

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2013-51



长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

审议本次季度报告的公司董事会以通讯表决方式召开。应参加本次通讯表决会议的董事 9 名，实际参与通讯表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产（元）	2,729,235,983.87	2,314,377,949.94	17.93%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,108,747,081.54	929,259,008.42	19.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减（%）
营业收入（元）	519,460,569.70	22.36%	1,483,790,714.24	18.7%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	52,739,414.93	-22.53%	201,260,646.25	24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	52,255,574.80	-26.32%	176,567,318.30	8.6%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	404,231,830.40	211.36%
基本每股收益（元/股）	0.4	-23.08%	1.53	24.39%
稀释每股收益（元/股）	0.4	-23.08%	1.53	24.39%
加权平均净资产收益率（%）	4.89%	-3.71%	19.54%	-0.91%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-84,917.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,866,906.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,746,224.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,973,707.91	
减：所得税影响额	-1,980,602.11	
少数股东权益影响额（税后）	-6,158,220.17	
合计	24,693,327.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,782				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
长春高新超达投资有限公司	国家	22.2%	29,159,851			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.01%	3,951,700			
张国荣	境内自然人	2.52%	3,311,230			
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.15%	2,828,030			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	2,599,738			
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	2,507,636			
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	2,300,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.5%	1,964,348			
郑海若	境内自然人	1.36%	1,785,000			
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.3%	1,701,000			
前 10 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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
长春高新超达投资有限公司	29,159,851			人民币普通股	29,159,851	
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	3,951,700			人民币普通股	3,951,700	
张国荣	3,311,230			人民币普通股	3,311,230	
全国社保基金一零九组合	2,828,030			人民币普通股	2,828,030	
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,599,738			人民币普通股	2,599,738	

中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	2,507,636	人民币普通股	2,507,636
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,964,348	人民币普通股	1,964,348
郑海若	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,701,000	人民币普通股	1,701,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中第一大股东与各法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》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。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的事项。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期初，张国荣先生约定购回涉及的本公司股份数量为 0 股；截至报告期末，股东张国荣先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,764,099 股，另外张国荣先生名下的普通证券账户持有本公司股票 547,131 股。截至报告期末，张国荣先生证券账户持有本公司股份合计为 3,311,230 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司前 10 名股东中，公司股东张国荣通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户涉及的本公司股份数量 3,951,700 股，通过中信证券股份有限公司约定购回专用账户涉及的本公司股份数量 930,923 股。截至报告期末，张国荣先生约定购回账户涉及的本公司股份数量合计为 4,882,623 股，占公司总股本的 3.72%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

