

GEI 格林美
资源有限 循环无限
Recycling for future!

深交所 A 股上市公司
股票代码：**002340**

格林美股份有限公司

2019 年半年度报告



二零一九年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”——“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第九节 公司债相关情况.....	70
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件目录.....	244

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、格林美	指	格林美股份有限公司
荆门格林美	指	荆门市格林美新材料有限公司
江苏格林美、凯力克	指	格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴业股份有限公司”
无锡格林美	指	格林美（无锡）能源材料有限公司
浙江德威	指	浙江德威硬质合金制造有限公司
余姚兴友	指	余姚市兴友金属材料有限公司
江西格林美	指	江西格林美资源循环有限公司
江西报废汽车	指	江西格林美报废汽车循环利用有限公司
武汉城市矿产	指	格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司
武汉新能源	指	格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司
内蒙古新创	指	内蒙古新创资源再生有限公司
山西洪洋海鸥	指	山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司
德威格林美	指	荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司
天津格林美	指	格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司
沐桐环保、河南格林美	指	河南沐桐环保产业有限公司，原名河南格林美资源循环有限公司
荆门绿源	指	荆门绿源环保产业发展有限公司，原名“荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司”
淮安繁洋	指	淮安繁洋企业管理有限公司
慧云股份	指	慧云科技股份有限公司
欧科亿	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
三永格林美	指	武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司
汇丰源	指	深圳市汇丰源投资有限公司
鑫源兴	指	丰城市鑫源兴新材料有限公司
CATL	指	宁德时代新能源科技有限公司
ECOPRO	指	韩国 ECOPRO 株式会社
ATL	指	宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司
青山实业	指	青山控股集团有限公司

永青科技	指	青山实业下属永青科技股份有限公司
邦普循环	指	CATL 控股的广东邦普循环科技有限公司
IMIP	指	印度尼西亚莫里洼里工业园区或印尼经贸合作区青山园区开发有限公司
阪和兴业	指	日本阪和兴业株式会社
肯纳金属	指	美国 Kennametal Inc.
山特维克	指	瑞典 Sandvik Group
容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
振华	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
三星 SDI	指	SAMSUNG SDI CO., LTD.
LGC	指	LG 化学
厦门钨业	指	厦门钨业股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	格林美	股票代码	002340
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	格林美股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	格林美		
公司的外文名称（如有）	GEM Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GEM		
公司的法定代表人	许开华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳铭志	程青民
联系地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
电话	0755-33386666	0755-33386666
传真	0755-33895777	0755-33895777
电子信箱	ouymz@gem.com.cn	chengqingmin@gem.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	6,204,038,810.90	7,026,384,337.01	-11.70%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	413,601,880.59	411,216,823.02	0.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	386,371,715.54	419,064,827.22	-7.80%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	116,814,683.29	422,310,067.49	-72.34%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	4.13%	5.33%	-1.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	26,368,929,671.34	24,959,826,418.28	5.65%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	10,124,598,252.73	9,877,625,371.54	2.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	-36,018,996.30	

销部分)		
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)	74,517,583.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,087,061.19	
减: 所得税影响额	5,960,702.86	
少数股东权益影响额(税后)	3,220,658.40	
合计	27,230,165.05	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退	9,310,021.74	符合国家政策,按标准持续享受的政府补助,因此界定为经常性损益的项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，坚定“城市矿山+新能源材料”发展战略，从攻克废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，成为世界技术领先的废物循环企业。公司十六大循环产业园覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建十一省和直辖市，循环发展的足迹遍布神州大地，成功布局南非、韩国、印尼，辐射世界。建成废旧电池回收与动力电池材料制造产业链、电子废弃物循环利用与高值化利用产业链、报废汽车回收处理与整体资源化产业链、钴镍钨回收与硬质合金制造产业链、废渣废泥废水治理产业链等五大产业链，年处理废弃物总量四百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钼、铍、铈、铈、稀土等25种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料和电池材料、超细粉体材料等多种高技术产品，形成了完整的稀有金属资源化循环产业链。

公司积极搭建国家级科创平台，获批组建国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心与国家企业技术中心。申请1770余项核心专利，主导/参与制修订标准170余项，进入中国企业专利500强。招募与重奖创新领军人才，突破废物循环领域的关键技术，取得一批国际领先的重大科技成果，多次获得国家科技进步奖。创新能力纳入国家战略，迈入创新能力强大、创新人才聚集的优秀科创企业行列，成就全球废物循环领域与新能源材料制造领域的核心技术竞争力企业。

公司积极实施了产业战略创新升级与质量优先战略，创新升级三元动力电池材料，迈向世界顶端市场与品牌。新能源材料业务产能全面释放，销量大幅增长，核心产品占领世界主流市场地位，拥有CATL、ATL、三星SDI、优美科、ECOPRO、山特维克、美国肯纳金属、容百科技、厦门钨业、中国五矿等全球知名客户群体和战略新兴产业优势客户，全面参与全球核心产业链分工与合作，迈向高质量发展的新平台。

公司现已建成废旧电池与钴镍钨资源循环利用基地、超细钴粉制造基地、三元动力电池

原料与材料制造基地、电子废弃物与报废汽车循环利用基地，成为国际一流的国家城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家各部委授予国家循环经济试点企业、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地等荣誉称号，跻身中国制造业企业500强，中国环保上市公司5强，在达沃斯全球经济论坛斩获全球循环经济跨国公司奖，进入世界循环经济领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，成为中国绿色发展理念的优秀实践者。

1、废旧电池回收与动力电池材料制造业务

鉴于新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。三元动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是未来三元动力电池的发展方向，具有广阔的市场前景。

三元动力电池材料的制造与动力电池回收大有可为。

根据中国汽车工业协会数据，2019年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2019年1-6月，我国动力电池累计销量达36.5GWh，同比增长57.7%，其中三元电池累计销售23.9GWh，占总销量比65.6%，三元电池仍旧为动力电池市场的销售主体，未来高端乘用车依然倾向于三元电池。新能源汽车及三元动力电池市场的快速发展给公司新能源材料产业带来了蓬勃的发展机遇。

报告期内，为有效应对钴金属价格大幅下滑给公司带来的严重不利影响，公司提前布局，积极参与全球产业链和资源链的竞争与合作，大幅扩大三元前驱体产品销量，新能源电池材料板块产能全面释放，三元前驱体出货量达33,000吨，同比增加170%，出货量居世界行业前列，占据世界市场的20%以上。核心产品电池材料与电池原料成为世界高质量产品，高镍三元前驱体与单晶三元前驱体主流供应三星、ECOPRO、CATL等全球优质客户，成为世界动力电池三元材料的优质关键原料，为公司建设具有世界竞争力的三元前驱体核心制造基地奠定坚实基础。

为缓解镍资源回收的不足，公司联手青山实业、CATL等行业巨头，以镍为媒，布局“一带一路”印尼镍资源合作项目，构建具有全球竞争力的新能源材料全产业链，构建持久的镍资源源动力。2019年1月11日，公司与青山实业、CATL、IMIP、日本阪和兴业携手建设的印尼镍资源生产电池原料产业园在印尼成功举行奠基活动，将各方镍资源战略合作推向更高发

展平台。此次合作，将进一步夯实公司“城市矿山+新能源材料”核心产业战略，全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有的核心竞争力，有利于推动公司高镍材料业务增长，对公司成为具备全球竞争力的三元动力新能源原料与材料制造商有极大的促进作用。

报告期内，公司继续围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，打造“沟河江海”全国性回收利用体系，先后与160家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议，实现了新能源汽车产业链从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。目前，公司在废旧动力电池拆解与综合利用领域，已经在武汉、荆门和无锡三地形成电池回收、精细拆解、梯级利用与材料再造的完整循环模式，建成武汉、荆门、无锡三条废旧动力电池包绿色拆解线，年处理废旧动力电池包25万套，积极打造中国退役动力电池包综合利用的领军企业。

2、钴镍钨回收与硬质合金制造业务

公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉末材料，生产的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品，公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到40%、50%以上，市场占有率居世界行业前列。

报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，进一步夯实了“钴镍钨回收—钴镍钨粉末再造—硬质合金器件再造”的核心产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。公司以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造融合，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。

同时，公司还拥有金、银、钯、铑、锆、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线，形成完整的稀有金属资源化循环产业链。

2019年1月，公司“废旧稀土发光产品回收利用技术与产业化应用”项目获得中国循环经济协会科学技术一等奖。

3、再生资源业务

（1）电子废弃物循环利用业务

2019年1月，公司与全资子公司荆门格林美主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，为中国废物循环领域的关键技术，本次获奖是对公司科研成果及创新能力的充分肯定，彰显了公司在电子废弃物领域掌握拥有全球核心竞争力的关键技术。

公司作为电子废弃物综合利用行业的技术领军企业与产业领军企业、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心的依托组建单位，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。电子废弃物处理业务是一项消除污染、利国利民的环保事业，是一个盈利能力稳定、前景良好的长期好业务。

报告期内，公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整，建设了电子废弃物网络销售平台，拓宽了电子废弃物销售渠道，电子废弃物拆解量近250万台套，较去年同期增长120%，形成了“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料高值化利用—稀贵稀散金属综合利用”产业链，创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，实现了电子废弃物业务现金流的自我平衡。

（2）报废汽车回收业务

公司在武汉、天津、江西、仙桃建设世界先进的报废汽车处理基地，全面建成“回收—拆解—粗级分选—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式，形成行业有竞争力、可盈利的商业模式，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、分选与零部件再造的完整产业体系，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置，并全面投入运行，为公司未来业务增长提供新的动力。同时，公司还在湖北荆门、湖北仙桃、江西丰城建设了城市矿产资源交易大市场，为报废汽车、电子废物等业务提供了原料保障。

报废汽车处理新政带来报废汽车产业的广阔前景。

2019年6月1日，《报废机动车回收管理办法》（国务院715号令）开始施行，意味实施了18年的原《报废汽车回收管理办法》（307号文）同时废止。《报废机动车回收管理办法》（国务院715号令）解除了原307号令规定的报废机动车“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）必须强制回炉的限制，规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，这将明显提升报废汽车回收利用的价值，提升行业的盈利水平。随着新办法实施，配套细则和《报废机动车回收拆解企业技术规范》逐步落地，加之已形成的政策法规体系，报废汽车回收利用行业将“破冰前行”迈入更加规范、更有活力、更加广阔的市场空间。

根据公安部交管局数据，截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆，未来5年，汽车报废量将达1.04亿辆。未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大，前景广阔。

4、环境治理业务

公司积极发展环境治理业务，建设了全球先进的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链，对废水、废渣、废泥进行完整的绿色处置。推行城乡一体化垃圾分类回收与面源污染治理，为美丽中国和乡村振兴国家战略做贡献。

公司已拥有三个固体废物处置中心、一个废渣利用中心、两个污水处理厂和一个江河治理公司，初步形成从资源回收、危险废物无害化到最终处置的全产业链，具备35类危险废物处置能力，形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。

公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置，不仅节约了资源，而且改善了环境，杜绝了二次污染，实现了经济效益和环境效益的双丰收。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较期初减少 0.42 亿元，降低 4.17%，主要系本期增资河南沐桐环保产业有限公司，持股比例从 26.9% 增至 56.35%，变更为公司的控股子公司，纳入合并范围内。
固定资产	固定资产较期初增加 0.27 亿元，增长 0.41%，主要因为：一是本期荆门、江西等公司在建工程转固增加；二是本期新增子公司河南沐桐，固定资产净值增加 1.34 亿。
无形资产	无形资产较期初增加 1.15 亿元，增长 8.02%，主要因为：一是本期购买土地使用权及内部研发形成无形资产增加 0.72 亿；二是本期新增子公司河南沐桐，无形资产净值增加 0.77 亿。
在建工程	在建工程较期初增加 7.44 亿元，增长 39.41%，主要因为：一是本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年）、循环再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）投入增加；二是本期新增子公司河南沐桐，在建工程增加 1.87 亿。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司一直坚持“资源有限、循环无限”的产业理念，以“城市矿山+新能源材料”为发展战略，

突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，打造废旧电池与钴镍钨等稀有金属废物循环利用、新能源动力电池材料、电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业链体系，成为行业中产业链完整、资源化合理的循环再造优势企业。公司的核心竞争优势包括：技术创新与人才优势、循环产业链优势、战略原料保障优势、产品与市场优势、智能制造与信息化管理优势（详见公司2018年年度报告）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司不忘初心，砥砺奋进，以“艰苦奋斗、降耗提质增效，站稳百亿产业新平台”为工作格言，坚守环保安全生命线，全面实施稳定化、技术创新与精细化管理三大战略，城市矿山回收业务稳定夯实，新能源材料业务销量全面增长。报告期内，在钴金属价格下行的严重不利市场环境下，公司通过提前布局，扩大新能源材料销量，优化再生资源业务，实现营业收入620,403.88万元，利润总额52,251.97万元，归属于上市公司股东净利润41,360.19万元，推动公司业绩实现稳定，为全面推动公司向高质量、效益化方向发展，打造效益优良、具有核心竞争力的环保及新能源材料制造企业奠定坚实基础。

1、前瞻布局新能源材料业务，推行质量优先战略，积极拓展战略客户，提高产能与销量，有效确保公司核心业务的稳定与效益。

报告期内，公司新能源材料业务板块产能进一步释放，实现销售收入412,721.57万元，贡献毛利额94,822.02万元，同比增长2.19%。公司通过发挥自身新能源材料业务板块完整的产业链优势，加大市场开拓力度，在钴金属价格大幅下行的严重不利情况下，通过大幅扩大新能源材料的销售量有效对冲钴价的下滑，实现了电池材料板块营业收入的稳定与增长。公司全面快速突围高镍三元前驱体主流产品关键技术，单晶NCM、高镍NCA前驱体等高端产品大规模投入市场，NCM811前驱体已通过多个客户认证。公司三元前驱体出货量大幅增长，达到33,000吨，较去年同期增长170%，占世界市场20%以上，居世界行业前列，主流供应CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流客户以及容百科技、振华、厦门钨业等国内主流客户。同时，多个规格的三元前驱体通过BYD、LGC论证，为公司三元前驱体规模扩容奠定了市场基础。新能源材料已成长为公司目前及未来业绩的有力支撑点。

公司建成全球领先的三元（NCM&NCA）前驱体材料制造基地，牵手全球巨头，构建了“格林美—邦普—CATL”、“格林美—ECOPRO—三星”、“格林美—青山实业—广汽”三大战略市场合作链以及“格林美—厦钨&容百—BYD”和“格林美—LGC”两大新兴市场合作链，通过建立优质、稳定的供应与市场链，保障公司新能源材料业务成为公司业绩稳定的基石。

公司三元前驱体主流供应全球优质企业，拥有三星、CATL、ECOPRO、厦门钨业、容百科技等一批世界顶端客户，占据全球20%以上市场。继公司于2018年12月与韩国ECOPRO签

署未来5年供应17万吨NCA高镍前驱体的战略供应协议之后，持续发力，于2019年3月与容百科技签署了2.93万吨三元前驱体材料战略采购协议，2019年4月与厦门钨业签署了3.3万吨三元前驱体材料战略采购协议、与邦普循环签署了4.5万吨三元前驱体材料战略合作框架协议。未来3年，公司已经签署30万吨三元前驱体长单，公司在国内以及全球高镍三元前驱体材料的市场核心地位进一步巩固。

公司全资子公司荆门格林美入选第一批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，进一步促进了公司“动力电池回收—原料再造—材料再造—动力电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链的有效实施，重点解决新能源汽车与动力电池报废后的回收利用难题，加速新能源汽车从绿色消费到绿色回收的“绿色到绿色”闭路循环建成，“绿色+智能制造”动力电池原材料引领行业水平。

报告期内，公司继续围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务”新能源全生命周期价值链，积极布局动力电池回收利用网络，在京津冀、长三角、珠三角等新能源应用优势区域先行布局，开展回收利用，初步形成了以湖北荆门作为全国破碎分选、再生利用中心，武汉、无锡、天津、深圳、江西作为区域性回收、拆解、梯级利用中心的“1+N”模式，并持续构建从“毛细端”到“主干端”的退役动力电池包回收渠道，形成一级终端回收、二级回收储运、三级拆解与梯级利用、四级再生利用的“沟河江海”全国性回收利用体系。公司现已与160家车企、电池企业签订了电池回收处理协议，包括北汽鹏龙、长安汽车、沃尔沃、捷豹路虎、丰田产业车辆、东风汽车、蔚来汽车、威马汽车等多家新能源汽车生产企业以及捷威动力、星恒电源、比克动力、欣旺达等多家电池企业，扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设。公司已建成武汉、荆门、无锡三条废旧动力电池包绿色拆解线，可年处理废旧动力电池包25万套，在国家大力支持动力电池回收政策、动力电池退役量的可预期增长将带来大量市场空间等积极因素的推动下，公司自主掌握的全球领先的废旧电池回收利用技术，将助推公司成为中国退役动力电池包梯级利用的领军企业。

2、聚焦钴镍钨原有核心业务，以钨产品和硬质合金为中心，实现原有业务的提质增效新目标。

报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，通过拓展产品种类与品质质量，夯实了“钴镍钨回收—钴镍钨粉末再造—硬质合金器件再造”的核心产业链，以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造合作，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系，大幅提升钴镍钨业务的核心竞争力。成功布局废钨原料战略体系，突

破废钨循环利用技术与酸性萃取工艺技术，不断推进产品结构升级，以超粗、超细碳化钨粉末合金产品为新突破口，集中发力中高端合金市场。报告期内，公司碳酸钴销量近2000吨，同比增长达157%，钴镍钨板块营业收入90,793.03万元，贡献毛利额14,749.90万元。

公司羟基镍产线先后通过了壳牌集团、美国标准公司（Criterion）、美国霍尼韦尔集团（Honeywell）、丹麦托普索公司（Topsoe）等世界一流催化剂企业产线认证，高质量高密度羟基碳酸镍成为行业优质产品。

3、积极调整电子废弃物业务，牢记绿色发展使命，再生资源回收新征程成效显著。

公司拥有危险废物收集与处置资质、报废电子电器处置资质、报废汽车回收资质等各种稀缺资源国家牌照，已建成世界领先的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链，拥有全球先进的废物回收、废物管控、废物绿色处置的庞大体系，包括废物管控的时空信息体系（国家支撑计划）、物流仓储体系、全产业链处置体系，成为世界技术领先的废物绿色处理企业。

公司坚持以效益为中心，以全面提升该板块业务的盈利能力为首要目标，坚决实施电子废弃物业务转型，继续调整拆解产品结构，绿色回收进机关与高校、名企，涉密载体销毁、文办用品再制造等各项新业务有序拓展。

报告期内，公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整，建设了电子废弃物网络销售平台，拓宽了电子废弃物销售渠道，电子废弃物拆解近250万台套，较去年同期增长120%，形成了“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综合利用”产业链，创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，实现了电子废弃物业务资金的自我平衡。报告期内，公司电子废弃物板块实现毛利10,125.71万元，同比增长31.91%。

2019年1月，公司与全资子公司荆门格林美主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖，本次获奖是对公司科研成果及创新能力的充分肯定，彰显了公司在电子废弃物领域掌握拥有全球核心竞争力的关键技术。

4、积极推进“一带一路”印尼镍资源生产电池原料产业园，构建具有全球竞争力的镍资源新能源材料全产业链。

鉴于新能源汽车产业正在爆发性增长，成为引领世界绿色发展的主力产业。三元动力电池已经成为新能源汽车的主流动力，高镍三元材料则是未来三元动力电池的发展方向，具有广阔的市场前景。公司战略性牵手宁德市政府、福安市政府、青山实业，打造宁德新能源材

料产业园，与青山实业、CATL控股的邦普循环、IMIP、日本阪和兴业携手建设印尼镍资源生产电池原料产业园，打造具有世界竞争力的从三元原料到三元材料再到静脉循环的全产业链制造体系，建设世界先进的动力电池原材料制造基地。

2019年1月11日，印尼镍资源生产电池原料产业园在印尼成功举行奠基活动。目前，该项目正在积极推进中。公司与青山实业、CATL的合作，将实施资源、市场与技术大联合，打通上游镍资源与下游市场，实现“资源+技术+市场”的巨变效应，进一步夯实公司“城市矿山+新能源材料”核心产业战略，全面提升公司在三元材料制造领域的前端资源获取与后端市场占有率的核心竞争力，有利于推动公司高镍材料业务增长，对公司成为具备全球竞争力的三元动力新能源原料与材料制造商有极大的促进作用。

5、启动再融资项目，积极做好信息披露工作，为夯实百亿循环产业发展注入强劲动力。

报告期内，公司启动再融资项目，拟向特定对象非公开发行股票，计划募集资金总额不超过30亿元，用于绿色拆解循环再造车用动力电池包项目、动力电池用三元前驱体材料与正极材料项目及补充流动资金。

该募投项目的实施，将会充分利用公司在废旧电池、材料再造与报废汽车回收业务领域的回收优势与核心技术优势，全面构建新能源全生命周期价值链循环产业体系。有利于加强公司对废旧电池、钴镍等稀缺金属废物循环再造、三元正极材料前驱体及三元正极材料生产及废旧汽车回收等业务的协同整合，充分发挥自身的技术和资源优势，完善和巩固产业链布局，强化公司从废旧电池回收到动力锂电池材料再造的全产业链建设，并打通公司从动力锂电池材料到动力电池包的产业链，提升公司新能源产业链的核心竞争力与盈利能力。目前，本次非公开发行工作已获得中国证监会审核通过。

进一步强化规范治理，不断提升公司规范运营水平，公司信息披露工作连续6年获得深交所A级评定，获得监管部门充分肯定，多渠道主动与投资者保持沟通，美丽中国标志性股票的资本市场形象进一步稳固。

6、弘扬创新文化，重奖创新人才，创新氛围浓厚、硕果累累。

创新是引领企业发展的第一动力，是提升企业核心竞争力的关键因素。坚持自力更生、自主创新，掌握关键创新技术和重要创新成果是公司占据行业领先地位的制胜法宝。报告期内，公司坚定不移走创新驱动发展战略，在全集团范围内大力弘扬创新文化，通过奖励创新人才、增加研发投入，激发创新活力，涌现出一批又一批的重要创新成果。通过实施创新激励制度，把人力、物力、财力更多地向创新倾斜，公司创新成果再创佳绩。公司累计已申请

