40,000,000.00 元和长期借款人民币 130,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 614,044.34 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,300,500.66 元的房屋建筑物为抵押和子公司长园（南京）智能电网设备有限公司以账面价值为人民币

41,275,793.83 元的土地使用权证和账面价值为人民币 354,582,862.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元和一年内到期的长期借款人民币 90,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 924,394.28 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,924,151.39 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 1,218,117.51 元的土地使用权证和账面价值为人民币 2,544,359.49 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 150,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 558,324.87 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,118,841.80 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 125,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 665,153.94 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,432,118.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 100,000,000.00 元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、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		950,000.00		950,000.00
其中：				
金融衍生工具		950,000.00		950,000.00
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：				
合计		950,000.00		950,000.00

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	689,092.20	9,050,000.00
银行承兑汇票	235,886,813.55	471,456,631.87
合计	236,575,905.75	480,506,631.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,331,953,646.82	1,360,125,338.62
应付工程款	24,268,393.34	29,434,038.61
应付设备款	87,956,655.68	83,492,207.47
合计	1,444,178,695.84	1,473,051,584.70

(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

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	229,813,006.68	273,130,863.69
合计	229,813,006.68	273,130,863.69

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	256,928,028.47	495,347,539.95	655,806,104.18	96,469,464.24
二、离职后福利-设定提存计划	317,087.36	33,832,992.12	34,021,482.66	128,596.82
三、辞退福利	480,915.18	535,544.00	762,031.78	254,427.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	257,726,031.01	529,716,076.07	690,589,618.62	96,852,488.46

(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	256,305,699.08	445,855,815.32	606,538,391.59	95,623,122.81
二、职工福利费	13,750.00	7,537,624.77	7,537,624.77	13,750.00
三、社会保险费	69,401.97	20,869,617.20	20,939,019.17	
其中：医疗保险费	53,110.30	11,559,792.47	11,612,902.77	
工伤保险费	11,636.92	914,666.15	926,303.07	
生育保险费	4,654.75	1,226,426.49	1,231,081.24	
补充医疗保险		1,270,767.36	1,270,767.36	
其他社会险		5,897,964.73	5,897,964.73	
四、住房公积金	156,458.00	16,919,116.14	16,938,830.14	136,744.00
五、工会经费和职工教育经费	382,719.42	4,165,366.52	3,852,238.51	695,847.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	256,928,028.47	495,347,539.95	655,806,104.18	96,469,464.24

(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	314,219.39	32,793,695.61	32,979,318.18	128,596.82
2、失业保险费	2,867.97	1,039,296.51	1,042,164.48	
3、企业年金缴费				
合计	317,087.36	33,832,992.12	34,021,482.66	128,596.82

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬的本期减少数含处置子公司长园华盛的期末数4,776,937.34元。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,195,368.83	49,348,182.18
消费税		
营业税		
企业所得税	18,693,129.52	83,109,823.70
个人所得税	2,760,509.98	5,624,594.10
城市维护建设税	1,029,178.94	3,137,217.92
房产税	1,755,515.56	2,652,378.22
教育费附加	458,624.10	1,487,496.21
地方教育费附加	275,315.63	935,040.01
其他	1,570,161.60	2,269,496.12
合计	65,737,804.16	148,564,228.46

39、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	99,401,435.12	77,666,777.70
应付股利	15,041,460.72	15,437,198.72
其他应付款	826,484,158.95	913,945,598.90
合计	940,927,054.79	1,007,049,575.32

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	471,705.75	4,167,486.82
企业债券利息	54,680,547.94	35,176,937.13
短期借款应付利息		6,023,506.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款应付利息	44,249,181.43	32,298,846.94
合计	99,401,435.12	77,666,777.70

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股票股利	4,498,662.00	4,694,400.00
应付股利-上海材料研究所	9,385,840.40	9,385,840.40
应付股利-其他	1,156,958.32	1,356,958.32
合计	15,041,460.72	15,437,198.72

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,958,296.14	21,249,399.64
工程及设备款	24,327,355.95	31,154,272.70
预提费用	116,629,936.35	156,884,868.77
应付股权收购款	199,374,114.38	199,374,114.38
限制性股票回购义务	126,927,740.00	135,261,860.00
往来款/非金融机构借款	326,864,011.98	343,626,795.01
其他	11,402,704.15	26,394,288.40
合计	826,484,158.95	913,945,598.90

(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

期末应付股权收购款余额主要为收购长园和鹰 80%股权尾款。公司 2016 年 6 月签署《股份转让协议》收购长园和鹰 80%股权，总价 18.8 亿元，期末应付长园和鹰股权转让款余额 19,762.41 万元。根据《股份转让协议》中业绩承诺约定及长园和鹰实际业绩完成情况，公司预计该项应付余额将冲减应收业绩承诺款。

期末应付非金融机构借款余额主要为子公司中锂新材从其股东莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）及该股东关联企业常德中兴投资管理中心（有限合伙）借入资金 27,210.78 万元，用于购买产线。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	604,100,000.00	322,498,326.72
1年内到期的应付债券		168,092,000.00
1年内到期的长期应付款	191,558,325.93	240,017,336.87
1年内到期的租赁负债		
合计	795,658,325.93	730,607,663.59

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,243,000,000.00	932,000,000.00
抵押借款	659,000,000.00	
保证借款		
信用借款	18,732,014.33	1,056,455,859.50
抵押及保证借款	119,100,000.00	242,288,800.00
减：一年内到期的长期借款	-604,100,000.00	-322,498,326.72
合计	1,435,732,014.33	1,908,246,332.78

长期借款分类的说明：

1. 本公司之子公司湖南中锂新材料有限公司以账面价值为人民币 22,918,046.69 元的土地使用权证和账面价值为人民币 68,407,002.77 元的房屋建筑物为抵押，取得一年内到期的长期借款人民币 119,100,000.00 元，该项借款由本公司提供保证担保。
2. 本公司以持有的湖南中锂 55% 股权为质押，取得长期借款人民币 650,000,000.00 元。
本公司以持有的湖南中锂 21.34% 股权为质押，取得长期借款人民币 282,000,000.00 元。
3. 本公司以子公司长园深瑞继保自动化有限公司 100% 股权为质押，并以子公司长园深瑞继保自动化有限公司的账面价值为人民币 14,226,848.58 元的房屋建筑物为抵押物，取得短期借款 460,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 311,000,000.00 元和长期借款人民币 200,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 5,606,502.79 元的土地使用权证和账面价值为人民币 44,312,912.86 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 200,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 44,000,000.00 元和长期借款人民币 155,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 1,067,418.29 元的土地使用权证和账面价值为人民币 10,895,879.41 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 280,000,000.00 元、一年内到期的长期借款人民币 40,000,000.00 元和长期借款人民币 130,000,000.00 元。

