

**长春经开（集团）股份有限公司**

**600215**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	7

## 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，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
孙成龙	执行董事	因公出差	张洪雁

1.3

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

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	4,466,794,986.67	4,730,578,400.05	-5.5761
归属于上市公司股东的净资产	2,382,708,266.12	2,409,821,822.92	-1.1251
	年初至报告期末 (1—3月)	年初至上年报告期末 (1—3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	118,601,714.72	-85,912,884.64	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	29,997,691.52	7,270,897.05	312.57
归属于上市公司股东的净利润	-27,113,556.80	-32,575,609.27	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	-27,606,698.91	-32,571,029.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.1315	-1.363	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0583	-0.070	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0583	-0.070	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 (1—3)
非流动资产处置损益	0.00
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	-6,811.99
所得税影响额	-10,226.67
少数股东权益影响额(税后)	-1,152.55
合计	493,142.11

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

股东总数				39,150	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司	国有法人	21.88	101,736,960		质押 50,862,500
长春经开国资控股集团有限公司	国有法人	8.44	39,234,008		质押 19,617,004
阎占表	未知	1.85	8,580,000		未知
温少如	未知	1.38	6,398,710		未知
陈开同	未知	1.12	5,191,685		未知
刘凤宇	未知	0.64	2,990,000		未知
廖原	未知	0.56	2,626,192		未知
王戎	未知	0.50	2,337,211		未知
齐丽萍	未知	0.39	1,810,405		未知
程桂泉	未知	0.31	1,451,616		未知
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		股份种类及数量		
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	8,580,000		人民币普通股	8,580,000	
温少如	6,398,710		人民币普通股	6,398,710	
陈开同	5,191,685		人民币普通股	5,191,685	
刘凤宇	2,990,000		人民币普通股	2,990,000	
廖原	2,626,192		人民币普通股	2,626,192	
王戎	2,337,211		人民币普通股	2,337,211	
齐丽萍	1,810,405		人民币普通股	1,810,405	
程桂泉	1,451,616		人民币普通股	1,451,616	
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>				

### 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

报表科目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减百分比
货币资金	129,168,766.59	377,399,048.17	-65.77%
应收票据	0.00	2,012,000.00	-100.00%
应收利息		127,482.49	-100.00%
投资性房地产	155,874,902.45	112,947,901.06	38.01%
在建工程	0.00	40,827,212.96	-100.00%
应付利息		2,759,119.10	-100.00%
其他应付款	154,539,927.26	48,058,133.50	221.57%
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	620,000,000.00	-48.39%
营业总收入	29,997,691.52	7,270,897.05	312.57%
营业成本	21,629,163.04	3,091,986.46	599.52%
营业税金及附加	2,186,017.50	788,960.55	177.08%
销售费用	972,335.06	401,773.00	142.01%
管理费用	10,634,146.20	17,190,912.11	-38.14%
资产减值损失	-497,761.14	-1,400,487.83	
投资收益	812,597.42	260,211.19	212.28%
营业外收入	511,333.32	0.00	100.00%
所得税费用	822,300.45	119,325.26	589.13%
收到的其他与经营活动有关的现金	348,332,607.18	192,470,565.08	80.98%
购买商品、接受劳务支付的现金	91,944,264.35	134,686,203.50	-31.73%
支付给职工以及为职工支付的现金	8,732,325.13	13,204,913.03	-33.87%
收回投资所收到的现金	0.00	137,710.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,998.00	596,455.00	181.83%
取得借款所收到的现金	65,000,000.00	105,000,000.00	-38.10%
偿还债务所支付的现金	405,000,000.00	40,000,000.00	912.50%

- (1) 资金主要用于偿还国开行贷款本金及利息；
- (2) 本期银行承兑汇票已收现；
- (3) 本期已收回定期存款利息；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 本期支付期初计提贷款利息；
- (7) 应付未付公司间往来款；
- (8) 本期偿还国开行到期贷款 3 亿元；
- (9) 主要系增加六合房地产公司销售房产收入；
- (10) 主要系增加六合房地产公司销售房产成本结转；
- (11) 营业收入增长导致税金增加；
- (12) 六合一方项目销售费用增加所致；
- (13) 主要系上期计提 2012 年职工绩效工资本期尚未计提及本期末全额计提审计费用等项

目所致；

- (14) 应收款项增加所致；
- (15) 五号变电所投资收益及 BT 项目回购收益款；
- (16) 主要系建筑工程公司收到的资金占用补偿款；
- (17) 主要系本期递延所得税资产减少所致；
- (18) 收到各公司往来款有所增加；
- (19) 主要系子公司建筑工程公司较上期支付的工程款也有所减少；
- (20) 主要系上期发放 2012 年绩效工资，本期尚未发放 2013 年职工绩效工资；
- (21) 上期为收回转让北京亚泰胜达保险经纪有限公司股权部分款项；
- (22) 主要系支付大陆电子一厂二期工程款项；
- (23) 本期取得银行贷款较上期减少；
- (24) 本期偿还银行贷款较上期增加。