1770余项核心专利与参与制修订170余项国家及行业标准，由公司主导完成的“电子废弃物绿色循环关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖、“废旧稀土发光产品回收利用技术与产业化应用”项目获得中国循环经济协会科学技术一等奖、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等4个国家重点研发计划项目获得立项支持，国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心通过科技部组织的验收，标志着格林美的科创能力与水平持续稳定对接并服务国家战略。

7、严控安全红线，严守环保底线，推进“六化”工厂建设。

2019年上半年，全体格林美人以坚定的意志，开展为期3个月的“安环大整治”活动，完善安环实施，消除各种安环隐患，坚定打造安全、环保工厂。报告期内，公司各主要园区增加安全员人数，安全培训达600余场，安全培训和活动参加人数超过1万人次，演练56余场。同时，坚持开门办厂，公开环保信息，全面接受社会监督。工业污水处理厂和固废填埋场实现了污水和废物特别是危险废物的有效处理，改善了城市人居环境。公司主要园区深入推进“流程化、自动化、信息化、绿色化、安全化、教育化”工厂建设，改造升级宜居宜业、安全、环保、规范的绿色智慧工厂。

8、坚持全面推进党建工作，积极开展学习活动，发挥党员先进性，打造温暖人心大家庭。

加强上市公司党建工作，是新时代党的建设的重要课题，也是推动上市公司高质量发展的有力保证。2019年，公司积极响应上级部门号召，全面加强公司党建工作，认真组织党员开展“学习强国”学习平台的使用，把党建工作融入职工的工作和生活。集团党委始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定发展绿色循环产业信心。充分发挥党员先锋模范作用，发扬艰苦奋斗精神，每名党员联系10-15名员工，积极开展共建和谐园区活动，开展帮困、助学等活动，打造有温度暖人心的大家庭。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	6,204,038,810.90	7,026,384,337.01	-11.70%	营业收入同比减少8.22亿元，降低11.7%，主要因为本期电池材料板块及

				钴镍钨板块主要产品价格降低。
营业成本	5,002,263,495.30	5,615,115,736.87	-10.91%	营业成本同比减少 6.13 亿元，降低 10.91%，主要因为主原料价格下降。
销售费用	48,149,767.91	37,885,775.70	27.09%	销售费用同比增加 1,026.40 万元，增长 27.09%，主要因为销量增加，运输费用相应增加。
管理费用	202,960,821.82	228,407,656.99	-11.14%	管理费用同比降低 2,544.68 万元，降低 11.14%，主要因为原控股子公司扬州宁达贵金属有限公司本期不纳入合并范围内。
财务费用	296,529,448.16	303,375,311.57	-2.26%	
所得税费用	91,613,680.16	91,925,400.50	-0.34%	
研发投入	265,222,452.17	262,592,734.29	1.00%	
经营活动产生的现金流量净额	116,814,683.29	422,310,067.49	-72.34%	经营活动产生的现金流量净额减少，主要因为本期电子废弃物拆解基金补贴回款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-494,088,905.63	-416,656,009.89	-18.58%	投资活动产生的现金净流入减少，主要因为本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年）投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-152,410,052.18	427,200,684.49	-135.68%	筹资活动产生的现金净流入减少，主要因为本期偿还债务增加。
现金及现金等价物净增加额	-534,814,387.11	432,887,171.14	-223.55%	现金及现金等价物净增加额减少，主要由于本期存货占用资金增长及偿还债务增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,204,038,810.90	100%	7,026,384,337.01	100%	-11.70%
分行业					
废弃资源综合利用业	2,076,823,126.81	33.48%	2,983,600,204.96	42.46%	-30.39%
新能源电池材料	4,127,215,684.09	66.52%	4,042,784,132.05	57.54%	2.09%
合计	6,204,038,810.90	100.00%	7,026,384,337.01	100.00%	-11.70%
分产品					
电池原料与电池材料（三元前驱体、三元正极材料、四氧化三钴、钴酸锂、硫酸镍、硫酸钴等）	4,127,215,684.09	66.52%	4,042,784,132.05	57.54%	2.09%
钴镍钨粉末与硬质合金（含钴粉、镍粉、碳化钨粉末、硬质合金、碳酸钴、钴片等）	907,930,326.67	14.63%	1,532,543,464.31	21.81%	-40.76%
再生资源（含废旧家电拆解、报废汽车拆解废钢、废五金、报废线路板与其他电子废弃物处置、废塑料、铜回收、塑木型材、动力电池回收与梯级利用等）	789,040,412.86	12.72%	746,465,140.52	10.62%	5.70%
环境服务（含固体废物处置、污水处理、江河治理等）	7,239,623.82	0.12%	69,302,645.19	0.99%	-89.55%
贸易	372,612,763.46	6.01%	502,993,658.00	7.16%	-25.92%

其他业务收入			132,295,296.94	1.88%	-100.00%
合计	6,204,038,810.90	100.00%	7,026,384,337.01	100.00%	-11.70%
分地区					
1、国内	4,524,509,850.50	72.93%	4,535,859,786.76	64.55%	-0.25%
2、国外	1,679,528,960.40	27.07%	2,490,524,550.25	35.45%	-32.56%
合计	6,204,038,810.90	100.00%	7,026,384,337.01	100.00%	-11.70%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
废弃资源综合利用业	2,076,823,126.81	1,823,267,964.02	12.21%	-30.39%	-27.08%	-3.99%
新能源电池材料	4,127,215,684.09	3,178,995,531.28	22.97%	2.09%	2.06%	0.02%
合计	6,204,038,810.90	5,002,263,495.30	19.37%	-11.70%	-10.91%	-0.72%
分产品						
电池原料与电池材料（三元前驱体、三元正极材料、四氧化三钴、钴酸锂、硫酸镍、硫酸钴等）	4,127,215,684.09	3,178,995,531.28	22.97%	2.09%	2.06%	0.02%
钴镍钨粉末与硬质合金（含钴粉、镍粉、碳化钨粉末、硬质合金、碳酸钴、钴片等）	907,930,326.67	760,431,376.41	16.25%	-40.76%	-34.93%	-7.49%
再生资源（含废旧家电拆解、报废汽车拆解废钢、废五金、报废线路板与其他电	789,040,412.86	687,783,311.06	12.83%	5.70%	2.70%	2.55%

子废弃物处置、废塑料、铜回收、塑木型材、动力电池回收与梯级利用等)						
环境服务(含固体废物处置、污水治理、江河治理等)	7,239,623.82	5,872,774.19	18.88%	-89.55%	-88.46%	-7.72%
贸易	372,612,763.46	369,180,502.36	0.92%	-25.92%	-25.48%	-0.59%
其他业务收入				-100.00%	-100.00%	-12.60%
合计	6,204,038,810.90	5,002,263,495.30	19.37%	-11.70%	-10.91%	-0.72%
分地区						
1、国内	4,524,509,850.50	3,582,865,459.93	20.81%	-0.25%	-0.93%	0.54%
2、国外	1,679,528,960.40	1,419,398,035.37	15.49%	-32.56%	-28.99%	-4.26%
合计	6,204,038,810.90	5,002,263,495.30	19.37%	-11.70%	-10.91%	-0.72%

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,554,259.47	7.00%	主要因为权益法核算参股公司投资收益。	否
公允价值变动损益	-447,978.01	-0.09%	主要是因为本期向国外采购铜原料时采用点价方式确定采购价格，因期货市场价格波动形成的损益。	否
资产减值	-43,797,674.08	-8.38%	主要是因为本期钴原料	否

			价格下跌计提存货跌价损失增加。	
营业外收入	1,782,980.46	0.34%	主要是因为罚款收入和债务豁免。	否
营业外支出	3,879,971.53	0.74%	主要是本期对外捐赠支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,126,559,35 3.55	11.86%	3,493,709,64 5.22	14.00%	-2.14%	
应收账款	2,157,963,10 8.87	8.18%	1,800,038,22 6.06	7.21%	0.97%	应收账款较期初增加 3.58 亿元，增长 19.88%，主要是本期电池材料板块应收账款增加。
存货	5,744,145,04 0.77	21.78%	5,030,416,41 8.86	20.15%	1.63%	存货较期初增加 7.14 亿元，增长 14.19%，主要因为公司电池材料板块及钴镍钨粉末与硬质合金板块产能逐步提升，为满足战略客户持续增长的需求，公司在钴镍价格低位时提高了原料战略库存、产品安全及储备库存量。
长期股权投资	968,114,405. 08	3.67%	1,010,233,48 0.03	4.05%	-0.38%	长期股权投资较期初减少 0.42 亿元，降低 4.17%，主要系本期增资河南沐桐环保产业有限公司，持股比例从 26.9% 增至 56.35%，变更为公司的控股子公司，纳入合并范围内。
固定资产	6,542,729,97 4.47	24.81%	6,516,180,01 8.15	26.11%	-1.30%	固定资产较期初增加 0.27 亿元，增长 0.41%，主要因为：一是本期荆门、江西等公司在建工程转固增加；二是本期新增子公司河南沐桐，固定资产净值增加 1.34 亿。
在建工程	2,632,320,03	9.98%	1,888,165,45	7.56%	2.42%	在建工程较期初增加 7.44 亿元，

	5.67		1.62			增长 39.41%，主要因为：一是本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6 万吨/年）、循环再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）投入增加；二是本期新增子公司河南沐桐，在建工程增加 1.87 亿。
短期借款	7,398,681,142.22	28.06%	7,148,059,824.27	28.64%	-0.58%	短期借款较期初增加 2.51 亿元，增长 3.51%，主要由于公司生产销售规模扩大，营运资金需求增加，公司相应增加了短期借款所致。
长期借款	827,137,449.73	3.14%	601,921,107.71	2.41%	0.73%	
应付账款	690,875,743.56	2.62%	408,990,107.37	1.64%	0.98%	应付账款较期初增加 2.82 亿元，增长 68.92%，主要系本期原料采购增加，导致应付原料款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	447,978.01	-447,978.01					0.00
上述合计	447,978.01	-447,978.01					0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因	占总资产比重
货币资金	685,479,060.23	信用证、应付票据保证金	2.60%
应收票据	332,186,547.37	作为质押取得银行借款及银行承兑 汇票	1.26%
固定资产	1,253,530,400.35	作为抵押取得银行借款，融资租入和 售后租回所有权受限取得融资租赁 款	4.76%
无形资产	251,256,863.60	作为抵押取得银行借款	0.95%
合计	2,522,452,871.55		9.58%

截止2019年06月30日，受限资产总额为2,522,452,871.55元，占总资产比重为9.58%，账面价值为390,813,380.62元（原值为455,521,136.65元）的房屋建筑物、账面价值为65,765,733.13元（原值为167,047,216.29元）的机器设备，账面价值为251,256,863.60元（原值为289,210,507.77元）的土地使用权作为抵押，取得银行借款832,300,000.00元；账面价值为332,186,547.37元的应收票据作为质押，取得银行借款75,666,700.00元，开出银行承兑汇票140,537,270.32元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
406,500,000.00	595,309,393.81	-31.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南沐桐环保产业	再生资源回收；处置	增资	240,000,000.00	56.35%	自有资金	仙桃市合创科技企业	长期	再生资源回收；处置	工商登记已完	-4,368,170.42	-4,368,170.42	否	2019年04月27	具体内容详见公司

有限公司	与销售二手车； 电子商务 机器信息 咨询、网 站建设及 运营服务； 废弃物的 循环利用 与循环再 造产品的 制造与销 售；大气 污染治理、 水污染治 理、土壤 修复改良 工程及技 术服务；				业(有限合 伙)、武汉 易思睿环 保有限公 司、回收 哥(武汉) 互联网有 限公司、 深圳市金 长兴投资 有限公司、 中原康达 环保产业 有限公司、 广州市玺 年来贸易 有限公司、 武汉天和 日益科技 咨询合伙 企业(有限 合伙)、广 东	与销 售二 手机 动车； 电子 商务 机器 信息 咨询、 网站 建设 及运 营服 务；废 弃物 的循 环利 用与 循环 再造 产品 的制 造与 销售； 大气 污染 治理、 水污 染治 理、土 壤修 复改 良工 程及 技术 服务；	成				日	2019 年 04 月 27 日在 指定 信息 披露 媒体 《中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于发 布的 《关 于对 河南 沐桐 环保 产业 有限 公司 增资 暨关 联交 易的 公告》 (公 告编 号： 2019-0 45)。
------	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	---

						澳科拓智能装备创业投资有限公司								
北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司	新能源汽车动力电池回收体系、退役动力电池梯次利用、废旧电池资源化处理、报废汽车回收拆解及再生利用等	新设	18,750,000.00	15.00%	自有资金	北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司	长期	新能源汽车动力电池回收体系、退役动力电池梯次利用、废旧电池资源化处理、报废汽车回收拆解及再生利用等	工商登记已完成			否	2018年05月08日	具体内容详见公司2018年05月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于发布的《关于公司与北汽集团下属公司签署退役动力电池回收等领

															域战略合作框架协议的公告》(公告编号:2018-031)。
合计	--	--	258,750,000.00	--	--	--	--	--	--	-4,368,170.42	-4,368,170.42	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	416,384.27
报告期投入募集资金总额	21,253.63

已累计投入募集资金总额	412,683.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2271 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定对象共发行 254,442,606 股人民币普通股（A 股），发行价格为 9.5 元/股。本次发行募集资金总额 2,417,204,757.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,357,892,505.35 元。上述募集资金已于 2015 年 11 月 3 日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]48110017 号）。截至 2019 年 06 月 30 日，已累计投入募集资金总额 237,182.29 万元，募集资金专户的期末结余 0 元。</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行 336,263,734 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.46 元/股。本次发行募集资金总额 1,835,999,987.64 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,805,950,187.82 元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 23 日经亚太会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（亚会 A 验字[2018]0007 号）。截至 2019 年 06 月 30 日，累计投入募集资金总额 175,501.41 万元，募集资金专户期末结余 5,370.47 万元。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购江苏凯力克钴业股份有限公司 49% 股权	否	38,587.5	38,587.5	400.39	38,587.5	100.00%	2015 年 10 月 31 日	5,900.91	是	否
收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 49% 股权	否	16,170	16,170	0	16,170	100.00%	2015 年 12 月 31 日	2,481.27	是	否
收购浙江德威硬质合金制造有限公司 65% 股权	否	19,500	19,500	0	19,500	100.00%	2015 年 10 月 31 日	2,870.95	是	否
偿还银行贷款	否	90,500	70,500		70,500	100.00%			不适用	否
补充流动资金	否	91,963.	91,031.	1,355.2	92,424.	101.53			不适用	否

		07	75	6	79	%				
循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）	否	118,751.17	118,751.17	14,743.4	118,891.4	100.12%			不适用	否
循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）	否	25,000	25,000	4,754.58	19,766.16	79.06%			不适用	否
补充流动资金	否	36,843.85	36,843.85		36,843.85	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	437,315.59	416,384.27	21,253.63	412,683.7	--	--	11,253.13	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	437,315.59	416,384.27	21,253.63	412,683.7	--	--	11,253.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48110044 号），经审核，截至 2015 年 11 月 15 日，非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金 54,661,010 元，具体如下：收购江苏凯力克钴业股份有限公司 49% 股权项目 35,161,010 元，收购浙江德威硬质合金制造有限公司 65% 股权项目 19,500,000 元，合计 54,661,010 元。</p> <p>2、本公司于 2015 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公</p>									

	<p>司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额 54,661,010 元。</p> <p>3、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（亚会 A 验字[2018]000 号），经审核，截至 2018 年 7 月 31 日，非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金 934,068,732.45 元，具体如下：三元前驱体 795,563,190.50 元，三元材料 138,505,541.95 元。</p> <p>4、本公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额 934,068,732.45 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金专户结余 5,370.47 万元，结余资金系募集资金尚未使用完毕及利息净收入形成。
尚未使用的募集资金用途及去向	结余资金用于募投项目后续投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品	6,895,061,337.82	19,640,385,641.72	9,988,697,283.83	6,128,122,747.07	492,929,344.41	425,695,915.88
格林美(江苏)钴业股份有限公司	孙公司	生产销售钴产品等	119,285,715.00	2,518,057,244.12	1,426,362,982.08	1,088,608,920.27	70,380,675.33	61,537,837.59
江西格林美资源循环利用有限公司	子公司	再生资源循环利用	604,900,000.00	1,874,622,704.53	893,162,926.49	536,003,419.44	54,491,842.39	47,280,456.64
浙江德威硬质合金制造有限公司	子公司	硬质合金制造	76,000,000.00	366,603,957.20	319,580,533.64	333,321,893.84	37,256,660.05	33,744,216.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

河南沐桐环保产业有限公司	增资	无重大影响
丰城市矿产资源大市场开发有限公司	注销	无重大影响
格林美（武汉）复合型材有限公司	注销	无重大影响
格林美（深圳）环保科技有限公司	股权稀释	无重大影响
格林美(深汕特别合作区)环保科技有限公司	股权稀释	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析第五部分的--报告期内获取的重大股权投资情况”。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境经济及政策风险

面对全球市场变化、资本紧张、竞争加剧等矛盾，公司将通过技术、管理、营销等全方位的合理调整以及开源节流等多种措施，优化业务结构与产品结构，狠降成本，提高公司的核心竞争力，保障公司的平稳发展。

2、行业竞争加剧的风险

目前废物处理产业化程度和市场集中度较低，近几年以来大量的大型央企、地方国有企业和民间资本进军废物处理领域，该细分领域业务将进入品牌和资本的竞争时代，核心竞争力将体现在资本、技术和市场拓展能力等方面。同时，全球范围内新能源产业蓬勃发展，世界范围的竞争已开始。在国家对工业废物处理及新能源产业大力扶持的政策驱动下，环保和新能源产业正在步入快速发展期，将会有大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域，从而进一步加剧行业竞争，因此，公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力，有效对冲行业的各种风险，保持公司核心业务的稳定与增长。

3、管理风险

随着公司经营规模不断扩大，产业链不断延伸，公司员工人数及下属分支机构的数量也随之增多。公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等多方面的管理风险。公司将通过不断地完善管理体制及内部控制体系，通过全覆盖的信息化体系与ERP管理体系，通过对资金集中调度与核心业务集中掌控，来化解产业扩张过程中的管理风险。同时，全面推行以“财务规范为中心与效益为中心”的目标责任制度，将员工薪酬与业绩、能力等挂钩，把公司打造成为规范化、标准化、专业化、信息化、精细化，防范管理风险的优秀上市公司。

4、财务风险

根据本公司战略发展规划，未来在项目建设及布局拓展等方面，需要充足的资金支撑公司的业务发展，且随着业务规模的扩大，销售、管理成本均有所提高，财务费用亦将增加，这将会对公司盈利能力造成一定影响。2019年下半年，公司将围绕年度经营和投资计划开源节流，一方面是全方位拓宽融资渠道，择机推出适合公司需要的融资方案，增加资金储备；另一方面是杜绝一切不利于效益的支出，通过去库存、管控应收账款，全面压缩各项成本支出，降低成本节省费用，以满足公司未来发展资金需求。

综合以上分析，在2019年下半年以及未来环保业务经营中，公司仍然面临较为严峻的经营格局及各项内外部风险因素，公司将继续铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇，以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	18.02%	2019 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 18 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-005) 详见 2019 年 1 月 18 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	14.65%	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 21 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-023) 详见 2019 年 3 月 21 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	19.97%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-039) 详见 2019 年 4 月 24 日公司指定信息

					披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.11%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-061) 详见 2019 年 6 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员许开华、王敏、周波	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有	2010 年 01 月 20 日	任职期间及离职后半年内。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。

			公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。			
	中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、闵其顺、孙建芬	股份限售承诺	承诺自本次非公开发行股票上市之日起一年内，不转让本次认购股份。	2018年09月13日	自公司非公开发行股票上市之日起一年，即2018年9月13日至2019年9月12日。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

根据股东大会授权，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年2月6日为限制性股票的授予日，向433名激励对象授予限制性股票共计2,444.60万股，授予价格为3.62元/股，标的股票来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股。本次限制性股票激励已于2017年2月14日完成授予，于2017年2月15日在深交所上市，详见公司2017年2月14日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于2016年限制性股票授予完成公告》。

本报告期内，根据股东大会授权，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对象共计356人，可解除限售的限制性股票数量为853.32万股，占公司总股本的比例为0.21%。同时，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、第五届董事会

第三次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购注销27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计129.22万股限制性股票。本次解除限售的股份已于2019年3月15日上市流通，本次回购注销的限制性股票已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，详见公司分别于2019年3月12日、2019年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
扬州宁达贵金 属有限公司	2018年06 月21日	3,000	2018年08月 19日	3,000	否	1年	否	是
储能电站（湖 北）有限公司	2018年12 月27日	1,575	2019年02月 01日	1,575	否	5年	否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）			1,575	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				1,575
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			4,575	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				4,575
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

荆门市格林美新材料有限公司	2018年12月27日	90,000	2019年05月20日	52,700	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	10,000	2018年07月31日	10,000	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年09月18日	37,600	2018年11月30日	37,600	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年01月18日	22,000	2018年07月15日	22,000	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	30,000	2018年11月05日	23,300	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2013年11月25日	23,700	2013年11月27日	9,900	否	10年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年01月18日	70,000	2018年09月30日	58,300	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	39,800	2018年11月05日	30,335	否	2年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2017年10月24日	20,000	2017年11月07日	10,000	否	2年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2017年08月02日	29,981	2017年09月08日	22,148	否	5年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	40,000	2018年12月15日	39,300	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年01月18日	50,000	2018年07月27日	49,400	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	20,000	2018年07月02日	20,000	否	1年	否	是
荆门市格林美	2018年06	6,000	2018年11月	6,000	否	1年	否	是

新材料有限公司	月 21 日		22 日					
荆门市格林美新材料有限公司	2018年12月27日	20,000	2019年01月14日	20,000	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年12月27日	10,000	2019年01月07日	10,000	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	5,000	2018年11月20日	5,000	否	1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	20,000	2018年07月20日	16,908	否	3年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年09月18日	30,000	2018年09月29日	28,437	否	3年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年02月28日	50,000	2019年06月28日	20,000	否	3年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2018年06月21日	11,000	2018年08月15日	11,000	否	1年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2018年06月21日	23,000	2018年10月26日	21,700	否	1年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2016年05月16日	5,000	2016年09月26日	0	否	5年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2018年01月18日	10,000	2018年07月12日	4,874	否	1年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2018年01月18日	5,000	2018年07月31日	5,000	否	1年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限公司	2018年12月27日	10,000	2019年02月22日	8,000	否	5年	否	是
格林美（无锡）能源材料有限	2018年12月27日	9,000	2019年01月23日	3,500	否	3年	否	是

