



长园集团股份有限公司

600525

2014 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.....	3
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 公司第一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	4,689,741,538.74	4,769,093,618.12	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	2,570,537,134.80	2,525,076,554.50	1.80
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告 期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-90,891,151.94	-74,418,611.29	-22.13
	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	578,097,616.92	485,410,362.37	19.09
归属于上市公司股东的净利润	32,384,274.14	21,337,633.13	51.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,217,778.03	16,645,092.31	75.53
加权平均净资产收益率 (%)	1.27	0.94	增加 0.33 个百 分点
基本每股收益 (元/股)	0.0375	0.0247	51.82

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-54,072.23
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	2,922,101.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	578,706.20
所得税影响额	-586,608.14

少数股东权益影响额（税后）	-93,631.27
合计	3,166,496.11

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		25,412			
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	10.06	86,889,379		无
华润深国投信托有限公司	国有法人	8.42	72,712,507		无
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	其他	2.12	18,341,030		未知
全国社保基金一一零组合	其他	1.99	17,216,144		未知
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.97	17,000,000		未知
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.93	16,682,417		未知
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	其他	1.81	15,608,532		未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.70	14,712,855		未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.68	14,499,945		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	1.65	14,290,429		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	86,889,379	人民币普通股	86,889,379		
华润深国投信托有限公司	72,712,507	人民币普通股	72,712,507		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号	18,341,030	人民币普通股	18,341,030		

股票型证券投资基金			
全国社保基金一一零组合	17,216,144	人民币普通股	17,216,144
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	16,682,417	人民币普通股	16,682,417
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	15,608,532	人民币普通股	15,608,532
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	14,712,855	人民币普通股	14,712,855
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	14,499,945	人民币普通股	14,499,945
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	14,290,429	人民币普通股	14,290,429
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

币种：人民币 单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	30,148.94	49,108.22	-38.61%	主要是支付上年已提的奖金,偿还银行借款,支付投标保证金等影响
其他应收款	16,836.75	12,081.31	39.36%	主要是支付投标保证金增加
应付票据	6,188.39	3,496.85	76.97%	主要是由于支付客户的银行承兑汇票的大幅增加
应付职工薪酬	1,902.62	10,053.67	-81.08%	主要是本期支付上年已提的奖金
应交税费	3,167.89	5,389.30	-41.22%	主要是季节性因素影响本期收入较上年四季度减少,导致应交增值税和企业所得税余额减少
其他应付款	838.09	4,119.98	-79.66%	主要是本期支付工程费用等影响

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

本报告期公司完成了《长园集团 2013 年度内部控制自我评价报告》并已报公司董事会审议批准；大华会计师事务所完成了对该自我评价报告的鉴证，出具了无保留意见的鉴证报告。大华会计师事务所认为，公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告期公司还制定了 2014 年的内部审计工作计划，以指导公司今年内控体系建设工作和自评工作，公司今年将在普遍审计的基础上，对主要子公司实行一年两审，重点是对审计发现的重大缺陷整改计划进行跟踪审计，确保整改方案落实，进一步健全和完善公司的内部控制体系。本报告期已完成两家子公司的内审工作。

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

公司因筹划资产重组(发行股份购买资产),于 2013 年 12 月 9 日起停牌不超过 30 日。但由于难以就资产重组之尽职调查范围达成一致意见,为维护全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止本次资产重组事项。公司股票于 2013 年 12 月 23 日起复牌。公司承诺,自公司股票复牌之日起 3 个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。

承诺时间:2013 年 12 月 23 日;

承诺履行期限:2013 年 12 月 23 日至 2014 年 3 月 22 日;

承诺履行情况:承诺人严格遵守了上述承诺,上述承诺已于 2014 年 3 月 22 日履行完毕。

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
2014 年 4 月 28 日



四、 附录

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	301,489,405.85	491,082,190.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,255,992.26	61,223,122.13
应收账款	1,532,630,541.14	1,517,733,753.48
预付款项	72,351,031.33	64,697,110.79
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	168,367,535.67	120,813,087.93
买入返售金融资产		
存货	714,108,772.88	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	2,844,203,279.13	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	87,393,585.60	72,009,696.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,526,058.68	61,526,058.68
投资性房地产	72,565,826.61	69,342,179.43
固定资产	744,988,768.29	750,892,803.67

