

公司代码：600525

公司简称：长园集团



长园集团股份有限公司
2015年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	6,232,074,732.76	6,277,432,999.66	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,830,066,887.74	2,781,314,669.68	1.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,337,825.02	-90,891,151.94	-30.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	724,251,923.41	578,097,616.92	25.28
归属于上市公司股东的净利润	42,736,550.20	32,384,274.14	31.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,069,143.73	29,217,778.03	9.76
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.27	增加 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0495	0.0375	32.00
稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.0375	32.00

1、报告期内营业收入增长 1.46 亿元，增幅 25.28%，其中智能电网设备类营业收入增长 26.24%，新材料类营业收入增长 24.21%。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润大幅上升 31.97%主要是由于营业收入大幅上升所致，此外公司还出售了一部分可供出售金融资产。

3、报告期内经营活动产生的现金流量净额下降 30.20%主要是投标保证金大幅上升以及采购备货上升所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-24,322.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,685,750.32	
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	8,048,992.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,655.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-75,230.48	
所得税影响额	-1,897,439.07	
合计	10,667,406.47	

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

单位：股

股东总数（户）		28,519				
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	

上海复星高科技（集团）有限公司	44,278,683	5.00	0	无		境内非国有法人
易华蓉	42,975,795	4.86	0	无		境内自然人
周和平	42,947,711	4.85	0	无		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	39,952,991	4.51	0	无		其他
邱丽敏	39,642,595	4.48	0	无		境内自然人
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）	39,485,469	4.46	0	无		其他
华润深国投信托有限公司	36,233,371	4.09	0	无		国有法人
深圳市沃尔核材股份有限公司	26,698,229	3.02	0	质押	26,698,229	境内非国有法人
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	14,148,143	1.60	0	无		其他
全国社保基金一一五组合	12,999,758	1.47	0	无		其他

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
上海复星高科技（集团）有限公司	44,278,683	人民币普通股	44,278,683
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
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	39,952,991	人民币普通股	39,952,991
邱丽敏	39,642,595	人民币普通股	39,642,595
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
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
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	14,148,143	人民币普通股	14,148,143
全国社保基金一一五组合	12,999,758	人民币普通股	12,999,758

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>根据沃尔核材关于反馈意见的回复显示：沃尔核材与周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟资产管理（北京）有限公司、外贸信托·万博稳健 2 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健 7 期证券投资集合资金信托计划、外贸信托·万博稳健 9 期证券投资集合资金信托计划、新华基金-工行-万博稳健 10 期资产管理计划为一致行动人。</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

- 1、应收票据：下降26.91%主要是背书转让和导致收回所致。
- 2、预付账款：增加20.10%，主要是采购备货增加所致。
- 3、在建工程：增加39.43%主要是南京和珠海生产基地投入增加所致。
- 4、应付职工薪酬：下降77.87%主要是发放年终奖所致。
- 5、应交税费：下降28%主要是采购增加导致应交税费下降所致。
- 6、其他应付款：下降84.69%主要是支付股权收购尾款所致。
- 7、长期借款：增加96.95%主要是银行借款增加所致。
- 8、资本公积：增加112.40%主要是股本溢价增加所致。
- 9、营业收入：增加25.28%主要是智能电网设备和新材料产品收入都有大幅增长所致。
- 10、销售费用：增加29.81%主要是由于营业收入增加导致差旅费、运费等都有所增加。
- 11、管理费用：增加26.24%主要是人员工资和研发支出增加所致。
- 12、财务费用：增加55.78%主要是长期借款增加所致。
- 13、营业外收入：增加80.03%主要是补贴收入增加所致。
- 14、所得税费用：增加69.35%主要是由于利润总额增加所致。
- 15、其他流动负债：大幅上升主要是收到股权激励计划款项所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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。

2015 年 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2015年4月23日就《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》中的有关问题的说明进行了公告，具体内容详见4月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。2015年4月24日，公司向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人	不排除在未来 12 个月继续增持长园集团股份的计划。	2014 年 10 月 22 日	是	否	2015 年 3 月 26 日，沃尔核材及其一致行动人中的邱丽敏女士通过二级市场竞价	沃尔核材将会督促一致行动人加强账户管理，严格遵守相

