

CYG长园

长园集团股份有限公司
2014 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.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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杨剑松及会计机构负责人（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	5,351,984,495.72	4,769,093,618.12	12.22
归属于上市公司股东的净资产	2,681,103,236.53	2,525,076,554.50	6.18
	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	-77,694,635.17	89,456,527.50	-186.85
	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	2,320,407,500.23	1,926,501,610.25	20.45
归属于上市公司股东的净利润	253,722,230.93	208,713,872.60	21.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性	202,977,401.52	177,695,958.94	14.23

损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.77	8.91	增加 0.86 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2938	0.2417	21.56

注：1、报告期内，实现营业收入比去年同期增长 20.45%，主要是智能电网设备类产品营业收入大幅增长 26.89%所致。

2、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润增长 21.56%，主要是营业收入大幅上升所致。此外，出售可供出售金融资产形成的投资收益与去年同期相比也有明显上升。

扣除非经常性损益项目和金额

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	-236,323.34	-2,746.10	
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	6,926,620.40	16,095,421.91	
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	32,051,816.59	42,791,357.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,253,731.93	1,725,859.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,042,250.73	-9,187,880.71	
少数股东权益影响额 (税后)	-129,487.24	-677,183.26	
合计	33,824,107.61	50,744,829.41	

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)		21,101					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	

上海复星高科技（集团）有限公司	0	43,175,500	5		无		境内非国有法人
周和平	0	42,947,711	4.97		未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司	0	41,115,512	4.76		无		国有法人
易华蓉	18,427,242	38,932,053	4.51		未知		境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	0	37,485,469	4.34		质押	21,500,000	其他
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	34,953,068	34,953,068	4.05		无		其他
深圳市沃尔核材股份有限公司	5,656,379	26,698,229	3.09		质押	26,698,229	境内非国有法人
邱丽敏	12,863,856	24,055,365	2.79		未知		境内自然人
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	-52,654	23,109,022	2.68		无		其他
中国农业银行一景顺长城内需增长开放式证券投资基金	-234,043	19,992,981	2.32		无		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			
上海复星高科技（集团）有限公司	43,175,500		人民币普通股	43,175,500			
周和平	42,947,711		人民币普通股	42,947,711			
华润深国投信托有限公司	41,115,512		人民币普通股	41,115,512			

易华蓉	38,932,053	人民币普通股	38,932,053
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	37,485,469	人民币普通股	37,485,469
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	34,953,068	人民币普通股	34,953,068
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
邱丽敏	24,055,365	人民币普通股	24,055,365
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	23,109,022	人民币普通股	23,109,022
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	19,992,981	人民币普通股	19,992,981
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，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>公司前十名无限售条件股东和前十名股东之间，深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、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，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、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》。</p>		

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

报表项目	本期数	上年同期数/年初数	变动比例	变动原因
营业收入	2,320,407,500.23	1,926,501,610.25	20.45%	主要是智能电网设备类产品营业收入和营业成本大幅上升所致
营业成本	1,305,710,850.84	1,070,191,817.78	22.01%	
销售费用	288,849,534.77	238,349,533.42	21.19%	销售费用上升主要是由于营业收入上升所致
资产减值损失	9,386,137.65	837,866.07	1020.24%	主要是计提的坏账准

				备金额上升所致
投资收益	41,891,629.98	21,556,169.63	94.34%	主要是出售可供出售金融资产取得的投资收益大幅上升所致
少数股东损益	11,338,302.74	4,350,428.72	160.62%	主要是子公司净利润上升所致
其他综合收益	-2,709,436.58	17,604,768.61	-115.39%	主要是出售可供出售金融资产所致
货币资金	295,088,859.00	491,082,190.63	-39.91%	主要是营业收入上升引起营运资金增加所致
应收账款	1,934,466,386.39	1,517,733,753.48	27.46%	主要是本年营业收入大幅上升所致
预付款项	93,433,596.13	64,697,110.79	44.42%	主要是原材料采购金额增加所致
其他应收款	181,891,204.09	120,813,087.93	50.56%	主要是投标保证金和备用金借款增加所致
可供出售金融资产	204,899,154.80	109,634,396.00	86.89%	主要是购入深圳市星源材质科技股份有限公司部分股权所致
长期待摊费用	41,186,050.63	24,744,504.16	66.45%	主要是装修费和租入固定资产改良支出增加所致
应付票据	85,126,897.01	34,968,497.00	143.44%	主要是原材料采购金额增加所致
应付账款	569,942,363.42	435,850,687.44	30.77%	主要是原材料采购金额增加所致
预收款项	116,343,497.62	82,134,954.06	41.65%	主要是智能电网设备类产品预收账款上升所致
应付职工薪酬	46,815,817.02	100,536,665.62	-53.43%	主要是上年底预提的年终奖金已经支付
应交税费	74,274,933.82	53,893,033.50	37.82%	主要是净利润上升引起应交企业所得税上升
其他应付款	63,741,883.15	41,199,831.79	54.71%	主要是应付工程款上升所致
经营活动产生的现金流量净额	-77,694,635.17	89,456,527.50	-186.85%	主要是营业收入上升引起投标保证金及原材料采购等上升所致

