

公司代码：600525

公司简称：长园集团

# 长园集团股份有限公司 2015 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.....	11

## 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黄永维及会计机构负责人（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	9,292,634,941.06	6,277,432,999.66	48.03
归属于上市公司股东的净资产	5,168,905,738.53	2,781,314,669.68	85.84
	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	-15,928,353.52	-77,694,635.17	79.50
	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	2,813,637,455.36	2,320,407,500.23	21.26
归属于上市公司股东的净利润	331,397,226.17	253,722,230.93	30.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	265,452,389.19	202,977,401.52	30.78

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.56%	9.77	增加 0.79 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3660	0.2938	24.57

注：1、本报告期，公司总资产激增 30.15 亿元（增幅 48.03%）主要是：（1）公司本年 8 月发行股份收购珠海运泰利 100% 股权并向特定机构发行股份募集配套资金合计引起总资产上升 21.49 亿元，（2）本报告期营业收入同比去年大幅上升 21.26% 引起相关经营性资产负债都有大幅上升，（3）公司本年实施股权激励计划引起总资产上升 1.39 亿元。

2、本报告期，公司净资产激增 23.88 亿元（增幅 85.84%）主要是公司本年 8 月发行股份收购珠海运泰利 100% 股权并向特定机构发行股份募集配套资金合计引起净资产上升 21.49 亿元所致。

3、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升 79.50%，主要是合并报表范围新增江苏华盛和珠海运泰利所产生的经营活动现金流量所致。

4、本报告期营业收入同比大幅上升 21.26%，主要原因是一方面智能电网设备类产品收入有所上升，另一方面合并报表范围比上年同期增加了子公司珠海运泰利和江苏华盛。

5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升 30.61% 达到 3.31 亿元，主要是由于公司营业收入大幅上升以及本报告期合并报表范围新增珠海运泰利和江苏华盛所致。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-670,711.42	-801,837.37	
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	10,201,309.43	25,314,809.39	
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		49,295,023.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,029.44	1,734,056.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,390,343.69	-8,388,120.57	
少数股东权益影响额（税后）	-691,574.64	-1,209,094.74	
合计	7,419,650.24	65,944,836.98	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			30,929			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
吴启权	57,736,893	5.30	57,736,893	质押	15,500,000	境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	56,861,663	5.22	17,376,194	质押	33,000,000	其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	48,313,612	4.43	8,688,097	无		其他
易华蓉	42,975,795	3.94	0	无		境内自然人
周和平	42,947,711	3.94	0	质押	30,000,000	境内自然人
深圳市沃尔核材股份有限公司	42,336,804	3.88	15,638,575	质押	26,698,229	境内非国有法人
童绪英	39,677,012	3.64	0	未知		境内自然人
邱丽敏	39,642,595	3.64	0	未知		境内自然人
华润深国投信托有限公司	36,233,371	3.32	0	无		国有法人
易顺喜	31,178,395	2.86	0	未知		境内自然人
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			
易华蓉	42,975,795	人民币普通股	42,975,795			
周和平	42,947,711	人民币普通股	42,947,711			
童绪英	39,677,012	人民币普通股	39,677,012			
邱丽敏	39,642,595	人民币普通股	39,642,595			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	39,625,515	人民币普通股	39,625,515			
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	39,485,469	人民币普通股	39,485,469			
华润深国投信托有限公司	36,233,371	人民币普通股	36,233,371			

易顺喜	31,178,395	人民币普通股	31,178,395
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	27,563,623	人民币普通股	27,563,623
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东与前十名无限售条件股东之间，深圳市沃尔核材股份有限公司、周和平、易华蓉、邱丽敏、童绪英、易顺喜属于《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与周和平、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》；深圳市沃尔核材股份有限公司与童绪英、易顺喜与 2015 年 4 月 27 日签署了《一致行动人协议》。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

项目	期末数/本期数	年初数/上年同期数	变动比例	变动说明
货币资金	941,591,473.87	462,791,930.65	103.46%	货币资金大幅增加主要是本年 8 月发行股份募集配套资金所致。
应收账款净值	2,474,436,306.08	1,915,637,732.78	29.17%	应收账款上升主要是营业收入上升所致。
预付账款	148,150,258.36	66,062,525.09	124.26%	预付账款上升主要是本年合并报表范围新增珠海运泰利的预付款所致。
其他应收款净值	216,061,975.67	160,207,538.62	34.86%	其他应收款上升主要是投标保证金和备用金借款上升所致。
长期股权投资	186,374,843.68	22,989,733.39	710.69%	长期股权投资上升主要是本年对贵州长征投资所致。