公司								
格林美（江苏）钴业股份有限公司	2018年12月27日	16,000	2019年04月25日	16,000	否	1年	否	是
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	2018年06月21日	2,500	2018年09月25日	2,500	否	1年	否	是
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	2018年06月21日	4,000	2018年07月19日	2,000	否	1年	否	是
格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司	2018年06月28日	10,000	2018年12月04日	530	否	1年	否	是
江西格林美资源循环有限公司	2018年06月28日	21,000	2018年09月30日	12,800	否	1年	否	是
江西格林美资源循环有限公司	2017年06月02日	12,000	2017年08月07日	0	否	2年	否	是
江西格林美资源循环有限公司	2018年06月21日	10,000	2018年07月17日	10,000	否	1年	否	是
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	2018年01月18日	4,000	2018年10月25日	4,000	否	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			205,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				130,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			776,581	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				593,232
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	2018年12月27日	3,000	2019年06月28日	3,000	否	1年	否	是
报告期内审批对子公司担			3,000	报告期内对子公司担保				3,000

保额度合计 (C1)		实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	3,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	209,575	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	134,775
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	784,156	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	600,807
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			59.34%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、格林美股份有限公司	湖南邦普循环科技有限公司、广东邦普循环科技股份有限公司	镍钴锰氢氧化物 (三元正极材料前驱体)	2016年10月20日			无		市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量 9,089.00 吨, 涉及金额为 73,142	2016年10月21日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

美(无锡)能源材料有限公司	公司、佛山三水邦普资源循环有限公司										.05 万元。		报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于签署三元动力电池正极材料前驱体加工战略合作协议的公告》
格林美(无锡)能源材料有限公司	江苏天鹏电源有限公司	镍钴锰酸锂三元正极材料	2017 年 08 月 28 日			无	市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量为 795.2 吨, 涉及金额为 12,126.61 万	2017 年 08 月 30 日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

											元。		报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于下属公司签署动力电池材料供货协议的公告》
格林美股份有限公司	韩国 ECOPRO 株式会社	高镍 NCA 三元前驱体材料、硫酸盐、钴粉及碱式碳酸镍	2018 年 12 月 22 日			无	市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量为 6,174.79 吨, 涉及金额为 7,706.31 万美元。	2018 年 12 月 24 日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

														报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于与韩国 ECOPRO 公司签署 NCA 前驱体、硫酸盐及金属粉末业务合作备忘录的公告》
荆门市格林美新材料有限公司	宁波容百新能源科技股份有限公司	三元正极材料前驱体				无		市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量为 2,851.85 吨,涉及金额为 20,487	2019 年 03 月 15 日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

											.20 万元。		报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于公司全资子公司签署 29300 吨三元前驱体材料战略采购协议的公告》
荆门市格林美新材料有限公司	厦门厦钨新能源材料有限公司	三元正极材料前驱体				无	市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量为 1,578.20 吨, 涉及金额为	2019 年 04 月 09 日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

											11,711.11 万元。		券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于公司全资子公司签署 3.3 万吨三元前驱体材料战略采购协议的公告》
格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限	湖南邦普循环科技有限公司、广东邦普循环科技	镍钴锰氢氧化物(三元正极材料前驱体)				无	市场价格		否	无	报告期内该合同执行数量为 3,516.26 吨, 涉及金额	2019 年 04 月 09 日	详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

公司	股份有限公司、佛山三水邦普资源循环有限公司											为 28,296.45 万元。	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 发布的《关于签署 4.5 万吨三元前驱体材料战略合作框架协议的公告》
----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

荆门市格林美新材料有限公司	COD、氨氮、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物	连续排放	23	废水处理车间总排口(1个)、燃气锅炉烟囱排口(5个)、电子废弃物拆解处理线尾气排口(9个)、浸出尾气排气口(5个)、动力电池材料前驱体生产车间干燥破碎尾气排口(3个)	COD≤500mg/L; 二氧化硫≤50mg/m ³ 、颗粒物≤20mg/m ³ 、氮氧化物≤200mg/m ³ (燃气锅炉); 硫酸雾≤45mg/m ³ 、颗粒物≤120mg/m ³ (其它工序)	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1及表4三级标准;《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1及表2标准;《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	COD: 64.264t、氨氮: 2.75t、二氧化硫: 0.416t、颗粒物: 5.691t、氮氧化物: 38.936t、硫酸雾: 5.438t	COD: 224.1359t、氨氮: 26.6203t; 二氧化硫: 14.82t、颗粒物: 13.32t、氮氧化物: 62.27t、硫酸雾: 9.6t	无
荆门市城南污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷	连续排放	1	公司总排口	COD≤50mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、总磷≤0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准	COD: 214.30t、氨氮: 7.80t、总磷: 1.85t	COD: 912.5t、氨氮: 104.75t、总磷: 9.125t	无
格林美(江苏)钴业股份有限公司	COD、氨氮、总汞、总镉、总砷、总铅; 颗粒物、二氧化硫	连续排放	9	污水综合排口(1个)、车间排口(1个); 球钴车间尾气排口(2个)、硫酸锰车间尾气排口(2个)、二期湿法	COD≤300mg/L、氨氮≤20mg/L、总汞≤0.05mg/L、总镉≤0.1mg/L、总砷≤0.5mg/L、总铅≤0.5mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表5和表2标准	COD: 11.23t、氨氮: 0.254t、总汞: 0.007t、总镉: 0.0028t、总砷: 0.0012t、总铅: 0.0113t; 颗粒物: 0.067t、总汞: 0.067t、总镉: 0.0135t、总砷: 0.003t、总铅: 0.0673t;	COD: 60.54t、氨氮: 0.678t、总汞: 0.067t、总镉: 0.0135t、总砷: 0.003t、总铅: 0.0673t;	无

				车间尾气排放口(1个)、三期湿法车间尾气排放口(2个)	颗粒物 ≤80mg/m ³ 、二氧化硫 ≤400mg/m ³		颗粒物: 1.025t、二氧化硫: 2.782t	颗粒物: 2.762t、二氧化硫: 6.94t	
余姚兴友金属材料有限公司	COD、氨氮、总镍	连续排放	4	废水总排放口(1个)、生产车间废气排放口(1个)、干燥包装车间粉尘排放口(2个)	化学需氧量: 50mg/L、氨氮 ≤35mg/L、总镍: 0.5mg/L、颗粒物 ≤20mg/m ³	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)	COD:0.255t、氨氮: 0.102t、总镍: 0.0085t	COD:1.62t、氨氮: 0.201t、总镍: 0.024t	无
江西格林美资源循环有限公司	COD、氨氮	连续排放	12	废水处理车间总排口(2个);塑料造粒尾气排放口(2个)、电子废弃物拆解处理线尾气排放口(4个)、废五金拆解线尾气排口(2个)、灯管线车间(2个)	COD≤500mg/L、氨氮 ≤45mg/L、颗粒物 ≤120mg/m ³ 、颗粒物 ≤30mg/m ³ (塑料造粒)、非甲烷总烃 ≤100mg/m ³ 、汞及其化合物 ≤0.012mg/m ³	《污水综合排放标准》 (GB8979-1996)三级标准;《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2010)表1B等级标准;《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准;《合	COD: 0.883t、氨氮: 0.154t、粉尘: 2.668t、汞及其化合物: 0.0019kg	COD: 6.35t、氨氮: 0.84t、粉尘: 5.243t、汞及其化合物: 0.195kg	无

						成树脂工业污染物排放标准》(GB 31752-2015)			
格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司	COD、氨氮	连续排放	21	废水处理车间总排口(1个)、报废汽车破碎、分选尾气排口(8个)、电子废弃物拆解处理线尾气排口(11个)	COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L; 颗粒物≤120mg/m ³	城镇污水处理厂排放标准一级 A; 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表 2 二级标准	COD: 0.237t、氨氮: 0.01t、颗粒物: 4.424t	COD: 3.9t、氨氮: 0.52t、颗粒物: 44.21t	无
内蒙新创新资源再生有限公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、COD、氨氮	连续排放	8	燃气锅炉排口(2个); 废弃物破碎拆解排口(6个)	颗粒物≤20mg/m ³ , 二氧化硫≤50mg/m ³ 、氮氧化物≤200mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 标准; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	颗粒物: 362.79kg、二氧化硫: 15.33kg、氮氧化物: 447.69kg	颗粒物: 34.54 t、二氧化硫: 1.28t、氮氧化物: 0.76t	无
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司	粉尘(颗粒物)	连续排放	4	CRT 负压房除尘器尾气排口(1个)、CRT 粗拆工位除尘器尾气排口(1个)、液晶拆解线除尘器尾气排口(1个)、	颗粒物≤120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准	颗粒物: 0.415t	颗粒物: 1.954t	无

				冰箱车间 除尘器尾 气排口（1 个）					
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司及各分子公司2019年上半年在新改扩建项目建设中严格落实了污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并开展安环大整治活动，进一步清查各分子公司环保隐患，严格落实各项环保制度，保障生产的正常运行。

在废水处理方面。2019年上半年，荆门绿源调试并正常运行工业污水处理厂，为荆门高新区工业企业提供了环境保障。继续通过实施“三个再造（工艺再造、流程再造、设施再造）”，采用国内领先的“汽提+膜+MVR”组合技术，实现了三元动力电池材料前驱体生产废水的近“零排放”；武汉城市矿产加强含油废水处理，对全厂雨污分流闸阀进行全部更换，堆场采用防雨处理，杜绝含油废水排放；江西格林美对废水处理系统进行了提档升级改造，提升了废水处理能力，改善了回用水水质，降低了新鲜水使用量，提升了回用水率；江苏格林美新增废水处理生产线，增加在线监测设备，保障废水的稳定达标排放。

在废气治理方面。2019年上半年，荆门格林美引进GAC系列活性炭颗粒吸附回收净化技术，更加高效的对VOC进行回收处理。通过实施厂房密闭工程，定向送风、定向抽风并净化处理后排放，全面消除了厂区废气的无组织排放；江西格林美对废气收集处理工艺升级改造减少有机气体及无组织废气排放。

在环保设施的运营管理方面。公司落实“四有”原则，即所有设施有运营管理制度、有专人负责维护、有运维管理记录、有设施异常应急处置预案。环保设施的管理落实属地管理原则，公司生态环境管理部和各分子公司环保管理部门负责监督检查，发现异常及时纠正并查处，确保环保设施与主体工程同步，正常稳定运行，确保污染物稳定达标排放。

在环境监测与信息管控方面。公司通过“环境管理监控信息中心”实现重点污染源24小时360度实时监控，完整地掌控园区环境运行状况，具备控制环境风险、保障绿色生产的信息化条件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年上半年，公司及分子公司新改扩建的6个项目均100%严格落实了环境影响评价制度和“三同时”验收制度，及时办理（含年审）了排污许可证、危险废物经营许可证、废弃电器电子产品处理资格证书及进口许可证等证件，做到了持证、守法经营。

突发环境事件应急预案

2019年上半年，公司及分子公司根据所在地政府环境保护主管部门备案的《突发环境事件应急预案》共开展25次突发环境事件应急演练，提升了员工应急处置能力，降低了环境风险。

环境自行监测方案

2019年上半年，荆门格林美、武汉城市矿产、江西格林美、江苏格林美等均严格按照企业自行监测规范要求，制定环境监测方案，并在当地政府环境保护主管部门备案。定期开展了园区环境监测并定期在“企业自行监测信息发布平台”上发布了相关信息。建有水质在线监测，与政府环境保护主管部门并网，实现数据24h无线上传，方便政府监管。

此外，荆门格林美还建有环境空气质量监测站和厂界无组织在线监测装置，可实时监控厂区及周边环境空气质量，指导生产和环境管理。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

荆门格林美、武汉城市矿产、江西格林美、江苏格林美等均在厂区门口安装有电子显示屏，及时对外发布公司的各项环境管理信息，内容包括但不限于：企业基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环评及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案等重要信息。

在环境信息公开方面。公司实施了开门办厂，主动公开各种环境信息，主动接受社会监督。

公司及分子公司2019年上半年共举办6次“媒体开放日活动”，邀请社会公众、媒体朋友等走进工厂，深入了解公司生产处理工艺、污染物处理技术和企业发展理念，公开发布公司环境治理信息，让公众体验环保、理解环保和支持环保。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司作为优秀环保上市公司，在资本市场推动下快速发展，积极响应国家精准扶贫的号召，先后帮扶湖北崇阳县、湖北京山县、江西崇义县、湖南炎陵县、湖南新化县、河南兰考县等地，发展循环产业，以绿色发展模式实施精准扶贫，走出一条绿色产业扶贫新路子，体

现上市公司责任担当，奏响了乡村振兴战略凯歌。

(2) 半年度精准扶贫概要

根据“千企帮千村”的精准扶贫战略，通过开展文化广场建设、道路和水利设施建设、慰问帮扶困难家庭等工作，2019年上半年对口帮扶投入45.08万元，践行精准扶贫国家战略，体现上市公司责任担当。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	45.08
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司将积极响应国家“一企帮一村”的精准扶贫战略，继续在精准扶贫方面积极探索，同步在教育文化公益、扶贫救弱、大病医疗、资学助教、抗击灾害、支持就业等领域公益方面开展各类扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，鉴于公司第四届董事会、监事会已经任期届满，公司于2019年2月26日召开了2019年第一次职工代表大会，审议通过了选举王健女士为公司第五届监事会职工代表监事。

于2019年2月28日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，同意提名许开华先生、王敏女士、陈星题先生、吴浩锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘中华先生、吴树阶先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意提名周波先生、唐丹先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。于2019年3月20日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过选举许开华先生、王敏女士、陈星题先生、吴浩锋先生为公司第五届董事会非独立董事，选举刘中华先生、吴树阶先生为公司第五届董事会独立董事，选举周波先生、唐丹先生为公司第五届监事会股东代表监事。公司第五届董事会具体组成人员为：非独立董事许开华先生、王敏女士、陈星题先生、吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生。公司第五届监事会具体组成人员为：周波先生、王健女士、唐丹先生。公司于2019年3月20日召开了第五届董事会第一次会议，同意选举许开华先生为公司第五届董事会董事长，同意聘任蒋振康先生为公司总经理，聘任宋万祥先生、欧阳铭志先生、周继锋先生、鲁习金先生、潘骅先生、张爱青先生、张宇平先生、吴光源先生、张翔女士、万国标先生、陈敏先生、张坤先生为公司副总经理；聘任陈斌章先生为公司总会计师，张云河先生为公司总工程师，穆猛刚先生为公司财务总监。同时，聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书。公司于2019年3月20日召开了第五届监事会第一次会议，同意选举周波先生为公司第五届监事会主席。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

报告期内，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过了关于非公开发行股票的议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过300,000.00万元，用于以下项目：（1）绿色拆解循环再造车用动力电池包项目；（2）3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目；（3）动力电池三元正极材料项目（年产5万吨动力三元材料前驱体原料及2万吨三元正极材料）；（4）补充流动资金项目。目前，本次非公开发行工作已获得中国证监会审核通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	367,220,600	8.85%	0	0	0	-6,068,200	-6,068,200	361,152,400	8.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	134,981,684	3.25%	0	0	0	0	0	134,981,684	3.25%
3、其他内资持股	232,238,916	5.59%	0	0	0	-6,068,200	-6,068,200	226,170,716	5.45%
其中：境内法人持股	70,695,970	1.70%	0	0	0	0	0	70,695,970	1.70%
境内自然人持股	161,542,946	3.89%	0	0	0	-6,068,200	-6,068,200	155,474,746	3.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,783,705,473	91.15%	0	0	0	4,776,000	4,776,000	3,788,481,473	91.30%
1、人民币普通股	3,783,705,473	91.15%	0	0	0	4,776,000	4,776,000	3,788,481,473	91.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	4,150,926,073	100.00%	0	0	0	-1,292,200	-1,292,200	4,149,633,873	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的解锁安排：第二个解除限售期可解除限售比例为激励对象所获授限制性股票总量的30%。报告期内，公司对符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二期解锁条件的356名激励对象共计持有的853.32万股限制性股票解除限售。同时，对27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计129.22万股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司股本总额由4,150,926,073股减至4,149,633,873股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年3月20日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计129.22万股限制性股票进行回购注销。本次注销完成后，公司股本总额由4,150,926,073股减至4,149,633,873股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年6月18日，公司对《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二期回购注销的129.22万股限制性股票在中国证券登记结算深圳分公司办理了回购注销事项。本次注销完成后，公司股本总额由4,150,926,073股减至4,149,633,873股。2019年8月6日，公司完成了注册资本的工商变更登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告中对基本每股收益、稀释每股收益已按转增后的股本计算调整。

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国对外经济贸易信托有限公司	134,981,684	0	0	134,981,684	非公开发行限售股	2019年9月12日
财通基金管理有限公司	70,695,970	0	0	70,695,970	非公开发行限售股	2019年9月12日
闵其顺	76,556,776	0	0	76,556,776	非公开发行限售股	2019年9月12日
孙建芬	54,029,304	0	0	54,029,304	非公开发行限售股	2019年9月12日
王敏、陈星题、周波、王健、唐丹、蒋振康、宋万祥、欧阳铭志、周继锋、鲁习金、潘骅、张爱青、吴光源、张翔、万国标、张坤、陈斌章、张云河、穆猛刚	9,753,866	0	3,757,200	13,511,066	报告期内，(1)公司选举王健担任职工监事，聘任蒋振康、万国标、张坤、张云河、穆猛刚为高级管理人员，根据深交所规定，公司董监高任职期间买入股票锁定75%，因此增加限售股1,927,450股。(2)报告期内，公司股权激励计划解除第二期解除限售后，新增高管锁定股1,829,750股。	报告期内，均在公司担任董事、监事或高级管理人员。在任职期间，每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%。
陈星题、周波、宋万祥、欧阳铭志、周继锋、鲁习金、潘骅、张爱青、吴光	3,749,200	1,606,800	0	2,142,400	自限制性股票授予之日起48个月内，根据解除限售条件及解除限售安	2019年3月15日

源、万国标、陈斌章、张云河、穆猛刚					排分期解除限售。报告期内，公司股权激励计划第二期解除限售完成后，减少股权激励限售股 1,606,800 股。	
核心业务技术人员（343 人）	17,453,800	8,218,600	0	9,235,200	自限制性股票授予之日起 48 个月内，根据解除限售条件及解除限售安排分期解除限售。报告期内，核心技术人员第二期解除限售股份 6,926,400 股，回购注销股份 1,292,200 股，共计减少限售股份 8,218,600 股。	2019 年 3 月 15 日
合计	367,220,600	9,825,400	3,757,200	361,152,400	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	229,714		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
						持有无限售条件的普通股数量	股份状态

深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	11.44%	474,529,720		0	474,529,720	质押	289,950,000
深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.52%	187,696,491		0	187,696,491	质押	80,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	3.25%	134,981,684		134,981,684	0		
闵其顺	境内自然人	1.84%	76,556,776		76,556,776	0	质押	45,780,000
上海星鸿资产经营有限公司一星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金	境内非国有法人	1.47%	61,199,830		0	61,199,830		
上海德溢慧心股权投资有限责任公司一德溢慧心定增一号基金	境内非国有法人	1.32%	54,736,740		0	54,736,740		
孙建芬	境内自然人	1.30%	54,029,304		54,029,304	0		
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	48,005,841		0	48,005,841		
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	39,810,315		0	39,810,315		
宁波辉涨贸易有限公司	境内非国有法人	0.93%	38,700,000		0	38,700,000	质押	22,600,000
战略投资者或一般法人因配	无							

售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市汇丰源投资有限公司	474,529,720	人民币普通股	474,529,720
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	187,696,491	人民币普通股	187,696,491
上海星鸿资产经营有限公司一星鸿资产星耀成长 2 号格林美定增基金	61,199,830	人民币普通股	61,199,830
上海德溢慧心股权投资有限责任公司一德溢慧心定增一号基金	54,736,740	人民币普通股	54,736,740
中国农业银行股份有限公司一中邮核心成长混合型证券投资基金	48,005,841	人民币普通股	48,005,841
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	39,810,315	人民币普通股	39,810,315
宁波辉涨贸易有限公司	38,700,000	人民币普通股	38,700,000
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	33,854,735	人民币普通股	33,854,735
丰城市鑫源兴新材料有限公司	33,184,692	人民币普通股	33,184,692
中央汇金资产管理有限责任公司	32,331,780	人民币普通股	32,331,780
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	（1）汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；（2）汇丰源与鑫源兴为一致行动人；（3）其他股东无关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
许开华	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王敏	董事	现任	9,527,155	0	0	9,527,155	0	0	0
陈星题	董事	现任	390,000	0	0	390,000	0	0	0
吴浩锋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘中华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴树阶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周波	监事会主席	现任	1,937,000	0	0	1,937,000	0	0	0
王健	职工监事	现任	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0
唐丹	监事	现任	52,000	0	0	52,000	0	0	0
蒋振康	总经理	现任	1,032,200	0	0	1,032,200	0	0	0
宋万祥	副总经理	现任	390,000	0	0	390,000	0	0	0
欧阳铭志	副总经理	现任	1,865,500	0	0	1,865,500	0	0	0
周继锋	副总经理	现任	819,000	0	0	819,000	0	0	0
鲁习金	副总经理	现任	325,000	0	0	325,000	0	0	0
潘骅	副总经理	现任	340,600	0	0	340,600	0	0	0
张爱青	副总经	现任	405,600	0	0	405,600	0	0	0

	理								
张宇平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴光源	副总经理	现任	455,000	0	0	455,000	0	0	0
张翔	副总经理	现任	8,300	0	0	8,300	0	0	0
万国标	副总经理	现任	78,000	0	0	78,000	0	0	0
陈敏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张坤	副总经理	现任	7,200	0	0	7,200	0	0	0
陈斌章	总会计师	现任	676,000	0	0	676,000	0	0	0
张云河	总工程师	现任	127,400	0	0	127,400	0	0	0
穆猛刚	财务总监	现任	494,000	0	0	494,000	0	0	0
张昉	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李映照	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
余红英	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
樊红杰	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	20,229,955	0	0	20,229,955	0	0	0

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	类型	日期	原因
张昉	董事	任期满离任	2019年03月20日	第四届董事会任期届满离任
李映照	独立董事	任期满离任	2019年03月20日	第四届董事会任期届满离任
余红英	监事会主席	任期满离任	2019年03月20日	第四届监事会任期届满离任

