

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.....	7
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 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
徐成斌	董事	因公出差	许晓文
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	20,853,619,104.21	15,619,959,987.45	33.51
归属于上市公司股东的净资产	7,827,504,324.80	7,054,920,224.45	10.95
	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	-50,904,098.74	-55,343,318.09	不适用
	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	5,314,447,906.65	3,950,227,930.15	34.54
归属于上市公司股东的净利润	627,838,880.15	453,153,912.62	38.55

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,270,714.58	411,330,425.76	5.82
加权平均净资产收益率(%)	8.43	7.99	增加 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4832	0.3499	38.10
稀释每股收益(元/股)	0.4716	0.3499	34.78

1、本报告期营业收入较上年同期增长 34.54%，主要原因是公司三大业务板块营业收入均有稳步增长以及合并报表范围变动，其中子公司长园和鹰和中锂新材分别于 2016 年 8 月和 2017 年 8 月纳入合并范围。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 38.55%，主要原因是营业收入上升以及本报告期控股中锂新材确认相关投资收益，同时由于有息负债增加及汇率变动导致本报告期财务费用上升降低了归属于上市公司股东的净利润增幅。

3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期上升 5.82%，小于归属于上市公司股东的净利润增幅，主要原因是本报告期控股中锂新材确认相关投资收益。

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	-541,266.25	-1,021,364.86	
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	29,038,389.78	67,542,622.37	
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	135,873,536.28	140,175,749.06	对于中锂新材通过分次收购实现企业合并，根据《企业会计准则解释第 4 号》第三条确认投资收益 1.4 亿元。

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,179,146.05	3,211,080.83	
少数股东权益影响额(税后)	-1,702,541.33	-4,054,003.94	
所得税影响额	-6,632,175.66	-13,285,917.89	
合计	157,215,088.87	192,568,165.57	

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

单位：股

股东总数（户）				29,235		
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	
深圳市沃尔核材股份有限公司	103,258,471	7.84	18,766,290	质押	56,924,165	境内非国有法人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	89,699,963	6.81	20,851,433	质押	68,233,800	其他
吴启权	69,524,272	5.28	0	质押	48,652,000	境内自然人
邱丽敏	55,500,167	4.21	0	质押	34,500,000	境内自然人
周和平	51,537,253	3.91	0	质押	42,820,000	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	49,563,316	3.76	0	无	0	其他
易顺喜	38,622,433	2.93	0	质押	24,462,000	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	37,580,309	2.85	0	无	0	其他
易华蓉	36,509,554	2.77	0	无	0	境内自然人
童绪英	33,442,414	2.54	0	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			
深圳市沃尔核材股份有限公司	84,492,181	人民币普通股	84,492,181			
吴启权	69,524,272	人民币普通股	69,524,272			
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	68,848,530	人民币普通股	68,848,530			
邱丽敏	55,500,167	人民币普通股	55,500,167			
周和平	51,537,253	人民币普通股	51,537,253			
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	49,563,316	人民币普通股	49,563,316			
易顺喜	38,622,433	人民币普通股	38,622,433			
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	37,580,309	人民币普通股	37,580,309			
易华蓉	36,509,554	人民币普通股	36,509,554			
童绪英	33,442,414	人民币普通股	33,442,414			
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、邱丽敏、周和平、易顺喜、易华蓉、童绪英属于《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；深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）与吴启权属于《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>深圳市沃尔核材股份有限公司与邱丽敏、周和平、易华蓉等主体于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> <p>2017年5月24日，深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、吴启权等29方主体签署了《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) 本报告期货币资金下降35%主要是由于支付股权投资款所致。
- (2) 本报告期应收票据上升32%主要是由于合并中锂新材所致。
- (3) 本报告期应收账款上升44%主要是由于营业收入增长所致。
- (4) 本报告期预付账款上升112%主要是购买原材料预付款增加所致。
- (5) 本报告期其他应收款上升222%主要是支付工程施工押金和应收出口退税款上升所致。
- (6) 本报告期存货上升35%主要是智能工厂项目施工增加所致。
- (7) 本报告期长期应收款、固定资产、在建工程、无形资产和商誉上升主要是合并中锂新材所致。
- (8) 本报告期短期借款和长期借款分别上升64%和121%主要是银行借款增加所致。
- (9) 本报告期应付账款上升76%主要是合并中锂新材以及物料采购增加所致。
- (10) 本报告期预收账款上升147%主要是销售业务上升所致。
- (11) 本报告期一年内到期的非流动负债下降66%主要是偿还长期借款所致。
- (12) 本报告期应付债券上升83%主要是发行债券所致。
- (13) 本报告期长期应付款上升1079%主要是合并中锂新材所致。
- (14) 本报告期营业收入较上年同期增长34.54%，主要原因是公司业绩稳步增长以及合并报表范围变动，其中子公司长园和鹰和中锂新材分别于2016年8月和2017年8月纳入合并范围。
- (15) 本报告期营业成本较上年同期增长33%主要原因是营业收入上升所致。
- (16) 本报告期税金及附加较上年同期增长49%主要原因是营业收入上升所致。
- (17) 本报告期销售费用较上年同期增长34%主要原因是营业收入上升所致。
- (18) 本报告期管理费用较上年同期增长32%主要原因是员工薪酬和研发支出上升所致。
- (19) 本报告期财务费用较上年同期增长197%主要原因是发行债券利息所致。
- (20) 本报告期资产减值损失较上年同期增长137%主要原因是坏账准备上升所致。

