

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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

- 4 本半年度报告未经审计。

- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长园集团	600525	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高飞	顾宁
电话	0755-26717828	0755-26719476
办公地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼	深圳市南山区科苑中路长园新材料港6栋5楼
电子信箱	gaofei@cyg.com	guning@cyg.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,557,465,259.93	20,537,416,553.11	9.84
归属于上市公司股	8,726,856,591.34	7,597,808,518.10	14.86

东的净资产			
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-72,135,284.48	-319,749,758.06	/
营业收入	3,536,361,533.17	3,090,607,085.11	14.42
归属于上市公司股 东的净利润	1,140,152,005.73	264,707,682.44	330.72
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	128,791,884.12	229,354,605.74	-43.85
加权平均净资产收 益率(%)	13.99	3.66	增加10.33个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.8733	0.2030	330.20
稀释每股收益(元/ 股)	0.8539	0.1989	329.31

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		36,445				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	其他	7.11	94,205,629	20,851,433	质押	68,233,800
山东科兴药业有限公司	境内非国有法人	6.59	87,255,058	0	质押	26,150,000
吴启权	境内自然人	5.25	69,524,272	0	质押	46,152,000
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.65	48,321,906	0	无	0
曹勇祥	境内自然人	2.38	31,578,687	0	质押	10,764,500
王建生	境内自然人	2.26	29,999,894	0	质押	10,314,400
深圳市沃尔核材股份有限公司	境内非国有法人	2.21	29,258,471	18,766,290	质押	8,120,000
中央汇金资产管理有限责	国有法	1.84	24,433,200	0	无	0

任公司	人					
光大兴陇信托有限责任公司—光大—渝光1号证券投资单一资金信托	其他	1.78	23,573,981	0	无	0
易华蓉	境内自然人	1.62	21,509,554	0	质押	6,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东与前十名流通股股东中，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权、曹勇祥、王建生等主体签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，为一致行动人。孙兰华与藏金壹号等主体签署了一致行动协议之补充协议二，其退出一致行动协议，并解除因一致行动协议而产生的一致行动关系。深圳市沃尔核材股份有限公司与易华蓉于2014年5月26日签署了《一致行动人协议》，属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
长园集团股份有限公司2016年公司债(第一期)	16长园01	136261	2016-3-4	2019-3-4	43,092,000.00	5.60
长园集团股份有限公司2016年公司债(第二期)	16长园02	136466	2016-6-6	2019-6-6	125,000,000.00	6.90
长园集团股份有限公司2017年公司债	17长园债	143139	2017-07-13	2022-07-13	1,000,000,000.00	5.67

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
------	-------	------

资产负债率	58.55	60.00
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.07	4.78

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现营业收入 353,636.15 万元，同比增长 14.42%，归属上市公司股东净利润 114,015.2 万元，同比大幅增长 330.72%。

电动汽车相关材料及其他功能材料板块：

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

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

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

面临电动汽车产业补贴政策的退坡导致下游客户的成本压力加剧以及因环保监管严格带来的原材料价格上涨的不利环境，长园华盛销售收入仍保持稳步增长，国内外的市场份额进一步扩大，尤其是海外客户三菱化学的终端客户在电动汽车市场和储能市场的发力，海外销售额有较大幅度的增长。长园华盛通过扩产快速形成规模效应，年产 5800 吨电解液添加剂的泰兴工厂的顺利投产并不断优化工艺流程，生产技术进一步提高；在溶剂回收及固废处理方面进行了重大改进和突破，

降本增效明显、核心竞争力进一步增强；新产品 LiFSI 已通过十多家客户的物理和电池性能测评，将在下半年进入批量供货阶段，DFOB、DTD 等产品也在进行小批量试生产阶段。

智能工厂装备板块业务：

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

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

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

智能电网设备板块

报告期内，在国家电网建设速度放缓的背景下，各子公司继续加强与国家电网、南方电网等主网客户的合作与交流，巩固自身行业地位，主网主业保持稳定，国网集招、南网框架招标排名稳居行业前列；积极开拓新产品新市场，新产业增长迅猛，其中配网在上半年业务量较去年同期大幅增长；电动汽车充电桩技术和制造水平快速提升，上半年在国网份额领先；吉林汪清二期升压站扩建 EPC 项目顺利完成交付；储能及海外业务继续扩大战果、保持快速增长，江苏长旺储能电站控制系统在电网高端市场中率先并网，在储能控制领域取得市场先机；成功完成菲律宾电网入网，马来西亚、印度、沙特等重点国家入网工作稳步推进。储能系统集成项目在江苏、北京、广东等多地开局。在哥伦比亚 7.5MW 屋顶光伏项目顺利实施。分布式光伏项目成功中标前海嘉里建设广场项目，长园深瑞已经具备工商业彩钢板、工商业混凝土、大型停车场钢结构、摩天大楼等全场景分布式光伏建设能力。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用