无形资产	405,880,909.07	319,840,737.69	26.90%	无形资产上升主要是收购珠海运泰利无形资产评估增资所致。
开发支出	33,986,903.23	17,208,853.04	97.50%	开发支出上升主要是本年研发投入增加所致。
商誉	2,362,022,877.39	914,810,077.53	158.20%	商誉上升主要是收购珠海运泰利所致。
其他非流动资产	6,097,154.03	21,165,536.33	-71.19%	其他非流动资产下降主要是预付设备采购款下降所致。
应付账款	732,677,155.75	519,211,698.59	41.11%	应付账款上升主要是本年原材料采购上升所致。
预收账款	221,899,353.81	109,543,439.95	102.57%	预收账款上升主要是本年新签电网设备类销售合同上升所致。
应付职工薪酬	73,783,310.74	124,667,236.36	-40.82%	应付职工薪酬下降主要是本年支付奖金所致。
应付股利	4,434,365.84	210,043.79	2011.16%	应付股利上升主要是应付股权激励员工所持股份分红款。
其他应付款	38,203,067.40	290,899,398.65	-86.87%	其他应付款下降主要是支付江苏华盛股权转让款所致。
长期借款	644,729,880.00	354,829,880.00	81.70%	长期借款上升主要是本年新增长期股权投资以及生产基地投资所致。
递延所得税负债	61,722,614.13	44,780,357.30	37.83%	递延所得税上升主要是无形资产评估增值上升所致。
资本公积	2,070,042,935.16	109,288,295.50	1794.11%	资本公积上升主要是发行股份收购运泰利股权以及募集配套资金所致。
营业收入	2,813,637,455.36	2,320,407,500.23	21.26%	营业收入大幅上升主要原因智能电网设备类产品收入有所上升，以及合并报表范围比上年同期增加了子公司珠海运泰利和江苏华盛。
营业税金及附加	24,198,070.58	17,910,434.77	35.11%	营业税金及附加上升主要是营业收入上升所致。
财务费用	87,486,704.88	67,046,147.19	30.49%	财务费用上升主要是本年银行借款上升所致。
投资收益	61,837,413.43	41,891,629.98	47.61%	投资收益上升主要是本年

				出售可供出售金融资产取得投资收益上升所致。
所得税费用	83,485,200.24	50,905,433.41	64.00%	所得税费用上升主要是利润总额上升所致。
少数股东损益	21,950,265.54	11,338,302.74	93.59%	少数股东损益上升主要是本期合并报表新增子公司江苏华盛相关的少数股东损益。

### 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) 关于资产重组珠海市运泰利自动化设备有限公司的情况说明

2014 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关事项。

2015 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150078 号），中国证监会依法对公司提交的《长园集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，依法对公司提交的《长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于 4 月 23 日向中国证监会递交了书面回复意见，并于 5 月 5 日、5 月 8 日更新了反馈意见回复。

5 月 27 日公司收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票于开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 6 月 3 日召开的 2015 年第 45 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自 6 月 4 日开市起复牌。

公司于 7 月 17 日收到中国证监会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626 号）。同时，公司根据 2014 年度利润分配方案的内容，就本次发行价格及发行数量进行了相应调整。



7月25日，公司披露了交易之标的资产过户完成的公告，珠海市工商行政管理局斗门分局于7月23日核准了珠海市运泰利自动化设备有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440400000068326），公司持有运泰利100%股权。

8月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向吴启权等非公开发行的163,650,482股普通股股票已办理完毕新增股份登记手续。8月11日，公司披露了发行股份和支付现金购买资产之股份发行结果暨股本变动公告，公司总股本变更为1,048,605,594股。

8月18日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向华夏人寿等非公开发行的41,702,866股普通股股票已办理完毕新增股份登记手续。8月20日，公司披露了发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告，公司总股本变更为1,090,308,460股。

