

# 长春经开（集团）股份有限公司

## 2014 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.....	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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张闯	独立董事	因公出差	孟庆凯
杜婕	独立董事	因公出差	高贵富

1.3 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 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	4,392,337,176.95	4,730,578,400.05	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	2,337,466,507.50	2,409,821,822.92	-3.00
	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	484,791,730.14	-193,389,141.31	350.68
	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	244,145,951.31	259,748,392.79	-6.01
归属于上市公司股东的净利润	-69,918,543.11	-52,879,335.13	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	-68,713,801.93	-52,832,613.35	不适用

加权平均净资产收益率（%）	-2.9451	-2.2238	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1504	-0.1137	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1504	-0.1137	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)	说明
非流动资产处置损益	-12,507.77	15,202.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		511,333.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,562.55	-1,705,875.60	
所得税影响额	-6,794.43	-23,948.60	
少数股东权益影响额(税后)	-145.25	-1,452.53	
合计	20,115.10	-1,204,741.18	

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）		40,283					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司		101,736,960	21.88		质押	50,862,500	国有法人
长春经开国资控股集团有限公司		39,234,008	8.44		质押	19,617,004	国有法人
阎占表	2,419,000	11,999,000	2.58		无		境内自然人
温少如	918,895	6,942,305	1.49		无		境内自然人
刘凤宇		2,990,000	0.64		无		境内自然人
许强	2,450,000	2,450,000	0.53		无		境内自然人

王戎		2,337,211	0.50		无		境内自然人
廖原	58,200	2,310,819	0.50		无		境内自然人
齐丽萍	239,936	2,054,041	0.44		无		境内自然人
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,951,043	1,951,043	0.42		无		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	11,999,000	人民币普通股	11,999,000
温少如	6,942,305	人民币普通股	6,942,305
刘凤宇	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
许强	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
王戎	2,337,211	人民币普通股	2,337,211
廖原	2,310,819	人民币普通股	2,310,819
齐丽萍	2,054,041	人民币普通股	2,054,041
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,951,043	人民币普通股	1,951,043

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

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。

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。

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。

### 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

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
货币资金	79,734,671.94	377,399,048.17	-78.87%	资金主要用于偿还国开行贷款本金及利息
应收票据	0.00	2,012,000.00	-100.00%	银行承兑汇票本期已收现
预付账款	22,446,893.39	78,822,717.79	-71.52%	主要系工程项目结算并结转至成本。
其他应收款	86,435,528.20	59,879,489.99	44.35%	应收各单位往来款增加
应收利息	0.00	127,482.49	-100.00%	本期已收回定期存款利息
长期股权投资	0.00	2,000,000.00	-100.00%	本期处置持有的长春光机科技发展有限责任公司股权
投资性房地产	153,759,854.83	112,947,901.06	36.13%	主要系大陆电子一厂二期工程项目自在建工程转入投资性房地产科目
在建工程	0.00	40,827,212.96	-100.00%	主要系大陆电子一厂二期工程项目已自在建工程转入投资性房地产科目
应付票据	14,000,000.00	0.00		系本期开出尚未到期的银行承兑汇票
预收账款	906,714,604.16	373,185,209.45	142.97%	主要系本期收到兴隆山棚改项目回购款
应付职工薪酬	8,452,849.77	12,135,384.34	-30.35%	主要系本期支付前期已计提尚未支付的职工薪酬
应交税费	2,139,959.29	24,864,504.51	-91.39%	本期缴纳期初应交税费
应付利息	0.00	2,759,119.10	-100.00%	本期已支付到期的贷款利息
其他应付款	32,391,096.95	48,058,133.50	-32.60%	本期偿还各单位往来款有所增加
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00	-96.77%	本期偿还国开行到期贷款
资产减值损失	-2,755,718.27	6,823,722.73	-140.38%	上年同期资产减值损失增加主要原因系应收款项大量增加所致，本期应收款项有所减少故资产减值损失有所减少。
投资收益	2,519,277.93	780,633.57	222.72%	处置持有长春光机科技发展有限责任公司股权及 BT 项目回购形成的收益
营业外收入	579,744.82	0.00		主要系建筑工程公司收到的资金占用补偿款

