

公司代码：600215

公司简称：长春经开

# 长春经开（集团）股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司负责人陈平、主管会计工作负责人孔瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘晨辉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、公司基本情况

### 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	3,019,044,740.94	3,410,171,055.54	-11.47
归属于上市公司股东的净资产	2,430,954,651.60	2,424,843,041.84	0.25%
	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	166,943,686.33	-36,351,240.82	
	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	220,334,759.82	256,236,745.67	-14.01%
归属于上市公司股东的净利润	8,436,789.87	15,095,483.62	-44.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,845,429.28	16,214,061.53	-33.11%

加权平均净资产收益率 (%)	0.3474	0.6223	减少 0.2749 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0181	0.0325	-44.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.0181	0.0325	-44.31%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,193.38	1,023,300.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,840.95	-4,118,479.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	1.54	-2,062.50	
所得税影响额	-29,587.87	688,601.48	
合计	-233,233.90	-2,408,639.41	

## 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)				32,048		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	0	无	0	国有法人
长春经开国资控股集团有限公司	25,764,105	5.54	0	无	0	国有法人
北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)	16,976,280	3.65	0	质押	16,976,280	未知
阎占表	13,079,900	2.81	0	无	0	境内自然人
裘登尧	3,204,302	0.69	0	无	0	境内自然人
邢原源	2,920,000	0.63	0	无	0	境内自然人

王跃乐	2,457,800	0.53	0	无	0	境内自然人
陈军	1,620,000	0.35	0	无	0	境内自然人
王雪诗	1,535,000	0.33	0	无	0	境内自然人
柴煜英	1,495,000	0.32	0	无	0	境内自然人
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	25,764,105	人民币普通股	25,764,105			
北京信中利普信股权投资中心（有限合伙）	16,976,280	人民币普通股	16,976,280			
阎占表	13,079,900	人民币普通股	13,079,900			
裘登尧	3,204,302	人民币普通股	3,204,302			
邢原源	2,920,000	人民币普通股	2,920,000			
王跃乐	2,457,800	人民币普通股	2,457,800			
陈军	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
王雪诗	1,535,000	人民币普通股	1,535,000			
柴煜英	1,495,000	人民币普通股	1,495,000			
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>					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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 (元)	期初数或上期数 (元)	增减 百分比	主要原因
货币资金	66,758,171.17	166,923,485.14	-60.01%	主要系报告期用于偿还银行贷款、支付项目工程款等
应收账款	175,867,089.36	284,868,530.00	-38.26%	主要系报告期收回施工项目工程款
预付账款	60,162,058.61	4,172,280.66	1341.95%	主要系报告期内六合地产支付项目工程款
其他应收款	20,100,775.75	15,086,426.13	33.24%	主要系报告期内新增保证金及BT业务利息等
其他流动资产	41,577,907.53	31,794,349.12	30.77%	主要系报告期内六合地产预交的各项税费
短期借款	-	175,000,000.00	-100.00%	系报告期内偿还银行贷款
应付账款	196,345,433.32	346,120,203.33	-43.27%	主要系报告期内支付项目工程款及材料款等
应付职工薪酬	4,774,418.18	11,691,037.91	-59.16%	系报告期发放上期计提的职工薪酬
应交税费	20,269,130.31	31,901,317.98	-36.46%	系报告期已交上期计提的各项税费
应付利息	-	188,500.00	-100.00%	系报告期内按合同支付贷款利息
一年内到期的非流动负债	-	130,000,000.00	-100.00%	系报告期内偿还银行贷款
税金及附加	7,587,047.48	15,313,116.98	-50.45%	主要系营改增政策的影响所致
财务费用	2,316,505.02	25,380,025.21	-90.87%	系银行贷款较上年同期有所下降故财务费用也相应减少
投资收益	21,727,889.96	38,118,596.78	-43.00%	主要系本报告期兴隆山一级土地委托开发项目返还的预付前期费用所产生的预期投资收益补偿较上年同期有所减少。
营业外收入	1,023,300.82	588,615.70	73.85%	主要系报告期固定资产处置利得增加
营业外支出	4,118,479.21	1,713,275.01	140.39%	主要系报告期内六合地产教育用地收储产生损益及支付诉讼利息等

