长园集团股份有限公司

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

?? 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长园集团	
股票代码	600525	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘栋	马艳
联系地址	深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼	深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼
电话	0755-26719476	0755-26719476
传真	0755-26739900	0755-26739900
电子信箱	liudong@cyg.com	may@cyg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,948,070,757.45	3,605,592,823.70	9.50
所有者权益（或股东权益）	2,166,096,611.62	2,121,219,617.53	2.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.46	2.03
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	75,857,353.11	187,034,198.59	-59.44
利润总额	132,942,989.59	199,768,409.22	-33.45
归属于上市公司股东的净利润	106,123,803.05	147,246,328.63	-27.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,092,238.40	68,852,451.41	0.35
基本每股收益（元）	0.1229	0.1705	-27.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0800	0.0797	0.38
加权平均净资产收益率（%）	4.89	6.94	减少2.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-15,816,524.90	-54,516,266.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0183	-0.0631	不适用

注：①公司本报告期内营业利润7,586万元，与上年同期相比下降59.44%，主要原因是公司去年同期出售可供出售金额资产实现投资收益8,760万元（本期无发生）、银行借款融资成本上升导致公司本期财务费用同比上升1,182万元以及本期摊销的期权费用同比上升489万元；

②公司实现主营业务净利润11,740万元，比上年同期增长26.19%，主要是由于公司电网设备类产品营业收入和净利润比去年同期大幅增加。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-755,660.77
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	39,315,611.06
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	819,140.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,525.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210,556.80
所得税影响额	-2,908,326.12
少数股东权益影响额（税后）	-104,282.41
合计	37,031,564.65

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	863,510,112	100					0	863,510,112	100
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	863,510,112	100					0	863,510,112	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					53,105户
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	35.76	308,766,869	0	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	11.24	97,062,608	0	无
许晓文	境内自然人	1.25	10,790,276	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.57	4,883,404	0	未知
张淑琴	境内自然人	0.48	4,155,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39	3,353,900	0	未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.39	3,349,918	0	未知
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	0.31	2,638,434	0	未知
李华	境内自然人	0.27	2,330,000	0	未知
袁利兰	境内自然人	0.27	2,290,800	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
长和投资有限公司	308,766,869	人民币普通股 308,766,869
华润深国投信托有限公司	97,062,608	人民币普通股 97,062,608
许晓文	10,790,276	人民币普通股 10,790,276
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,883,404	人民币普通股 4,883,404
张淑琴	4,155,000	人民币普通股 4,155,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,353,900	人民币普通股 3,353,900
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	3,349,918	人民币普通股 3,349,918
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	2,638,434	人民币普通股 2,638,434
李华	2,330,000	人民币普通股 2,330,000
袁利兰	2,290,800	人民币普通股 2,290,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	?? 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。 ?? 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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
电子行业	513,581,732.22	341,149,225.26	33.57	12.80	15.11	减少1.33个百分点
电力行业	408,241,271.67	194,397,176.12	52.38	30.80	32.58	减少0.64个百分点
其他	16,020,828.35	6,712,257.38	58.10	2.51	25.61	减少7.71个百分点
合计	937,843,832.24	542,258,658.76	42.18	19.77	20.95	减少0.56个百分点
分产品						
辐射功能材料类	513,581,732.22	341,149,225.26	33.57	12.80	15.11	减少1.33个百分点
电网设备类	408,241,271.67	194,397,176.12	52.38	30.80	32.58	减少0.64个百分点
其他	16,020,828.35	6,712,257.38	58.10	2.51	25.61	减少7.71个百分点
合计	937,843,832.24	542,258,658.76	42.18	19.77	20.95	减少0.56个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南	241,943,498.30	0.47
华东	185,513,304.70	24.84
华北及东北	151,187,534.63	15.60
西部地区（西北+西南）	143,197,453.26	175.62
国外	93,075,553.75	10.91
其他	122,926,487.60	-3.19
合计	937,843,832.24	19.77