营业外支出	1,759,084.87	51,738.94	3299.92%	主要系增加税款滞纳金支出
所得税费用	-172,492.75	-832,776.60	-79.29%	本期应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异增减变化,综合调整的结果
收到的其他与经营活动有关的现金	650,983,431.72	436,718,642.32	49.06%	收到各公司往来款有所增加
支付的各项税费	47,744,006.29	72,707,315.14	-34.33%	上年同期支付税费主要为五号地清算税金,本期主要为六合房地产公司售房税金等。
支付的其他与经营活动有关的现金	197,468,698.91	656,232,231.97	-69.91%	支付各公司往来款有所减少
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	87,137,710.00	-97.70%	上年同期为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,本期为处置持有长春光机科技发展有限责任公司股权收回投资款。
取得投资收益所收到的现金	133,700.00	0.00		本期处置持有长春光机科技发展有限责任公司股权所收到的投资收益款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金	2,160,692.00	17,473,162.63	-87.63%	上年同期主要为大陆电子一厂二期工程的工程款,本期付现也主要为此工程。
收到的其他与筹资活动有关的现金	511,333.32	0.00		主要系本期收长春得赛建设投资有限公司资金占用补偿款
偿还债务所支付的现金	1,545,000,000.00	695,000,000.00	122.30%	本期偿还银行贷款较上期有所增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,040,000.00	5,650,000.00	77.70%	主要系本期增加贷款咨询费等

### 3.2 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项,自2014年7月1日起按《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的规定进行核算与披露。因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响。

公司名称	长春经开(集团)股份有限公司
法定代表人	陈平
日期	2014.10.29

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	79,734,671.94	377,399,048.17
应收票据		2,012,000.00
应收账款	222,066,076.14	262,584,195.18
预付款项	22,446,893.39	78,822,717.79
应收利息		127,482.49
应收股利		
其他应收款	86,435,528.20	59,879,489.99
买入返售金融资产		
存货	2,368,161,185.40	2,326,449,944.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,544,278.94	30,368,631.56
<b>流动资产合计</b>	<b>2,811,388,634.01</b>	<b>3,137,643,510.09</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	1,363,030,711.96	1,370,032,027.91
长期股权投资		2,000,000.00
投资性房地产	153,759,854.83	112,947,901.06
固定资产	52,505,127.83	55,011,681.55
在建工程		40,827,212.96
固定资产清理		
无形资产	2,706,205.91	2,800,102.25
商誉		
长期待摊费用	911,824.28	1,227,455.81
递延所得税资产	8,034,818.13	8,088,508.42
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,580,948,542.94</b>	<b>1,592,934,889.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,392,337,176.95</b>	<b>4,730,578,400.05</b>



<b>流动负债：</b>		
短期借款	410,000,000.00	570,000,000.00
应付票据	14,000,000.00	
应付账款	377,637,124.97	435,914,547.48
预收款项	906,714,604.16	373,185,209.45
应付职工薪酬	8,452,849.77	12,135,384.34
应交税费	2,139,959.29	24,864,504.51
应付利息		2,759,119.10
应付股利		
其他应付款	32,391,096.95	48,058,133.50
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,771,335,635.14</b>	<b>2,086,916,898.38</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	276,000,000.00	226,000,000.00
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	7,358,544.30	7,635,990.05
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>283,358,544.30</b>	<b>233,635,990.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,054,694,179.44</b>	<b>2,320,552,888.43</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	196,855,235.75	196,855,235.75
一般风险准备		
未分配利润	697,053,222.07	769,408,537.49
归属于母公司所有者权益合计	2,337,466,507.50	2,409,821,822.92
少数股东权益	176,490.01	203,688.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,337,642,997.51</b>	<b>2,410,025,511.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,392,337,176.95</b>	<b>4,730,578,400.05</b>

