

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人吴启权、主管会计工作负责人黄永维及会计机构负责人王伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	16,096,899,587.61	18,057,834,610.71	-10.86
归属于上市公司股东的净资产	5,290,889,608.06	5,341,816,516.30	-0.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	120,616,932.76	-192,257,736.95	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,416,433,091.70	1,576,741,630.65	-10.17
归属于上市公司股东的净利润	65,610,640.75	80,733,798.07	-18.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,071,267.50	23,280,120.73	-5.19
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.02	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0510	0.0619	-17.61
稀释每股收益(元/股)	0.0499	0.0605	-17.52

主要财务数据变动说明：

(1) 营业收入较上年同期下降 10.17%，主要为合并范围变更产生的影响，上年同期包含长园电子及长园华盛，本期不包含长园电子且长园华盛的合并期间为 1-2 月，剔除合并范围变更影响的上年同期营业收入为 132,516.03 万元，同口径调整后增幅为 6.89%。

(2) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 18.73%，除合并范围变动影响外，本年公司执行新会计准则导致出售持有其他上市公司股票收益大幅下降。

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 31,287.47 万元，主要由于加大应收账款催收力度并严格控制费用支出。

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	说明
非流动资产处置损益	50,719.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,293,385.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,184,274.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,174,514.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,501,597.38	
少数股东权益影响额(税后)	-532,961.54	
所得税影响额	-5,783,127.30	
合计	43,539,373.25	

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)		81,870				
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	103,425,058	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	5.90	0	质押	74,570,000	其他
吴启权	69,524,272	5.25	0	质押	46,240,000	境内自然人
深圳市沃尔核材股份有限公司	29,258,471	2.21	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,433,200	1.85	0	无	0	国有法人
珠海保税区金诺信贸易有限公司	18,490,188	1.40	0	无	0	国有法人
田洪	16,278,719	1.23	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,524,225	1.02	0	无	0	其他
曹勇祥	11,260,073	0.85	105,600	无	0	境内自然人

许晓文	10,833,823	0.82	180,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东科兴药业有限公司	103,425,058	人民币普通股	103,425,058			
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	78,035,629	人民币普通股	78,035,629			
吴启权	69,524,272	人民币普通股	69,524,272			
深圳市沃尔核材股份有限公司	29,258,471	人民币普通股	29,258,471			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,433,200	人民币普通股	24,433,200			
珠海保税区金诺信贸易有限公司	18,490,188	人民币普通股	18,490,188			
田洪	16,278,719	人民币普通股	16,278,719			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,524,225	人民币普通股	13,524,225			
曹勇祥	11,154,473	人民币普通股	11,154,473			
许晓文	10,653,823	人民币普通股	10,653,823			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东与前十名流通股股东中，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权、许晓文属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2018年9月，曹勇祥等主体与藏金壹号签署《一致行动协议之补充协议》，曹勇祥等退出一致行动协议，并解除因一致行动协议而产生的一致行动关系。</p>					

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) 交易性金融资产变动为本年执行新金融准则重分类原可供出售金融资产项目，以及本期出售坚瑞沃能股票所致。

(2) 其他流动资产下降主要为留抵的进项税抵扣所致。

(3) 可供出售金融资产变动为本年执行新金融准则重分类所致。

(4) 其他权益工具投资变动为本年执行新金融准则重分类原可供出售金融资产项目，以及本期出售泰永长征股票所致。

(5) 预收款项下降主要为前期预收的款项本期销售实现。

- (6) 应付职工薪酬下降主要为预提的年终奖本年年初发放。
- (7) 递延所得税负债下降主要为持有的金融资产公允价值变动以及出售金融资产。
- (8) 少数股东权益下降主要为出售长园华盛股权所致。
- (9) 税金及附加增长主要为印花税增加以及增值税增长引起的附加税增长。
- (10) 资产减值损失减少主要为会计准则的变化使金融资产的减值移至信用减值损失所致。
- (11) 信用减值损失的产生为会计准则变动，本期信用减值损失为负主要为应收款项的收回。
- (12) 其他收益增长主要为本期收到的政府补助增加。
- (13) 投资收益下降主要为上年同期出售金融资产全部计入当期损益，本期公司执行新金融准则，出售泰永长征股票产生的收益8,162.26万计入留存收益，不影响当期损益。
- (14) 营业外支出增加主要为一个研发项目终止退回政府补助款所致。
- (15) 所得税费用减少主要为华盛股权出售产生可弥补亏损。
- (16) 资产负债率较年初的69.19%下降至本季度末66.34%，主要为本期出售长园华盛股权、出售金融资产偿还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2019年1月11日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于授权公司管理层出售部分可供出售金融资产的议案》，同意授权经营管理层择机出售持有的部分泰永长征股份，用于补充公司流动资金，交易数量不超过731.64万股，占泰永长征总股本的比例不超过6%。2019年3月19日至2019年4月23日，公司通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式合计减持泰永长征3,589,611股，占泰永长征总股本的2.94%。本次减持后，公司持有泰永长征14,701,389股，占泰永长征总股本的12.06%。

