

长园集团股份有限公司

600525

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
路强	董事	因公出差未能出席本次会议，书面委托董事长许晓文先生出席会议并代为行使表决权	许晓文
鲁尔兵	董事	因公出差未能出席本次会议，书面委托董事长许晓文先生出席会议并代为行使表决权	许晓文
谌光德	独立董事	因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事魏炜先生出席会议并代为行使表决权	魏炜

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	许晓文
主管会计工作负责人姓名	杨剑松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	颜色辉

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）颜色辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,682,745,540.89		2,362,689,942.62	55.87
所有者权益（或股东权益）(元)	1,902,660,344.02		1,553,342,963.51	22.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.41		7.20	-38.75
	年初至报告期期末（1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,517,995.25			--
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14			--
	2010年（7-9月）	比上年同期增减 (%)	2010年（1-9月）	比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,916,141.72	-24.57	123,552,141.19	24.32
基本每股收益（元/股）	0.0971	-36.03	0.2862	-0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0846	-40.46	0.2594	0.12
加权平均净资产收益率（%）	2.38	减少 3.01 个百分点	7.73	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08	减少 2.97 个百分点	7.01	--

注：1、报告期内净利润增长、深圳和而泰和长盈精密上市以及发行短期融资券导致总资产大幅增长；

2、报告期内竞拍深圳南瑞股权的交易费用等计入损益，此外深圳南瑞纳入合并范围后，权益法改为成本法核算导致净利润同比减少较大。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-218,770.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,642,419.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,220,736.04
所得税影响额	-2,041,835.38
少数股东权益影响额（税后）	-2,032,148.92
合计	11,570,400.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23085	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长和投资有限公司	157,170,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	59,056,939	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	11,685,568	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,900,000	人民币普通股
许晓文	5,525,158	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,499,878	人民币普通股
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	4,052,554	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
全国社保基金－零六组合	3,043,515	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 货币资金人民币 292,569,930.69 元，较年初增加 6.54%，主要是合并深圳南瑞使货币资金增加 17%。

(2) 交易性金融资产余额为 0.00 元，较年初减少 100%，是卖出持有的基金人民币 555,776.30 元所致。

(3) 应收账款人民币 1,028,842,861.59 元，较年初增加 149.78%，主要是合并深圳南瑞使应收账款增加 124%，除去此部分影响，本期应收账款比年初增加 25%，系本年营业收入增长所致。

(4) 预付账款人民币 41,828,977.06 元，较年初增加 49.44%，主要是合并深圳南瑞使预付账款增加 44%。

(5) 其他应收款人民币 67,361,610.96 元，较年初增加 97.40%，主要是合并深圳南瑞使其他

应收款增加 87%。

(6) 存货人民币 377,309,689.77 元,较年初增加 137.06%,主要是由于合并深圳南瑞使存货增加 96%,除去此部分影响,本期存货比年初增加 41%,销售的增长导致采购及生产增加所致。

(7) 可供出售金融资产人民币 616,464,000.00 元,较年初增加 168.17%,主要是本年将持有的和而泰、长盈精密股权按公允价值计量转列为可供出售金融资产所致。

(8) 长期股权投资人民币 181,108,313.52 元,较年初减少 57.16%,主要是本期把深圳南瑞纳入合并报表范围内,导致长期股权投资相应减少 48%,此外,本期将持有的长盈精密股权按公允价值计量转列为可供出售金融资产减少了长期股权投资人民币 3000 万元。

(9) 固定资产人民币 399,730,362.71 元,较年初增加 47.71%,其中合并深圳南瑞使固定资产增加 20%,除去此部分影响,本期固定资产比年初增加 28%,系厂房竣工和购置机器设备所致。

