



**长园集团股份有限公司**

**600525**

**2011 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 .....	4
§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
谌光德	独立董事	因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事肖静女士出席会议并代为行使表决权；	肖静
魏炜	独立董事	因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事肖静女士出席会议并代为行使表决权	肖静

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

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	3,506,533,695.07	4,046,326,032.72	-13.34
所有者权益（或股东权益）(元)	1,955,152,121.99	2,061,356,317.74	-5.15
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.26	4.77	-52.62
	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)	-56,134,428.85		4.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.065		52.04%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)	407,189,211.17	554,435,539.80	871.44
基本每股收益(元/股)	0.4716	0.6421	872.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0339	0.1136	-19.86
加权平均净资产收益率(%)	19.34	24.15	增加16.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.39	4.27	减少0.69个百分点

注：①本报告期末总资产比上年度末下降 13.34%，主要原因是收购深圳南瑞和上海维安少数股权、公司所持有的可供出售金融资产公允价值下降、偿还短期银行借款以及现金分红；

②本报告期末股东权益比上年度末下降 5.15%，主要原因是公司所持有的可供出售金融资产公允价值下降及现金分红；

③本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降 52.62% 主要是因为公司于本年 4 月执行了利润分配及公积金转增股本方案，导致总股本由年初的 431,755,056 股上升至 863,510,112 股所致；

④本报告期（7-9 月）归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益比上年同期分别上升 871.44% 和 872.37%，主要是因为本期出售可供出售金融资产导致投资收益比上期增加约 4.3 亿元；

⑤本报告期（7-9 月）扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 19.86%，主要是因为本报告期计入期权费用 973 万元，扣除期权费用影响后同比增长 6.86%；

⑥本年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 554,435,539.80 元，较上年同期增加 348.75%，主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益，同时还确认了期权费用 1,943 万元。本年 1-9 月主营业务产生的毛利润比上年同期增加了 29.5%，扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润 11,754.8 万元比上年同期上升 4.98%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	559,417.68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,690,612.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	757,085.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	530,759,595.98
所得税影响额	-81,323,709.04
少数股东权益影响额(税后)	-125,580.91
合计	456,317,421.78

## 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)	56,614	
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	305,759,250	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	99,458,310	人民币普通股

许晓文	10,510,316	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	6,870,000	人民币普通股
张淑琴	4,156,700	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,373,800	人民币普通股
李华	2,799,600	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	2,685,260	人民币普通股
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	2,238,434	人民币普通股
李庆杰	2,208,066	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) 可供出售金融资产人民币 0 元，较年初减少 100.00%，主要是本期出售了和而泰、光迅科技、长盈精密的股票导致可供出售金融资产减少所致；

(2) 短期借款人民币 266,000,000.00 元，较年初减少 31.09%，主要是出售股票取得收益用于偿还短期借款；

(3) 递延所得税负债人民币 34,464,511.68 元，较年初减少 80.67%，主要是本期出售和而泰、光迅科技、长盈精密股票使递延所得税负债减少较多所致；

(4) 股本人民币 863,510,112.00 元，较年初增加 100.00%，主要是本期资本公积转增股本以及发放股票股利所致；

(5) 资本公积人民币 213,376,758.93 元，较年初减少 76.71%，主要是本期资本公积转增股本和出售和而泰、光迅科技、长盈精密股票所致；

(6) 少数股东权益人民币 136,912,335.40 元，较年初减少 63.82%，主要是收购深圳南瑞和上海维安少数股权使少数股东权益减少所致；

(7) 本年 1-9 月销售费用人民币 148,407,451.23 元，较上年同期增加 37.17%，主要是合并深圳南瑞及销售收入增长导致运杂费等销售费用的增长所致；

(8) 本年 1-9 月管理费用人民币 206,165,689.74 元，较上年同期增加 62.55%，主要是合并深圳南瑞及增加期权费用使管理费用增加所致；

(9) 本年 1-9 月投资收益人民币 537,260,103.35 元，较上年同期增加 5498.44%，主要是本期出售和而泰、光迅科技、长盈精密股票所致；

(10) 本年 1-9 月所得税费用人民币 114,984,425.30 元，较上年同期增加 215.48%，主要是本期利润增长所致；

(11) 本年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 554,435,539.80 元，较上年同期增加 348.75%，主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益，同时还确认了