本公司以账面价值为人民币 614,044.34 元的土地使用权证和账面价值为人民币 1,300,500.66 元的房屋建筑物为抵押和子公司长园（南京）智能电网设备有限公司以账面价值为人民币 41,275,793.83 元的土地使用权证和账面价值为人民币 354,582,862.61 元的房屋建筑物为抵押向银行借款，取得短期借款 300,000,000.00 元和一年内到期的长期借款人民币 90,000,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间：4.75%-6.59%

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长园集团股份有限公司 2017 年公司债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
长园集团股份有限公司 2017 年公司债券	100	2017/7/13	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,116,986.30			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,116,986.30			1,000,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据《公开发行 2017 年公司债券募集说明书》，公司 2017 年 7 月 13 日发行的 10 亿元公司债券，期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2020 年 7 月 13 日。

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付融资租赁款	266,763,139.00	395,978,213.76
减：未确认融资费用	-2,769,615.37	-4,208,798.22
减：一年内到期的长期应付款	-191,558,325.93	-240,017,336.87
其他	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	272,435,197.70	351,752,078.67

其他项 2 亿元为珠海科创恒瑞投资管理有限公司向（简称“科创恒瑞”）子公司珠海达明科技有限公司增资款，根据增资协议约定，科创恒瑞支付的各期增资款的投资期均为自该期增资款支付之日起 5 年。每一期增资款投资期满 5 年后的 3 个月内，经政府主管部门同意后，科创恒瑞有权向运泰利转让本次增资所持股份。

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	17,600,000.00		
未决诉讼		1,500,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	17,600,000.00	1,500,000.00	/

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	69,385,694.50	6,473,900.00	31,741,883.98	44,117,710.52	详见下表
与收益相关政府补助	4,610,000.00		405,000.00	4,205,000.00	详见下表
未实现售后租回损益	12,007,155.37			12,007,155.37	
合计	86,002,849.87	6,473,900.00	32,146,883.98	60,329,865.89	/

注：递延收益本期减少中含本期处置子公司的期末余额为人民币 25,009,491.40 元。

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
2014 年度战略新兴产业项目（调控一体化）	340,000.00			78,181.80		261,818.20	与资产相关
2015 年企业转型升级专项资金 200 万	466,666.82			199,999.98		266,666.84	与资产相关
2015 年省级工程中心建	108,000.00			27,000.00		81,000.00	与资产

设专项资金							相关
基于云计算平台的现场作业安全管控系统	432,000.00			96,000.00		336,000.00	与资产相关
上海市浦东区科学技术委员会小巨人项目	106,764.30					106,764.30	与资产相关
上海市企业技术中心能力建设项目	170,175.53					170,175.53	与资产相关
2010 年发改委产业振兴和技改项目	3,062,500.00			525,000.00		2,537,500.00	与资产相关
2013 年发改委产业振兴和技改项目	4,023,333.17			340,000.02		3,683,333.15	与资产相关
经信委预制仓解决方案	400,000.00			300,000.00		100,000.00	与资产相关
发改委层化保护	666,666.84			499,999.98		166,666.86	与资产相关
深圳科创委科技攻关项目	1,350,000.00			405,000.00		945,000.00	与资产相关
发改委电子互感器实验室项目	941,176.41			376,470.60		564,705.81	与资产相关
预制仓配套	800,000.00			600,000.00		200,000.00	与资产相关
层次化配套	800,000.00			600,000.00		200,000.00	与资产相关
SMT 生产线配套资助	1,599,420.04			266,569.98		1,332,850.06	与资产相关
发改委电子互感器 300 万配套资助		3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
新型粘弹体防腐材料产业化	457,324.45			28,552.78		428,771.67	与资产相关
高温型管道防腐热缩带项目	574,938.35			53,411.66		521,526.69	与资产相关
核电站用热缩管项目研究（200 万元项目）	438,333.33			43,718.38		394,614.95	与资产相关
核级热缩电缆附件产业化（500 万元项目）	238,333.34			24,710.40		213,622.94	与资产相关
核电站用 1E 级 K1 类无卤阻燃热缩管的研发（150 万元项目）	447,866.67			55,978.53		391,888.14	与资产相关
无卤无红磷阻燃热缩材料产业化（210 万元）	1,291,881.09				1,291,881.09		与资产相关
深圳市产业技术进步资金（200 万元项目）	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
2009 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金	1,200,000.00			458,084.00	741,916.00		与资产相关
2010 年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金-地方配套	979,166.67				979,166.67		与资产相关
江苏省 2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算（拨款）	658,750.00				658,750.00		与资产相关
2011 年度市新兴产业投资基金无偿资助项目	181,050.00				181,050.00		与资产相关
2014 年战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00				7,000,000.00		与资产相关
发展基金	1,562,171.03				1,562,171.03		与资产相关

项目发展基金	10,265,662.70				10,265,662.70		与资产相关
新能源车补贴	146,875.00				146,875.00		与资产相关
基于 C2B 模式的智能化服装定制服务平台（信息化发展专项资金项目）	1,260,000.00					1,260,000.00	与收益相关
用于主体工程建设与购买设备	18,593,749.88			212,500.02		18,381,249.86	与资产相关
宁乡循环经济专项资金	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
2017 年政府补助高可靠性电费	2,044,000.00			21,000.00		2,023,000.00	与资产相关
第五批制造强省专项资金	7,888,888.88			333,333.36		7,555,555.52	与资产相关
2017 年先进制造业产业领跑计划扶持基金		3,473,900.00				3,473,900.00	与资产相关
合计	73,995,694.50	6,473,900.00		5,845,511.49	26,301,372.49	48,322,710.52	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,324,677,152.00				-1,010,400.00	-1,010,400.00	1,323,666,752.00

其他说明：

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第五次会议及 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将袁晓芳等 39 名离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,010,400 股股份全部进行回购注销。

