

**CYGL长园**

**长园集团股份有限公司**

**600525**

**2013 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.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	8

## 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	彭日斌	因公出差	陈红
独立董事	魏炜	因公出差	杨依明
独立董事	肖静	因公出差	杨依明

### 1.3

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）颜色辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	4,728,482,237.58	4,276,579,727.49	10.57
归属于上市公司股东的 净资产	2,427,281,414.94	2,251,270,722.19	7.82
	年初至报告期末 (1-9月)	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	89,456,527.50	61,243,112.40	46.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,926,501,610.25	1,690,025,912.40	13.99
归属于上市公司股东的 净利润	208,713,872.60	141,389,238.66	47.62
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	177,695,958.94	110,176,023.24	61.28
加权平均净资产收益 率(%)	8.91	6.51	2.40
基本每股收益(元/股)	0.2417	0.1637	47.65

注：1、报告期内，实现营业收入比上年同期增长13.99%，主要是电网设备类产品收入大幅增加所致；

2、报告期内，实现营业利润比上年同期增长 48.07%，净利润比上年同期增长 47.62%，扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长 61.28%，主要原因：①营业收入增长；②毛利润的提高；③公司上年同期计提投资减值准备 2,187.84 万元，但本期末未计提；④公司本期出售可供出售金融资产实现投资收益 1,821.27 万元。

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)
非流动资产处置损益	776,296.42	594,694.25
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	5,759,496.37	16,681,903.29
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	18,212,682.34	18,212,682.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,353,380.37	2,123,455.68
所得税影响额	-4,005,640.27	-5,446,843.81
少数股东权益影响额(税后)	-212,829.47	-1,147,978.09

合计	21,883,385.76	31,017,913.66
----	---------------	---------------

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		41,779			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长和投资有限公司	境内非国有法人	25.76	222,415,869		无
华润深国投信托有限公司	国有法人	11.24	97,062,608		无
全国社保基金一一零组合	其他	3.26	28,168,787		未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.86	16,042,750		未知
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	1.34	11,599,898		未知
许晓文	境内自然人	1.25	10,790,276		无
全国社保基金一零二组合	其他	0.93	7,999,492		未知
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.82	7,115,490		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.76	6,599,558		未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.70	6,077,539		未知
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		股份种类及数量		
长和投资有限公司	222,415,869		人民币普通股	222,415,869	
华润深国投信托有限公司	97,062,608		人民币普通股	97,062,608	
全国社保基金一一零组合	28,168,787		人民币普通股	28,168,787	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	16,042,750		人民币普通股	16,042,750	
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	11,599,898		人民币普通股	11,599,898	
许晓文	10,790,276		人民币普通股	10,790,276	
全国社保基金一零二组合	7,999,492		人民币普通股	7,999,492	

中国银行—招商先锋证券投资基金	7,115,490	人民币普通股	7,115,490
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	6,599,558	人民币普通股	6,599,558
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,077,539	人民币普通股	6,077,539
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名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>公司未知前十名无限售条件股东和前十名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>		

### 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,926,501,610.25	1,690,025,912.40	13.99%	电网设备类产品收入增加
营业成本	1,070,191,817.78	965,632,001.45	10.83%	所致
销售费用	238,349,533.42	209,182,646.83	13.94%	销售费用上升主要是由于营业收入上升所致
管理费用	364,394,589.81	298,581,851.05	22.04%	管理费用上升主要是由于研发费用、办公费和工资奖金上升所致
资产减值损失	837,866.07	22,888,341.27	-96.34%	上年同期计提了大额资产减值损失但本期无需计提
投资收益	21,556,169.63	2,980,674.95	623.20%	本期出售可供出售金融资产所致
其他应收款	203,659,230.05	133,822,758.10	52.19%	订单上升引起投标保证金和差旅费等借款增加所致
在建工程	232,672,258.64	139,571,958.05	66.70%	子公司新厂房建设投入增加所致
短期借款	1,265,000,000.00	788,000,000.00	60.53%	用于补充流动资金
应付帐款	493,854,006.45	325,423,163.88	51.76%	原材料采购增加所致
预收帐款	101,971,077.47	46,010,138.19	121.63%	电网设备类产品订单上升所致
其他流动负债	0	300,000,000.00	-100.00%	偿还了短期融资券