(21) 本报告期投资收益较上年同期增长871%主要原因是本年公司通过分步收购实现控股中锂新材，原持有中锂新材10%股权公允价值上升故确认投资收益1.4亿元。

(22) 本报告期所得税费用较上年同期增长36%主要原因是利润总额上升所致。

(23) 本报告期少数股东损益较上年同期增长171%主要原因是新增中锂新材相关少数股东损益所致。

(24) 本报告期其他综合收益下降80%主要原因是去年完成深圳沃特玛电池有限公司换股事项所致。

(25) 本报告期投资活动产生的现金流量净额增长101%主要原因是支付收购中锂新材和长园和鹰股权款项所致。

(26) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额增长64%主要原因是银行借款上升所致。

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) 2017公司债券发行工作于2017年7月14日结束，实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.67%。2017公司债券于2017年7月27日在上交所上市，债券简称：17长园债，债券代码为143139，评级机构为鹏元资信评估有限公司，信用评级AAA，起息日2017年7月13日。债券期限5年。

(2) 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的议案》，公司董事会同意按照1,592,329,584元的价格现金收购湘融德创等19名非国有股东持有的中锂新材66.35%股权；同意以参与进场交易的方式竞买4名国有股东合计持有的中锂新材13.65%的股权。8月10日，中锂新材非国有股权的过户及工商变更手续已完成，中锂新材成为公司控股子公司，公司持有其76.35%的股权。国有股权部分尚处于申请挂牌手续办理阶段。

(3) 公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，公司2017年10月13日召开的公司第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

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 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,132,685,558.60	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	410,008,224.86	310,742,371.74
应收账款	4,577,748,745.27	3,178,608,459.44
预付款项	435,714,658.33	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	556,733,397.02	173,020,613.93
买入返售金融资产		

存货	1,484,251,981.73	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	98,029,509.01	105,793,450.73
其他流动资产	179,280,878.51	223,788,041.31
流动资产合计	8,874,452,953.33	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	1,784,099,132.12	1,643,362,526.32
持有至到期投资		
长期应收款	119,051,157.50	84,665,803.01
长期股权投资	597,140,555.17	576,147,635.53
投资性房地产	125,362,976.95	111,549,706.31
固定资产	1,802,211,489.55	1,000,656,634.06
在建工程	1,040,804,817.79	447,601,300.03
工程物资	221,645.34	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	646,946,795.74	475,123,075.71
开发支出	18,253,889.67	23,978,520.37
商誉	5,558,675,030.37	3,987,967,326.94
长期待摊费用	63,165,520.11	54,758,464.18
递延所得税资产	132,391,465.28	85,641,009.55
其他非流动资产	90,841,675.29	88,324,588.60
非流动资产合计	11,979,166,150.88	8,579,776,590.61
资产总计	20,853,619,104.21	15,619,959,987.45
流动负债：		
短期借款	4,014,400,997.47	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	250,660,091.61	252,885,917.83
应付账款	1,945,609,416.99	1,103,290,098.26
预收款项	403,008,399.73	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	163,742,585.04	230,918,852.55
应交税费	161,283,400.01	185,260,426.57
应付利息	43,858,993.52	42,341,474.86