52、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	2,305,779,898.94		7,145,233.20	2,298,634,665.74
(2) 收购少数股东权益	-460,275,445.92			-460,275,445.92
其他资本公积				
(1) 股权激励费用	11,626,003.55			11,626,003.55
(2) 其他	3,150,095.04			3,150,095.04
合计	1,860,280,551.61		7,145,233.20	1,853,135,318.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年10月29日召开第七届董事会第五次会议及2018年11月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将袁晓芳等39名离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010,400股股份全部进行回购注销，所有者投入的资本公积减少7,145,233.20元。

54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	135,261,860.00		8,334,120.00	126,927,740.00
合计	135,261,860.00		8,334,120.00	126,927,740.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期注销39名离职已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,010,400股，库存股减少8,334,120.00元。

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	370,266,120.01	-254,933,679.60		78,906,242.05	-83,459,980.41	-250,379,941.24		119,886,178.77
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	370,266,120.01	-254,933,679.60		78,906,242.05	-83,459,980.41	-250,379,941.24		119,886,178.77
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	-2,760,910.88	-2,012,162.13				-2,012,162.13	-74,856.11	-4,773,073.01
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,165.10							9,165.10
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-2,770,075.98	-2,012,162.13				-2,012,162.13	-74,856.11	-4,782,238.11
其他综合收益合计	367,505,209.13	-256,945,841.73		78,906,242.05	-83,459,980.41	-252,392,103.37	-74,856.11	115,113,105.76

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,159,795.17	1,108,503.58	8,183,788.97	84,509.78
合计	7,159,795.17	1,108,503.58	8,183,788.97	84,509.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少包含合并层面子公司长园华盛处置日的专项储备 6,991,751.69 元。

57、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	122,513,859.01			122,513,859.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	122,513,859.01			122,513,859.01

58、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	1,790,247,734.98	1,797,801,888.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	4,694,074.40	
调整后期初未分配利润	1,794,941,809.38	1,797,801,888.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,033,057.06	1,140,152,005.73
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		
转作股本的普通股股利		
出售其他权益工具投资的利得	-74,018,988.17	
期末未分配利润	1,945,993,854.61	2,937,953,893.74

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 4,694,074.40 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。

59、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	2,844,449,644.60	1,678,535,939.62	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40
其他业务	51,602,070.86	20,613,594.86	46,635,585.96	2,688,585.47
合计	2,896,051,715.46	1,699,149,534.48	3,536,361,533.17	1,972,953,969.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,844,449,644.60	1,678,535,939.62	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40
合计	2,844,449,644.60	1,678,535,939.62	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
与电动汽车相关材料及其他功能材料	659,214,780.22	450,620,303.08	1,054,225,862.80	691,880,468.18
智能工厂装备	637,676,416.03	269,860,164.87	984,427,381.95	425,944,349.74
智能电网设备	1,547,558,448.35	958,055,471.67	1,451,072,702.46	852,440,566.48
合计	2,844,449,644.60	1,678,535,939.62	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,514,874,561.14	1,521,209,576.91	2,835,784,758.07	1,663,456,442.57
国外	329,575,083.46	157,326,362.71	653,941,189.14	306,808,941.83
合计	2,844,449,644.60	1,678,535,939.62	3,489,725,947.21	1,970,265,384.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入百分比（%）
第一名	183,001,536.15	6.32
第二名	121,383,441.67	4.19
第三名	45,100,849.06	1.56
第四名	36,629,162.19	1.26
第五名	36,121,524.14	1.25

合计	422,236,513.21	14.58
----	----------------	-------

60、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	11,330,093.84	12,143,045.33
教育费附加	7,997,320.20	9,113,668.60
资源税		
房产税	4,382,669.76	7,161,652.15
土地使用税	1,041,913.12	1,742,310.40
车船使用税	21,090.00	20,065.20
印花税	3,109,159.22	2,906,715.49
其他	369.39	147,592.54
合计	27,882,615.53	33,235,049.71

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	92,400,600.98	123,234,585.43
市场业务费	87,896,929.29	116,851,330.29
广告宣传费	2,105,566.53	3,897,095.82
折旧摊销费	722,490.53	936,468.18
顾问费	1,224,809.22	12,236,058.47
日常费用	27,542,774.09	33,400,237.18
运输费	35,717,804.71	55,713,523.93
差旅费	31,421,933.87	59,129,809.77
其他	15,135,516.46	24,254,485.17
合计	294,168,425.68	429,653,594.24

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	231,807,460.77	247,714,437.53
折旧摊销费	44,919,198.29	59,708,891.80
专业咨询服务费	26,561,611.29	16,947,517.95
办公费用	37,413,890.60	47,873,492.84
业务费用	4,920,437.17	19,318,552.55
股权激励费用		20,585,012.49
差旅费	31,429,296.99	42,038,638.51
租赁费	12,229,892.39	18,236,904.82

其他	27,474,953.14	20,987,126.39
合计	416,756,740.64	493,410,574.88

63、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
工资（含奖金）	173,140,520.33	174,273,108.05
材料、燃料和动力费	40,689,837.05	55,774,993.42
研发设备购置费	1,365,888.47	615,583.04
检测费	22,502,531.97	15,493,037.25
技术、咨询服务费	6,094,158.85	3,158,302.97
折旧摊销费	10,805,984.01	10,858,828.10
其他	28,221,927.69	35,395,270.26
合计	282,820,848.37	295,569,123.09

64、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	214,571,712.69	227,708,669.57
减：利息资本化金额	-663,075.31	-9,050,715.73
减：利息收入	-15,599,191.57	-15,977,609.89
汇兑损失	9,036,042.84	-1,168,132.38
其他	5,460,519.55	11,476,588.57
合计	212,806,008.20	212,988,800.14

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	49,540,283.17	53,483,298.68
递延收益摊销	5,845,511.49	8,152,512.84
奖励、发展、创业资金	3,208,400.00	4,980,000.00
财政扶持资金、补助资金	20,339,726.70	4,638,971.33
专项科技款、科技研发资金、科技工作现金奖	12,208,569.19	15,186,100.00
其他政府补助	5,827,672.18	4,422,412.85
合计	96,970,162.73	90,863,295.70

66、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	4,691,947.79	-12,134,420.44
处置长期股权投资产生的投资收益	1,724,502.01	766,319,859.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		3,727,140.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益		192,762,362.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,764,166.68	
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	18,079,403.87	40,950.00
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		286,527,786.40
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	26,260,020.35	1,237,243,678.33

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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	-4,816,054.01	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-121,979.60	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,816,054.01	