樊红杰	监事	任期满离任	2019 年 03 月 20 日	第四届监事会任期届满离任
吴浩锋	董事	被选举	2019 年 03 月 20 日	董事会换届，新选举董事
刘中华	独立董事	被选举	2019 年 03 月 20 日	董事会换届，新选举董事
周波	监事会主席	被选举	2019 年 03 月 20 日	监事会换届，新选举监事
王健	职工监事	被选举	2019 年 03 月 20 日	监事会换届，新选举监事
蒋振康	总经理	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员
万国标	副总经理	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员
陈敏	副总经理	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员
张坤	副总经理	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员
张云河	总工程师	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员
穆猛刚	财务总监	聘任	2019 年 03 月 20 日	新聘任高级管理人员

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年公司债券	12 格林债	112142	2012 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 20 日	70,836.47	6.65%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
格林美股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 格林 01	112450	2016 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 21 日	80,000	4.00%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券	16 格林 G1	111069	2016 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 30 日	50,000	4.47%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

格林美股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 格林债	112575	2017 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 25 日	60,000	6.27%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、 12 格林债受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层	联系人	杜文晖	联系人电话	0755-82943666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、 债券受托管理人和资信评级机构信息

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	广东省深圳市益田路6009号新世界中心35楼	联系人	许磊、张力	联系人电话	0755-23976200
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无					

四、16 格林 G1 受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国开证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号	联系人	廖杭、王锐、马红坤	联系人电话	010-51789174
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估有限公司		办公地址	北京市建国门外大街2号PICC大厦17层			
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	朝阳区建外大街2号PICC大厦12层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		无					

五、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序
期末余额（万元）	271.94
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

六、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司于2019年5月29日出具信用等级通知书（信评委函字[2019]跟踪

320号），对公司及公司发行的“格林美股份有限公司2012年公司债券”的信用状况进行跟踪评级，综合评定结果为：主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持债券信用等级为AA。具体内容见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

联合信用评级有限公司于2019年5月28日出具跟踪评级公告（联合[2019]823号），对公司及公司发行的“格林美股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”和“格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”的信用状况进行跟踪评级，认为：主体长期信用等级为AA，评级展望稳定；“16格林01”和“17格林债”债券信用等级为AA。具体内容见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

联合资信评估有限公司于2019年5月28日出具信用等级公告（联合[2019]1093号），对公司及公司发行的“2016年格林美股份有限公司绿色公司债券”的信用状况进行跟踪评级，确定维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“16格林G1”债券信用等级为AA。具体内容见公司于2019年5月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

七、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。公司发行的公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流。报告期内，公司偿债计划及其他保障措施未发生变更，与《募集说明书》一致。

八、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

九、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，各债券受托管理人均持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施情况，监督公司募集资金的使用情况，并在债券存续期内持续履行信息披露义务。国泰君安证券股份有限公司于2019年5月17日发布了《公开发行2016年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》、《公开发行2017年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。招商证券股份有限公司于2019年5月15日发布了《2012年公司债受托管理事务报告（2018年度）》。国开证券股份有限公司于2019年6月27日发布了《公司债券债权代理事务报告（2018年度）》。

国泰君安证券股份有限公司于2019年3月5日针对公司副总经理辞职、职工监事发生变更、

董事会和监事会换届选举以及回购注销部分限制性股票而减资事项出具了临时受托管理事务报告，于2019年4月9日针对公司聘任总经理事项出具了临时受托管理事务报告。招商证券股份有限公司于2019年3月14日针对公司职工监事变更、高级管理人员辞职、董事会和监事会换届选举及回购注销部分限制性股票而减资事项出具了临时受托管理事务报告，于2019年4月9日针对公司高级管理人员任职变动情况出具了临时受托管理事务报告。国开证券股份有限公司于2019年3月29日针对公司人事变更相关情况以及回购注销部分限制性股票而减资事项出具了债券债权代理事务临时报告，于2019年4月9日针对公司董事长和总经理变动情况出具了债券债权代理事务临时报告。

十、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	119.31%	121.38%	-2.07%
资产负债率	59.39%	59.04%	0.35%
速动比率	68.66%	74.84%	-6.18%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.46	3.61	-4.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

十一、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十二、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019年3月17日，公司对2016年度第一期中期票据（简称：16格林美MTN001）进行付息，付息金额总计1,440万元。

十三、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得的银行授信额度为1,292,900万元，已使用额度892,200万元，偿还银行借款

498,785.10万元。

十四、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

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的约定使用募集资金。

十五、报告期内发生的重大事项

无

十六、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：格林美股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,126,559,353.55	3,493,709,645.22
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		447,978.01
衍生金融资产		
应收票据	523,601,919.38	599,173,905.33
应收账款	2,157,963,108.87	1,800,038,226.06
应收款项融资		
预付款项	1,347,032,834.25	1,290,550,774.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	210,166,198.36	571,465,785.99
其中：应收利息		
应收股利	27,000,000.00	33,000,000.00
买入返售金融资产		

存货	5,744,145,040.77	5,030,416,418.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,883,890.68	334,018,070.71
流动资产合计	13,530,352,345.86	13,119,820,804.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		38,833,975.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	968,114,405.08	1,010,233,480.03
其他权益工具投资	38,833,975.04	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,542,729,974.47	6,516,180,018.15
在建工程	2,632,320,035.67	1,888,165,451.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,549,563,363.39	1,434,490,507.13
开发支出	135,375,511.20	88,963,943.03
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86
长期待摊费用	23,846,524.25	23,105,688.55
递延所得税资产	77,946,459.13	103,159,027.84
其他非流动资产	679,143,761.39	546,170,206.20
非流动资产合计	12,838,577,325.48	11,840,005,613.45
资产总计	26,368,929,671.34	24,959,826,418.28
流动负债：		
短期借款	7,398,681,142.22	7,148,059,824.27
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	1,640,904,365.20	1,301,549,209.34
应付账款	690,875,743.56	408,990,107.37
预收款项	115,939,724.31	137,623,467.00
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	30,893,985.11	91,470,514.57
应交税费	84,460,869.77	97,806,331.14
其他应付款	687,218,613.87	727,645,624.02
其中：应付利息	100,485,879.71	54,613,221.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	502,805,873.75	858,381,485.65
其他流动负债	189,184,694.81	36,930,500.29
流动负债合计	11,340,965,012.60	10,808,457,063.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	827,137,449.73	601,921,107.71
应付债券	2,596,841,872.54	2,594,808,422.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	646,381,787.06	495,509,193.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,968,187.07	179,785,378.48

递延所得税负债	55,374,834.09	55,683,578.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,319,704,130.49	3,927,707,681.65
负债合计	15,660,669,143.09	14,736,164,745.30
所有者权益：		
股本	4,149,633,873.00	4,150,926,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,444,395,418.03	3,508,546,362.42
减：库存股	31,337,373.14	58,327,300.00
其他综合收益	30,850,302.53	34,498,302.21
专项储备		
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22
一般风险准备		
未分配利润	2,482,644,295.09	2,193,570,196.69
归属于母公司所有者权益合计	10,124,598,252.73	9,877,625,371.54
少数股东权益	583,662,275.52	346,036,301.44
所有者权益合计	10,708,260,528.25	10,223,661,672.98
负债和所有者权益总计	26,368,929,671.34	24,959,826,418.28

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	925,404,339.98	1,020,414,076.34
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		5,530,460.00
应收账款	321,131,985.18	104,556,795.21
应收款项融资		

预付款项	163,998,263.42	119,358,660.68
其他应收款	3,042,037,301.13	3,800,919,398.35
其中：应收利息		
应收股利	27,000,000.00	133,000,000.00
存货	201,938,627.65	69,987,386.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,829,339.67	5,401,754.34
流动资产合计	4,667,339,857.03	5,126,168,531.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,824,165,044.64	10,515,179,228.37
其他权益工具投资	30,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,224,257.60	23,502,175.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,291,278.83	11,825,182.04
开发支出	8,517,997.82	6,900,618.82
商誉		
长期待摊费用	290,732.73	408,117.81
递延所得税资产	1,670,190.06	2,296,571.29
其他非流动资产	3,284,025.72	1,355,797.63
非流动资产合计	10,901,443,527.40	10,591,467,691.91
资产总计	15,568,783,384.43	15,717,636,223.56
流动负债：		

短期借款	3,770,683,150.00	3,888,000,000.00
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	315,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	68,830,700.25	16,922,156.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,172,291.18	13,633,415.70
应交税费	545,293.65	517,145.23
其他应付款	529,869,424.08	419,825,236.70
其中：应付利息	96,309,422.99	49,803,536.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	401,803,688.98
其他流动负债	152,760,953.50	1,574,124.12
流动负债合计	4,847,861,812.66	4,832,275,767.61
非流动负债：		
长期借款	185,500,000.00	189,500,000.00
应付债券	2,596,841,872.54	2,594,808,422.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,887,552.94	6,689,557.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,784,229,425.48	2,790,997,979.95
负债合计	7,632,091,238.14	7,623,273,747.56
所有者权益：		
股本	4,149,633,873.00	4,150,926,073.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,725,327,703.10	3,726,134,906.08
减：库存股	31,337,373.14	58,327,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22
未分配利润	44,656,206.11	227,217,059.70
所有者权益合计	7,936,692,146.29	8,094,362,476.00
负债和所有者权益总计	15,568,783,384.43	15,717,636,223.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	6,204,038,810.90	7,026,384,337.01
其中：营业收入	6,204,038,810.90	7,026,384,337.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,750,075,260.63	6,466,940,285.14
其中：营业成本	5,002,263,495.30	5,615,115,736.87
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	34,246,871.91	44,135,973.97
销售费用	48,149,767.91	37,885,775.70
管理费用	202,960,821.82	228,407,656.99
研发费用	165,924,855.53	238,019,830.04

财务费用	296,529,448.16	303,375,311.57
其中：利息费用	293,060,740.49	319,235,758.24
利息收入	21,683,786.46	19,812,687.63
加：其他收益	112,605,165.57	44,771,823.26
投资收益（损失以“－”号填列）	36,554,259.47	-48,417,023.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-447,978.01	8,853,889.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,748,448.77	-29,879,160.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,797,674.08	263,884.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,009,066.42	14,879.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	524,616,705.57	535,052,344.32
加：营业外收入	1,782,980.46	9,822,990.09
减：营业外支出	3,879,971.53	6,890,330.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	522,519,714.50	537,985,003.70
减：所得税费用	91,613,680.16	91,925,400.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	430,906,034.34	446,059,603.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	430,906,034.34	446,059,603.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净	413,601,880.59	411,216,823.02

利润		
2.少数股东损益	17,304,153.75	34,842,780.18
六、其他综合收益的税后净额	-3,470,109.05	-23,056,915.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,647,999.68	-19,715,711.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,647,999.68	-19,715,711.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63,312.40	666,417.63
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		-18,997,639.13
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		
8.外币财务报表折算差额	-3,711,312.08	-1,384,489.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	177,890.63	-3,341,204.01
七、综合收益总额	427,435,925.29	423,002,687.72
归属于母公司所有者的综合	409,953,880.91	391,501,111.55

收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	17,482,044.38	31,501,576.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	590,442,116.33	767,941,631.67
减：营业成本	500,022,166.07	645,794,513.62
税金及附加	12,343.51	185,040.11
销售费用	1,060,283.87	785,370.11
管理费用	32,759,182.64	24,493,958.35
研发费用	652,886.94	1,936,956.82
财务费用	169,924,474.26	114,290,923.93
其中：利息费用	176,455,060.66	107,826,346.60
利息收入	15,157,049.81	16,150,288.20
加：其他收益	3,191,153.78	787,062.06
投资收益（损失以“-”号填列）	52,036,104.27	135,624,166.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,069,905.85	-12,179,128.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,692,057.06	104,686,969.39
加：营业外收入	45,000.05	1,836,150.00
减：营业外支出	2,775,528.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,422,585.52	106,523,119.39
减：所得税费用	610,485.88	-1,826,869.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,033,071.40	108,349,988.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,033,071.40	108,349,988.62
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计		

入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-58,033,071.40	108,349,988.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	7,287,080,989.55	7,756,090,799.82
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00

收到的税费返还	324,488,471.06	32,222,551.15
收到其他与经营活动有关的现金	137,416,001.09	73,442,651.05
经营活动现金流入小计	7,748,985,461.70	7,861,756,002.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,997,224,537.98	6,748,412,645.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	278,866,701.95	269,426,005.43
支付的各项税费	219,271,061.24	278,747,564.77
支付其他与经营活动有关的现金	136,808,477.24	142,859,718.39
经营活动现金流出小计	7,632,170,778.41	7,439,445,934.53
经营活动产生的现金流量净额	116,814,683.29	422,310,067.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	19,977,689.97	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,400.00	1,403,531.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	121,007,089.97	1,403,531.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,892,417.62	291,980,147.07
投资支付的现金	54,203,577.98	126,079,393.82

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	615,095,995.60	418,059,540.89
投资活动产生的现金流量净额	-494,088,905.63	-416,656,009.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,569,734.00	39,440,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,569,734.00	39,440,500.00
取得借款收到的现金	5,331,154,961.88	5,139,895,267.14
发行债券收到的现金	149,662,500.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	444,265,272.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,947,652,467.88	5,189,335,767.14
偿还债务支付的现金	5,287,851,007.90	4,304,588,667.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,649,361.85	319,929,925.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	447,562,150.31	137,616,488.79
筹资活动现金流出小计	6,100,062,520.06	4,762,135,082.65
筹资活动产生的现金流量净额	-152,410,052.18	427,200,684.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,130,112.59	32,429.05
五、现金及现金等价物净增加额	-534,814,387.11	432,887,171.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,415,080,225.02	2,150,036,302.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,880,265,837.91	2,582,923,474.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	487,758,062.65	385,694,051.56
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	22,446,576.62	19,448,347.19
经营活动现金流入小计	510,204,639.27	405,142,398.75
购买商品、接受劳务支付的现金	509,603,923.89	396,437,040.90
支付给职工以及为职工支付的现金	33,806,672.55	22,246,814.82
支付的各项税费	10,739.24	799,294.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,236,941.24	15,100,239.96
经营活动现金流出小计	567,658,276.92	434,583,389.94
经营活动产生的现金流量净额	-57,453,637.65	-29,440,991.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	107,800,288.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	101,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	654,035,421.39	0.00
投资活动现金流入小计	862,835,709.39	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,757,531.00	2,822,393.84
投资支付的现金	262,469,210.97	92,990,418.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	360,287,442.91
投资活动现金流出小计	265,226,741.97	456,100,255.52
投资活动产生的现金流量净额	597,608,967.42	-406,100,255.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,568,454,500.00	3,043,930,512.89

发行债券收到的现金	149,662,500.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,718,117,000.00	3,043,930,512.89
偿还债务支付的现金	3,086,000,000.00	2,254,368,486.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,960,345.98	221,270,557.63
支付其他与筹资活动有关的现金	67,002,453.89	72,160,021.67
筹资活动现金流出小计	3,414,962,799.87	2,547,799,066.11
筹资活动产生的现金流量净额	-696,845,799.87	496,131,446.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,733.74	-15,944,422.80
五、现金及现金等价物净增加额	-156,509,736.36	44,645,777.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,414,076.34	980,026,683.24
六、期末现金及现金等价物余额	857,904,339.98	1,024,672,460.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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
	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	4,150,926,073.00				3,508,546,362.42	58,327,300.00	34,498,302.21		48,411,737.22		2,193,570,196.69		9,877,625,371.54	346,036,301.44	10,223,661,672.98
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	4,150,926,073.00			3,508,546,362.42	58,327,300.00	34,498,302.21		48,411,737.22		2,193,570,196.69		9,877,625,371.54	346,036,301.44	10,223,661,672.98
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-1,292,200.00			-64,150,944.39	-26,989,926.86	-3,647,999.68				289,074,098.40		246,972,881.19	237,625,974.08	484,598,855.27
(一)综合收益总额						-3,647,999.68				413,601,880.59		409,953,880.91	17,482,044.38	427,435,925.29
(二)所有者投入和减少资本	-1,292,200.00			-807,202.98	-26,989,926.86							24,890,523.88	220,143,929.70	245,034,453.58
1. 所有者投入的普通股	-1,292,200.00			-2,223,746.98								-3,515,946.98	220,143,929.70	216,627,982.72
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				1,416,544.00	-26,989,926.86							28,406,470.86		28,406,470.86
4. 其他														
(三)利润分配										-124,527,782.19		-124,527,782.19		-124,527,782.19
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										-124,527,782.19		-124,527,782.19		-124,527,782.19
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转																		
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																		
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																		
3. 盈余公积 弥补亏损																		
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																		
5. 其他综合 收益结转留 存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储 备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他					-63,3 43,74 1.41									-63,3 43,74 1.41				-63,3 43,74 1.41
四、本期期末 余额	4,14 9,63 3,87 3.00				3,444, 395,4 18.03	31,33 7,373. 14	30,85 0,302. 53		48,41 1,737. 22		2,482, 644,2 95.09		10,12 4,598, 252.7 3			583,6 62,27 5.52		10,70 8,260 .528. 25

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	3,81				2,037		58,20		35,04		1,575,		7,522	374,24	7,896,

余额	5,910,339.00					,292,278.11		5,729.18				9,083.04		831,654.76			,289,084.09	1,399.75	530,483.84
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	3,815,910,339.00					2,037,292,278.11		58,205,729.18				35,049,083.04		1,575,831,654.76			7,522,289,084.09	374,241,399.75	7,896,530,483.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	335,015,734.00					1,471,254,084.31	58,327,300.00	-23,707,426.97				13,362,654.18		617,738,541.93			2,355,336,287.45	-28,205,098.31	2,327,131,189.14
(一)综合收益总额								-23,707,426.97						730,314,864.92			706,607,437.95	45,418,986.96	752,026,424.91
(二)所有者投入和减少资本	335,015,734.00					1,471,254,084.31	58,327,300.00										1,747,942,518.31	-64,824,085.27	1,683,118,433.04
1. 所有者投入的普通股	335,015,734.00					1,469,100,658.91											1,804,116,392.91	151,570,837.78	1,955,687,230.69
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						2,153,425.40	58,327,300.00											-56,173,874.60	-56,173,874.60
4. 其他																		-216,394,923.05	-216,394,923.05

(三)利润分配								13,362,654.18		-112,576,322.99		-99,213,668.81	-8,800,000.00	-108,013,668.81
1. 提取盈余公积								13,362,654.18		-13,362,654.18				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-99,213,668.81		-99,213,668.81	-8,800,000.00	-108,013,668.81
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	4,150,926.07			3,508,546.36	58,327,300.00	34,498,302.21		48,411,737.22		2,193,570,196.69		9,877,625,371.5	346,036,301.44	10,223,661,672.98

	3.00				2							4	
--	------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	4,150, 926,0 73.00				3,726,1 34,906. 08	58,327, 300.00			48,411, 737.22	227,2 17,05 9.70		8,094,36 2,476.00
加：会计 政策变更												
前期差错更正												
其他										0.00		0.00
二、本年期初 余额	4,150, 926,0 73.00				3,726,1 34,906. 08	58,327, 300.00			48,411, 737.22	227,2 17,05 9.70		8,094,36 2,476.00
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-1,292 ,200.0 0				-807,20 2.98	-26,989 ,926.86				-182,5 60,85 3.59		-157,670, 329.71
（一）综合收 益总额										-58,03 3,071. 40		-58,033,0 71.40
（二）所有者 投入和减少 资本	-1,292 ,200.0 0				-807,20 2.98	-26,989 ,926.86						24,890,5 23.88
1. 所有者投 入的普通股	-1,292 ,200.0 0				-2,223, 746.98							-3,515,94 6.98
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者					1,416,5 44.00	-26,989 ,926.86						28,406,4 70.86

权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-124,527,782.19		-124,527,782.19
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-124,527,782.19		-124,527,782.19
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	4,149,633,873.00				3,725,327,703.10	31,337,373.14			48,411,737.22	44,656,206.11		7,936,692,146.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,815,910,339.00				2,254,880,821.77				35,049,083.04	206,182,797.23		6,312,023,041.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-15,956.30		-15,956.30
二、本年期初余额	3,815,910,339.00				2,254,880,821.77				35,049,083.04	206,166,840.93		6,312,007,084.74
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	335,015,734.00				1,471,254,084.31	58,327,300.00			13,362,654.18	21,050,218.77		1,782,355,391.26
(一)综合收益总额										133,626,541.76		133,626,541.76
(二)所有者投入和减少资本	335,015,734.00				1,471,254,084.31	58,327,300.00						1,747,942,518.31
1. 所有者投入的普通股	335,015,734.00				1,469,100,658.91							1,804,116,392.91
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					2,153,425.40	58,327,300.00						-56,173,874.60
4. 其他												
(三)利润分配									13,362,654.18	-112,576,322.99		-99,213,668.81

1. 提取盈余公积									13,362,654.18	-13,362,654.18		
2. 对所有者(或股东)的分配										-99,213,668.81		-99,213,668.81
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	4,150,926,073.00				3,726,134,906.08	58,327,300.00			48,411,737.22	227,217,059.70		8,094,362,476.00

三、公司基本情况

(一) 基本信息

1. 中文名称：格林美股份有限公司

2. 法定代表人：许开华
3. 注册资本：人民币414,963.3873万元
4. 公司住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房
5. 邮政编码：518101
6. 联系电话：0755-33386666
7. 传真号码：0755-33895777
8. 互联网地址：www.gem.com.cn
9. 电子信箱：info@gem.com.cn

（二）历史沿革

格林美股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市格林美高新技术有限公司，成立于2001年12月28日。2006年12月由深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，并于2006年12月27日取得深圳市工商管理核发的440301102802586号《企业法人营业执照》。

2010年1月15日，根据中国证券监督管理委员会“证监会许可[2009]1404号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,333万股，发行后公司股本为9,332万股。

根据公司2010年5月6日召开的2009年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本9,332万股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本2,799.6万股，变更后股本为12,131.6万股，变更后注册资本为12,131.6万元。

根据公司2011年4月16日召开的2010年度股东大会决议，公司以截止2010年12月31日总股本12,131.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本12,131.6万股，变更后股本为24,263.2万股，变更后注册资本为24,263.2万元。

2011年11月22日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1721号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行人民币普通股不超过5000万股。公司向特定投资者实际非公开发行人民币普通股4,715.909万股（每股面值1元），募集资金总额人民币103,749.998万元，扣除各项发行费用人民币3,749.998万元，实际募集资金净额人民币10亿元，其中新增注册资本人民币4,715.909万元，增加资本公积人民币95,284.091万元。发行后股本总额为28,979.109万股。

根据公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本28,979.109万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本28,979.109万股，变更后股本为57,958.218万股，变更后注册资本为57,958.218万元。

