

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吴启权	董事长	因公出差	许兰杭
王福	董事	因公出差	许兰杭

1.3 公司法定代表人吴启权、财务负责人黄永维及财务部经理颜色辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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	22,166,329,959.45	20,537,416,553.11	7.93
归属于上市公司股东的净资产	8,512,626,330.14	7,597,808,518.10	12.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,233,057.96	-50,904,098.74	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,402,111,021.28	5,314,447,906.65	1.65
归属于上市公司	1,278,376,734.58	627,838,880.15	103.62

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	174,559,589.67	435,270,714.58	-59.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	15.78	8.43	增加7.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9778	0.4832	102.36
稀释每股收益(元/股)	0.9581	0.4716	103.16

1、2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额3,323.31万元，上年同期-5,090.41万元，经营活动现金流量大幅改善主要是由于公司加强应收账款催收力度所致。

2、2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长103.62%，主要因为本期出售长园电子75%股权以及出售可供出售金融资产引起投资收益大幅上涨所致。

3、2018年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降59.90%，主要因为中锂新材和长园和鹰业绩大幅下降，以及利息费用大幅上升所致。

4、2018年1-9月基本每股收益、稀释每股收益同比增长分别为102.36%、103.16%，与净利润增幅基本一致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-791,280.45	-797,252.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,459,082.25	65,815,079.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	80,228,792.98	272,991,155.66	主要为出售可供出售金融资产相关投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,079,668.77	349,963.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,052,847,645.91	出售长园电子 75% 股权相关投资收益
少数股东权益影响额（税后）	814,281.54	-3,658,146.94	
所得税影响额	-12,174,184.25	-283,731,300.03	
合计	92,457,023.30	1,103,817,144.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				48,534		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东科兴药业 有限公司	103,425,058	7.81	0	质押	85,760,000	境内非国 有法人
深圳市藏金壹 号投资企业 （有限合伙）	78,035,629	5.89	0	质押	39,300,000	其他
吴启权	69,524,272	5.25	0	质押	46,240,000	境内自然 人
中信证券股份 有限公司	37,459,672	2.83	0	无	0	境内非国 有法人
王建生	29,749,894	2.25	50,400	质押	13,594,400	境内自然 人
曹勇祥	29,504,100	2.23	105,600	质押	3,514,500	境内自然 人
深圳市沃尔核 材股份有限公 司	29,258,471	2.21	0	质押	10,120,000	境内非国 有法人
熊贤忠	27,109,135	2.05	0	无	0	境内自然 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	24,433,200	1.84	0	无	0	国有法人
珠海保税区金 诺信贸易有限 公司	18,490,188	1.40	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

山东科兴药业有限公司	103,425,058	人民币普通股	103,425,058
深圳市藏金壹号投资企业 (有限合伙)	78,035,629	人民币普通股	78,035,629
吴启权	69,524,272	人民币普通股	69,524,272
中信证券股份有限公司	37,459,672	人民币普通股	37,459,672
王建生	29,699,494	人民币普通股	29,699,494
曹勇祥	29,398,500	人民币普通股	29,398,500
深圳市沃尔核材股份有限公司	29,258,471	人民币普通股	29,258,471
熊贤忠	27,109,135	人民币普通股	27,109,135
中央汇金资产管理有限责 任公司	24,433,200	人民币普通股	24,433,200
珠海保税区金诺信贸易有 限公司	18,490,188	人民币普通股	18,490,188
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）与吴启权存在一致行动关系。2018年9月10日，藏金壹号及其一致行动人签署《一致行动协议》之补充协议（三），曹勇祥、王建生与藏金壹号解除一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付账款同比增长33%主要由于购买原材料预付款增加所致。
- 2、其他应收款同比增长301%主要由于出售长园电子75%股权相关款项截至目前尚有71,550万元未收回所致。
- 3、应收股利同比增长18569%主要是应收长园电子分红款。
- 4、长期股权投资同比增长38%主要由于本年出售长园电子75%股权后剩余25%股权转为长期股权投资核算所致。
- 5、投资性房地产同比增长282%主要由于南京基地完工部分物业出租所致。