							交易方式 误操作累 计卖出公 司股份 226,300 股	关法规, 切实履 行股东 义务
	其他	上海复 星高科 技(集 团)有 限公 司	有可能在未来 12 个月继续增加其在长园集团中拥有权益的股份。	2014 年 6 月 5 日	是	否	2015 年 1 月 5 日至 15 日, 由于误 操作在二 级市场卖 出公司股 票 1,896,817 股	上海复 星将严 格按照 相关法 律法规 的要求 规范操 作。
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	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015 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 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	395,299,744.48	462,791,930.65
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	92,464,994.59	126,505,615.83
应收账款	1,909,893,227.77	1,915,637,732.78
预付款项	79,340,805.49	66,062,525.09
应收股利		
其他应收款	183,335,110.65	160,207,538.62
买入返售金融资产		
存货	735,582,833.81	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	3,402,916,716.79	3,456,378,708.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	279,207,750.00	279,710,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,919,376.47	22,989,733.39
投资性房地产	98,386,935.71	109,558,173.19
固定资产	933,480,416.01	955,545,825.86
在建工程	115,339,991.53	82,723,111.69
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	337,560,948.08	319,840,737.69
开发支出	19,976,775.34	17,208,853.04
商誉	914,810,077.53	914,810,077.53
长期待摊费用	52,534,465.22	53,573,690.60
递延所得税资产	43,870,259.74	43,927,802.29
其他非流动资产	6,071,020.34	21,165,536.33
非流动资产合计	2,829,158,015.97	2,821,054,291.61
资产总计	6,232,074,732.76	6,277,432,999.66
流动负债：		
短期借款	1,360,800,000.00	1,586,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	293,600.00	615,149.63
衍生金融负债		

应付票据	50,839,380.16	57,402,019.81
应付账款	536,185,647.43	519,211,698.59
预收款项	111,695,810.11	109,543,439.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,587,717.47	124,667,236.36
应交税费	66,974,981.90	93,025,240.40
应付利息	1,869,777.79	1,465,388.89
应付股利	210,043.79	210,043.79
其他应付款	44,537,263.14	290,899,398.65
一年内到期的非流动负债	9,129,645.59	
其他流动负债	140,750,700.00	
流动负债合计	2,350,874,567.38	2,783,839,616.07
非流动负债：		
长期借款	698,829,880.00	354,829,880.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,205,158.34	71,788,806.14
递延所得税负债	44,453,322.36	44,780,357.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,488,360.70	471,399,043.44
负债合计	3,156,362,928.08	3,255,238,659.51
所有者权益		
股本	884,955,112.00	863,510,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,038,295.50	109,288,295.50
减：库存股	21,445,000.00	
其他综合收益	31,243,078.12	31,201,534.38
专项储备	7,953,691.45	7,729,567.33
盈余公积	122,513,859.01	122,513,859.01
一般风险准备		
未分配利润	1,689,807,851.66	1,647,071,301.46
归属于母公司所有者权益合计	2,830,066,887.74	2,781,314,669.68
少数股东权益	245,644,916.94	240,879,670.47
所有者权益合计	3,075,711,804.68	3,022,194,340.15

负债和所有者权益总计	6,232,074,732.76	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 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 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	30,769,197.64	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	3,695,406.82	15,801,515.57
预付款项	2,565,607.55	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	427,133,066.70	348,762,254.15
存货	2,448,321.65	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	653,390,949.19	618,149,036.39
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	2,815,263,490.53	2,815,263,490.53
投资性房地产	96,145,766.52	96,409,630.91
固定资产	42,970,573.42	44,063,096.38
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	2,601,829.56	2,836,892.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,404,786.79	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	2,963,386,446.82	2,964,868,291.55
资产总计	3,616,777,396.01	3,583,017,327.94
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	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	495,857.04	480,678.54
应付账款		
预收款项	463,478.80	1,250,027.66
应付职工薪酬	1,165,468.65	3,288,575.53
应交税费	-1,085,142.28	-810,034.97
应付利息	1,836,444.46	1,423,722.23
应付股利		
其他应付款	281,015,236.93	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	1,302,426,043.60	1,586,373,862.61
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	316,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,640,271.69	11,640,271.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,640,271.69	327,640,271.69
负债合计	1,974,066,315.29	1,914,014,134.30
所有者权益：		
股本	884,955,112.00	863,510,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,902,268.55	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	361,784,841.16	388,076,954.08
所有者权益合计	1,642,711,080.72	1,669,003,193.64
负债和所有者权益总计	3,616,777,396.01	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—3 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	上期金额
一、营业总收入	724,251,923.41	578,097,616.92
其中：营业收入	724,251,923.41	578,097,616.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,274,933.12	546,811,767.46
其中：营业成本	413,620,710.68	334,241,760.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	5,393,849.59	4,226,604.55
销售费用	97,240,183.54	74,912,495.98
管理费用	142,182,138.15	112,628,111.76
财务费用	32,151,381.06	20,638,776.19
资产减值损失	-313,329.90	164,018.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	321,549.63	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,058,201.21	
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）	42,356,741.13	31,285,849.46
加：营业外收入	20,635,353.44	11,461,946.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	128,944.90	294,859.16
其中：非流动资产处置损失	1,417.10	6,392.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,863,149.67	42,452,937.15
减：所得税费用	15,361,353.01	9,070,863.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,501,796.66	33,382,073.63
归属于母公司所有者的净利润	42,736,550.20	32,384,274.14

