

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司 2017 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.....	8

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
秦敏聪	独立董事	因公出差	杨依明

1.3 公司法定代表人许晓文、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	15,316,562,713.00	15,619,959,987.45	-1.94
归属于上市公司股东的净资产	7,289,729,896.24	7,054,920,224.45	3.33
	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	-257,987,115.51	-130,787,442.93	-97.26
	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	1,168,206,532.07	1,116,780,912.96	4.60
归属于上市公司股东的净利润	44,038,046.52	102,643,403.61	-57.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,018,455.95	84,953,847.65	-61.13
加权平均净资产收益率(%)	0.61	1.91	减少 1.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0328	0.0796	-58.79
稀释每股收益(元/股)	0.0328	0.0774	-57.62

说明：

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净利润大幅下降主要是由于珠海市运泰利自动化设备有限公司交货季节性波动导致本期净利润大幅下降。

2、报告期内加权平均净资产收益率大幅下降主要是由于归属于上市公司股东的净利润大幅下降以及归属于上市公司股东的净资产上升所致。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要是由于研发支出及员工薪酬上升所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-287,438.74	
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	12,882,732.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,964.84	
少数股东权益影响额（税后）	-839,301.13	
所得税影响额	-2,090,366.42	
合计	11,019,590.57	

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）		32,689				
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	5.28	55,427,418	质押	64,440,000	境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	69,293,001	5.26	20,851,433	质押	68,233,800	其他
深圳市沃尔核材股份有限公司	65,865,565	5.00	18,766,290	质押	50,804,165	境内非国有法人
邱丽敏	55,500,167	4.21	0	质押	34,500,000	境内自然人

中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	54,770,665	4.16	0	无	0	其他
周和平	51,537,253	3.91	0	质押	28,120,000	境内自然人
童绪英	47,612,414	3.61	0	质押	28,650,000	境内自然人
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	42,100,025	3.20	0	无	0	其他
易顺喜	38,130,433	2.89	0	质押	24,462,000	境内自然人
易华蓉	36,509,554	2.77	0	质押	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			
邱丽敏	55,500,167	人民币普通股	55,500,167			
中银国际证券—中国银行—中银证券中国红—汇中1号集合资产管理计划	54,770,665	人民币普通股	54,770,665			
周和平	51,537,253	人民币普通股	51,537,253			
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	48,441,568	人民币普通股	48,441,568			
童绪英	47,612,414	人民币普通股	47,612,414			
深圳市沃尔核材股份有限公司	47,099,275	人民币普通股	47,099,275			
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	42,100,025	人民币普通股	42,100,025			
易顺喜	38,130,433	人民币普通股	38,130,433			
易华蓉	36,509,554	人民币普通股	36,509,554			
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			
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《一致行动协议》。</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) 货币资金余额下降主要是支付长园和鹰股权收购款所致。
- (2) 预付账款余额上升主要是本年原材料采购上升所致。
- (3) 其他应收款余额上升主要是投标保证金和备用金借款增加所致。
- (4) 在建工程余额上升主要是江苏生产基地工程建设投入增加所致。
- (5) 其他非流动资产余额下降主要是由于转入在建工程所致。
- (6) 应付票据余额下降主要是由于用于支付工程款项的银行票据到期付款所致。
- (7) 预收账款余额上升主要是由于智能电网设备业务预收款增加所致。
- (8) 应付职工薪酬余额下降主要是支付上年度奖金所致。
- (9) 应交税费余额下降主要是由于支付上年度企业所得税以及原材料采购上升导致增值税进项税上升所致。
- (10) 应付利息余额下降主要是支付公司债利息所致。
- (11) 其他应付款余额下降主要是支付长园和鹰股权转让尾款所致。
- (12) 一年内到期的非流动负债余额下降主要是归还银行借款所致。
- (13) 长期借款余额上升主要是银行借款增加所致。
- (14) 长期应付款余额下降主要是归还外部借款所致。
- (15) 销售费用上升主要是由于本年合并长园和鹰所致。
- (16) 管理费用上升主要是由于本年合并长园和鹰所致,此外研发支出上升以及人员增加引起工资费用上升也导致管理费用上升。
- (17) 财务费用上升主要是由于外部直接融资增加引起利息费用上升所致。
- (18) 资产减值损失下降主要是本期应收款回款增加所致。
- (19) 投资收益下降主要是采用权益法汇算的参股企业净利润下降所致。
- (20) 所得税费用下降主要是由于利润总额下降所致。