69、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	9,644,920.57	
其他应收款坏账损失	9,466,554.90	
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	-8,646,485.42	
应收票据坏账损失	-206,913.58	
合计	10,258,076.47	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,752,000.42
二、存货跌价损失	-455,459.40	-1,394,215.29
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	-455,459.40	-3,146,215.71

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	37,329.65	-5,972.01
合计	37,329.65	-5,972.01

其他说明：

□适用 √不适用

72、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		344,811.53	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,532,030.99	
房屋旧改补偿	865,323.00	865,323.00	865,323.00
其他	1,657,868.22	2,394,652.80	1,657,868.22
合计	2,523,191.22	5,136,818.32	2,523,191.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
井岸镇政府扶持资金		846,000.00	与收益相关
其他		686,030.99	与收益相关
合计		1,532,030.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	309,000.00	20,000.00	309,000.00
预计负债相关支出	1,500,000.00		1,500,000.00
归还研发项目资金	1,186,996.69		1,186,996.69
其他	3,976,776.79	711,186.05	3,976,776.79
合计	6,972,773.48	731,186.05	6,972,773.48

74、 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	35,872,796.29	138,374,307.67
递延所得税费用	-22,206,233.84	141,743,906.02
合计	13,666,562.45	280,118,213.69

(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	86,272,036.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,568,009.02
子公司适用不同税率的影响	-30,304,024.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	1,991,257.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,335,503.43
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	42,893,161.99
研发费用加计扣除	-31,817,345.44
所得税费用	13,666,562.45

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,599,191.57	15,977,609.89
政府补助	48,058,268.07	84,242,813.85
往来款增减变动及其他	188,804,930.23	99,183,853.88
合计	252,462,389.87	199,404,277.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中付现支出	196,746,597.49	306,233,771.83
管理费用中付现支出	271,886,910.02	415,675,122.17
其他付现支出	60,618,368.36	28,238,238.97
合计	529,251,875.87	750,147,132.97

(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
收回购建设备款	59,031,000.00	
收到与资产相关的政府补助		3,010,743.90
其他	996,000.00	
合计	60,027,000.00	3,010,743.90

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与投资相关的其他货币资金增减变动		154,285,607.97
支付长园电子员工补偿金及个税	7,752,288.99	
其他	7,110,621.74	
合计	14,862,910.73	154,285,607.97

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	1,927,958.33	
合计	1,927,958.33	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资相关的其他货币资金增减变动	4,052,510.86	50,451,809.04
本期融资租赁支付的金额	130,393,214.32	161,524,902.46
购买少数股权支付的金额		94,223,270.48
代沃特玛偿还贷款及利息	22,467,347.22	
付离职人员限制性股票回购款	8,119,403.53	
其他	16,496,934.99	1,935,376.20
合计	181,529,410.92	308,135,358.18

77、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	72,605,473.64	1,147,792,626.13
加：资产减值准备	-9,802,617.07	3,146,215.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,174,090.75	131,372,161.38
无形资产摊销	27,518,829.73	30,095,624.69
长期待摊费用摊销	11,768,783.28	25,867,781.25
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）	-37,329.65	5,972.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,816,054.01	
财务费用（收益以“-”号填列）	222,944,680.22	218,657,953.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,260,020.35	-1,172,678,867.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,189,034.36	136,580,865.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,622,350.50	18,778,536.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,010,710.97	-328,834,253.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,785,682.38	-267,554,505.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-411,970,336.38	-15,365,394.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,742,616.67	-72,135,284.48
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	884,521,324.27	1,252,113,374.24
减：现金的期初余额	1,607,428,425.36	1,311,083,379.73
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	-722,907,101.09	-58,970,005.49

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	576,000,000.00
其中：江苏华盛	576,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	71,007,585.71
其中：江苏华盛	71,007,585.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	228,000,000.00
其中：长园电子	228,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	732,992,414.29

(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	884,521,324.27	1,607,428,425.36
其中：库存现金	1,517,441.48	542,000.79
可随时用于支付的银行存款	883,003,882.79	1,605,797,353.09
可随时用于支付的其他货币资金		1,089,071.48
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	884,521,324.27	1,607,428,425.36
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

78、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

79、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	229,683,131.18	银行承兑汇票保证金、履约保证金、用于担保的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产	978,238,702.49	借款的抵押资产、融资租赁的抵押资产
无形资产	75,795,301.63	借款的抵押资产
在建工程	85,345,971.49	融资租赁的抵押资产
长期股权投资	1,828,757,659.84	借款的质押股权
应收账款	255,736,068.51	保理业务借款的质押资产
其他权益工具	382,674,118.08	借款的质押股票
合计	3,836,230,953.22	/

80、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	32,494,751.71	6.8668	223,134,961.04
欧元	48,669.15	7.8076	379,989.22
港币	1,359,105.11	0.8789	1,194,517.48
日元	442,150.79	0.0636	28,120.79
印度卢比	4,946,789.09	0.0996	492,497.38
人民币			
应收账款			
其中：美元	4,732,153.51	6.8668	32,494,751.71
欧元	6,233.56	7.8076	48,669.15
港币	1,546,370.59	0.8789	1,359,105.11
日元	6,952,056.45	0.0636	442,150.79
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			

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	6,473,900.00	递延收益	300,000.00
软件退税	49,540,283.17	其他收益	49,540,283.17
奖励、发展扶持等其他政府补助	41,584,368.07	其他收益	41,584,368.07

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

83、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长园华盛	576,000,000.00	80	出售	2019年2月28日	丧失长园华盛净资产和财务、经营决策的控制权	1,724,502.01						