### 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、中国证监会在审查公司 2012 年 10 月 12 日提交的《长园集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券的申请报告》（长园集团【2012】012 号）的行政许可申请过程中，公司和保荐机构东方花旗证券有限公司同时向中国证监会提交了《关于撤回长园集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》（长园集团【2013】05 号）和《关于撤回长园集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的申请》（东方花旗【2013】160 号），主动要求撤回该申请文件。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

2、内部控制规范建设工作。根据《长园集团内控实施工作方案》中规定的安排，集团内控工作专项小组在 2013 年前三季度对集团内部分主要控股子公司的主要业务流程内部控制有效性进行自查，并对这些子公司在去年内控自查中发现的主要问题的整改情况进行了跟踪检查。公司已经根据《内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013 年 9 月 30 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司内控自我评价结果，报告期内公司对纳入评价范围的子公司与业务均已建立了内部控制，并且得到了有效的执行。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司会不断完善公司内部控制体系建设，确保内控体系能够得到有效执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 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

长园集团股份有限公司

法定代表人:许晓文

2013 年 10 月 23 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	338,876,336.34	377,611,604.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,722,940.03	31,920,929.93
应收账款	1,536,493,102.33	1,431,214,648.21
预付款项	69,478,133.29	71,223,865.97
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	203,659,230.05	133,822,758.10
买入返售金融资产		
存货	711,374,418.20	543,459,718.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,923,604,160.24	2,589,253,525.33
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,231,492.48	50,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,826,918.79	62,942,354.72
投资性房地产	58,460,889.04	56,306,701.93
固定资产	652,672,383.71	660,315,786.69
在建工程	232,672,258.64	139,571,958.05
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	273,480,045.46	278,012,620.81
开发支出	6,500,000.00	4,000,000.00
商誉	390,011,488.74	378,834,245.50
长期待摊费用	20,042,677.19	17,000,383.92

递延所得税资产	28,294,113.38	28,525,166.54
其他非流动资产	9,685,809.91	11,296,984.00
非流动资产合计	1,804,878,077.34	1,687,326,202.16
资产总计	4,728,482,237.58	4,276,579,727.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,265,000,000.00	788,000,000.00
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	24,707,137.00	28,988,518.60
应付账款	493,854,006.45	325,423,163.88
预收款项	101,971,077.47	46,010,138.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,275,935.90	75,899,797.05
应交税费	58,945,654.84	74,148,533.58
应付利息	182,307.55	5,968,361.12
应付股利	8,683,200.07	8,683,200.07
其他应付款	34,106,144.06	101,857,853.25
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	0.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,035,725,463.34	1,754,979,565.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,000,000.00	25,000,000.00
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	40,604,612.12	38,591,708.57
其他非流动负债	50,936,454.23	45,308,133.33
非流动负债合计	105,541,066.35	108,899,841.90
负债合计	2,141,266,529.69	1,863,879,407.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	160,209,879.60	123,832,250.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,673,524.11	106,673,524.11
一般风险准备		
未分配利润	1,296,887,899.23	1,157,254,835.59

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,427,281,414.94	2,251,270,722.19
少数股东权益	159,934,292.95	161,429,597.66
所有者权益合计	2,587,215,707.89	2,412,700,319.85
负债和所有者权益总计	4,728,482,237.58	4,276,579,727.49

