

---

公司代码：600525

公司简称：长园集团

长园集团股份有限公司  
2016年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	1 3

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	9,675,958,532.88	9,341,850,634.89	3.58
归属于上市公司 股东的净资产	5,461,591,992.44	5,334,380,418.00	2.38
	年初至报告期末	上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	-130,787,442.93	-118,337,825.02	-10.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,116,780,912.96	724,251,923.41	54.20
归属于上市公司 股东的净利润	102,643,403.61	42,736,550.20	140.18
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	84,953,847.65	32,069,143.73	164.91
加权平均净资产 收益率(%)	1.91	1.52	增加0.39个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.0955	0.0495	92.93
稀释每股收益(元 /股)	0.0929	0.0495	87.68

1、报告期内营业收入比上年同期大幅上升，主要是报告期内增加珠海运泰利所致，此外智能电网设备和与电动汽车相关材料及其他功能材料营业收入也有明显增长。

2、报告期内归属上市公司的净利润大幅上升，主要是由于营业收入大幅上升所致，特别是公司2015年8月收购的智能工厂装备业务销售利润率较高提升了公司整体销售利润。此外，借款利率下降以及人民币汇率波动引起财务费用下降也是公司业绩上升的重要因素。

#### 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	-96,990.75	
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	20,702,382.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,564,946.86	
少数股东权益影响额（税后）	-429,928.81	
所得税影响额	-4,050,853.60	
合计	17,689,555.96	

#### 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）		43,425				
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	57,936,893	5.27	57,736,893	质押	33,500,000	境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	56,861,663	5.18	17,376,194	质押	28,500,000	其他
易华蓉	42,975,795	3.91		未知		境内自然人
周和平	42,947,711	3.91		质押	30,000,000	境内自然人
深圳市沃尔核材股份有限公司	42,336,804	3.85	15,638,575	质押	26,698,229	境内非国有法人
童绪英	39,677,012	3.61		未知		境内自然人
邱丽敏	39,642,595	3.61		未知		境内自然人
易顺喜	31,178,395	2.84		未知		境内自然人
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	27,267,138	2.48		无		其他

曹勇祥	26,315,572	2.40	26,315,572	质押	7,000,000	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	42,975,795	人民币普通股		42,975,795		
周和平	42,947,711	人民币普通股		42,947,711		
童绪英	39,677,012	人民币普通股		39,677,012		
邱丽敏	39,642,595	人民币普通股		39,642,595		
深圳市藏金壹号投资企业（有限合 伙）	39,485,469	人民币普通股		39,485,469		
易顺喜	31,178,395	人民币普通股		31,178,395		
天安财产保险股份有限公司一保赢 1号	27,267,138	人民币普通股		27,267,138		
深圳市沃尔核材股份有限公司	26,698,229	人民币普通股		26,698,229		
华润深国投信托有限公司	24,513,735	人民币普通股		24,513,735		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,361,000	人民币普通股		20,361,000		
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。</p> <p>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》。</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：预付款项上升 66.94%主要是预付工程建设款项增加所致。
- 2、其他非流动资产：其他非流动资产大幅上升主要是预付股权收购款所致。
- 3、短期借款：短期借款下降 29.22%主要是归还银行借款所致。
- 4、应付职工薪酬：应付职工薪酬大幅下降主要是支付上年度奖金所致。
- 5、其他综合收益：其他综合收益下降 34.80%主要是所持上市公司股份股价下降所致。

6、营业收入：报告期内营业收入比上年同期大幅上升 54.20%主要是报告期内增加珠海运泰利所致，此外智能电网设备和与电动汽车相关材料及其他功能材料营业收入也有明显增长。

7、营业成本：报告期内营业成本比上年同期大幅上升 64.83%主要是由于营业收入大幅上升所致。

8、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加比上年同期大幅上升 54.30%主要是由于营业收入大幅上升所致。

9、管理费用：报告期内管理费用比上年同期大幅上升 37.64%主要是报告期内增加珠海运泰利所致。

10、财务费用：报告期内财务费用下降主要是人民币汇率波动导致汇兑收益增加以及借款利率下降导致借款利息费用下降所致。

11、资产减值损失：报告期内资产减值损失上升主要是计提应收账款坏账准备所致。

12、公允价值变动收益：报告期内公允价值变动收益下降主要是本年无此项业务所致。

13、投资收益：报告期内投资收益下降主要是本报告期无出售可供出售金融资产利得所致。

14、营业外收入：报告期内营业外收入上升主要是由于收到的政府补助上升所致。

15、所得税费用：报告期内所得税费用大幅上升主要是由于利润总额大幅上升所致。

16、应收票据：应收票据下降 38.74%主要是由于票据到期所致。

17、应付利息：应付利息大幅上升主要是由于预提公司债券利息所致。

### 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) 公司非公开发行 A 股股票事项

①2016年2月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《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，2016年2月24日公司第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案。上述具体内容分别详见2月5日、2月25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3月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160383号），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见3月11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4月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，证监会依法对《长园集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作