1、应收帐款：期末比期初增加130,322,870.16元，增长58.74%。主要原因是：下属控股子公司随着营业收入的增加而自然增长所致。

2、预付款项：期末比期初增加140,149,686.74元，增长124.4%。主要原因是：下属控股子公司本期预付工程款、材料款及设备款增加所致。

3、在建工程：期末比期初增加41,856,704.14元，增长31.98%。主要原因是：下属控股子公司本期新厂区建设投入增加所致。

4、长期待摊费用：期末比期初减少3,755,742.23元，减少31.0%。主要原因是：公司下属控股子公司本期摊销所致。

5、预收帐款：期末比期初增加173,273,594.38元，增长70.18%。主要原因是：公司下属控股子公司预收售房款所致。

6、应付职工薪酬：期末比期初减少45,133,764.12元，减少85.52%。主要原因是：公司本期支付上年度预提奖金所致。

7、应交税费：期末比期初增加10,144,151.52元，增长50.36%。主要原因是：本期收入增加相关的税费增加所致。

8、应付股利：期末比期初减少61,419.32元，减少100%。主要原因是：本期支付红利款所致。

9、长期借款：期末比期初增加15,000,000.00 元，增长240%。主要原因是：本期增加银行贷款所致。

10、未分配利润：期末比期初增加174,996,657.25元，增长36.52%。主要原因是：本期归属于母公司的净利润增加所致。

11、少数股东权益：期末比期初增加126,678,286.57元，增长33.82%。主要原因是：公司下属控股医药企业业绩增加所致。

12、营业税金及附加：本期比上年同期增加13,392,783.84元，增长36.12%。主要原因是：公司营业收入增加相应税金增加所致。

13、资产减值损失：本期比上年同期减少34,771,947.51元，减少518.16%。主要原因是：公司收回以前年度欠款冲回计提的坏帐准备所致。

14、营业外收入：本期比上年同期增加2,449,263.19元，增长42.49%。主要原因是：公司本期政府补助增加所致。

15、营业外支出：本期比上年同期增加14,662,303.70元，增长217.45%。主要原因是：公司下属控股子公司存货过期、报废损失所致。

16、所得税费用：本期比上年同期增加18,017,701.14元，增长34.85%。主要原因是：公司本期收入增长利润增加所致。

17、少数股东损益：本期比上年同期增加44,288,996.74元，增长52.24%。主要原因是：公司下属控股医药企业业绩增长所致。

18、销售商品、提供劳务收到的现金：本期比上年同期增加480,025,860.99元，增长42.14%。主要原因是：本期销售收入及预收售房款增加所致。

19、购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增加85,243,238.89元，增长38.87%。主要原因是：随着销售收入的增长成本相应增加所致。

20、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加274,405,821.47元，增长211.36%。主要原因是：本期销售收入及预收售房款增加所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加114,614,614.20元，增长100.34%。主要原因是：下属控股子公司新厂区建设投入增加所致。

22、吸收投资所收到的现金：本期比上年同期增加50,000,000.00元，增长100%。主要原因是：公司下属控股子公司吸收外来投资增加所致。

23、现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加174,516,996.24元，增长270.81%。主要原因是：公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经本公司2013年7月11日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过，本公司下属企业——长春百益制药有限责任公司与吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司三家公司共同向百益制药投资，用于投资建设符合制药工业标准的厂房，并向本公司下属公司——长春百克生物科技股份有限公司购买与艾塞那肽相关的知识产权。截止到本报告期，上述增资及购买知识产权事宜均已办理完毕。具体事宜请参见本公司《2013年度第一次临时股东大会决议公告》及《子公司长春百克生物科技股份有限公司与长春百益制药有限责任公司转受让无形资产的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年度第一次临时股东大会决议公告	2013 年 07 月 12 日	巨潮资讯网、公告编号：2013-43

子公司长春百克生物科技股份公司与长春百益制药有限责任公司转受让无形资产的公告	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网、公告编号：2013-44
--	------------------	--------------------

三、对 2013 年度经营业绩的预计

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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	550,432,252.24	440,356,836.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,013,148.10	34,864,799.42
应收账款	352,189,717.18	221,866,847.02
预付款项	252,811,835.67	112,662,148.93
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	126,696,590.30	99,455,108.22
买入返售金融资产		
存货	377,148,006.05	433,233,493.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,689,291,549.54	1,342,439,233.89
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		
长期股权投资	18,243,031.24	17,800,133.44

