

# 深圳市长园集团股份有限公司

600525

## 2009 年半年度报告

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务报告.....	11
八、备查文件目录.....	62

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人(会计主管人员)颜色辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：深圳市长园集团股份有限公司

公司法定中文名称缩写：长园集团

公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD.

公司英文名称缩写：CYG

2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：长园集团

公司 A 股代码：600525

3、 公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港高科技 1 号厂房

公司办公地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

邮政编码：518057

公司国际互联网网址：<http://www.changyuan.com>

公司电子信箱：[szChangy@public.szptt.net.cn](mailto:szChangy@public.szptt.net.cn)

4、 法定代表人：许晓文

5、 公司董事会秘书：倪昭华

电话：0755-26717828

传真：0755-26739900

E-mail：[joyni@changyuan.com](mailto:joyni@changyuan.com)

联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

公司证券事务代表：刘栋

电话：0755-26719476

传真：0755-26739900

E-mail: liudong@changyuan.com

联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：证券法律部

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,861,696,987.83	1,803,064,242.65	3.25
所有者权益(或股东权益)	861,318,999.28	849,155,764.89	1.43
每股净资产(元)	5.17	5.10	1.37
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	52,685,410.03	66,558,454.46	-20.84
利润总额	59,920,052.94	71,478,609.14	-16.17
净利润	43,813,750.42	54,670,447.42	-19.86
扣除非经常性损益后的 净利润	37,158,772.20	42,768,153.74	-13.12
基本每股收益(元)	0.2630	0.3282	-19.87
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.2231	0.2567	-13.09
净资产收益率(%)	5.09	6.44	减少 1.35 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-17,621,400.61	3,975,863.38	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	-0.1058	0.0239	不适用

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,438 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长和投资有限公司	境内非国有法人	36.29	60,450,000	0	49,420,721	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	16.55	27,576,351	0	0	无
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	其他	2.51	4,177,946	4,177,946	0	未知
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.14	3,557,307	949,692	0	未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.79	2,981,335	-1,000,000	0	未知
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.68	2,800,000	-560,180	0	未知
许晓文	其他	1.28	2,125,061	0	0	未知
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	其他	1.20	2,000,000	-1,210,074	0	未知
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	其他	0.80	1,335,863	1,336,863	0	未知
原绍彬	其他	0.72	1,200,000	1,200,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类			
华润深国投信托有限公司	27,576,351		人民币普通股			
长和投资有限公司	11,029,279		人民币普通股			
中国工商银行一国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	4,177,946		人民币普通股			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,557,307		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	2,981,335		人民币普通股			
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	2,800,000		人民币普通股			
许晓文	2,125,061		人民币普通股			
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	2,000,000		人民币普通股			
中国工商银行一中银收益混合型证券投资基金	1,335,863		人民币普通股			
原绍彬	1,200,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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.	长和投资有限公司	49,420,721	2009年12月23日	49,420,721	长和投资承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易;前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园集团总股本的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

董事金智勇先生因工作变动,向公司董事会提出辞去董事一职。股东华润深国投信托有限公司提名路强为董事候选人,经2009年4月8日第四届董事会第一次会议审议并提交2009年第一次临时股东大会通过,详情请见2009年4月9日及4月25日的《上海证券报》、《证券时报》。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年上半年,面对全球金融危机的严峻考验,公司在市场低迷、行业不景气等不利环境的影响下,发挥技术优势,积极开拓新市场,使09年二季度较08年四季度和09年一季度有了显著回升。本报告期内,主营业务收入为3.67亿元,同比下降15.82%,实现净利润4381.38万元,同比下降19.86%。公司的热缩材料、电路保护及电网设备业务营业收入虽有不同程度的下降,但毛利率较去年同期均有所上升。

报告期内,热缩材料类由于电子行业持续低迷导致上半年销售收入下降,但随着新市场的开发,特别是高铁和汽车市场的突破,5月份起已出现强劲上升势头,发展渐入佳境。电网设备类由于国家大力加大对电网发展的力度以及加快国产化的步伐,长园电力的环网柜订单6月份起开始大幅增长。电路保护元件经过金融风暴的洗礼,长园维安已取代美国竞争对手,成为诺基亚3G手机的第一供应商,6月份起将现业绩井喷。

下半年,随着集团配股项目:环保型汽车用阻燃热缩套管及特种氟塑料套管项目和智能紧凑型SF6全绝缘环网成套开关设备项目的逐步达产,将更大地提升公司的整体竞争力,创造令股东满意的业绩。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
热缩材料类	180,368,210.27	120,510,421.02	33.19	-3.20	-3.29	增加 0.07 个百分点
电网设备类	122,045,874.55	62,758,167.71	48.58	-21.18	-28.45	增加 5.22 个百分点
电路保护元件	58,996,409.53	38,007,693.85	35.58	-34.43	-41.11	增加 7.31 个百分点
其他	5,853,635.07	4,084,232.04	30.23	13.76	15.06	减少 0.79 个百分点
合计	367,264,129.42	225,360,514.62	38.64	-15.82	-19.63	增加 2.91 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	148,496,014.61	-14.92
华东	78,700,255.63	-21.50
国外	43,356,787.91	-8.93
其他	96,711,071.27	-15.08
合计	367,264,129.42	-15.82

3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
深圳南瑞科技有限公司	电网设备	2,527.49	960.45	21.92
东莞市高能电气股份有限公司	电网设备	2,001.37	600.81	13.71

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东吉熙安电缆附件有限公司	-1,750	已完成	150.42

珠海共创电力安全技术股份有限公司	1,400	已完成	4.87
浙江恒坤电力技术有限公司	1,000	已完成	55.03
珠海成瑞电气有限公司	101.2	正在办理工商变更	-1.31

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立健全各项规章制度，公司及时修订了《对外担保制度》，不断提升公司的治理水平。进一步完善了公司内部控制体系，加强对子公司的控制与管理，及时维护推进投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2008 年度的利润分配方案以 2008 年 12 月 31 日的总股本 166,586,420 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 16,658,642 元。该利润分配方案已经 2009 年 4 月 3 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过，并于 2009 年 5 月 27 日完成。股权登记日：2009 年 5 月 20 日，除息日：2009 年 5 月 21 日，现金红利发放日：2009 年 5 月 27 日。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定公司现金分红政策：在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。

2、公司于 2009 年 4 月 3 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了公司《2008 年度利润分配方案》，公司按每 10 股派送现金红利 1 元（含税）的方案向全体股东分配红利。该派送现金红利方案已于报告期内实施完毕。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
深圳市创盈投资企业(有限合伙)	珠海共创电力安全技术股份有限公司 5% 的股权	1,400	4.87	4.87	否	以帐面净资产值为作价依据	是	是	0.11
吉林省金冠电气股份有限公司	浙江恒坤电力技术有限公司 20% 的股权	1,000	55.03	55.03	否	以浙江恒坤 2008 年度实现的净利润为作价依据	是	是	1.26
徐立子、万元发	珠海成瑞电气有限公司 12% 的股权	101.20	-1.31	-1.31	否	以珠海成瑞 2008 年度的帐面净资产为作价依据	是	是	

## 2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
陈朝晖	广东吉熙安电缆附件有限公司 25% 的股权	1,750	150.42	150.42	否	以广东吉熙安 2007 年度实现的净利润为作价依据	是	是	3.43

### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

### (八) 重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

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	担保金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
深圳市长园集团股份有限公司	公司本部	奈电软件科技电子（珠海）有限公司	1,000	2009年4月21日	2009年4月21日	2010年4月20日	连带责任担保	否	否		是	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							1,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							10,600						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							10,600						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							11,600						
担保总额占公司净资产的比例（%）							12.00						

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	长和投资有限公司承诺：原持有的公司股份自获得上市流通权后二十四个月内不挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园集团总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	2007 年 12 月 24 日，上市流通 6022170 股；2008 年 12 月 23 日，上市流通 7828821 股。本报告期内该承诺一直履行。

长和投资有限公司在本报告期内该承诺一直履行。于 2007 年 12 月 24 日、2008 年 12 月 23 日分别上市流通 6,022,170 股及 7,828,821 股。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
审计费用	240
注册会计师姓名	谢枫
	严俊峨

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司原监事郑晖女士，于 2007 年 11 月 21 日辞去监事职务，其于 2008 年 4 月 11 日、4 月 14 日分别卖出本公司股票 5010 股和 700 股，上述行为违反了《公司法》第 142 条和《上海证券交易所股票上市规则》的第 1.4 条、3.1.6 条和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，离职后半年内不得转让本公司股票。上海证券交易所特对郑晖女士做出通报批评的决定。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》C11 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 1 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C9 版、 《证券时报》C8 版	2009 年 2 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C6 版、 《证券时报》B5 版	2009 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
关于本公司、全资及控股子公司获得高新技术企业认定的公告	《上海证券报》C6 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会通知公告	《上海证券报》C16 版、 《证券时报》B9 版	2009 年 3 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
第三届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》C16 版、 《证券时报》B9 版	2009 年 3 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》11 版、 《证券时报》B5 版	2009 年 4 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
第四届董事会第一次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告	《上海证券报》C11 版、 《证券时报》D16 版	2009 年 4 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第一季度业绩预减公告	《上海证券报》C40 版、 《证券时报》D8 版	2009 年 4 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第一季度报告	《上海证券报》D25 版、 《证券时报》C87 版	2009 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》129 版、 《证券时报》B1 版	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》129 版、 《证券时报》B1 版	2009 年 4 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
第四届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》C9 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 5 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
2008 年度分红派息实施公告	《上海证券报》C6 版、 《证券时报》D4 版	2009 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>
关于 2008 年年度报告补充公告	《上海证券报》C25 版、 《证券时报》B4 版	2009 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.cyg.com.cn">http://www.cyg.com.cn</a>

七、财务报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市长园集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		150,120,593.50	157,426,411.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		488,302.84	303,650.19
应收票据		12,312,367.25	16,448,647.00
应收账款		347,628,898.44	297,684,901.95
预付款项		29,103,481.61	73,930,227.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,937,007.08	43,105,745.59
买入返售金融资产			
存货		164,750,669.43	154,798,593.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		746,341,320.15	743,698,176.86
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		385,512,298.27	395,124,000.08
投资性房地产		34,441,756.66	36,927,624.28
固定资产		254,489,871.18	256,214,120.32
在建工程		128,785,766.61	60,593,968.78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		71,041,646.57	73,874,911.83
开发支出			
商誉		203,800,663.62	198,921,322.40
长期待摊费用		11,285,783.02	7,307,558.48
递延所得税资产		2,902,620.39	2,938,537.21
其他非流动资产		23,095,261.36	27,464,022.41
非流动资产合计		1,115,355,667.68	1,059,366,065.79
资产总计		1,861,696,987.83	1,803,064,242.65
<b>流动负债:</b>			

短期借款		737,000,000.00	634,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			0
应付账款		74,868,306.98	72,263,188.25
预收款项		4,732,788.29	15,817,760.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,036,062.35	18,223,892.61
应交税费		24,452,333.37	27,444,299.12
应付利息			
应付股利		15,055,821.22	19,097,854.68
其他应付款		17,765,219.70	30,454,484.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			10,816,407.34
流动负债合计		879,910,531.91	828,117,886.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		6,863,714.34	7,222,769.21
其他非流动负债		8,480,000.00	7,650,000.00
非流动负债合计		15,343,714.34	14,872,769.21
负债合计		895,254,246.25	842,990,656.15
<b>股东权益：</b>			
股本		166,586,420.00	166,586,420.00
资本公积		247,835,920.52	261,684,649.14
减：库存股			
盈余公积		32,041,092.52	32,041,092.52
一般风险准备			
未分配利润		414,855,566.24	388,843,603.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		861,318,999.28	849,155,764.89
少数股东权益		105,123,742.30	110,917,821.61
股东权益合计		966,442,741.58	960,073,586.50
负债和股东权益合计		1,861,696,987.83	1,803,064,242.65

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司资产负债表  
2009 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市长园集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		44,564,905.26	11,231,923.87
交易性金融资产			
应收票据			187,495.14
应收账款		6,057,760.70	4,713,610.43
预付款项		105,040.00	838,677.80
应收利息			
应收股利		161,038,394.59	142,352,124.16
其他应收款		231,506,773.37	205,962,272.09
存货		5,847,408.46	6,391,203.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			565,806.64
流动资产合计		449,120,282.38	372,243,113.95
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		685,910,729.04	691,451,615.80
投资性房地产		67,263,739.93	70,958,099.45
固定资产		34,131,593.56	33,779,289.72
在建工程		53,001.56	44,831.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,602,405.70	9,709,890.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,819,110.87	2,493,775.26
非流动资产合计		802,780,580.66	808,437,502.76
资产总计		1,251,900,863.04	1,180,680,616.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款		607,000,000.00	503,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,161.01	2,542,268.94
预收款项		1,883,558.52	983,509.93
应付职工薪酬		387,015.54	305,014.74
应交税费		980,814.63	1,516,288.41
应付利息			
应付股利			

其他应付款		46,857,495.98	62,913,778.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		657,133,045.68	571,260,860.84
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计		5,000,000.00	5,000,000.00
负债合计		662,133,045.68	576,260,860.84
<b>股东权益：</b>			
股本		166,586,420.00	166,586,420.00
资本公积		301,523,029.10	301,523,029.10
减：库存股			
盈余公积		32,041,092.52	32,041,092.52
未分配利润		89,617,275.74	104,269,214.25
外币报表折算差额			
股东权益合计		589,767,817.36	604,419,755.87
负债和股东权益合计		1,251,900,863.04	1,180,680,616.71

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

**合并利润表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		367,264,129.42	436,300,091.03
其中:营业收入		367,264,129.42	436,300,091.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		314,578,719.39	369,741,636.57
其中:营业成本		225,360,514.62	280,416,977.12
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			
营业税金及附加		1,487,633.96	1,741,831.63
销售费用		38,550,932.10	43,281,125.84
管理费用		49,365,529.28	47,071,501.48
财务费用		18,131,570.55	20,983,400.68
资产减值损失		1,010,532.15	513,132.80
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		184,652.65	
投资收益(损失以“—”号填列)		19,143,340.62	24,266,332.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		15,711,374.80	12,976,975.86
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		52,685,410.03	66,558,454.46
加:营业外收入		8,118,736.17	5,769,929.16
减:营业外支出		884,093.26	849,774.48
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		59,920,052.94	71,478,609.14
减:所得税费用		10,831,810.78	10,791,460.09
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		49,088,242.16	60,687,149.05
归属于母公司所有者的净利润		43,813,750.42	54,670,447.42
少数股东损益		5,274,491.74	6,016,701.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2630	0.3282
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人:许晓文