应付股利	7,586,287.58	5,775,743.26
其他应付款	1,278,506,158.50	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	173,359,213.35	503,097,245.83
其他流动负债	3,168,106.62	
流动负债合计	8,445,183,650.42	6,147,766,815.24
非流动负债：		
长期借款	1,184,547,283.93	535,154,080.00
应付债券	2,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	276,365,304.77	23,438,498.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,742,473.46	
递延收益	99,140,234.32	75,412,632.55
递延所得税负债	207,673,441.27	168,978,348.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,970,468,737.75	2,002,983,560.21
负债合计	12,415,652,388.17	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	2,064,688,962.80	2,053,513,962.77
减：库存股	119,991,120.00	160,334,940.00
其他综合收益	1,399,129,982.65	1,201,506,810.81
专项储备	10,225,821.77	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	3,019,463,673.60	2,497,009,701.61
归属于母公司所有者权益合计	7,827,504,324.80	7,054,920,224.45
少数股东权益	610,462,391.24	414,289,387.55
所有者权益合计	8,437,966,716.04	7,469,209,612.00
负债和所有者权益总计	20,853,619,104.21	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 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	153,690,584.27	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	100,095.09	
应收账款	253,548.46	3,381,488.44
预付款项	2,296,807.67	1,866,249.44
应收利息		
应收股利	268,360,695.50	326,476,648.13
其他应收款	663,535,727.92	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	4,338,620.58	3,033,554.23
流动资产合计	1,092,576,079.49	1,510,932,959.85
非流动资产:		
可供出售金融资产	16,431,509.42	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,104,872,521.25	7,275,340,436.67
投资性房地产	92,881,520.37	97,985,607.37
固定资产	21,098,268.35	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	1,897,459.56	1,035,810.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,070,504.39	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	9,250,251,783.34	7,505,251,144.13

资产总计	10,342,827,862.83	9,016,184,103.98
流动负债:		
短期借款	2,420,000,000.00	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	100,000,000.00	
应付账款	38,789.10	2,032,854.76
预收款项	510,534.42	488,253.17
应付职工薪酬	614,804.67	3,743,518.18
应交税费	1,205,863.92	901,941.55
应付利息	39,078,006.95	42,185,169.30
应付股利	5,739,268.00	5,351,755.00
其他应付款	843,840,537.67	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		440,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,411,027,804.73	3,811,880,965.32
非流动负债:		
长期借款	799,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	2,200,000,000.00	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	3,007,991,965.71	1,508,991,965.71
负债合计	6,419,019,770.44	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	2,250,309,827.43	2,239,134,827.40
减：库存股	119,991,120.00	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	339,502,380.98	162,524,281.57
所有者权益合计	3,923,808,092.39	3,695,311,172.95
负债和所有者权益总计	10,342,827,862.83	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—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	2,223,840,821.54	1,525,791,750.94	5,314,447,906.65	3,950,227,930.15
其中：营业收入	2,223,840,821.54	1,525,791,750.94	5,314,447,906.65	3,950,227,930.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,027,816,165.20	1,374,330,782.05	4,851,083,341.89	3,546,108,805.78
其中：营业成本	1,254,783,040.90	818,517,539.50	2,968,017,657.86	2,232,964,270.02
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	18,437,271.28	12,127,966.29	45,477,144.89	30,436,117.23
销售费用	253,381,305.54	214,452,092.03	621,794,612.50	464,907,408.81
管理费用	381,390,619.06	295,762,533.21	959,950,995.84	729,367,666.70
财务费用	111,918,038.46	31,962,085.51	230,129,862.29	77,601,346.17

资产减值损失	7,905,889.96	1,508,565.51	25,713,068.51	10,831,996.85
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）	146,650,311.37	4,009,233.83	154,565,936.05	15,919,562.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,650,311.37	4,067,029.49	10,115,576.22	9,975,819.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	51,186,934.14		85,731,394.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,861,901.85	155,470,202.72	703,661,895.10	420,038,686.42
加：营业外收入	31,266,723.76	45,446,611.88	72,225,683.74	124,060,706.35
其中：非流动资产处置利得	-62,238.70	222,058.07	22,155.34	412,282.81
减：营业外支出	1,540,630.81	1,131,391.48	2,443,522.03	2,336,151.35
其中：非流动资产处置损失	-421,868.46	752,675.20	142,624.19	1,168,515.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	423,587,994.80	199,785,423.12	773,444,056.81	541,763,241.42
减：所得税费用	38,901,771.85	8,042,334.43	95,129,629.76	69,985,346.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	384,686,222.95	191,743,088.69	678,314,427.05	471,777,894.48
归属于母公	363,131,197.71	183,138,815.85	627,838,880.15	453,153,912.62

司所有者的净利润				
少数股东损益	21,555,025.24	8,604,272.84	50,475,546.90	18,623,981.86
六、其他综合收益的税后净额	72,462,291.51	989,403,126.18	197,587,976.55	978,202,929.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,452,882.39	989,403,126.18	197,623,171.84	978,202,929.53
(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	72,452,882.39	989,403,126.18	197,623,171.84	978,202,929.53
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	75,525,525.26	987,835,519.53	198,948,291.29	976,447,043.38