投资性房地产	54,273,049.67	56,214,016.49
固定资产	637,582,091.82	595,832,150.53
在建工程	172,727,086.36	130,870,382.22
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	138,523,666.17	148,927,802.98
开发支出	91,454.40	
商誉		
长期待摊费用	8,358,730.42	12,114,472.65
递延所得税资产	10,145,324.25	10,179,757.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,039,944,434.33	971,938,716.05
资产总计	2,729,235,983.87	2,314,377,949.94
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	180,078,936.53
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		
应付账款	80,686,781.52	107,198,008.60
预收款项	420,185,035.13	246,911,440.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,632,533.37	59,766,297.49
应交税费	30,288,830.38	20,144,678.86
应付利息		
应付股利		61,419.32
其他应付款	260,914,264.69	243,331,425.39
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	91,080,580.39	88,679,397.32
流动负债合计	1,033,788,025.48	946,171,604.26
非流动负债：		
长期借款	21,250,000.00	6,250,000.00
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	2,829,284.79	2,829,284.79
其他非流动负债	61,342,913.53	55,267,660.51
非流动负债合计	85,422,198.32	64,346,945.30
负债合计	1,119,210,223.80	1,010,518,549.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	260,848,681.27	256,357,265.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,352,644.26	62,352,644.26
一般风险准备		
未分配利润	654,219,186.01	479,222,528.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,108,747,081.54	929,259,008.42
少数股东权益	501,278,678.53	374,600,391.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,610,025,760.07	1,303,859,400.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,729,235,983.87	2,314,377,949.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	152,773,108.67	128,044,289.44
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	148,894.77	63,266.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,635,128.61	149,409,593.17
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	276,557,132.05	277,517,148.91
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	427,557,183.86	336,540,158.86
投资性房地产	37,154,354.54	38,431,620.68
固定资产	52,524,251.99	53,280,835.35
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	10,063,787.16	10,258,328.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,299,577.55	438,510,943.46
资产总计	803,856,709.60	716,028,092.37
流动负债：		

短期借款		50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	189,369.90	189,369.90
预收款项	24,796.67	81,585.54
应付职工薪酬	850,467.85	12,568,690.02
应交税费	-3,126,476.30	-3,881,638.20
应付利息		
应付股利		61,419.32
其他应付款	216,303,096.07	145,227,235.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	590,106.39	530,000.00
流动负债合计	214,831,360.58	204,776,661.78
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	214,831,360.58	204,776,661.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,326,570.00	131,326,570.00
资本公积	230,018,447.57	239,001,422.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,352,644.26	62,352,644.26
一般风险准备		
未分配利润	165,327,687.19	78,570,793.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	589,025,349.02	511,251,430.59
负债和所有者权益（或股东权益）总	803,856,709.60	716,028,092.37

计		
---	--	--

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并本报告期利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	519,460,569.70	424,533,940.58
其中：营业收入	519,460,569.70	424,533,940.58
二、营业总成本	361,316,659.68	294,989,971.23
其中：营业成本	93,167,926.06	54,926,871.50
营业税金及附加	13,929,585.99	4,830,593.21
销售费用	178,058,090.00	173,909,048.85
管理费用	75,619,841.37	58,847,491.35
财务费用	541,552.97	2,464,714.04
资产减值损失	-336.71	11,252.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,818.28	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,818.28	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	158,134,091.74	129,543,969.35
加：营业外收入	3,516,371.09	1,333,461.31
减：营业外支出	2,285,805.08	5,131,334.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	159,364,657.75	125,746,096.24
减：所得税费用	31,101,994.04	18,347,477.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	128,262,663.71	107,398,618.75
归属于母公司所有者的净利润	52,739,414.93	68,078,293.98
少数股东损益	75,523,248.78	39,320,324.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.52
（二）稀释每股收益	0.4	0.52
八、综合收益总额	128,262,663.71	107,398,618.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,739,414.93	68,078,293.98

归属于少数股东的综合收益总额	75,523,248.78	39,320,324.77
----------------	---------------	---------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司本报告期利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,535,316.14	1,027,842.88
减：营业成本	495,122.40	495,122.40
营业税金及附加	82,736.84	51,008.22
管理费用	5,728,494.02	7,315,900.23
财务费用	-2,631,504.66	-790,638.67
投资收益（损失以“—”号填列）		91,980,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,139,532.46	85,936,450.70
加：营业外收入	3,000.00	
减：营业外支出	6,343.69	6,118.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,142,876.15	85,930,332.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,142,876.15	85,930,332.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.65
（二）稀释每股收益	-0.02	0.65
七、综合收益总额	-2,142,876.15	85,930,332.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,483,790,714.24	1,250,026,871.00
其中：营业收入	1,483,790,714.24	1,250,026,871.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,539,047.44	950,699,613.71
其中：营业成本	276,241,651.04	214,030,560.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,466,886.50	37,074,102.66
销售费用	541,037,710.09	497,175,159.57
管理费用	225,862,436.92	190,421,852.76
财务费用	4,991,618.74	5,287,246.42
资产减值损失	-28,061,255.85	6,710,691.66
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）	-2,250.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,250.52	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	413,249,416.28	299,327,257.29
加：营业外收入	8,213,275.76	5,764,012.57
减：营业外支出	21,404,994.90	6,742,691.20
其中：非流动资产处置损失	85,036.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,057,697.14	298,348,578.66
减：所得税费用	69,725,225.13	51,707,523.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	330,332,472.01	246,641,054.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	201,260,646.25	161,858,225.65
少数股东损益	129,071,825.76	84,782,829.02