- 6、在建工程同比增长63%主要由于中锂新材购买设备以及达明智能产业园项目投入增加所致。
- 7、开发支出同比增长243%主要由于自动化设备类及锂电池隔膜类新产品研发项目投入增加所致。
- 8、长期待摊费用同比下降43%主要由于费用摊销以及长园电子不再纳入合并范围所致。
- 9、递延所得税资产同比下降51%主要由于未弥补亏损相关的递延所得税资产下降所致。
- 10、其他非流动资产同比增长44%主要由于收购中锂新材股权相关预付款以及购买设备预付款增加所致。
- 11、短期借款同比增长32%主要为补充流动资金。
- 12、应付票据及应付账款同比增长36%主要为原材料采购增加所致。
- 13、应付职工薪酬同比下降40%主要由于支付年终奖金以及长园电子不再纳入合并范围所致。
- 14、应交税费下降35%主要由于支付收购中锂新材相关代扣代缴个人所得税及长园电子不再纳入资产负债表合并范围所致。
- 15、应付股利同比下降36%主要由于支付限制性股票相关分红款所致。
- 16、长期借款同比增长31%主要为增加并购贷款以及中期流动贷款。
- 17、应付债券同比下降55%主要由于进行公司债回售，债券余额下降所致。
- 18、库存股同比减少30%主要由于股权激励限售股解禁所致。
- 19、其他综合收益同比减少52%主要由于出售可供出售金融资产所致。
- 20、财务费用同比增长30%主要由于借款增加导致。
- 21、资产减值损失同比增长208%主要由于计提长园和鹰智能工厂项目应收账款坏账准备所致。
- 22、投资收益同比增长758%主要由于出售长园电子75%股权以及可供出售金融资产所致。
- 23、营业外收入同比增长153%主要由于本年收到政府补助增加。
- 24、所得税费用同比增长179%主要为出售长园电子75%股权相关所得税。
- 25、投资活动产生的现金流量净额44,458.49万元，上年同期为-306,141.63万元，变动主要由于上年支付中锂新材及欧普菲股权收购款以及本年收到部分长园电子75%股权转让款所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净额-17,396.73万元，上年同期为251,621.94万元，变动主要由于筹资活动减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、董事会、监事会换届选举情况

公司于2018年7月6日召开2018年第三次临时股东大会，选举产生了第七届董事吴启权、鲁尔兵、杨诚、王福、独立董事秦敏聪、独立董事赖泽侨、独立董事宋萍萍，第七届监事会监事陈曦、朱玉梅，与第七届职工代表大会选举出来的职工代表董事（许兰杭、徐成斌）、职工代表监事（目前是白雪原）共同组成第七届董事会、监事会。

公司于2018年7月8日召开第七届董事会第一次会议，选举吴启权为公司董事长、鲁尔兵为公司副董事长；聘任许兰杭为公司总裁、聘任高飞为公司董事会秘书、聘任徐成斌、王军、黄永维、余非为公司副总裁，其中黄永维兼任公司财务负责人。

2、发行股份购买资产并募集配套资金对应的限售股上市情况

2018年8月20日，公司2015年非发行股份购买资产并募集配套资金对应的限售股50,043,439股已全部解锁上市。

3、终止公开发行可转换公司债券情况

2018年9月4日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回长园集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》，收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】373号），中国证券监督管理委员会决定终止对公司行政许可申请的审查。

