长春经开（集团）股份有限公司

600215

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 3
§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 公司全体董事出席董事会会议。

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	李向超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李向超

公司负责人陈平、主管会计工作负责人李向超及会计机构负责人（会计主管人员）李向超声明：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)	4,497,365,785.80	4,455,002,800.52	0.9509
所有者权益（或股东权益）(元)	2,373,767,895.57	2,406,343,504.84	-1.3537
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.10	5.17	-1.3537
	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)	-85,912,884.64		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1847		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)	-32,575,609.27	-32,575,609.27	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0701	-0.0701	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0700	-0.0700	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0701	-0.0701	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.3630	-1.3630	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.3628	-1.3628	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,603.45
少数股东权益影响额（税后）	23.41
合计	-4,580.04

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

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
阎占表	8,460,000	人民币普通股
温少如	6,912,090	人民币普通股
刘凤宇	2,353,367	人民币普通股
秦壮志	2,165,379	人民币普通股
王戎	1,841,911	人民币普通股
程桂泉	1,370,005	人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	1,315,000	人民币普通股
胡小燕	1,200,500	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
应收票据	1,200,000.00		
预付账款	127,653,980.55	92,806,905.08	37.55%
应收利息		633,333.33	
其他应收款	66,094,247.29	48,858,220.44	35.28%
预收账款	422,364,855.81	309,603,870.80	36.42%
应付职工薪酬	3,298,531.75	5,738,159.00	-42.52%
应付利息		2,522,065.22	
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%
营业总收入	7,270,897.05	4,889,237.09	48.71%
营业成本	3,091,986.46	2,365,020.51	30.74%
营业税金及附加	788,960.55	415,288.96	89.98%
销售费用	401,773.00	227,298.18	76.76%
财务费用	19,916,488.67	6,937,358.28	187.09%
资产减值损失	(1,400,487.83)	(2,305,609.65)	
投资收益	260,211.19		
销售商品、提供劳务收到的现金	118,493,536.99	10,062,547.44	1077.57%
购买商品、接受劳务支付的现金	134,686,203.50	57,043,264.58	136.11%
支付给职工以及为职工支付的现金	13,204,913.03	9,313,801.49	41.78%
支付其他与经营活动有关的现金	234,894,277.78	164,309,727.09	42.96%
收回投资所收到的现金	137,710.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,455.00	139,602.00	327.25%
取得借款所收到的现金	105,000,000.00	350,000,000.00	-70.00%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	23,077,756.10	7,491,112.88	208.07%

(1) 应收票据增加，系本期收到银行承兑汇票所致；

(2)预付账款增加，主要系本期新增预付六合一方项目工程款；

(3) 应收利息增加，系本期已收回定期存款利息；

(4) 其他应收款增加，主要系新增应收长春经济技术开发区市政修建公司往来款；

(5)预收账款增加，系本期新增六合一方项目预销房款；

(6) 应付职工薪酬减少，系本期已支付应付职工薪酬款；

(7) 应付利息增加，系支付已到期利息；

(8) 一年内到期的非流动负债减少，系偿还到期的中长期贷款；

(9) 营业总收入增加，主要系物业收入的增加；

(10) 营业成本增加，主要系人工成本的上涨；

(11) 营业税金及附加增加，系营业收入增长导致税金增加；

(12) 销售费用增加，系六合一方项目销售费用增加所致；

(13) 财务费用增加，主要系新增贷款，导致利息增加；

(14) 资产减值损失，系其他应收款增加所致；
(15)投资收益增加，系五号变电所投资收益款；
(16)销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系收取六合一方项目预售房款；
(17)购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系按工程进度支付工程款；
(18)支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系人员增加、工资上调所致；
(19)支付其他与经营活动有关的现金增加，系支付各公司往来款有所增加；
(20)收回投资所收到的现金增加，系本期收回转让北京亚泰胜达保险经纪有限公司股权部分款项；
(21)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，系本期新购建固定资产所致；
(22)取得借款所收到的现金减少，系本期取得银行贷款较上期减少；
(23)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金增加，主要系新增贷款，导致利息支付金额增加。

3.2 重大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 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示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经国富浩华会计师事务所审计，公司 2012 年度母公司实现的净利润为 38,251,311.75 元，提取 10%法定盈余公积金 3,825,131.18 元，加上年初未分配利润 789,211,825.04 元,报告期末公司可供分配利润为 823,638,005.61 元。