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期金额	增加比例	变动原因
营业收入	937,843,832.24	783,040,434.72	19.77%	主要是本期电网设备类产品营业收入和营业成本大幅上升。
销售费用	116,360,009.90	92,977,345.54	25.15%	主要是本期开拓销售市场导致销售费用增加。
财务费用	31,065,762.44	19,242,491.09	61.44%	主要是本期银行借款增加和利率比上年同期有所上调所致。
投资收益	-1,182,956.36	95,544,101.38	-101.24%	主要是本期不存在出售大额的可供出售金融资产的情况。
营业外收入	58,352,901.81	13,425,143.20	334.65%	主要是软件产品增值税退税和所得税补助增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金小友	杭州长园电力技术有限公司100%的股权	2012年4月18日	84	-4.15	-0.13	否	是	是
肖克镭	长园盈佳电力技术（北京）有限公司100%的股权	2012年4月18日	42	-13.43	-0.36	否	是	是

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
奈电软性科技电子（珠海）有限公司		1,000	连带责任担保	2012年6月30日~2013年6月30日	否	是
东莞长联新材料科技有限公司		3,000	连带责任担保	2012年4月25日~2013年4月25日	否	是
报告期内担保发生额合计						4,000
报告期末担保余额合计						4,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						16,900
报告期末对子公司担保余额合计						16,900
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						20,900
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.65

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用□不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	A股	601318	中国平安	2,107,700.00	35,000	1,600,900.00	6.67	395,500.00
2	A股	002348	高乐股份	17,584.00	800	8,992.00	0.04	776.00
3	台湾股票	6224	聚鼎科技	21,976,233.49	1,782,000	22,399,098.48	93.29	422,864.99
合计				24,101,517.49	/	24,008,990.48	100	819,140.99

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300269	联建光电	17,660,000	5.44	62,640,000.00	675,483.39	-6,766,000.00	可供出售金融资产	原始投入
合计		17,660,000	/	62,640,000.00	675,483.39	-6,766,000.00	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		370,014,046.13	294,155,358.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		24,008,990.48	1,213,616.00
应收票据		26,206,922.88	39,849,760.76
应收账款		1,254,802,822.04	1,180,048,002.62
预付款项		93,659,419.27	88,553,078.47
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		139,852,913.04	88,652,157.44
买入返售金融资产			
存货		437,262,182.48	389,264,678.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,345,807,296.32	2,081,736,653.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		62,640,000.00	70,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		170,660,343.57	175,588,117.22
投资性房地产		45,615,414.50	47,691,981.50
固定资产		523,917,994.91	555,184,035.30
在建工程		134,399,486.03	81,212,565.97
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		229,614,258.31	158,821,340.83
开发支出		4,000,000.00	4,000,000.00
商誉		384,025,761.46	384,025,761.46
长期待摊费用		13,075,523.82	11,694,752.86
递延所得税资产		22,547,820.65	22,007,338.95
其他非流动资产		11,766,857.88	13,030,276.51
非流动资产合计		1,602,263,461.13	1,523,856,170.60
资产总计		3,948,070,757.45	3,605,592,823.70
流动负债：			
短期借款		908,330,000.00	269,000,000.00
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		3,945,551.29	15,501,579.05
应付账款		269,553,443.10	218,670,410.88
预收款项		74,474,871.83	69,607,002.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,336,223.61	65,571,491.09
应交税费		63,493,502.78	68,149,474.40
应付利息		186,993.61	12,259,224.81
应付股利		8,683,200.07	8,683,200.07
其他应付款		84,505,304.42	110,194,960.70
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
流动负债合计		1,434,509,090.71	1,137,637,343.72
非流动负债：			
长期借款		261,500,000.00	261,500,000.00
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		37,429,233.57	39,478,320.99
其他非流动负债		11,621,850.00	12,181,504.56
非流动负债合计		310,551,083.57	313,159,825.55
负债合计		1,745,060,174.28	1,450,797,169.27
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		146,180,194.11	138,346,194.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备			
未分配利润		1,059,360,621.98	1,022,317,627.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,166,096,611.62	2,121,219,617.53
少数股东权益		36,913,971.55	33,576,036.90
所有者权益合计		2,203,010,583.17	2,154,795,654.43
负债和所有者权益总计		3,948,070,757.45	3,605,592,823.70

