

长春经开（集团）股份有限公司

600215

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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	陈 平
主管会计工作负责人姓名	黄大光
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄大光

公司负责人陈平、主管会计工作负责人黄大光及会计机构负责人（会计主管人员）黄大光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	4,592,075,701.37	4,455,002,800.52	3.0768
归属于上市公司股东的净资产	2,348,813,840.91	2,406,343,504.84	-2.3908
	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	-193,389,141.31	-224,116,038.53	不适用
	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	259,748,392.79	81,951,372.48	216.95
归属于上市公司股东的净利润	-52,879,335.13	-60,737,552.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,832,613.35	-77,647,063.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.2238	-2.5671	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1137	-0.1306	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1137	-0.1306	不适用

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)
非流动资产处置损益	-19,767.50	-19,767.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,941.10	-31,971.44
所得税影响额	4,941.88	4,941.88
少数股东权益影响额(税后)	51.87	75.28
合计	-31,714.85	-46,721.78

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		40,997			
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
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司	国有法人	21.88	101,736,960		质押 50,862,500
长春经开国资控股集团有限公司	国有法人	8.44	39,234,008		质押 19,617,004
阎占表	境内自然人	1.82	8,460,000		无
温少如	境内自然人	1.59	7,409,089		无
陈开同	境内自然人	0.58	2,705,773		无
刘凤宇	境内自然人	0.56	2,593,567		无
王戎	境内自然人	0.53	2,447,211		无
程桂泉	境内自然人	0.30	1,397,616		无
韦国秀	境内自然人	0.24	1,097,029		无
朱彦杰	境内自然人	0.23	1,080,000		无
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		
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司	101,736,960		人民币普通股	101,736,960	
长春经开国资控股集团有限公司	39,234,008		人民币普通股	39,234,008	
阎占表	8,460,000		人民币普通股	8,460,000	
温少如	7,409,089		人民币普通股	7,409,089	
陈开同	2,705,773		人民币普通股	2,705,773	
刘凤宇	2,593,567		人民币普通股	2,593,567	
王戎	2,447,211		人民币普通股	2,447,211	
程桂泉	1,397,616		人民币普通股	1,397,616	
韦国秀	1,097,029		人民币普通股	1,097,029	
朱彦杰	1,080,000		人民币普通股	1,080,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，已知第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>已知第二大股东长春经开国资控股集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。</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：人民币元

报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比	主要原因
应收账款	333,763,216.17	207,448,405.89	60.89%	本期增加应收五号地清算收益款
预付款项	158,171,735.09	92,806,905.08	70.43%	主要系预付六合一方项目工程款增加
应收利息		633,333.33	-100.00%	本期收回已到期的定期利息
其他应收款	76,134,878.53	48,858,220.44	55.83%	应收各单位的往来款
其他流动资产	41,364,090.61	28,570,838.90	44.78%	主要系本期增加的各项预缴税费
在建工程	16,002,689.58			本期新增大陆汽车电子一厂二期工程的工程款及前期费用等
短期借款	570,000,000.00	335,000,000.00	70.15%	本期新增银行短期借款
应付票据		60,000,000.00	-100.00%	已偿还到期银行票据
应付账款	158,855,291.98	235,955,965.70	-32.68%	本期偿还应付工程款等
预收账款	568,781,293.62	309,603,870.80	83.71%	主要系预收六合一方项目房款
应付职工薪酬	3,804,968.77	5,738,159.00	-33.69%	减少原因主要系报告期支付上年末计提的职工薪酬
应交税费	1,327,695.00	38,719,288.68	-96.57%	本期缴纳期初应交税费。
应付利息		2,522,065.22	-100.00%	本期已支付到期的贷款利息
其他应付款	66,120,350.61	126,727,322.32	-47.82%	主要减少原因系已退还六合一方项目退房款
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	80,000,000.00	-75.00%	偿还到期的国家开发银行与环城农村信用合作社中长期贷款
营业收入	259,748,392.79	81,951,372.48	216.95%	本期增加五号地清算收入
营业成本	179,729,753.32	60,277,145.33	198.17%	本期增加五号地清算成本
营业税费	15,691,359.75	4,874,023.00	221.94%	本期增加五号地清算税费
销售费用	3,385,736.00	5,200,762.48	-34.90%	主要系六合一方项目销售推广费的减少
财务费用	63,977,082.52	40,125,291.13	59.44%	新增贷款，导致利息增加