(2) 公司董监高变化：

2018年12月20日，公司收到监事陈曦女士的书面辞职报告。2019年1月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司监事的议案》，补选李伟群为公司监事。

独立董事宋萍萍女士于2018年12月28日向公司提出辞职。2019年2月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，补选彭丁带为公司独立董事。

2019年1月18日，公司收到总裁许兰杭先生的书面辞职报告。2019年1月24日，第七届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任徐成斌先生为公司总裁。

2019年2月19日，公司收到职工代表董事许兰杭先生的书面辞职报告，公司于2019年2月27日召开了第七届职工代表大会第四次会议，选举毛明春先生为公司第七届董事会职工代表董事。

(3) 2019年1月24日，第七届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受募投项目实施主体变更及外部不可抗因素影响，“运泰利智能装备科技园建设项目”未能按预定时间达到可使用状态，预定可使用状态日期由2019年1月调整至2019年9月。

(4) 2019年1月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出售控股子公司长园华盛80%股权的议案》，公司将长园华盛80%股权作价57,600.00万元人民币分别转让给张家港金农联实业有限公司、张家港东金实业有限公司等主体，2019年2月26日，有关股权转让的工商变更完成，公司不再持有长园华盛股权。

(5) 2019年2月20日，公司披露了《2016年公司债券（第一期）2019年本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019020），根据《长园集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司于2019年3月4日兑付“16长园01”公司债券剩余利息和本金总额45,505,152.00元，“16长园01”公司债券于2019年3月4日摘牌。

(6) 限制性股票回购以及修改公司章程相关条款

2019年3月，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完结离职激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票1,010,400股回购注销手续。公司目前总股本为1,323,666,752元。根据公司2015年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《公司章程》第六条（公司注册资本）、第十九条（股份总数）进行修订。

(7) 审计相关事项

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务会计报告出具了保留意见的审计报告，保留意见涉及事项包括长园和鹰原董事长尹智勇涉嫌挪用资金、职务侵占，并已经刑事立案，暂时无法确定上述事项对长园集团财务报表可能造成的影响；长园和鹰存货、成本相关的认定存疑；长园集团对长园和鹰、湖南中锂商誉减值准备计提的充分、适当性存疑。

公司董事会已对相关事项进行了专项说明，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2017年12月22日，上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华将积极督促长园和鹰客户按照合同约定进行付款，并承诺：截止2019年12月31日，长园和鹰经审计的2017年应收账款账面净值的回款比例达到90%（含90%）以上。截止2019年12月31日，若长园和鹰2017年应收账款净值的回款比例未达到90%，承诺主体承诺就2017年应收账款净值未收回部分予以补足。在2017年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前，除非长园集团事先书面同意，承诺主体：（1）不会对其拥有的任何财产（包括但不限于上市公司股票、公司股权、合伙企业份额等）进行转让或处置，也不会以前述财产或收益向第三方设置或允许设置任何担保；（2）不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。

公司督促承诺主体履行承诺，已起诉上海峰龙科技有限公司、上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华。上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司、尹智勇、孙兰华共同对长园集团负有应收账款补足义务，公司在编制2018年年度报告时，联系承诺主体希望就其承诺履行状况进行回复，但截至披露之日，承诺主体未回复。

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

本年公司执行新金融准则，本年年初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公允价值变动将影响本期损益，处置收益仍然计入当期损益；本年年初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，公允价值变动以及处置收益都不计入当期损益。上年同期处置收益全部计入当期损益，上年1-6月出售可供出售金融资产产生的收益为19,276.24万元，本年将持有的其他上市公司股票大部分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，因此本年投资收益将大幅下降。