### 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

2014 年，公司房地产开发计划投资 56,800 万元，其中“六合一”项目一期计划总投资 4,300 万元，当年完成项目一期收尾工程；“六合一”项目二期计划总投资 31,400 万元，计划完成 13 栋住宅建筑单体的主体工程；兴隆山棚户区改造项目计划总投资 20,100 万元，当年完成项目收尾工程，计划 8 月末项目交付使用。大陆汽车电子一厂二期项目收尾工程计划投资 900 万元。

“六合一”项目由子公司吉林省六合房地产开发有限公司开发建设，项目占地面积 43.3 万平方米，规划建筑面积 97.7 万平方米。宗地集中分布在长春经济技术开发区长石公路以南，合肥路以西，即位于吉林省长春经济技术开发区，临长石公路及环城高速公路。六合一项目拟分四期进行开发，预计 5-6 年内开发完毕。目前正在开发的“六合一”一期：A 区、B 区、E 区、D 区地块占地面积 16.24 万平方米，建筑面积 31.7 万平方米。截至 2013 年年末，A、B 区一期建筑单体主体工程全部完工，E 区建筑单体主体封顶，D 区会馆（售楼中心）已经基本完工。2014 年，公司计划开发“六合一”项目二期，计划开工面积 13.7 万平方米，计划总投资 31,400 万元，预计完成二期 13 栋住宅建筑单体的主体工程。

兴隆山棚户区改造项目由子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司开发建设，占地面积 6.8 万平方米，总建筑面积 14.7 万平方米，共规划有 A、B 两区，21 栋单体建筑。项目在 2012 年 9 月份开始打桩，2013 年 3 月下旬开始主体施工，2013 年已完成计划投资的 60%，2014 年全部施工完毕。项目住宅部分由政府全部回购，因此不涉及到销售。商业部分可销售面积暂为 1.2 万平方米，预计销售均价 0.97 万元/平方米。

长春地区一季度仍为冬季，温度较低，不具备施工条件，因此公司房地产业务当期没有计划投资，当期住宅预售面积 4,402.7 平方米，累计销售面积 60,943.61 平方米；当期结算面积为 0，累计结算面积 176,442.79 平方米。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

长春经开（集团）股份有限公司

法定代表人：陈平

2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	129,168,766.59	377,399,048.17
应收票据		2,012,000.00
应收账款	255,456,412.39	262,584,195.18
预付款项	56,616,928.49	78,822,717.79
应收利息		127,482.49
其他应收款	56,913,114.46	59,879,489.99
存货	2,341,902,481.64	2,326,449,944.91
其他流动资产	35,919,373.68	30,368,631.56
<b>流动资产合计</b>	<b>2,875,977,077.25</b>	<b>3,137,643,510.09</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	1,367,716,693.19	1,370,032,027.91
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	155,874,902.45	112,947,901.06
固定资产	54,116,158.60	55,011,681.55
在建工程		40,827,212.96
无形资产	2,765,645.69	2,800,102.25
长期待摊费用	1,122,245.30	1,227,455.81
递延所得税资产	7,222,264.19	8,088,508.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,590,817,909.42</b>	<b>1,592,934,889.96</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,466,794,986.67</b>	<b>4,730,578,400.05</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	395,393,621.41	435,914,547.48
预收款项	417,795,965.96	373,185,209.45
应付职工薪酬	9,199,596.99	12,135,384.34
应交税费	23,364,007.73	24,864,504.51
应付利息		2,759,119.10
其他应付款	154,539,927.26	48,058,133.50
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	620,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,850,293,119.35</b>	<b>2,086,916,898.38</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	226,000,000.00	226,000,000.00
递延所得税负债	7,592,046.27	7,635,990.05
<b>非流动负债合计</b>	<b>233,592,046.27</b>	<b>233,635,990.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,083,885,165.62</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
盈余公积	196,855,235.75	196,855,235.75
未分配利润	742,294,980.69	769,408,537.49
归属于母公司所有者权益合计	2,382,708,266.12	2,409,821,822.92
少数股东权益	201,554.93	203,688.70
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,382,909,821.05</b>	<b>2,410,025,511.62</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,466,794,986.67</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 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	79,591,658.37	152,983,519.98
应收票据		2,012,000.00
应收账款	3,498,899.50	438,721.96
预付款项	1,457,983.33	2,301,733.33
应收利息		127,482.49
其他应收款	1,034,871,095.19	1,229,888,972.65
其他流动资产		156,175.07
<b>流动资产合计</b>	<b>1,119,419,636.39</b>	<b>1,387,908,605.48</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	1,367,716,693.19	1,370,032,027.91
长期股权投资	1,141,177,946.39	1,141,177,946.39
投资性房地产	122,606,550.45	75,298,954.84
固定资产	29,310,193.71	29,773,322.11
在建工程		44,941,711.38
无形资产	940,058.72	948,720.77
长期待摊费用	1,122,245.30	1,227,455.81
递延所得税资产	5,431,223.27	6,192,445.30
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,668,304,911.03</b>	<b>2,669,592,584.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,787,724,547.42</b>	<b>4,057,501,189.99</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	440,000,000.00	440,000,000.00
应付账款	115,171,015.68	115,267,380.62
预收款项	54,303,888.59	55,650,137.74
应付职工薪酬	1,667,589.41	1,862,788.69
应交税费	10,708,915.55	12,097,441.90
应付利息		2,663,785.77
其他应付款	161,889,591.29	101,790,076.77
一年内到期的非流动负 债	320,000,000.00	620,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,103,741,000.52</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
<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>1,329,741,000.52</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
盈余公积	196,855,235.75	196,855,235.75
未分配利润	821,664,011.85	845,850,043.45
<b>所有者权益（或股东权益） 合计</b>	<b>2,457,983,546.90</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>3,787,724,547.42</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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>29,997,691.52</b>	<b>7,270,897.05</b>
其中：营业收入	29,997,691.52	7,270,897.05
<b>二、营业总成本</b>	<b>57,608,200.39</b>	<b>39,989,632.96</b>
其中：营业成本	21,629,163.04	3,091,986.46
营业税金及附加	2,186,017.50	788,960.55
销售费用	972,335.06	401,773.00
管理费用	10,634,146.20	17,190,912.11
财务费用	22,684,299.73	19,916,488.67
资产减值损失	-497,761.14	-1,400,487.83
投资收益（损失以“-”号填列）	812,597.42	260,211.19
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-26,797,911.45</b>	<b>-32,458,524.72</b>
加：营业外收入	511,333.32	
减：营业外支出	6,811.99	4,603.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-26,293,390.12</b>	<b>-32,463,128.17</b>
减：所得税费用	822,300.45	119,325.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-27,115,690.57</b>	<b>-32,582,453.43</b>
归属于母公司所有者的净利润	-27,113,556.80	-32,575,609.27
少数股东损益	-2,133.77	-6,844.16
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0583	-0.070
（二）稀释每股收益	-0.0583	-0.070