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

①2017年1月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意项目实施主体珠海达明科技有限公司（简称“达明科技”）在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过15,000万元（含15,000万元）暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。2017年1月17日达明科技以闲置募集资金13,000万元在珠海华润银行股份有限公司购买了两期理财产品。

②公司2015年实施了重大资产重组，独立财务顾问国泰君安出具了2016年度持续督导报告，督导总结为：“截至本报告书出具之日，本次重大资产重组的交易标的已经完成交割及登记过户，并履行了资产交割的信息披露义务；重组各方不存在违反所出具的承诺的情况，本次交易所购买资产在持续督导期内实际盈利均已达到盈利预测水平；自重大资产重组完成以来，上市公司的治理结构不断完善，符合《上市公司治理准则》等法律法规要求。截至本报告出具日，本独立财务顾问对长园集团的持续督导期限已届满”。详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》等。

2、公司债事项：

(1) 2017年1月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行2017年公司债券条件的议案》等内容，公司拟发行2017年公司债券，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过（含）5亿元，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。详情请见2017年1月10日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(2) 2017年2月25日，公司披露了公开发行2016年公司债券（第一期）2017年付息公告，本期债券简称为16长园01，债权登记日为2017年3月3日，债券付息日为2017年3月6日，本期发行额为7亿元人民币，“16长园01”票面利率（计息年利率）为4.5%。每百元（面值：100元）派发利息4.5元（含税）。详情请见2017年2月25日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3、非公开发行股票事项：

2017年3月10日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票》的议案，由于本次非公开发行股票相关决议有效期已经届满，综合考虑目前资本市场环境、融资时机、监管政策要求以及公司业务发展规划等诸多因素，经公司审慎考虑后，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。公司于2017年3月14日披露了《关于终止公司非公开发行 A 股股票并申请撤回相关文件的公告》，详情请见2017年3月14日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

2017年3月15日，公司召开关于2016年度利润分配预案以及终止公司非公开发行A股股票事项召开投资者说明会。详情请见2017年3月16日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

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

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	许晓文
日期	2017年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	870,740,088.90	1,744,665,560.22
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	329,094,106.38	310,742,371.74
应收账款	3,217,816,168.46	3,178,608,459.44
预付款项	326,027,497.38	205,494,572.05
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	221,977,412.26	173,020,613.93
买入返售金融资产		
存货	1,168,534,778.30	1,098,070,327.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	89,172,627.66	105,793,450.73
其他流动资产	231,957,104.10	223,788,041.31
流动资产合计	6,455,319,783.44	7,040,183,396.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,836,018,269.12	1,643,362,526.32
持有至到期投资		
长期应收款	102,155,586.65	84,665,803.01
长期股权投资	564,400,839.12	576,147,635.53
投资性房地产	105,398,242.44	111,549,706.31
固定资产	979,069,535.90	1,000,656,634.06
在建工程	587,676,189.33	447,601,300.03
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	494,152,404.85	475,123,075.71
开发支出	24,266,767.19	23,978,520.37
商誉	3,989,275,311.16	3,987,967,326.94
长期待摊费用	51,634,108.60	54,758,464.18
递延所得税资产	83,640,350.47	85,641,009.55
其他非流动资产	43,555,324.73	88,324,588.60
非流动资产合计	8,861,242,929.56	8,579,776,590.61
资产总计	15,316,562,713.00	15,619,959,987.45
流动负债：		
短期借款	2,692,325,675.50	2,443,084,000.00
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	163,063,678.77	252,885,917.83
应付账款	1,196,442,242.50	1,103,290,098.26
预收款项	290,801,375.97	163,411,316.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,282,067.59	230,918,852.55
应交税费	80,003,343.48	185,260,426.57
应付利息	20,611,319.74	42,341,474.86
应付股利	4,694,663.26	5,775,743.26
其他应付款	501,427,921.33	1,217,701,739.14
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	202,722,325.78	503,097,245.83
其他流动负债	2,224,435.04	
流动负债合计	5,223,599,048.96	6,147,766,815.24
非流动负债：		
长期借款	904,555,572.48	535,154,080.00
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,666,095.85	23,438,498.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,360,000.00	
预计负债		
递延收益	76,772,304.09	75,412,632.55
递延所得税负债	184,635,565.15	168,978,348.67
其他非流动负债	1,319,138.34	
非流动负债合计	2,387,308,675.91	2,002,983,560.21
负债合计	7,610,907,724.87	8,150,750,375.45
所有者权益		
股本	1,317,311,352.00	1,317,311,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,057,238,962.78	2,053,513,962.77
减：库存股	133,474,260.00	160,334,940.00