所得税费用	5,757,162.64	12,876,210.00	-55.29%	主要系报告期利润总额比上年同期有所减少故所得税费用相应减少
少数股东损益	-24,067.07	-998.71	2309.82%	系报告期内含少数股东权益的子公司比上年同期产生利润有所减少
销售商品、提供劳务收到的现金	474,459,536.91	267,700,630.56	77.24%	主要系报告期内收回的工程款及六合售房收现较上年同期有所增加
购买商品、接受劳务支付的现金	303,015,629.22	202,551,487.27	49.60%	主要系报告期内支付的工程款较上年同期有所增加
支付给职工以及为职工支付的现金	58,319,514.02	36,447,518.82	60.01%	主要系报告期内支付的职工薪酬等较上年同期有所增加
支付的其他与经营活动有关的现金	209,303,757.82	367,190,438.61	-43.00%	主要系支付各公司往来款有所减少所致
收回投资所收到的现金	41,935,483.87	80,536,912.75	-47.93%	主要系本报告期收回兴隆山一级土地委托开发项目返还的预付前期费用较上年同期有所减少
取得投资收益所收到的现金	23,064,516.13	39,463,087.25	-41.55%	主要系本报告期兴隆山一级土地委托开发项目返还的预付前期费用收回所产生的预期投资收益补偿较上年同期有所减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,258,758.18	634,890.02	98.26%	主要系报告期内支付大陆电子一厂二期工程的工程款。
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	7,300.00	136886.30%	系支付前期预收的长春兴隆综合保税区 BT 项目工程款
取得借款所收到的现金		65,000,000.00	-100.00%	本报告期内无新增银行贷款
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,470,000.00	-100.00%	本报告期内无收回贷款保证金等
偿还债务所支付的现金	05,000,000.00	614,000,000.00	-50.33%	报告期偿还银行贷款较上年同期有所减少。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	10,418,031.25	28,721,510.50	-63.73%	报告期偿还银行贷款利息较上年同期有所减少。

支付的其他与筹资活动有关的现金		1,445,000.00	-100.00%	本报告期无支付的贷款保证金等
-----------------	--	--------------	----------	----------------

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2017 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	66,758,171.17	166,923,485.14
结算备付金		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,867,089.36	284,868,530.00
预付款项	60,162,058.61	4,172,280.66
应收保费		
应收股利		
其他应收款	20,100,775.75	15,086,426.13
买入返售金融资产		
存货	1,587,990,810.22	1,800,830,236.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,577,907.53	31,794,349.12
流动资产合计	1,952,456,812.64	2,303,675,307.34
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	869,552,564.77	904,287,513.73
长期股权投资		
投资性房地产	145,876,933.48	149,176,866.72
固定资产	42,922,187.38	45,000,789.18
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,360,401.06	2,445,711.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,875,841.61	5,584,866.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,066,587,928.30	1,106,495,748.20
资产总计	3,019,044,740.94	3,410,171,055.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款		175,000,000.00

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	196,345,433.32	346,120,203.33
预收款项	318,641,052.73	247,966,786.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,774,418.18	11,691,037.91
应交税费	20,269,130.31	31,901,317.98
应付利息		188,500.00
应付股利		
其他应付款	41,554,449.57	35,700,979.91
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	581,584,484.11	978,568,825.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
递延所得税负债	6,392,309.30	6,621,825.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,392,309.30	6,621,825.55
负债合计	587,976,793.41	985,190,650.70
<b>所有者权益</b>		
股本	465,032,880.00	465,032,880.00
其他权益工具		
资本公积	978,515,263.35	978,515,263.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,898,863.61	202,898,863.61
一般风险准备		
未分配利润	784,507,644.64	778,396,034.88
归属于母公司所有者权益合计	2,430,954,651.60	2,424,843,041.84
少数股东权益	113,295.93	137,363.00
所有者权益合计	2,431,067,947.53	2,424,980,404.84
负债和所有者权益总计	3,019,044,740.94	3,410,171,055.54

