

公司代码：600525

公司简称：长园集团

# 长园集团股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人许晓文、主管会计工作负责人黄永维及会计机构负责人（会计主管人员）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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	14,476,135,727.74	9,341,850,634.89	54.96
归属于上市公司股东的净资产	6,672,491,631.47	5,334,380,418.00	25.08
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-55,343,318.09	-15,928,353.52	-247.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,950,227,930.15	2,813,637,455.36	40.40
归属于上市公司股东的净利润	453,153,912.62	331,397,226.17	36.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	411,330,425.76	265,452,389.19	54.95

润			
加权平均净资产收益率(%)	7.99	10.56	减少 2.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3887	0.3050	27.44
稀释每股收益(元/股)	0.3832	0.3016	27.06

注：(1) 本期公司总资产较年初大幅上升主要是由于：①以 18.8 亿元现金对价收购长园和鹰智能科技有限公司（原上海和鹰机电科技有限公司，以下简称“长园和鹰”）80%股权；②本期完成与陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”）换股交易浮盈 9.88 亿元；③本年发行公司债 12 亿元，短期借款增加 6.32 亿元。

(2) 本期归属于上市公司股东的净资产较年初上升主要是由于本期完成与坚瑞消防换股交易浮盈 9.88 亿元计入“其他综合收益”以及本年净利润上升所致。

(3) 本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要是由于材料采购和费用支出增加以及销售收款季节性影响所致。

(4) 本期营业收入大幅上升主要是由于：①因公司合并珠海运泰利财务报表期间不同，本期公司财务报表中珠海运泰利营业收入比上年同期大幅增加约 6.63 亿元，公司从 2015 年 8 月开始合并珠海运泰利财务报表；②本期公司智能电网设备板块营业收入上升约 2.8 亿元；③公司从本年 8 月开始合并长园和鹰财务报表，长园和鹰本年累计向公司贡献营业收入约 1.65 亿元；④此外，与电动汽车相关材料及其他功能材料板块营业收入也有所增长。

(5) 本期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润大幅上升主要是由于营业收入上升所致。

(6) 本期加权平均净资产收益率较上年同期有所下降主要是由于上年 8 月份公司发行股份收购珠海运泰利所致。

(7) 本期基本每股收益增幅明显低于归属于上市公司股东净利润增幅，主要是由于上年 8 月份公司发行股份收购珠海运泰利以及本年 6 月份资本公积金转增股本所致。

#### 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	-530,617.13	-756,232.83	
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	13,534,846.9	47,178,215.60	

外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,154,469.77	5,326,508.59	
所得税影响额	-2,423,804.93	-8,431,155.32	
少数股东权益影响额(税后)	-264,921.97	-1,493,849.18	
合计	13,469,972.64	41,823,486.86	

## 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)		39,247				
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	
吴启权	69,524,272	5.27	55,427,418	质押	55,800,000	境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	68,233,996	5.18	20,851,433	质押	34,033,800	其他
易华蓉	51,570,954	3.91	0	质押	35,000,000	境内自然人
周和平	51,537,253	3.91	0	无	0	境内自然人
深圳市沃尔核材股份有限公司	50,804,165	3.85	18,766,290	质押	47,676,449	境内非国有法人
童绪英	47,612,414	3.61	0	质押	28,390,000	境内自然人
邱丽敏	47,571,114	3.61	0	未知		境内自然人
易顺喜	37,414,074	2.84	0	无	0	境内自然人
曹勇祥	31,578,687	2.40	25,315,750	质押	8,400,000	境内自然人
王建生	29,999,894	2.28	24,025,116	质押	8,400,000	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			
易华蓉	51,570,954	人民币普通股	51,570,954			
周和平	51,537,253	人民币普通股	51,537,253			

童绪英	47,612,414	人民币普通股	47,612,414
邱丽敏	47,571,114	人民币普通股	47,571,114
深圳市藏金壹号投资企业 (有限合伙)	47,382,563	人民币普通股	47,382,563
易顺喜	37,414,074	人民币普通股	37,414,074
深圳市沃尔核材股份有限公司	32,037,875	人民币普通股	32,037,875
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
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	23,720,566	人民币普通股	23,720,566
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD (淡马锡富敦)	18,255,133	人民币普通股	18,255,133
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无限售条件股东中,深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、童绪英、易顺喜属于《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,除前述股东外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。深圳市沃尔核材股份有限公司与周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟资产管理(北京)有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司于2014年5月26日签署了《一致行动人协议》;深圳市沃尔核材股份有限公司与童绪英、易顺喜于2015年4月27日签署了《一致行动人协议》。		