其他综合收益	1,361,135,708.23	1,201,506,810.81
专项储备	9,794,733.12	9,237,685.28
盈余公积	136,675,651.98	136,675,651.98
一般风险准备		
未分配利润	2,541,047,748.13	2,497,009,701.61
归属于母公司所有者权益合计	7,289,729,896.24	7,054,920,224.45
少数股东权益	415,925,091.89	414,289,387.55
所有者权益合计	7,705,654,988.13	7,469,209,612.00
负债和所有者权益总计	15,316,562,713.00	15,619,959,987.45

法定代表人：许晓文

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	65,746,758.13	656,800,759.92
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		
应收账款	3,259,743.64	3,381,488.44
预付款项	1,660,256.42	1,866,249.44
应收利息		
应收股利	43,697,299.30	326,476,648.13
其他应收款	458,144,576.40	519,374,259.69
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	3,910,418.10	3,033,554.23
流动资产合计	576,419,051.99	1,510,932,959.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,431,509.42	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,258,908,927.25	7,275,340,436.67
投资性房地产	96,022,539.65	97,985,607.37
固定资产	23,118,677.91	24,269,422.19
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	1,028,657.11	1,035,810.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,819,555.85	6,619,867.73
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,501,329,867.19	7,505,251,144.13
资产总计	8,077,748,919.18	9,016,184,103.98
流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	1,890,000,000.00
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	3,230,150.02	2,032,854.76
预收款项	2,880,480.08	488,253.17
应付职工薪酬	613,127.96	3,743,518.18
应交税费	943,416.47	901,941.55
应付利息	20,388,382.24	42,185,169.30
应付股利	4,270,675.00	5,351,755.00
其他应付款	753,441,681.88	1,427,177,473.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	144,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,569,767,913.65	3,811,880,965.32
非流动负债：		
长期借款	620,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	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	8,991,965.71	8,991,965.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,828,991,965.71	1,508,991,965.71

负债合计	4,398,759,879.36	5,320,872,931.03
所有者权益：		
股本	1,317,311,352.00	1,317,311,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,242,859,827.41	2,239,134,827.40
减：库存股	133,474,260.00	160,334,940.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	136,675,651.98	136,675,651.98
未分配利润	115,616,468.43	162,524,281.57
所有者权益合计	3,678,989,039.82	3,695,311,172.95
负债和所有者权益总计	8,077,748,919.18	9,016,184,103.98

法定代表人：许晓文

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,168,206,532.07	1,116,780,912.96
其中：营业收入	1,168,206,532.07	1,116,780,912.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,137,690,947.53	1,018,554,691.93
其中：营业成本	640,210,577.22	681,790,330.59
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	9,661,809.00	8,322,612.95
销售费用	160,398,975.36	109,658,941.90
管理费用	274,623,214.50	195,703,245.70
财务费用	52,906,085.78	20,901,934.40
资产减值损失	-109,714.33	2,177,626.39

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）	-280,389.93	1,248,991.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,192,001.34	1,148,066.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,235,194.61	99,475,212.30
加：营业外收入	32,198,160.21	38,889,321.55
其中：非流动资产处置利得	6,087.57	74,888.00
减：营业外支出	432,414.22	334,228.72
其中：非流动资产处置损失	293,526.31	171,878.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,000,940.60	138,030,305.13
减：所得税费用	17,600,193.68	29,306,184.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,400,746.92	108,724,120.98
归属于母公司所有者的净利润	44,038,046.52	102,643,403.61
少数股东损益	362,700.40	6,080,717.37
六、其他综合收益的税后净额	159,576,926.53	-13,957,142.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,628,897.42	-13,957,142.29
（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	159,628,897.42	-13,957,142.29
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	160,789,905.95	-14,675,396.15
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	-1,161,008.53	718,253.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,970.89	
七、综合收益总额	203,977,673.45	94,766,978.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,666,943.94	88,686,261.32
归属于少数股东的综合收益总额	310,729.51	6,080,717.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0328	0.0796
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0328	0.0774