4、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）及其一致行动人变动情况

2018年9月10日，接到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）的告知：（1）藏金壹号的普通合伙人藏金投资的股东进行股权转让，股东由许晓文、姚太平和吴启权，变更为许晓文、熊贤忠和熊全金，藏金投资的法定代表人、执行董事变更为熊贤忠，监事变更为许晓文。藏金壹号的合伙人变更为10人，其中合伙企业执行事务合伙人为藏金投资，委派代表变更为许晓文，有限合伙人为9人，合伙企业出资额变更为54,695万元。（2）藏金壹号及其一致行动人签署《一致行动协议》之补充协议（三），曹勇祥、王建生、魏仁忠、珠海运泰协力科技有限公司与藏金壹号解除一致行动关系，解除一致行动关系之后，藏金壹号及其一致行动人各方合计持有上市公司172,149,698股股份，占上市公司总股本的12.9956%。

5、长园电子（集团）有限公司75%股权转让后续进展情况

长园集团与沃尔核材于2018年2月13日签订《股权转让协议》，长园集团及长园电子积极配合尽调和交割工作，《股权转让协议》和沃尔核材与科兴药业签署的《股份转让协议》已同时于2018年4月24日生效。2018年6月7日，长园电子75%股权工商已过户至沃尔核材，双方于

6月11日平稳完成了交割手续。本着合作共赢的态度，长园集团管理层一直要求全体长园电子员工恪尽职守，勤奋工作。长园电子在股权交割以后经营业绩仍保持快速增长，也无核心骨干员工离职情况，发展稳定。在长园集团的多次严正追讨下，沃尔核材于2018年7月25日至2018年8月9日支付了股权转让款4.77亿元，剩余7.155亿元承诺以质押长园电子股权获取并购贷款支付。至2018年8月底，沃尔核材告知由于银行间费用问题未谈妥，暂未获取并购贷款。进入2018年9月份以来，长园集团于2018年9月13日、2018年9月19日、2018年9月26日、2018年9月30日、2018年10月24日多次向沃尔核材发出《告知函》和《催款函》，催促沃尔核材及时支付剩余股权转让款7.155亿元及对应资金占用费。2018年9月底沃尔核材以半年报资产负债率超过60%，无法获取银行并购贷款为由，拒绝支付股权转让款7.155亿元，并于2018年10月11日发回《告知函》，称沃尔核材尚未取得并购贷款，付款条件尚不具备。

2018年9月以来，双方董事长、总裁对股权转让款支付时间进行了多次面谈，深圳证监局出面督促沃尔核材尽快履行付款义务，但截至本报告日，长园集团仍未收到沃尔核材关于股权转让款付款时间的准确答复。为维护长园集团全体股东利益和长园集团正常运营，长园集团将采取法律途径维护自身权益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为113,639.42万元，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比将大幅下降。主要原因是中锂新材和长园和鹰业绩大幅下降导致相关商誉存在较大减值风险，以及应收沃特玛款项存在较大减值风险等事项导致。

1、中锂新材业绩大幅下降导致相关商誉存在较大减值风险

中锂新材2018年1-9月营业收入1.22亿元，同比大幅下降61.03%，2018年1-9月中锂新材亏损额7011万元。中锂新材业绩大幅下降主要是受沃特玛事件影响，自2017年底公司已积极开发新客户，其中宁德时代、比亚迪、东莞凯德、国轩高科、天津力神等已开始批量供货，但由于锂电池材料行业新供应商导入期较长以及新产品开发周期较长等因素影响，中锂新材业绩不及预期。考虑到中锂新材目前亏损额较大，本年业绩预计无法扭亏，因此公司预计中锂新材商誉存在

较大减值风险。公司将聘请外部专业评估机构对 2018 年 12 月 31 日中锂新材商誉进行减值测试评估。目前公司账面中锂新材商誉余额为 132,481.23 万元，未计提商誉减值准备。公司将于本年底前对中锂新材商誉计提减值准备，具体金额以外部专业评估机构出具的评估报告为准。