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.53	1.23
（二）稀释每股收益	1.53	1.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	330,332,472.01	246,641,054.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,260,646.25	161,858,225.65
归属于少数股东的综合收益总额	129,071,825.76	84,782,829.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,135,812.64	3,930,768.13
减：营业成本	1,485,367.20	1,485,367.20
营业税金及附加	264,683.68	200,124.99
销售费用		
管理费用	30,117,805.22	21,154,364.15
财务费用	-6,008,980.26	-1,764,248.88
资产减值损失	-26,814,489.32	1,591,539.03
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）	106,932,800.00	96,712,800.00
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）	113,024,226.12	77,976,421.64
加：营业外收入	3,000.00	2,700.00
减：营业外支出	6,343.69	6,118.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,020,882.43	77,973,003.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	113,020,882.43	77,973,003.37

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.86	0.59
（二）稀释每股收益	0.86	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	113,020,882.43	77,973,003.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

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	1,619,196,328.29	1,139,170,467.30
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	100,813,619.71	143,975,134.90
经营活动现金流入小计	1,720,009,948.00	1,283,145,602.20
购买商品、接受劳务支付的现金	304,518,736.43	219,275,497.54
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	224,733,363.63	177,645,384.11
支付的各项税费	260,243,593.03	207,658,332.73

支付其他与经营活动有关的现金	526,282,424.51	548,740,378.89
经营活动现金流出小计	1,315,778,117.60	1,153,319,593.27
经营活动产生的现金流量净额	404,231,830.40	129,826,008.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,300.00	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	68,300.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,845,795.87	114,231,181.67
投资支付的现金		3,000.00
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		
投资活动现金流出小计	228,845,795.87	114,234,181.67
投资活动产生的现金流量净额	-228,777,495.87	-114,232,181.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	122,921,063.47	170,000,000.00
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	172,921,063.47	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	185,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,246,850.59	64,535,407.67
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		
筹资活动现金流出小计	238,246,850.59	250,035,407.67
筹资活动产生的现金流量净额	-65,325,787.12	-80,035,407.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,131.58	
五、现金及现金等价物净增加额	110,075,415.83	-64,441,580.41
加：期初现金及现金等价物余额	440,356,836.41	264,358,121.13
六、期末现金及现金等价物余额	550,432,252.24	199,916,540.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

单位：元

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	4,268,653.10	3,289,321.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	420,229,777.98	255,072,208.99
经营活动现金流入小计	424,498,431.08	258,361,530.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,438,849.60	13,846,973.71
支付的各项税费	5,586,728.58	3,129,147.52
支付其他与经营活动有关的现金	271,174,801.81	321,899,376.04
经营活动现金流出小计	296,200,379.99	338,875,497.27
经营活动产生的现金流量净额	128,298,051.09	-80,513,967.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	74,727,600.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	74,730,600.00	10,002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,355,000.00	28,700.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	101,355,000.00	28,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,624,400.00	9,973,300.00
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		50,000,000.00
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		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,944,831.86	2,155,410.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,944,831.86	52,155,410.30
筹资活动产生的现金流量净额	-76,944,831.86	-2,155,410.30
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	24,728,819.23	-72,696,077.38
加：期初现金及现金等价物余额	128,044,289.44	76,757,517.70
六、期末现金及现金等价物余额	152,773,108.67	4,061,440.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事长：

2013 年 10 月 22 日