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

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		44,679,212.75	15,058,914.89
交易性金融资产			
应收票据		229,000.00	1,356,642.11
应收账款		7,522,590.56	6,880,130.76
预付款项		87,000.00	1,338,050.00
应收利息			
应收股利		753,906,698.03	722,906,698.03
其他应收款		229,647,811.69	192,521,501.37
存货		7,145,771.02	6,882,653.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,043,218,084.05	946,944,590.28
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		2,065,594,322.53	1,765,629,375.69
投资性房地产		59,883,756.81	61,921,175.79
固定资产		20,904,064.14	22,449,879.91
在建工程		49,295,290.23	36,373,036.78
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		7,891,346.76	7,932,579.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		353,339.52	471,119.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,203,922,119.99	1,894,777,166.73
资产总计		3,247,140,204.04	2,841,721,757.01
流动负债：			
短期借款		564,330,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,120,079.96	4,843,271.97
预收款项		1,307,905.16	2,013,963.96
应付职工薪酬		1,289,649.53	6,289,649.53
应交税费		4,149,975.77	590,954.52
应付利息			12,059,486.30
应付股利			
其他应付款		751,390,468.09	593,280,661.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		1,323,588,078.51	954,077,987.94
非流动负债：			
长期借款		261,500,000.00	261,500,000.00
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		2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计		263,500,000.00	263,500,000.00
负债合计		1,587,088,078.51	1,217,577,987.94
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		286,176,868.55	271,576,868.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		97,045,683.53	97,045,683.53
一般风险准备			
未分配利润		413,319,461.45	392,011,104.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,660,052,125.53	1,624,143,769.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,247,140,204.04	2,841,721,757.01

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

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		937,843,832.24	783,040,434.72
其中：营业收入		937,843,832.24	783,040,434.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		861,622,663.76	691,493,688.51
其中：营业成本		542,258,658.76	448,348,632.37
利息支出			
营业税金及附加		7,115,438.00	4,828,754.42
销售费用		116,360,009.90	92,977,345.54
管理费用		160,421,807.90	127,011,397.02
财务费用		31,065,762.44	19,242,491.09
资产减值损失		4,400,986.76	-914,931.93
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		819,140.99	-56,649.00
投资收益（损失以"-"号填列）		-1,182,956.36	95,544,101.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,921,676.28	7,946,232.31
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		75,857,353.11	187,034,198.59
加：营业外收入		58,352,901.81	13,425,143.20
减：营业外支出		1,267,265.33	690,932.57
其中：非流动资产处置损失		870,539.63	368,113.53
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		132,942,989.59	199,768,409.22
减：所得税费用		23,377,251.89	33,669,348.74
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		109,565,737.70	166,099,060.48
归属于母公司所有者的净利润		106,123,803.05	147,246,328.63
少数股东损益		3,441,934.65	18,852,731.85
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1229	0.1705
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益		-6,766,000.00	327,671,172.05
八、综合收益总额		102,799,737.70	493,770,232.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,357,803.05	474,917,500.68
归属于少数股东的综合收益总额		3,441,934.65	18,852,731.85

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：0.00元。

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,749,291.75	22,991,208.97
减：营业成本		8,758,376.30	11,586,606.27
营业税金及附加		513,073.77	531,448.65
销售费用		1,933,711.07	1,563,554.69
管理费用		24,257,128.97	25,028,205.66
财务费用		22,146,536.02	13,400,913.77
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）		127,000,000.00	27,270,773.60
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）		89,140,465.62	-1,848,746.47
加：营业外收入		1,259,104.80	532,467.00
减：营业外支出		10,405.00	525.00
其中：非流动资产处置损失		10,405.00	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		90,389,165.42	-1,316,804.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		90,389,165.42	-1,316,804.47
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		90,389,165.42	-1,316,804.47