2、长园和鹰业绩大幅下降导致相关商誉存在较大减值风险

长园和鹰 2018 年 1-9 月营业收入 3.74 亿元，同比大幅下降 51.74%，净利润 1,545 万元，同比大幅下降 85.37%。长园和鹰业绩大幅下降主要是由于国家宏观政策的影响及长园和鹰自身出于控制风险的考虑对业务进行调整等多重因素。鉴于长园和鹰 2018 年前三季度业绩大幅下降，智能工厂业务目前尚未签订新的销售合同，本年业绩预计大幅下降，因此公司预计长园和鹰商誉存在较大减值风险。公司将聘请外部专业评估机构对 2018 年 12 月 31 日长园和鹰商誉进行减值测试评估。目前公司账面长园和鹰商誉余额为 160,245.56 万元，2017 年底商誉减值准备余额 6,583.78 万元，本年尚未计提商誉减值准备。公司将于本年底前对长园和鹰商誉计提减值准备，具体金额以外部专业评估机构出具的评估报告为准。

3、应收沃特玛款项存在较大减值风险

公司目前应收沃特玛款项余额约 1.55 亿元(含公司为沃特玛代偿银行借款本息 2,278 万元)，目前已计提 10%专项坏账准备；公司为沃特玛 4400 万元银行借款提供担保将于 2018 年 12 月和 2019 年 6 月分别到期，公司目前尚未对该项担保确认预计负债。鉴于沃特玛本年前三季度出现巨亏，公司认为应收沃特玛款项存在较大减值风险可能需要提高计提坏账准备比例，并且可能需要对担保事项确认预计负债。坚瑞沃能 2018 年中报显示，沃特玛 2018 年 1-6 月亏损 17.25 亿元，2018 年 6 月 30 日净资产 11.56 亿元。由于沃特玛仍在积极吸引战略投资者，目前存在较大不确定性，公司无法对相关减值金额和预计负债金额做出合理预计。

4、长期股权投资减值风险

本公司联营公司江西省金锂科技股份有限公司本年 1-9 月经营业绩大幅下降，本年 1-9 月营业收入-234.53 万（主要为以前年度销售退回），上年同期营业收入 2938.26 万元，本年 1-9 月亏损 2154.36 万元，上年同期亏损 174.30 万元。金锂科技主要客户为沃特玛，本年出现巨额亏损主要是由于受沃特玛事件影响。2018 年 9 月 30 日公司持有金锂科技 25%股权，账面价值 8634.37 万元，未计提减值准备。虽然金锂科技采取了开发新客户和研制新产品等措施试图改善日常经营，但目前仍未实现明显改善，公司预计金锂科技本年全年难以扭转巨额亏损，公司持有的金锂科技长期股权投资存在较大减值风险，具体减值金额需参考金锂科技 2018 年度业绩情况及公司改善措施效果而确定，目前尚无法确定。

5、电池包存货跌价准备

长园深瑞和中锂新材于本年 6 月从沃特玛购入 7510 个电池包, 总额 16,161.59 万元(含税)。电池包检测主要分 4 个步骤, 目前已完成所有电池包的初步检测, 全部电池包中约 10% (约 750 个电池包) 已完成全部检测步骤, 其中 8% (约 600 个电池包) 已投入储能项目使用。本次采购的电池包每包含有 480-1800 个电芯, 对于初检不合格的电池包, 公司将进一步检测电池包中的电芯质量, 更换其中的不合格电芯, 提高电池包使用率。

公司自本年 7 月开始电池包相关检测工作, 目前仅完成全部工作量的约 30%, 尚无法合理预计该批电池包总体合格率, 公司 2018 年三季度报告中未对该批电池包计提存货跌价准备。全部电池包检测工作预计于 2019 年 3 月底之前完成, 公司将于 2018 年度财务报告中根据该批电池包检测结果计提存货跌价准备。