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) 应收票据上升主要是由于营业收入上升所致。
- (2) 应收账款上升主要是由于营业收入上升及收购长园和鹰所致。
- (3) 预付账款上升主要是由于材料及固定资产采购预付款增加所致。
- (4) 其他应收款上升主要是投标保证金上升及收购长园和鹰所致。
- (5) 其他流动资产上升主要是由于使用闲置资金购买银行理财产品所致。
- (6) 可供出售金融资产大幅上升主要是由于本年与坚瑞消防换股所致。
- (7) 长期应收款主要是长园和鹰融资租赁业务产生。
- (8) 长期股权投资上升主要是本年新增对深圳市道元实业有限公司投资所致。
- (9) 在建工程上升主要是本年南京基地和泰兴基地投入增加所致。

- (10) 商誉大幅上升主要是本年收购长园和鹰所致。
- (11) 递延所得税上升主要是收购长园和鹰所致。
- (12) 其他非流动资产主要是预付土地收购款和设备款。
- (13) 短期借款上升主要是用于补充流动资金。
- (14) 应付票据上升主要是由于原材料采购增加所致。
- (15) 应付账款上升主要是由于原材料采购增加所致。
- (16) 预收账款增加主要是由于相关销售业务上升所致。
- (17) 应付利息上升主要是由于发行公司债所致。
- (18) 应付股利上升主要是由于股权激励对象应得的分红款尚未发放所致。
- (19) 其他应付款上升主要是收购长园和鹰股权尾款尚未支付所致。
- (20) 应付债券上升主要是由于公司本年发行公司债所致。
- (21) 长期应付款上升主要是本年收购长园和鹰所致。
- (22) 递延所得税上升主要是由于本年与坚瑞消防换股所致。
- (23) 其他综合收益上升主要是由于本年与坚瑞消防换股所致。
- (24) 营业收入上升主要是由于智能工厂装备及智能电网设备类业务大幅上升所致。
- (25) 营业成本上升主要是由于营业收入上升所致。
- (26) 销售费用上升主要是由于营业收入上升所致。
- (27) 管理费用上升主要是由于员工薪酬上升及研发支出上升所致。
- (28) 资产减值损失上升主要是由于坏账准备上升所致。
- (29) 投资收益下降主要是由于本年未出售可供出售金融资产所致。
- (30) 营业外收入上升主要是由于政府补助上升所致。
- (31) 所得税费用有所下降主要是由于下属企业所得税率下降所致。

### 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) 重大资产重组后续事宜

公司 2015 年已实施完成对珠海市运泰利自动化设备有限公司的资产重组,目前处于持续督导期。2016 年 9 月 2 日公司披露了《国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司定期现场检查报告》,国泰君安于 2016 年 8 月 22 日-8 月 26 日通过经营场所考察、调阅相关资料、查看募集资金银行对账单等手段对公司有关情况进行了现场检查,并对现场检查事项逐项发表了意见。上述内容分别详见 9 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

①公司 2016 年 7 月 30 日披露了《关于发行股份购买资产部分限售股上市流通的公告》,根据公司与各发行股份购买资产的发行对象签署的《发行股份和支付现金购买资产协议》约定,公司对吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、李松森、苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)和珠海运泰协力科技有限公司合计持有的

65,658,440 股进行解除限售，前述限售股份上市流通日为 2016 年 8 月 8 日。详见 2016 年 7 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

②2016 年 9 月 19 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施进展公告》，珠海达明科技有限公司以闲置募集资金 3,700 万元在珠海华润银行股份有限公司购买了理财产品。上述内容分别详见 9 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (2) 公司限制性股票激励事项

①公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》，鉴于公司实施完毕 2015 年度利润分配方案和公积金转增股本方案，公司对限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量进行调整，详见 9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

②公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 23 名限制性股票激励对象离职，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司回购注销上述 23 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票 706,800 股。详见 9 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (3) 公司债事项