主管会计工作负责人:杨剑松

会计机构负责人:颜色辉

母公司利润表  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		18,646,124.09	24,435,265.47
减:营业成本		8,772,819.91	13,385,527.12
营业税金及附加		452,277.73	421,892.94
销售费用		1,752,075.70	2,282,752.52
管理费用		12,282,849.34	11,679,133.04
财务费用		14,723,367.51	16,231,037.66
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		20,853,656.59	54,790,733.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,516,390.49	35,225,656.18
加:营业外收入		604,400.00	255,711.98
减:营业外支出		114,086.99	126,921.86
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,006,703.50	35,354,446.30
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,006,703.50	35,354,446.30

公司法定代表人:许晓文

主管会计工作负责人:杨剑松

会计机构负责人:颜色辉

合并现金流量表  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		329,153,425.35	396,744,155.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,815,677.50	5,919,055.02
收到其他与经营活动有关的现金		21,313,324.92	79,537,503.90
经营活动现金流入小计		355,282,427.77	482,200,714.57
购买商品、接受劳务支付的现金		169,638,023.07	263,502,384.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		69,518,136.31	69,800,596.30
支付的各项税费		51,168,934.71	51,019,974.55
支付其他与经营活动有关的现金		82,578,734.29	93,901,896.16
经营活动现金流出小计		372,903,828.38	478,224,851.19

经营活动产生的现金流量净额		-17,621,400.61	3,975,863.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,500,000.00	16,674,256.77
取得投资收益收到的现金		4,543,120.95	14,450,601.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		662,341.37	529,705.48
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		5,695,820.55	272,716.85
投资活动现金流入小计		38,401,282.87	31,927,280.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,269,372.26	58,800,916.61
投资支付的现金		48,861,600.00	110,859,942.57
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			179,884.80
投资活动现金流出小计		90,130,972.26	169,840,743.98
投资活动产生的现金流量净额		-51,729,689.39	-137,913,463.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			49,660,169.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		654,000,000.00	596,295,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,840.00	
筹资活动现金流入小计		654,014,840.00	645,955,169.93
偿还债务支付的现金		551,000,000.00	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,961,742.16	70,079,799.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,206,956.60	24,635,420.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		591,961,742.16	546,079,799.08
筹资活动产生的现金流量净额		62,053,097.84	99,875,370.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,825.47	
五、现金及现金等价物净增加额		-7,305,817.63	-34,062,229.55
加：期初现金及现金等价物余额		157,426,411.13	215,662,520.42
六、期末现金及现金等价物余额		150,120,593.50	181,600,290.87

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司现金流量表  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,299,468.03	12,842,879.54
收到的税费返还		879,237.31	118,393.77
收到其他与经营活动有关的现金		25,807,704.11	125,266,462.45
经营活动现金流入小计		34,986,409.45	138,227,735.76
购买商品、接受劳务支付的现金		4,143,393.17	7,349,841.11
支付给职工以及为职工支付的现金		4,840,689.39	4,641,792.41
支付的各项税费		4,426,593.21	2,161,847.51
支付其他与经营活动有关的现金		46,535,210.34	132,078,218.66
经营活动现金流出小计		59,945,886.11	146,231,699.69
经营活动产生的现金流量净额		-24,959,476.66	-8,003,963.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		17,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,208,272.92	1,325,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,708,272.92	29,325,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,072.00	1,684,175.10
投资支付的现金		36,754,400.00	71,633,097.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		36,969,472.00	73,317,272.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,261,199.08	-43,992,272.70
<b>三、筹资活动产生的现金流</b>			

<b>量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		579,000,000.00	449,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		579,000,000.00	449,000,000.00
偿还债务支付的现金		475,000,000.00	409,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,444,187.44	29,253,259.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		505,444,187.44	438,253,259.81
筹资活动产生的现金流量净额		73,555,812.56	10,746,740.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,155.43	-397,976.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,332,981.39	-41,647,472.80
加：期初现金及现金等价物余额		11,231,923.87	80,928,472.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		44,564,905.26	39,280,999.94

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,586,420.00	261,684,649.14		32,041,092.52		388,843,603.23		110,917,821.61	960,073,586.50
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	166,586,420.00	261,684,649.14		32,041,092.52		388,843,603.23		110,917,821.61	960,073,586.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,848,728.62				26,011,963.01		-5,794,079.31	6,369,155.08
(一)净利润						43,813,750.42		5,274,491.74	49,088,242.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-13,848,728.62							-13,848,728.62
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-12,972,728.62							-12,972,728.62
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		-876,000.00							-876,000.00
上述(一)和(二)小计		-13,848,728.62				43,813,750.42		5,274,491.74	35,239,513.54
(三)所有者投入和减少资本								-7,861,614.45	-7,861,614.45
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-7,861,614.45	-7,861,614.45
(四)利润分配						-17,801,787.41		-3,206,956.60	-21,008,744.01
1. 提取盈余公积						-1,143,145.41			-1,143,145.41
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,658,642.00		-3,206,956.60	-19,865,598.60

4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	166,586,420.00	247,835,920.52		32,041,092.52		414,855,566.24		105,123,742.30	966,442,741.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			
一、上年年末 余额	128,143,400.00	339,357,458.67		23,897,320.49		313,643,165.70		135,167,961.59	940,209,306.45	
加:同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整										
会 计政策变更										
前 期差错更正										
其 他										
二、本年初 余额	128,143,400.00	339,357,458.67		23,897,320.49		313,643,165.70		135,167,961.59	940,209,306.45	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	38,443,020.00	-15,113,870.42				41,856,107.42		-31,107,649.85	34,077,607.15	
(一)净利润						54,670,447.42		6,016,701.63	60,687,149.05	
(二)直接计 入所有者权 益的利得和 损失		860,000.00							860,000.00	
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额										
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响										
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响										
4. 其他		860,000.00							860,000.00	
上述(一)和 (二)小计		860,000.00				54,670,447.42		6,016,701.63	61,547,149.05	
(三)所有者 投入和减少 资本		22,469,149.58						-37,124,351.48	-14,655,201.90	
1. 所有者投		22,469,149.58							22,469,149.58	

入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他								-37,124,351.48	-37,124,351.48
(四)利润分 配						-12,814,340.00			-12,814,340.00
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 所有者 (或股东)的 分配						-12,814,340.00			-12,814,340.00
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转	38,443,020.00	-38,443,020.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	38,443,020.00	-38,443,020.00							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末 余额	166,586,420.00	324,243,588.25		23,897,320.49		355,499,273.12		104,060,311.74	974,286,913.60

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	166,586,420.00	301,523,029.10		32,041,092.52	104,269,214.25		604,419,755.87
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	166,586,420.00	301,523,029.10		32,041,092.52	104,269,214.25		604,419,755.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-14,651,938.51		-14,651,938.51
(一)净利润					2,006,703.49		2,006,703.49
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计					2,006,703.49		2,006,703.49
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					-16,658,642.00		-16,658,642.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配					-16,658,642.00		-16,658,642.00
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	166,586,420.00	301,523,029.10		32,041,092.52	89,617,275.74		589,767,817.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	128,143,400.00	339,601,049.10		23,897,320.49	43,789,605.91		535,431,375.50
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	128,143,400.00	339,601,049.10		23,897,320.49	43,789,605.91		535,431,375.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	38,443,020.00	-38,443,020.00			22,540,106.30		22,540,106.30
(一)净利润					35,354,446.30		35,354,446.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							

