

长春经开（集团）股份有限公司

600215

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李建华	独立董事	出差	金兆怀

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈平
主管会计工作负责人姓名	李春雷
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李春雷

公司负责人陈平、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,181,353,050.27	3,905,178,896.93	7.0720
所有者权益（或股东权益）(元)	2,377,950,292.25	2,396,349,761.72	-0.7678
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.11	5.15	-0.7767
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,501,547.26		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1495		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,399,469.47	-18,399,469.47	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0396	-0.0396	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0393	-0.0393	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0396	-0.0396	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.7708	-0.7708	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.7662	-0.7662	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	金额
非流动资产处置损益	12,953.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,889.83
所得税影响额	36,234.06
少数股东权益影响额（税后）	115.31
合计	-108586.86

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,332	
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	种类
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
长春经开国资控股集团有限公司	39,234,008	人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	6,852,330	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,112,865	人民币普通股
阎占表	5,200,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	3,200,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,547,346	人民币普通股
王东红	1,483,020	人民币普通股
程桂泉	1,370,005	人民币普通股
王玉清	892,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	476,231,123.57	253,363,385.71	87.96%	新增开发银行贷款尚未使用

预付账款	94,432,909.63	66,351,192.59	42.32%	新增预付六合一方项目工程款及五号地一级土地开发费用款
应付票据		50,000,000.00	-100.00%	已偿还到期银行票据
应缴税费	(9,474,694.54)	4,033,056.32	-334.93%	期初应缴税金已在本期缴纳，借方余额多为六合一方项目预交税金
长期借款	446,000,000.00	146,000,000.00	205.48%	新增贷款
管理费用	15,557,057.30	11,740,008.31	32.51%	上年同期六合项目处于前期准备阶段，本期已全面启动，故管理费用大幅增加
财务费用	6,937,358.28	3,481,840.60	99.24%	新增贷款，导致利息增加
营业外收入	170,025.91	10736275.97	-99.84%	上年同期营业外收入增加的主要原因是多年未支付的应付款计入营业外收入。本期无此事项故大幅减少
营业外支出	161,962.14	123,686.87	30.95%	本期新增税收滞纳金
所得税费用	(26,923.48)	2,748,443.38	-100.98%	子公司形成的所得税影响所致
销售商品、提供劳务收到的现金	10,062,547.44	24,104,483.11	-58.25%	本期主营收入回款率较上期低
收到其他与经营有关的现金	169,419,176.00	17,367,692.56	875.48%	收各往来单位款
购买商品、接受劳务支付的现金	57,043,264.58	16,112,735.81	254.03%	根据工程进度支付工程款项
支付的各项税费	18,316,676.53	9,134,169.72	100.53%	支付上期末应缴税金
支付其他与经营活动有关的现金	164,309,727.09	31,064,518.06	428.93%	支付各往来单位款
分配股利、利润、或偿付利息支付的现金	7,491,112.88	3,352,544.42	123.45%	贷款总额增加，导致利息支出增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年3月30日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《公司内部控制体系建设实施工作方案》。目前，内控实施工作方案相关工作正在进行中。

（工作方案全文详见本公司2012年3月31日上海证券交易所网站公告）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警

3.5示及原因说明

适用 不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

长春经开（集团）股份有限公司

法定代表人:陈平

二〇一二年四月二十四日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年3月31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	476,231,123.57	253,363,385.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	107,959,977.19	130,652,481.01
预付款项	94,432,909.63	66,351,192.59
应收股利		
其他应收款	81,208,114.36	63,923,997.57
买入返售金融资产		
存货	1,659,092,309.30	1,625,789,372.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,418,924,434.05	2,140,080,429.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
持有至到期投资		
长期应收款	1,561,536,072.96	1,562,361,189.69
长期股权投资	3,960,000.00	3,960,000.00
投资性房地产	118,741,847.89	119,386,941.46
固定资产	57,934,024.74	58,999,408.08
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	7,868,511.53	7,924,482.00
开发支出		
商誉	1,163,197.76	1,163,197.76
长期待摊费用	1,963,929.38	2,069,139.89
递延所得税资产	9,261,031.96	9,234,108.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,762,428,616.22	1,765,098,467.36
资产总计	4,181,353,050.27	3,905,178,896.93
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	220,000,000.00
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		50,000,000.00

应付账款	122,153,800.25	153,206,636.28
预收款项	257,510,574.33	232,987,493.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,410,618.50	4,462,407.44
应交税费	-9,474,694.54	4,033,056.32
应付利息		623,155.56
应付股利		
其他应付款	664,405,388.43	649,093,594.98
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	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,349,005,686.97	1,354,406,344.39
非流动负债：		
长期借款	446,000,000.00	146,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	8,196,175.27	8,196,175.27
非流动负债合计	454,196,175.27	154,196,175.27
负债合计	1,803,201,862.24	1,508,602,519.66
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		
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
一般风险准备		
未分配利润	744,346,845.41	762,746,314.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,377,950,292.25	2,396,349,761.72
少数股东权益	200,895.78	226,615.55
所有者权益合计	2,378,151,188.03	2,396,576,377.27
负债和所有者权益总计	4,181,353,050.27	3,905,178,896.93