期权费用 1,943 万元。本年 1-9 月主营业务产生的毛利润比上年同期增加了 29.5%，扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润 11,754.8 万元比上年同期上升 4.98%。

### 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

#### （一）公司治理的情况

公司于 2011 年 2 月 21 日接到深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31 号），并于 3 月 8-14 日参加了深圳证监局主办的深圳辖区上市公司内部控制建设培训班，接受了全面深入的指导，公司领导和相关部门基本理清实施内控规范的工作思路。

3 月 14 日，公司召开了由总裁、副总裁、审计部、人力资源部和证券法律部参加的内部控制建设专项工作会议，确定了内控实施的负责人、项目组或牵头部门、责任部门、人员投入等关键信息。会议决定，指定审计部为制定内控实施工作方案的牵头部门，并且负责编写工作进度报告。

4 月 6 日-7 日，集团专项小组分别在深圳和珠海召集所有子公司总经理和财务负责人召开专项工作会议，讲解了《企业内部控制基本规范》及 18 项应用指引中的主要规定、强调了建立内控体系的重要性、传达了《长园集团内控实施工作方案（草案）》中的主要内容并听取了子公司对草案的意见。

4 月 20 日，长园集团全部主要下属子公司成立了“执行企业内部控制基本规范专项小组”（简称“子公司专项小组”），并将小组成员名单报集团审计部备案。

4 月 20 日-30 日集团专项小组分别与对珠海共创、长园电力、上海维安、上海电子、深圳电子和深圳南瑞公司专项小组召开专项工作会议，讲解了《企业内部控制基本规范》及 18 项应用指引中的主要规定，并确认了实施范围。

5 月-9 月，集团专项小组与下属 8 家主要子公司召开专项工作会议，确认了六大与财报相关的重大流程，分别为产品销售、采购、资产管理、资金活动、人力资源和财务报告。专项小组成员对这 8 家主要子公司进行了内控体系的初步整理，通过描述流程、制作风险矩阵和穿行测试，把握了流程中应予以整改的缺陷。

7 月，集团专项小组还派代表参加了深圳证监局组织的两次企业内部控制基本规范专题讲座和讨论，听取了深高速、华润三九的经验介绍，并参与了上市公司内控建设经验讨论。

### 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

预计全年净利润与上年同期相比大幅度增长，主要是因为出售光迅科技、和而泰及长盈精密股票的收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定公司现金分红政策：在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。

2、公司于 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司《2010 年度利润分配方案》，以 2010 年末总股本 431,755,056 股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 259,053,033.6 元，该分配方案已于报告期内实施完毕。

长园集团股份有限公司

法定代表人:许晓文

2011 年 10 月 28 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,412,521.53	400,862,115.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,182,894.00	
应收票据	28,077,301.20	17,713,310.30
应收账款	1,129,744,435.18	1,058,774,097.83
预付款项	64,693,425.43	45,813,661.02
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	82,521,872.13	66,006,836.42
买入返售金融资产		
存货	420,465,884.61	328,594,753.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,042,098,334.08	1,917,764,774.43
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		736,601,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,859,138.86	187,127,122.73
投资性房地产	44,959,130.94	50,609,405.38
固定资产	496,899,719.13	491,036,864.97
在建工程	113,379,428.72	76,304,790.31
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	162,529,676.45	176,081,546.28
开发支出	690,319.29	
商誉	376,248,921.39	372,674,393.50
长期待摊费用	17,450,937.09	8,460,490.54
递延所得税资产	17,977,579.97	15,362,296.76
其他非流动资产	13,440,509.15	14,302,847.82
非流动资产合计	1,464,435,360.99	2,128,561,258.29
资产总计	3,506,533,695.07	4,046,326,032.72
<b>流动负债：</b>		

短期借款	266,000,000.00	386,000,000.00
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	5,782,783.25	2,457,525.30
应付账款	254,624,112.14	230,945,294.14
预收款项	58,120,478.86	69,647,334.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,968,061.89	62,020,152.31
应交税费	139,808,481.48	98,830,899.45
应付利息	8,324,528.19	3,913,934.93
应付股利	128,248.26	10,203,836.82
其他应付款	57,748,031.93	11,787,529.31
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		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,113,504,726.00	1,175,806,507.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	261,500,000.00	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	34,464,511.68	178,268,957.86
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	300,964,511.68	430,768,957.86
负债合计	1,414,469,237.68	1,606,575,465.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	431,755,056.00
资本公积	213,376,758.93	916,048,195.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,760,464.87	53,760,464.87
一般风险准备		
未分配利润	824,504,786.19	659,792,601.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,955,152,121.99	2,061,356,317.74
少数股东权益	136,912,335.40	378,394,249.92
所有者权益合计	2,092,064,457.39	2,439,750,567.66
负债和所有者权益总计	3,506,533,695.07	4,046,326,032.72