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

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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》七项具体准则要求，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
奈电软性 科技电子 (珠海)有 限公司	本公司之子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司持有其 5% 股权	0	-12,900,000.00	12,900,000.00	0
深圳市海 鹏信电子 股份有限 公司	本公司之子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司持有其 4.589% 股权	0	-6,724,700.00	6,724,700.00	0
深圳市倍	本公司之子公	0	-18,000,000.00	18,000,000.00	0

泰健康测量分析技术有限公司	司拉萨市长园盈佳投资有限公司持有其4.8%股权				
深圳天极	初始投资成本150万元,被投资单位已破产,本公司已全额计提减值准备	0	0	0	0
合计	-	0	-37,624,700.00	37,624,700.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求,公司变更了对部分被投资单位的核算方式,涉及“长期股权投资”和“可供出售金融资产”两个报表项目,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			资本公积(+/-)	其他综合收益	归属于母公司股东权益
深圳市联建光电股份有限公司(“联建光电”)	截至2013年12月31日,本公司之子公司持有联建光电3,273,168股上市流通股股票	0	-53,531,128.34	53,531,128.34	0

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求,公司将原计入资产负债表中“资本公积”项目的可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失变更为计入资产负债表中“其他综合收益”项目,涉及“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目,对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	许晓文
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	295,088,859.00	491,082,190.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,082,580.13	61,223,122.13
应收账款	1,934,466,386.39	1,517,733,753.48
预付款项	93,433,596.13	64,697,110.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,891,204.09	120,813,087.93
买入返售金融资产		
存货	761,151,212.06	678,001,625.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,337,113,837.80	2,933,550,890.45
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,899,154.80	109,634,396.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,902,328.81	23,901,358.68
投资性房地产	75,367,339.04	69,342,179.43
固定资产	735,162,202.08	750,892,803.67
在建工程	215,984,815.72	153,294,822.19
工程物资		

固定资产清理	2,095,616.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,461,246.30	269,401,134.92
开发支出	7,423,072.41	6,500,000.00
商誉	404,916,646.37	383,726,803.98
长期待摊费用	41,186,050.63	24,744,504.16
递延所得税资产	35,118,083.99	35,125,317.96
其他非流动资产	7,354,101.04	8,979,406.68
非流动资产合计	2,014,870,657.92	1,835,542,727.67
资产总计	5,351,984,495.72	4,769,093,618.12
流动负债：		
短期借款	1,309,800,000.00	1,220,000,000.00
应付票据	85,126,897.01	34,968,497.00
应付账款	569,942,363.42	435,850,687.44
预收款项	116,343,497.62	82,134,954.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,815,817.02	100,536,665.62
应交税费	74,274,933.82	53,893,033.50
应付利息	1,245,131.05	56,997.91
应付股利	1,006.82	4,481,132.00
其他应付款	63,741,883.15	41,199,831.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,515,045.54	8,592,786.46
流动负债合计	2,274,806,575.45	1,981,714,585.78
非流动负债：		
长期借款	131,400,000.00	14,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	40,816,610.55	41,790,194.73
其他非流动负债	46,828,179.10	43,165,510.54
非流动负债合计	219,044,789.65	98,955,705.27

负债合计	2,493,851,365.10	2,080,670,291.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	109,288,295.50	109,288,295.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,242,885.03	117,242,885.03
一般风险准备		
其他综合收益	50,821,691.76	53,531,128.34
未分配利润	1,540,240,252.24	1,381,504,133.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,681,103,236.53	2,525,076,554.50
少数股东权益	177,029,894.09	163,346,772.57
所有者权益合计	2,858,133,130.62	2,688,423,327.07
负债和所有者权益总计	5,351,984,495.72	4,769,093,618.12