公司拟定本次利润分配预案为：以 2012 年末总股本 465032880 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），共计派发现金红利 4,650,328.80 元（含税）,占当年归属于上市公司股东的净利润的 46 %。公司本年度不进行资本公积转增股本。

此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

长春经开（集团）股份有限公司
法定代表人：
2013 年 4 月 22 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	306,155,147.55	350,604,533.29
应收票据	1,200,000.00	
应收账款	193,911,368.41	207,448,405.89
预付款项	127,653,980.55	92,806,905.08
应收利息		633,333.33
其他应收款	66,094,247.29	48,858,220.44
存货	2,130,827,096.06	2,084,280,630.95
其他流动资产	31,689,913.34	28,570,838.90
流动资产合计	**2,857,531,753.20**	**2,813,202,867.88**
非流动资产：		
长期应收款	1,446,663,187.19	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	115,362,541.21	116,167,421.26
固定资产	55,684,402.64	55,731,961.26
在建工程	76,000.00	
无形资产	7,751,888.75	7,814,961.77
长期待摊费用	1,543,087.34	1,648,297.85
递延所得税资产	10,752,925.47	10,872,250.73
非流动资产合计	**1,639,834,032.60**	**1,641,799,932.64**
资产总计	**4,497,365,785.80**	**4,455,002,800.52**

流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	335,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	168,159,098.32	235,955,965.70
预收款项	422,364,855.81	309,603,870.80
应付职工薪酬	3,298,531.75	5,738,159.00
应交税费	31,258,528.81	38,719,288.68
应付利息		2,522,065.22
其他应付款	104,131,095.74	126,727,322.32
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	**1,224,212,110.43**	**1,194,266,671.72**
非流动负债：		
长期借款	891,000,000.00	846,000,000.00
递延所得税负债	8,196,175.27	8,196,175.27
非流动负债合计	**899,196,175.27**	**854,196,175.27**
负债合计	**2,123,408,285.70**	**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
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34
未分配利润	736,339,317.55	768,914,926.82
归属于母公司所有者权益合计	**2,373,767,895.57**	**2,406,343,504.84**
少数股东权益	189,604.53	196,448.69
所有者权益合计	**2,373,957,500.10**	**2,406,539,953.53**
负债和所有者权益总计	**4,497,365,785.80**	**4,455,002,800.52**

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超

母公司资产负债表

2013 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	252,083,419.12	253,953,597.69
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	549,018.83	4,370,158.04
预付款项	59,155,914.99	60,114,248.32
应收利息		633,333.33
其他应收款	951,258,829.18	888,168,976.45
存货	49,922,901.92	49,922,901.92
其他流动资产		193,301.63
流动资产合计	**1,313,970,084.04**	**1,257,356,517.38**
非流动资产：		
长期应收款	1,446,663,187.19	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	76,915,307.59	77,454,091.84
固定资产	30,593,976.22	31,153,816.84
在建工程	76,000.00	
无形资产	5,849,314.94	5,887,760.75
长期待摊费用	1,543,087.34	1,648,297.85
递延所得税资产	4,835,390.53	4,851,605.33
非流动资产合计	**2,707,654,210.20**	**2,709,738,558.77**
资产总计	**4,021,624,294.24**	**3,967,095,076.15**

流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	105,140,773.06	105,634,698.67
预收款项	50,069,423.90	51,326,808.90
应付职工薪酬	1,908,061.19	2,363,961.53
应交税费	12,636,171.85	18,495,091.66
应付利息		2,522,065.22
其他应付款	179,592,630.04	113,779,616.92
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	60,000,000.00
流动负债合计	**699,347,060.04**	**664,122,242.90**
非流动负债：		
长期借款	891,000,000.00	846,000,000.00
非流动负债合计	**891,000,000.00**	**846,000,000.00**
负债合计	**1,590,347,060.04**	**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
盈余公积	193,870,528.34	193,870,528.34
未分配利润	797,942,406.56	823,638,005.61
所有者权益（或股东权益）合计	**2,431,277,234.20**	**2,456,972,833.25**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**4,021,624,294.24**	**3,967,095,076.15**

