

长春欧亚集团股份有限公司

600697

2013 年第三季度报告

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.....	5
四、	附录.....	6

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	曹和平
主管会计工作负责人姓名	程秀茹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程秀茹

公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹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	8,571,964,394.97	7,504,158,091.63	14.23
归属于上市公司股东的净资产	1,252,856,912.95	1,144,121,435.69	9.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	237,385,308.31	442,490,747.87	-46.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	7,516,036,169.32	6,070,707,965.80	23.81
归属于上市公司股东的净利润	154,987,691.02	129,349,733.58	19.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	150,387,131.85	125,336,348.72	19.99
加权平均净资产收益率(%)	12.93	12.54	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.97	0.813	19.31
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.813	19.31

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)	说明
非流动资产处置损益	-8,105.50	-3,407.03	
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	110,411.00	4,890,111.22	主要为子公司通化欧亚 置业、白城购物中心、通 化购物中心等收到的当 地财政局给予的奖励款。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	717,832.14	1,389,822.02	
所得税影响额	-205,034.41	-1,569,131.55	
少数股东权益影响额(税后)	-168,059.42	-106,835.49	
合计	447,043.81	4,600,559.17	

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			6,944		
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
长春市汽车城商业总公司	国家	22.83	36,313,891		无
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.96	7,898,007		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	4.91	7,804,663		未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	4.50	7,157,546		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	4.46	7,100,028		未知
泰和证券投资基金	其他	2.15	3,423,873		未知
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	其他	2.08	3,305,500	3,305,500	未知
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	1.89	3,000,000		未知
挪威中央银行	其他	1.84	2,931,237		未知
全国社保基金一一一组合	其他	1.60	2,541,950		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		
长春市汽车城商业总公司	36,313,891		人民币普通股	36,313,891	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	7,898,007		人民币普通股	7,898,007	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	7,804,663		人民币普通股	7,804,663	
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	7,157,546		人民币普通股	7,157,546	
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	7,100,028		人民币普通股	7,100,028	
泰和证券投资基金	3,423,873		人民币普通股	3,423,873	
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
挪威中央银行	2,931,237		人民币普通股	2,931,237	
全国社保基金一一一组合	2,541,950		人民币普通股	2,541,950	
东方证券股份有限公司	2,180,840		人民币普通股	2,180,840	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区双欧机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。</p> <p>其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。</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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)	主要变动原因
应收票据	40,607,759.48	11,708,000.00	246.84	主要系单位客户使用应收票据购买商品增加。
应收账款	2,994,941.90	1,239,337.61	141.66	本期顾客使用银联卡消费增加。
预付款项	782,553,419.85	497,543,849.03	57.28	本期超市连锁预付购房款及卖场、珥春预付工程款增加。
其他应收款	145,951,054.08	82,160,324.44	77.64	本期应收联营企业济南欧亚大观园的借款增加。
存货	1,502,607,502.48	1,015,135,860.48	48.02	本期房地产开发成本增加、营业规模扩大需要采购增加共同影响所致。
短期借款	1,570,000,000.00	1,060,000,000.00	48.11	本期短期信用借款增加。
应付职工薪酬	18,387,194.52	28,639,543.16	-35.80	前期计提的激励基金在本期发放。
应交税费	13,725,399.46	51,008,413.10	-73.09	本期流转税已交税金增加。
应付利息	33,618,801.34	25,497,500.00	31.85	本期短期借款计提利息。
长期借款	520,000,000.00	360,000,000.00	44.44	本期长期信用借款增加。
长期应付款	7,643,688.47	12,362,246.12	-38.17	本期支付购置资产款。
项目	本期金额	上年同期金额	增减比例 (%)	主要变动原因
销售费用	228,091,721.61	155,065,943.88	47.09	本期加大促销力度,广告费、宣传费及促销费增加;规模扩大人员增加人工成本增加。
资产减值损失	-627,260.52	1,944,230.42	-132.26	本期收回家电以旧换新补贴,应计提的坏账准备较上期减少。
投资收益	-747,847.18	-430,457.07	-73.73	联营企业济南欧亚大观园本期亏损较同期增加。
营业外支出	930,080.54	666,919.48	39.46	子公司欧亚卖场营业外支出较上期增加。
所得税费用	72,626,656.93	54,893,073.81	32.31	本期利润总额较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额	237,385,308.31	442,490,747.87	-46.35	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