出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见 4 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)。

④公司于 2016 年 4 月 19 日就《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》中的有关问题的回复进行了公告，具体内容详见 4 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。2016 年 4 月 21 日，公司向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

### (2) 重大资产重组后续事宜

公司 2015 年实施了重大资产重组，目前处于持续督导期，详见公司于 2016 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2015 年度持续督导工作报告》、《2015 年度业绩实现情况的核查意见》等。

①2016 年 1 月 7 日，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司同意将募集资金投资项目之“运泰利智能装备科技园建设项目”由公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司实施变更为由珠海市运泰利自动化设备有限公司全资子公司珠海达明软件有限公司（以下简称“珠海达明”）实施。详见 2016 年 1 月 8 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 2 月 4 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司同意项目实施主体珠海达明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。3 月 4 日，珠海达明以闲置募集资金 13,000 万元在珠海华润银行股份有限公司购买了理财产品。上述内容分别详见 2 月 5 日、3 月 16 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

①2016 年 3 月 2 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）发行公告》，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3020 号文核准。本期债券基础发行规模为 7 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。详见 3 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)。

②2016 年 3 月 4 日，公司披露了《长园集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.50%。详见 3 月 4 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3月7日，公司披露了《长园集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行结果公告》，发行人按票面利率4.50%向合格投资者网下发行本期债券（简称为“16长园01”），债券代码“136261”，本次债券发行工作于2016年3月4日结束，实际发行规模7亿元。详见3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)。

④2016年4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（第一期）上市公告书》，经上证所同意，本期债券将于2016年4月14日起在上证所挂牌交易。债券简称“16长园01”，上市代码136261。详见4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）公司限制性股票激励事项

①2015年12月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，第一期解锁限制性股票427.2万股，上市流通日期为2016年1月7日。详见2015年12月23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2月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，2016年2月24日公司第二次临时股东大会审议通过了前述相关议案。上述具体内容分别详见2016年2月5日、2月25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2月25日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予129名激励对象665万限制性股票，确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2016年2月25日，详见2016年2月26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)。

④2016年3月17日，公司刊登了《第二期限制性股票激励计划授予结果公告》，公司完成向129名激励对象授予的665万限制性股票登记手续，公司总股本变更为109,834.846万股，其中无限售流通股为86,778.2112万股，有限售流通股为23,056.6348万股。详见2016年3月17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)。

（5）2016年2月29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于长园盈佳转让参股公司深圳市沃特玛电池有限公司股权的议案》，长园盈佳将其持有的参股公司沃特玛的10.1010%股权认购陕西坚瑞消防股份有限公司非公开发行的股份，前述股权的价格初步确定为50,505万元人民币，坚瑞消防以8.63元/股为股份对价的发行价格，本次交易认购股份数量为58,522,595股（最终以中国证监会审核为准）。详见2016年3月1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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人	不排除在未来 12 个月继续增持长园集团股份的计划	2014 年 10 月 22 日、 2015 年 4 月 27 日、 2015 年 6 月 11 日	是	否	2015 年 3 月 26 日，沃尔核材一致行动人邱丽敏女士由于误操作，通过二级市场竞价交易方式卖出公司股份 226,300 股	沃尔核材将会督促一致行动人加强账户管理，严格遵守相关法规，切实履行股东义务
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		

2016年第一季度报告

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所获股份根据承诺利润完成情况及应收帐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	2014年12月22日	是	是		

2016 年第一季度报告

			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。					
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。	2014年12月22日	是	是		
其他	公司		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	2015年11月4日	是	是		
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4日	是	是		

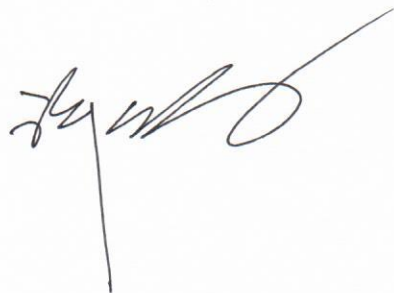
2016年第一季度报告

				日				
其他承诺	股份限售	许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、吴启权	承诺本次增持的公司股票在六个月内不减持	2016年1月14日	是	是		
再融资承诺	其他	深圳市沃尔核材股份有限公司	<p>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、童绪英、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。</p> <p>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。”</p>	2016年4月16日	是	是		

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2016年4月9日披露了《公司2016年第一季度业绩预增公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润与2015年同期相比增加120%-150%。由于公司收购智能工厂装备业务引起财务报表合并范围发生变动，公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比可能发生重大变化。