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超

4.2

合并利润表

2013 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	**7,270,897.05**	**4,889,237.09**
其中：营业收入	7,270,897.05	4,889,237.09
二、营业总成本	**39,989,632.96**	**23,196,413.58**
其中：营业成本	3,091,986.46	2,365,020.51
营业税金及附加	788,960.55	415,288.96
销售费用	401,773.00	227,298.18
管理费用	17,190,912.11	15,557,057.30
财务费用	19,916,488.67	6,937,358.28
资产减值损失	-1,400,487.83	-2,305,609.65
投资收益（损失以“－”号填列）	260,211.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**-32,458,524.72**	**-18,307,176.49**
加：营业外收入		17,025.91
减：营业外支出	4,603.45	161,962.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**-32,463,128.17**	**-18,452,112.72**
减：所得税费用	119,325.26	-26,923.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-32,582,453.43**	**-18,425,189.24**
归属于母公司所有者的净利润	-32,575,609.27	-18,399,469.47
少数股东损益	-6,844.16	-25,719.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0701	-0.0396
（二）稀释每股收益	-0.0701	-0.0396

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超

母公司利润表

2013 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	**3,014,905.20**	**2,892,566.45**
减：营业成本	705,200.60	667,522.33
营业税金及附加	507,043.34	290,424.28
管理费用	9,638,501.14	7,587,602.66
财务费用	18,174,717.21	4,577,353.65
资产减值损失	-70,961.65	143,301.98
投资收益（损失以“－”号填列）	260,211.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**-25,679,384.25**	**-10,373,638.45**
减：营业外支出		129,676.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**-25,679,384.25**	**-10,503,314.78**
减：所得税费用	16,214.80	-26,923.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-25,695,599.05**	**-10,476,391.30**

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超

4.3

合并现金流量表

2013 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	118,493,536.99	10,062,547.44
收到的税费返还		198.99
收到其他与经营活动有关的现金	192,470,565.08	169,419,176.00
经营活动现金流入小计	**310,964,102.07**	**179,481,922.43**
购买商品、接受劳务支付的现金	134,686,203.50	57,043,264.58
支付给职工以及为职工支付的现金	13,204,913.03	9,313,801.49
支付的各项税费	14,091,592.40	18,316,676.53
支付其他与经营活动有关的现金	234,894,277.78	164,309,727.09
经营活动现金流出小计	**396,876,986.71**	**248,983,469.69**
经营活动产生的现金流量净额	**-85,912,884.64**	**-69,501,547.26**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,710.00	
投资活动现金流入小计	**137,710.00**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,455.00	139,602.00
投资活动现金流出小计	**596,455.00**	**139,602.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-458,745.00**	**-139,602.00**
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**105,000,000.00**	**350,000,000.00**
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,077,756.10	7,491,112.88
筹资活动现金流出小计	**63,077,756.10**	**57,491,112.88**
筹资活动产生的现金流量净额	**41,922,243.90**	**292,508,887.12**
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	**-44,449,385.74**	**222,867,737.86**
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	**306,155,147.55**	**476,231,123.57**

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超

母公司现金流量表

2013 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	5,957,272.00	98,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,256,091.41	135,812,042.55
经营活动现金流入小计	**62,213,363.41**	**135,910,042.55**
购买商品、接受劳务支付的现金	22,929.23	16,429,074.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,163,987.70	3,941,645.76
支付的各项税费	7,144,947.41	11,794,896.53
支付其他与经营活动有关的现金	54,866,679.32	96,212,554.56
经营活动现金流出小计	**67,198,543.66**	**128,378,171.25**
经营活动产生的现金流量净额	**-4,985,180.25**	**7,531,871.30**
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,370.00	35,890.00
投资支付的现金		23,000,000.00
投资活动现金流出小计	**346,370.00**	**23,035,890.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-346,370.00**	**-23,035,890.00**
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**45,000,000.00**	**350,000,000.00**
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,538,628.32	5,593,213.92
筹资活动现金流出小计	**41,538,628.32**	**55,593,213.92**
筹资活动产生的现金流量净额	**3,461,371.68**	**294,406,786.08**
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	**-1,870,178.57**	**278,902,767.38**
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	**252,083,419.12**	**334,245,128.20**

公司法定代表人: 陈平　　主管会计工作负责人:李向超　　会计机构负责人:李向超