(10) 商誉人民币 411,404,365.33 元,较年初增加 107.00%,主要是本期收购深圳南瑞股权,按其账面净资产(未审)计算产生。

(11) 长期待摊费用人民币 4,310,050.80 元,较年初减少 12.15%,主要是本年摊销了经营租入固定资产改良支出所致。

(12) 其他非流动资产人民币 14,954,595.51 元,较年初减少 42.07%,主要是终止投资收回的款项。

(13) 应付票据人民币 3,363,853.50 元,较年初增加 85.06%,主要是本期采购业务需要,较多采用应付票据所致。

(14) 应付账款人民币 215,654,083.14 元,较年初增加 130.25%,其中合并深圳南瑞使预付账款增加 122%,除去此部分影响,本期应付账款比年初增加 8%,系销售增长采购有所增加所致。

(15) 预收账款人民币 61,212,294.92 元,较年初增加 234.71%,主要是合并深圳南瑞使预收帐款增加 213%,除去此部分影响,本期预收帐款比年初增加 22%,销售增长所致。

(16) 应交税费人民币 76,371,781.44 元,较年初增加 120.73%,因合并深圳南瑞使应交税费增加 129%。

(17) 其他应付款人民币 4,465,927.47 元,较年初减少 87.88%,主要是本期支付了购买土地使用权款项,以及预提费用减少所致。

(18) 一年内到期非流动负债人民币 300,000,000.00 元,较年初增加 100%,主要是发行短期融资券所致。

(19) 长期借款人民币 247,500,000.00 元,较年初增加 100%,主要是用于调整负债结构及购买长期股权。

(20) 递延所得税负债人民币 135,798,611.02 元,较年初增加 159.23%,主要是本期可供出售金融资产的公允价值之计税基础与账面价值不同形成暂时性差异,按适用税率确认递延所得税负债。

(21) 股本人民币 431,755,056.00 元,较年初增加 100.00%,是由于本年资本公积转增股本。

(22) 资本公积人民币 825,652,712.47 元,较年初增加 3.96%,主要是本年转增股本所致。

(23) 本年 1-9 月份营业收入为人民币 1,024,752,639.56 元,较上年同期增加 59.92%,其中

合并深圳南瑞使营业收入增加 23%，除去此部分影响，本年营业收入同比增加 36%，系本年销售业务大幅增长所致。

(24) 本年 1-9 月份营业成本为人民币 594,555,002.99 元，较上年同期增加 57.37%，其中合并深圳南瑞使营业成本增加 23%，除去此部分影响，本年营业成本同比增加 35%，本年销售规模扩大所致。

(25) 本年 1-9 月份营业税金及附加为人民币 3,440,244.80 元，较上年同期增加 46.10%，主要是本年营业收入增长及合并深圳南瑞所致。

(26) 本年 1-9 月份销售费用为人民币 108,190,193.07 元，较上年同期增加 65.83%，其中合并深圳南瑞使销售费用增加 25%，除去此部分影响，本年销售费用同比增加 41%，销售规模扩大导致销售人员工资、差旅费及运杂费的增长所致。

(27) 本年 1-9 月份管理费用为人民币 126,831,012.82 元，较上年同期增加 58.52%，其中合并深圳南瑞使管理费用增加 24%，除去此部分影响，本年管理费用同比增加 34%，主要是研究开发费用增长和工资费用等增长所致。

(28) 本年 1-9 月份财务费用为人民币 28,522,286.24 元，较上年同期增加 10.82%，主要是合并深圳南瑞使财务费用增加 6%，除去此部分影响，本年财务费用同比增加 5%。

(29) 本年 1-9 月份投资收益为人民币 9,596,609.24 元，较上年同期减少 71.19%，主要是本年合并深圳南瑞后，对其投资改为成本法核算所致。

(30) 本年 1-9 月份营业外收入为人民币 16,898,255.32 元，较上年同期增加 49.72%，主要是销售增长增值税退税增加。

(31) 本年 1-9 月份所得税费用为人民币 36,447,617.96 元，较上年同期增加 83.76%，主要是本年业务及利润增长所致。

(32) 本年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额为人民币-58,517,995.25 元，较上年同期减少 479.05%，合并深圳南瑞使本年经营活动产生的现金流量净额减少 324.13%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2010 年 6 月通过竞拍取得深圳南瑞科技有限公司 15%的股权，从而实现了对深圳南瑞科技有限公司的绝对控股，2010 年 9 月将其纳入公司合并报表；

