

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	21,838,851,188.60	20,537,416,553.11	6.34
归属于上市公司股东的净资产	8,237,316,718.63	7,597,808,518.10	8.42
	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	-192,257,736.95	-257,987,115.51	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	1,576,741,630.65	1,168,206,532.07	34.97
归属于上市公司股东的净利润	80,733,798.07	44,038,046.52	83.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,280,120.73	33,018,455.95	-29.49
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.61	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0619	0.0328	88.72
稀释每股收益(元/股)	0.0605	0.0328	84.45

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	297,707.20	
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	20,070,850.18	
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	43,100,476.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,341,504.74	
少数股东权益影响额（税后）	-1,071,308.86	
所得税影响额	-7,285,552.18	
合计	57,453,677.34	

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）		27,489				
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	
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	103,871,829	7.84	20,851,433	质押	68,233,800	其他
深圳市沃尔核材股份有限公司	103,258,471	7.79	18,766,290	质押	56,924,165	境内非国有法人
吴启权	69,524,272	5.25	0	质押	48,702,000	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	49,540,316	3.74	0	无	0	其他
邱丽敏	45,500,167	3.43	0	质押	24,500,000	境内自然人
周和平	36,303,453	2.74	0	质押	27,610,000	境内自然人

曹勇祥	31,578,687	2.38	184,800	质押	12,165,800	境内自然人
王建生	29,999,894	2.26	88,200	质押	9,414,400	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
中信证券股份有限公司	24,213,432	1.83	0	无	0	其他
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	
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)	83,020,396		人民币普通股		83,020,396	
吴启权	69,524,272		人民币普通股		69,524,272	
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	49,540,316		人民币普通股		49,540,316	
邱丽敏	45,500,167		人民币普通股		45,500,167	
周和平	36,303,453		人民币普通股		36,303,453	
曹勇祥	31,393,887		人民币普通股		31,393,887	
王建生	29,911,694		人民币普通股		29,911,694	
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	
中信证券股份有限公司	24,213,432		人民币普通股		24,213,432	
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、曹勇祥、王建生属于《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、周和平、邱丽敏属于《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>深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、吴启权等29方主体于2017年5月24日签署了《一致行动协议》。深圳市沃尔核材股份有限公司与周和平、易华蓉、邱丽敏等主体于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>					

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) 预付款项余额上升主要是本年原材料采购上升所致。
- (2) 其他流动资产余额上升主要是购买理财产品所致。
- (3) 可供出售金融资产余额上升主要是由于泰永长征上市后公司持有其股权从长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致。
- (4) 投资性房地产余额上升主要是出租房屋增加所致。
- (5) 在建工程余额上升主要是南京长园智能电网生产基地和中锂新材锂电池隔膜生产线建设投入增加所致。
- (6) 工程物资余额上升主要是购买施工原材料增加所致。
- (7) 开发支出余额上升主要是研发项目投入增加所致。
- (8) 应付票据余额上升主要是用票据支付材料款上升所致。
- (9) 应付职工薪酬余额下降主要是支付上年度奖金所致。
- (10) 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。
- (11) 长期借款余额上升主要是银行借款增加所致。
- (12) 长期应付款余额上升主要是应付融资租赁设备款项上升所致。
- (13) 递延所得税负债余额上升主要是由于可供出售金融资产期末公允价值增加，同时确认递延所得税负债所致。
- (14) 其他综合收益余额上升主要是由于可供出售金融资产期末公允价值增加，同时确认其他综合收益所致。
- (15) 营业收入上升主要是三大业务板块收入均有大幅上升。
- (16) 营业成本上升主要是由于营业收入增加所致。
- (17) 税金及附加上升主要是由于营业收入增加所致。
- (18) 管理费用上升主要是由于研发支出增加和人员增加引起工资费用上升所致。
- (19) 财务费用上升主要是由于借款利息支出和汇兑损失上升以及本期合并范围相比去年同期增加了湖南中锂所致。
- (20) 资产减值损失上升主要是本期计提的应收款坏账增加所致。
- (21) 投资收益上升主要是出售持有的上市公司股票收益所致。
- (22) 资产处置收益上升主要是处置长期资产收益增加所致。

(23) 其他收益上升主要是政府补助收入增加所致。

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、可转换公司债券

2017 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》等议案。以上议案经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018 年 1 月 9 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172420 号）（以下简称“通知书”）。公司已于 2018 年 2 月 8 日进行了回复并公告反馈意见回复内容。