公司资产重组珠海市运泰利自动化设备有限公司的相关手续已全部办理完毕。

#### （2）关于资产重组深圳市沃特玛电池有限公司的情况说明

公司自2015年7月21日起停牌，并于2015年8月4日起进入重大资产重组程序。8月11日、8月18日、8月25日、9月1日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》；9月7日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因重大资产重组相关工作尚未完成，因此公司股票继续停牌。9月12日、9月19日、9月26日公司披露了《重大资产重组进展的公告》。9月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自2015年10月4日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。10月15日、10月22日公司披露了《重大资产重组进展的公告》。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	深圳市沃尔核材及其一致行动人	不排除在未来12个月继续增持长园集团股份的计划	2015年6月11日	是	否

	其他	深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	有意向在未来 12 个月内继续增加公司股份	2015 年 1 月 1 日	是	是
	其他	吴启权	暂无在未来 12 个月内减少或继续增加其在中拥有权益的股份的意向。	2014 年 12 月 22 日	否	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力	承诺：目标公司珠海运泰利在 2014 年、2015 年、2016 年各会计年度实现的净利润分别不低于 10,000 万元、13,000 万元、17,000 万元	2014 年至 2016 年	是	是
	股份限售	吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力、启明创智、李松森、启明融合	启明创智、李松森、启明融合通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起十二个月内不得转让，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠于本次交易中所获股份根据承诺利润完成情况及应收帐款回收进度分步解除限售。	2014 年至 2016 年	是	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2015 年 1 月 6 日	是	是

## 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

公司名称	长园集团股份有限公司
法定代表人	许晓文
日期	2015-10-23

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	941,591,473.87	462,791,930.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,812,477.11	126,505,615.83
应收账款	2,474,436,306.08	1,915,637,732.78
预付款项	148,150,258.36	66,062,525.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,061,975.67	160,207,538.62
买入返售金融资产		
存货	794,475,356.20	725,173,365.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,663,527,847.29	3,456,378,708.05
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	274,539,750.00	279,710,750.00
持有至到期投资	7,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	186,374,843.68	22,989,733.39
投资性房地产	116,052,029.59	109,558,173.19
固定资产	1,037,506,713.73	955,545,825.86
在建工程	85,576,734.38	82,723,111.69
工程物资		
固定资产清理	154,354.56	
无形资产	405,880,909.07	319,840,737.69
开发支出	33,986,903.23	17,208,853.04
商誉	2,362,022,877.39	914,810,077.53

## 2015 年第三季度报告

长期待摊费用	60,329,815.14	53,573,690.60
递延所得税资产	53,585,008.97	43,927,802.29
其他非流动资产	6,097,154.03	21,165,536.33
非流动资产合计	4,629,107,093.77	2,821,054,291.61
资产总计	9,292,634,941.06	6,277,432,999.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,698,900,000.00	1,586,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		615,149.63
应付票据	49,371,115.26	57,402,019.81
应付账款	732,677,155.75	519,211,698.59
预收款项	221,899,353.81	109,543,439.95
应付职工薪酬	73,783,310.74	124,667,236.36
应交税费	111,082,498.15	93,025,240.40
应付利息	7,027.78	1,465,388.89
应付股利	4,434,365.84	210,043.79
其他应付款	38,203,067.40	290,899,398.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	140,175,813.14	
流动负债合计	3,070,533,707.87	2,783,839,616.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	644,729,880.00	354,829,880.00
递延所得税负债	61,722,614.13	44,780,357.30
其他非流动负债	81,249,416.56	71,788,806.14
非流动负债合计	787,701,910.69	471,399,043.44
负债合计	3,858,235,618.56	3,255,238,659.51
<b>所有者权益</b>		
股本	1,090,308,460.00	863,510,112.00
资本公积	2,070,042,935.16	109,288,295.50
减：库存股	21,445,000.00	
其他综合收益	30,537,506.79	31,201,534.38
专项储备	8,397,196.01	7,729,567.33
盈余公积	123,215,501.94	122,513,859.01
一般风险准备		
未分配利润	1,867,849,138.63	1,647,071,301.46
归属于母公司所有者权益合计	5,168,905,738.53	2,781,314,669.68
少数股东权益	265,493,583.97	240,879,670.47
所有者权益合计	5,434,399,322.50	3,022,194,340.15
负债和所有者权益总计	9,292,634,941.06	6,277,432,999.66