根据公司2013年5月17日召开的2012年度股东大会决议，公司以截止2012年12月31日总股本57,958.218万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，增加股本17,387.4654万股，转增后股本为75,345.6834万股、注册资本为75,345.6834万元。

根据公司2013年11月11日召开的2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]229号文），公司以截止2013年12月31日总股本75,345.6834万股为基数，公司以非公开发行股票的方式向5名特定对象共发行17,038.3333万股人民币普通股（A股），发行价格为10.32元/股。本次发行募集资金总额1,758,355,996.56元，扣除发行费用19,542,345.00元，募集资金净额1,738,813,651.56元。变更后股本为92,384.0167万股，变更后注册资本为92,384.0167万元。

根据公司2015年2月15日召开的第三届董事会第三十次会议决议及2015年3月5日召开的2015年第二次临时股东大会决议，同意将公司的中文名称“深圳市格林美高新技术股份有限公司”变更为“格林美股份有限公司”，将公司的英文名称“Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.”变更为“GEM Co.,Ltd.”。公司证券简称“格林美”、公司证券代码“002340”保持不变。公司于2015年4月24日完成工商变更，并领取了新的《企业法人营业执照》。

根据公司2015年3月25日召开的第三届董事会第三十二次会议和2015年4月17日召开的2014年年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本923,840,167股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本27,715.205万股，变更后股本为120,099.2217万股，变更后注册资本为120,099.2217万元。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2271号文《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》，合计发行人民币普通股（A股）不超过270,232,180股，实际发行人民币普通股（A股）254,442,606股，发行价格为9.50元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757.00元，扣除发行费用59,312,251.65元，募集资金净额2,357,892,505.35元。变更后股本为145,543.4823万股，变更后注册资本为145,543.4823万元。

根据公司2016年4月21日召开的第四届董事会第三次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以公司总股本145,543.4823

万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增145,543.4823万股，转增后股本为291,086.9646万股，该分配方案已于2016年6月1日实施完毕。2016年6月21日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为291,086.9646万股，变更后注册资本为291,086.9646万元。

根据公司2017年2月5日召开的第四届董事会第十九次会议和2016年12月26日召开的2016年度第五次股东大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予的限制性股票数量为2,444.60万股。本次限制性股票授予完成并于2017年2月15日上市，发行人总股本增至293,531.5646万股。2017年2月28日已完成注册资本的工商登记信息变更。

根据公司2017年4月7日召开的第四届董事会第二十二次会议和2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，以公司总股本293,531.5646万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，该分配方案已于2017年5月19日实施完毕。2017年6月9日已完成注册资本的工商变更登记，变更后公司总股本由293,531.5646万股增加至381,591.0339万股。

根据公司2017年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]837号文《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票批复》，合计发行人民币普通股（A股）不超过763,182,067股，实际发行人民币普通股（A股）336,263,734股，发行价格为5.46元/股。本次发行募集资金总额1,835,999,987.64元，扣除发行费用30,049,799.82元，募集资金净额1,805,950,187.82元。2018年11月8日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为415,217.4073万股，变更后注册资本为415,217.4073万元。

根据公司2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会通过的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因2016年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,248,000股进行回购注销。2019年3月4日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为415,092.6073万股，变更后注册资本为415,092.6073万元。

根据公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计129.22万股限制性股票进行回购注销。2019年6月18日，公司对《2016年限制性

股票激励计划（草案）》第二期回购注销的129.22万股限制性股票在中国证券登记结算深圳分公司办理了回购注销事项。公司股本总额由4,150,926,073股减至4,149,633,873股。2019年8月6日，公司完成了注册资本的工商变更登记。

经过历年派送红股、非公开发行新股、回购注销部分限制性股票后，截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数 414,963.3873万股。详见附注七、32。

本公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司；公司实际控制人为许开华、王敏夫妇。

（三）行业性质、经营范围

本公司属于废弃资源综合利用业。

经营范围为：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；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证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。

（四）主营业务

公司主营业务为废弃钴镍钨铜资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍钨粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜原料与塑木型材的生产、销售。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经公司2019年8月19日第五届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司2019年纳入合并范围的子公司\孙公司共61户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家子公司，减少1家子公司，3家孙公司，详本附注八“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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、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”），以及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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、21“无形资产”、27“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的

日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数

股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期近似汇率折算为记账本位币金额。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，

计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本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：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；

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本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。本公司对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。

此外，本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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。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。

①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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计

入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11、应收票据

详见本节附注五、10 金融工具相关内容。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。将金额为人民币100万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方公司	其他方法
押金、保证金组合	其他方法
政府性质款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回，有客观证据表明其发生了减值的。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本节附注五、10 金融工具相关内容。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

15、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利

或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后

的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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、已出租的建筑物等。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（或类似机构）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。

投资性房地产按成本进行初始计量。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可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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计入当期损益。

18、固定资产

(1) 确认条件

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公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	10%	3.6%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00%
运输设备	年限平均法	5	10%	18.00%
办公设备	年限平均法	5	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

19、在建工程

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①计价方法

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

②使用寿命

使用寿命有限的无形资产除子公司荆门市格林美新材料有限公司的排污权外均自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。荆门市格林美新材料有限公司的排污权属于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

③减值测试

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行

会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

26、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。本报告期内，本集团无以现金结算的股份支付。

本集团以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，于回购日，冲减股本及资本公积，并同时冲减负债及库存股。在限售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，

相应增加资本公积。

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

本公司收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

主要交易方式的具体销售确认的时间为：

①商品销售：国内销售按发货与客户办理签收手续后确认为销售收入，出口销售按发货并完成报关出口手续后确认为销售收入；

②商铺销售：销售合同已签订并备案、买方按销售合同付款条款支付了购房款项、商铺已交付、房款已付清（含现金+按揭款），当买方接到书面（或电话）交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后视同交房时确认为销售收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成

本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

28、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外

收入)。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可

能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确

计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

32、重要会计政策和会计估计变更

（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
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，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《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。	第五届董事会第七次会议决议、第五届监事会第五次会议	本公司按照企业会计准则要求和通知要求编制 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，相应调整财务报表项目的列报。

根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表

- （1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
- （2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2、利润表

- （1）利润表新增“信用减值损失”项目；
- （2）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
- （3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。

3、现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

(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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,493,709,645.22	3,493,709,645.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		447,978.01	447,978.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	447,978.01		-447,978.01
衍生金融资产			
应收票据	599,173,905.33	599,173,905.33	
应收账款	1,800,038,226.06	1,800,038,226.06	
应收款项融资			
预付款项	1,290,550,774.65	1,290,550,774.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	571,465,785.99	571,465,785.99	
其中：应收利息			

应收股利	33,000,000.00	33,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	5,030,416,418.86	5,030,416,418.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	334,018,070.71	334,018,070.71	
流动资产合计	13,119,820,804.83	13,119,820,804.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	38,833,975.04		-38,833,975.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,010,233,480.03	1,010,233,480.03	
其他权益工具投资		38,833,975.04	38,833,975.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,516,180,018.15	6,516,180,018.15	
在建工程	1,888,165,451.62	1,888,165,451.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,434,490,507.13	1,434,490,507.13	
开发支出	88,963,943.03	88,963,943.03	
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86	
长期待摊费用	23,105,688.55	23,105,688.55	
递延所得税资产	103,159,027.84	103,159,027.84	
其他非流动资产	546,170,206.20	546,170,206.20	
非流动资产合计	11,840,005,613.45	11,840,005,613.45	
资产总计	24,959,826,418.28	24,959,826,418.28	
流动负债：			

短期借款	7,148,059,824.27	7,148,059,824.27	
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	1,301,549,209.34	1,301,549,209.34	
应付账款	408,990,107.37	408,990,107.37	
预收款项	137,623,467.00	137,623,467.00	
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	91,470,514.57	91,470,514.57	
应交税费	97,806,331.14	97,806,331.14	
其他应付款	727,645,624.02	727,645,624.02	
其中：应付利息	54,613,221.28	54,613,221.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	858,381,485.65	858,381,485.65	
其他流动负债	36,930,500.29	36,930,500.29	
流动负债合计	10,808,457,063.65	10,808,457,063.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	601,921,107.71	601,921,107.71	
应付债券	2,594,808,422.91	2,594,808,422.91	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	495,509,193.56	495,509,193.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	179,785,378.48	179,785,378.48	
递延所得税负债	55,683,578.99	55,683,578.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,927,707,681.65	3,927,707,681.65	
负债合计	14,736,164,745.30	14,736,164,745.30	
所有者权益：			
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,508,546,362.42	3,508,546,362.42	
减：库存股	58,327,300.00	58,327,300.00	
其他综合收益	34,498,302.21	34,498,302.21	
专项储备			
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22	
一般风险准备			
未分配利润	2,193,570,196.69	2,193,570,196.69	
归属于母公司所有者权益合计	9,877,625,371.54	9,877,625,371.54	
少数股东权益	346,036,301.44	346,036,301.44	
所有者权益合计	10,223,661,672.98	10,223,661,672.98	
负债和所有者权益总计	24,959,826,418.28	24,959,826,418.28	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,020,414,076.34	1,020,414,076.34	
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	5,530,460.00	5,530,460.00	
应收账款	104,556,795.21	104,556,795.21	
应收款项融资			
预付款项	119,358,660.68	119,358,660.68	
其他应收款	3,800,919,398.35	3,800,919,398.35	
其中：应收利息			
应收股利	133,000,000.00	133,000,000.00	
存货	69,987,386.73	69,987,386.73	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,401,754.34	5,401,754.34	
流动资产合计	5,126,168,531.65	5,126,168,531.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	30,000,000.00		-30,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,515,179,228.37	10,515,179,228.37	
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	23,502,175.95	23,502,175.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,825,182.04	11,825,182.04	
开发支出	6,900,618.82	6,900,618.82	

商誉			
长期待摊费用	408,117.81	408,117.81	
递延所得税资产	2,296,571.29	2,296,571.29	
其他非流动资产	1,355,797.63	1,355,797.63	
非流动资产合计	10,591,467,691.91	10,591,467,691.91	
资产总计	15,717,636,223.56	15,717,636,223.56	
流动负债：			
短期借款	3,888,000,000.00	3,888,000,000.00	
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	90,000,000.00	90,000,000.00	
应付账款	16,922,156.88	16,922,156.88	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,633,415.70	13,633,415.70	
应交税费	517,145.23	517,145.23	
其他应付款	419,825,236.70	419,825,236.70	
其中：应付利息	49,803,536.13	49,803,536.13	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	401,803,688.98	401,803,688.98	
其他流动负债	1,574,124.12	1,574,124.12	
流动负债合计	4,832,275,767.61	4,832,275,767.61	
非流动负债：			
长期借款	189,500,000.00	189,500,000.00	
应付债券	2,594,808,422.91	2,594,808,422.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	6,689,557.04	6,689,557.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,790,997,979.95	2,790,997,979.95	
负债合计	7,623,273,747.56	7,623,273,747.56	
所有者权益：			
股本	4,150,926,073.00	4,150,926,073.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,726,134,906.08	3,726,134,906.08	
减：库存股	58,327,300.00	58,327,300.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,411,737.22	48,411,737.22	
未分配利润	227,217,059.70	227,217,059.70	
所有者权益合计	8,094,362,476.00	8,094,362,476.00	
负债和所有者权益总计	15,717,636,223.56	15,717,636,223.56	

调整情况说明

(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说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16% 或 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣进项税额后的差额计缴增值税。部分子公司系小规模纳税人，适用增值税税率 3%。服务费收入适用增值税税率 6%。部分出口货物增值税实行"免、抵、退"政策，退税率 13%	3%、6%、16% 或 13%、部分出口货物增值税实行"免、抵、退"政策，退税率 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、	7%、5%、1%

	1% 计缴	
企业所得税	详见下表	15%、16.5%、25%、28%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 1.5%-2% 计缴	1.5%-2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
格林美股份有限公司	15%
荆门市格林美新材料有限公司	15%
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	15%
江西格林美资源循环有限公司	15%
格林美（江苏）钴业股份有限公司	15%
浙江德威硬质合金制造有限公司	15%
格林美(无锡)能源材料有限公司	15%
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	15%
格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司	15%
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司	15%
湖南格林美映鸿资源循环有限公司	15%
内蒙古新创资源再生有限公司	15%
凯力克（香港）有限公司	16.5%
格林美香港国际物流有限公司	16.5%
SHU POWDERS LIMITED	16.5%
SHU POWDERS SA	28%
其他子公司、孙公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠：

①根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发[2002]11号）等文件精神，本公司自营部分出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，出口退税率为13%。

②公司子公司荆门市格林美新材料有限公司根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化

综合利用产品经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物符合增值税即征即退30%的税收优惠政策。

③公司子公司江西格林美资源循环有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯生产的金属及合金符合增值税即征即退30%的税收优惠政策，销售资源化综合利用产品再生塑料制品符合增值税即征即退50%的税收优惠政策。

④公司子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯生产的金属及合金和炼钢炉料符合增值税即征即退30%的税收优惠政策。

⑤公司孙公司荆门市城南污水处理有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，污水处理处置劳务符合增值税即征即退70%税收优惠政策。

⑥公司孙公司格林美（荆门）工业污水处理有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，污水处理处置劳务符合增值税即征即退70%税收优惠政策。

⑦公司孙公司江西格林美报废汽车循环利用有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯生产的金属及合金和炼钢炉料符合增值税即征即退30%税收优惠政策。

（2）所得税税收优惠：

①2008年12月16日，本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200844200138，有效期三年。2017年10月31日，公司重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号为GR201744203476，根据企业所得税法的规定，本公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

②2008年12月1日，本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称荆门格林美）被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200842000056，有效期三年。2017年11月30日，子公司重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号为GR201742002232，根据企业所得税法的规定，荆门格林美2019年度适用15%的企业所得税税率。

财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目

录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第241号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定荆门格林美利用废旧金属、电子电器产品、工业废渣，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第242号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定荆门格林美利用电子电器产品、工业废渣、废塑料，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2015年国务院发布国发（2015）27号文件《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》，取消了对资源综合利用企业认定。湖北省荆门市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认，根据上述规定，荆门格林美2019年度对此项税收优惠进行了确认，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

③公司孙公司荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司被认定为国家高新技术企业，于2018年11月15日取得新的高新证书编号GR201842000421，根据企业所得税法规定，在有效期内，荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

④公司子公司江西格林美资源循环有限公司于2012年11月7日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201236000088，有效期三年。2018年8月13日取得新的证书编号为GR201836000038，根据企业所得税法的规定，在有效期内，江西格林美资源循环有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

公司子公司江西格林美资源循环有限公司依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。2014年11月27日，工业和信息化部综证书2014第038号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定江西格林美资源循环有限公司利用废塑料，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2015年国务院发布国发（2015）27号文件《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》，取消了对资源综合利用企业认定。

丰城市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认，江西格林美资源循环有限公司2019年度对此项税收优惠进行了确认，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑤公司下属公司内蒙古新创资源再生有限公司于2017年12月11日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201715000173，有效期三年，根据企业所得税法的规定，内蒙古新创资源再生有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

公司下属公司内蒙古新创资源再生有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。2017年达拉特旗达拉特经济开发区税务局认定内蒙古新创资源再生有限公司利用废旧电子电器产品属于国家鼓励的资源综合利用项目，根据上述规定，内蒙公司在2019年度对此项税收优惠进行了确认，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑥公司下属公司格林美（江苏）钴业股份有限公司根据2012年10月19日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件苏高企协[2012]20号关于公示江苏省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司认定为高新技术企业，证书编号为GR201232001807。2018年10月24日取得新的高新证书编号GR201832001496，根据企业所得税法的规定，格林美（江苏）钴业股份有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

⑦公司下属公司格林美（无锡）能源材料有限公司被认定为国家高新技术企业，于2016年11月30日取得高新技术企业认定，证书编号为GR201632004291，有效期3年。根据企业所得税法的规定，格林美（无锡）能源材料有限公司在其高新技术企业资格有效期内，适用15%的企业所得税税率。

⑧公司子公司浙江德威硬质合金制造有限公司被认定为国家高新技术企业，于2015年9月7日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201533001220，2018年取得新的高新证书编号GR201833001954，根据企业所得税法的规定，在有效期内，浙江德威硬质合金制造有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

⑨公司子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司2017年11月28日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201742001916，有效期3年。根据企业所得税法的规定，

格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

公司子公司格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第130号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司利用农作物秸秆及壳皮，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第129号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司利用废旧电子电器产品，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2015年国务院发布国发（2015）27号文件《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》，取消了对资源综合利用企业认定。湖北省武汉市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认。根据上述规定，格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司2019年度对此项税收优惠进行了确认，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑩公司下属公司湖南格林美映鸿资源循环有限公司2018年12月3日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201843001668，有效期三年，根据企业所得税法的规定，湖南格林美映鸿资源循环有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

⑪公司下属公司格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司2018年11月30日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201842001415，有效期三年，根据企业所得税法的规定，格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

⑫公司下属公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司2018年11月30日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201812001192，有效期三年，根据企业所得税法的规定，格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司2019年度适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	911,859.84	880,748.23
银行存款	2,440,168,433.48	3,147,536,889.54
其他货币资金	685,479,060.23	345,292,007.45
合计	3,126,559,353.55	3,493,709,645.22
其中：存放在境外的款项总额	136,898,545.86	96,127,527.08

其他说明

截至2019年6月30日，其他货币资金主要为信用证、应付票据保证金。本公司所有权受到限制的货币资金685,479,060.23元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		447,978.01
其中：		
合计		447,978.01

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	481,651,863.08	493,316,458.45
商业承兑票据	41,950,056.30	65,857,446.88
信用证		40,000,000.00
合计	523,601,919.38	599,173,905.33

单位：元

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	
其中：										
其中：										
无										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
无					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	332,186,547.37
合计	332,186,547.37

(4) 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

单位：元

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	1,809,745,254.00	
合计	1,809,745,254.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
无	

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	25,097,	1.11%	21,956,	87.49%	3,140,4	25,547,	1.35%	21,896,4	85.71%	3,650,650

准备的应收账款	089.07		689.07		00.00	089.07		39.07		.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,142,356.07	1.03%	20,001,956.07	86.43%	3,140,400.00	23,592,356.07	1.25%	19,941,706.07	84.53%	3,650,650.00
单项金额不重大且单独计提坏账准备的应收账款	1,954,733.00	0.09%	1,954,733.00	100.00%	0.00	1,954,733.00	0.10%	1,954,733.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,226,070,624.51	98.89%	71,247,915.64	3.20%	2,154,822,708.87	1,863,569,226.00	98.65%	67,181,649.94	3.60%	1,796,387,576.06
其中：										
合计	2,251,167,713.58	100.00%	93,204,604.71	4.14%	2,157,963,108.87	1,889,166,315.07	100.00%	89,078,089.01	4.72%	1,800,038,226.06

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	15,702,000.00	12,561,600.00	80.00%	收回可能性很小
第二名	3,874,471.37	3,874,471.37	100.00%	收回可能性很小
第三名	3,565,884.70	3,565,884.70	100.00%	收回可能性很小
合计	23,142,356.07	20,001,956.07	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	1,228,000.00	1,228,000.00	100.00%	收回可能性很小
第二名	726,733.00	726,733.00	100.00%	收回可能性很小
合计	1,954,733.00	1,954,733.00	--	--

按组合计提坏账准备：组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,314,897,505.54	65,744,875.10	5.00%
1 至 2 年	36,346,490.52	3,634,649.06	10.00%

2 至 3 年	1,562,402.85	781,201.44	50.00%
3 年以上	1,087,190.04	1,087,190.04	100.00%
合计	1,353,893,588.95	71,247,915.64	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,654,818,080.54
1 年以内	1,654,818,080.54
1 至 2 年	243,638,156.08
2 至 3 年	330,093,082.55
3 年以上	22,618,394.41
3 至 4 年	22,609,608.10
4 至 5 年	5,080.31
5 年以上	3,706.00
合计	2,251,167,713.58

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备变动	89,078,089.01	8,493,688.70	0.00	4,367,173.00	93,204,604.71
合计	89,078,089.01	8,493,688.70		4,367,173.00	93,204,604.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,367,173.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏楚汉新能源科技有限公司	货款	4,316,000.00	无法收回	按公司规定制度执行审批	否
合计	--	4,316,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

江苏楚汉新能源科技有限公司本期应付货款4,316,000.00元，由于该公司无偿还能力，经双方多次沟通，确认无法收回，因此按公司制度进行坏账核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,522,377,574.60元，占应收账款期末余额合计数的比例为67.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为32,958,187.73元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

涉及政府补助的应收账款：

单位：元

政府补助项目	期末余额	年末账龄	依据
拆解基金补贴	863,213,820.00	3 年以内	依据：财综[2012]34 号废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法
合计	863,213,820.00		

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,338,741,975.67	99.38%	1,284,272,641.14	99.51%
1 至 2 年	6,854,625.47	0.51%	3,581,422.36	0.28%
2 至 3 年	1,182,672.48	0.09%	1,205,630.39	0.09%
3 年以上	253,560.63	0.02%	1,491,080.76	0.12%
合计	1,347,032,834.25	--	1,290,550,774.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本期按欠款归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 895,196,853.17 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 66.45%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,000,000.00	33,000,000.00
其他应收款	183,166,198.36	538,465,785.99
合计	210,166,198.36	571,465,785.99

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
扬州宁达贵金属有限公司	27,000,000.00	33,000,000.00
合计	27,000,000.00	33,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	103,489,078.74	198,907,976.48
押金、保证金	43,721,645.85	60,442,949.33
出口退税	11,545,475.58	163,091,632.29
股权转让款	25,000,000.00	126,000,000.00
其他	4,857,370.63	5,965,745.25
合计	188,613,570.80	554,408,303.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	6,889,299.45	876,339.77	8,176,878.14	15,942,517.36
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		613,265.67		613,265.67
本期转回	4,114,480.00		6,740,923.14	10,855,403.14
本期转销				
本期核销				
其他变动	253,007.45			253,007.45
2019 年 6 月 30 日余额	2,521,812.00	1,489,605.44	1,435,955.00	5,447,372.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	170,080,381.57
1 年以内	170,080,381.57
1 至 2 年	12,326,864.97
2 至 3 年	3,344,672.63
3 年以上	2,861,651.63
3 至 4 年	2,726,532.14
4 至 5 年	135,119.49
合计	188,613,570.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
计提坏账情况	15,942,517.36		-10,495,144.92	5,447,372.44
合计	15,942,517.36		-10,495,144.92	5,447,372.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	往来款	52,618,912.63	1 年以内	27.90%	0.00
第二名	股权转让款	25,000,000.00	1 年以内	13.25%	1,250,000.00
第三名	出口退税	11,545,475.58	1 年以内	6.12%	0.00
第四名	保证金	10,340,000.00	1 年以内	5.48%	0.00
第五名	保证金	8,021,936.00	1 年以内	4.25%	0.00
合计	--	107,526,324.21	--	57.00%	1,250,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