2016 年 7 月 13 日，公司披露了《长园集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）上市公告书》，经上海证券交易所同意，本期债券将于 2016 年 7 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易。债券简称“16 长园 02”，上市代码 136466，发行总额人民币 5 亿元。详见 7 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (4) 其他重要事项

①公司非公开发行 A 股股票事项，2016 年 2 月，公司审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司 2016 年半年度报告中已披露了相关情况。鉴于公司本次非公开发行 A 股股票项目的保荐机构国泰君安指派的签字保荐代表人之一汤蕾先生即将离职，无法继续履行保荐职责，公司于 2016 年 9 月 29 日特向



证监会报送了《关于中止审查长园集团股份有限公司非公开发行股票的申请》，申请中止审查本公司本次非公开发行 A 股股票申请文件。2016 年 10 月 19 日公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。详见 2016 年 10 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

②公司 2016 年 9 月 7 日披露了《关于以持有的深圳市沃特玛电池有限公司 10.1010%股权认购陕西坚瑞消防股份有限公司非公开发行股份的进展公告》，长园盈佳通过本次交易获得的陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”）股份数为 58,522,595 股，占坚瑞消防总股本的 4.81%，上市日为 2016 年 9 月 2 日。长园盈佳不参与业绩承诺，本次交易获得的坚瑞消防股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。详见 2016 年 9 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

③2016 年 9 月 30 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司长园盈佳转让其参股公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 4.32%股权的议案》，公司同意全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）将其持有的参股公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司的 4.32%股权转让给广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”，股票代码：300310），转让金额为 3,672 万元人民币，宜通世纪以 25.70 元/股为对价股份的发行价格，所支付股数为 1,428,794 股（最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准）。长园盈佳不参与业绩承诺与补偿，自股份发行结束之日起十二个月内不转让其在本次发行中取得的宜通世纪股份。本次交易尚需经宜通世纪董事会、股东大会以及中国证监会审核方可生效。详见 2016 年 10 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

④公司 2016 年 9 月 29 日披露了《重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016 年 9 月 29 日起停牌。公司 2016 年 10 月 13 日披露了《重大事项继续停牌公告》，公司于 10 月 20 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票自 2016 年 9 月 29 日起预计停牌不超过一个月。详见 2016 年 9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力	承诺：目标公司珠海运泰利在 2014 年、2015 年、2016 年各会计年度实现的净利润分别不低于 10,000 万元、13,000 万元、17,000 万元	2014 年 12 月 22 日	是	是		
	股份限售	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力、启明创智、李松森、启明融合	启明创智、李松森、启明融合通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起十二个月内不得转让，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力于本次交易中所获股份根据承诺利润完成情况及应收账款回收进度分步解除限售。	2014 年 12 月 22 日	是	是		
	股份限售	深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、华夏人寿-万能保险产品	自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让	2014 年 12 月 22 日	是	是		

解决同业竞争	吴启权	1、目前未在与长园集团或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务。2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与长园集团及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。3、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会： (1)以任何形式从事与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(2)以任何形式支持长园集团及其控股企业以外的其它企业从事与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； (3)以其它方式介入任何与长园集团及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。	2014年12月22日	是	是		
解决关联交易	吴启权	1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、长园集团《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、承诺人将避免一切非法占用长园集团及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求长园集团及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与长园集团及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照长园集团《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害长园集团及其他股东的合法权益。4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给长园集团或运泰利造成的一切直接损失承担赔偿责任。	2014年12月22日	是	是		
其他	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠承诺在原有执行性职务（除吴启权的职务外）不发生改变的情况下自交割日起五年内应确保在标的公司持续任职，运泰利中主要管理人员或核心技术人员（包括但不限于运泰协力	2014年12月22日	是	是		

			的全体股东) 承诺自交割日起三年内应确保在标的公司持续任职。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2015年1月6日、11月19日、2016年2月24日	是	是		
再融资承诺	其他	深圳市沃尔核材股份有限公司	沃尔核材向公司出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》, 承诺内容如下: “从贵公司本次非公开发行股票的定价基准日(2016年2月5日)前六个月至本承诺函出具之日, 本公司及本公司的一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏、董绪英、易顺喜、万博兄弟资产管理(北京)有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司(代表外贸信托·万博稳健2期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健7期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健9期证券投资集合资金信托计划)、新华基金管理有限公司(代表新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划)不存在减持贵公司股票的情形。从本承诺函出具之日起至贵公司本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本公司承诺不减持贵公司股票。本公司及本公司的一致行动人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。”	2016年4月16日	是	是		