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 母公司资产负债表

2015 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	146,218,805.58	25,211,445.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,405,161.29	15,801,515.57
预付款项	1,467,169.81	1,190,188.68
应收利息		
应收股利	186,779,348.83	224,362,263.82
其他应收款	421,242,567.89	348,762,254.15
存货	2,526,926.13	2,821,368.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,639,979.53	618,149,036.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,724,700.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,051,270,454.81	2,815,263,490.53
投资性房地产	106,243,883.77	96,409,630.91
固定资产	28,868,439.92	44,063,096.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	154,354.56	
无形资产	1,334,809.24	2,836,892.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,403,596.97	5,744,381.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		550,800.00
非流动资产合计	5,200,000,239.27	2,964,868,291.55
资产总计	5,960,640,218.80	3,583,017,327.94
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,240,000,000.00	1,030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	479,336.54	480,678.54
预收款项	387,203.77	1,250,027.66
应付职工薪酬	1,092,847.39	3,288,575.53
应交税费	-1,645,259.06	-810,034.97
应付利息		1,423,722.23
应付股利	2,680,625.00	
其他应付款	372,928,438.68	550,740,893.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	138,534,700.00	
流动负债合计	1,754,457,892.32	1,586,373,862.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	540,000,000.00	316,000,000.00
长期应付款		
其他非流动负债	11,640,271.69	11,640,271.69
非流动负债合计	551,640,271.69	327,640,271.69
负债合计	2,306,098,164.01	1,914,014,134.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,090,308,460.00	863,510,112.00
资本公积	2,255,656,908.21	294,902,268.55
减：库存股	21,445,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
未分配利润	207,507,827.57	388,076,954.08
所有者权益合计	3,654,542,054.79	1,669,003,193.64
负债和所有者权益总计	5,960,640,218.80	3,583,017,327.94

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 合并利润表

2015 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	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	1,238,789,000.92	935,308,617.12	2,813,637,455.36	2,320,407,500.23
其中：营业收入	1,238,789,000.92	935,308,617.12	2,813,637,455.36	2,320,407,500.23
利息收入				

二、营业总成本	1,033,799,764.56	837,245,909.52	2,512,189,884.98	2,113,144,833.24
其中：营业成本	693,350,353.81	517,798,062.87	1,587,389,201.95	1,305,710,850.84
利息支出				
营业税金及附加	10,292,154.57	7,133,766.82	24,198,070.58	17,910,434.77
销售费用	107,550,806.93	109,417,728.83	316,973,622.28	288,849,534.77
管理费用	192,097,787.60	172,870,869.39	487,834,999.20	424,241,728.02
财务费用	24,343,574.08	23,562,940.21	87,486,704.88	67,046,147.19
资产减值损失	6,165,087.57	6,462,541.40	8,307,286.09	9,386,137.65
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			615,149.63	
投资收益(损失以 “-”号填列)	7,289,363.47	31,906,354.09	61,837,413.43	41,891,629.98
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	3,394,359.57	-146,569.62	8,539,577.79	-999,029.87
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	212,278,599.83	129,969,061.69	363,900,133.44	249,154,296.97
加：营业外收入	26,731,135.63	24,604,342.05	75,375,468.67	68,394,000.69
其中：非流动资产 处置利得	-21,892.54		69,335.08	
减：营业外支出	1,825,174.26	679,381.13	2,442,910.16	1,582,330.58
其中：非流动资产 处置损失			23,748.21	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	237,184,561.20	153,894,022.61	436,832,691.95	315,965,967.08
减：所得税费用	47,682,913.77	20,355,984.91	83,485,200.24	50,905,433.41
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	189,501,647.43	133,538,037.70	353,347,491.71	265,060,533.67
归属于母公司所有者 的净利润	180,966,054.64	126,752,392.22	331,397,226.17	253,722,230.93
少数股东损益	8,535,592.79	6,785,645.48	21,950,265.54	11,338,302.74
六、其他综合收益的税后 净额	282,281.79	-26,524,080.58	-664,027.59	-2,709,436.58
七、综合收益总额	181,248,336.43	107,013,957.12	352,683,464.12	262,351,097.09
归属于母公司所有者 的综合收益总额	172,712,743.64	100,228,311.64	330,733,198.58	251,012,794.35
归属于少数股东的综 合收益总额	8,535,592.79	6,785,645.48	21,950,265.54	11,338,302.74
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.1953	0.1468	0.3660	0.2938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