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

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		953,461,811.94	858,252,741.70
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		15,097,433.00	8,712,865.61
收到其他与经营活动有关的现金		68,398,457.68	36,761,800.11
经营活动现金流入小计		1,036,957,702.62	903,727,407.42
购买商品、接受劳务支付的现金		510,186,636.53	464,204,274.68
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		217,193,162.08	175,761,248.36
支付的各项税费		115,180,724.27	137,790,991.59
支付其他与经营活动有关的现金		210,213,704.64	180,487,158.79
经营活动现金流出小计		1,052,774,227.52	958,243,673.42
经营活动产生的现金流量净额		-15,816,524.90	-54,516,266.00
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		4,377,580.76	99,887,982.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,710.00	18,216,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,238.88	
收到其他与投资活动有关的现金		529,834.17	37,206,417.68
投资活动现金流入小计		5,361,363.81	155,310,575.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,766,932.01	82,713,726.92
投资支付的现金		23,800,571.12	272,124,266.15
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		10,712.65	
投资活动现金流出小计		141,578,215.78	354,837,993.07
投资活动产生的现金流量净额		-136,216,851.97	-199,527,417.49
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		802,330,000.00	499,000,000.00
发行债券收到的现金			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		802,330,000.00	797,800,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,872,465.62	70,484,969.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		104,000.00	9,884,290.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		573,872,465.62	555,484,969.58
筹资活动产生的现金流量净额		228,457,534.38	242,315,030.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-565,470.29	-1,128,716.48
五、现金及现金等价物净增加额		75,858,687.22	-12,857,369.55
加：期初现金及现金等价物余额		294,155,358.91	400,862,115.70
六、期末现金及现金等价物余额		370,014,046.13	388,004,746.15

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

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		7,507,591.49	9,793,293.68
收到的税费返还		242,778.68	201,762.96
收到其他与经营活动有关的现金		397,285,623.46	582,841,972.60
经营活动现金流入小计		405,035,993.63	592,837,029.24
购买商品、接受劳务支付的现金		5,138,209.49	7,422,234.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,023,306.88	8,462,825.74
支付的各项税费		2,343,096.87	17,363,654.39
支付其他与经营活动有关的现金		363,381,780.91	469,456,116.37
经营活动现金流出小计		376,886,394.15	502,704,830.84
经营活动产生的现金流量净额		28,149,599.48	90,132,198.40
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		96,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00	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		96,006,500.00	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,710,724.53	16,643,070.24
投资支付的现金		209,964,946.84	313,228,896.00
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		222,675,671.37	329,871,966.24
投资活动产生的现金流量净额		-126,669,171.37	-329,871,866.24
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		594,330,000.00	314,000,000.00
发行债券收到的现金			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		594,330,000.00	612,800,000.00
偿还债务支付的现金		365,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,198,446.67	46,012,636.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		466,198,446.67	316,012,636.23
筹资活动产生的现金流量净额		128,131,553.33	296,787,363.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,316.42	-143,711.43
五、现金及现金等价物净增加额		29,620,297.86	56,903,984.50
加：期初现金及现金等价物余额		15,058,914.89	29,171,877.04
六、期末现金及现金等价物余额		44,679,212.75	86,075,861.54

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

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

本期金额

项目	归属于母公司所有者权益：实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,510,112.00	138,346,194.11			97,045,683.53		1,022,317,627.89		33,576,036.90	2,154,795,654.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	863,510,112.00	138,346,194.11			97,045,683.53		1,022,317,627.89		33,576,036.90	2,154,795,654.43
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		7,834,000.00					37,042,994.09		3,337,934.65	48,214,928.74
（一）净利润							106,123,803.05		3,441,934.65	109,565,737.70
（二）其他综合收益		-6,766,000.00								-6,766,000.00
上述（一）和（二）小计		-6,766,000.00					106,123,803.05		3,441,934.65	102,799,737.70
（三）所有者投入和减少资本		14,600,000.00								14,600,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额		14,600,000.00								14,600,000.00
3.其他										
（四）利润分配							-69,080,808.96		-104,000.00	-69,184,808.96
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-69,080,808.96		-104,000.00	-69,184,808.96
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	863,510,112.00	146,180,194.11			97,045,683.53		1,059,360,621.98		36,913,971.55	2,203,010,583.17

单位：元 币种：人民币

上年同期金额

项目	归属于母公司所有者权益：实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	431,755,056.00	916,048,195.45			53,760,464.87		659,792,601.42		378,394,249.92	2,439,750,567.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	431,755,056.00	916,048,195.45			53,760,464.87		659,792,601.42		378,394,249.92	2,439,750,567.66
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	431,755,056.00	-415,620,303.94					-111,806,704.97		-189,116,995.94	-284,788,948.85
（一）净利润							147,246,328.63		18,852,731.85	166,099,060.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							147,246,328.63		18,852,731.85	166,099,060.48
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配	215,877,528.00						-259,053,033.60		-13,541,890.20	-56,717,395.80
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配	215,877,528.00						-259,053,033.60		-13,541,890.20	-56,717,395.80
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	215,877,528.00	-215,877,528.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	215,877,528.00	-215,877,528.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他		-199,742,775.94							-194,427,837.59	-394,170,613.53
四、本期期末余额	863,510,112.00	500,427,891.51			53,760,464.87		547,985,896.45		189,277,253.98	2,154,961,618.81