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

子公司名称	增加方式	设立时点
珠海市深瑞智联科技有限公司	新设	2019年6月14日

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
长园电力	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
深圳长园电力	深圳	深圳	制造业		100.00	设立
北京国电科源	北京	北京	制造业		51.00	收购
科源新材料	江苏	江苏	制造业		59.00	收购
江苏科源工程	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
长园长通	深圳	深圳	制造业	90.00		设立
珠海长园长通	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
长园香港公司	香港	香港	投资控股	100.00		设立
APC 公司	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股		100.00	收购
罗宝投资	英属处女群岛	英属处女群岛	投资控股		100.00	设立
芬兰欧普菲	芬兰	芬兰	制造业		100.00	收购
香港欧普菲	香港	香港	制造业		100.00	收购
美国欧普菲	美国	美国	制造业		100.00	收购
深圳欧拓飞	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
珠海欧拓飞	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
长园深瑞	深圳	深圳	制造业	100.00		收购
鹏瑞软件	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
深瑞监测	南京	南京	制造业		100.00	收购
湖南深瑞	长沙	长沙	制造业		51.00	设立
四川长园工程	成都	成都	制造业		80.00	收购
东莞深瑞	东莞	东莞	制造业		100.00	设立
印度深瑞	印度	印度	制造业		100.00	设立
成都启橙	四川	四川	制造业		100.00	收购
江苏深瑞	江苏	江苏	制造业		51.00	设立
珠海深瑞	珠海	珠海	制造业		100.00	设立
拉萨长园盈佳	拉萨	拉萨	投资控股	100.00		设立
上海国电	上海	上海	投资控股		100.00	收购
深圳长园嘉彩	深圳	深圳	制造业		87.00	设立
长园高能	东莞	东莞	制造业		50.02	收购
醴陵高能	湖南	湖南	制造业		45.00	设立
长园维安	上海	上海	制造业	87.73		收购
深圳长园维安	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
上海维安微电子	上海	上海	制造业		80.00	设立
长园共创	珠海	珠海	制造业	99.30		收购
长园共创软件	珠海	珠海	软件研发		100.00	设立
东莞康业投资	东莞	东莞	投资及服务 业	100.00		收购
四川中昊	四川	四川	制造业	100.00		设立
长园南京电网	南京	南京	制造业	60.00	40.00	设立
长园控股	深圳	深圳	咨询、贸易	100.00		设立
珠海运泰利	珠海	珠海	制造业	100.00		收购
珠海启华	珠海	珠海	软件研发		100.00	收购

珠海赫立斯	珠海	珠海	制造业		100.00	收购
深圳运泰利	深圳	深圳	制造业		100.00	收购
苏州运泰利	苏州	苏州	制造业		100.00	收购
香港运泰利	香港	香港	咨询、贸易		100.00	收购
美国运泰利	美国	美国	咨询、贸易		100.00	收购
达明科技	珠海	珠海	软件研发		70.00	收购
苏州启翎创	苏州	苏州	制造业		55.00	设立
长园和鹰	上海	上海	制造业	80.00		收购
上海设备	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海特晟	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海欧泰科	上海	上海	制造业		79.60	收购
融资租赁	上海	上海	制造业		100.00	收购
江苏和鹰机电科技	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
日本和鹰	日本	日本	贸易		100.00	收购
YIN EURO	德国	德国	贸易		100.00	收购
广州意达	广州	广州	制造业		60.00	收购
上海和昆	上海	上海	软件研发		100.00	收购
长园和鹰智能设备	江苏	江苏	制造业		100.00	收购
和鹰国际	香港	香港	贸易		100.00	收购
YIN USA	美国	美国	贸易		70.00	收购
爱吉迈思	上海	上海	贸易		100.00	收购
轩尼博格	上海	上海	制造业		100.00	收购
上海金勺	上海	上海	投资		70.00	收购
苏州和鹰	苏州	苏州	制造业		100.00	设立
湖南中锂	湖南	湖南	制造业	90.00		收购
中锂科技	湖南	湖南	制造业		100.00	收购
内蒙古中锂	内蒙古	内蒙古	制造业		100.00	收购

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	本期注销减少的少数股	其他变动	期末少数股东权益余额
-------	--------	------------	------------	------------	------	------------

	比例 (%)	损益	派的股利	东权益		
长园高能	49.98	4,022,484.64				133,575,364.12
上海欧泰科	20.40	-6,366,826.65				-87,624,612.92
长园维安	12.27	3,088,662.97			11,815.00	43,853,229.31
长园华盛	20.00	2,469,380.83		93,072,690.58	-21,042.04	-
长园和鹰	20.00	-8,350,423.97			-99,087.03	-39,313,214.94
湖南中锂	10.00	-513,815.28				41,131,997.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长园高能	277,104,798.43	77,568,237.13	354,673,035.56	92,533,679.53		92,533,679.53	254,961,268.12	81,559,668.49	336,520,936.61	88,093,350.83		88,093,350.83
长园维安	370,150,940.74	155,339,961.12	525,490,901.86	166,160,267.69	276,939.83	166,437,207.52	393,364,967.89	160,882,585.32	554,247,553.21	223,773,625.50	276,939.83	224,050,565.33
长园华盛							315,527,645.34	557,780,687.33	873,308,332.67	390,951,526.81	52,455,972.34	443,407,499.15
长园和鹰	494,665,384.73	91,947,042.00	586,612,426.73	874,859,581.43	2,313,588.04	877,173,169.47	532,299,819.49	112,290,175.24	644,589,994.73	886,139,370.47	1,726,662.83	887,866,033.30
湖南中锂	764,209,194.58	1,938,865,308.42	2,703,074,503.00	2,282,326,877.98	113,902,158.45	2,396,229,036.43	605,516,896.50	1,958,190,671.72	2,563,707,568.22	2,059,435,256.07	197,785,872.80	2,257,221,128.87
合计	1,906,130,318.48	2,263,720,548.67	4,169,850,867.15	3,415,880,406.63	116,492,686.32	3,532,373,092.95	2,101,670,597.34	2,870,703,788.10	4,972,374,385.44	3,648,393,129.68	252,245,447.80	3,900,638,577.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长园高能	101,092,157.12	8,211,770.25	8,211,770.25	12,406,727.76	78,334,120.04	3,860,467.69	3,860,467.69	-365,710.90
长园维安	265,614,245.17	28,844,257.00	28,844,257.00	-45,331,608.65	251,445,211.10	30,629,908.22	30,629,908.22	31,427,336.16
长园华盛	63,800,455.13	12,977,231.25	12,977,231.25	10,922,525.32	161,358,380.59	25,188,181.13	25,188,181.13	-2,707,384.86
长园和鹰	104,432,765.60	-46,809,729.75	-47,284,704.17	-18,965,123.57	248,754,346.87	16,999,864.18	17,624,365.88	-19,161,031.01
湖南中锂	237,330,285.84	359,027.22	359,027.22	-160,282,190.81	73,642,078.35	-37,354,405.42	-37,354,405.42	-17,950,915.80
合计	772,269,908.86	3,582,555.97	3,107,581.55	-201,249,669.95	813,534,136.95	39,324,015.80	39,948,517.50	-8,757,706.41