2、与股东沃尔核材签署和解协议、出售长园电子（集团）75%股权事宜

2018 年 1 月 9 日公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与股东深圳市沃尔核材股份有限公司签署和解协议的议案》（约定公司向股东沃尔核材出售长园电子 75%股权、股东沃尔核材向山东科兴转让其所持公司 5%股权、股东对公司董事会通过的事项均投赞成票等）、《关于与沃尔核材签订〈关于支付现金购买资产的框架协议〉的议案》。2018 年 2 月 13 日，公司召开了第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，公司与股东沃尔核材签署了附生效条件的《股权转让协议》。2018 年 3 月 9 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向股东深圳市沃尔核材股份有限公司出售长园电子（集团）有限公司 75%股权暨关联交易的议案》。公司于 2018 年 3 月 28 日披露了《关于收到仲裁裁决书的公告》，深圳国际仲裁院根据《仲裁规则》第四十六条的规定以及双方在《和解协议》、《补充协议》中的约定，且依据双方《和解协议》及《补充协议》的内容作出了仲裁裁决。仲裁裁决为终局裁决，自作出之日起生效，仲裁裁决作出后，《和解协议》和《补充协议》中关于出售长园电子股权、沃尔核材所持公司股权转让等内容将具有可强制执行的法律效力。截至报告期末，长园电子 75%股权及沃尔核材所持公司 5%股权均尚未进行交割。

3、2018 年 1 月 18 日，公司披露了《长园集团股份有限公司关于上调“16 长园 01”票面利率的公告》(2018010)及《长园集团股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)回售实施公告》(2018011)，并于 2018 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日披露了关于 2016 年公司债券（第一期）票面利息

调整及回售实施办法的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号分别为：2018014、2018015和2018016）。2018年2月2日披露了《长园集团股份有限公司关于“16长园01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2018023），2018年2月28日披露了《长园集团股份有限公司关于“16长园01”公司债券回售实施结果的公告》（公告编号：2018041），“16长园01”公司债券本次回售申报有效数量为656,908手，回售金额为656,908,000.00元，需要发放回售资金656,908,000.00元（不含利息）。2018年3月5日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕后，“16长园01”在上海证券交易所上市并交易的数量为43,092手。截至本报告披露日，本次回售已实施完毕。

2018年2月26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（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018038），对截止2018年3月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16长园01”公司债券持有人，每百元（面值：100元）派发利息4.5元（含税）。

4、限制性股票回购完成及解锁事宜

2018年2月5日，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激励对象已获授但尚未解锁和已冻结限制性股票334,200股回购注销手续。公司目前总股本为1,324,677,152元。

2018年2月7日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》，其中第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁数量为740.16万股、第一期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁数量为46.62万股，上市流通时间：2018年2月14日。

5、公司参股公司贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的申请于2018年1月26日经中国证券监督管理委员会核准，于2018年2月23日在深圳证券交易所上市。公司持有泰永长征（证券代码：002927）1,407万股，占泰永长征总股本的15%。

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	2018 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	1,457,603,667.09	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	5,302.36	
衍生金融资产		
应收票据	550,511,647.05	593,665,098.81
应收账款	4,149,398,582.30	4,195,492,632.26
预付款项	295,810,458.60	218,580,463.73
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	296,800.00	296,800.00
其他应收款	386,681,825.06	298,771,817.58
买入返售金融资产		
存货	1,586,377,059.01	1,514,933,835.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	115,473,242.78	107,386,025.61
其他流动资产	623,043,871.45	297,975,586.60
流动资产合计	9,165,202,455.70	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	1,748,757,048.34	916,182,031.70
持有至到期投资		
长期应收款	224,978,006.11	217,251,308.89
长期股权投资	440,770,471.75	600,636,322.78
投资性房地产	330,634,322.13	135,625,222.44

固定资产	2,320,754,770.80	2,528,709,197.82
在建工程	913,312,833.59	673,988,902.45
工程物资	2,235,478.93	1,609,656.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	611,665,072.94	644,316,492.02
开发支出	17,635,994.72	10,681,576.60
商誉	5,476,162,364.41	5,476,162,364.41
长期待摊费用	88,852,969.81	80,665,481.09
递延所得税资产	261,301,301.87	244,539,923.42
其他非流动资产	236,588,097.50	313,194,864.22
非流动资产合计	12,673,648,732.90	11,843,563,344.16
资产总计	21,838,851,188.60	20,537,416,553.11
流动负债:		
短期借款	4,544,169,492.08	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	333,060,528.66	223,672,999.16
应付账款	1,399,736,881.40	1,508,248,396.64
预收款项	233,961,001.55	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	113,879,639.01	290,785,982.52
应交税费	171,275,810.20	226,577,377.38
应付利息	79,663,879.53	83,357,868.92
应付股利	21,932,151.26	24,303,286.26
其他应付款	1,053,647,270.65	1,098,639,771.93
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	393,252,377.16	562,805,618.12
其他流动负债	2,322,946.10	
流动负债合计	8,346,901,977.60	7,874,129,540.32
非流动负债:		
长期借款	2,181,230,630.18	1,629,915,324.11