资产减值损失	6,823,722.73	15,605,562.96	-56.27%	上年同期资产减值损失增加主要原因系其他应收款大量增加所致，截止本期该其他应收款项目已收回故资产减值损失有所减少
投资收益	780,633.57			五号变电站 BT 项目收益款。
营业外收入		22,854,194.02	-100.00%	上年同期营业外收入增加的主要原因是终止玉米园 85 万平土地一级开发项目相应确认的投资收益补偿款。本期无此事项
营业外支出	51,738.94	243,399.89	-78.74%	上年同期主要系税收滞纳金及罚款本期有所减少。
所得税费用	-832,776.60	-5,510,199.00		上年同期系递延所得税资产增加所致，本期此项目有所减少
销售商品、提供劳务收到的现金	367,539,095.80	210,171,312.36	74.88%	主要系预售六合一方项目房款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	235,690,962.09	389,727,078.95	-39.52%	主要系本期支付六合一方项目的工程款有所减少
支付的各项税费	72,707,315.14	29,384,642.36	147.43%	主要系本期增加支付五号地清算相关税费
收回投资所收到的现金	87,137,710.00			主要系本期收回兴隆山一级土地委托开发项目返还的部分一级土地开发收益款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,345.00	300,000.00	-99.22%	上年同期系处理固定资产收回现金
收到的其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-100.00%	上年同期系集团本级收到保税区道路项目 BT 工程款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,473,162.62	1,712,889.31	920.10%	主要系本期新增大陆汽车电子一厂二期工程的工程款等
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00	-100.00%	上年同期系支付玉米园前期费用
偿还债务所支付的现金	695,000,000.00	330,000,000.00	110.61%	主要系偿还的到期银行贷款的增加
分配股利、利润、或偿付利息支付的现金	80,189,791.95	43,200,656.78	85.62%	主要系贷款总额增加，导致利息支出增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,650,000.00	393,978.82	1334.09%	主要系支付担保公司的贷款保证金

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

本公司于 2013 年 4 月 24 日披露了《2012 年度内部控制评价报告》和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》报告认为：我公司按照《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；公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，内部控制体系尚待进一步完善，主要表现在公司未来发展战略、预算管理体系、员工的绩效考核机制及工程项目合同管理方面。

公司非常重视内部控制体系的建设，始终保持公司内部控制持续改进和不断完善。针对报告期内发现的内控建设和执行中存在的非财务报告内控重大缺陷，公司积极进行整改：分析缺陷的原因和影响，制定了整改方案和措施，落实主责部门和人员，并由评价工作组定期沟通整改进度和效果。通过缺陷整改来进一步完善公司内部控制体系，规范公司运作，提高公司风险防范能力。目前，公司战略规划纲要已编制完成，并于 2013 年 9 月 25 日通过公司七届二十一次董事会会议审议；全面预算工作已根据实际工作情况进一步完善了相关流程，现已进入实施阶段；员工绩效考核体系现已全面落地执行；公司《合同管理办法》已下发实施，并通过规范合同管理，确保工程在安全施工的基础上，提高质量降低成本，使企业效益最大化。

公司已于 2013 年第三季度内完成全部内控缺陷整改工作。

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

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

长春经开（集团）股份有限公司

法定代表人：陈平

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春经开（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	256,042,492.40	350,604,533.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	333,763,216.17	207,448,405.89
预付款项	158,171,735.09	92,806,905.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		633,333.33
应收股利		
其他应收款	76,134,878.53	48,858,220.44
买入返售金融资产		
存货	2,160,601,174.64	2,084,280,630.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,364,090.61	28,570,838.90
流动资产合计	3,026,077,587.44	2,813,202,867.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,357,859,482.03	1,447,565,039.77
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	113,752,781.11	116,167,421.26
固定资产	54,400,537.14	55,731,961.26
在建工程	16,002,689.58	
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	7,636,662.71	7,814,961.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,332,666.32	1,648,297.85
递延所得税资产	13,013,295.04	10,872,250.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,565,998,113.93	1,641,799,932.64
资产总计	4,592,075,701.37	4,455,002,800.52