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中昊	北京	北京	制造业		30.00	权益法
长园电子	深圳	深圳	制造业	25.00		权益法
泰国深瑞	泰国	泰国	制造业		49.00	权益法
道元实业	深圳	深圳	软件研发	20.00		权益法
金锂科技	江西	江西	制造业	25.00		权益法
安科讯	深圳	深圳	制造业		25.00	权益法
湖北九派长园智能	湖北	湖北	制造业		23.31	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	道元实业	安科讯	道元实业	安科讯
流动资产	218,735,333.66	154,011,167.18	263,161,586.71	140,604,910.37
非流动资产	38,812,550.62	110,299,868.25	40,758,665.37	103,125,021.76
资产合计	257,547,884.28	264,311,035.43	303,920,252.08	243,729,932.13

流动负债	109,480,811.11	102,826,130.05	143,509,086.49	84,533,369.39
非流动负债		7,064,969.86		7,250,187.52
负债合计	109,480,811.11	109,891,099.91	143,509,086.49	91,783,556.91
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	148,067,073.17	154,419,935.52	160,411,165.59	151,946,375.22
按持股比例计 算的净资产份 额	29,613,414.63	38,604,983.88	32,082,233.12	37,986,593.81
调整事项				
--商誉				
--内部交易未 实现利润				
--其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	220,686,739.86	74,549,773.3	223,159,539.42	71,996,614.21
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	37,238,990.00	123,063,613.31	35,965,633.31	85,718,092.77
净利润	-12,363,997.78	10,212,636.35	-10,583,330.03	8,934,730.94
终止经营的净 利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-12,363,997.78	10,212,636.35	-10,583,330.03	8,934,730.94
本年度收到的 来自联营企业 的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	487,729,585.73	483,117,997.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,260,059.85	-8,858,358.28
—其他综合收益		
—综合收益总额	4,260,059.85	-8,858,358.28

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	

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	382,674,118.08		24,431,509.42	407,105,627.50
（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	382,674,118.08		24,431,509.42	407,105,627.50
（六）交易性金融负债				
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	950,000.00			950,000.00
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	950,000.00			950,000.00
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				

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2019 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

其他权益工具投资为本公司持有的贵州泰永长征技术股份有限公司(“泰永长征”) 19,057,476.00 股股票，以 2019 年 6 月 30 日前的最后一个交易日的收盘价作为公允价值予以计量。

衍生金融负债为公司的外汇期权工具，以银行公布的远期外汇汇率作为公允价值予以计量。

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

列入第三层级的金融工具主要是本公司及子公司持有的未上市股权投资。按照历史成本作为公允价值，定期按照现金流量折现模型对其进行减值测试。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业的合营和联营企业详见附注九（三）在合营企业或联营企业中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
CYG SUNRI (Thailand) co., ltd.	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海市运泰利电子有限公司(简称“运泰利电子”)	其他
深圳市泰永电气科技有限公司(简称“泰永电气”)	其他
深圳市沃特玛电池有限公司(简称“深圳沃特玛”)	其他
湖南沃特玛新能源有限公司(简称“湖南沃特玛”)	其他
荆州市沃特玛电池有限公司(简称“荆州沃特玛”)	其他
陕西沃特玛新能源有限公司(简称“陕西沃特玛”)	其他
深圳市沃尔核材股份有限公司(简称“沃尔核材”)	参股股东
长园电子(集团)有限公司(简称“长园电子”)	股东的子公司
长园电子(东莞)有限公司(简称“东莞长园电子”)	其他
深圳市长园特发科技有限公司(简称“长园特发”)	其他
上海长园电子材料有限公司(简称“上海电子”)	其他
天津长园电子材料有限公司(简称“天津电子”)	其他
贵州泰永长征技术股份有限公司(简称“泰永长征”)	其他
深圳市民富沃能新能源汽车有限公司(简称“民富沃能”)	其他
深圳市道元实业有限公司(简称“道元实业”)	其他
东莞市汇辉精密机械制造有限公司(简称“东莞汇辉”)	其他
河南毅辉智能制造有限公司(简称“河南毅辉”)	其他
珠海毅辉智能制造有限公司(简称“珠海毅辉”)	其他
深圳毅辉智能制造有限公司(简称“深圳毅辉”)	其他
苏州豫辉智能制造有限公司(简称“苏州豫辉”)	其他
珠海博明视觉有限公司(简称“博明视觉”)	其他
珠海博明软件有限公司(简称“博明软件”)	其他
珠海市畅连精密机械设备有限公司(简称“珠海畅连”)	其他
莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙)(简称“湘融德创”)	其他
西藏衣得体信息科技有限公司(简称“西藏衣得体”)	其他
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)(简称“藏金壹号”)	其他
常德中兴投资管理中心(有限合伙)(简称“中兴投资”)	其他

其他说明

- 1、深圳沃特玛为本公司关联自然人担任董事的企业（该关联自然人已于 2018 年 4 月辞任深圳沃特玛董事），湖南沃特玛、荆州沃特玛、陕西沃特玛为深圳沃特玛的子公司。
- 2 河南毅辉为本公司关联自然人控制的企业（该关联自然人已于 2018 年 6 月转让所持全部股权并不再控制该企业），东莞汇辉、珠海毅辉、深圳毅辉、苏州豫辉、珠海畅连为河南毅辉子公司。
- 3、博明视觉、博明软件、湘融德创、中兴投资为本公司之子公司高级管理人员控制的企业。
- 4、道元实业为本公司联营公司。
- 5、贵州泰永长征为本公司关联自然人担任董事的企业。
- 6、长园电子为本公司联营企业，东莞长园电子、上海长园电子、天津长园电子和深圳特发为长园电子子公司。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
泰永长征	采购商品	259,064.84	
西藏衣得休	采购商品		
东莞汇辉	采购商品		7,904,313.50
河南毅辉	采购商品	9,415,830.83	41,246,999.75
深圳沃特玛	采购商品		138,133,248.00
博明视觉	采购商品	390,549.66	9,307,692.37
珠海畅连	采购商品、接受劳务	18,196,104.73	25,726,448.61
深圳毅辉	采购商品	698,501.45	
苏州豫辉	采购商品	11,159,728.30	
珠海毅辉	采购商品	3,780,399.01	
东莞长园电子	采购商品	1,822,920.83	
深圳特发	采购商品	187,357.47	
河南毅辉	接受劳务	15,507,293.39	
苏州豫辉	接受劳务	3,474,469.34	
珠海博明	接受劳务	964,273.58	
合计		65,856,493.43	222,318,702.23