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司资产负债表

2014 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	37,437,305.04	37,891,209.48
交易性金融资产		
应收票据		173,400.00
应收账款	6,170,121.20	16,420,720.10
预付款项		
应收利息		
应收股利	224,362,263.82	260,410,159.33
其他应收款	283,130,926.29	198,831,972.41
存货	2,471,451.95	4,059,337.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	553,572,068.30	517,786,798.43
非流动资产：		

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	2,095,263,490.53	2,067,263,490.53
投资性房地产	99,327,363.59	90,343,237.30
固定资产	43,557,951.99	56,102,413.52
在建工程	39,615.38	
工程物资		
固定资产清理	2,095,616.73	
无形资产	2,830,310.03	4,434,388.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,400,976.59	4,655,727.93
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,247,515,324.84	2,222,799,257.66
资产总计	2,801,087,393.14	2,740,586,056.09
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	480,678.54	2,093,284.20
预收款项	632,992.06	1,183,551.66
应付职工薪酬	1,289,949.53	3,289,949.53
应交税费	-623,767.51	261,518.42
应付利息	1,205,555.56	
应付股利		
其他应付款	316,973,492.29	219,878,186.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,079,958,900.47	1,016,706,489.95
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,600,000.00	12,600,000.00

非流动负债合计	112,600,000.00	12,600,000.00
负债合计	1,192,558,900.47	1,029,306,489.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	294,902,268.55	294,902,268.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	117,242,885.03	117,242,885.03
一般风险准备		
未分配利润	332,873,227.09	435,624,300.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,608,528,492.67	1,711,279,566.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,801,087,393.14	2,740,586,056.09

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	935,308,617.12	764,233,825.10	2,320,407,500.23	1,926,501,610.25
其中：营业收入	935,308,617.12	764,233,825.10	2,320,407,500.23	1,926,501,610.25
利息收入				
二、营业总成本	837,245,909.52	684,194,086.79	2,113,144,833.24	1,748,609,658.59
其中：营业成本	517,798,062.87	424,663,057.00	1,305,710,850.84	1,070,191,817.78
利息支出				
营业税金及附加	7,133,766.82	7,885,912.69	17,910,434.77	17,203,311.79
销售费用	109,417,728.83	94,259,455.55	288,849,534.77	238,349,533.42
管理费用	172,870,869.39	136,911,329.89	424,241,728.02	364,394,589.81
财务费用	23,562,940.21	20,145,245.06	67,046,147.19	57,632,539.72
资产减值损失	6,462,541.40	329,086.60	9,386,137.65	837,866.07
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)	31,906,354.09	21,545,095.89	41,891,629.98	21,556,169.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,569.624	10,232.00	-999,029.87	-788,926.26
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,969,061.69	101,584,834.20	249,154,296.97	199,448,121.29
加：营业外收入	24,604,342.05	31,406,455.75	68,394,000.69	63,332,637.50
减：营业外支出	679,381.13	472,526.23	1,582,330.58	1,093,076.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	153,894,022.61	132,518,763.72	315,965,967.08	261,687,682.75
减：所得税费用	20,355,984.91	21,174,513.10	50,905,433.41	48,623,381.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	133,538,037.70	111,344,250.62	265,060,533.67	213,064,301.32
归属于母公司所有者的净利润	126,752,392.22	109,546,869.99	253,722,230.93	208,713,872.60
少数股东损益	6,785,645.48	1,797,380.63	11,338,302.74	4,350,428.72
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1468	0.1269	0.2938	0.2417
(二) 稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益	-26,524,080.58	20,290,768.61	-2,709,436.58	17,604,768.61
八、综合收益总额	107,013,957.12	131,635,019.23	262,351,097.09	230,669,069.93
归属于母公司	100,228,311.64	129,837,638.60	251,012,794.35	226,318,641.21

司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	6,785,645.48	1,797,380.63	11,338,302.74	4,350,428.72