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	3,114,228,326.46	26,259,692.73	3,087,968,633.73	2,642,559,290.63	81,908,718.40	2,560,650,572.23
在产品	1,412,344,189.82	8,920,026.30	1,403,424,163.52	1,286,075,744.85	33,727,788.21	1,252,347,956.64
库存商品	1,134,235,256.75	9,869,278.87	1,124,365,977.88	1,026,209,317.51	62,857,274.25	963,352,043.26
周转材料	21,420,711.09	0.00	21,420,711.09	16,965,048.06		16,965,048.06
在途物资	29,797,262.28	0.00	29,797,262.28	41,175,022.57		41,175,022.57
发出商品	77,168,292.27	0.00	77,168,292.27	195,925,776.10		195,925,776.10
合计	5,789,194,038.67	45,048,997.90	5,744,145,040.77	5,208,910,199.72	178,493,780.86	5,030,416,418.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	81,908,718.40	26,259,692.73		81,908,718.40	0.00	26,259,692.73
在产品	33,727,788.21	8,920,026.30		33,727,788.21	0.00	8,920,026.30
库存商品	62,857,274.25	9,870,162.55		62,858,157.93	0.00	9,869,278.87
周转材料						0.00
合计	178,493,780.86	45,049,881.58		178,494,664.54	0.00	45,048,997.90

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因:

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	存货按成本与可变现净值孰低计价	存货价格上涨，可变现净值大于存货成本	已领用生产出产成品并对外实现销售结转至营业成本
在产品	存货按成本与可变现净值孰低计价	不适用	已领用生产出产成品并对外实现销售结转至营业成本
库存商品	存货按成本与可变现净值孰低计价	存货价格上涨，可变现净值大于存货成本	已对外实现销售结转至营业成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额含有借款费用资本化金额为0元

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
无	

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
维修费摊销及房租费	394,651.37	407,915.46
试生产产品	69,932.36	10,887,658.90
预缴或待抵扣税金	420,419,306.95	322,722,496.35
合计	420,883,890.68	334,018,070.71

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

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												
湖北格林邦普新能源材料有限公司	21,683,951.23			-51,626.77							21,632,324.46	
小计	21,683,951.23			-51,626.77							21,632,324.46	
二、联营企业												

储能电站(湖北)有限公司	34,725,554.88			194,243.34						34,919,798.22	
深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司	19,951,186.20			-915,432.24						19,035,753.96	
扬州宁达贵金属有限公司	315,000,000.00			14,791,706.45						329,791,706.45	
ECOPRO GEM CO., LTD	27,407,053.40			-2,260,946.57						25,146,106.83	
回收哥(武汉)互联网有限公司	23,344,834.66			-449,137.20						22,895,697.46	
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	126,012,788.15			9,098,959.37		1,800,288.00				133,311,459.52	
河南沐桐环保产业有限公司	83,790,921.51	240,000,000.00		-199,390.14					-323,591,531.37	0.00	
慧云科技股份有限公司	358,317,190.00			2,357,138.60	71,474.82					360,745,803.42	62,970,080.23
北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股		18,750,000.00								18,750,000.00	

份有限公司											
格林美 (深圳) 环保科 技有限 公司								1,885,75 4.76	1,885,75 4.76		
小计	988,549, 528.80	258,750, 000.00		22,617,1 41.61	71,474.8 2		1,800,28 8.00	-321,70 5,776.61	946,482, 080.62	62,970,0 80.23	
合计	1,010,23 3,480.03	258,750, 000.00		22,565,5 14.84	71,474.8 2		1,800,28 8.00	-321,70 5,776.61	968,114, 405.08	62,970,0 80.23	

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	38,833,975.04	38,833,975.04
合计	38,833,975.04	38,833,975.04

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
无						

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,542,729,974.47	6,516,180,018.15
合计	6,542,729,974.47	6,516,180,018.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设	其他设备	合计
----	--------	------	------	--------	------	----

				备		
一、账面原值：						
1.期初余额	3,682,433,280.20	4,514,868,486.19	120,332,196.35	219,453,350.58	122,792,015.11	8,659,879,328.43
2.本期增加金额	285,962,904.61	137,861,943.52	9,296,217.60	21,022,253.22	12,214,471.06	466,357,790.01
(1) 购置	5,520,011.04	24,092,148.37	3,683,584.94	4,511,855.06	7,965,642.22	45,773,241.63
(2) 在建工程转入	188,532,927.56	41,669,206.04	0.00	0.00	3,691,608.58	233,893,742.18
(3) 企业合并增加	91,909,966.01	72,100,589.11	5,612,632.66	16,510,398.16	557,220.26	186,690,806.20
3.本期减少金额	0.00	324,798,552.59	4,725,468.40	2,845,272.10	4,947,975.84	337,317,268.93
(1) 处置或报废	0.00	254,191,728.60	4,725,468.40	2,845,272.10	4,947,975.84	266,710,444.94
(2) 转入在建工程	0.00	70,606,823.99	0.00	0.00	0.00	70,606,823.99
4.期末余额	3,968,396,184.81	4,327,931,877.12	124,902,945.55	237,630,331.70	130,058,510.33	8,788,919,849.51
二、累计折旧						
1.期初余额	408,498,372.49	1,510,127,814.31	54,000,688.55	94,827,867.77	62,312,816.72	2,129,767,559.84
2.本期增加金额	82,067,733.23	222,855,666.48	12,615,223.42	26,906,709.49	6,786,720.06	351,232,052.68
(1) 计提	67,928,369.80	200,643,058.85	8,294,959.09	15,598,882.71	6,386,046.42	298,851,316.87
(2) 企业合并增加	14,139,363.43	22,212,607.63	4,320,264.33	11,307,826.78	400,673.64	52,380,735.81
3.本期减少金额	0.00	242,695,753.91	1,393,092.97	1,058,308.49	4,107,897.55	249,255,052.92
(1) 处置或报废	0.00	212,577,310.01	1,393,092.97	1,058,308.49	4,107,897.55	219,136,609.02
(2) 转入在建工程	0.00	30,118,443.90	0.00	0.00	0.00	30,118,443.90
4.期末余额	490,566,105.72	1,490,287,726.88	65,222,819.00	120,676,268.77	64,991,639.23	2,231,744,559.60

三、减值准备						
1.期初余额		13,514,450.62	141,214.35	245,518.18	30,567.29	13,931,750.44
2.本期增加金额	513,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,565.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 企业合并增加	513,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,565.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	513,565.00	13,514,450.62	141,214.35	245,518.18	30,567.29	14,445,315.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,477,316,514.09	2,824,129,699.62	59,538,912.20	116,708,544.75	65,036,303.81	6,542,729,974.47
2.期初账面价值	3,273,934,907.71	2,991,226,221.26	66,190,293.45	124,379,964.63	60,448,631.10	6,516,180,018.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备（其它非金属矿物制品工业专用设备）	271,620,017.10	42,780,152.69		228,839,864.41

注：通过融资租赁租入的固定资产系子公司荆门格林美新材料有限公司 2017 年 9 月向长城国兴融资租赁有限公司融资租入其它非金属矿物制品工业专用设备，租期 5 年，每季度支付 18,000,000.00 元（含税），按实际利率法分摊未确认融资费用，期末尚未分摊的未确认融资费用余额 17,789,789.51 元，资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额 53,697,582.53 元、50,593,015.47 元、27,786,497.63 元，期末至合同结束最低租赁付款总额 160,149,184.61 元。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,232,574,285.96	正在办理过程中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,632,320,035.67	1,888,165,451.62
合计	2,632,320,035.67	1,888,165,451.62

(1) 在建工程情况

单位：元

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
循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）	1,301,805,275.57		1,301,805,275.57	1,043,940,580.23		1,043,940,580.23
循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）	220,189,163.90		220,189,163.90	144,906,095.31		144,906,095.31

新能源车用动力电池包梯级利用项目	27,553,865.39		27,553,865.39	27,292,865.39		27,292,865.39
江苏格林美四氧化三钴与三元前驱体扩产项目	82,049,005.91		82,049,005.91	61,052,933.76		61,052,933.76
鄂中固体废物处置中心项目	53,064,652.84		53,064,652.84	12,709,934.83		12,709,934.83
天津报废汽车综合利用项目二期	127,770,995.29		127,770,995.29	65,618,105.01		65,618,105.01
钨资源回收利用项目	11,998,498.85		11,998,498.85	17,828,084.00		17,828,084.00
光谷未来城研发基地项目	18,455,146.10		18,455,146.10	18,142,710.86		18,142,710.86
江西格林美再生资源项目	5,445,513.84		5,445,513.84	137,459,740.64		137,459,740.64
无锡格林美三元正极材料项目	217,963,764.89		217,963,764.89	148,470,275.56		148,470,275.56
荆门园区工业污水工程项目	176,243,758.09		176,243,758.09	140,650,871.41		140,650,871.41
河南沐桐电子废弃物回收与循环利用项目二期	186,797,173.24		186,797,173.24			
3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目	28,878,922.70		28,878,922.70			
动力电池三元正极材料项目 (年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料)	9,654,121.41		9,654,121.41			
江西城市矿产资源大市场项	55,164,713.97		55,164,713.97	10,355,162.01		10,355,162.01

目						
郴州固废填埋项目	37,137,872.45			37,137,872.45	22,205,722.53	22,205,722.53
其他项目	72,147,591.23			72,147,591.23	37,532,370.08	37,532,370.08
合计	2,632,320,035.67			2,632,320,035.67	1,888,165,451.62	1,888,165,451.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）	1,616,000,000.00	1,043,940,580.23	358,523,618.04	100,658,922.70		1,301,805,275.57	90.19%	92%	19,898,011.40	4,440,992.83	6.00%	其他
循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）	618,000,000.00	144,906,095.31	75,283,068.59			220,189,163.90	35.63%	15%	1,412,472.79	683,352.92	6.00%	其他
合计	2,234,000,000.00	1,188,846,675.54	433,806,686.63	100,658,922.70		1,521,994,439.47	--	--	21,310,484.19	5,124,345.75		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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
无						

其他说明：

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,180,167,218.06	352,869,731.00		6,317,426.61	125,665,765.88	1,665,020,141.55
2. 本期增加金额	97,988,579.46	55,933,260.31		590,006.41	998,205.90	155,510,052.08
(1) 购置	17,814,605.47	0.00		590,006.41	388,102.95	18,792,714.83
(2) 内部研发	0.00	53,081,632.46		0.00	0.00	53,081,632.46
(3) 企业合并增加	80,173,973.99	2,851,627.85		0.00	610,102.95	83,635,704.79
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,278,155,797.52	408,802,991.31		6,907,433.02	126,663,971.78	1,820,530,193.63
二、累计摊销						
1. 期初余额	111,399,733.52	79,714,988.84		3,779,067.72	29,658,845.93	224,552,636.01
2. 本期增加金额	18,329,746.05	18,247,277.09		318,380.88	3,541,791.80	40,437,195.82

(1) 计提	12,679,742.80	17,396,554.42		318,380.88	3,321,227.53	33,715,905.63
(2) 企业合并增加	5,650,003.25	850,722.67		0.00	220,564.27	6,721,290.19
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	129,729,479.57	97,962,265.93		4,097,448.60	33,200,637.73	264,989,831.83
三、减值准备						
1.期初余额		5,359,182.35		617,816.06		5,976,998.41
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	0.00	5,359,182.35		617,816.06	0.00	5,976,998.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,148,426,317.95	305,481,543.03		2,192,168.36	93,463,334.05	1,549,563,363.39
2.期初账面价值	1,068,767,484.54	267,795,559.81		1,920,542.83	96,006,919.95	1,434,490,507.13

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

14、开发支出

单位：元

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	其他	
含锆难处理铜钴基合金高效利用技术开发	6,149,830.06	866,482.12	0.00			7,016,312.18		
超薄高附着性铜箔生产工艺研究	8,048,569.10	540,392.67	0.00			8,588,961.77		
报废磷酸铁锂电池与报废磷酸铁锂材料循环利用生产铜铁合金技术研究	12,663,829.08	1,447,829.64	0.00		14,111,658.72			
报废镍钴锂材料循环利用生产电池级氢氧化锂技术开发	17,311,407.52	2,409,696.53	0.00		19,721,104.05			
高填充密度高安全性锂离子电池用正极材料前驱体开发	15,762,696.48	3,486,173.21	0.00		19,248,869.69			
废电线电缆自动化拆解技术研究	1,013,970.32	32,072.99	0.00				1,046,043.31	
基于中水回用的塑料综合分	724,916.66	1,072,615.20	0.00				1,797,531.86	

选废水处理工艺及装备开发								
电子废物塑料的高效清洁分选技术研究	669,028.92	374,553.66	0.00					1,043,582.58
硬质合金棒材用碳化钨产品开发及产业化研究	2,736,008.52		0.00					2,736,008.52
高温蓝钨产品开发及装备研究	1,561,998.39		0.00					1,561,998.39
4.45V 高能量密度型钴酸锂正极材料的开发	4,558,563.11	1,230,598.01	0.00					5,789,161.12
提升镍钴氢氧化物生产加料量的技术研究	5,249,696.15	9,265,694.23	0.00					14,515,390.38
降低前驱体金属异物含量的技术开发	2,078,285.78	1,897,792.82	0.00			3,976,078.60		
稀贵金属循环富集与定向分离技术		1,118,408.76	0.00			1,107,472.18		10,936.58
锂电池高镍三元正极新工艺研发（追踪日韩方向）		15,794,119.54	0.00			7,680,284.61		8,113,834.93
高镍低钴系列锂离子		15,335,767.	0.00			7,293,293.5		8,042,473.4

子电池用正极材料前驱体开发及产业化		06				7		9
掺杂 811 型三元正极材料前驱体开发及产业化		13,813,492.26	0.00			8,139,417.09		5,674,075.17
NCA 锂离子电池用正极材料前驱体开发及产业化		14,090,486.94	0.00			3,706,217.63		10,384,269.31
核壳结构正极材料掺杂前驱体开发		13,002,332.55	0.00			3,418,259.24		9,584,073.31
高电压钴酸锂前驱体产业化技术研究		12,133,502.33	0.00			3,353,748.22		8,779,754.11
适用制备各种粒径钴粉的一种通用型碳酸钴前驱体的制备及产业化		8,110,585.16	0.00			2,218,991.04		5,891,594.12
金钢石工具用单晶型钴粉及其前驱体的制备及其产业化		6,646,680.95	0.00			1,026,080.23		5,620,600.72
复杂难溶含金银废料中贵金属的提取		9,748,667.23	0.00			9,748,667.23		

低品位镍资源制备电池级硫酸镍的提取技术及产业化研究		7,680,324.14	0.00			4,887,444.20		2,792,879.94
报废三元锂离子电池正极材料的修复再生		1,927,812.42	0.00			224,840.34		1,702,972.08
含镍废渣无害化处置工艺研究		11,214,045.05	0.00			1,481,432.79		9,732,612.26
低品位稀土资源（钕）的提取技术及产业化研究		7,484,765.66	0.00			4,780,996.87		2,703,768.79
新型环保高效萃取设备的工业化试验		14,296,585.09	0.00			8,305,120.64		5,991,464.45
废旧线缆塑米再生利用技术研究		1,002,601.49	0.00			240,043.09		762,558.40
高品质粗晶碳化钨的研制及产业化研究		7,792,097.62	0.00			6,062,511.18		1,729,586.44
硫酸混盐法资源化处理含钨钴镍废料的技术开发及产业化		2,398,279.09	0.00			2,398,279.09		

用于高电压锂电池的四氧化三钴包覆铝离子湿法合成技术研究		2,799,933.68	0.00			2,799,933.68		
精密过滤球钴母液自动合成低钠四氧化三钴的关键技术研发		2,752,266.73	0.00			2,752,266.73		
高压除锰技术在利用高锰粗制氢氧化钴制备高纯氯化钴中的研究		2,582,286.05	0.00			2,582,286.05		
微通道反应器在钴镁萃取分离中的应用研究		2,403,005.53	0.00			2,403,005.53		
一种高容量钴酸锂电池用四氧化三钴液相均质掺铝研究		3,431,151.61	0.00			3,431,151.61		
降低硫酸钙结晶对萃取过程的影响研究		2,480,153.23	0.00			2,480,153.23		
管道反应法在钴浸出工序中的应用研究		4,816,158.76	0.00			4,816,158.76		

大容量正极材料 NCM811 的研究及 产业化开发		4,603,979.6 5	0.00			4,603,979.6 5		
4.4V 高压 型实钴酸 锂正极材 料的开发		3,437,710.3 1	0.00			3,437,710.3 1		
高电压型 单晶三元 正极材料 开发		5,957,702.5 3	0.00			5,957,702.5 3		
动力正极 材料 NCM622 的研究及 产业化开 发		4,568,850.4 4	0.00			4,568,850.4 4		
高镍单晶 正极材料 研究开发		3,294,985.2 5	0.00			3,294,985.2 5		
高电压 3C 用镍钴锰 三元正极 材料开发		2,166,235.0 2	0.00			2,166,235.0 2		
低钴偏比 例低成本 中镍三元 材料开发		6,508,130.9 7	0.00			6,508,130.9 7		
大容量正 极材料 NCA 正极 材料的开 发		3,381,698.7 8	0.00			3,381,698.7 8		
车用动力 电池包开 发		1,165,267.6 0	0.00			1,165,267.6 0		
硬质合金 低温合成		1,387,316.1 3	0.00			1,387,316.1 3		

WC 的制备工艺的技术研究								
硬质合金耐腐蚀性测试方法的技术开发		1,450,959.95	0.00			1,450,959.95		
高使用稳定性新型地矿钻头的技术开发		1,338,277.44	0.00			1,338,277.44		
一种改进的自动化生产系统		1,905,974.24	0.00			1,905,974.24		
一种改善前驱体球体裂纹的技术方法		938,763.46	0.00			938,763.46		
废杂铜米自动分选纯化技术研究		87,531.99	0.00			87,531.99		
其他	10,435,142.94	15,549,658.40	195,603.99			6,812,064.39		19,368,340.94
合计	88,963,943.03	265,222,452.17	195,603.99		53,081,632.46	165,924,855.53		135,375,511.20

其他说明

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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	其他	处置	其他	
Shu Powders Africa (PTY) LTD	14,793,032.66					14,793,032.66

山西洪洋海鸥 废弃电器电子 产品回收处理 有限公司	11,954,382.04					11,954,382.04
格林美(江苏) 钴业股份有限 公司	22,577,763.32					22,577,763.32
浙江德威硬质 合金制造有限 公司	107,312,307.9 4					107,312,307.9 4
格林美(武汉) 新能源汽车服 务有限公司	6,249,619.51					6,249,619.51
余姚市兴友金 属材料有限公 司	6,355,071.75					6,355,071.75
格林美(郴州) 固体废物处理 有限公司	8,484,876.24					8,484,876.24
内蒙古新创资 源再生有限公 司	12,976,262.40					12,976,262.40
合计	190,703,315.8 6					190,703,315.8 6

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
无				

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数(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)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

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
固定资产大修理支出	3,181,630.61	3,047,126.95	873,227.04		5,355,530.52
租入固定资产改良支出	6,326,188.28	747,661.07	1,405,677.40		5,668,171.95
装修费	13,597,869.66	1,693,092.13	2,468,140.01		12,822,821.78
合计	23,105,688.55	5,487,880.15	4,747,044.45		23,846,524.25

其他说明

17、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

单位：元

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	157,956,613.55	24,448,801.20	280,183,361.81	42,843,559.06
内部交易未实现利润	110,907,580.40	16,636,137.06	176,445,468.07	26,466,820.21
可抵扣亏损	70,149,799.85	10,522,469.98	51,817,584.73	7,772,637.71
递延收益	174,793,672.60	26,339,050.89	173,040,072.55	26,076,010.86
合计	513,807,666.40	77,946,459.13	681,486,487.16	103,159,027.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	343,122,734.55	51,468,410.18	320,689,980.14	51,162,488.64
子公司会计政策差异形成	23,675,296.43	3,906,423.91	27,922,004.56	4,521,090.35
合计	366,798,030.98	55,374,834.09	348,611,984.70	55,683,578.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余

		额		额
递延所得税资产		77,946,459.13		103,159,027.84
递延所得税负债		55,374,834.09		55,683,578.99

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无			

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	677,919,101.98	544,946,372.06
租赁押金	493,340.86	492,515.59
展览品	731,318.55	731,318.55
合计	679,143,761.39	546,170,206.20

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,666,700.00	186,001,227.16
抵押借款	762,300,000.00	900,029,032.98
保证借款	5,992,332,654.64	5,729,683,028.56
信用借款	568,381,787.58	332,346,535.57

合计	7,398,681,142.22	7,148,059,824.27
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	213,327,580.88	89,488,594.57
银行承兑汇票	1,427,576,784.32	1,212,060,614.77
合计	1,640,904,365.20	1,301,549,209.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	690,875,743.56	408,990,107.37
合计	690,875,743.56	408,990,107.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	115,939,724.31	137,623,467.00
合计	115,939,724.31	137,623,467.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
无	

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,153,527.35	216,302,470.05	277,128,130.26	30,327,867.14
二、离职后福利-设定提存计划	316,987.22	17,875,403.39	17,626,272.64	566,117.97
三、辞退福利		906,149.20	906,149.20	0.00
合计	91,470,514.57	235,084,022.64	295,660,552.10	30,893,985.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	88,340,786.34	199,742,134.43	260,849,481.06	27,233,439.71

2、职工福利费	28,242.08	4,966,573.71	4,897,283.98	97,531.81
3、社会保险费	181,671.77	8,553,677.91	8,593,569.13	141,780.55
其中：医疗保险费	154,063.55	6,945,176.08	6,980,435.82	118,803.81
工伤保险费	14,700.59	1,028,147.55	1,031,968.31	10,879.83
生育保险费	12,907.63	580,354.28	581,165.00	12,096.91
4、住房公积金	50,193.77	2,228,503.07	2,204,070.84	74,626.00
5、工会经费和职工教育经费	2,521,959.01	811,580.93	553,050.87	2,780,489.07
6、短期带薪缺勤	30,674.38	0.00	30,674.38	0.00
合计	91,153,527.35	216,302,470.05	277,128,130.26	30,327,867.14