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳沃特玛	销售商品		4,062,879.37
陕西沃特玛	销售商品		2,938,677.65
荆州沃特玛	销售商品		1,392,005.18
泰国深瑞	销售商品	760,321.45	
上海长园电子	销售商品	20,524.97	
天津长园电子	销售商品	202,106.34	
东莞长园电子	销售商品	1,274,981.57	
沃尔核材	销售商品	918,928.35	
东莞三联	销售商品	32,981.59	
合计		3,209,844.27	8,393,562.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
泰永电气	房屋建筑类	705,805.76	638,228.57
东莞长园电子	房屋建筑类	5,148,629.90	
合计		5,854,435.66	638,228.57

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海长园电子	房屋建筑类	85,714.29	
合计		85,714.29	

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长园特发	房屋及建筑物	22,000,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳沃特玛	108,142,924.36	70,714,339.49	107,942,924.36	70,554,339.49
应收账款	民富沃能	1,403,173.20	1,403,173.20	1,403,173.20	1,403,173.20
应收账款	泰国深瑞	740,331.28	7,403.31	2,073,348.36	20,733.48
应收账款	荆州沃特玛	1,628,646.06	1,302,916.85	1,628,646.06	1,302,916.85
应收账款	陕西沃特玛	1,628,646.06	1,302,916.85	1,628,646.06	1,302,916.85
应收账款	上海长园电子	728,515.75	7,285.16	1,640,425.70	163,594.76
应收账款	深圳特发	15,639.20	156.39		
应收账款	沃尔核材	794,458.00	7,944.58	201,600.00	2,016.00
应收账款	苏州豫辉	71,986.73	719.87	573.5	5.74
应收账款	天津长园电子	13,130.82	131.31	3,560.00	35.60
应收账款	东莞长园电子	575,905.23	5,759.05	1,314,782.30	19,803.58
应收账款	长园电子			13,270.54	132.71
应收账款	珠海畅连	1,200,370.42	12,003.70	543,365.21	5,433.65
预付账款	共创精密			8,023,141.80	
预付账款	河南毅辉	20,444,343.05		15,882,756.35	
预付账款	珠海畅连			9,284,741.82	
其他应收款	上海罗宝恒坤	30,000,000.00	17,985,553.40	30,000,000.00	17,985,553.40
其他应收款	上海长园电子	35,000,000.00	3,500,000.00	35,000,000.00	350,000.00
其他应收款	沃尔核材	183,640,602.07	1,836,406.02	403,395,969.04	4,033,959.69
其他应收款	深圳沃特玛	68,313,513.88	54,650,811.11	45,846,166.66	36,676,933.33
其他应收款	长园特发	20,000,000.00	2,000,000.00	20,009,951.34	1,995,898.17
其他应收款	西藏衣得休	5,316,666.67	5,316,666.67	5,316,666.67	5,316,666.67
合计		479,658,852.78	160,054,186.96	691,153,708.97	141,134,113.17

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	沃尔核材		7,500.00

应付账款	河南毅辉	469,680.97	6,087,357.58
应付账款	深圳毅辉	383,257.86	
应付账款	珠海毅辉	3,409,258.21	
应付账款	博明视觉	211,700.00	-
应付账款	泰永长征	84,443.50	
应付账款	上海长园电子		8,164.03
应付账款	长园电子(集团)	11,846.94	
应付账款	东莞三联	14,365.76	4,394.17
应付账款	上海争栋	1,000,000.04	1,000,000.04
应付账款	深圳特发	131,236.49	88,775.12
应付账款	苏州豫辉	5,116,345.82	2,494,863.04
应付账款	东莞长园电子	1,041,606.70	1,708,863.33
应付账款	畅连精密	4,116,911.29	697,799.49
应付账款	青岛和尔兴	4,303,326.48	4,303,326.48
其他应付款	中兴投资	50,609,227.34	50,609,227.34
其他应付款	湘融德创	222,454,784.64	222,454,784.64
其他应付款	长园电子(集团)	6,130,994.17	6,117,749.02
其他应付款	东莞电子	381,041.12	
应付利息	中兴投资	5,736,776.07	3,348,890.32
应付利息	湘融德创	30,535,139.10	21,587,513.32
合计		336,141,942.50	320,519,207.92

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	101.04 万
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股权定价模型
------------------	--------

可行权权益工具数量的确定依据	历史经验
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	74,943,930.92
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
已签约但尚未完全履行		
固定资产投资	13,769,274.26	478,902,769.18
股权投资		163,401,545.52

已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1 年以内	29,227,554.14	23,510,629.74
1—2 年	26,963,948.14	35,684,507.37
2—3 年	24,892,979.74	31,958,274.45
3 年以上	57,410,607.32	140,822,876.33
合计	138,495,089.35	231,976,287.89

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	<p>1、对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资，公司丧失控制权</p> <p>2019年7月31日长园集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会审议并通过了《关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案》，本次交易标的由具有证券期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对湖南中锂新材料有限公司出具的专项评估报告确认的评估值524,982,300元人民币为依据，中材科技与中锂新材原股东长园集团、湘融德创对中锂新材进行增资。中锂新材本次拟新增注册资金570,591,100元，中材科技与中锂新材原股东同意以合计1,137,473,357.86元资金认购上述增资；其中：中材科技出资997,476,949.71元现金认购新增注册资本500,364,660元；长园集团出资26,249,072.36元现金认购新增注册资本13,167,330元；湘融德创同意出资113,747,335.79元现金认购新增注册资本57,059,110元。长园集团、湘融德创明确声明和承诺放弃对中材科技认购的中锂新材新增资本金的优先认购权。增资完成后，长园集团对中锂新材持股比例30%，丧失控制权。</p> <p>2、出售控股子公司长园维安股权</p> <p>2019年8月5日第七届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于出售控股子公司长园维安股权的议案》，本次交易标的由具有证券期货从业资格的银信资产评估公司评估，出具了《上海材料研究院、上海科技创业投资有限公司等拟收购上海长园维安电子线路保护有限公司部分股权所涉及其股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2019]沪第0397号)评估基准日2019年2月28日的全部股东权益评估价值45,900万元人民币为参考，各方协商确定标的公司100%股权的估值为45,000万元人民币，长园集团股份有限公司向控股子公司长园维安股东上海材料研究所及其他投资者按照34,978万元转让长园维安77.7342%的股权，转让完成后，长园集团剩余持股比例10%，丧失控制权。</p>		
重要的债务重组			
自然灾害			