少数股东损益	4,765,246.46	997,799.49
六、其他综合收益的税后净额	41,543.75	13,076,306.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,543.75	13,076,306.16
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	41,543.75	13,076,306.16
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	41,543.75	13,076,306.16
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,543,340.41	46,458,379.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,778,093.95	45,460,580.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,765,246.46	997,799.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0495	0.0375
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0495	0.0375

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—3 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	上期金额
一、营业收入	10,996,165.79	9,919,853.90
减：营业成本	4,200,316.80	5,046,743.38
营业税金及附加	778,033.84	407,308.17
销售费用	212,192.82	312,954.05
管理费用	8,663,829.22	8,112,451.34
财务费用	23,445,155.53	12,428,326.01

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）	-26,303,362.42	2,388,982.78
加：营业外收入	12,500.00	207,740.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,250.50	5,592.09
其中：非流动资产处置损失		5,592.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,292,112.92	2,591,130.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,292,112.92	2,591,130.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-26,292,112.92	2,591,130.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—3 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	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	844,835,978.94	638,635,055.10
收到的税费返还	14,332,694.91	8,019,098.37
收到其他与经营活动有关的现金	212,904,116.80	29,854,355.26
经营活动现金流入小计	1,072,072,790.65	676,508,508.73
购买商品、接受劳务支付的现金	423,353,616.74	355,941,490.56
支付给职工以及为职工支付的现金	220,138,456.64	194,463,114.70
支付的各项税费	189,506,078.59	84,628,227.27
支付其他与经营活动有关的现金	357,412,463.70	132,366,828.14
经营活动现金流出小计	1,190,410,615.67	767,399,660.67
经营活动产生的现金流量净额	-118,337,825.02	-90,891,151.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,875.00	
取得投资收益收到的现金	8,048,992.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,600.00	427,000.00
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	37,849.18	80,630.07
投资活动现金流入小计	8,676,317.17	507,630.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,108,516.77	41,090,906.33
投资支付的现金	144,000,000.00	2,240,000.00
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	85,800.00	
投资活动现金流出小计	181,194,316.77	43,330,906.33
投资活动产生的现金流量净额	-172,517,999.60	-42,823,276.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	138,534,700.00	
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	814,000,000.00	769,000,000.00
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	952,534,700.00	769,000,000.00
偿还债务支付的现金	696,000,000.00	795,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,827,144.34	28,967,712.75
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	813,272.61	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	729,640,416.95	825,467,712.75

筹资活动产生的现金流量净额	222,894,283.05	-56,467,712.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	469,385.39	589,356.17
五、现金及现金等价物净增加额	-67,492,156.18	-189,592,784.78
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	395,299,774.47	301,489,405.85

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—3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	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	1,126,501.84	1,148,817.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,822,403.90	329,602,657.02
经营活动现金流入小计	114,948,905.74	330,751,474.63
购买商品、接受劳务支付的现金	397,796.95	1,240,843.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,473,737.48	5,754,378.98
支付的各项税费	85,664,798.87	1,628,715.16
支付其他与经营活动有关的现金	217,713,337.12	212,715,685.93
经营活动现金流出小计	309,249,670.42	221,339,623.55
经营活动产生的现金流量净额	-194,300,764.68	109,411,851.08
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	37,582,914.99	32,292,332.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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	37,583,014.99	32,292,332.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,254,333.16	3,844,635.81
投资支付的现金	144,000,000.00	4,000,000.00
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	146,254,333.16	7,844,635.81
投资活动产生的现金流量净额	-108,671,318.17	24,447,696.40
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	138,534,700.00	
取得借款收到的现金	664,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	802,534,700.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,012,520.65	12,965,882.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	494,012,520.65	542,965,882.14
筹资活动产生的现金流量净额	308,522,179.35	-142,965,882.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,655.34	13,719.10
五、现金及现金等价物净增加额	5,554,751.84	-9,092,615.56
加：期初现金及现金等价物余额	25,211,445.80	37,891,209.48
六、期末现金及现金等价物余额	30,766,197.64	28,798,593.92

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