4. 其他						
上述（一）和（二）小计					35,354,446.30	35,354,446.30
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-12,814,340.00	-12,814,340.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-12,814,340.00	-12,814,340.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	38,443,020.00	-38,443,020.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,443,020.00	-38,443,020.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	166,586,420.00	301,158,029.10		23,897,320.49	66,329,712.21	557,971,481.80

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

## （二）公司基本情况

### 一、 本集团的基本情况

深圳市长园集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是由深圳市长园新材料股份有限公司变更名称后之法人主体，位于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，于 2000 年 5 月 17 日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、倪昭华作为发起人，以深圳长园新材料有限公司截至 2000 年 2 月 29 日止经审计的全部净资产人民币 7,454 万元，按 1:1 的比例折为股份，整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币 7,454 万元。并经深圳市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为：4403011001756。

经中国证券监督管理委员会 2002 年 10 月 22 日签发的证监发行字[2002]119 号文批准，本公司于 2002 年 11 月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.60 元。发行后，公司注册资本增至人民币 9,954 万元。

2005 年，本公司根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》及《上市公司股权分置改革管理办法》等规定完成了股权分置改革事项。根据本公司 2005 年 12 月 14 日通过的股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的部分股份向方案实施股权登记日（即 2005 年 12 月 1 日）在册的全体流通股股东作出对价支付，流通股股东每 1 股流通股可获 0.33 股的对价股份。

根据 2006 年 4 月 10 日召开的 2005 年度股东大会决议，本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 99,540,000

股为基数按每 10 股送红股 1 股的比例，由未分配利润转增股本，共计转增 9,954,000 股，转增日期为 2006 年 5 月 11 日。转增后，本公司注册资本增至人民币 109,494,000 元。

根据 2007 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会发出的中证监[2007]55 号《关于核准深圳市长园新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向十名特定投资者发行人民币普通股（A 股）7,000,000 股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民币 116,494,000 元。

根据 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 4 月 11 日完成增发新股之后的总股本 116,494,000 股为基数按每 10 股转增 1 股的比例，由资本公积转增股本，共计转增 11,649,400 股，转增日期为 2006 年 5 月 31 日。转增后，本公司注册资本增至人民币 128,143,400 元。

根据 2008 年 3 月 20 日召开的 2007 年年度股东大会决议，长园股份以总股本 128,143,400 股为基数按每 10 股转增 3 股，由资本公积金转增股本，转增后长园股份注册资本增至人民币 166,586,420 元。

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 166,586,420 股。

本公司及其子公司(统称“本集团”)之主要经营范围包括生产、销售高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件、微机防误闭锁系统等项目。

### (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 3、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### 6、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。

#### 7、外币业务核算方法

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用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计入当期损益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

#### 8、金融资产和金融负债的核算方法

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 保留了收取金融资产现金流量的权利，但在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；或
- 3) 转移了收取金融资产现金流量的权利，并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对

该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

#### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

##### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊

销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

##### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 财务担保合同

财务担保合同在初始确认时按公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

##### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

## 金融负债分类和计量

### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 金融资产减值(续)

### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

#### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### 9、存货核算方法

#### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、和委托加工物资。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品、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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

#### (2) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

## 一次摊销法

### 10、长期股权投资的核算方法

#### (1) 初始计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业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。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

#### 11、投资性房地产的核算方法

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和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

投资性房地产中的房屋建筑物折旧采用年限平均法提列，估计使用年限为 20 年、预计净残值为 3%-5%。本集团至少于每年年度终了，对房屋建筑物的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

投资性房地产中的土地使用权使用寿命为 40-50 年，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对土地使用权的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

##### (1) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款，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，如运输费、安装费等。

固定资产折旧采用年限平均法提列。各类固定资产类别的估计使用年限、预计净残值及年折旧率如下：

类别	估计使用年限	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5-10%	4.5%-4.75%
机器设备	10 年	5-10%	9%-9.5%
办公及其他设备	5 年	5-10%	18%-19%
运输工具	5 年	5-10%	18%-19%
固定资产装修	5 年	-	20%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### 13、在建工程核算方法

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 14、无形资产的核算方法

本集团的无形资产按照成本进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用年限如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
专利权	5-10 年
计算机软件	10 年
工艺配方	5 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分摊，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

#### 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用主要是指经营租入固定资产改良支出，摊销年限为 3-5 年，预计净残值为零。

#### 16、资产减值的核算方法

##### (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

本集团对除存货、递延所得税、金融资产和按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末都进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本集团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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金

额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的帐面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的帐面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的帐面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 17、收入确认原则

收入仅在经济利益能够流入本集团且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认。

##### 销售产品收入

本集团已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

##### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。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：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

##### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率确认。

##### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

#### 18、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

##### (1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	主营产品收入	17%
营业税	营业收入	5%
城建税	增值税净额以及营业税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本
深圳长园电子材料有限公司	全资子公司	深圳	制造业	19,298,200
深圳市长园电力技术有限公司	全资子公司	深圳	制造业	20,000,000
深圳市长园盈佳投资有限公	全资子公司	深圳	投资控股	30,000,000
长园新材(德清)有限公司	全资子公司	浙江德清	制造业	100,000,000
长园新材(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资控股	20,000 港币
上海长园新材投资有限公司	全资子公司	上海	投资控股	30,000,000
珠海长园电力技术有限公司	全资子公司	珠海	制造业	10,000,000
上海长园辐照技术有限公司	全资子公司	上海	制造业	30,500,000
珠海市共创电力安全股份有限公司	控股子公司	珠海	制造业	60,000,000
上海长园维安电子线路保护股份有限公司	控股子公司	上海	制造业	39,600,000
深圳市西普投资有限公司	全资子公司	深圳	投资控股	10,000,000
上海长园电子材料有限公司	全资子公司	上海	制造业	5,000,000
深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司	控股子公司	深圳	制造业	12,000,000
深圳市长园辐照技术有限公司	全资子公司	深圳	制造业	2,000,000
长园电子(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资控股	1 港币
深圳市长园长通热缩材料有限公司	控股子公司	深圳	制造业	10,520,832
天津禹红辐照技术有限公司	全资子公司	天津	制造业	2,250,000
长园盈佳电力技术(北京)有限公司	全资子公司	北京	制造业	500,000
浙江恒坤电力技术有限公司	全资子公司	浙江	制造业	5,100,000
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司	控股子公司	深圳	制造业	10,000,000
杭州长园新材电力技术有限公司	全资子公司	杭州	制造业	1,010,000
罗宝投资有限公司	全资子公司	英属群岛	投资控股	1 美元
APCTechnologyInvestmentLimited	全资子公司	英属群岛	投资控股	1 美元
利多投资有限公司	全资子公司	英属群岛	投资控股	1 美元
东莞三联热缩材料有限公司	全资子公司	东莞	制造业	8,000,000 港元
上海顺安通讯防护器材有限公司	控股子公司	上海	制造业	6,000,000
深圳市固派电子有限公司	控股子公司	深圳	制造业	6,000,000
珠海市时代共创软件技术有限公司	控股子公司	珠海	制造业	5,000,000
珠海成瑞电气有限公司	控股子公司	珠海	制造业	7,500,000
上海长园维安微电子技术有限公司	控股子公司	上海	制造业	500,000