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	307,086.35	17,270,521.52	17,030,456.37	547,151.50
2、失业保险费	9,900.87	604,881.87	595,816.27	18,966.47
合计	316,987.22	17,875,403.39	17,626,272.64	566,117.97

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,495,860.24	18,365,343.78
企业所得税	51,022,433.42	61,788,485.97
个人所得税	6,422,137.69	6,601,591.75
城市维护建设税	590,491.26	1,243,019.31
房产税	3,803,406.10	3,922,741.79
教育费附加等	467,672.99	996,569.99
印花税	513,951.95	1,268,892.20
土地使用税	8,976,900.31	3,373,788.67
环保税	168,015.81	245,897.68
合计	84,460,869.77	97,806,331.14

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	100,485,879.71	54,613,221.28
其他应付款	586,732,734.16	673,032,402.74
合计	687,218,613.87	727,645,624.02

(1) 应付利息

单位：元

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	320,413.99	379,412.92
企业债券利息	96,309,422.99	38,559,091.69
短期借款应付利息	2,605,442.73	15,406,316.67
长期应付款利息	1,250,600.00	268,400.00
合计	100,485,879.71	54,613,221.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程设备款	499,306,649.38	550,255,000.04
往来款	38,938,749.08	44,541,422.67
保证金	15,169,490.76	13,474,630.25
投资款	1,980,471.80	6,434,049.78
限制性股票回购义务	31,337,373.14	58,327,300.00
合计	586,732,734.16	673,032,402.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	56,454,043.88	未到付款期
第二名	48,923,359.17	未到付款期
第三名	39,190,840.14	未到付款期
第四名	27,523,984.44	未到付款期
第五名	7,241,704.71	未到付款期
合计	179,333,932.34	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	306,414,481.15	437,962,164.51
一年内到期的应付债券	0.00	299,803,688.98
一年内到期的长期应付款	196,391,392.60	120,615,632.16
合计	502,805,873.75	858,381,485.65

其他说明：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	152,042,345.90	
将于 1 年内转入营业外收入的递延收益	37,142,348.91	36,930,500.29
合计	189,184,694.81	36,930,500.29

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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
19 格林美 SCP001	150,000,000.00	2019-3-21	270 天	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	2,282,876.72	-240,530.82	0.00		152,042,345.90

其他说明:

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	
抵押借款	70,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	953,551,930.88	904,883,272.22
信用借款	110,000,000.00	50,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-306,414,481.15	-437,962,164.51
合计	827,137,449.73	601,921,107.71

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

29、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券面值	2,608,364,700.00	2,608,364,700.00
债券利息调整	-11,522,827.46	-13,556,277.09
合计	2,596,841,872.54	2,594,808,422.91

(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)

单位: 元

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
12 格林美债	708,364,700.00	2012-12-21	8 年	800,000,000.00	706,260,215.62			516,161.02		706,776,376.64
16 格林美	300,000,000.00	2016-3-17	3 年	300,000,000.00	299,803,688.98			196,311.02	300,000,000.00	
16 格林 01	800,000,000.00	2016-9-22	5 年	800,000,000.00	795,897,351.42			712,873.09		796,610,224.51
16 格林绿色债	500,000,000.00	2016-10-31	7 年	500,000,000.00	496,747,905.24			303,457.88		497,051,363.12
17 格林美债	600,000,000.00	2017-8-25	5 年	600,000,000.00	595,902,950.63			500,957.64		596,403,908.27
19 格林美 SCP001	150,000,000.00	2019-3-21	270 天	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	2,282,876.72	-240,530.82		152,042,345.90
小计	3,058,364,700.00			3,150,000,000.00	2,894,612,111.89	150,000,000.00	2,282,876.72	1,989,229.83	300,000,000.00	2,748,884,218.44
减：短期应付债券										152,042,345.90
减：一年内到期部分年末余额					299,803,688.98					
合计	--	--	--	3,150,000,000.00	2,594,808,422.91	150,000,000.00	2,282,876.72	1,989,229.83	300,000,000.00	2,596,841,872.54

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	646,381,787.06	495,509,193.56
合计	646,381,787.06	495,509,193.56

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国家开发银行发展基金	104,000,000.00	104,000,000.00
应付融资租赁款	738,773,179.66	512,124,825.72
减：1年内到期的长期应付款	196,391,392.60	120,615,632.16
合计	646,381,787.06	495,509,193.56

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
无					

其他说明：

31、递延收益

单位：元

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	216,715,878.77	38,983,376.15	24,588,718.93	231,110,535.99	
减：将于1年内转入营业外收入的递延收益	-36,930,500.29	-18,677,098.78	-18,465,250.15	-37,142,348.92	
合计	179,785,378.48	20,306,277.37	6,123,468.78	193,968,187.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益

			入金额	金额	金额			相关
循环教育示范基地	91,875,337.34			9,306,799.98			82,568,537.36	与资产相关
再生资源回收利用体系建设项目	13,281,500.00			303,000.00			12,978,500.00	与资产相关
城市矿产资源循环利用国家地方联合工程研究中心项目	5,240,366.84					5,240,366.84		与资产相关
废旧电路板中稀贵金属循环利用	3,500,000.14			500,000.00			3,000,000.14	与资产相关
再生资源回收利用体系	3,945,000.00			394,500.00			3,550,500.00	与资产相关
电子废弃物循环利用与低碳资源化	2,612,500.16			475,000.00			2,137,500.16	与资产相关
二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目	1,666,666.86			500,000.00			1,166,666.86	与资产相关
技术科技成果转化专项资金省拨款	7,437,500.00			525,000.00			6,912,500.00	与资产相关
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	925,600.04			347,100.00			578,500.04	与资产相关

超细高纯镍钴粉体材料项目	836,621.50			313,733.04			522,888.46	与资产相关
报废电池中镍钴锰的回收再利用技术研发及产业化	3,625,000.00			250,000.00			3,375,000.00	与资产相关
稀土、稀散金属回收利用项目	1,525,000.00			150,000.00			1,375,000.00	与资产相关
废旧轮胎橡胶粉资源化利用项目	1,352,096.05						1,352,096.05	与资产相关
省超细镍钴材料重大专项贷款贴息	125,000.00			125,000.00				与资产相关
科技基础设施建设计划-企业院士工作站	512,500.00			75,000.00			437,500.00	与资产相关
循环再造塑木型材关键技术与设备研究	399,999.84			40,000.02			359,999.82	与资产相关
循环再造低成本塑木型材和钢合金制品项目科技贷款贴息	345,618.39			30,053.76			315,564.63	与资产相关
武汉城市圈两型社会建设投资	2,750,000.00						2,750,000.00	与资产相关

节能循环经济和资源节约项目 2015 年中央预算内投资	6,557,015.04			498,001.14			6,059,013.90	与资产相关
绿色回收工程试点项目	1,680,000.00			120,000.00			1,560,000.00	与资产相关
年回收 50 万吨废旧家电塑料及其资源化技术改造项目	4,648,000.08			331,999.98			4,316,000.10	与资产相关
废荧光灯管和荧光粉综合利用项目	2,100,000.00			150,000.00			1,950,000.00	与资产相关
国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心	6,708,333.33			583,333.34			6,124,999.99	与资产相关
钨资源循环利用项目	2,500,000.00			250,000.00			2,250,000.00	与资产相关
省工程技术研究中心项目	500,000.00			500,000.00				与资产相关
动力电池材料全生命周期循环利用的关键技术集成项目	7,350,000.00						7,350,000.00	与资产相关
三元动力电池材料前驱体项目	21,411,000.00			1,189,500.00			20,221,500.00	与资产相关
报废汽车	6,861,600.00			381,199.98			6,480,400.00	与资产相

资源利用项目	4						6	关
基于互联网的再生资源信息管理	864,864.85			54,054.06			810,810.79	与资产相关
新能源车政府补助	5,280,625.00	2,783,200.00		1,797,828.47			6,265,996.53	与资产相关
“机器换人”技术改造项目资金	298,133.27			68,800.02			229,333.25	与资产相关
循环再造动力三元材料用前驱体原料项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
高纯度高性能战略金属材料电积钴的研发及产业化	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
车用动力锂电池绿色拆解及梯级利用技术研发及应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
(2019) 64号“机器换人”技术改造项目财政补助		2,052,000.00		88,448.30			1,963,551.70	与资产相关
30 万吨废钢项目资金		4,069,381.37					4,069,381.37	与资产相关
格林美(中原)循环经济产业园项目		6,931,007.23					6,931,007.23	与资产相关

电废项目 先进制造 业技术改造		1,201,087.5 5					1,201,087.5 5	与资产相 关
固定资产 投资专项 扶持资金		1,946,700.0 0					1,946,700.0 0	与资产相 关
软基处理 补助资金		20,000,000. 00					20,000,000. 00	与资产相 关
合计	216,715,87 8.77	38,983,376. 15		19,348,352. 09		5,240,366.8 4	231,110,53 5.99	

其他说明：

32、股本

单位：元

	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	4,150,926,07 3.00				-1,292,200.0 0	-1,292,200.0 0	4,149,633,87 3.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

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）	3,475,595,128.45	0.00	65,567,488.39	3,410,027,640.06
其他资本公积	32,951,233.97	1,416,544.00		34,367,777.97
合计	3,508,546,362.42	1,416,544.00	65,567,488.39	3,444,395,418.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	58,327,300.00		26,989,926.86	31,337,373.14
合计	58,327,300.00		26,989,926.86	31,337,373.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,498,302.21	-3,470,109.05				-3,647,999.68	177,890.63	30,850,302.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,648,061.07	71,474.82				63,312.40	8,162.42	1,711,373.47
外币财务报表折算差额	4,804,060.78	-3,541,583.87				-3,711,312.08	169,728.21	1,092,748.70
其他	28,046,180.36							28,046,180.36
其他综合收益合计	34,498,302.21	-3,470,109.05				-3,647,999.68	177,890.63	30,850,302.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,411,737.22			48,411,737.22
合计	48,411,737.22			48,411,737.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,193,570,196.69	1,575,831,654.76
调整后期初未分配利润	2,193,570,196.69	1,575,831,654.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	413,601,880.59	730,314,864.92
减：提取法定盈余公积		13,362,654.18

应付普通股股利	124,527,782.19	99,213,668.81
期末未分配利润	2,482,644,295.09	2,193,570,196.69

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,204,038,810.90	5,002,263,495.30	6,894,089,040.07	5,499,488,184.43
其他业务			132,295,296.94	115,627,552.44
合计	6,204,038,810.90	5,002,263,495.30	7,026,384,337.01	5,615,115,736.87

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

39、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,422,521.98	13,399,465.08
教育费附加	4,180,432.49	7,825,936.47
资源税	3,479.32	382.50
房产税	10,568,671.15	10,174,895.80
土地使用税	4,616,406.93	5,709,526.52
车船使用税	21,105.42	42,398.83
印花税	3,379,444.93	3,074,605.67
地方教育费附加	2,145,334.65	2,309,682.44
土地增值税	584,341.14	1,116,315.54
环保税	325,133.90	482,765.12
合计	34,246,871.91	44,135,973.97

其他说明:

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,845,110.07	5,802,710.13
福利费	56,116.62	50,777.82
社会保险费	555,023.02	414,599.05
办公费	248,520.76	300,108.48
业务招待费	357,296.84	782,009.07
差旅费	1,039,990.16	1,081,205.45
通讯费	38,685.20	12,288.73
劳动保护费	0.00	0.00
广告宣传费	427,400.52	479,814.74
展览费	34,084.00	153,763.00
折旧费	370,992.58	489,738.38
水电费	12,921.14	0.00
运输费	23,289,735.89	14,086,555.50
物料消耗	13,650,378.29	10,496,402.63
其他	3,223,512.82	3,735,802.72
合计	48,149,767.91	37,885,775.70

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	62,045,131.93	76,817,582.06
福利费	7,666,674.97	10,296,112.43
社会保险	7,029,964.70	8,713,175.33
董事会经费	32,999.33	228,406.00
工会经费	598,821.16	823,781.96
办公费	3,173,321.93	4,700,555.66
业务招待费	2,595,981.12	3,136,076.85
差旅费	4,659,575.34	4,451,267.85
通讯费	3,084,702.17	3,374,169.19
保险费	2,702,536.84	2,024,458.28

租赁费	2,172,548.21	4,706,743.51
修理费	1,665,593.74	2,188,416.88
汽车费用	3,357,787.33	2,673,736.91
中介机构费用	7,730,160.44	10,230,218.44
物料消耗	1,417,981.98	1,569,735.97
水电费	2,798,762.95	3,552,203.68
折旧费	41,608,787.29	47,259,645.04
长期待摊费用摊销	3,835,122.61	4,300,086.17
无形资产摊销	29,753,297.89	22,964,826.83
低值品摊销	3,142,597.54	3,735,742.84
排污费	4,815,655.08	2,898,595.43
安全费	1,455,838.39	2,821,253.96
其他	5,616,978.88	4,940,865.72
合计	202,960,821.82	228,407,656.99

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	14,531,705.59	23,383,922.66
材料	106,524,276.81	170,955,193.16
燃料及动力	14,163,216.13	1,705,914.71
差旅费	179,809.82	440,969.52
租赁费	572,414.77	1,298,932.86
折旧费	8,545,759.20	11,671,115.62
水电费	19,526,249.65	21,503,785.62
专利标准	358,538.96	1,226,058.82
测试费	803,933.13	823,153.40
外来技术利用及合作	81,705.21	1,619,503.00
研发会务费	27,652.21	72,376.35
研发业务费	12,258.74	795,848.25
研发办公费	116,758.85	201,863.34
其他费用	480,576.46	2,321,192.73
合计	165,924,855.53	238,019,830.04

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	293,060,740.49	319,235,758.24
减：利息收入	-21,683,786.46	-19,812,687.63
汇兑损失	8,493,206.58	
减：汇兑收益	0.00	-11,991,922.96
手续费支出及其他	6,832,419.28	8,000,059.13
筹资费用	9,826,868.27	7,944,104.79
合计	296,529,448.16	303,375,311.57

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	19,348,352.09	18,767,509.89
企业发展基金	32,536,064.64	15,886,940.25
增值税即征即退	9,310,021.74	5,380,673.12
其他专项补助	51,410,727.10	4,736,700.00
合计	112,605,165.57	44,771,823.26

45、投资收益

单位：元

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	22,565,514.84	-212,851.96
处置长期股权投资产生的投资收益	71,403.27	
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,917,341.36	-4,265,329.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-43,938,841.63
合计	36,554,259.47	-48,417,023.04

其他说明：

46、公允价值变动收益

单位：元

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	-447,978.01	8,853,889.15
合计	-447,978.01	8,853,889.15

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收及其他应收款坏账损失	1,748,448.77	-29,879,160.63
合计	1,748,448.77	-29,879,160.63

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-43,797,674.08	263,884.39
合计	-43,797,674.08	263,884.39

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-36,009,066.42	14,879.32
合计	-36,009,066.42	14,879.32

50、营业外收入

单位：元

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
政府补助	0.00	4,471,300.00	0.00

罚款收入	627,532.00	762,706.40	627,532.00
债务豁免	404,870.00		404,870.00
其他	750,578.46	4,588,983.69	750,578.46
合计	1,782,980.46	9,822,990.09	1,782,980.46

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无								

其他说明:

51、营业外支出

单位: 元

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
对外捐赠	483,837.14	225,000.00	
其他	3,396,134.39	6,665,330.71	
合计	3,879,971.53	6,890,330.71	

其他说明:

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,900,880.60	102,653,515.36
递延所得税费用	23,712,799.56	-10,728,114.86
合计	91,613,680.16	91,925,400.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	522,519,714.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,377,957.18

子公司适用不同税率的影响	4,143,362.68
调整以前期间所得税的影响	-476,985.34
非应税收入的影响	-20,237,938.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	357,837.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,613,464.94
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	31,062,911.80
所得税费用	91,613,680.16

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、35。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款项	91,593,581.71	25,533,940.25
利息收入	21,683,786.46	19,812,687.63
其他往来等	24,138,632.92	28,096,023.17
合计	137,416,001.09	73,442,651.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	124,102,680.91	123,935,091.24
往来款等	12,705,796.33	18,924,627.15
合计	136,808,477.24	142,859,718.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联股东借款		10,000,000.00
票据保证金		
售后租回融资租赁收现	444,265,272.00	
合计	444,265,272.00	10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	167,664,095.44	118,272,384.00
银行融资费	3,949,823.88	7,944,104.79
关联股东借款		11,400,000.00
支付售后租回设备租金及融资租赁服务费	271,947,568.19	
子公司注销归还少数股东投资款	484,715.82	
股权激励股票回购款	3,515,946.98	
合计	447,562,150.31	137,616,488.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	430,906,034.34	446,059,603.20
加：资产减值准备	42,049,225.31	29,615,276.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	298,851,316.87	295,986,714.95
无形资产摊销	33,715,905.63	38,728,965.84
长期待摊费用摊销	4,747,044.45	6,456,003.97
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）	36,009,066.42	-14,879.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,929.88	6,178,336.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	447,978.01	-8,853,889.15
财务费用（收益以“-”号填列）	311,380,815.34	315,187,940.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,554,259.47	48,417,023.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,212,568.71	-9,778,120.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-308,744.90	-598,418.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-580,283,838.95	-564,169,182.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,478,904.14	205,291,027.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-361,889,454.21	-386,196,333.73
经营活动产生的现金流量净额	116,814,683.29	422,310,067.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,880,265,837.91	2,582,923,474.04
减：现金的期初余额	3,415,080,225.02	2,150,036,302.90
现金及现金等价物净增加额	-534,814,387.11	432,887,171.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
无	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--
无	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,880,265,837.91	3,415,080,225.02
其中：库存现金	911,859.84	880,748.23
可随时用于支付的银行存款	2,440,168,433.48	3,147,536,889.54
可随时用于支付的其他货币资金	439,185,544.59	266,662,587.25
三、期末现金及现金等价物余额	2,880,265,837.91	3,415,080,225.02

其他说明：

56、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：

无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	685,479,060.23	信用证、应付票据保证金
应收票据	332,186,547.37	作为质押取得银行借款及银行承兑汇票
固定资产	1,253,530,400.35	作为抵押取得银行借款，融资租入和售后租回所有权受限取得融资租赁款
无形资产	251,256,863.60	作为抵押取得银行借款
合计	2,522,452,871.55	--

其他说明：

截止 2019 年 06 月 30 日，受限资产总额为 2,522,452,871.55 元，占总资产比重为 9.58%，账面价值为 390,813,380.62 元（原值为 455,521,136.65 元）的房屋建筑物、账面价值为 65,765,733.13 元（原值为 167,047,216.29 元）的机器设备，账面价值为 251,256,863.60 元（原值为 289,210,507.77 元）的土地使用权作为抵押，取得银行借款 832,300,000.00 元；账面价值为 332,186,547.37 元的应收票据作为质押，取得银行借款 75,666,700.00 元，开出银行承兑汇票 140,537,270.32 元。

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	75,757,454.42	6.8747	520,809,771.90
欧元	3,259.09	7.8170	25,476.31
港币	2,091,746.50	0.8797	1,840,109.40
应收账款	--	--	
其中：美元	11,042,842.06	6.8747	75,916,226.31
欧元	22,383.84	7.8170	174,974.48
港币			
预付账款			
其中：美元	77,329,325.11	6.8747	531,615,911.33
其他应收款			
其中：美元	17,380.62	6.8747	119,486.55
应付账款			

其中：美元	18,628,734.66	6.8747	128,066,962.17
欧元	4,000.00	7.8170	31,268.00
日元	500,000.00	0.0638	31,908.00
其他应付款			
其中：美元	261,776.12	6.8747	1,799,632.29
预收账款			
其中：美元	902,345.48	6.8747	6,203,354.47
短期借款			
其中：美元	83,735,597.92	6.8747	575,657,115.02
欧元	3,500,000.00	7.8170	27,359,500.00
长期借款	--	--	
其中：美元	900,101.95	6.8747	6,187,930.88
欧元			
港币			

其他说明：

(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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	250,458,888.08	其他收益	19,348,352.09
企业发展基金	32,536,064.64	其他收益	32,536,064.64
增值税即征即退	9,310,021.74	其他收益	9,310,021.74
其他专项补助	51,410,727.10	其他收益	51,410,727.10
合计	343,715,701.56		112,605,165.57

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

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

是 否

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：

1、2019年4月，公司对参股公司河南沐桐环保产业有限公司进行增资，持股比例从26.9%增至56.35%，增资完成后河南沐桐变更为公司控股子公司，本期将该新增公司纳入合并范围。

2、2019年4月，公司将控股孙公司丰城城市矿产资源大市场开发有限公司注销，2019年4月10日完成工商变更，处置日后该孙公司不再纳入合并范围。

3、2019年5月，公司将控股孙公司格林美（武汉）复合型材有限公司注销，2019年5月15日完成工商变更，处置日后该孙公司不再纳入合并范围。

4、2019年6月，公司子公司格林美（深圳）环保科技有限公司引入外部股东增资，增资完成后由控股子公司变成公司参股公司，2019年6月14日完成工商变更，处置日后该公司不再纳入合并范围。格林美（深圳）环保科技有限公司全资子公司格林美（深汕特别合作区）环保科技有限公司也不再纳入合并范围。

6、其他

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

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	
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	荆门市	回收、利用废弃钴镍、电子废弃物以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料、铜与	100.00%		投资设立

			塑木型材等产品			
深圳市格林美检验有限公司	深圳市	深圳市	检验	100.00%		投资设立
武汉汉能通新能源汽车服务有限公司	武汉市	武汉市	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	100.00%		投资设立
江西格林美资源循环有限公司	丰城市	丰城市	再生资源循环利用	100.00%		投资设立
格林美高新技术北美子公司	加拿大	加拿大	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	100.00%		投资设立
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	荆门市	荆门市	循环技术工程研究	60.00%	40.00%	投资设立
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	武汉市	武汉市	再生资源回收、批发和加工；货物及技术进出口	83.47%	7.98%	投资设立
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司	天津市	天津市	再生资源的回收、处置与销售；循环经济与环保产业的技术信息咨询服务	84.95%	15.05%	投资设立
格林美（深圳）前海国际供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	供应链管理；国际货运代理；经营进出口业务	70.00%	30.00%	投资设立
格林美香港国际物流有限公司	香港	香港	物流运输国际贸易	100.00%		投资设立
武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司	仙桃市	仙桃市	再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易		100.00%	投资设立