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

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）的议案》，吉林欧亚城市商业综合体的建设和营运，对公司未来发展具有重要的意义，目前，该项目在稳步推进中。

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

长春欧亚集团股份有限公司

法定代表人：

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	770,580,997.31	770,785,053.72
交易性金融资产		
应收票据	40,607,759.48	11,708,000.00
应收账款	2,994,941.90	1,239,337.61
预付款项	782,553,419.85	497,543,849.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,951,054.08	82,160,324.44
存货	1,502,607,502.48	1,015,135,860.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,245,295,675.10	2,378,572,425.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,507,290.94	8,541,679.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,085,242.20	59,864,233.38
投资性房地产	33,472,103.62	34,305,063.25
固定资产	4,375,562,372.71	4,027,728,798.68
在建工程	451,339,811.36	589,108,563.24
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	311,859,734.06	321,186,713.89
开发支出		
商誉	74,003,008.38	74,003,008.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,977,236.60	6,985,686.24
其他非流动资产	3,861,920.00	3,861,920.00
非流动资产合计	5,326,668,719.87	5,125,585,666.35
资产总计	8,571,964,394.97	7,504,158,091.63

流动负债：		
短期借款	1,570,000,000.00	1,060,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	436,010,500.00	362,150,000.00
应付账款	751,004,369.86	877,170,255.78
预收款项	1,812,425,786.32	1,631,590,128.90
应付职工薪酬	18,387,194.52	28,639,543.16
应交税费	13,725,399.46	51,008,413.10
应付利息	33,618,801.34	25,497,500.00
应付股利	3,257,171.65	3,191,291.95
其他应付款	1,140,362,183.70	1,018,765,932.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	64,843,661.63	55,704,275.31
流动负债合计	5,843,635,068.48	5,113,717,341.08
非流动负债：		
长期借款	520,000,000.00	360,000,000.00
应付债券	464,221,606.20	463,555,192.75
长期应付款	7,643,688.47	12,362,246.12
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,263,247.73	1,771,844.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	994,128,542.40	837,689,283.69
负债合计	6,837,763,610.88	5,951,406,624.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	304,829,813.79	303,355,605.05
减：库存股		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备		
未分配利润	709,394,986.66	602,133,718.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,856,912.95	1,144,121,435.69
少数股东权益	481,343,871.14	408,630,031.17
所有者权益合计	1,734,200,784.09	1,552,751,466.86
负债和所有者权益总计	8,571,964,394.97	7,504,158,091.63

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹



母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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	464,821,012.60	611,393,674.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	56,098,513.61	75,231,779.56
预付款项	176,277,726.22	141,017,537.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,986,338,342.12	1,444,121,032.36
存货	325,239,189.30	325,776,443.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,008,774,783.85	2,597,540,466.94
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	1,516,272,192.06	1,448,401,183.24
投资性房地产		
固定资产	566,209,037.55	579,467,150.32
在建工程	289,164,852.38	246,556,433.82
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	80,140,132.78	82,606,734.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,097,456.14	1,071,767.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,452,883,670.91	2,358,103,269.14
资产总计	5,461,658,454.76	4,955,643,736.08