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**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	117,695,582.73	29,171,877.04
交易性金融资产		
应收票据	233,542.00	200,000.00
应收账款	9,631,973.76	8,050,353.40
预付款项	21,000.00	21,000.00
应收利息		
应收股利	284,111,237.51	256,274,113.66
其他应收款	209,325,772.21	236,101,220.04
存货	6,717,797.75	6,775,536.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	627,736,905.96	536,594,101.02
<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	1,711,043,666.29	1,294,456,673.29
投资性房地产	63,603,914.44	65,825,525.94
固定资产	22,294,386.33	31,257,792.02
在建工程	31,817,829.84	9,606,068.89
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	8,236,383.87	8,452,170.03
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	4,345,009.59	706,678.98
非流动资产合计	1,841,341,190.36	1,410,304,909.15
资产总计	2,469,078,096.32	1,946,899,010.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,313,844.17	11,837,897.60
预收款项	494,791.08	1,545,886.61
应付职工薪酬	1,289,649.53	4,740,816.58
应交税费	610,576.86	1,231,019.86
应付利息	8,046,986.30	2,976,164.38
应付股利		

其他应付款	658,872,302.57	25,306,437.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	1,030,628,150.51	487,638,222.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	261,500,000.00	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	266,500,000.00	252,500,000.00
负债合计	1,297,128,150.51	740,138,222.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	431,755,056.00
资本公积	263,305,968.55	459,748,096.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,760,464.87	53,760,464.87
一般风险准备		
未分配利润	-8,626,599.61	261,497,170.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,171,949,945.81	1,206,760,788.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,469,078,096.32	1,946,899,010.17

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	497,204,559.56	463,462,631.71	1,280,244,994.28	1,024,752,639.56
其中：营业收入	497,204,559.56	463,462,631.71	1,280,244,994.28	1,024,752,639.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	444,640,096.58	400,431,236.58	1,136,133,785.09	863,936,511.33
其中：营业成本	274,801,416.29	264,440,769.65	723,150,048.66	594,555,002.99
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	4,931,952.41	1,373,305.03	9,760,706.83	3,440,244.80
销售费用	55,430,105.69	51,760,708.60	148,407,451.23	108,190,193.07
管理费用	79,154,292.72	66,751,367.17	206,165,689.74	126,831,012.82
财务费用	28,147,811.41	14,977,190.90	47,390,302.50	28,522,286.24
资产减值损失	2,174,518.06	1,127,895.23	1,259,586.13	2,397,771.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号	-515,772.00		-572,421.00	-94,698.78

填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	441,716,001.97	1,949,000.01	537,260,103.35	9,596,609.24
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)	493,764,692.95	64,980,395.14	680,798,891.54	170,318,038.69
加:营业外收入	1,436,447.55	6,423,888.61	14,861,590.75	16,898,255.32
减:营业外支出	900,839.90	274,233.08	1,591,772.47	1,048,862.14
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	494,300,300.60	71,130,050.67	694,068,709.82	186,167,431.87
减:所得税费用	81,315,076.56	14,082,156.11	114,984,425.30	36,447,617.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	412,985,224.04	57,047,894.56	579,084,284.52	149,719,813.91
归属于母公司所有者的净利润	407,189,211.17	41,916,141.72	554,435,539.80	123,552,141.19
少数股东损益	5,796,012.87	15,131,752.84	24,648,744.72	26,167,672.72
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.4716	0.0485	0.6421	0.1431
(二)稀释每股收益				
七、其他综合收益		124,526,460.00		262,020,180.00
八、综合收益总额	412,985,224.04	181,574,354.56	579,084,284.52	411,739,993.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,189,211.17	166,442,601.72	554,435,539.80	385,572,321.19
归属于少数股东的综合收益总额	5,796,012.87	15,131,752.84	24,648,744.72	26,167,672.72