江西格林美报废汽车循环利用有限公司	丰城市	丰城市	报废汽车、机电设备回收与处理		100.00%	投资设立
武汉格林美城市矿产装备有限公司	武汉市	武汉市	城市矿产装备生产与技术服务		50.30%	投资设立
湖北江河生态治理有限公司	荆门市	荆门市	江河生态治理, 土壤修复, 环境治理技术开发、技术咨询		55.00%	投资设立
荆门绿源环保产业发展有限公司	荆门市	荆门市	矿渣、废水渣、污泥的综合利用		70.00%	投资设立
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	荆门市	荆门市	废旧硬质合金的回收、制造与销售		100.00%	投资设立
湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司	荆门市	荆门市	再生资源的分类整理、加工、销售、交易		58.60%	投资设立
格林美(江苏)钴业股份有限公司	江苏省泰兴市	江苏省泰兴市	锂离子电池正极材料制造业。	48.90%	51.10%	企业合并
KLK(HONGKONG)LIMITED	香港	香港	贸易		100.00%	企业合并
格林美供应链管理(上海)有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	企业合并
格林美(无锡)能源材料有限公司	无锡	无锡	钴酸锂、三元材料的研发和生产		100.00%	企业合并
浙江德威硬质合金制造有限公司	浙江乐清市	浙江乐清市	硬质合金产品的生产、加工、销售	65.00%		企业合并
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司	山西长治	山西长治	再生资源的回收利用		68.00%	企业合并
格林美(武汉)新能源汽车服	武汉市	武汉市	汽车、汽车充电设备批发兼		54.87%	企业合并

务有限公司			零售，汽车租赁、维修			
余姚市兴友金属材料有限公司	浙江余姚	浙江余姚	钴镍锰三元材料的生产、销售		100.00%	企业合并
荆门市祥顺二手车鉴定评估有限公司	荆门	荆门	二手车评估、咨询与鉴定		58.60%	投资设立
湖北博欣泰物业管理有限公司	荆门	荆门	物业管理		58.60%	投资设立
湖北博凯泰商业管理有限公司	荆门	荆门	物业管理		58.60%	投资设立
荆门国际创客空间有限公司	荆门	荆门	创业服务，就业项目指导、咨询服务		58.60%	投资设立
DEWEI INTERNATIONAL INC	美国	美国	贸易		65.00%	企业合并
内蒙古新创资源再生有限公司	内蒙	内蒙	废弃电器电子产品回收、拆解加工处理		85.00%	企业合并
淮安繁洋企业管理有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	投资咨询	88.58%		企业合并
格林美(仙桃)二手机动车交易市场管理有限公司	仙桃市	仙桃市	二手机动车市场管理；旧机动车交易		55.00%	投资设立
荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司	荆门	荆门	报废汽车、机电设备回收与处理		100.00%	投资设立
荆门市城南污水处理有限公司	荆门市	荆门市	污水处理，排水工程的咨询、设计、施工		100.00%	投资设立
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术中心有限公司	荆门市	荆门市	再生资源的回收利用		100.00%	投资设立

格林美(郴州)固体废物处理有限公司	湖南郴州市	湖南郴州市	危险废物综合处理	55.00%		企业合并
北京格林美亚太科技有限公司	北京	北京	技术咨询服务、技术开发转让		100.00%	投资设立
武汉易能通汽车租赁有限公司	武汉市	武汉市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
襄阳汉能通新能源汽车租赁有限公司	襄阳市	襄阳市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
汉能通(无锡)新能源汽车租赁有限公司	无锡市	无锡市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
武汉江城通新能源汽车供应链有限公司	武汉市	武汉市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁充电服务		100.00%	投资设立
格林美二手车交易市场(荆门)有限公司	荆门	荆门	二手车交易,汽车配件销售,汽车美容维修		58.60%	投资设立
京津通(天津)新能源汽车租赁有限公司	天津市	天津市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
SHU POWDERS LIMITED	香港	香港	生产钴粉和经销钴精细化工产品		60.00%	企业合并
SHU POWDERS SA	南非	南非	生产钴粉和经销钴精细化工产品		60.00%	企业合并
SHU POWDERS USA	美国	美国	生产钴粉和经销钴精细化工产品		60.00%	企业合并
武汉市绿之谷资源有限公司	武汉市	武汉市	废弃资源和废旧材料回收加		91.45%	公司分立

			工、销售（不含危险废物）			
格林美（荆门）物流有限公司	荆门	荆门	仓储、装卸搬运和运输代理		58.60%	投资设立
江西汉能通新能源汽车租赁有限公司	丰城市	丰城市	汽车、汽车充电设备批发兼零售，汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门	荆门	工业污水处理；污水处理技术研发及相关技术咨询		100.00%	投资设立
乐清市德胜金属材料有限公司	浙江乐清市	浙江乐清市	硬质合金材料、钴、钨、镍销售		65.00%	投资设立
湖南格林美映鸿资源循环有限公司	湖南娄底市	湖南娄底市	农林废弃物的回收及综合利用；城市矿产资源产业园开发、运营与管理；物业服务；仓储服务		67.06%	投资设立
江西城市矿产资源大市场有限公司	丰城市	丰城市	再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易		60.00%	投资设立
武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司	武汉市	武汉市	二手汽车零部件的再制造、回收、批发及出口业务；再制造技术开发、咨询及服务；再制造设备、原材料及技术的进出口	45.00%	22.86%	企业合并
福安青美能源材料有限公司	福建	福建	新能源材料及其产品的研发、生产、销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子		60.00%	投资设立

			产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售；			
格林爱科（荆门）新能源材料有限公司	荆门市	荆门市	新能源材料的研发、生产与销售，化工原料、新能源材料及其产品的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		92.57%	投资设立
乐清德威再生资源有限公司	浙江乐清市	浙江乐清市	废旧金属材料回收(不含危险废物)、废旧电器回收;钴、镍、钨销售。		33.15%	投资设立
江苏科动检测技术有限公司	无锡市	无锡市	新能源材料、无机非金属材料、金属材料、电池和环境保护检测技术服务。		100.00%	投资设立
荆门市乡村振兴投资开发有限公司	荆门市	荆门市	以自有资金对农业、旅游业投资开发，养老服务，环保工程，农产品种植及销售、水产品养殖及销售、花卉苗木种植及销售，货物或技		100.00%	投资设立

			术进出口，食品加工、销售。			
河南沐桐环保产业有限公司	河南	河南	废弃资源综合利用业	56.35%		企业合并

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江德威硬质合金制造有限公司	35.00%	13,895,113.17	0.00	116,883,483.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
浙江德威硬质合金制造有限公司	293,785,323.47	72,818,633.73	366,603,957.20	45,180,414.57	1,843,008.99	47,023,423.56	291,179,218.29	61,503,595.62	352,682,813.91	66,838,716.50	160,533.23	66,999,249.73

单位：元

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
浙江德威硬质合金制造有限	333,321,893.84	33,744,216.45	34,105,579.32	10,925,605.03	351,337,267.75	35,450,293.36	35,594,710.74	31,501,463.03

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
扬州宁达贵金属有限公司	扬州	扬州	再生资源的回收利用	35.00%		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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	扬州宁达贵金属有限公司	扬州宁达贵金属有限公司
流动资产	524,089,591.01	419,900,300.53
非流动资产	267,396,611.51	289,502,047.20
资产合计	791,486,202.52	709,402,347.73
流动负债	232,712,541.89	178,858,926.64
非流动负债	70,005,488.38	84,581,724.60
负债合计	302,718,030.27	263,440,651.24
少数股东权益	2,075,169.03	2,414,306.16
归属于母公司股东权益	486,693,003.22	443,547,390.33
按持股比例计算的净资产份额	170,342,551.13	155,241,586.62
--商誉	80,000.00	80,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	329,791,706.45	315,000,000.00
营业收入	185,303,241.59	132,257,897.57
净利润	42,704,848.74	32,501,620.94
综合收益总额	42,704,848.74	32,501,620.94

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	21,632,324.46	21,683,951.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-51,626.77	0.00
--综合收益总额	-51,626.77	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	616,690,374.17	673,549,528.80
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,825,435.16	-212,851.96

--其他综合收益	71,474.82	752,334.20
--综合收益总额	7,896,909.98	539,482.24

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险

变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

市场风险主要为外汇风险。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元有关，除本公司的几个下属子公司存在以美元进行采购和销售业务外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金		
其中：美元	75,757,454.42	105,243,563.22
欧元	3,259.09	3,260.69
港元	2,091,746.50	2,117,597.85
应收账款		
其中：美元	11,042,842.06	60,302,461.07
欧元	22,383.84	22,383.84
预付账款		
其中：美元	77,329,325.11	94,200,404.06
其他应收款		
其中：美元	17,380.62	22,607.88
应付票据		
其中：美元		1,092,724.40
应付账款	-	
其中：美元	18,628,734.66	59,700,562.18
欧元	4,000.00	4,000.00
日元	500,000.00	500,000.00
预收账款		
其中：美元	902,345.48	326,492.97
其他应付款		
其中：美元	261,776.12	263,669.16

短期借款		
其中：美元	83,735,597.92	38,531,391.64
其中：欧元	3,500,000.00	3,500,000.00
长期借款		
其中：美元	900,101.95	923,078.48

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。针对汇率波动风险，公司积极开展远期外汇交易业务，加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市汇丰源投资有限公司	深圳市	投资兴办实业，国内贸易，从事货物、技术进出口业务；生态环境材料技术开发；新材料技术开发	26,000,000	11.44%	11.44%

本企业的母公司情况的说明

深圳市汇丰源投资有限公司是公司的第一大股东，持有本公司11.44%的股权；许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，许开华、王敏为本公司的实际控制人

本企业最终控制方是许开华、王敏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
回收哥（武汉）互联网有限公司	上市公司的联营企业
武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	上市公司的联营企业
武汉市绿色文明回收经营有限责任公司	上市公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈星题	子公司其他股东、公司董事
马爱香	子公司其他股东、公司董事陈星题先生的配偶
内蒙古美成投资管理有限公司	控股孙公司其他股东
浙江德汇工具有限公司	子公司其他股东、公司董事陈星题先生的配偶、子女系浙江德汇的股东

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江德汇工具有限公司	钻头等	727,272.72	5,000,000.00	否	12,451,909.00
武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	报废汽车	4,445,517.66	30,000,000.00	否	6,813,552.07
回收哥（武汉）互联网有限公司	报废汽车废钢废五金	1,275,716.97	30,000,000.00	否	245,283.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江德汇工具有限公司	钨产品	3,802,288.93	4,894,304.55
回收哥（武汉）互联网有限公司	电子废弃物等	416,069.38	2,465,193.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司	1,980,000.00	2015年12月16日	2019年12月25日	否
湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司	3,960,000.00	2016年01月11日	2019年12月20日	否
湖北鄂中再生资源	3,564,000.00	2016年03月08日	2020年01月03日	否

大市场开发有限公司				
江西格林美资源循环有限公司	17,000,000.00	2018年11月02日	2019年10月31日	否
江西格林美资源循环有限公司	23,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月11日	否
江西格林美资源循环有限公司	30,000,000.00	2019年05月17日	2020年05月16日	否
江西格林美资源循环有限公司	30,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否
江西格林美资源循环有限公司	30,000,000.00	2019年03月09日	2019年09月05日	否
江西格林美资源循环有限公司	30,000,000.00	2019年04月11日	2019年10月07日	否
江西格林美资源循环有限公司	28,000,000.00	2019年06月13日	2019年12月10日	否
江西格林美资源循环有限公司	20,000,000.00	2019年06月13日	2019年12月10日	否
江西格林美资源循环有限公司	20,000,000.00	2019年06月13日	2019年12月10日	否
荆门市格林美新材料有限公司	29,561,210.00	2019年05月13日	2019年08月09日	否
荆门市格林美新材料有限公司	28,186,270.00	2019年05月20日	2019年08月16日	否
荆门市格林美新材料有限公司	33,411,042.00	2019年05月27日	2019年08月23日	否
荆门市格林美新材料有限公司	15,368,983.56	2019年05月29日	2019年08月25日	否
荆门市格林美新材料有限公司	76,000,000.00	2019年05月24日	2020年05月23日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2019年05月30日	2020年05月29日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月30日	否
荆门市格林美新材料有限公司	157,000,000.00	2018年07月16日	2019年07月18日	否
荆门市格林美新材	495,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月30日	否

料有限公司				
荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2018 年 07 月 27 日	2019 年 07 月 26 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	80,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2019 年 12 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2020 年 01 月 10 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	76,040,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 11 月 29 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	28,390,000.00	2017 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	27,830,000.00	2017 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 15 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	57,140,000.00	2018 年 01 月 04 日	2019 年 12 月 15 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	38,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2018 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	15,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2019 年 09 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2020 年 03 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	15,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2020 年 09 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 23 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	3,000,000.00	2013 年 11 月 27 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2014 年 04 月 11 日	2019 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2020 年 04 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2020 年 10 月 12 日	否

荆门市格林美新材料有限公司	6,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	120,000,000.00	2018 年 11 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 20 日	2019 年 11 月 20 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 18 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 27 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 02 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	75,950,000.00	2019 年 03 月 09 日	2019 年 11 月 29 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2020 年 04 月 18 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	40,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 24 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	89,514,622.29	2019 年 04 月 30 日	2019 年 07 月 29 日	否
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 25 日	否
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 28 日	否
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	否

格林美（江苏）钴业股份有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2019 年 10 月 28 日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	20,742,418.19	2019 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 07 日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	20,536,928.87	2019 年 05 月 17 日	2019 年 10 月 24 日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	60,000,000.00	2019 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 03 日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	40,000,000.00	2019 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 26 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	60,728,083.06	2017 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 19 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	58,000,000.00	2018 年 01 月 18 日	2022 年 12 月 19 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	11,700,000.00	2018 年 01 月 18 日	2022 年 12 月 19 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	36,571,916.94	2018 年 03 月 02 日	2022 年 12 月 19 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 20 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	13,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2020 年 01 月 10 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	7,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2020 年 01 月 10 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	60,000,000.00	2019 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 14 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	35,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2022 年 12 月 30 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 25 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	80,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2024 年 02 月 27 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 05 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	27,359,500.00	2019 年 06 月 21 日	2019 年 07 月 21 日	否
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 18 日	否

格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	30,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 18 日	否
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	18,000,000.00	2018 年 11 月 05 日	2019 年 11 月 05 日	否
格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公司	5,300,000.00	2018 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、许开华	198,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2020 年 03 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、许开华	200,000,000.00	2019 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 10 日	否
许开华	50,000,000.00	2019 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2020 年 04 月 08 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 30 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2019 年 05 月 24 日	2020 年 05 月 24 日	否
许开华	50,000,000.00	2019 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 04 日	否
许开华	100,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	48,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	否
许开华	55,000,000.00	2018 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 24 日	否
荆门市格林美新材	58,200,000.00	2018 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 31 日	否

料有限公司、许开华				
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	87,300,000.00	2018 年 08 月 08 日	2021 年 08 月 08 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	97,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 13 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2019 年 08 月 27 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	50,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	50,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 26 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	50,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 27 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华、荆门土地抵押	200,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	150,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 17 日	2019 年 12 月 29 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华、6 项专利质押	200,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 27 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	98,000,000.00	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 26 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	50,000,000.00	2018 年 12 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	否
荆门市格林美新材	100,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 01 日	否

料有限公司、许开华				
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	230,000,000.00	2019 年 01 月 02 日	2019 年 12 月 27 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2019 年 01 月 16 日	2020 年 01 月 15 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	200,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2019 年 12 月 15 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	270,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 24 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	91,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	92,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 17 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、江西格林美资源循环有限公司、许开华	70,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2020 年 01 月 22 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、许开华	100,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	70,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2020 年 03 月 07 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	99,683,150.00	2019 年 04 月 23 日	2020 年 04 月 01 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	200,000,000.00	2019 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 25 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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：	浙江德汇工具有限 公司	2,177,391.28	108,869.56	1,350,375.85	67,518.79
预付账款：	武汉鑫汇报废汽 车回收有限公司	0.00	0.00	1,666,271.66	0.00
合计		2,177,391.28	108,869.56	3,016,647.51	67,518.79

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	回收哥（武汉）互联 网有限公司	2,767,435.19	1,013,641.36
	武汉市绿色文明回收 经营有限责任公司	423,161.57	423,161.57
	武汉鑫汇报废汽车回 收有限公司	2,905,929.47	0.00
其他应付款：	内蒙古美成投资管理 有限公司	1,980,471.80	1,980,471.80
合计		8,076,998.03	3,417,274.73

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	选用 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算限制性股票公允价值测算方法：每份限制性股票公允价值= $C-P-X \times ((1+R)^{n-1})$ 。其中：C 为一份看涨期权价值；P 为一份看跌期权价值；X 为限制性股票授予价格；R 为资金收益率；N 为限制性股票购股资金投资年限。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,673,569.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,416,544.00

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(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		
(4) 其他说明		

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	329,368,012.23	100.00%	8,236,027.05	2.50%	321,131,985.18	104,875,118.93	100.00%	318,323,72	0.30%	104,556,795.21
其中:										
合计	329,368,012.23	100.00%	8,236,027.05	2.50%	321,131,985.18	104,875,118.93	100.00%	318,323,72	0.30%	104,556,795.21

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合账龄计提坏账准备	329,368,012.23	8,236,027.05	2.50%
合计	329,368,012.23	8,236,027.05	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	164,720,540.92
1 年以内	164,720,540.92
合计	164,720,540.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收一般货款	318,323.72	7,917,703.33			8,236,027.05
合计	318,323.72	7,917,703.33			8,236,027.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额315,137,762.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为7,524,514.55元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,000,000.00	133,000,000.00
其他应收款	3,015,037,301.13	3,667,919,398.35

合计	3,042,037,301.13	3,800,919,398.35
----	------------------	------------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
扬州宁达贵金属有限公司	27,000,000.00	33,000,000.00
荆门市格林美新材料有限公司		100,000,000.00
合计	27,000,000.00	133,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,866,988.25	417,374.81
往来款	2,980,560,092.26	3,554,879,412.10
股权转让款	25,000,000.00	126,000,000.00

合计	3,016,427,080.51	3,681,296,786.91
----	------------------	------------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	6,344,866.72	7,032,521.84		13,377,388.56
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,955,087.34	7,032,521.84		11,987,609.18
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	1,389,779.38	0.00		1,389,779.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,016,092,595.55
1 年以内	3,016,092,595.55
1 至 2 年	48,290.92
2 至 3 年	19,957.44
3 年以上	266,236.60
3 至 4 年	266,236.60
合计	3,016,427,080.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
账龄组合计提	6,344,866.72		4,955,087.34	1,389,779.38
单项计提	7,032,521.84		7,032,521.84	0.00
合计	13,377,388.56		11,987,609.18	1,389,779.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	内部往来款	1,684,897,301.84	1 年	55.86%	
第二名	内部往来款	570,535,825.13	1 年	18.91%	
第三名	内部往来款	271,568,069.44	1 年	9.00%	
第四名	内部往来款	130,747,968.96	1 年	4.33%	
第五名	内部往来款	121,199,884.93	1 年	4.02%	
合计	--	2,778,949,050.30	--	92.12%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	9,516,259,316.77	55,778,897.07	9,460,480,419.70	9,188,996,402.13	55,778,897.07	9,133,217,505.06
对联营、合营企业投资	1,363,684,624.94		1,363,684,624.94	1,381,961,723.31		1,381,961,723.31
合计	10,879,943,941.71	55,778,897.07	10,824,165,044.64	10,570,958,125.44	55,778,897.07	10,515,179,228.37

(1) 对子公司投资

单位：元

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
深圳市格林美检验有限公司	500,000.00			500,000.00		
武汉汉能通新能源汽车服务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
荆门市格林美新材料有限公司	6,903,053,062.37			6,903,053,062.37		
格林美高新技术北美子公司	6,670,350.00			6,670,350.00		
江西格林美资源循环有限公司	604,900,000.00			604,900,000.00		
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	6,000,000.00			6,000,000.00		
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司	391,398,299.76			391,398,299.76		
格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司	585,800,000.00			585,800,000.00		
格林美（深圳）	3,500,000.00			3,500,000.00		

前海国际供应链管理有限公 司										
格林美香港国际物流有限公 司	7,129,600.00						7,129,600.00			
浙江德威硬质合金制造有限公 司	195,000,000.00						195,000,000.00			
淮安繁洋企业管理有限公 司	347,266,192.93						347,266,192.93			55,778,897.07
格林美（郴州）固体废物处理 有限公司	55,000,000.00						55,000,000.00			
河南沐桐环保产业有限公 司		310,512,914.64					310,512,914.64			
北汽鹏龙（沧州）新能源汽车 服务股份有限公 司		18,750,000.00					18,750,000.00			
格林美（深圳）环保科技有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.00	
合计	9,133,217,505.06	329,262,914.64		2,000,000.00			9,460,480,419.70			55,778,897.07

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
格林美 （深圳） 环保科 技有限	-15,956. 30			-98,288. 94						2,000,00 0.00	1,885,75 4.76

公司											
深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司	19,951,186.20			-915,432.24						19,035,753.96	
储能电站（湖北）有限公司	34,725,554.88			194,243.34						34,919,798.22	
武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司	1,268,528.93									1,268,528.93	
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	126,012,788.15			9,098,959.37		1,800,288.00				133,311,459.52	
格林美（江苏）钴业股份有限公司	838,563,128.59			29,164,306.43						867,727,435.02	
扬州宁达贵金属有限公司	290,744,188.08			14,791,706.45						305,535,894.53	
河南沐桐环保产业有限公司	70,712,304.78			-199,390.14				-70,512,914.64	0.00		
小计	1,381,961,723.31			52,036,104.27		1,800,288.00		-68,512,914.64	1,363,684,624.94		
合计	1,381,961,723.31			52,036,104.27		1,800,288.00		-68,512,914.64	1,363,684,624.94		

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	590,442,116.33	500,022,166.07	767,784,092.05	645,794,513.62
其他业务			157,539.62	
合计	590,442,116.33	500,022,166.07	767,941,631.67	645,794,513.62

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	52,036,104.27	135,624,166.80
合计	52,036,104.27	135,624,166.80

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,018,996.30	
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)	74,517,583.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,087,061.19	
减: 所得税影响额	5,960,702.86	
少数股东权益影响额	3,220,658.40	
合计	27,230,165.05	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退	9,310,021.74	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.86%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长签署的2019年半年度报告原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

格林美股份有限公司

法定代表人：许开华

2019年8月19日