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
深圳长园电子材料有限公司	66,325,555.56	100	100	是
深圳市长园电力技术有限公司	22,419,200.00	100	100	是
深圳市长园盈佳投资有限公	34,525,300.00	100	100	是
长园新材(德清)有限公司	15,000,048.00	100	100	是
长园新材(香港)有限公司	156,572,837.15	100	100	是
上海长园新材投资有限公司	30,000,000.00	100	100	是
珠海长园电力技术有限公司	10,000,000.00	100	100	是
上海长园辐照技术有限公司	30,500,000.00	100	100	是
珠海市共创电力安全股份有限公司	258,645,048.54	82.45	82.45	是
上海长园维安电子线路保护股份有限公司	140,628,196.00	60.83	60.83	是
深圳市西普投资有限公司	10,000,000.00	100	100	是
上海长园电子材料有限公司	7,444,660.00	100	100	是
深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司	9,879,300.00	60	60	是
深圳市长园辐照技术有限公司	2,000,000.00	100	100	是
长园电子(香港)有限公司	1 港币	100	100	是
深圳市长园长通热缩材料有限公司	29,155,660.00	100	100	是
天津禹红辐照技术有限公司	8,000,000.00	100	100	是
长园盈佳电力技术(北京)有限公司	500,000.00	100	100	是
浙江恒坤电力技术有限公司	27,800,000.00	100	100	是
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司	8,700,000.00	87	87	是
杭州长园新材电力技术有限公司	1,059,000.00	100	100	是
罗宝投资有限公司	1 美元	100	100	是
APCTechnologyInvestmentLimited	1 美元	100	100	是
利多投资有限公司	1 美元	100	100	是
东莞三联热缩材料有限公司	8,000,000.00 港元	100	100	是
上海顺安通讯防护器材有限公司	11,880,000.00	100	100	是
深圳市固派电子有限公司	46,410,000.00	100	100	是
珠海市时代共创软件技术有限公司	5,000,000.00	80	80	是
珠海成瑞电气有限公司	9,962,400.00	52	52	否
上海长园维安微电子有限公司	500,000.00	100	100	是

2、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,100,329.10	/	/	1,338,033.92
人民币	/	/	736,331.93	/	/	1,113,843.09
港元	363,324.69	0.88	319,780.91	137,214.82	0.94	120,804.22
美元	6,473.83	6.83	44,216.26	7,411.48	6.83	50,620.41
欧元				5,468.00	9.65	52,766.2
银行存款:	/	/	149,020,264.40	/	/	155,017,101.41
人民币	/	/	126,614,658.22	/	/	128,149,693.43
港元	6,470,079.05	0.88	5,698,918.62	7,971,075.26	0.88	7,026,785.24
美元	2,431,187.35	6.83	16,617,418.78	2,810,265.25	6.83	19,196,726.68

欧元	9,319.48	9.55	89,268.78	66,724.98	9.65	643,896.06
其他货币资金:	/	/		/	/	1,071,275.8
人民币	/	/		/	/	1,071,275.8
合计	/	/	150,120,593.50	/	/	157,426,411.13

于 2009 年 6 月 30 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 619,066.84。

于 2009 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为港币 2,182,584.44，美元 543,480.12，折合为人民币 5,632,623.54。

## 2、交易性金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	488,302.84	303,650.19
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	488,302.84	303,650.19

管理层认为交易性金融资产变现不存在重大限制。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,114,394.27	14,971,394.6
商业承兑汇票	197,972.98	1,477,252.4
合计	12,312,367.25	16,448,647.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	148,881,910.24	40.76	3,529,952.63	2.37	137,425,430.29	44	3,527,048.62	3
其他不重大应收账款	216,408,410.00	59.24	14,131,469.17	6.53	176,109,813.28	56	12,323,293.00	7
合计	365,290,320.24	/	17,661,421.80	/	313,535,243.57	/	15,850,341.62	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

期末欠款金额	占应收账款总额%
36,115,711.98	10

5、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	20,614,343.04	48.43			20,696,643.29	47		
其他不重大的其他应收款项	21,952,836.89	51.57	630,172.85	2.87	23,037,026.97	53	627,924.67	3
合计	42,567,179.93	/	630,172.85	/	43,733,670.26	/	627,924.67	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：人民币元

期末欠款余	占其他应收款总额%
9,930,810.57	23.68

6、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	16,334,844.76	56.13	73,298,465.96	99.15
一至二年	12,336,995.58	42.39	531,766.07	0.72
二至三年	133,449.51	0.46	39,166.51	0.05
三年以上	298,191.76	1.02	60,829.38	0.08
合计	29,103,481.61	100.00	73,930,227.92	100.00

(2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	55,361,219.23	912,479.09	54,448,740.14	49,256,470.69	871,290.22	48,385,180.47
在产品	45,497,920.80	312,599.12	45,185,321.68	34,907,911.63	312,599.12	34,595,312.51
库存商品	68,078,771.18	2,962,163.57	65,116,607.61	74,780,263.67	2,962,163.57	71,818,100.10
合计	168,937,911.21	4,187,241.78	164,750,669.43	158,944,645.99	4,146,052.91	154,798,593.08

存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
东莞市高能电气股份有限公司	东莞	制造业	30.02	30.02	201,099,811.52	106,588,592.19	20,013,744.48
深圳南瑞科技有限公司	深圳	制造业	35.00	35.00	412,921,744.08	205,378,431.48	25,274,881.27
上海国电投资有限公司	上海	制造业	33.33	33.33	63,415,013.24	168,000.00	903,240.84
成都元创测控技术股份有限公司	成都	制造业	25.00	25.00	9,929,584.40		-70,415.60

## 9、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
深圳天	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	0.38	0.38

极光电 技术实 业股份 有限公 司									
武汉光 讯科技 有限责 任公司	12,100,000.00	12,100,000.00		12,100,000.00				5.50	5.50
深圳市 长盈精 密技术 有限公 司	60,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				5.00	5.00
深圳市 和而泰 电子科 技有限 公司	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00				15.00	15.00
奈电软 性科技 电子 (珠 海)有 限公司	12,900,000.00	12,900,000.00		12,900,000.00				5.00	5.00
深圳市 联创健 和光电 股份有 限公司	17,660,000.00	17,660,000.00		17,660,000.00				7.84	7.84

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其 中： 本期 减值 准备	减 值 准 备	现 金 红 利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
成都 元创 测控 技术 股份 有限 公司	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00				25.00	25.00
东莞 市高 能电 气股 份有 限公 司	3,865,979.38	62,213,927.12	5,805,869.73	68,019,796.85				30.02	30.02
深圳 南瑞 科技 有限 公司	149,585,563.12	192,334,345.32	9,604,454.88	201,938,800.20				35.00	35.00
上海 国电 投资	29,416,900.00	29,592,651.05	301,050.17	29,893,701.22				33.33	33.33

有限公司									
广东吉熙安电缆附件有限公司	4,166,666.67	19,540,886.76	-19,540,886.76	0.00				0	0

于 2009 年 3 月 2 日，珠海共创电力安全技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议通过《关于设立成都元创测控技术股份有限公司的议案》，同意设立成都元创测控技术股份有限公司，注册资本为 1000 万元人民币，珠海共创公司出资 250 万元人民币，占注册资本的 25%。

于 2009 年 1 月 15 日，本公司召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于转让广东吉熙安电缆附件有限公司股权的议案》，同意公司将广东吉熙安电缆附件有限公司 25% 的股权转让给陈朝晖，转让金额为人民币 1750 万元。此次转让的定价原则是以吉熙安 2007 年度实现的净利润 997 万元人民币为基础，以 7.02 倍市盈率确定的。转让完成后，公司将不再持有吉熙安的股份。