流动负债：		
短期借款	1,080,000,000.00	725,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	429,010,500.00	360,350,000.00
应付账款	416,937,652.82	454,744,210.52
预收款项	781,067,233.95	734,036,950.19
应付职工薪酬	1,171,503.74	10,985,904.79
应交税费	5,517,903.05	22,600,031.21
应付利息	33,618,801.34	25,497,500.00
应付股利	3,257,171.65	3,191,291.95
其他应付款	639,977,937.73	828,318,982.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,635,944.95	13,300,994.70
流动负债合计	3,414,194,649.23	3,178,025,866.16
非流动负债：		
长期借款	520,000,000.00	360,000,000.00
应付债券	464,221,606.20	463,555,192.75
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		
非流动负债合计	984,221,606.20	823,555,192.75
负债合计	4,398,416,255.43	4,001,581,058.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,088,075.00	159,088,075.00
资本公积	298,039,672.03	298,039,672.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,544,037.50	79,544,037.50
一般风险准备		
未分配利润	526,570,414.80	417,390,892.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,242,199.33	954,062,677.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,461,658,454.76	4,955,643,736.08

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹



4.2

合并利润表

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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	2,365,658,193.17	1,875,390,303.12	7,516,036,169.32	6,070,707,965.80
其中：营业收入	2,365,658,193.17	1,875,390,303.12	7,516,036,169.32	6,070,707,965.80
二、营业总成本	2,269,064,640.87	1,800,852,520.29	7,251,599,160.43	5,856,276,002.62
其中：营业成本	1,947,978,455.35	1,538,709,184.47	6,328,303,745.62	5,127,399,473.94
营业税金及附加	23,042,497.66	18,750,504.22	65,612,208.24	54,142,829.91
销售费用	59,345,468.61	55,880,053.87	228,091,721.61	155,065,943.88
管理费用	208,407,588.14	159,660,212.18	558,265,929.18	453,333,970.88
财务费用	32,208,622.52	26,778,536.70	71,952,816.30	64,389,553.59
资产减值损失	-1,917,991.41	1,074,028.85	-627,260.52	1,944,230.42
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）	-119,010.58	284,487.05	-747,847.18	-430,457.07
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-150,154.58	261,129.05	-778,991.18	-453,815.07
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	96,474,541.72	74,822,269.88	263,689,161.71	214,001,506.11
加：营业外收入	1,122,080.67	4,339,319.14	7,206,606.75	6,149,882.49
减：营业外支出	301,943.03	248,277.69	930,080.54	666,919.48
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	97,294,679.36	78,913,311.33	269,965,687.92	219,484,469.12
减：所得税费用	26,890,393.42	20,076,895.76	72,626,656.93	54,893,073.81
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	70,404,285.94	58,836,415.57	197,339,030.99	164,591,395.31
归属于母公司所 有者的净利润	56,893,627.61	46,693,030.69	154,987,691.02	129,349,733.58
少数股东损益	13,510,658.33	12,143,384.88	42,351,339.97	35,241,661.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.36	0.294	0.97	0.813
（二）稀释每股收益	0.36	0.294	0.97	0.813
七、其他综合收益	1,362,018.79	-2,328,415.32	1,474,208.74	-2,730,812.34
八、综合收益总额	71,766,304.73	56,508,000.25	198,813,239.73	161,860,582.97
归属于母公司所 有者的综合收益总额	58,255,646.40	44,364,615.37	156,461,899.76	126,618,921.24
归属于少数股东的 综合收益总额	13,510,658.33	12,143,384.88	42,351,339.97	35,241,661.73