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

2014 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,296,052.17	152,983,519.98
应收票据		2,012,000.00
应收账款	5,564,930.32	438,721.96
预付款项	51,733.33	2,301,733.33
应收利息		127,482.49
应收股利		
其他应收款	882,778,638.74	1,229,888,972.65
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		156,175.07
<b>流动资产合计</b>	<b>907,691,354.56</b>	<b>1,387,908,605.48</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,363,030,711.96	1,370,032,027.91
长期股权投资	1,139,177,946.39	1,141,177,946.39
投资性房地产	120,958,548.21	75,298,954.84
固定资产	28,343,559.02	29,773,322.11
在建工程		44,941,711.38
工程物资		
固定资产清理		
油气资产		
无形资产	922,734.62	948,720.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	911,824.28	1,227,455.81
递延所得税资产	6,395,741.07	6,192,445.30
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,659,741,065.55</b>	<b>2,669,592,584.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,567,432,420.11</b>	<b>4,057,501,189.99</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	275,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	113,345,011.68	115,267,380.62
预收款项	53,855,417.89	55,650,137.74
应付职工薪酬	1,769,492.53	1,862,788.69
应交税费	582,301.56	12,097,441.90
应付利息		2,663,785.77
应付股利		
其他应付款	462,755,654.22	101,790,076.77
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	620,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>927,307,877.88</b>	<b>1,349,331,611.49</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	226,000,000.00	226,000,000.00
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		
<b>非流动负债合计</b>	<b>226,000,000.00</b>	<b>226,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,153,307,877.88</b>	<b>1,575,331,611.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	196,855,235.75	196,855,235.75
一般风险准备		
未分配利润	777,805,007.18	845,850,043.45
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,414,124,542.23</b>	<b>2,482,169,578.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,567,432,420.11</b>	<b>4,057,501,189.99</b>

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

## 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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
<b>一、营业总收入</b>	<b>142,443,565.27</b>	<b>8,381,405.86</b>	<b>244,145,951.31</b>	<b>259,748,392.79</b>
其中: 营业收入	142,443,565.27	8,381,405.86	244,145,951.31	259,748,392.79
<b>二、营业总成本</b>	<b>164,816,164.35</b>	<b>41,622,107.91</b>	<b>315,604,123.74</b>	<b>314,209,762.63</b>
其中: 营业成本	115,360,920.97	3,785,274.77	193,446,912.13	179,729,753.32
营业税金及附加	9,093,804.53	809,737.01	16,002,599.21	15,691,359.75
销售费用	1,442,646.29	1,512,808.00	3,590,642.35	3,385,736.00
管理费用	17,144,819.48	12,631,817.80	40,290,293.61	44,602,108.31
财务费用	22,690,720.49	23,361,925.56	65,029,394.71	63,977,082.52
资产减值损失	-916,747.41	-479,455.23	-2,755,718.27	6,823,722.73
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)	760,383.09	260,211.19	2,519,277.93	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)				
<b>三、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	<b>-21,612,215.99</b>	<b>-32,980,490.86</b>	<b>-68,938,894.50</b>	<b>-53,680,736.27</b>
加: 营业外收入	40,701.50		579,744.82	
减: 营业外支出	13,646.72	36,708.60	1,759,084.87	51,738.94
其中: 非流动资产处置损失				
<b>四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>	<b>-21,585,161.21</b>	<b>-33,017,199.46</b>	<b>-70,118,234.55</b>	<b>-53,732,475.21</b>
减: 所得税费用	-120,176.25	172,891.52	-172,492.75	-832,776.60
<b>五、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	<b>-21,464,984.96</b>	<b>-33,190,090.98</b>	<b>-69,945,741.80</b>	<b>-52,899,698.61</b>
归属于母公司所有者的净利 润	-21,447,758.58	-33,179,062.20	-69,918,543.11	-52,879,335.13
少数股东损益	-17,226.38	-11,028.78	-27,198.69	-20,363.48
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0462	-0.0713	-0.1504	-0.1137
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0462	-0.0713	-0.1504	-0.1137
七、其他综合收益				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>-21,464,984.96</b>	<b>-33,190,090.98</b>	<b>-69,945,741.80</b>	<b>-52,899,698.61</b>
归属于母公司所有者的综合 收益总额	-21,447,758.58	-33,179,062.20	-69,918,543.11	-52,879,335.13
归属于少数股东的综合收益 总额	-17,226.38	-11,028.78	-27,198.69	-20,363.48