在建工程	154,336,009.73	153,294,822.19
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	265,851,617.09	269,401,134.92
开发支出	7,100,000.00	6,500,000.00
商誉	383,726,803.98	383,726,803.98
长期待摊费用	23,546,227.84	24,744,504.16
递延所得税资产	35,826,973.58	35,125,317.96
其他非流动资产	8,676,388.21	8,979,406.68
非流动资产合计	1,845,538,259.61	1,835,542,727.67
资产总计	4,689,741,538.74	4,769,093,618.12
流动负债：		
短期借款	1,194,000,000.00	1,220,000,000.00
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	61,883,871.38	34,968,497.00
应付账款	437,389,413.82	435,850,687.44
预收款项	96,835,677.26	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	19,026,242.62	100,536,665.62
应交税费	31,678,855.68	53,893,033.50
应付利息	56,970.16	56,997.91
应付股利		4,481,132.00
其他应付款	8,380,884.18	41,199,831.79
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	7,614,712.79	8,592,786.46

流动负债合计	1,856,866,627.89	1,981,714,585.78
非流动负债:		
长期借款	14,000,000.00	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	43,850,333.73	41,790,194.73
其他非流动负债	43,165,510.54	43,165,510.54
非流动负债合计	101,015,844.27	98,955,705.27
负债合计	1,957,882,472.16	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	175,895,730.00	162,819,423.84
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	1,413,888,407.77	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	2,570,537,134.80	2,525,076,554.50
少数股东权益	161,321,931.78	163,346,772.57
所有者权益合计	2,731,859,066.58	2,688,423,327.07
负债和所有者权益总计	4,689,741,538.74	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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,798,593.92	37,891,209.48
交易性金融资产		

应收票据	200,000.00	173,400.00
应收账款	4,391,900.97	16,420,720.10
预付款项		
应收利息		
应收股利	246,893,732.13	260,410,159.33
其他应收款	212,491,585.77	198,831,972.41
存货	4,755,559.53	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	497,531,372.32	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	2,071,263,490.53	2,067,263,490.53
投资性房地产	95,143,258.39	90,343,237.30
固定资产	54,472,636.23	56,102,413.52
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	3,811,639.49	4,434,388.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,909,708.04	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	2,229,600,732.68	2,222,799,257.66
资产总计	2,727,132,105.00	2,740,586,056.09
流动负债：		
短期借款	660,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,350,306.56	2,093,284.20
预收款项	548,276.66	1,183,551.66

应付职工薪酬	1,289,949.53	3,289,949.53
应交税费	-742,232.24	261,518.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	338,215,107.67	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	1,000,661,408.18	1,016,706,489.95
非流动负债：		
长期借款		
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	12,600,000.00
非流动负债合计	12,600,000.00	12,600,000.00
负债合计	1,013,261,408.18	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	438,215,431.24	435,624,300.56
所有者权益（或股东权益）合计	1,713,870,696.82	1,711,279,566.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,727,132,105.00	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 计机构负责人：颜色辉

合并利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	578,097,616.92	485,410,362.37
其中：营业收入	578,097,616.92	485,410,362.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,811,767.46	466,863,444.16
其中：营业成本	334,241,760.69	273,541,437.06
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	4,226,604.55	3,712,836.63
销售费用	74,912,495.98	64,105,197.30
管理费用	112,628,111.76	107,842,531.58
财务费用	20,638,776.19	17,396,049.83
资产减值损失	164,018.29	265,391.76
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)		
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)	31,285,849.46	18,546,918.21
加：营业外收入	11,461,946.85	12,373,322.70
减：营业外支出	294,859.16	301,167.11
其中：非流动资产处置损失	6,392.09	229,340.66