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司利润表

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)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,073,317.13	12,036,780.82	38,523,342.85	35,799,486.75
减：营业成本	10,720,492.77	7,165,514.04	22,354,470.28	22,340,610.35
营业税金及附加	482,867.79	384,019.62	1,325,035.99	1,057,220.65
销售费用	285,450.05	348,001.98	775,685.37	1,915,821.40
管理费用	9,686,800.76	5,290,472.43	23,840,423.52	33,320,198.57
财务费用	14,417,597.64	11,746,795.91	39,983,002.45	31,642,176.75
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）	1,107.12		41,780,824.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,518,784.76	-12,898,023.16	-7,974,449.81	-54,476,540.97
加：营业外收入	220,000.00		444,240.00	1,506,539.57
减：营业外支出	229,159.25	602,460.00	234,751.34	118,090.34
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,527,944.01	-13,500,483.16	-7,764,961.15	-53,088,091.74
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,527,944.01	-13,500,483.16	-7,764,961.15	-53,088,091.74
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-18,527,944.01	-13,500,483.16	-7,764,961.15	-53,088,091.74

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

合并现金流量表

2014 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	2,160,731,804.37	2,018,806,679.86
收到的税费返还	53,625,105.20	43,827,442.25
收到其他与经营活动有关的现金	85,912,483.99	79,624,924.41
经营活动现金流入小计	2,300,269,393.56	2,142,259,046.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,042,218.62	1,065,321,506.78
支付给职工以及为职工支付的现金	461,461,612.24	404,196,757.70
支付的各项税费	239,315,468.12	218,255,236.63
支付其他与经营活动有关的现金	440,144,729.75	365,029,017.91
经营活动现金流出小计	2,377,964,028.73	2,052,802,519.02
经营活动产生的现金流量净额	-77,694,635.17	89,456,527.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,890,718.75	2,067,268.04
取得投资收益收到的现金	42,889,552.73	31,963,958.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,154,034.98	279,880.00
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	1,516,404.38	598,666.12
投资活动现金流入小计	50,450,710.84	34,909,772.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,540,849.63	134,450,271.86
投资支付的现金	66,019,240.00	38,984,358.72
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	20,706,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,717.78	46,915.55
投资活动现金流出小计	244,280,807.41	173,481,546.13
投资活动产生的现金流量净额	-193,830,096.57	-138,571,773.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,598,200,000.00	1,436,027,900.00
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	1,598,200,000.00	1,436,027,900.00
偿还债务支付的现金	1,348,184,114.00	1,270,027,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,409,352.66	153,927,864.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,697,218.88	5,118,045.84
支付其他与筹资活动有关的现金	110,552.50	
筹资活动现金流出小计	1,523,704,019.16	1,423,955,764.38
筹资活动产生的现金流量净额	74,495,980.84	12,072,135.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,035,419.27	-1,692,157.00
五、现金及现金等价物净增加额	-195,993,331.63	-38,735,267.80

加：期初现金及现金等价物余额	491,082,190.63	377,611,604.14
六、期末现金及现金等价物余额	295,088,859.00	338,876,336.34

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司现金流量表

2014 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)
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	10,357,109.69	11,113,398.40
收到的税费返还		340,536.70
收到其他与经营活动有关的现金	516,912,663.35	485,711,979.94
经营活动现金流入小计	527,269,773.04	497,165,915.04
购买商品、接受劳务支付的现金	9,508,651.42	10,855,442.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14,711,530.02	11,025,003.77
支付的各项税费	8,395,016.24	6,010,746.53
支付其他与经营活动有关的现金	458,792,994.11	468,890,153.40
经营活动现金流出小计	491,408,191.79	496,781,346.59
经营活动产生的现金流量净额	35,861,581.25	384,568.45
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	58,039,543.20	13,741,934.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,953.30	11,400.00
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	58,076,496.50	13,753,334.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,234,689.64	12,672,471.06
投资支付的现金	28,000,000.00	64,400,000.00
投资活动现金流出小计	35,234,689.64	77,072,471.06
投资活动产生的现金流量净额	22,841,806.86	-63,319,136.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	960,000,000.00	1,000,000,000.00
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	960,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	890,000,000.00	825,082,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,169,934.49	104,241,475.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,019,169,934.49	929,323,475.03
筹资活动产生的现金流量净额	-59,169,934.49	70,676,524.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,641.94	-28,180.06
五、现金及现金等价物净增加额	-453,904.44	7,713,776.67
加：期初现金及现金等价物余额	37,891,209.48	17,080,391.63
六、期末现金及现金等价物余额	37,437,305.04	24,794,168.30

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用