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

2013 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	24,794,168.30	17,080,391.63
交易性金融资产		
应收票据	210,000.00	1,100,000.00
应收账款	6,047,708.24	8,568,420.24
预付款项		3,150,931.03
应收利息		
应收股利	260,488,442.02	293,216,847.28
其他应收款	246,126,625.22	206,171,113.24
存货	6,587,051.92	6,160,974.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	544,253,995.70	535,448,678.32
<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	2,067,263,490.53	2,058,363,490.53
投资性房地产	79,165,014.14	74,970,311.00
固定资产	56,793,136.91	62,051,272.63
在建工程	7,918,906.69	136,425.84
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	5,791,558.92	8,141,520.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,889.97	235,559.70
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,216,990,997.16	2,203,898,580.38
资产总计	2,761,244,992.86	2,739,347,258.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	790,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,646,005.50	1,310,433.07
预收款项	577,192.85	1,875,334.23
应付职工薪酬	1,289,949.53	3,289,949.53
应交税费	457,884.89	509,001.79
应付利息		5,880,000.01
应付股利		
其他应付款	401,933,839.93	442,319,774.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	242,254.94	300,000,000.00
流动负债合计	1,196,147,127.64	1,045,184,492.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		25,000,000.00
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		
其他非流动负债	12,600,000.00	9,000,000.00
非流动负债合计	12,600,000.00	34,000,000.00
负债合计	1,208,747,127.64	1,079,184,492.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,510,112.00	863,510,112.00
资本公积	294,902,268.55	280,398,268.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,673,524.11	106,673,524.11
一般风险准备		
未分配利润	287,411,960.56	409,580,861.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,497,865.22	1,660,162,765.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,761,244,992.86	2,739,347,258.70

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	764,233,825.10	752,182,080.16	1,926,501,610.25	1,690,025,912.40
其中: 营业收入	764,233,825.10	752,182,080.16	1,926,501,610.25	1,690,025,912.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	684,194,086.79	697,653,407.65	1,748,609,658.59	1,559,276,071.41
其中: 营业成本	424,663,057.00	423,373,342.69	1,070,191,817.78	965,632,001.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	7,885,912.69	6,775,022.40	17,203,311.79	13,890,460.40
销售费用	94,259,455.55	92,822,636.93	238,349,533.42	209,182,646.83
管理费用	136,911,329.89	138,160,043.15	364,394,589.81	298,581,851.05
财务费用	20,145,245.06	18,035,007.97	57,632,539.72	49,100,770.41
资产减值损失	329,086.60	18,487,354.51	837,866.07	22,888,341.27
加: 公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	0	152,579.47		971,720.46
投资收益(损失 以“-”号填列)	21,545,095.89	4,163,631.31	21,556,169.63	2,980,674.95
其中: 对联营企 业和合营企业的投 资收益	10,232.00	597,381.60	-788,926.26	-1,324,294.68
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	101,584,834.20	58,844,883.29	199,448,121.29	134,702,236.40
加: 营业外收入	31,406,455.75	26,698.93	63,332,637.50	58,379,600.74
减: 营业外支出	472,526.23	1,152,676.28	1,093,076.04	2,419,941.61
其中: 非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	132,518,763.72	57,718,905.94	261,687,682.75	190,661,895.53
减: 所得税费用	21,174,513.10	19,305,453.63	48,623,381.43	42,682,705.52
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	111,344,250.62	38,413,452.31	213,064,301.32	147,979,190.01
归属于母公司所 有者的净利润	109,546,869.99	35,265,435.61	208,713,872.60	141,389,238.66

少数股东损益	1,797,380.63	3,148,016.70	4,350,428.72	6,589,951.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1269	0.0408	0.2417	0.1637
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	20,290,768.61	-11,560,000.00	17,604,768.61	-18,326,000.00
八、综合收益总额	131,635,019.23	26,853,452.31	230,669,069.93	129,653,190.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,837,638.60	23,705,435.61	226,318,641.21	123,063,238.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,797,380.63	3,148,016.70	4,350,428.72	6,589,951.34