2018年第一季度报告

应付债券	1,543,092,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	501,714,189.03	377,484,335.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,712,501.27	2,734,445.82
递延收益	99,912,470.36	103,535,572.95
递延所得税负债	302,291,493.29	133,644,577.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,630,953,284.13	4,447,314,255.10
负债合计	12,977,855,261.73	12,321,443,795.42
所有者权益		
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	2,150,572,895.37	2,141,678,207.80
减：库存股	148,274,420.00	194,142,120.00
其他综合收益	1,153,974,054.99	650,151,867.67
专项储备	10,938,562.09	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	3,532,204,337.14	3,451,470,539.07
归属于母公司所有者权益合计	8,237,316,718.63	7,597,808,518.10
少数股东权益	623,679,208.24	618,164,239.59
所有者权益合计	8,860,995,926.87	8,215,972,757.69
负债和所有者权益总计	21,838,851,188.60	20,537,416,553.11

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

2018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	291,296,212.01	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		100,095.09

应收账款	1,025,976.15	1,025,976.15
预付款项	424,528.30	
应收利息	2,701,229.17	2,701,229.17
应收股利	394,528,811.92	522,490,665.50
其他应收款	1,191,652,652.52	861,012,568.91
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	181,196,056.90	39,499,971.01
流动资产合计	2,062,825,466.97	1,712,764,237.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	884,550,509.42	16,431,509.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,874,316,936.81	9,062,182,787.84
投资性房地产	93,727,968.27	95,996,739.25
固定资产	11,164,898.10	16,436,756.34
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	1,581,030.57	1,336,383.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,200,289.52	11,574,008.11
递延所得税资产	159,758,824.83	146,059,247.53
其他非流动资产	94,033,618.70	94,033,618.70
非流动资产合计	10,129,334,076.22	9,444,051,050.46
资产总计	12,192,159,543.19	11,156,815,287.58
流动负债：		
短期借款	2,660,000,000.00	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	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	38,789.10	48,025.45
预收款项	976,642.37	654,975.11
应付职工薪酬	974,778.77	6,415,905.54
应交税费	4,342,701.17	753,997.13
应付利息	59,803,071.92	67,290,923.61
应付股利	3,368,133.00	5,739,268.00

其他应付款	682,339,216.39	943,220,415.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,000,000.00	83,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,644,843,332.72	3,177,123,509.97
非流动负债：		
长期借款	1,924,000,000.00	1,354,000,000.00
应付债券	1,543,092,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,190,094.87	8,223,597.18
递延所得税负债	169,442,171.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,644,724,266.27	3,562,223,597.18
负债合计	7,289,567,598.99	6,739,347,107.15
所有者权益：		
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	2,336,193,760.00	2,327,299,072.43
减：库存股	148,274,420.00	194,142,120.00
其他综合收益	508,326,514.21	
专项储备		
盈余公积	213,224,137.04	213,224,137.04
未分配利润	668,444,800.95	746,075,738.96
所有者权益合计	4,902,591,944.20	4,417,468,180.43
负债和所有者权益总计	12,192,159,543.19	11,156,815,287.58

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

2018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	1,576,741,630.65	1,168,206,532.07
其中：营业收入	1,576,741,630.65	1,168,206,532.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,570,741,948.28	1,137,690,947.53
其中：营业成本	844,215,160.42	640,210,577.22
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	13,428,047.61	9,661,809.00
销售费用	175,483,964.03	160,398,975.36
管理费用	390,585,333.78	274,623,214.50
财务费用	146,350,518.68	52,906,085.78
资产减值损失	678,923.76	-109,714.33
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）	48,585,071.13	-280,389.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,484,463.36	-1,192,001.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	297,707.20	-287,438.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	39,429,384.86	29,418,092.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,311,845.56	59,365,848.33
加：营业外收入	2,634,252.80	2,773,980.18
减：营业外支出	292,748.06	138,887.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,653,350.30	62,000,940.60
减：所得税费用	10,416,563.43	17,600,193.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,236,786.87	44,400,746.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,236,786.87	44,400,746.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	5,502,988.80	362,700.40
2. 归属于母公司股东的净利润	80,733,798.07	44,038,046.52
六、其他综合收益的税后净额	503,834,167.17	159,576,926.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	503,822,187.32	159,628,897.42