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

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

本期金额

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	863,510,112.00	271,576,868.55			97,045,683.53		392,011,104.99	1,624,143,769.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	863,510,112.00	271,576,868.55			97,045,683.53		392,011,104.99	1,624,143,769.07
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	0	14,600,000.00					21,308,356.46	35,908,356.46
（一）净利润							90,389,165.42	90,389,165.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,389,165.42	90,389,165.42
（三）所有者投入和减少资本		14,600,000.00						14,600,000.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		14,600,000.00						14,600,000.00
3.其他								
（四）利润分配							-69,080,808.96	-69,080,808.96
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-69,080,808.96	-69,080,808.96
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	863,510,112.00	286,176,868.55			97,045,683.53		413,319,461.45	1,660,052,125.53

单位：元 币种：人民币

上年同期金额

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	431,755,056.00	459,748,096.55			53,760,464.87		261,497,170.63	1,206,760,788.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	431,755,056.00	459,748,096.55			53,760,464.87		261,497,170.63	1,206,760,788.05
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	431,755,056.00	-206,162,128.00					-260,369,838.07	-34,776,910.07
（一）净利润							-1,316,804.47	-1,316,804.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,316,804.47	-1,316,804.47
（三）所有者投入和减少资本		9,715,400.00						9,715,400.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		9,715,400.00						9,715,400.00
3.其他								
（四）利润分配	215,877,528.00						-259,053,033.60	-43,175,505.60
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配	215,877,528.00						-259,053,033.60	-43,175,505.60
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	215,877,528.00	-215,877,528.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	215,877,528.00	-215,877,528.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	863,510,112.00	253,585,968.55			53,760,464.87		1,127,332.56	1,171,983,877.98

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

长园盈佳电力技术（北京）有限公司（"长园北京盈佳"）已于2012年4月18日转让，不再纳入本公司的合并报表。在股权转让完成前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

杭州长园新材电力技术有限公司（"杭州长园电力"）已于2012年4月18日转让，不再纳入本公司的合并报表。在股权转让完成前，该子公司已适当的纳入本公司合并报表。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
长园盈佳电力技术（北京）有限公司（"长园北京盈佳"）	421,324.78	-41,459.48
杭州长园新材电力技术有限公司（"杭州长园电力"）	843,590.91	-134,300.38

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司及下属子公司全部以人民币为记账本位币，故无外币报表折算汇率。

证券代码：600525　股票简称：长园集团　编号：2012024

长园集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六次会议于2012年8月16日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》；

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一）；

三、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；

独立董事魏炜先生、杨依明先生、肖静女士对《章程修正案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》进行了认真审查，发表如下独立意见：公司修订的利润分配政策充分重视投资者特别是中小投资者的利益，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策；公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）是在综合考虑公司所处行业特征、发展战略和经营计划等因素的基础上兼顾对投资者的合理回报制订的，能实现对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续性发展；决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、审议通过了《内控自我评价报告》；

五、审议通过了《关于深圳长园电子材料有限公司、上海长园维安电子线路保护有限公司在境外设立子公司的议案》；

因拓展美国市场业务的需要，公司全资子公司深圳长园电子材料有限公司（以下简称"长园电子"）及控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司（以下简称"长园维安"）拟使用自有资金在美国设立全资子公司。

1、拟设立美国全资子公司的基本情况如下：

（1）长园电子拟在美国设立的全资子公司

①公司名称（暂定）：长园电子（美国）有限公司

②投资总额：50万美元；

③经营范围（暂定）：产品销售、售后服务、技术支持等服务，物流；

④资金来源：长园电子自有资金

（2）长园维安拟在美国设立的全资子公司

①公司名称（暂定）：CYG Wayon USA Inc.