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	吴启权
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,770,392,645.01	1,954,684,236.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,542,871.68	121,979.60
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	3,492,189,843.66	3,898,022,000.12
其中:应收票据	177,830,761.23	254,965,943.09
应收账款	3,314,359,082.43	3,643,056,057.03
预付款项	193,700,148.91	206,459,525.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	925,762,967.83	1,086,511,085.12
其中:应收利息		
应收股利	80,551,341.92	56,551,341.92
买入返售金融资产		
存货	1,319,185,075.76	1,423,547,828.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,609,911.36	77,130,415.63
其他流动资产	100,242,679.24	216,863,559.48
流动资产合计	7,873,626,143.45	8,863,340,629.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		844,544,635.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	142,459,312.12	103,531,134.65
长期股权投资	786,179,498.98	778,274,151.10
其他权益工具投资	522,661,582.63	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	628,698,264.97	630,690,415.99
固定资产	1,703,603,327.95	2,033,737,413.22
在建工程	721,191,711.26	860,238,710.99

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	458,976,834.77	546,700,123.10
开发支出	24,132,907.35	25,965,939.25
商誉	2,861,128,024.73	3,069,644,512.20
长期待摊费用	77,902,735.57	71,454,841.91
递延所得税资产	190,508,438.68	147,431,073.91
其他非流动资产	105,830,805.15	82,281,028.99
非流动资产合计	8,223,273,444.16	9,194,493,980.97
资产总计	16,096,899,587.61	18,057,834,610.71
流动负债：		
短期借款	3,635,144,045.82	4,532,661,944.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,768,112,758.22	1,953,558,216.57
预收款项	173,706,397.09	273,130,863.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,425,656.81	257,726,031.01
应交税费	110,944,787.04	148,564,228.46
其他应付款	995,015,874.22	1,007,049,575.32
其中：应付利息	77,811,438.97	77,666,777.70
应付股利	15,058,785.72	15,437,198.72
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	605,869,826.20	730,607,663.59
其他流动负债		
流动负债合计	7,372,219,345.40	8,903,298,523.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,775,140,051.12	1,908,246,332.78
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	293,351,773.21	351,752,078.67
预计负债	19,100,000.00	17,600,000.00
递延收益	62,423,086.41	86,002,849.87
递延所得税负债	157,252,601.57	227,098,360.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,307,267,512.31	3,590,699,621.91
负债合计	10,679,486,857.71	12,493,998,145.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,666,752.00	1,324,677,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,857,146,582.32	1,860,280,551.61
减：库存股	126,927,740.00	135,261,860.00
其他综合收益	162,243,901.29	372,199,283.53
盈余公积	132,494,914.42	122,513,859.01
专项储备		7,159,795.17
一般风险准备		
未分配利润	1,942,265,198.03	1,790,247,734.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,290,889,608.06	5,341,816,516.30
少数股东权益	126,523,121.84	222,019,949.17
所有者权益（或股东权益）合计	5,417,412,729.90	5,563,836,465.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,096,899,587.61	18,057,834,610.71

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	583,539,194.90	554,063,200.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据及应收账款	1,896,944.25	1,896,944.25
其中：应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	896,944.25	896,944.25
预付款项	6,702,352.11	384,981.75
其他应收款	2,527,905,865.30	2,569,843,047.32
其中：应收利息		
应收股利	167,238,811.92	167,238,811.92
存货		
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	0.00	2,365,613.34
流动资产合计	3,120,044,356.56	3,128,553,787.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		809,529,269.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,655,755,531.91	7,224,850,184.03
其他权益工具投资	514,661,582.63	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,543,525.10	87,588,736.73
固定资产	9,921,862.30	10,457,666.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,594,067.77	2,866,653.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,485,900.39	3,264,138.83
递延所得税资产	46,012,284.17	42,894,649.41
其他非流动资产	23,364,350.01	23,347,108.63
非流动资产合计	7,340,339,104.28	8,204,798,406.77
资产总计	10,460,383,460.84	11,333,352,194.01
流动负债：		
短期借款	2,376,000,000.00	3,055,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	177,418,789.10	196,287,545.51
预收款项	634,213.60	548,829.53
合同负债		
应付职工薪酬	632,994.56	22,726,118.33
应交税费	6,610,799.39	9,255,899.18
其他应付款	1,447,099,366.76	1,267,465,730.15
其中：应付利息	58,407,296.23	44,711,527.92
应付股利	4,515,987.00	4,694,400.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,000,000.00	282,092,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,231,396,163.41	4,833,376,122.70
非流动负债：		
长期借款	1,838,000,000.00	1,858,000,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	17,600,000.00	17,600,000.00
递延收益	4,416,414.43	4,416,414.43
递延所得税负债	97,962,663.78	162,316,748.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,957,979,078.21	3,042,333,162.76
负债合计	7,189,375,241.62	7,875,709,285.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,666,752.00	1,324,677,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,320,265,099.04	2,323,399,068.33
减：库存股	126,927,740.00	135,261,860.00
其他综合收益	177,213,031.47	370,275,285.10
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
未分配利润	-545,722,782.30	-547,960,595.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,008,219.22	3,457,642,908.55
负债和所有者权益（或股东权益）	10,460,383,460.84	11,333,352,194.01
总计		