国内电池包产品价格已明显下降, 目前同类电池包产品市价约为公司本次采购价 60%-80%, 公司出于降低损失考虑将谨慎处理所购电池包产品, 优先考虑自用。

6、长园和鹰应收账款减值风险

长园和鹰 2016-2017 年分别为山东昊宝服饰有限公司、安徽红爱实业股份有限公司和上海峰龙科技有限公司三个客户建造了三个智能工厂项目, 截至 2018 年 9 月 30 日应收账款余额为 30,934.77 万元, 其中安徽红爱与长园和鹰就应收账款余额存在异议, 双方正在核实。三个客户均已于 2017 年 12 月对项目进行了验收, 但客户未能按时付款。公司目前正在积极了解和解决问题。出于谨慎考虑, 公司于本期对上述智能工厂项目应收账款计提 20% 专项坏账准备。

截至 2017 年 12 月 31 日长园和鹰应收账款余额 78,734.32 万元(含上述智能工厂项目应收账款), 其中 59,876.76 万元账龄为 1 年以内。截至 2018 年 9 月 30 日长园和鹰 2017 年底结存的应收账款共收回 15,032.01 万元, 回收速度较慢。根据公司会计政策, 对于 1 年内应收账款按 1% 比例计提一般坏账准备, 对于 1-2 年应收账款按 10% 比例计提一般坏账准备, 因此若 2018 年底前长园和鹰对于 2017 年底结存应收账款的回收速度未能明显提高, 则可能导致长园和鹰本年度计提坏账准备金额同比大幅增加。

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	吴启权
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:长园集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,767,797,840.07	1,466,750,948.69
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	4,677,956,783.20	4,789,157,731.07
其中: 应收票据	281,312,882.43	593,665,098.81
应收账款	4,396,643,900.77	4,195,492,632.26
预付款项	291,475,371.11	218,580,463.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,197,888,189.98	299,068,617.58
其中: 应收利息		
应收股利	55,408,841.92	296,800.00
买入返售金融资产		
存货	1,913,171,140.44	1,514,933,835.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	122,524,147.30	107,386,025.61
其他流动资产	266,278,961.79	297,975,586.60
流动资产合计	10,237,092,433.89	8,693,853,208.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	669,924,890.32	916,182,031.70
持有至到期投资		
长期应收款	198,591,493.69	217,251,308.89
长期股权投资	828,539,785.79	600,636,322.78
投资性房地产	518,070,910.12	135,625,222.44
固定资产	1,943,950,923.08	2,528,709,197.82

在建工程	1,101,979,034.52	675,598,558.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	568,800,650.12	644,316,492.02
开发支出	36,666,300.35	10,681,576.60
商誉	5,444,912,570.33	5,476,162,364.41
长期待摊费用	45,975,100.76	80,665,481.09
递延所得税资产	120,602,982.81	244,539,923.42
其他非流动资产	451,222,883.67	313,194,864.22
非流动资产合计	11,929,237,525.56	11,843,563,344.16
资产总计	22,166,329,959.45	20,537,416,553.11
流动负债：		
短期借款	4,721,478,532.55	3,585,163,662.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	2,350,678,532.02	1,731,921,395.80
预收款项	260,102,930.58	270,574,576.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	175,125,426.73	290,785,982.52
应交税费	146,196,446.08	226,577,377.38
其他应付款	1,071,806,710.70	1,206,300,927.11
其中：应付利息	39,472,046.74	83,357,868.92
应付股利	15,437,198.72	24,303,286.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	564,226,794.56	562,805,618.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,289,615,373.22	7,874,129,540.32
非流动负债：		
长期借款	2,132,283,370.59	1,629,915,324.11
应付债券	1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	379,029,861.84	377,484,335.16