2、公司于 2010 年 9 月 17 日在全国银行间债券市场公开发行了 2010 年度第一期短期融资券（简称 10 长园 CP01），短期融资券代码 1081319，发行总额 3 亿元人民币，期限 1 年，每张面值 100 元，发行价格为面值发行，年利率 3.55%，主承销商为兴业银行股份有限公司。缴款日为 2010 年 9 月 20 日，起息日为 2010 年 9 月 20 日，计息方式为浮动利率，每 6 个月付息 1 次，付息日为 2011 年 3 月 20 日和 2011 年 9 月 20 日，兑付日为 2011 年 9 月 20 日。所筹资金用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策实施。

长园集团股份有限公司

法定代表人:许晓文

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	292,569,930.69	274,607,796.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		555,776.30
应收票据	14,437,371.41	15,496,901.51
应收账款	1,028,842,861.59	411,896,889.94
预付款项	41,828,977.06	27,990,439.89
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	67,361,610.96	34,124,059.39
买入返售金融资产		
存货	377,309,689.77	159,164,743.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,822,350,441.48	923,836,607.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	616,464,000.00	229,878,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,108,313.52	422,780,654.60
投资性房地产	32,966,271.21	34,663,993.92
固定资产	399,730,362.71	270,610,149.15
在建工程	113,645,518.53	155,420,664.93
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	80,152,971.54	92,113,494.31
开发支出	1,741,367.57	
商誉	411,404,365.33	198,749,473.62
长期待摊费用	4,310,050.80	4,906,042.38
递延所得税资产	3,917,282.69	3,917,282.69
其他非流动资产	14,954,595.51	25,813,579.92
非流动资产合计	1,860,395,099.41	1,438,853,335.52
资产总计	3,682,745,540.89	2,362,689,942.62
流动负债：		

短期借款	364,000,000.00	399,240,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,363,853.50	1,817,685.17
应付账款	215,654,083.14	93,662,717.34
预收款项	61,212,294.92	18,288,326.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,286,174.41	37,012,724.92
应交税费	76,371,781.44	34,599,109.53
应付利息	65,547.50	17,921.25
应付股利	12,870,592.56	13,888,386.78
其他应付款	4,465,927.47	36,851,777.17
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		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,290,254.94	635,378,649.01
非流动负债：		
长期借款	247,500,000.00	
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	135,798,611.02	52,385,269.30
其他非流动负债	7,735,000.00	8,095,000.00
非流动负债合计	391,033,611.02	60,480,269.30
负债合计	1,469,323,865.96	695,858,918.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,755,056.00	215,877,528.00
资本公积	825,652,712.47	794,177,248.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,813,271.68	34,813,271.68
一般风险准备		
未分配利润	610,439,303.87	508,474,915.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,902,660,344.02	1,553,342,963.51
少数股东权益	310,761,330.91	113,488,060.80
所有者权益合计	2,213,421,674.93	1,666,831,024.31
负债和所有者权益总计	3,682,745,540.89	2,362,689,942.62

公司法定代表人：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

2010 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	24,591,788.05	22,491,030.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,608,106.01	6,720,469.03
预付款项	4,500,000.00	107,437.84
应收利息		
应收股利	75,959,814.77	164,410,724.06
其他应收款	266,118,150.60	247,277,640.68
存货	5,781,050.16	4,669,555.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,558,909.59	445,676,857.44
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	1,272,663,573.29	886,127,728.29
投资性房地产	63,025,785.50	66,425,348.62
固定资产	29,260,434.14	30,757,285.84
在建工程	180,163.79	160,877.60
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	9,333,692.91	9,494,920.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,182,235.57	942,238.62
非流动资产合计	1,376,645,885.20	993,908,399.61
资产总计	1,767,204,794.79	1,439,585,257.05
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	358,240,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,100,698.60	2,221,948.46
预收款项	1,400,845.15	1,138,727.94
应付职工薪酬	1,191,827.57	5,474,376.22
应交税费	818,580.80	858,103.29
应付利息		
应付股利		