流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	335,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	158,855,291.98	235,955,965.70
预收款项	568,781,293.62	309,603,870.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,804,968.77	5,738,159.00
应交税费	1,327,695.00	38,719,288.68
应付利息		2,522,065.22
应付股利		
其他应付款	66,120,350.61	126,727,322.32
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	20,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,388,889,599.98	1,194,266,671.72
非流动负债：		
长期借款	846,000,000.00	846,000,000.00
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	8,196,175.27	8,196,175.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	854,196,175.27	854,196,175.27
负债合计	2,243,085,775.25	2,048,462,846.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,032,880.00	465,032,880.00
资本公积	978,525,169.68	978,525,169.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34
一般风险准备		
未分配利润	711,385,262.89	768,914,926.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,348,813,840.91	2,406,343,504.84
少数股东权益	176,085.21	196,448.69
所有者权益合计	2,348,989,926.12	2,406,539,953.53
负债和所有者权益总计	4,592,075,701.37	4,455,002,800.52

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：黄大光 会计机构负责人：黄大光

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：长春经开（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	203,644,619.40	253,953,597.69
应收票据		
应收账款	164,993,778.23	4,370,158.04
预付款项	9,962,150.00	60,114,248.32
应收利息		633,333.33
应收股利		
其他应收款	1,056,197,048.50	888,168,976.45
存货		49,922,901.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		193,301.63
流动资产合计	1,434,797,596.13	1,257,356,517.38
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	1,357,859,482.03	1,447,565,039.77
长期股权投资	1,141,177,946.39	1,141,177,946.39
投资性房地产	75,837,739.09	77,454,091.84
固定资产	29,623,805.49	31,153,816.84
在建工程	16,002,689.58	
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	5,772,423.32	5,887,760.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,332,666.32	1,648,297.85
递延所得税资产	7,034,521.17	4,851,605.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,634,641,273.39	2,709,738,558.77
资产总计	4,069,438,869.52	3,967,095,076.15

流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		60,000,000.00
应付账款	104,699,263.21	105,634,698.67
预收款项	49,918,749.42	51,326,808.90
应付职工薪酬	1,901,625.03	2,363,961.53
应交税费	-477,654.49	18,495,091.66
应付利息		2,522,065.22
应付股利		
其他应付款	183,386,556.55	113,779,616.92
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	799,428,539.72	664,122,242.90
非流动负债：		
长期借款	846,000,000.00	846,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,000,000.00	846,000,000.00
负债合计	1,645,428,539.72	1,510,122,242.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	465,032,880.00	465,032,880.00
资本公积	974,431,419.30	974,431,419.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34
一般风险准备		
未分配利润	790,675,502.16	823,638,005.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,424,010,329.80	2,456,972,833.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,069,438,869.52	3,967,095,076.15

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：黄大光 会计机构负责人：黄大光

4.2

合并利润表

编制单位：长春经开（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、营业总收入	8,381,405.86	22,406,959.23	259,748,392.79	81,951,372.48
其中：营业收入	8,381,405.86	22,406,959.23	259,748,392.79	81,951,372.48
二、营业总成本	41,622,107.91	59,984,408.62	314,209,762.63	170,869,430.55
其中：营业成本	3,785,274.77	14,801,956.88	179,729,753.32	60,277,145.33
利息支出				
营业税金及附加	809,737.01	896,962.52	15,691,359.75	4,874,023.00
销售费用	1,512,808.00	2,151,134.25	3,385,736.00	5,200,762.48
管理费用	12,631,817.80	14,577,227.38	44,602,108.31	44,786,645.65
财务费用	23,361,925.56	27,334,842.04	63,977,082.52	40,125,291.13
资产减值损失	-479,455.23	222,285.55	6,823,722.73	15,605,562.96
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）	260,211.19		780,633.57	
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）	-32,980,490.86	-37,577,449.39	-53,680,736.27	-88,918,058.07
加：营业外收入		3,160.01		22,854,194.02
减：营业外支出	36,708.60	69,555.13	51,738.94	243,399.89
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-33,017,199.46	-37,643,844.51	-53,732,475.21	-66,307,263.94
减：所得税费用	172,891.52	-551,260.31	-832,776.60	-5,510,199.00
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-33,190,090.98	-37,092,584.20	-52,899,698.61	-60,797,064.94
归属于母公司所有者的净利润	-33,179,062.20	-37,068,274.81	-52,879,335.13	-60,737,552.69
少数股东损益	-11,028.78	-24,309.39	-20,363.48	-59,512.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0713	-0.0797	-0.1137	-0.1306
（二）稀释每股收益	-0.0713	-0.0797	-0.1137	-0.1306
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益 总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：黄大光