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4月21日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	944,290,742.68	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	158,345,918.17	203,889,222.72
应收账款	2,582,945,271.17	2,367,456,068.52
预付款项	174,863,821.00	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	156,473,156.53	147,063,267.12
买入返售金融资产		
存货	817,444,098.40	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	24,193,519.74	14,538,069.69
流动资产合计	4,858,556,527.69	4,635,981,994.10
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	275,515,756.88	291,142,565.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,297,245.36	195,949,178.81
投资性房地产	116,090,965.62	111,872,130.32
固定资产	981,682,621.84	1,007,747,935.04
在建工程	203,458,112.96	164,014,376.48
工程物资		
固定资产清理		

## 2016 年第一季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	414,961,230.08	418,842,596.35
开发支出	29,999,094.34	26,418,618.65
商誉	2,369,058,033.94	2,369,058,033.94
长期待摊费用	56,754,940.04	57,374,669.36
递延所得税资产	58,610,547.26	60,136,242.53
其他非流动资产	102,973,456.87	3,312,293.47
非流动资产合计	4,817,402,005.19	4,705,868,640.79
资产总计	9,675,958,532.88	9,341,850,634.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,017,300,000.00	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	79,649,761.56	63,846,690.37
应付账款	853,928,437.72	755,994,826.04
预收款项	164,941,944.49	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	35,825,751.68	171,182,740.51
应交税费	109,169,712.04	135,570,486.68
应付利息	2,475,375.00	167,736.11
应付股利	2,136,000.00	2,982,032.05
其他应付款	218,486,667.52	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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,483,913,650.01	2,934,005,435.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	601,740,000.00	641,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,609,779.14	5,550,742.64

## 2016年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	22,553,917.85	22,553,917.85
递延收益	70,391,993.57	76,178,763.30
递延所得税负债	51,043,941.74	53,147,577.49
其他非流动负债	700,000,000.00	
非流动负债合计	1,450,339,632.30	799,411,001.28
负债合计	3,934,253,282.31	3,733,416,436.31
<b>所有者权益</b>		
股本	1,098,348,460.00	1,091,698,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,252,531,885.41	2,205,814,753.09
减：库存股	168,797,980.00	153,188,725.00
其他综合收益	26,154,400.03	40,111,542.32
专项储备	8,807,057.69	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	2,122,034,310.30	2,019,390,906.69
归属于母公司所有者权益合计	5,461,591,992.44	5,334,380,418.00
少数股东权益	280,113,258.13	274,053,780.58
所有者权益合计	5,741,705,250.57	5,608,434,198.58
负债和所有者权益总计	9,675,958,532.88	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	193,240,528.20	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	74,369.71	126,995.51
应收账款	8,164,630.49	10,421,511.12
预付款项		
应收利息		
应收股利	186,779,348.83	186,779,348.83



## 2016年第一季度报告

其他应收款	444,375,713.31	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	2,174,821.12	2,101,887.35
流动资产合计	834,809,411.66	657,175,358.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,069,736,441.85	5,061,388,375.30
投资性房地产	101,476,992.98	99,445,798.51
固定资产	27,924,854.64	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	1,339,509.36	1,755,614.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,260,740.51	4,903,002.09
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	5,307,738,539.34	5,200,112,254.81
资产总计	6,142,547,951.00	5,857,287,613.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	770,000,000.00	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	2,404,214.13	2,267,946.71
预收款项	489,481.82	492,674.60
应付职工薪酬	922,643.38	3,057,142.43
应交税费	730,978.79	656,686.16
应付利息	2,450,000.00	160,708.33
应付股利	2,136,000.00	2,670,000.00
其他应付款	529,661,834.19	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		

## 2016年第一季度报告

流动负债合计	1,308,795,152.31	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		
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	700,000,000.00	
非流动负债合计	1,189,844,768.92	529,844,768.92
负债合计	2,498,639,921.23	2,221,483,215.04
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,098,348,460.00	1,091,698,460.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,438,152,750.04	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	153,690,940.72	183,345,186.98
所有者权益合计	3,643,908,029.77	3,635,804,398.71
负债和所有者权益总计	6,142,547,951.00	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—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	1,116,780,912.96	724,251,923.41
其中: 营业收入	1,116,780,912.96	724,251,923.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,554,691.93	690,274,933.12