其他应付款	42,418,635.36	27,775,492.21
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	476,930,587.48	395,708,648.12
非流动负债：		
长期借款	247,500,000.00	
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		
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	252,500,000.00	5,000,000.00
负债合计	729,430,587.48	400,708,648.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,755,056.00	215,877,528.00
资本公积	459,748,096.55	675,625,624.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,813,271.68	34,813,271.68
一般风险准备		
未分配利润	111,457,783.08	112,560,184.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,774,207.31	1,038,876,608.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,767,204,794.79	1,439,585,257.05

公司法定代表人：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

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	463,462,631.71	273,508,645.11	1,024,752,639.56	640,772,774.53
其中：营业收入	463,462,631.71	273,508,645.11	1,024,752,639.56	640,772,774.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	400,431,236.58	219,371,258.68	863,936,511.33	553,277,971.34
其中：营业成本	264,440,769.65	152,441,087.58	594,555,002.99	377,801,602.20
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				
附加	1,373,305.03	867,145.28	3,440,244.80	2,354,779.24
销售费用	51,760,708.60	26,690,136.26	108,190,193.07	65,241,068.36
管理费用	66,751,367.17	30,643,428.37	126,831,012.82	80,008,957.65
财务费用	14,977,190.90	7,605,211.83	28,522,286.24	25,736,782.38
资产减值损 失	1,127,895.23	1,124,249.36	2,397,771.41	2,134,781.51
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	0	-50,302.66	-94,698.78	134,349.99
投资收益（损 失以“-”号填列）	1,949,000.01	14,162,176.20	9,596,609.24	33,305,516.82
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益				
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	64,980,395.14	68,249,259.97	170,318,038.69	120,934,670.00
加：营业外收入	6,423,888.61	3,168,183.34	16,898,255.32	11,286,919.51
减：营业外支出	274,233.08	304,568.64	1,048,862.14	1,188,661.90
其中：非流动资 产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,130,050.67	71,112,874.67	186,167,431.87	131,032,927.61
减：所得税费用	14,082,156.11	9,003,071.06	36,447,617.96	19,834,881.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,047,894.56	62,109,803.61	149,719,813.91	111,198,045.77
归属于母公司所有者的净利润	41,916,141.72	55,570,656.76	123,552,141.19	99,384,407.18
少数股东损益	15,131,752.84	6,539,146.85	26,167,672.72	11,813,638.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0971	0.3036	0.2862	0.2888
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	124,526,460.00	137,314,100.00	262,020,180.00	137,314,100.00
八、综合收益总额	181,574,354.56	199,423,903.61	411,739,993.91	248,512,145.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,442,601.72	192,884,756.76	385,572,321.19	236,698,507.18
归属于少数股东的综合收益总额	15,131,752.84	6,539,146.85	26,167,672.72	11,813,638.59