长期应付职工薪酬		
预计负债	2,808,307.13	2,734,445.82
递延收益	106,028,174.81	103,535,572.95
递延所得税负债	155,633,380.63	133,644,577.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,775,783,095.00	4,447,314,255.10
负债合计	13,065,398,468.22	12,321,443,795.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,325,011,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,179,446,597.27	2,141,678,207.80
减：库存股	135,261,860.00	194,142,120.00
其他综合收益	308,840,085.78	650,151,867.67
专项储备	11,073,888.08	10,414,534.52
盈余公积	213,224,137.04	213,224,137.04
一般风险准备		
未分配利润	4,610,626,329.97	3,451,470,539.07
归属于母公司所有者权益合计	8,512,626,330.14	7,597,808,518.10
少数股东权益	588,305,161.09	618,164,239.59
所有者权益（或股东权益）合计	9,100,931,491.23	8,215,972,757.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,166,329,959.45	20,537,416,553.11

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	674,942,560.07	285,933,731.29
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		
应收票据及应收账款	13,019,513.45	1,126,071.24
其中：应收票据	11,993,537.30	100,095.09
应收账款	1,025,976.15	1,025,976.15
预付款项		

其他应收款	2,740,919,929.40	1,386,204,463.58
其中：应收利息		2,701,229.17
应收股利	420,028,811.92	522,490,665.50
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,907,454.11	39,499,971.01
流动资产合计	3,430,789,457.03	1,712,764,237.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	551,626,169.42	16,431,509.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,106,871,224.29	9,126,304,133.75
投资性房地产	89,519,384.43	95,996,739.25
固定资产	10,065,653.13	16,436,756.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,865,996.23	1,336,383.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,207,251.79	11,574,008.11
递延所得税资产		146,059,247.53
其他非流动资产	213,015,877.84	94,033,618.70
非流动资产合计	9,983,171,557.13	9,508,172,396.37
资产总计	13,413,961,014.16	11,220,936,633.49
流动负债：		
短期借款	3,155,000,000.00	1,920,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	225,779,545.41	150,048,025.45
预收款项	522,348.23	654,975.11
应付职工薪酬	631,008.49	6,415,905.54
应交税费	19,657,941.84	753,997.13
其他应付款	1,355,248,102.37	1,016,250,606.74
其中：应付利息	17,546,822.08	67,290,923.61
应付股利	4,694,400.00	5,739,268.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	285,092,000.00	83,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,041,930,946.34	3,177,123,509.97

非流动负债：		
长期借款	1,884,000,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,223,597.18	8,223,597.18
递延所得税负债	86,089,970.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,978,313,567.74	3,562,223,597.18
负债合计	8,020,244,514.08	6,739,347,107.15
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,325,011,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,355,514,621.24	2,327,299,072.43
减：库存股	135,261,860.00	194,142,120.00
其他综合收益	258,279,076.79	
专项储备		
盈余公积	213,224,137.04	213,224,137.04
未分配利润	1,377,283,373.01	810,197,084.87
所有者权益（或股东权益）合计	5,393,716,500.08	4,481,589,526.34
负债和所有者权益（或股东权益）	13,413,961,014.16	11,220,936,633.49
总计		