说明: 公司《2016年半年度报告》中

①有关权益变动报告书中“深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人所做承诺“不排除在未来12个月继续增持长园集团股份的机会”、上海复星高科技(集团)有限公司所做承诺“有可能在未来12个月继续增加其在长园集团中拥有权益的股份”、深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)所做承诺“有意向在未来12个月内继续增加公司股份”、吴启权先生所做承诺“暂无在未来12个月内减少或继续增加其在公司拥有权益的股份的意向”上述承诺的履行期限届满, 履行情况见《2016年半年度报告》。

②公司2015年11月4日所做承诺“在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内, 不再筹划重大资产重组事项”已于2016年5月履行期限届满。

③许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、吴启权2016年1月14日所做承诺“承诺本次增持的公司股票在六个月内不减持”已于2016年7月履行期限届满。

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

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	许晓文
日期	2016 年 10 月 21 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	874,463,919.16	994,498,830.14
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	335,855,164.39	203,889,222.72
应收账款	3,367,515,175.05	2,367,456,068.52
预付款项	302,695,255.36	104,746,995.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,473,106.52	147,063,267.12
买入返售金融资产		
存货	1,006,608,115.89	803,789,540.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,287,625.84	14,538,069.69
流动资产合计	6,327,898,362.21	4,635,981,994.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,453,209,294.81	291,142,565.84
持有至到期投资		
长期应收款	168,645,392.51	
长期股权投资	443,002,732.19	195,949,178.81
投资性房地产	112,166,348.86	111,872,130.32
固定资产	992,237,681.06	1,007,747,935.04
在建工程	321,152,907.62	164,014,376.48

工程物资	637,251.68	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,273,446.63	418,842,596.35
开发支出	25,510,803.51	26,418,618.65
商誉	3,986,633,589.72	2,369,058,033.94
长期待摊费用	55,101,674.76	57,374,669.36
递延所得税资产	82,582,350.71	60,136,242.53
其他非流动资产	33,083,891.47	3,312,293.47
非流动资产合计	8,148,237,365.53	4,705,868,640.79
资产总计	14,476,135,727.74	9,341,850,634.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,068,883,960.00	1,437,200,000.00
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	220,658,515.39	63,846,690.37
应付账款	1,236,022,909.25	755,994,826.04
预收款项	212,754,735.79	144,128,791.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,504,563.52	171,182,740.51
应交税费	118,572,434.67	135,570,486.68
应付利息	29,253,357.64	167,736.11
应付股利	10,972,204.09	2,982,032.05
其他应付款	1,241,112,598.05	222,932,132.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	687,638.02	
其他流动负债		
流动负债合计	5,260,422,916.42	2,934,005,435.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	643,785,422.72	641,980,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	80,302,456.33	5,550,742.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,218,119.70	
预计负债	27,583,917.85	22,553,917.85
递延收益	70,155,929.97	76,178,763.30
递延所得税负债	152,618,729.56	53,147,577.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,176,664,576.13	799,411,001.28
负债合计	7,437,087,492.55	3,733,416,436.31
<b>所有者权益</b>		
股本	1,318,018,152.00	1,091,698,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,048,890,458.05	2,205,814,753.09
减：库存股	168,797,980.00	153,188,725.00
其他综合收益	1,018,314,471.85	40,111,542.32
专项储备	9,284,893.35	8,039,621.89
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
一般风险准备		
未分配利润	2,324,267,777.21	2,019,390,906.69
归属于母公司所有者权益合计	6,672,491,631.47	5,334,380,418.00
少数股东权益	366,556,603.72	274,053,780.58
所有者权益合计	7,039,048,235.19	5,608,434,198.58
负债和所有者权益总计	14,476,135,727.74	9,341,850,634.89

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	76,243,555.30	101,088,891.23
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		126,995.51
应收账款	9,425,114.07	10,421,511.12