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	12,841,951.12	14,581,931.66	35,833,160.09	34,715,774.33
减：营业成本	5,718,130.18	7,443,594.80	17,304,736.45	15,815,125.68
营业税金及 附加	438,145.84	237,847.74	969,594.49	664,289.77
销售费用	622,264.49	507,905.50	2,185,819.18	2,083,383.38
管理费用	18,093,297.97	7,405,791.86	43,121,503.63	20,818,250.66
财务费用	22,557,411.64	10,420,069.39	35,958,325.41	21,288,457.70
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）	25,566,350.25		52,837,123.85	48,176,934.00
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）	-9,020,948.75	-11,433,277.63	-10,869,695.22	22,223,201.14
加：营业外收 入	8,200.00	520,000.00	540,667.00	582,280.65
减：营业外支 出	741,183.42	9,454.77	741,708.42	263,570.60
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-9,753,932.17	-10,922,732.40	-11,070,736.64	22,541,911.19
减：所得税费 用				
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-9,753,932.17	-10,922,732.40	-11,070,736.64	22,541,911.19
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

2011 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)
<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	1,349,463,299.77	971,996,343.92
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	11,355,962.15	14,381,355.59
收到其他与经营活动有关的现金	17,696,019.64	5,376,148.00
经营活动现金流入小计	1,378,515,281.56	991,753,847.51
购买商品、接受劳务支付的现金	737,130,416.68	598,431,793.84
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	249,604,596.69	162,100,417.36
支付的各项税费	198,911,833.80	113,967,849.27
支付其他与经营活动有关的现金	249,002,863.24	175,771,782.29
经营活动现金流出小计	1,434,649,710.41	1,050,271,842.76
经营活动产生的现金流量净额	-56,134,428.85	-58,517,995.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,468,275.51	200,000.00
取得投资收益收到的现金	536,683,205.11	7,755,359.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,109,859.16	526,482.38
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	37,565,308.64	715,263.91
投资活动现金流入小计	643,826,648.42	9,197,106.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,808,771.47	64,831,404.22
投资支付的现金	375,482,363.15	265,412,587.28
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	20,485.00	39,007.60
投资活动现金流出小计	477,311,619.62	330,282,999.10
投资活动产生的现金流量净额	166,515,028.80	-321,085,893.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		8,010,927.64
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	606,230,600.00	1,248,370,877.20
发行债券收到的现金	298,800,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,211,196.03
筹资活动现金流入小计	905,030,600.00	1,560,593,000.87
偿还债务支付的现金	1,005,000,000.00	1,065,792,249.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,148,138.19	90,866,364.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,884,290.20	36,284,555.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,407.25	4,750,000.00
筹资活动现金流出小计	1,099,163,545.44	1,161,408,613.27
筹资活动产生的现金流量净额	-194,132,945.44	399,184,387.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,697,248.68	-1,618,365.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,449,594.17	17,962,133.80
加：期初现金及现金等价物余额	400,862,115.70	274,607,796.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	315,412,521.53	292,569,930.69

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**  
2011 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）
<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	14,844,065.88	13,817,920.02
收到的税费返还	334,589.25	78,933.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,121,300.50	279,745,938.73
经营活动现金流入小计	1,243,299,955.63	293,642,792.43
购买商品、接受劳务支付的现金	9,669,177.43	7,930,307.32
支付给职工以及为职工支付的现金	10,658,847.20	9,184,703.81
支付的各项税费	19,742,382.69	5,150,946.25
支付其他与经营活动有关的现金	570,760,001.53	298,693,689.35
经营活动现金流出小计	610,830,408.85	320,959,646.73
经营活动产生的现金流量净额	632,469,546.78	-27,316,854.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		8,518,900.00
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	137,622,648.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	805,754.16	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	25,805,754.16	146,231,290.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,771,817.67	5,948,339.19
投资支付的现金	416,586,993.00	387,726,545.00
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	443,358,810.67	393,674,884.19
投资活动产生的现金流量净额	-417,553,056.51	-247,443,593.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	344,000,000.00	862,500,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	642,800,000.00	1,161,300,000.00
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	843,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,981,724.98	40,898,517.38
支付其他与筹资活动有关的现金	15,407.25	250,000.00
筹资活动现金流出小计	768,997,132.23	884,388,517.38
筹资活动产生的现金流量净额	-126,197,132.23	276,911,482.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-195,652.35	-50,276.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,523,705.69	2,100,757.97
加：期初现金及现金等价物余额	29,171,877.04	22,491,030.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,695,582.73	24,591,788.05

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