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

合并利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,416,433,091.70	1,576,741,630.65
其中：营业收入	1,416,433,091.70	1,576,741,630.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,078,498.81	1,570,741,948.28
其中：营业成本	835,226,764.60	844,215,160.42
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	19,004,603.66	13,428,047.61
销售费用	129,447,212.30	175,483,964.03
管理费用	223,045,185.47	249,700,474.14
研发费用	125,935,932.11	140,884,859.64
财务费用	132,746,373.22	146,350,518.68
其中：利息费用	116,425,525.68	114,364,550.32
利息收入	3,853,872.33	5,104,118.91
资产减值损失	128,377.21	678,923.76
信用减值损失	-10,455,949.76	
加：其他收益	51,441,021.33	39,429,384.86
投资收益（损失以“-”号填列）	27,393,080.03	48,585,071.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,905,347.88	5,484,463.36
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）	2,198,139.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,719.69	297,707.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,437,553.54	94,311,845.56
加：营业外收入	1,515,914.70	2,634,252.80
减：营业外支出	4,690,429.14	292,748.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,263,039.10	96,653,350.30
减：所得税费用	-25,203,022.76	10,416,563.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,466,061.86	86,236,786.87

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,466,061.86	64,215,395.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,021,391.52
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	65,610,640.75	80,733,798.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,144,578.89	5,502,988.80
六、其他综合收益的税后净额	-206,228,287.00	503,834,167.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,261,307.84	503,822,187.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-193,062,253.63	
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	-193,062,253.63	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,199,054.21	503,822,187.32
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		502,721,839.35
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-12,199,054.21	1,100,347.97
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-966,979.16	11,979.85
七、综合收益总额	-141,762,225.14	590,070,954.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,650,667.09	584,555,985.39
归属于少数股东的综合收益总额	-2,111,558.05	5,514,968.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0510	0.0619
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0499	0.0605

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

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	16,831,031.10	16,512,411.39
减：营业成本	3,535,128.41	3,086,986.17
税金及附加	2,097,950.72	556,277.13
销售费用	0.00	0.00
管理费用	16,343,042.76	29,177,186.99
研发费用	1,530,658.16	2,178,954.70
财务费用	81,463,235.89	76,139,377.13
其中：利息费用	25,049,874.67	77,702,296.15
利息收入	853,681.27	1,587,788.06
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,296,257.00	648,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,445,347.88	2,484,463.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,445,347.88	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		168,996.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,397,379.96	-91,324,910.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,105,000.00	5,604.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,502,379.96	-91,330,515.31
减：所得税费用	-3,117,634.76	-14,072,246.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,384,745.20	-77,258,268.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,384,745.20	-77,258,268.51
（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	-193,062,253.63	156,189,589.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-193,062,253.63	
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	-193,062,253.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		156,189,589.21