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	12,036,780.82	13,409,421.88	35,799,486.75	33,158,713.63
减: 营业成本	7,165,514.04	7,611,676.91	22,340,610.35	16,370,053.21
营业税金及附加	384,019.62	327,585.97	1,057,220.65	840,659.74
销售费用	348,001.98	888,219.15	1,915,821.40	2,821,930.22
管理费用	5,290,472.43	14,881,388.12	33,320,198.57	39,138,517.09
财务费用	11,746,795.91	13,005,316.28	31,642,176.75	35,151,852.30
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)		32,400,454.95		159,400,454.95
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)	-12,898,023.16	9,095,690.40	-54,476,540.97	98,236,156.02
加: 营业外收入	0	8,680.00	1,506,539.57	1,267,784.80
减: 营业外支出	602,460.00		118,090.34	10,405.00
其中: 非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-13,500,483.16	9,104,370.40	-53,088,091.74	99,493,535.82
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-13,500,483.16	9,104,370.40	-53,088,091.74	99,493,535.82
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	-13,500,483.16	9,104,370.40	-53,088,091.74	99,493,535.82

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

2013 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	2,018,806,679.86	1,698,742,768.30
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	43,827,442.25	28,061,371.31
收到其他与经营活动有关的现金	79,624,924.41	201,060,427.20
经营活动现金流入小计	2,142,259,046.52	1,927,864,566.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,321,506.78	930,988,932.15
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	404,196,757.70	329,260,232.94
支付的各项税费	218,255,236.63	175,915,157.92
支付其他与经营活动有关的现金	365,029,017.91	430,457,131.40
经营活动现金流出小计	2,052,802,519.02	1,866,621,454.41
经营活动产生的现金流量净额	89,456,527.50	61,243,112.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,067,268.04	23,353,207.96
取得投资收益收到的现金	31,963,958.05	5,820,053.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	279,880.00	444,325.00

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		552,238.88
收到其他与投资活动有关的现金	598,666.12	37,174,683.17
投资活动现金流入小计	34,909,772.21	67,344,508.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,450,271.86	183,396,282.44
投资支付的现金	38,984,358.72	53,800,571.12
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	46,915.55	290,274.65
投资活动现金流出小计	173,481,546.13	237,487,128.21
投资活动产生的现金流量净额	-138,571,773.92	-170,142,619.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,436,027,900.00	1,293,330,000.00
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		4,472.22
筹资活动现金流入小计	1,436,027,900.00	1,593,334,472.22
偿还债务支付的现金	1,270,027,900.00	1,251,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,927,864.38	156,409,915.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,118,045.84	3,230,359.69
支付其他与筹资活动有关的现金		20,710.00
筹资活动现金流出小计	1,423,955,764.38	1,408,260,625.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,072,135.62	185,073,846.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,692,157.00	-292,043.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,735,267.80	75,882,296.01
加：期初现金及现金等价物余额	377,611,604.14	294,155,358.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	338,876,336.34	370,037,654.92

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

2013 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	11,113,398.40	11,401,094.93
收到的税费返还	340,536.70	341,248.47
收到其他与经营活动有关的现金	485,711,979.94	593,704,230.51
经营活动现金流入小计	497,165,915.04	605,446,573.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,855,442.89	7,604,213.96

支付给职工以及为职工支付的现金	11,025,003.77	8,286,612.26
支付的各项税费	6,010,746.53	6,935,749.89
支付其他与经营活动有关的现金	468,890,153.40	554,120,512.31
经营活动现金流出小计	496,781,346.59	576,947,088.42
经营活动产生的现金流量净额	384,568.45	28,499,485.49
<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	13,741,934.37	220,430,432.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,400.00	6,500.00
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	13,753,334.37	220,436,932.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,672,471.06	17,012,827.53
投资支付的现金	64,400,000.00	240,444,114.84
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	77,072,471.06	257,456,942.37
投资活动产生的现金流量净额	-63,319,136.69	-37,020,010.03
<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	1,000,000,000.00	854,330,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,154,330,000.00
偿还债务支付的现金	825,082,000.00	1,001,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,241,475.03	112,948,807.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	929,323,475.03	1,114,778,807.42
筹资活动产生的现金流量净额	70,676,524.97	39,551,192.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,180.06	16,703.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,713,776.67	31,047,371.64
加：期初现金及现金等价物余额	17,080,391.63	15,058,914.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,794,168.30	46,106,286.53

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