公司法定代表人：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 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	14,581,931.66	10,990,380.14	34,715,774.33	29,636,504.23
减：营业成本	7,443,594.80	4,698,431.81	15,815,125.68	13,471,251.72
营业税金及附加	237,847.74	222,463.75	664,289.77	674,741.48
销售费用	507,905.50	510,678.75	2,083,383.38	2,262,754.45
管理费用	7,405,791.86	5,973,579.86	20,818,250.66	18,256,429.20
财务费用	10,420,069.39	6,139,399.92	21,288,457.70	20,862,767.43
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)		5,493,199.25	48,176,934.00	26,346,855.84
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)	-11,433,277.63	-1,060,974.70	22,223,201.14	455,415.79
加：营业外收入	520,000.00	300,000.00	582,280.65	904,400.00
减：营业外支出	9,454.77	173.51	263,570.60	114,260.50
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,922,732.40	-761,148.21	22,541,911.19	1,245,555.29
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,922,732.40	-761,148.21	22,541,911.19	1,245,555.29
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2010 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	971,996,343.92	574,502,744.87
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	14,381,355.59	7,354,639.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,376,148.00	31,739,819.74
经营活动现金流入小计	991,753,847.51	613,597,203.81
购买商品、接受劳务支付的现金	598,431,793.84	289,823,133.26
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	162,100,417.36	103,004,583.82
支付的各项税费	113,967,849.27	77,833,198.07
支付其他与经营活动有关的现金	175,771,782.29	127,498,099.26
经营活动现金流出小计	1,050,271,842.76	598,159,014.41
经营活动产生的现金流量净额	-58,517,995.25	15,438,189.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	27,500,000.00
取得投资收益收到的现金	7,755,359.71	8,695,050.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,482.38	754,847.73
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	715,263.91	5,841,823.05
投资活动现金流入小计	9,197,106.00	42,791,721.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,831,404.22	71,094,538.76
投资支付的现金	265,412,587.28	91,881,125.00
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	39,007.60	2,252,980.00
投资活动现金流出小计	330,282,999.10	165,228,643.76
投资活动产生的现金流量净额	-321,085,893.10	-122,436,922.03
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,010,927.64	426,025,039.04
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	1,248,370,877.20	866,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,211,196.03	14,840.00
筹资活动现金流入小计	1,560,593,000.87	1,292,039,879.04
偿还债务支付的现金	1,065,792,249.00	1,120,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,866,364.27	50,894,602.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,284,555.00	3,206,956.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,161,408,613.27	1,171,154,602.23
筹资活动产生的现金流量净额	399,184,387.60	120,885,276.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,618,365.45	-8,039.52
五、现金及现金等价物净增加额	17,962,133.80	13,878,504.66
加：期初现金及现金等价物余额	274,607,796.89	157,426,411.13
六、期末现金及现金等价物余额	292,569,930.69	171,304,915.79

公司法定代表人：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

2010 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	13,817,920.02	13,250,543.27
收到的税费返还	78,933.68	886,289.31
收到其他与经营活动有关的现金	279,745,938.73	154,915,790.67
经营活动现金流入小计	293,642,792.43	169,052,623.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,930,307.32	6,364,969.55
支付给职工以及为职工支付的现金	9,184,703.81	6,540,032.58
支付的各项税费	5,150,946.25	5,135,060.09
支付其他与经营活动有关的现金	298,693,689.35	132,966,439.14
经营活动现金流出小计	320,959,646.73	151,006,501.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,316,854.30	18,046,121.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,518,900.00	36,478,000.00
取得投资收益收到的现金	137,622,648.78	39,025,966.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,742.00	
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	146,231,290.78	75,503,966.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,948,339.19	383,242.38
投资支付的现金	387,726,545.00	287,456,200.00
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	393,674,884.19	287,839,442.38
投资活动产生的现金流量净额	-247,443,593.41	-212,335,476.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		426,025,039.04
取得借款收到的现金	862,500,000.00	764,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	298,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,161,300,000.00	1,190,025,039.04
偿还债务支付的现金	843,240,000.00	946,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,898,517.38	36,679,934.43
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流出小计	884,388,517.38	983,439,934.43
筹资活动产生的现金流量净额	276,911,482.62	206,585,104.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,276.94	-2,155.43
五、现金及现金等价物净增加额	2,100,757.97	12,293,595.01
加：期初现金及现金等价物余额	22,491,030.08	11,231,923.87
六、期末现金及现金等价物余额	24,591,788.05	23,525,518.88

公司法定代表人：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