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

## 母公司资产负债表

2017 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	3,681,743.03	130,962,058.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,317,696.79	377,156.92
预付款项		106,906.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	603,403,671.30	849,730,486.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	481,720.24	
流动资产合计	613,884,831.36	981,176,607.94
<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	869,552,564.77	904,287,513.73
长期股权投资	1,181,727,946.39	1,186,677,946.39
投资性房地产	116,406,869.06	118,990,240.94
固定资产	23,614,602.22	24,559,748.91
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	818,983.15	844,776.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,630,779.69	5,493,396.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,197,751,745.28	2,240,853,622.17
资产总计	2,811,636,576.64	3,222,030,230.11
<b>流动负债:</b>		

## 2017 年第三季度报告

短期借款		155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,241,704.92	46,517,305.06
预收款项	12,264,416.80	24,692,629.28
应付职工薪酬	1,314,480.14	1,815,720.69
应交税费	619,834.68	11,546,068.09
应付利息		188,500.00
应付股利		
其他应付款	244,893,548.06	467,144,404.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,333,984.60	706,904,627.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延收益		
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	300,333,984.60	706,904,627.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	465,032,880.00	465,032,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	974,431,419.30	974,431,419.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,898,863.61	202,898,863.61
未分配利润	868,939,429.13	872,762,439.77
所有者权益合计	2,511,302,592.04	2,515,125,602.68
负债和所有者权益总计	2,811,636,576.64	3,222,030,230.11

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

## 合并利润表

2017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	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	122,916,534.97	54,110,569.22	220,334,759.82	256,236,745.67
其中：营业收入	122,916,534.97	54,110,569.22	220,334,759.82	256,236,745.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	127,169,171.98	65,300,143.36	224,797,585.95	265,259,988.23
其中：营业成本	96,112,195.02	42,515,931.45	171,034,084.38	193,932,929.85
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				
税金及附加	3,261,597.99	2,045,472.27	7,587,047.48	15,313,116.98
销售费用	1,340,806.42	733,094.88	2,085,575.49	1,745,048.10
管理费用	18,331,713.81	12,615,861.75	52,901,248.66	39,893,134.82
财务费用	-1,799,283.96	8,189,573.14	2,316,505.02	25,380,025.21
资产减值损失	9,922,142.70	-799,790.13	-11,126,875.08	-11,004,266.73
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）	34,746.08	345,121.07	21,727,889.96	38,118,596.78
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-4,217,890.93	-10,844,453.07	17,265,063.83	29,095,354.22

加：营业外收入	3,193.38	325.24	1,023,300.82	588,615.70
其中：非流动资产处置利得	3,193.38		1,023,300.82	588,110.70
减：营业外支出	206,840.95	996,502.10	4,118,479.21	1,713,275.01
其中：非流动资产处置损失		550.90		250,550.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,421,538.50	-11,840,629.93	14,169,885.44	27,970,694.91
减：所得税费用	1,688,664.97	-181,585.17	5,757,162.64	12,876,210.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,110,203.47	-11,659,044.76	8,412,722.80	15,094,484.91
归属于母公司所有者的净利润	-6,074,451.58	-11,658,239.86	8,436,789.87	15,095,483.62
少数股东损益	-35,751.89	-804.90	-24,067.07	-998.71
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-6,110,203.47	-11,659,044.76	8,412,722.80	15,094,484.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,074,451.58	-11,658,239.86	8,436,789.87	15,095,483.62
归属于少数股东的综合收益总额	-35,751.89	-804.90	-24,067.07	-998.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0131	-0.0250	0.0181	0.0325
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0131	-0.0250	0.0181	0.0325