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

曹和平印

程秀茹印

程秀茹印

母公司利润表

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,054,501,272.32	928,115,785.67	3,733,507,002.55	3,317,564,427.22
减：营业成本	933,826,815.11	822,240,743.14	3,401,412,952.29	3,031,085,159.35
营业税金及附加	5,273,368.96	4,626,396.98	16,369,620.19	15,282,960.95
销售费用	18,671,631.22	18,366,368.48	69,064,853.89	43,531,509.26
管理费用	45,261,508.06	37,329,952.85	124,081,544.15	118,130,771.89
财务费用	28,320,965.00	20,774,358.47	66,622,233.08	50,897,658.93
资产减值损失	-546,105.75	1,023,213.87	156,761.48	1,502,197.99
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）	-119,010.58	284,487.05	114,464,060.28	16,647,042.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,154.58	261,129.05	-778,991.18	-453,815.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,574,079.14	24,039,238.93	170,263,097.75	73,781,211.78
加：营业外收入	302,155.00	235,671.20	931,415.62	744,785.26
减：营业外支出	106,774.93	207,844.09	144,125.60	490,422.58
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,769,459.21	24,067,066.04	171,050,387.77	74,035,574.46
减：所得税费用	6,002,574.18	6,299,827.60	14,144,443.11	14,460,567.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,766,885.03	17,767,238.44	156,905,944.66	59,575,007.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.99	0.37
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.99	0.37
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	17,766,885.03	17,767,238.44	156,905,944.66	59,575,007.43

公司法定代表人：曹和平 主管会计工作负责人：程秀茹 会计机构负责人：程秀茹



4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司

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)
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	8,428,355,494.51	6,635,750,013.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	533,622,427.98	580,489,433.17
经营活动现金流入小计	8,961,977,922.49	7,216,239,446.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,407,419,795.17	5,549,947,953.75
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	192,757,507.21	154,674,765.97
支付的各项税费	328,887,171.95	297,509,849.47
支付其他与经营活动有关的现金	795,528,139.85	771,616,129.35
经营活动现金流出小计	8,724,592,614.18	6,773,748,698.54
经营活动产生的现金流量净额	237,385,308.31	442,490,747.87
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	31,144.00	23,358.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,226.15	1,476.92
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	280,370.15	24,834.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,698,364.97	858,472,116.31
投资支付的现金		
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	766,698,364.97	858,472,116.31
投资活动产生的现金流量净额	-766,417,994.82	-858,447,281.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,350,000.00	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,350,000.00	150,000.00
取得借款收到的现金	1,770,000,000.00	2,259,000,000.00
发行债券收到的现金		462,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,826,350,000.00	2,722,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,000,000.00	2,164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,521,369.90	141,158,961.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,987,500.00	25,987,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,297,521,369.90	2,305,158,961.44
筹资活动产生的现金流量净额	528,828,630.10	416,891,038.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-204,056.41	934,505.04
加：期初现金及现金等价物余额	770,785,053.72	729,906,024.78
六、期末现金及现金等价物余额	770,580,997.31	730,840,529.82

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹



母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春欧亚集团股份有限公司 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)
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	4,291,308,477.93	3,771,545,794.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,352,021.53	176,805,917.13
经营活动现金流入小计	4,468,660,499.46	3,948,351,711.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,870,148,527.64	3,372,998,705.86
支付给职工以及为职工支付的现金	44,309,602.71	42,528,860.63
支付的各项税费	95,677,275.17	105,111,554.69
支付其他与经营活动有关的现金	898,507,460.83	383,319,454.08
经营活动现金流出小计	4,908,642,866.35	3,903,958,575.26
经营活动产生的现金流量净额	-439,982,366.89	44,393,136.07
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	31,144.00	17,100,858.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	58,846.15	1,476.92
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	89,990.15	17,102,334.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	39,982,116.20	124,963,275.14
投资支付的现金	68,650,000.00	279,350,000.00
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	108,632,116.20	404,313,275.14
投资活动产生的现金流量净额	-108,542,126.05	-387,210,940.22
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	1,330,000,000.00	1,860,000,000.00
发行债券收到的现金		462,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,330,000,000.00	2,322,900,000.00
偿还债务支付的现金	815,000,000.00	1,890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,048,168.99	99,385,791.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	928,048,168.99	1,989,385,791.62
筹资活动产生的现金流量净额	401,951,831.01	333,514,208.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-146,572,661.93	-9,303,595.77
加：期初现金及现金等价物余额	611,393,674.53	499,283,249.84
六、期末现金及现金等价物余额	464,821,012.60	489,979,654.07

公司法定代表人：曹和平

主管会计工作负责人：程秀茹

会计机构负责人：程秀茹