会计机构负责人：黄大光

母公司利润表

编制单位：长春经开（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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	2,857,488.52	3,451,746.20	234,876,934.28	10,708,879.10
减：营业成本	664,558.51	746,285.17	162,773,535.35	2,108,902.43
营业税金及附加	495,898.00	140,924.35	14,435,182.83	2,167,575.83
销售费用				
管理费用	5,873,486.67	7,167,965.68	23,157,373.58	22,433,065.26
财务费用	21,259,197.72	22,769,005.95	55,853,980.38	30,293,909.51
资产减值损失	-110,836.95	6,400.31	8,731,663.33	16,850,866.66
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）	260,211.19		780,633.57	
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）	-25,064,604.24	-27,378,835.26	-29,294,167.62	-63,145,440.59
加：营业外收入				22,834,008.10
减：营业外支出	13,664.27		13,698.63	129,676.33
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-25,078,268.51	-27,378,835.26	-29,307,866.25	-40,441,108.82
减：所得税费用	27,709.23	-1,600.01	-995,691.60	-4,542,322.41
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-25,105,977.74	-27,377,235.25	-28,312,174.65	-35,898,786.41
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				

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：黄大光

会计机构负责人：黄大光

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春经开（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	367,539,095.80	210,171,312.36
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		198.99
收到其他与经营活动有关的现金	436,718,642.32	382,858,230.79
经营活动现金流入小计	804,257,738.12	593,029,742.14
购买商品、接受劳务支付的现金	235,690,962.09	389,727,078.95
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	33,016,370.23	27,432,030.51
支付的各项税费	72,707,315.14	29,384,642.36
支付其他与经营活动有关的现金	656,232,231.97	370,602,028.85
经营活动现金流出小计	997,646,879.43	817,145,780.67
经营活动产生的现金流量净额	-193,389,141.31	-224,116,038.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	87,137,710.00	
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	2,345.00	300,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	87,140,055.00	10,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,473,162.63	1,712,889.31
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,473,162.63	301,712,889.31
投资活动产生的现金流量净额	69,666,892.37	-291,412,889.31
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	810,000,000.00	965,000,000.00
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	810,000,000.00	965,000,000.00
偿还债务支付的现金	695,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,189,791.95	43,200,656.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,650,000.00	393,978.82
筹资活动现金流出小计	780,839,791.95	373,594,635.60
筹资活动产生的现金流量净额	29,160,208.05	591,405,364.40
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	-94,562,040.89	75,876,436.56
加：期初现金及现金等价物余额	350,604,533.29	253,363,385.71
六、期末现金及现金等价物余额	256,042,492.40	329,239,822.27

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：黄大光

会计机构负责人：黄大光

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：长春经开（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	13,112,009.80	501,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	547,476,850.09	757,842,217.84
经营活动现金流入小计	560,588,859.89	758,343,217.84
购买商品、接受劳务支付的现金	161,296.46	19,156,468.45
支付给职工以及为职工支付的现金	11,683,297.95	10,293,067.64
支付的各项税费	36,720,594.30	14,449,462.64
支付其他与经营活动有关的现金	643,139,485.79	898,936,737.80
经营活动现金流出小计	691,704,674.50	942,835,736.53
经营活动产生的现金流量净额	-131,115,814.61	-184,492,518.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	87,000,000.00	
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		
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	87,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,077,192.58	112,659.00
投资支付的现金		23,000,000.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,077,192.58	323,112,659.00
投资活动产生的现金流量净额	70,922,807.42	-313,112,659.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	655,000,000.00	880,000,000.00
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	655,000,000.00	880,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,465,971.10	36,505,525.66
支付其他与筹资活动有关的现金	5,650,000.00	
筹资活动现金流出小计	645,115,971.10	281,505,525.66
筹资活动产生的现金流量净额	9,884,028.90	598,494,474.34
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	-50,308,978.29	100,889,296.65
加：期初现金及现金等价物余额	253,953,597.69	55,342,360.82
六、期末现金及现金等价物余额	203,644,619.40	156,231,657.47

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：黄大光

会计机构负责人：黄大光