于 2009 年 5 月 11 日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于深圳市长园盈佳投资有限公司增持珠海成瑞电气有限公司股权的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司以 101.2 万元人民币的价格增持珠海成瑞电气有限公司 12% 的股权，此次收购价格是以珠海成瑞截止 2008 年 12 月 31 日的净资产 844 万元人民币确定转让价格的，增持完成后，本公司持有珠海成瑞 52% 的股权，并入合并报表范围内。

10、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	50,266,462.84			50,266,462.84
1.房屋、建筑物	46,453,024.13			46,453,024.13
2.土地使用权	3,813,438.71			3,813,438.71
二、累计折旧和累计摊销合计	13,338,838.56	2,485,867.62		15,824,706.18
1.房屋、建筑物	12,836,201.70	2,485,867.62		15,322,069.32
2.土地使用权	502,636.86			502,636.86
三、投资性房地产净值合计	36,927,624.28		2,485,867.62	34,441,756.66
1.房屋、建筑物	33,616,822.43		2,485,867.62	31,130,954.81
2.土地使用权	3,310,801.85			3,310,801.85
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	36,927,624.28		2,485,867.62	34,441,756.66
1.房屋、建筑物	33,616,822.43		2,485,867.62	31,130,954.81
2.土地使用权	3,310,801.85			3,310,801.85

本期折旧和摊销额：2,485,867.62 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	381,769,136.92	14,586,285.21	5,333,886.92	391,021,535.21
其中：房屋及建筑物	171,735,465.76	150,999.85	342,280.00	171,544,185.61
机器设备	154,428,219.81	6,689,353.61	2,475,250.80	158,642,322.62
运输工具	21,071,206.45	1,601,687.57	2,109,859.00	20,563,035.02
办公及其他设备	34,534,244.90	6,144,244.18	406,497.12	40,271,991.96
二、累计折旧合计	125,148,970.57	14,312,428.08	3,308,179.35	136,153,219.30
其中：房屋及建筑物	37,682,205.52	3,281,831.99	109,587.84	40,854,449.67
机器设备	55,818,156.88	6,837,303.58	1,196,090.08	61,459,370.38
运输工具	11,377,665.62	1,310,834.20	1,607,312.81	11,081,187.01
办公及其他设备	20,270,942.55	2,882,458.31	395,188.62	22,758,212.24
三、固定资产净值合计	256,620,166.35	273,857.13	2,025,707.57	254,868,315.91
其中：房屋及建筑物	134,053,260.24	-3,130,832.14	232,692.16	130,689,735.94
机器设备	98,610,062.93	-147,949.97	1,279,160.72	97,182,952.24
运输工具	9,693,540.83	290,853.37	502,546.19	9,481,848.01
办公及其他设备	14,263,302.35	3,261,785.87	11,308.50	17,513,779.72
四、减值准备合计	406,046.03		27,601.30	378,444.73
其中：房屋及建筑物				
机器设备	197,643.75		1,394.51	196,249.24
运输工具				
办公及其他设备	208,402.28		26,206.79	182,195.49
五、固定资产净额合计	256,214,120.32	273,857.13	1,998,106.27	254,489,871.18
其中：房屋及建筑物	134,053,260.24	-3,130,832.14	232,692.16	130,689,735.94
机器设备	98,412,419.18	-147,949.97	1,277,766.21	96,986,703.00
运输工具	9,693,540.83	290,853.37	502,546.19	9,481,848.01
办公及其他设备	14,054,900.07	3,261,785.87	-14,898.29	17,331,584.23

本期折旧额：14,312,428.08 元。

于 2009 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 21,967,869.34 元的房屋建筑物已被抵押，作为子公司上海长园电子和上海长园维安获得银行短期借款的担保。

12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	128,785,766.61		128,785,766.61	60,593,968.78		60,593,968.78

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
APG 二号生产线	1,000,000	572,789.02			自有资金	572,789.02
加速器等设备	17,000,000	1,892,365.79	1,285,380.50	1,099,275.86	自有资金及银行借款	2,078,470.43
扩建生产车间	7,780,000	6,666,500.00			自有资金及银行借款	6,666,500.00
办公综合楼建设及装修	55,000,000	10,275,655.00	59,490,129.88		自有资金及银行借款	69,765,784.88
软件开发	120,000	126,000.00			自有资金	126,000.00
厂房及试验厅	54,000,000	34,500,363.58	8,849,661.13		自有资金及银行借款	43,350,024.71
耐压试验机等设备	6,500,000	6,502,295.39		276,097.82	自有资金及银行借款	6,226,197.57
厂房配套设施	1,500,000	58,000.00	3,910.80	61,910.80	自有资金	0.00
合计	142,900,000.00	60,593,968.78	69,629,082.31	1,437,284.48	/	128,785,766.61

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	73,874,911.83	235,518.69		74,110,430.52
土地使用权	42,302,744.41			42,302,744.41
专利权	24,672,416.65			24,672,416.65
计算机软件	4,902,367.44	235,518.69		5,137,886.13
工艺配方	1,997,383.33			1,997,383.33
二、累计摊销合计		3,068,783.95		3,068,783.95
土地使用权		180,501.63		180,501.63
专利权		2,881,582.32		2,881,582.32
计算机软件		6,700.00		6,700.00
工艺配方				
三、无形资产净值合计	73,874,911.83	-2,833,265.26		71,041,646.57
土地使用权	42,302,744.41	-180,501.63		42,122,242.78
专利权	24,672,416.65	-2,881,582.32		21,790,834.33
计算机软件	4,902,367.44	228,818.69		5,131,186.13
工艺配方	1,997,383.33			1,997,383.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
计算机软件				
工艺配方				
五、无形资产净额合计	73,874,911.83	-2,833,265.26		71,041,646.57
土地使用权	42,302,744.41	-180,501.63		42,122,242.78
专利权	24,672,416.65	-2,881,582.32		21,790,834.33
计算机软件	4,902,367.44	228,818.69		5,131,186.13
工艺配方	1,997,383.33			1,997,383.33

本期摊销额：3,068,783.95 元。

于 2009 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 4,958,385.23 元的土地使用权被抵押，作为子公司上海电子和上海维安获得银行短期借款的担保。

14、商誉

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
年初数		
成本	198,921,322.40	187,996,193.63
账面价值	198,921,322.40	187,996,193.63
年初账面价值	198,921,322.40	187,996,193.63
收购子公司		2,527,106.00
增持子公司股权	4,879,341.23	32,372,586.35
少数股东增资商誉摊薄		(18,881,193.02)
处置子公司		(5,093,370.56)
年末账面价值	203,800,663.62	198,921,322.40
年末数：		
成本	203,800,663.62	198,921,322.40
账面价值	203,800,663.62	198,921,322.40

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
经营租入固定资产改良支出	2,592,950.09	2,907,641.33
其他	8,692,832.93	4,399,917.15
合计	11,285,783.02	7,307,558.48

16、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
减值准备	2,902,620.39	2,915,281.55
开办费		23,255.66
合计	2,902,620.39	2,938,537.21

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付收购股权之投资款	9,714,030.00	9,714,030.00
预付厂房租赁费	13,381,231.36	17,749,992.41
合计	23,095,261.36	27,464,022.41

其中：预付厂房租赁费计人民币 13,381,231.36 元为本公司之全资子公司深圳长园电子预借资金给深圳市浩轩实业发展有限公司构建厂房，利息按当期银行三年期的贷款利率增加一个百分点计算，该本金及利息有深圳长园电子在以后付给深圳市浩轩实业有限公司的房租中逐月扣减。