预付款项	271,709.40	
应收利息		
应收股利	351,569,435.33	186,779,348.83
其他应收款	642,092,524.78	356,656,724.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,988,563.09	2,101,887.35
流动资产合计	1,082,590,901.97	657,175,358.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,163,964,194.73	5,061,388,375.30
投资性房地产	99,958,153.56	99,445,798.51
固定资产	25,415,523.19	32,619,464.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,042,963.23	1,755,614.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,530,556.97	4,903,002.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,397,911,391.68	5,200,112,254.81
资产总计	8,480,502,293.65	5,857,287,613.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,590,000,000.00	1,160,000,000.00
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		
应付账款	3,103,804.87	2,267,946.71
预收款项	447,768.35	492,674.60
应付职工薪酬	783,707.71	3,057,142.43
应交税费	937,007.57	656,686.16
应付利息	25,858,827.08	160,708.33
应付股利	5,539,755.00	2,670,000.00
其他应付款	1,444,267,467.05	522,333,287.89

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,070,938,337.63	1,691,638,446.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	480,000,000.00	520,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,844,768.92	9,844,768.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,689,844,768.92	529,844,768.92
负债合计	4,760,783,106.55	2,221,483,215.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,318,018,152.00	1,091,698,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,234,511,322.68	2,391,435,617.72
减：库存股	168,797,980.00	153,188,725.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
未分配利润	213,473,833.41	183,345,186.98
所有者权益合计	3,719,719,187.10	3,635,804,398.71
负债和所有者权益总计	8,480,502,293.65	5,857,287,613.75

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 合并利润表

2016 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	1,525,791,750.94	1,238,789,000.92	3,950,227,930.15	2,813,637,455.36
其中：营业收入	1,525,791,750.94	1,238,789,000.92	3,950,227,930.15	2,813,637,455.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,374,330,782.05	1,033,799,764.56	3,546,108,805.78	2,512,189,884.98
其中：营业成本	818,517,539.50	693,350,353.81	2,232,964,270.02	1,587,389,201.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	12,127,966.29	10,292,154.57	30,436,117.23	24,198,070.58
销售费用	214,452,092.03	107,550,806.93	464,907,408.81	316,973,622.28
管理费用	295,762,533.21	192,097,787.60	729,367,666.70	487,834,999.20
财务费用	31,962,085.51	24,343,574.08	77,601,346.17	87,486,704.88
资产减值损失	1,508,565.51	6,165,087.57	10,831,996.85	8,307,286.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				615,149.63
投资收益（损失以“-”号填列）	4,009,233.83	7,289,363.47	15,919,562.05	61,837,413.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,067,029.49	3,394,359.57	9,975,819.43	8,539,577.79

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,470,202.72	212,278,599.83	420,038,686.42	363,900,133.44
加：营业外收入	45,446,611.88	26,731,135.63	124,060,706.35	75,375,468.67
其中：非流动资产处置利得	222,058.07	-21,892.54	412,282.81	69,335.08
减：营业外支出	1,131,391.48	1,825,174.26	2,336,151.35	2,442,910.16
其中：非流动资产处置损失	752,675.20		1,168,515.64	23,748.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,785,423.12	237,184,561.20	541,763,241.42	436,832,691.95
减：所得税费用	8,042,334.43	47,682,913.77	69,985,346.94	83,485,200.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,743,088.69	189,501,647.43	471,777,894.48	353,347,491.71
归属于母公司所有者的净利润	183,138,815.85	180,966,054.64	453,153,912.62	331,397,226.17
少数股东损益	8,604,272.84	8,535,592.79	18,623,981.86	21,950,265.54
六、其他综合收益的税后净额	989,403,126.18	282,281.79	978,202,929.53	-664,027.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	989,403,126.18	282,281.79	978,202,929.53	-664,027.59
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重	989,403,126.18	282,281.79	978,202,929.53	-664,027.59

分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	987,835,519.53		976,447,043.38	-946,309.38
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	1,567,606.65	282,281.79	1,755,886.15	282,281.79
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,181,146,214.87	181,248,336.43	1,449,980,824.01	352,683,464.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,172,541,942.03	172,712,743.64	1,431,356,842.15	330,733,198.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,604,272.84	8,535,592.79	18,623,981.86	21,950,265.54
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1409	0.1628	0.3887	0.305
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1395	0.1594	0.3832	0.3016