(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	503,822,187.32	159,628,897.42
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	502,721,839.35	160,789,905.95
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	1,100,347.97	-1,161,008.53
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,979.85	-51,970.89
七、综合收益总额	590,070,954.04	203,977,673.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	584,555,985.39	203,666,943.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,514,968.65	310,729.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0619	0.0328
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0605	0.0328

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

2018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	16,512,411.39	13,634,562.31
减：营业成本	3,086,986.17	3,310,305.47
税金及附加	556,277.13	544,807.21
销售费用		
管理费用	31,356,141.69	18,147,559.16
财务费用	76,139,377.13	38,539,703.61
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）	2,484,463.36	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,484,463.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,996.64	
其他收益	648,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,324,910.73	-46,907,813.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,604.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,330,515.31	-46,907,813.14
减：所得税费用	-14,072,246.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,258,268.51	-46,907,813.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,258,268.51	-46,907,813.14
（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	508,326,514.21	
（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	508,326,514.21	
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	508,326,514.21	
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	431,068,245.70	-46,907,813.14
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

2018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	1,847,145,802.99	1,406,813,949.98
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	35,092,204.52	5,863,151.66
收到其他与经营活动有关的现金	132,899,560.61	84,182,830.11
经营活动现金流入小计	2,015,137,568.12	1,496,859,931.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,063,815.08	893,722,143.63
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	492,522,647.15	386,312,805.24
支付的各项税费	183,911,148.75	177,215,009.38
支付其他与经营活动有关的现金	514,897,694.09	297,597,089.01
经营活动现金流出小计	2,207,395,305.07	1,754,847,047.26
经营活动产生的现金流量净额	-192,257,736.95	-257,987,115.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,923,479.25	467,970.96
取得投资收益收到的现金	46,988,129.88	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	159,909.63	404,463.73
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	39,023,109.41	
投资活动现金流入小计	166,094,628.17	1,075,115.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,216,801.71	175,006,010.21
投资支付的现金	441,883,781.61	681,085,000.00
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	668,100,583.32	856,091,010.21
投资活动产生的现金流量净额	-502,005,955.15	-855,015,894.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	198,066,194.98	
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	1,976,148,381.13	1,236,030,512.60
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	2,174,214,576.11	1,236,030,512.60
偿还债务支付的现金	1,349,681,934.99	913,387,344.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,611,890.21	81,091,612.17
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	1,468,293,825.20	994,478,956.79
筹资活动产生的现金流量净额	705,920,750.91	241,551,555.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,804,340.41	-2,474,016.67
五、现金及现金等价物净增加额	-9,147,281.60	-873,925,471.32
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	1,457,603,667.09	870,740,088.90

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

2018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	100,095.09	312,750.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,777,479.06	17,884,796.52
经营活动现金流入小计	20,877,574.15	18,197,546.52
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	14,060,721.57	8,888,365.46
支付的各项税费	11,562,447.85	3,963,653.89
支付其他与经营活动有关的现金	11,996,301.29	7,775,972.57
经营活动现金流出小计	37,619,470.71	20,799,991.92
经营活动产生的现金流量净额	-16,741,896.56	-2,602,445.40
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	3,370,695.50	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		
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	34,800,000.00	
投资活动现金流入小计	38,170,695.50	282,779,348.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,196.92	1,457,132.40
投资支付的现金		680,325,000.00
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	177,000,000.00	
投资活动现金流出小计	177,272,196.92	681,782,132.40
投资活动产生的现金流量净额	-139,101,501.42	-399,002,783.57
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	1,422,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	711,392,812.73	151,091,685.26
筹资活动现金流入小计	2,131,457,436.53	631,091,685.26
偿还债务支付的现金	768,941,502.31	706,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,445,723.24	61,759,451.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,114,861,275.23	52,774,753.57
筹资活动现金流出小计	1,970,248,500.78	820,534,205.46
筹资活动产生的现金流量净额	161,208,935.75	-189,442,520.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,057.05	-6,252.62
五、现金及现金等价物净增加额	5,362,480.72	-591,054,001.79
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	291,296,212.01	65,746,758.13

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