18、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	16,478,266.29	969,343.28	-887,579.08	43,594.00	-843,985.08	18,291,594.65
二、存货跌价准备	4,146,052.91	41,188.87				4,187,241.78
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	1,500,000.00					1,500,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	406,046.03			27,601.30	27,601.30	378,444.73
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	22,530,365.23	1,010,532.15	-887,579.08	71,195.30	-816,383.78	24,357,281.16

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
保证借款		19,000,000.00
信用借款	718,000,000.00	596,000,000.00
合计	737,000,000.00	634,000,000.00

上海电子以账面净值为人民币 696,226.43 元的土地使用权及账面净值为人民币 4,582,274.13 元的房屋及建筑物为抵押，借款人民币 4,000,000 元；上海维安以账面净值为人民币 4,262,158.80 元的土地使用权及账面净值为 17,385,595.21 元的房屋及建筑物为抵押，借款人民币 15,000,000 元。

截至 2009 年 6 月 30 日止，没有已到期但未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		0
银行承兑汇票		0
合计		0

21、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

与 2009 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过一年的大额应付账款。

22、预收账款

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

与 2009 年 6 月 30 日，无账龄超过一年的大额预收款项。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,036,218.26	54,063,322.34	63,732,557.83	3,366,982.77
二、职工福利费	925,815.76	1,357,181.30	2,199,729.90	83,267.16
三、社会保险费	1,444,755.01	3,023,379.65	4,079,595.38	388,539.28
四、住房公积金				
五、其他				
六、工会经费和职工教育经费	2,817,103.58	-102,844.30	516,986.14	2,197,273.14
合计	18,223,892.61	58,341,038.99	70,528,869.25	6,036,062.35

于 2009 年 6 月 30 日，并无属于拖欠性质或工资挂钩的应付职工薪酬。

24、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,342,404.02	14,762,819.38
营业税	83,664.01	82,271.87
所得税	9,029,621.85	10,705,022.06
个人所得税	375,050.58	1,024,130.83
城建税	123,311.57	163,176.82
房产税	225,371.31	544,085.53

其他	272,910.03	162,792.63
合计	24,452,333.37	27,444,299.12

25、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

与 2009 年 6 月 30 日，无账龄超过一年的大额其他应付款项。

26、递延所得税负债

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
收购子公司公允价值	6,791,638.63	7,204,112.17
交易性金融资产公允价值调整	72,075.71	18,657.04
合计	6,863,714.34	7,222,769.21

27、少数股东权益

本集团重要子公司少数股东权益如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
上海维安	71,568,853.45	71,309,246.01
珠海共创	17,929,211.44	24,921,023.19
长园特发	10,323,411.95	8,621,803.14
珠海成瑞	3,586,125.61	
浙江恒坤		4,224,759.65

28、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	166,586,420	100						166,586,420	100

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	295,529,863.26			295,529,863.26
其他资本公积	1,156,891.15			1,156,891.15
权益法下被投资单位除净损益外的股东权益变动	-38,152,200.30		13,848,728.62	-52,000,928.92
原制度资本公积	3,150,095.03			3,150,095.03
合计	261,684,649.14		13,848,728.62	247,835,920.52

被投资单位除净损益外的股东权益变动引起的资本公积变动说明：根据财会 2008 第 11 号《企业会计准则解释第 2 号》，本公司收购珠海共创 5% 少数股权，购买价与被收购方交易日按购并日持续计算的可辨认净资产公允价值的差额冲减资本公积人民币 6,910,499.62 元；本公司之子公司深圳长园电力收购浙江恒坤 20% 少数股权，购买价与被收购方交易日按购并日持续计算的可辨认净资产公允价值的差额冲减资本公积人民币 5,589,243.28 元；处置广东吉熙安 25% 股权，将原广东吉熙安资本公积变动人民币 876,000 元转入投资收益；本公司之子公司深圳长园盈佳收购珠海成瑞 12% 股权，与初次投资时成瑞可辨认净资产公允价值变动相对于原持股比例的部分，冲减集团资本公积人民币 472,985.72 元。

### 30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,041,092.52			32,041,092.52
合计	32,041,092.52			32,041,092.52

### 31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数）	388,843,603.23	/
调整后 年初未分配利润	388,843,603.23	/
加：本期净利润	43,813,750.42	/
应付普通股股利	16,658,642.00	
提取职工奖励及福利基金	1,143,145.41	
期末未分配利润	414,855,566.24	/

据 2009 年 4 月 3 日召开的 2008 年年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 166,586,420 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 16,658,642 元。

### 32、营业收入

#### (1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	367,264,129.42	436,300,091.03
合计	367,264,129.42	436,300,091.03

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热缩材料类	180,368,210.27	120,510,421.02	186,329,111.29	124,614,522.19

电网设备类	122,045,874.55	62,758,167.71	154,845,910.65	87,710,558.53
电路保护元件	58,996,409.53	38,007,693.85	89,979,345.05	64,542,183.54
其他	5,853,635.07	4,084,232.04	5,145,724.04	3,549,712.86
合计	367,264,129.42	225,360,514.62	436,300,091.03	280,416,977.12

33、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
营业税	505,855.55	403,204.12
城建税	443,108.14	726,109.93
教育费附加	435,791.41	551,284.26
其他	102,878.86	61,233.32
合计	1,487,633.96	1,741,831.63

34、公允价值变动收益

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	184,652.65	
合计	184,652.65	

35、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,874,000.00	1,650,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	15,711,374.80	12,976,975.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,557,965.82	9,082,543.77
其它		556,813.35
合计	19,143,340.62	24,266,332.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
武汉光讯科技有限责任公司	1,650,000.00	1,650,000.00	
深圳市联创建和光电股份有限公司		224,000.00	
合计	1,650,000.00	1,874,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
东莞市高能电气股份有限公司	5,409,752.07	5,805,869.75	被投资单位净利润变动
深圳南瑞科技有限公司	7,335,470.81	9,604,454.88	被投资单位净利润变动
上海国电投资有限公司		301,050.17	被投资单位净利润变动
广东吉熙安电缆附件有限公司	231,752.98		本年转让所持被投资单位全部股权。
合计	12,976,975.86	15,711,374.80	/

于 2009 年 6 月 30 日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

36、资产减值损失

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	969,343.28	513,132.80
二、存货跌价损失	41,188.87	
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	1,010,532.15	513,132.80

37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	197,012.16	96,443.85
其中：固定资产处置利得	197,012.16	96,443.85
政府补助	7,390,036.35	5,632,615.53
其他	531,687.66	40,869.78
合计	8,118,736.17	5,769,929.16

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	168,058.36	37,935.19
其中：固定资产处置损失	168,058.36	37,935.19
罚款支出		37,898.38
其他	716,034.90	773,940.91
合计	884,093.26	849,774.48

39、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	10,831,810.78	10,791,460.09
合计	10,831,810.78	10,791,460.09

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业外收入	8,118,736.17
利息收入	325,884.46
其他	12,868,704.29
合计	21,313,324.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	26,630,980.84
管理费用	27,561,992.88
其他往来	28,385,760.57
合计	82,578,734.29

41、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	49,088,242.16	60,687,149.05
加: 资产减值准备	1,010,532.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,312,428.08	10,422,871.35
无形资产摊销	3,068,783.95	3,010,314.27
长期待摊费用摊销	3,826,219.01	
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)	168,058.36	
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)	-184,652.65	
财务费用(收益以“-”号填列)	18,131,570.55	20,983,400.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,143,340.62	-24,266,332.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	35,916.82	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-359,054.87	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,952,076.35	-43,752,669.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,583,340.95	-28,815,381.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,040,686.25	5,706,512.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,621,400.61	3,975,863.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	150,120,593.50	181,600,290.87
减: 现金的期初余额	157,426,411.13	215,662,520.42
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	-7,305,817.63	-34,062,229.55