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：许晓文

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,634,562.31	14,824,564.63
减：营业成本	3,310,305.47	3,379,669.23
营业税金及附加	544,807.21	1,066,894.46
销售费用		65,412.05
管理费用	18,147,559.16	17,651,927.85
财务费用	38,539,703.61	23,495,973.85
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）		1,148,066.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,148,066.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,907,813.14	-29,687,246.26
加：营业外收入		33,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,907,813.14	-29,654,246.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,907,813.14	-29,654,246.26
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	-46,907,813.14	-29,654,246.26
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

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

合并现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	1,406,813,949.98	1,002,175,908.48
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	5,863,151.66	11,534,561.90
收到其他与经营活动有关的现金	84,182,830.11	48,706,784.12
经营活动现金流入小计	1,496,859,931.75	1,062,417,254.50
购买商品、接受劳务支付的现金	893,722,143.63	563,266,735.36
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	386,312,805.24	290,911,656.28
支付的各项税费	177,215,009.38	123,604,529.79
支付其他与经营活动有关的现金	297,597,089.01	215,421,776.00

经营活动现金流出小计	1,754,847,047.26	1,193,204,697.43
经营活动产生的现金流量净额	-257,987,115.51	-130,787,442.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	467,970.96	
取得投资收益收到的现金	202,680.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,463.73	1,427,659.35
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		85,900.82
投资活动现金流入小计	1,075,115.26	1,513,560.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,006,010.21	75,897,895.56
投资支付的现金	681,085,000.00	108,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	856,091,010.21	184,097,895.56
投资活动产生的现金流量净额	-855,015,894.95	-182,584,335.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		46,253,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	1,236,030,512.60	997,240,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,236,030,512.60	1,043,493,000.00
偿还债务支付的现金	913,387,344.62	754,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,091,612.17	25,368,560.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	994,478,956.79	780,248,560.99
筹资活动产生的现金流量净额	241,551,555.81	263,244,439.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,474,016.67	-80,748.15
五、现金及现金等价物净增加额	-873,925,471.32	-50,208,087.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,744,665,560.22	994,498,830.14
六、期末现金及现金等价物余额	870,740,088.90	944,290,742.68

法定代表人：许晓文

财务负责人：黄永维

财务部经理：颜色辉

母公司现金流量表

2017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	本期金额	上期金额
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	312,750.00	2,437,502.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,884,796.52	31,295,033.39
经营活动现金流入小计	18,197,546.52	33,732,535.95
购买商品、接受劳务支付的现金	172,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,888,365.46	5,336,116.16
支付的各项税费	3,963,653.89	3,662,359.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,775,972.57	120,741,036.10
经营活动现金流出小计	20,799,991.92	129,739,512.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,602,445.40	-96,006,976.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	282,779,348.83	
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
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	282,779,348.83	1,349,859.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,457,132.40	12,197.00
投资支付的现金	680,325,000.00	107,200,000.00
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	681,782,132.40	107,212,197.00
投资活动产生的现金流量净额	-399,002,783.57	-105,862,337.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,353,000.00
取得借款收到的现金	480,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,091,685.26	
筹资活动现金流入小计	631,091,685.26	945,353,000.00
偿还债务支付的现金	706,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,759,451.89	21,324,047.30
支付其他与筹资活动有关的现金	52,774,753.57	

筹资活动现金流出小计	820,534,205.46	651,324,047.30
筹资活动产生的现金流量净额	-189,442,520.20	294,028,952.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,252.62	-8,002.02
五、现金及现金等价物净增加额	-591,054,001.79	92,151,636.97
加：期初现金及现金等价物余额	656,800,759.92	101,088,891.23
六、期末现金及现金等价物余额	65,746,758.13	193,240,528.20

法定代表人：许晓文

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