四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	42,452,937.15	30,619,073.80
减：所得税费用	9,070,863.52	8,540,652.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,382,073.63	22,078,421.16
归属于母公司所有者的净利润	32,384,274.14	21,337,633.13
少数股东损益	997,799.49	740,788.03
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0375	0.0247
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益	13,076,306.16	-408,000.00
八、综合收益总额	46,458,379.79	21,670,421.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,460,580.30	20,929,633.13
归属于少数股东的综合收益总额	997,799.49	740,788.03

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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,919,853.90	13,732,690.82
减：营业成本	5,046,743.38	8,235,655.72
营业税金及附加	407,308.17	336,667.15
销售费用	312,954.05	868,730.46
管理费用	8,112,451.34	6,955,565.40
财务费用	12,428,326.01	9,350,684.74
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）	18,776,911.83	
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）	2,388,982.78	-12,014,612.65
加：营业外收入	207,740.00	

减：营业外支出	5,592.09	30,428.50
其中：非流动资产处置损失	5,592.09	16,928.50
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	2,591,130.69	-12,045,041.15
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,591,130.69	-12,045,041.15
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	2,591,130.69	-12,045,041.15

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	638,635,055.10	589,127,585.02
收到的税费返还	8,019,098.37	6,278,352.13
收到其他与经营活动有关的现金	29,854,355.26	13,698,728.66
经营活动现金流入小计	676,508,508.73	609,104,665.81
购买商品、接受劳务支付的现金	355,941,490.56	312,067,367.89
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,463,114.70	183,353,923.83
支付的各项税费	84,628,227.27	83,460,032.23
支付其他与经营活动有关的现金	132,366,828.14	104,641,953.15
经营活动现金流出小计	767,399,660.67	683,523,277.10
经营活动产生的	-90,891,151.94	-74,418,611.29

现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	427,000.00	59,340.00
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	80,630.07	32,052.89
投资活动现金流入小计	507,630.07	1,341,392.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,090,906.33	54,222,651.46
投资支付的现金	2,240,000.00	13,084,358.72
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,330,906.33	67,307,010.18
投资活动产生的现金流量净额	-42,823,276.26	-65,965,617.29
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	769,000,000.00	598,027,900.00
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	769,000,000.00	598,027,900.00
偿还债务支付的现金	795,000,000.00	392,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,967,712.75	12,917,859.83

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,697,218.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	825,467,712.75	405,637,859.83
筹资活动产生的现金流量净额	-56,467,712.75	192,390,040.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	589,356.17	-188,147.15
五、现金及现金等价物净增加额	-189,592,784.78	51,817,664.44
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	301,489,405.85	429,429,268.58

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	1,148,817.61	6,682,236.80
收到的税费返还		242,280.56
收到其他与经营活动有关的现金	329,602,657.02	67,210,267.09
经营活动现金流入小计	330,751,474.63	74,134,784.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,240,843.48	3,443,132.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,754,378.98	5,765,206.33
支付的各项税费	1,628,715.16	1,547,244.93
支付其他与经营活动有关的现金	212,715,685.93	96,078,513.32
经营活动现金流出小计	221,339,623.55	106,834,097.51
经营活动产	109,411,851.08	-32,699,313.06

生的现金流量净额		
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	32,292,332.21	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		1,600.00
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		
投资活动现金流入小计	32,292,332.21	13,743,534.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,844,635.81	5,376,392.79
投资支付的现金	4,000,000.00	4,900,000.00
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	7,844,635.81	10,276,392.79
投资活动产生的现金流量净额	24,447,696.40	3,467,141.58
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	400,000,000.00	450,000,000.00
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	400,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的	530,000,000.00	260,000,000.00

现金		
分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	12,965,882.14	5,042,379.41
支付其他与筹资 活动有关的现金		
筹资活动现金 流出小计	542,965,882.14	265,042,379.41
筹资活动产 生的现金流量净额	-142,965,882.14	184,957,620.59
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	13,719.10	-3,813.06
五、现金及现金等价物 净增加额	-9,092,615.56	155,721,636.05
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	28,798,593.92	172,802,027.68

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