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

## 母公司利润表

2017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	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、营业收入	5,027,948.29	4,810,644.17	14,876,013.67	15,149,713.45
减：营业成本	865,696.19	980,900.74	2,711,986.40	2,993,920.93
税金及附加	1,129,652.39	606,752.23	2,839,979.43	2,259,897.39
销售费用				
管理费用	7,029,077.49	4,305,032.44	20,074,461.36	15,191,139.23
财务费用	-1,971,719.50	4,030,782.81	-2,009,442.29	7,247,900.38
资产减值损失	10,516,107.48	224,608.22	11,028,510.24	-1,411,531.79
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)	34,746.08	345,121.07	21,727,889.96	38,118,596.78
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-12,506,119.68	-4,992,311.20	1,958,408.49	26,986,984.09
加：营业外收入				
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	183,656.95	-	336,808.50	308,326.32
其中：非流动资产 处置损失				250,000.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-12,689,776.63	-4,992,311.20	1,621,599.99	26,678,657.77
减：所得税费用	-462,083.05	-56,027.06	3,119,430.52	7,861,715.19
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-12,227,693.58	-4,936,284.14	-1,497,830.53	18,816,942.58
六、综合收益总额	-12,227,693.58	-4,936,284.14	-1,497,830.53	18,816,942.58
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

## 合并现金流量表

2017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	474,459,536.91	267,700,630.56
收到的税费返还	0.00	7,516.77
收到其他与经营活动有关的现金	314,983,989.70	344,916,875.65
经营活动现金流入小计	789,443,526.61	612,625,022.98
购买商品、接受劳务支付的现金	303,015,629.22	202,551,487.27
支付给职工以及为职工支付的现金	58,319,514.02	36,447,518.82
支付的各项税费	51,860,939.22	42,786,819.10
支付其他与经营活动有关的现金	209,303,757.82	367,190,438.61
经营活动现金流出小计	622,499,840.28	648,976,263.80
经营活动产生的现金流量净额	166,943,686.33	-36,351,240.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,935,483.87	80,536,912.75
取得投资收益收到的现金	23,064,516.13	39,463,087.25
投资活动现金流入小计	65,000,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,258,758.18	634,890.02
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	7,300.00
投资活动现金流出小计	11,258,758.18	642,190.02
投资活动产生的现金流量净额	53,741,241.82	119,357,809.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金		265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,470,000.00
筹资活动现金流入小计		266,470,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	614,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,418,031.25	28,721,510.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,445,000.00
筹资活动现金流出小计	315,418,031.25	644,166,510.50
筹资活动产生的现金流量净额	-315,418,031.25	-377,696,510.50
<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>	-94,733,103.10	-294,689,941.34
加：期初现金及现金等价物余额	161,248,990.00	325,127,976.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	66,515,886.90	30,438,035.12

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

## 母公司现金流量表

2017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	6,856,610.77	9,350,303.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	567,148,179.61	695,357,793.78
经营活动现金流入小计	574,004,790.38	704,708,097.04
购买商品、接受劳务支付的现金	587,618.34	939,398.83
支付给职工以及为职工支付的现金	15,953,153.87	9,425,023.92
支付的各项税费	20,161,832.80	14,016,315.75
支付其他与经营活动有关的现金	554,236,054.59	670,926,124.29
经营活动现金流出小计	590,938,659.60	695,306,862.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,933,869.22	9,401,234.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,935,483.87	80,536,912.75
取得投资收益收到的现金	23,064,516.13	39,463,087.25
投资活动现金流入小计	65,000,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,660,468.00	449,092.00
投资支付的现金		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,660,468.00	2,949,092.00
投资活动产生的现金流量净额	51,339,532.00	117,050,908.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金		245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,470,000.00
筹资活动现金流入小计		246,470,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	384,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,275,129.12	11,130,614.04
支付其他与筹资活动有关的现金		1,445,000.00
筹资活动现金流出小计	161,275,129.12	396,575,614.04
筹资活动产生的现金流量净额	-161,275,129.12	-150,105,614.04
<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>	-126,869,466.34	-23,653,471.79
加：期初现金及现金等价物余额	130,551,209.37	31,301,888.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,681,743.03	7,648,416.91

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜

会计机构负责人：刘晨辉

4.2 审计报告

适用 不适用