## 2016年第一季度报告

其中：营业成本	681,790,330.59	413,620,710.68
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	8,322,612.95	5,393,849.59
销售费用	109,658,941.90	97,240,183.54
管理费用	195,703,245.70	142,182,138.15
财务费用	20,901,934.40	32,151,381.06
资产减值损失	2,177,626.39	-313,329.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		321,549.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,248,991.27	8,058,201.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	99,475,212.30	42,356,741.13
加：营业外收入	38,889,321.55	20,635,353.44
其中：非流动资产处置利得	74,888.00	
减：营业外支出	334,228.72	128,944.90
其中：非流动资产处置损失	171,878.75	1,417.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,030,305.13	62,863,149.67
减：所得税费用	29,306,184.15	15,361,353.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,724,120.98	47,501,796.66
归属于母公司所有者的净利润	102,643,403.61	42,736,550.20
少数股东损益	6,080,717.37	4,765,246.46
六、其他综合收益的税后净额	-13,957,142.29	41,543.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,957,142.29	41,543.75
（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	-13,957,142.29	41,543.75
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		

## 2016年第一季度报告

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,675,396.15	41,543.75
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	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		
七、综合收益总额	94,766,978.69	47,543,340.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,686,261.32	42,778,093.95
归属于少数股东的综合收益总额	6,080,717.37	4,765,246.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0955	0.0495
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.0495

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

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—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	14,824,564.63	10,996,165.79
减：营业成本	3,379,669.23	4,200,316.80
营业税金及附加	1,066,894.46	778,033.84
销售费用	65,412.05	212,192.82
管理费用	17,651,927.85	8,663,829.22
财务费用	23,495,973.85	23,445,155.53
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）	-29,687,246.26	-26,303,362.42
加：营业外收入	33,000.00	12,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,250.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,654,246.26	-26,292,112.92
减：所得税费用		

## 2016年第一季度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,654,246.26	-26,292,112.92
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	-29,654,246.26	-26,292,112.92
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—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
<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	1,002,175,908.48	844,835,978.94
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		

## 2016年第一季度报告

收到的税费返还	11,534,561.90	14,332,694.91
收到其他与经营活动有关的现金	48,706,784.12	212,904,116.80
经营活动现金流入小计	1,062,417,254.50	1,072,072,790.65
购买商品、接受劳务支付的现金	563,266,735.36	423,353,616.74
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	290,911,656.28	220,138,456.64
支付的各项税费	123,604,529.79	189,506,078.59
支付其他与经营活动有关的现金	215,421,776.00	357,412,463.70
经营活动现金流出小计	1,193,204,697.43	1,190,410,615.67
经营活动产生的现金流量净额	-130,787,442.93	-118,337,825.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		551,875.00
取得投资收益收到的现金		8,048,992.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,427,659.35	37,600.00
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	85,900.82	37,849.18
投资活动现金流入小计	1,513,560.17	8,676,317.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,897,895.56	37,108,516.77
投资支付的现金	108,200,000.00	144,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		85,800.00
投资活动现金流出小计	184,097,895.56	181,194,316.77
投资活动产生的现金流量净额	-182,584,335.39	-172,517,999.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	46,253,000.00	138,534,700.00
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	997,240,000.00	814,000,000.00
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	1,043,493,000.00	952,534,700.00
偿还债务支付的现金	754,880,000.00	696,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,368,560.99	32,827,144.34

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		813,272.61
筹资活动现金流出小计	780,248,560.99	729,640,416.95
筹资活动产生的现金流量净额	263,244,439.01	222,894,283.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-80,748.15	469,385.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-50,208,087.46	-67,492,156.18
加：期初现金及现金等价物余额	994,498,830.14	462,791,930.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	944,290,742.68	395,299,774.47

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—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
<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	2,437,502.56	1,126,501.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,295,033.39	113,822,403.90
经营活动现金流入小计	33,732,535.95	114,948,905.74
购买商品、接受劳务支付的现金		397,796.95
支付给职工以及为职工支付的现金	5,336,116.16	5,473,737.48
支付的各项税费	3,662,359.75	85,664,798.87
支付其他与经营活动有关的现金	120,741,036.10	217,713,337.12
经营活动现金流出小计	129,739,512.01	309,249,670.42
经营活动产生的现金流量净额	-96,006,976.06	-194,300,764.68
<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		37,582,914.99
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	100.00
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	1,349,859.35	37,583,014.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,197.00	2,254,333.16
投资支付的现金	107,200,000.00	144,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

## 2016 年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,212,197.00	146,254,333.16
投资活动产生的现金流量净额	-105,862,337.65	-108,671,318.17
<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	138,534,700.00
取得借款收到的现金	900,000,000.00	664,000,000.00
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	945,353,000.00	802,534,700.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,324,047.30	24,012,520.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	651,324,047.30	494,012,520.65
筹资活动产生的现金流量净额	294,028,952.70	308,522,179.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,002.02	4,655.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	92,151,636.97	5,554,751.84
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>	193,240,528.20	30,766,197.64

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