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

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	<b>4,423,272.40</b>	<b>3,014,905.20</b>
减：营业成本	863,546.62	705,200.60
营业税金及附加	752,132.00	507,043.34
管理费用	5,847,837.88	9,638,501.14
财务费用	21,034,606.67	18,174,717.21
资产减值损失	162,556.22	-70,961.65
投资收益（损失以“－”号填列）	812,597.42	260,211.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>-23,424,809.57</b>	<b>-25,679,384.25</b>
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>-23,424,809.57</b>	<b>-25,679,384.25</b>
减：所得税费用	761,222.03	16,214.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-24,186,031.60</b>	<b>-25,695,599.05</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

## 并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	84,335,854.96	118,493,536.99
收到其他与经营活动有关的现金	348,332,607.18	192,470,565.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>432,668,462.14</b>	<b>310,964,102.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	91,944,264.35	134,686,203.50
支付给职工以及为职工支付的现金	8,732,325.13	13,204,913.03
支付的各项税费	10,420,212.64	14,091,592.40
支付其他与经营活动有关的现金	202,969,945.30	234,894,277.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>314,066,747.42</b>	<b>396,876,986.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>118,601,714.72</b>	<b>-85,912,884.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		137,710.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>0.00</b>	<b>137,710.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,998.00	596,455.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,680,998.00</b>	<b>596,455.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,680,998.00</b>	<b>-458,745.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	105,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>105,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,150,998.30	23,077,756.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>430,150,998.30</b>	<b>63,077,756.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-365,150,998.30</b>	<b>41,922,243.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-248,230,281.58</b>	<b>-44,449,385.74</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>129,168,766.59</b>	<b>306,155,147.55</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—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	5,043,920.80	5,957,272.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,164,048.35	56,256,091.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>726,207,969.15</b>	<b>62,213,363.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,210.67	22,929.23
支付给职工以及为职工支付的现金	3,467,640.72	5,163,987.70
支付的各项税费	2,515,541.01	7,144,947.41
支付其他与经营活动有关的现金	467,404,445.38	54,866,679.32
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>473,400,837.78</b>	<b>67,198,543.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>252,807,131.37</b>	<b>-4,985,180.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	3,125,828.00	346,370.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,125,828.00</b>	<b>346,370.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,125,828.00</b>	<b>-346,370.00</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	45,000,000.00	45,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,073,164.98	21,538,628.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>368,073,164.98</b>	<b>41,538,628.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-323,073,164.98</b>	<b>3,461,371.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-73,391,861.61</b>	<b>-1,870,178.57</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>79,591,658.37</b>	<b>252,083,419.12</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