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,865,749,488.11	2,223,840,821.54	5,402,111,021.28	5,314,447,906.65
其中：营业收入	1,865,749,488.11	2,223,840,821.54	5,402,111,021.28	5,314,447,906.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,923,727,329.77	2,027,816,165.20	5,364,684,657.41	4,851,083,341.89
其中：营业成本	1,130,413,313.25	1,254,783,040.90	3,103,367,283.12	2,968,017,657.86
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	13,469,650.96	18,437,271.28	46,704,700.67	45,477,144.89
销售费用	212,621,545.69	253,381,305.54	642,275,139.93	621,794,612.50
管理费用	310,462,382.26	278,373,207.51	886,293,725.53	686,082,029.33
研发费用	93,696,599.67	103,017,411.55	306,844,954.37	273,868,966.51
财务费用	87,047,227.05	111,918,038.46	300,036,027.19	230,129,862.29
其中：利息费用	121,831,022.26	88,215,927.13	340,488,976.10	199,515,234.47
利息收入	4,297,765.08	4,489,728.59	20,275,374.97	11,309,446.46
资产减值损失	76,016,610.89	7,905,889.96	79,162,826.60	25,713,068.51
加：其他收益	63,661,442.73	81,584,225.41	154,524,738.43	154,632,918.15
投资收益（损失以“－”号填列）	88,592,289.08	146,650,311.37	1,325,835,967.41	154,565,936.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,363,496.10	6,650,311.37	-5,770,924.34	10,115,576.22
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-791,280.45	359,629.76	-797,252.46	-120,468.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,484,609.70	424,618,822.88	1,516,989,817.25	772,442,950.11
加：营业外收入	3,216,958.27	931,671.19	8,353,776.59	3,302,004.54
减：营业外支出	1,123,747.75	1,962,499.27	1,854,933.80	2,300,897.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,577,820.22	423,587,994.80	1,523,488,660.04	773,444,056.81
减：所得税费用	-14,962,863.26	38,901,771.85	265,155,350.43	95,129,629.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,540,683.48	384,686,222.95	1,258,333,309.61	678,314,427.05
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,540,683.48	357,534,087.30	1,208,719,517.44	603,852,333.13
2. 终止经营净利润		27,152,135.65	49,613,792.17	74,462,093.92

(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利润	138,224,728.85	363,131,197.71	1,278,376,734.58	627,838,880.15
2. 少数股东损益	-27,684,045.37	21,555,025.24	-20,043,424.97	50,475,546.90
六、其他综合收益的税后净额	-242,538,691.50	72,462,291.51	-341,222,022.25	197,587,976.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-242,516,641.22	72,452,882.39	-341,311,781.89	197,623,171.84
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-242,516,641.22	72,452,882.39	-341,311,781.89	197,623,171.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			9,165.10	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-242,189,329.55	75,525,525.26	-341,119,874.87	198,948,291.29
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-327,311.67	-3,072,642.87	-201,072.12	-1,325,119.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,050.28	9,409.12	89,759.64	-35,195.29
七、综合收益总额	-131,998,008.02	457,148,514.46	917,111,287.36	875,902,403.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,291,912.37	435,584,080.10	937,064,952.69	825,462,051.99
归属于少数股东的综合收益总额	-27,706,095.65	21,564,434.36	-19,953,665.33	50,440,351.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1045	0.2802	0.9778	0.4832
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1042	0.2727	0.9581	0.4716

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,150,596.23	20,581,968.47	48,917,476.73	53,377,447.44
减：营业成本	3,807,184.51	3,736,269.92	10,115,339.81	10,359,652.65
税金及附加	555,170.55	648,801.91	2,834,201.03	3,456,341.94
销售费用				
管理费用	21,238,494.72	9,752,474.06	69,762,635.96	36,961,648.35
研发费用	973,278.57	1,566,641.61	3,692,100.98	4,458,898.90
财务费用	92,407,051.80	63,727,733.17	247,901,616.40	147,910,929.94
其中：利息费用	99,161,340.18	65,068,114.48	257,221,483.42	150,818,698.72
利息收入	6,788,923.55	1,396,169.55	9,513,465.04	3,004,324.58
资产减值损失				
加：其他收益	252,000.00	250,000.00	1,450,000.00	582,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	106,363,496.10	230,194,067.27	1,133,590,087.87	450,346,055.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,363,496.10	6,788,033.91	2,632,523.70	20,199,490.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-244.62		168,752.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,784,667.56	171,594,115.07	849,820,422.44	301,158,531.05
加：营业外收入				
减：营业外支出	25,000.00	180,000.00	30,604.58	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,759,667.56	171,414,115.07	849,789,817.86	300,978,531.05
减：所得税费用	-36,214,865.64		163,482,586.04	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,974,533.20	171,414,115.07	686,307,231.82	300,978,531.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,974,533.20	171,414,115.07	686,307,231.82	300,978,531.05
（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	-123,327,067.50		258,279,076.79	