### 母公司利润表

2015 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	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	14,398,805.18	17,073,317.13	37,723,672.75	38,523,342.85
减：营业成本	3,918,376.42	10,720,492.77	11,310,886.80	22,354,470.28
营业税金及附加	1,008,979.11	482,867.79	2,945,868.89	1,325,035.99
销售费用	52,578.34	285,450.05	341,304.67	775,685.37
管理费用	24,560,833.23	9,686,800.76	41,363,105.08	23,840,423.52
财务费用	26,106,493.24	14,417,597.64	74,488,752.03	39,983,002.45
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）	10,006,964.28	1,107.12	22,289,755.42	41,780,824.95
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			14,745,887.49	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-31,241,490.88	-18,518,784.76	-70,436,489.30	-7,974,449.81
加：营业外收入	208,000.00	220,000.00	510,500.00	444,240.00
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	22,497.71	229,159.25	23,748.21	234,751.34
其中：非流动资产处置 损失			23,748.21	184,751.34
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-31,055,988.59	-18,527,944.01	-69,949,737.51	-7,764,961.15
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-31,055,988.59	-18,527,944.01	-69,949,737.51	-7,764,961.15
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-31,055,988.59	-18,527,944.01	-69,949,737.51	-7,764,961.15

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉



## 合并现金流量表

2015 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	2,565,642,285.17	2,160,731,804.37
收到的税费返还	52,895,165.92	53,625,105.20
收到其他与经营活动有关的现金	168,625,632.16	85,912,483.99
经营活动现金流入小计	2,787,163,083.25	2,300,269,393.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,488,080,162.01	1,237,042,218.62
支付给职工以及为职工支付的现金	500,672,261.49	461,461,612.24
支付的各项税费	375,731,140.37	239,315,468.12
支付其他与经营活动有关的现金	438,607,872.90	440,144,729.75
经营活动现金流出小计	2,803,091,436.77	2,377,964,028.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,928,353.52	-77,694,635.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,710,812.50	3,890,718.75
取得投资收益收到的现金	52,317,886.02	42,889,552.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,044.22	2,154,034.98
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
投资活动现金流入小计	54,278,742.74	50,450,710.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,535,192.82	157,540,849.63
投资支付的现金	153,000,000.00	66,019,240.00
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	102,654,980.46	20,706,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,717.78
投资活动现金流出小计	383,190,173.28	244,280,807.41
投资活动产生的现金流量净额	-328,911,430.54	-193,830,096.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	614,145,697.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,711,010.00	
取得借款收到的现金	2,549,700,000.00	1,598,200,000.00
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	3,163,845,697.66	1,598,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,147,700,000.00	1,348,184,114.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,279,605.69	175,409,352.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	173,511.81	7,697,218.88
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	2,345,979,605.69	1,523,704,019.16
筹资活动产生的现金流量净额	817,866,091.97	74,495,980.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,773,235.31	1,035,419.27
五、现金及现金等价物净增加额	478,799,543.22	-195,993,331.63
加：期初现金及现金等价物余额	462,791,930.65	491,082,190.63
六、期末现金及现金等价物余额	941,591,473.87	295,088,859.00

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 母公司现金流量表

2015 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	1,131,407.11	10,357,109.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	451,216,356.68	516,912,663.35
经营活动现金流入小计	452,347,763.79	527,269,773.04
购买商品、接受劳务支付的现金	410,318.45	9,508,651.42
支付给职工以及为职工支付的现金	9,752,327.37	14,711,530.02
支付的各项税费	94,178,701.73	8,395,016.24
支付其他与经营活动有关的现金	448,137,473.66	458,792,994.11
经营活动现金流出小计	552,478,821.21	491,408,191.79
经营活动产生的现金流量净额	-100,131,057.42	35,861,581.25
<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	49,986,845.02	58,039,543.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,400.00	36,953.30
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	49,994,245.02	58,076,496.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,224,091.62	7,234,689.64

产支付的现金		
投资支付的现金	684,400,000.00	28,000,000.00
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	687,624,091.62	35,234,689.64
投资活动产生的现金流量净额	-637,629,846.60	22,841,806.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	604,034,687.66	
取得借款收到的现金	1,854,000,000.00	960,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,458,034,687.66	960,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,420,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,328,573.19	129,169,934.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,599,328,573.19	1,019,169,934.49
筹资活动产生的现金流量净额	858,706,114.47	-59,169,934.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	62,149.33	12,641.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	121,007,359.78	-453,904.44
加：期初现金及现金等价物余额	25,211,445.80	37,891,209.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,218,805.58	37,437,305.04

法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：黄永维

会计机构负责人：颜色辉

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用