②投资总额：50万美元；

③经营范围（暂定）：提供客户服务、技术支持等商务咨询服务；

④资金来源：长园维安自有资金

以上信息以相应管理机关核准登记为准。

2、对外投资的目的及存在的风险

（1）目的

为了进一步开发北美国际大客户，就近提供销售、技术服务，培养、培训公司人才。

（2）存在的风险

由于子公司设在美国，美国法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应美国的商业和文化环境，这将给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

六、审议通过了《关于为控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司提供贷款担保的议案》，同意为控股子公司上海长园维安电子线路保护有限公司提供担保金额不超过8,000万元人民币的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证，并授权董事长许晓文签署有关协议；

七、审议通过了《关于控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司增资的议案》，同意长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称"长园共创"）以截止2012年6月30日的未分配利润转增资本，增资金额4,000万元人民币，各股东以其持有的长园共创的股权同比例增资，增资完成后，长园共创注册资本增至10,000万元人民币。

八、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，同意于2012年9月4日召开2012年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

3、《关于变更监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十六日

附件一：章程修正

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）以及深圳证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司结合自身情况，特对公司章程相关部分进行了如下修改：

一、将原章程第七十七条"下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

修改为："下列事项由股东大会以特别决议通过："

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的合并、分立、变更公司形式、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）修改或变更利润分配政策；

（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。"

二、将原章程第一百五十七条"公司应实施积极的利润分配政策。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。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。"

修改为：（一）公司利润分配政策

1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

（1）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度的亏损；

（2）提取法定公积金百分之十；

（3）提取任意公积金；

（4）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

4、在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红并提交股东大会批准。

5、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十、当年经营活动产生的现金流量净额为负数、公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过10000万元。

6、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（二）利润分配的决策程序

1、公司董事会应根据公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定公司每年的利润分配预案，经董事会会议审议通过后提交股东大会批准；独立董事应对利润分配预案独立发表意见。

2、董事会会议审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

3、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、投资者互动平台、公司网站、邮件、投资者现场接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

5、公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会需提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会会议审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

6、公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定。

证券代码：600525　股票简称：长园集团　编号：2012025

长园集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年8月16日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事陈晓芬女士因公出差未能出席会议，书面委托监事高飞女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持，会议审议通过了以下几个议案：

1、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过了《关于更换监事的议案》，同意陈晓芬女士因工作变动原因辞去公司监事职务的申请，选举杜新春先生为公司监事候选人，并将此议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过了《内控自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一二年八月十六日

附：监事候选人简历

杜新春：男，51岁，中国籍，硕士研究生。自1990年7月历任华润深国投信托有限公司办公室科员、投资部副科长、办公室经理助理、副主任、主任、信托业务部总经理、办公室总经理、监事会监事、总经理助理、信息技术部总经理、投资部总经理、董事、董事会秘书、副总经理，现任华润深国投总经理助理兼投资管理部总经理。

证券代码：600525　股票简称：长园集团　编号：2012026

长园集团股份有限公司

召开2012年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年9月4日

●股权登记日：2012年8月28日

●会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：是

一、会议召开的基本事项

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2012年9月4日上午10:00

网络投票具体时间为：2012年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股权登记日：2012年8月28日

3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）凡2012年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件五）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

二、会议议题：

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

3、《关于变更监事的议案》。

三、会议参加人员：

1、截止2012年8月28日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、登记事项：

A、登记时间：2012年8月30日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00；（传真登记截止日期为2012年8月30日），公司接受股东大会现场登记。

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2012年8月30日）

D、委托代理人应于2012年8月30日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

6、与会人员食宿费、交通费自理。

7、会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755-26719476

传　真：0755-26739900

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东投票代码：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738525	长园投票	3	A股

3、股票投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	关于修改公司章程的议案	1.00
2	公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）	2.00
3	关于变更监事的议案	3.00

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票注意事项：

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十日

附件一：　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：　　委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《关于修改公司章程的议案》　同意□ 反对□ 弃权□）

2、《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》同意□ 反对□ 弃权□）

3、《关于变更监事的议案》　同意□ 反对□ 弃权□）

附件二：　回　执

截止2012年8月28日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票　　股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

股东帐户：　　股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：2012年　月　日