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 母公司利润表

2016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	17,177,697.14	14,398,805.18	46,538,050.14	37,723,672.75
减：营业成本	5,916,528.37	3,918,376.42	12,726,951.91	11,310,886.80
营业税金及附加	507,827.86	1,008,979.11	2,621,868.54	2,945,868.89
销售费用	0.00	52,578.34	131,693.05	341,304.67
管理费用	17,072,819.67	24,560,833.23	54,296,150.45	41,363,105.08
财务费用	36,076,230.82	26,106,493.24	83,529,309.14	74,488,752.03
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）	49,750,557.05	10,006,964.28	284,465,905.93	22,289,755.42
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	4,067,029.49		9,975,819.43	14,745,887.49
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	7,354,847.47	-31,241,490.88	177,697,982.98	-70,436,489.30
加：营业外收入	161,500.00	208,000.00	799,500.00	510,500.00
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	91,794.45	22,497.71	91,794.45	23,748.21
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	7,424,553.02	-31,055,988.59	178,405,688.53	-69,949,737.51
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	7,424,553.02	-31,055,988.59	178,405,688.53	-69,949,737.51
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	7,424,553.02	-31,055,988.59	178,405,688.53	-69,949,737.51
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：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 合并现金流量表

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,535,614,958.38	2,565,642,285.17
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	98,714,437.36	52,895,165.92
收到其他与经营活动有关的现金	159,672,872.88	168,625,632.16
经营活动现金流入小计	3,794,002,268.62	2,787,163,083.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,217,787.19	1,488,080,162.01
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	672,352,772.62	500,672,261.49
支付的各项税费	410,367,846.23	375,731,140.37
支付其他与经营活动有关的现金	629,407,180.67	438,607,872.90
经营活动现金流出小计	3,849,345,586.71	2,803,091,436.77
经营活动产生的现金流量净额	-55,343,318.09	-15,928,353.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,993,610.00	1,710,812.50
取得投资收益收到的现金	4,675,055.73	52,317,886.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,871,580.35	250,044.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,823,320.67	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,716,925.41	54,278,742.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,554,606.08	127,535,192.82
投资支付的现金	470,237,000.00	153,000,000.00
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	864,424,882.89	102,654,980.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,616,216,488.97	383,190,173.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,606,499,563.56	-328,911,430.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,753,000.00	614,145,697.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,711,010.00



取得借款收到的现金	3,038,687,800.00	2,549,700,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,289,440,800.00	3,163,845,697.66
偿还债务支付的现金	2,500,109,331.01	2,147,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,375,598.59	198,279,605.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	776,683.79	173,511.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,752,484,929.60	2,345,979,605.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,536,955,870.40	817,866,091.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,852,100.27	5,773,235.31
五、现金及现金等价物净增加额	-120,034,910.98	478,799,543.22
加：期初现金及现金等价物余额	994,498,830.14	462,791,930.65
六、期末现金及现金等价物余额	874,463,919.16	941,591,473.87

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 母公司现金流量表

2016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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,539,236.92	1,131,407.11
收到的税费返还	1,811,685.18	
收到其他与经营活动有关的现金	384,264,761.78	451,216,356.68
经营活动现金流入小计	388,615,683.88	452,347,763.79
购买商品、接受劳务支付的现金		410,318.45
支付给职工以及为职工支付的现金	10,442,692.44	9,752,327.37
支付的各项税费	13,259,940.27	94,178,701.73
支付其他与经营活动有关的现金	620,041,661.23	448,137,473.66
经营活动现金流出小计	643,744,293.94	552,478,821.21
经营活动产生的现金流量净额	-255,128,610.06	-100,131,057.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,350,000.00	49,986,845.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,349,859.35	7,400.00
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		
投资活动现金流入小计	47,699,859.35	49,994,245.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,581,645.00	3,224,091.62
投资支付的现金	1,252,600,000.00	684,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,254,181,645.00	687,624,091.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,481,785.65	-637,629,846.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,353,000.00	604,034,687.66
取得借款收到的现金	2,710,000,000.00	1,854,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,755,353,000.00	2,458,034,687.66
偿还债务支付的现金	1,120,000,000.00	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,632,425.92	179,328,573.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,318,632,425.92	1,599,328,573.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,436,720,574.08	858,706,114.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	44,485.70	62,149.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,845,335.93	121,007,359.78
加：期初现金及现金等价物余额	101,088,891.23	25,211,445.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,243,555.30	146,218,805.58

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用