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：李春雷

会计机构负责人：李春雷

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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	334,245,128.20	55,342,360.82
应收账款	6,461,584.92	4,534,657.17
预付款项	80,544,220.17	59,340,014.99
其他应收款	166,657,781.69	175,882,578.88
存货	49,922,901.92	49,922,901.92
流动资产合计	637,831,616.90	345,022,513.78
非流动资产：		
长期应收款	1,561,536,072.96	1,562,361,189.69
长期股权投资	1,141,177,946.39	1,118,177,946.39
投资性房地产	79,070,444.59	79,609,228.84
固定资产	33,536,624.45	34,178,915.94
无形资产	5,990,531.53	6,028,397.35
长期待摊费用	1,963,929.38	2,069,139.89
递延所得税资产	4,412,496.17	4,385,572.69
非流动资产合计	2,827,688,045.47	2,806,810,390.79
资产总计	3,465,519,662.37	3,151,832,904.57
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	125,000,000.00
应付票据		50,000,000.00
应付账款	101,313,112.00	102,775,757.76

预收款项	51,460,574.33	27,607,493.81
应付职工薪酬	1,999,200.57	2,067,429.83
应交税费	-1,963,727.39	8,416,957.91
应付利息		623,155.56
其他应付款	263,465,372.66	250,620,588.20
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	631,274,532.17	607,111,383.07
非流动负债：		
长期借款	426,000,000.00	126,000,000.00
非流动负债合计	426,000,000.00	126,000,000.00
负债合计	1,057,274,532.17	733,111,383.07
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
盈余公积	190,045,397.16	190,045,397.16
未分配利润	778,735,433.74	789,211,825.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,408,245,130.20	2,418,721,521.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,465,519,662.37	3,151,832,904.57

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：李春雷

会计机构负责人：李春雷

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	4,889,237.09	5,878,361.72
其中：营业收入	4,889,237.09	5,878,361.72

利息收入		
二、营业总成本	23,196,413.58	16,680,741.98
其中：营业成本	2,365,020.51	2,035,779.56
利息支出		
营业税金及附加	415,288.96	336,432.36
销售费用	227,298.18	
管理费用	15,557,057.30	11,740,008.31
财务费用	6,937,358.28	3,481,840.60
资产减值损失	-2,305,609.65	-913,318.85
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）		
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）	-18,307,176.49	-10,802,380.26
加：营业外收入	17,025.91	10,736,275.97
减：营业外支出	161,962.14	123,686.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,452,112.72	-189,791.16
减：所得税费用	-26,923.48	2,748,443.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,425,189.24	-2,938,234.54
归属于母公司所有者的净利润	-18,399,469.47	-2,964,732.02
少数股东损益	-25,719.77	26,497.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0396	-0.0083
（二）稀释每股收益	-0.0396	-0.0083
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：李春雷

会计机构负责人：李春雷

母公司利润表

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	2,892,566.45	3,631,345.75

减：营业成本	667,522.33	717,206.49
营业税金及附加	290,424.28	222,966.48
销售费用		
管理费用	7,587,602.66	7,186,316.50
财务费用	4,577,353.65	2,686,916.75
资产减值损失	143,301.98	-257,963.43
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）		
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）	-10,373,638.45	-6,924,097.04
加：营业外收入		230.00
减：营业外支出	129,676.33	102,686.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,503,314.78	-7,026,553.91
减：所得税费用	-26,923.48	62,003.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,476,391.30	-7,088,557.65
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：李春雷

会计机构负责人：李春雷

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 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	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	10,062,547.44	24,104,483.11
收到的税费返还	198.99	

收到其他与经营活动有关的现金	169,419,176.00	17,367,692.56
经营活动现金流入小计	179,481,922.43	41,472,175.67
购买商品、接受劳务支付的现金	57,043,264.58	16,112,735.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,313,801.49	7,207,509.89
支付的各项税费	18,316,676.53	9,134,169.72
支付其他与经营活动有关的现金	164,309,727.09	31,064,518.06
经营活动现金流出小计	248,983,469.69	63,518,933.48
经营活动产生的现金流量净额	-69,501,547.26	-22,046,757.81
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,602.00	187,950.00
投资活动现金流出小计	139,602.00	187,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,602.00	-187,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,491,112.88	3,352,544.42
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	57,491,112.88	3,352,544.42
筹资活动产生的现金流量净额	292,508,887.12	-3,352,544.42
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	222,867,737.86	-25,587,252.23
加：期初现金及现金等价物余额	253,363,385.71	159,224,885.68
六、期末现金及现金等价物余额	476,231,123.57	133,637,633.45

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：李春雷

会计机构负责人：李春雷

母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	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	98,000.00	24,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,812,042.55	33,223,691.52
经营活动现金流入小计	135,910,042.55	33,247,691.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16,429,074.40	168,824.00

支付给职工以及为职工支付的现金	3,941,645.76	3,700,177.71
支付的各项税费	11,794,896.53	7,075,549.20
支付其他与经营活动有关的现金	96,212,554.56	8,069,358.30
经营活动现金流出小计	128,378,171.25	19,013,909.21
经营活动产生的现金流量净额	7,531,871.30	14,233,782.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,890.00	13,750.00
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		
投资活动现金流出小计	23,035,890.00	13,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,035,890.00	-13,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,593,213.92	3,107,322.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,593,213.92	3,107,322.21
筹资活动产生的现金流量净额	294,406,786.08	-3,107,322.21
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	278,902,767.38	11,112,710.10
加：期初现金及现金等价物余额	55,342,360.82	1,506,260.60
六、期末现金及现金等价物余额	334,245,128.20	12,618,970.70

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：李春雷

会计机构负责人：李春雷