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		156,189,589.21
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-272,446,998.83	78,931,320.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,705,049,075.81	1,847,145,802.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,615,074.81	35,092,204.52
收到其他与经营活动有关的现金	64,066,872.11	132,899,560.61
经营活动现金流入小计	1,819,731,022.73	2,015,137,568.12
购买商品、接受劳务支付的现金	767,931,775.88	1,016,063,815.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	471,294,398.55	492,522,647.15
支付的各项税费	148,152,036.42	183,911,148.75
支付其他与经营活动有关的现金	311,735,879.12	514,897,694.09
经营活动现金流出小计	1,699,114,089.97	2,207,395,305.07
经营活动产生的现金流量净额	120,616,932.76	-192,257,736.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,696,387.41	79,923,479.25
取得投资收益收到的现金	0.00	46,988,129.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,066.20	159,909.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	589,992,414.29	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	39,023,109.41
投资活动现金流入小计	971,789,867.90	166,094,628.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,057,512.74	226,216,801.71
投资支付的现金	5,504,798.62	441,883,781.61
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,822,176.80	0.00
投资活动现金流出小计	104,384,488.16	668,100,583.32
投资活动产生的现金流量净额	867,405,379.74	-502,005,955.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	198,066,194.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	446,257,018.38	1,976,148,381.13
发行债券收到的现金	0.00	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	451,757,018.38	2,174,214,576.11
偿还债务支付的现金	1,460,297,295.84	1,349,681,934.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,340,498.88	118,611,890.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	378,413.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	63,783,817.33	0.00

筹资活动现金流出小计	1,610,421,612.05	1,468,293,825.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,664,593.67	705,920,750.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,649,310.32	-20,804,340.41
五、现金及现金等价物净增加额	-184,291,591.49	-9,147,281.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,954,684,236.50	1,466,750,948.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,392,645.01	1,457,603,667.09

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		100,095.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,040,285.58	20,777,479.06
经营活动现金流入小计	23,040,285.58	20,877,574.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,353,440.98	14,060,721.57
支付的各项税费	2,296,896.99	11,562,447.85
支付其他与经营活动有关的现金	12,511,299.28	11,996,301.29
经营活动现金流出小计	48,161,637.25	37,619,470.71
经营活动产生的现金流量净额	-25,121,351.67	-16,741,896.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	895,035,074.81	
取得投资收益收到的现金		3,370,695.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
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	0.00	34,800,000.00
投资活动现金流入小计	895,035,074.81	38,170,695.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,998.86	272,196.92
投资支付的现金	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	9,137,509.06	177,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,197,507.92	177,272,196.92

投资活动产生的现金流量净额	885,837,566.89	-139,101,501.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-7,940,655.13	-1,935,376.20
取得借款收到的现金	350,000,000.00	1,422,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	563,000,000.00	711,392,812.73
筹资活动现金流入小计	905,059,344.87	2,131,457,436.53
偿还债务支付的现金	1,126,960,756.31	768,941,502.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,644,420.03	86,445,723.24
支付其他与筹资活动有关的现金	539,692,275.26	1,114,861,275.23
筹资活动现金流出小计	1,736,297,451.60	1,970,248,500.78
筹资活动产生的现金流量净额	-831,238,106.73	161,208,935.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,114.17	-3,057.05
五、现金及现金等价物净增加额	29,475,994.32	5,362,480.72
加：期初现金及现金等价物余额	554,063,200.58	285,933,731.29
六、期末现金及现金等价物余额	583,539,194.90	291,296,212.01

法定代表人：吴启权

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：王伟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,954,684,236.50	1,954,684,236.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	121,979.60	27,137,345.84	27,015,366.24
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	3,898,022,000.12	3,898,022,000.12	
其中：应收票据	254,965,943.09	254,965,943.09	
应收账款	3,643,056,057.03	3,643,056,057.03	
预付款项	206,459,525.17	206,459,525.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,086,511,085.12	1,086,511,085.12	