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	4,946,103.92	2,857,488.52	14,351,976.40	234,876,934.28
减：营业成本	955,068.23	664,558.51	2,807,616.06	162,773,535.35
营业税金及附加	857,574.29	495,898.00	2,688,594.20	14,435,182.83
销售费用				
管理费用	6,537,159.42	5,873,486.67	18,230,373.52	23,157,373.58
财务费用	19,989,085.78	21,259,197.72	58,068,419.14	55,853,980.38
资产减值损失	173,384.32	-110,836.95	813,183.05	8,731,663.33
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)	760,383.09	260,211.19	2,519,277.93	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)	-22,805,785.03	-25,064,604.24	-65,736,931.64	-29,294,167.62
加：营业外收入				
减：营业外支出	9,895.44	13,664.27	74,628.09	13,698.63
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-22,815,680.47	-25,078,268.51	-65,811,559.73	-29,307,866.25
减：所得税费用	-43,346.08	27,709.23	-203,295.77	-995,691.60
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-22,772,334.39	-25,105,977.74	-65,608,263.96	-28,312,174.65
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-22,772,334.39	-25,105,977.74	-65,608,263.96	-28,312,174.65

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

## 合并现金流量表

2014 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)
<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	371,622,155.66	367,539,095.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,983,431.72	436,718,642.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,022,605,587.38</b>	<b>804,257,738.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	254,775,820.72	235,690,962.09
支付给职工以及为职工支付的现金	37,825,331.32	33,016,370.23
支付的各项税费	47,744,006.29	72,707,315.14
支付其他与经营活动有关的现金	197,468,698.91	656,232,231.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>537,813,857.24</b>	<b>997,646,879.43</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>484,791,730.14</b>	<b>-193,389,141.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	87,137,710.00
取得投资收益收到的现金	133,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,345.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,133,700.00</b>	<b>87,140,055.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,160,692.00	17,473,162.63
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,160,692.00</b>	<b>17,473,162.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-26,992.00</b>	<b>69,666,892.37</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	835,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	511,333.32	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>835,511,333.32</b>	<b>810,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,545,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,900,447.69	80,189,791.95
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	10,040,000.00	5,650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,617,940,447.69</b>	<b>780,839,791.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-782,429,114.37</b>	<b>29,160,208.05</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-297,664,376.23</b>	<b>-94,562,040.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	377,399,048.17	350,604,533.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,734,671.94</b>	<b>256,042,492.40</b>

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

2014 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	11,021,686.65	13,112,009.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,239,937,468.31	547,476,850.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,250,959,154.96</b>	<b>560,588,859.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	46,260.49	161,296.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,092,471.36	11,683,297.95
支付的各项税费	16,059,655.36	36,720,594.30
支付其他与经营活动有关的现金	524,673,111.06	643,139,485.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>551,871,498.27</b>	<b>691,704,674.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>699,087,656.69</b>	<b>-131,115,814.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	87,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,133,700.00</b>	<b>87,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,981,812.00	16,077,192.58
投资支付的现金		



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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,981,812.00</b>	<b>16,077,192.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,848,112.00</b>	<b>70,922,807.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	655,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>655,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,415,000,000.00	565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,427,012.50	74,465,971.10
支付其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	5,650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,479,927,012.50</b>	<b>645,115,971.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-829,927,012.50</b>	<b>9,884,028.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-133,687,467.81</b>	<b>-50,308,978.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	152,983,519.98	253,953,597.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,296,052.17</b>	<b>203,644,619.40</b>

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