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他不重大应收账款	6,363,240.33	100	305,479.63	4.8	5,019,090.06	100	305,479.63	6.00
合计	6,363,240.33	/	305,479.63	/	5,019,090.06	/	305,479.63	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	/	1,174,669.10	/	19.39

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	228,727,645.12	98.56			203,858,527.02	99.00		
其他不重大的其他应收款项	3,341,758.07	1.44	562,629.82	16.84	2,666,374.89	1.00	562,629.82	21
合计	232,069,403.19	/	562,629.82	/	206,524,901.91	/	562,629.82	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
合计	/	197,545,940.21	85.56

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其	减值	在被投	在被投
-----	--------	------	------	------	---	----	-----	-----

单位					中： 本期 减值 准备	准备	资单位 持股比 例(%)	资单位 表决权 比例 (%)
深圳长园电子材料有限公司	12,320,000.00	30,183,100.00		30,183,100.00				
深圳市长园电力技术有限公司	4,524,000.00	13,134,800.75		13,134,800.75				
深圳市长园盈佳投资有限公司	24,000,000.00	34,525,300.00		34,525,300.00				
广东吉熙安电缆附件有限公司	10,000,000.00	19,540,886.76	-19,540,886.76					
长园新材(香港)有限公司	530,000.00	156,592,837.15		156,592,837.15				
珠海共创电力安全技术股份有限公司	168,765,048.54	228,645,048.54	14,000,000.00	242,645,048.54				
上海长园维安电子线路保护股份有限公司	107,009,645.00	120,979,642.60		120,979,642.60				
上海长园新材投资有限公司	27,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00				
珠海长园电力技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
深圳市西普投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				
上海长园辐照技术有限公司	30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00				
长园新材(德清)有限公司	7,350,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00				

4、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	18,646,124.09	24,435,265.47
合计	18,646,124.09	24,435,265.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆附件	18,646,124.09	8,772,819.91	24,435,265.47	13,385,527.12
合计	18,646,124.09	8,772,819.91	24,435,265.47	13,385,527.12

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	11,887,558.18	3,901,494.24	12,822,330.44	4,695,625.53
华东	2,943,876.96	2,223,190.62	2,266,574.31	1,417,427.24
国外	1,976,980.70	1,253,031.79	6,980,250.01	4,560,499.46
其他	1,837,708.25	1,395,103.26	2,366,110.71	2,711,974.89
合计	18,646,124.09	8,772,819.91	24,435,265.47	13,385,527.12

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
合计	3,866,729.86	20.74

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,225,422.40	20,885,379.95
权益法核算的长期股权投资收益		231,752.98
处置长期股权投资产生的投资收益	628,234.19	33,673,601.06
合计	20,853,656.59	54,790,733.99

于 2009 年 6 月 30 日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,006,703.50	35,354,446.30
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,166,626.30	3,274,160.56
无形资产摊销	233,596.75	
长期待摊费用摊销	1,836,886.06	
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,723,367.51	16,231,037.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,853,656.59	-54,790,733.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	543,795.36	-2,102,627.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-15,204,651.94	-17,718,656.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,412,143.61	11,748,409.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,959,476.66	-8,003,963.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	44,564,905.26	39,280,999.94
减: 现金的期初余额	11,231,923.87	80,928,472.74
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	33,332,981.39	-41,647,472.80

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
深圳长园电子材料有限公司	深圳	制造业	19,298,200	100	100
深圳市长园电力技术有限公司	深圳	制造业	20,000,000	100	100
深圳市长园盈佳投资有限公	深圳	投资控股	30,000,000	100	100
长园新材(德清)有限公司	浙江德清	制造业	100,000,000	100	100
长园新材(香港)有限公司	香港	投资控股	20,000 港币	100	100
上海长园新材投资有限公司	上海	投资控股	30,000,000	100	100
珠海长园电力技术有限公司	珠海	制造业	10,000,000	100	100
上海长园辐照技术有限公司	上海	制造业	30,500,000	100	100
珠海市共创电力安全股份有限公司	珠海	制造业	60,000,000	82.45	82.45
上海长园维安电子线路保护股份有限公司	上海	制造业	39,600,000	60.83	60.83
深圳市西普投资有限公司	深圳	投资控股	10,000,000	100	100
上海长园电子材料有限公司	上海	制造业	5,000,000	100	100
深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司	深圳	制造业	12,000,000	60	60
深圳市长园辐照技术有限公司	深圳	制造业	2,000,000	100	100
长园电子(香港)有限公司	香港	投资控股	1 港币	100	100
深圳市长园长通热缩材料有限公司	深圳	制造业	10,520,832	100	100
天津禹红辐照技术有限公司	天津	制造业	2,250,000	100	100
长园盈佳电力技术(北京)有限公司	北京	制造业	500,000	100	100
浙江恒坤电力技术有限公司	浙江	制造业	5,100,000	100	100
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司	深圳	制造业	10,000,000	87	87

杭州长园新材电力技术有限公司	杭州	制造业	1,010,000	100	100
罗宝投资有限公司	英属群岛	投资控股	1 美元	100	100
APCTechnologyInvestmentLimited	英属群岛	投资控股	1 美元	100	100
利多投资有限公司	英属群岛	投资控股	8,000,000 港币	100	100
东莞三联热缩材料有限公司	东莞	制造业	8,000,000	100	100
上海顺安通讯防护器材有限公司	上海	制造业	6,000,000	100	100
深圳市固派电子有限公司	深圳	制造业	6,000,000	100	100
珠海市时代共创软件技术有限公司	珠海	制造业	5,000,000	80	80
珠海成瑞电气有限公司	珠海	制造业	7,500,000	52	52
上海长园维安微电子有限公司	上海	制造业	500,000	100	100

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
二、联营企业							
东莞市高能电气股份有限公司	股份公司	东莞	罗素芳	制造业	110,055,483	30.02	30.02
深圳南瑞科技有限公司	有限责任公司	深圳	李国春	制造业	50,000,000	35.00	35.00
上海国电投资有限公司	有限责任公司	上海	闵涛	制造业	58,800,000	33.33	33.33
成都元创测控技术股份有限公司	股份公司	成都	刘运科	制造业	10,000,000	25.00	25.00

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
东莞市高能电气股份有限公司	335,777,623.51	134,677,811.99	201,099,811.52	106,588,592.19	20,013,744.48
深圳南瑞科技有限公司	692,684,303.60	279,762,559.52	412,921,744.08	205,378,431.48	25,274,881.27
上海国电投资有限公司	63,542,875.08	127,861.84	63,415,013.24	168,000.00	903,240.84
成都元创测控技术股份有限公司	9,929,584.40		9,929,584.40		-70,415.60

## 3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

### (九) 股份支付

无

### (十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

无

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

无

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,586,919.62
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	7,390,036.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,347.24
少数股东权益影响额	-818,739.20
所得税影响额	-1,318,891.31
合计	6,654,978.22

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	5.09	5.05	0.2630	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.31	4.28	0.2231	

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	43,813,750.42	54,670,447.42	849,155,764.89	861,318,999.28

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在《上海证券交易所》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许晓文

深圳市长园集团股份有限公司

2009 年 8 月 8 日