(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-123,327,067.50		258,279,076.79	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	9,165.10		9,165.10	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-123,327,067.50		258,269,911.69	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-9,165.10			
六、综合收益总额	-85,352,534.30	171,414,115.07	944,586,308.61	300,978,531.05
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	5,233,841,641.45	4,610,782,544.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	157,348,228.80	131,506,069.03
收到其他与经营活动有关的现金	297,623,115.15	232,031,846.97
经营活动现金流入小计	5,688,812,985.40	4,974,320,460.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,085,927,650.18	2,939,077,731.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,091,326,659.32	918,237,919.57
支付的各项税费	455,810,050.77	542,135,566.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,515,567.17	625,773,340.85
经营活动现金流出小计	5,655,579,927.44	5,025,224,559.12
经营活动产生的现金流量净额	33,233,057.96	-50,904,098.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,752,557.23	180,808,556.25
取得投资收益收到的现金	74,408,486.67	167,013.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,233.90	945,555.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	472,396,051.60	10,927,765.33
收到其他与投资活动有关的现金	83,323,051.36	1,091,303.74
投资活动现金流入小计	1,206,291,380.76	193,940,194.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,436,941.83	620,125,609.04
投资支付的现金	358,929,595.16	402,826,365.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,339,990.50	2,228,452,151.98
支付其他与投资活动有关的现金		3,952,350.00
投资活动现金流出小计	761,706,527.49	3,255,356,476.89
投资活动产生的现金流量净额	444,584,853.27	-3,061,416,282.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	302,001,285.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,131,084,813.02	4,763,613,355.78
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,331,084,813.02	6,065,614,640.79
偿还债务支付的现金	4,563,076,412.62	3,220,284,017.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,136,508.87	329,111,242.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,675,680.68	12,122,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金	422,839,180.10	
筹资活动现金流出小计	5,505,052,101.59	3,549,395,260.61
筹资活动产生的现金流量净额	-173,967,288.57	2,516,219,380.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,803,731.28	-15,879,000.94
五、现金及现金等价物净增加额	301,046,891.38	-611,980,001.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,466,750,948.69	1,744,665,560.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,797,840.07	1,132,685,558.60

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：长园集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,095.09	3,057,818.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,233,494.34	448,316,155.86
经营活动现金流入小计	85,333,589.43	451,373,974.36
购买商品、接受劳务支付的现金	0	2,150,836.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21,247,676.81	14,075,837.08
支付的各项税费	15,822,154.46	41,519,582.78
支付其他与经营活动有关的现金	55,308,272.48	432,651,216.61
经营活动现金流出小计	92,378,103.75	490,397,473.34
经营活动产生的现金流量净额	-7,044,514.32	-39,023,498.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,547,439.43	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	503,686,606.07	460,517,642.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,378,338.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	145,000,000.00	

投资活动现金流入小计	766,612,384.28	620,517,642.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,056.74	4,580,848.37
投资支付的现金	266,990,217.48	2,414,432,769.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	337,961,274.22	2,419,013,617.37
投资活动产生的现金流量净额	428,651,110.06	-1,798,495,975.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-1,935,376.20	
取得借款收到的现金	3,566,993,862.00	3,040,000,000.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,126,579,013.43	
筹资活动现金流入小计	5,691,637,499.23	4,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,899,941,502.31	2,451,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,436,838.62	254,561,522.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,393,861,275.23	
筹资活动现金流出小计	5,724,239,616.16	2,705,561,522.21
筹资活动产生的现金流量净额	-32,602,116.93	1,334,438,477.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,349.97	-29,179.22
五、现金及现金等价物净增加额	389,008,828.78	-503,110,175.65
加：期初现金及现金等价物余额	285,933,731.29	656,800,759.92
六、期末现金及现金等价物余额	674,942,560.07	153,690,584.27

法定代表人：吴启权

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用