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	-3,072,642.87	1,567,606.65	-1,325,119.45	1,755,886.15
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,409.12		-35,195.29	
七、综合收益总额	457,148,514.46	1,181,146,214.87	875,902,403.60	1,449,980,824.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	435,584,080.10	1,172,541,942.03	825,462,051.99	1,431,356,842.15
归属于少数股东的综合收益总额	21,564,434.36	8,604,272.84	50,440,351.61	18,623,981.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2802	0.1434	0.4832	0.3499
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2727	0.1468	0.4716	0.3499

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—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	20,581,968.47	17,177,697.14	53,377,447.44	46,538,050.14
减：营业成本	3,736,269.92	5,916,528.37	10,359,652.65	12,726,951.91
税金及附加	648,801.91	507,827.86	3,456,341.94	2,621,868.54
销售费用				131,693.05
管理费用	11,319,115.67	17,072,819.67	41,420,547.25	54,296,150.45
财务费用	63,727,733.17	36,076,230.82	147,910,929.94	83,529,309.14
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）	223,406,033.36	49,750,557.05	431,730,531.91	284,465,905.93
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益		4,067,029.49	1,583,966.64	9,975,819.43
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	164,556,081.16	7,354,847.47	281,960,507.57	177,697,982.98
加：营业外收入	250,000.00	161,500.00	582,500.00	799,500.00
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	180,000.00	91,794.45	180,000.00	91,794.45
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	164,626,081.16	7,424,553.02	282,363,007.57	178,405,688.53
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	164,626,081.16	7,424,553.02	282,363,007.57	178,405,688.53
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	164,626,081.16	7,424,553.02	282,363,007.57	178,405,688.53
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—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	4,610,782,544.38	3,535,614,958.38
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	131,506,069.03	98,714,437.36
收到其他与经营活动有关的现金	232,031,846.97	159,672,872.88
经营活动现金流入小计	4,974,320,460.38	3,794,002,268.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,939,077,731.73	2,137,217,787.19
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	918,237,919.57	672,352,772.62
支付的各项税费	542,135,566.97	410,367,846.23
支付其他与经营活动有关的现金	625,773,340.85	629,407,180.67
经营活动现金流出小计	5,025,224,559.12	3,849,345,586.71
经营活动产生的现金流量净额	-50,904,098.74	-55,343,318.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,808,556.25	5,993,610.00
取得投资收益收到的现金	167,013.72	4,675,055.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	945,555.73	1,871,580.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,927,765.33	-2,823,320.67
收到其他与投资活动有关的现金	1,091,303.74	
投资活动现金流入小计	193,940,194.77	9,716,925.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,125,609.04	281,554,606.08
投资支付的现金	402,826,365.87	470,237,000.00
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	2,228,452,151.98	864,424,882.89
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	3,255,356,476.89	1,616,216,488.97
投资活动产生的现金流量净额	-3,061,416,282.12	-1,606,499,563.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,001,285.01	50,753,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,763,613,355.78	3,038,687,800.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	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	6,065,614,640.79	4,289,440,800.00
偿还债务支付的现金	3,220,284,017.99	2,500,109,331.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,111,242.62	252,375,598.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,122,860.20	776,683.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,549,395,260.61	2,752,484,929.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,516,219,380.18	1,536,955,870.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,879,000.94	4,852,100.27
五、现金及现金等价物净增加额	-611,980,001.62	-120,034,910.98
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	1,132,685,558.60	874,463,919.16

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—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	3,057,818.50	2,539,236.92
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	448,316,155.86	384,264,761.78
经营活动现金流入小计	451,373,974.36	388,615,683.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,150,836.87	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,075,837.08	10,442,692.44
支付的各项税费	41,519,582.78	13,259,940.27
支付其他与经营活动有关的现金	432,651,216.61	620,041,661.23
经营活动现金流出小计	490,397,473.34	643,744,293.94
经营活动产生的现金流量净额	-39,023,498.98	-255,128,610.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	460,517,642.13	46,350,000.00
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	620,517,642.13	47,699,859.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,580,848.37	1,581,645.00
投资支付的现金	2,414,432,769.00	1,252,600,000.00
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	2,419,013,617.37	1,254,181,645.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,798,495,975.24	-1,206,481,785.65
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	3,040,000,000.00	2,710,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	4,040,000,000.00	2,755,353,000.00
偿还债务支付的现金	2,451,000,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,561,522.21	198,632,425.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,705,561,522.21	1,318,632,425.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,334,438,477.79	1,436,720,574.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,179.22	44,485.70
五、现金及现金等价物净增加额	-503,110,175.65	-24,845,335.93
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	153,690,584.27	76,243,555.30

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