其中：应收利息			
应收股利	56,551,341.92	56,551,341.92	
买入返售金融资产			
存货	1,423,547,828.12	1,423,547,828.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	77,130,415.63	77,130,415.63	
其他流动资产	216,863,559.48	216,863,559.48	
流动资产合计	8,863,340,629.74	8,890,355,995.98	27,015,366.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	844,544,635.66		-844,544,635.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	103,531,134.65	103,531,134.65	
长期股权投资	778,274,151.10	778,274,151.10	
其他权益工具投资		817,529,269.42	817,529,269.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	630,690,415.99	630,690,415.99	
固定资产	2,033,737,413.22	2,033,737,413.22	
在建工程	860,238,710.99	860,238,710.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	546,700,123.10	546,700,123.10	
开发支出	25,965,939.25	25,965,939.25	
商誉	3,069,644,512.20	3,069,644,512.20	
长期待摊费用	71,454,841.91	71,454,841.91	
递延所得税资产	147,431,073.91	147,431,073.91	
其他非流动资产	82,281,028.99	82,281,028.99	
非流动资产合计	9,194,493,980.97	9,167,478,614.73	-27,015,366.24
资产总计	18,057,834,610.71	18,057,834,610.71	
流动负债：			
短期借款	4,532,661,944.69	4,532,661,944.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,953,558,216.57	1,953,558,216.57	
预收款项	273,130,863.69	273,130,863.69	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	257,726,031.01	257,726,031.01	
应交税费	148,564,228.46	148,564,228.46	
其他应付款	1,007,049,575.32	1,007,049,575.32	
其中：应付利息	77,666,777.70	77,666,777.70	
应付股利	15,437,198.72	15,437,198.72	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	730,607,663.59	730,607,663.59	
其他流动负债			
流动负债合计	8,903,298,523.33	8,903,298,523.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,908,246,332.78	1,908,246,332.78	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	351,752,078.67	351,752,078.67	
预计负债	17,600,000.00	17,600,000.00	
递延收益	86,002,849.87	86,002,849.87	
递延所得税负债	227,098,360.59	227,098,360.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,590,699,621.91	3,590,699,621.91	
负债合计	12,493,998,145.24	12,493,998,145.24	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,324,677,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,860,280,551.61	1,860,280,551.61	
减：库存股	135,261,860.00	135,261,860.00	
其他综合收益	372,199,283.53	367,505,209.13	-4,694,074.40
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01	
专项储备	7,159,795.17	7,159,795.17	
一般风险准备			
未分配利润	1,790,247,734.98	1,794,941,809.38	4,694,074.40

归属于母公司所有者权益合计	5,341,816,516.30	5,341,816,516.30	
少数股东权益	222,019,949.17	222,019,949.17	
所有者权益（或股东权益）合计	5,563,836,465.47	5,563,836,465.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,057,834,610.71	18,057,834,610.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司于2019年1月1日执行新金融准则，将可供出售金融资产中的泰永长征的权益投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表中列示为其他权益工具投资；将持有的坚瑞沃能、宜通世纪的股票投资指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表中列示为“交易性金融资产”。

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	554,063,200.58	554,063,200.58	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,896,944.25	1,896,944.25	
其中：应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	896,944.25	896,944.25	
预付款项	384,981.75	384,981.75	
其他应收款	2,569,843,047.32	2,569,843,047.32	
其中：应收利息			
应收股利	167,238,811.92	167,238,811.92	
存货			
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	2,365,613.34	2,365,613.34	
流动资产合计	3,128,553,787.24	3,128,553,787.24	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	809,529,269.42		-809,529,269.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,224,850,184	7,224,850,184	
其他权益工具投资		809,529,269.42	809,529,269.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	87,588,736.73	87,588,736.73	
固定资产	10,457,666.05	10,457,666.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,866,653.67	2,866,653.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,264,138.83	3,264,138.83	
递延所得税资产	42,894,649.41	42,894,649.41	
其他非流动资产	23,347,108.63	23,347,108.63	
非流动资产合计	8,204,798,407	8,204,798,407	
资产总计	11,333,352,194	11,333,352,194	
流动负债：			
短期借款	3,055,000,000.00	3,055,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	196,287,545.51	196,287,545.51	
预收款项	548,829.53	548,829.53	
合同负债			
应付职工薪酬	22,726,118.33	22,726,118.33	
应交税费	9,255,899.18	9,255,899.18	
其他应付款	1,267,465,730.15	1,267,465,730.15	
其中：应付利息	44,711,527.92	44,711,527.92	
应付股利	4,694,400.00	4,694,400.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	282,092,000.00	282,092,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,833,376,122.70	4,833,376,122.70	

非流动负债：			
长期借款	1,858,000,000.00	1,858,000,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	17,600,000.00	17,600,000.00	
递延收益	4,416,414.43	4,416,414.43	
递延所得税负债	162,316,748.33	162,316,748.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,042,333,162.76	3,042,333,162.76	
负债合计	7,875,709,285.46	7,875,709,285.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,677,152.00	1,324,677,152.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,323,399,068.33	2,323,399,068.33	
减：库存股	135,261,860.00	135,261,860.00	
其他综合收益	370,275,285.10	370,275,285.10	
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01	
未分配利润	-547,960,595.89	-547,960,595.89	
所有者权益（或股东权益）合计	3,457,642,908.55	3,457,642,908.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,333,352,194.01	11,333,352,194.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年3月颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》，公司于2019年1月1日执行新金融准则，将可供出售金融资产中的泰永长征的权益投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表中列示为其他权益工具投资。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用