外汇汇率 重要变动			
--------------	--	--	--

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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
长园华盛	63,800,455.13	12,828,198.46	15,570,273.14	2,593,041.89	12,443,466.98	9,974,086.15

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

经营分部满足下列条件之一的，应当确定为分部报告：

- 1、 该经营分部的分部收入占所有分部收入的合计 10%或者以上；
- 2、 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计
与电动汽车相关材料及其他功能材料-营业收入	659,214,780.22		659,214,780.22
与电动汽车相关材料及其他功能材料-营业成本	450,620,303.08		450,620,303.08
与电动汽车相关材料及其他功能材料-资产合计	3,427,606,500.94		3,427,606,500.94
智能工厂装备-营业收入	637,676,416.03		637,676,416.03
智能工厂装备-营业成本	269,860,164.87		269,860,164.87
智能工厂装备-资产合计	2,444,630,441.41		2,444,630,441.41
智能电网设备-营业收入	1,547,558,448.35		1,547,558,448.35
智能电网设备-营业成本	958,055,471.67		958,055,471.67
智能电网设备-资产合计	4,474,731,603.45		4,474,731,603.45

(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	996,604.72
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
3 至 5 年	
5 年以上	513,345.50
合计	1,509,950.22

(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	1,509,950.22	100	613,005.97	40.60	896,944.25	1,509,950.22	100	613,005.97	40.6	896,944.25
其中：										
账龄组合	1,509,950.22	100.00	613,005.97	40.60	896,944.25	1,509,950.22	100.00	613,005.97	40.60	896,944.25
合计	1,509,950.22	/	613,005.97	/	896,944.25	1,509,950.22	/	613,005.97	/	896,944.25

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：账龄组合

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 (%)
账龄组合	1,509,950.22	613,005.97	40.60%
合计	1,509,950.22	613,005.97	40.60%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

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	
1 年以内					
1-2 年	99,660.47				99,660.47
2-3 年					
3-5 年					
5 年以上	513,345.50				513,345.50
合计	613,005.97				613,005.97

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

(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	168,842,011.92	167,238,811.92
其他应收款	2,621,100,063.06	2,402,604,235.40
合计	2,789,942,074.98	2,569,843,047.32

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**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长园电子(集团)有限公司	46,390,841.92	46,390,841.92
上海长园维安电子线路保护股份有限公司	74,637,970.00	74,637,970.00
江苏长园华盛新能源材料有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
长园新材(香港)有限公司	22,210,000.00	22,210,000.00
其他	1,603,200.00	
合计	168,842,011.92	167,238,811.92

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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**(7). 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	2,550,542,116.57
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	65,112,458.33
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
3 至 5 年	30,001,000.00
5 年以上	367,016.46
合计	2,646,022,591.36

(8). 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
关联方往来款	2,402,440,911.49	2,186,666,946.50
业绩补偿款	228,734,604.25	228,734,604.25
其他	14,847,075.62	12,628,287.08
合计	2,646,022,591.36	2,428,029,837.83

(9). 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		25,425,602.43		25,425,602.43
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		3,904,573.69		3,904,573.69
本期转回		4,407,647.82		4,407,647.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		24,922,528.30		24,922,528.30

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

(10). 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情况	25,425,602.43	3,904,573.69	4,407,647.82		24,922,528.30
合计	25,425,602.43	3,904,573.69	4,407,647.82		24,922,528.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 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

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来款	1,146,327,348.35	1年以内	43.10	
第二名	关联方往来款	637,277,758.75	1年以内	23.96	
第三名	关联方往来款	175,395,969.04	1年以内	6.59	
第四名	关联方往来款	174,406,990.00	1年以内	6.56	
第五名	业绩补偿	154,530,434.45	1年以内	5.81	
合计	/	2,287,938,500.59	/	86.02	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	8,368,606,940 .93	2,088,147,8 07.87	6,280,459,1 33.06	9,088,606,9 40.93	2,232,147, 807.87	6,856,459,133 .06
对联营、 合营企业 投资	430,026,070.9 3	58,934,155. 72	371,091,915 .21	427,325,206 .69	58,934,155 .72	368,391,050.9 7
合计	8,798,633,011 .86	2,147,081,9 63.59	6,651,551,0 48.27	9,515,932,1 47.62	2,291,081, 963.59	7,224,850,184 .03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长园共创	277,935,048.54			277,935,048.54		
长园香港公司	290,706,728.99			290,706,728.99		
长园维安	357,052,345.00			357,052,345.00		
拉萨长园盈佳	34,525,300.00			34,525,300.00		
长园深瑞	1,162,447,659.84			1,162,447,659.84		
长园长通	47,159,168.00			47,159,168.00		
东莞康业投资	51,000,000.00			51,000,000.00		
四川中昊	20,000,000.00			20,000,000.00		
长园南京电网	150,000,000.00			150,000,000.00		
长园华盛	720,000,000.00		720,000,000.00	0		
珠海运泰利	2,020,000,000.00			2,020,000,000.00		
长园盈佳经贸	50,000,000.00			50,000,000.00		
长园和鹰	1,880,000,000.00			1,880,000,000.00		1,421,837,807.87
湖南中锂	2,027,780,690.56			2,027,780,690.56		666,310,000.00
合计	9,088,606,940.93		720,000,000.00	8,368,606,940.93		2,088,147,807.87

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
道元实业	223,159,539.42			-2,472,799.56						220,686,739.86
金锂科技	22,471,563.57			-7,057,792.73						15,413,770.84
长园电子	122,759,947.98			12,231,456.53						134,991,404.51
小计	368,391,050.97			2,700,864.24						371,091,915.21
合计	368,391,050.97			2,700,864.24						371,091,915.21

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				
其他业务	33,740,086.40	7,326,515.92	34,766,880.50	6,308,155.30
合计	33,740,086.40	7,326,515.92	34,766,880.50	6,308,155.30

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	2,700,864.24	-3,730,972.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-460,000.00	937,730,614.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	1,764,166.68	2,602,950.00
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		
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		
成本法核算的长期股权投资收益		90,624,000.00
合计	4,005,030.92	1,027,226,591.77

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	37,329.65	
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）	47,429,879.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,244,633.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,500,000.00	
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	13,263,349.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,949,582.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,002,392.84	
所得税影响额	-9,028,876.77	
少数股东权益影响额	-891,514.71	
合计	45,602,825.52	

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	1.45	0.0598	0.0587
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.0244	0.0239

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告

董事长：吴启权

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用