

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 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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黄大光 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,983,364,731.58	4,049,035,498.15	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产	2,401,582,552.98	2,416,647,459.84	-0.62%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,726,120.37	118,601,714.72	-169.75%
	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	28,560,496.00	29,997,691.52	-4.79%
归属于上市公司股东的净利润	-15,064,906.86	-27,113,556.80	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	-15,106,558.41	-27,606,698.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.6253	-1.1315	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0324	-0.0583	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0324	-0.0583	不适用

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	说明
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,651.55	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
所得税影响额	-15,000.00	
合计	41,651.55	

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）		33,410				
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		质押	50,862,500	国有法人
长春经开国资控股集团有限公司	39,234,008	8.44		质押	19,617,004	国有法人
温少如	7,000,435	1.51		未知		未知
王戎	4,379,530	0.94		未知		未知
阎占表	4,289,192	0.92		未知		未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,383,100	0.73		未知		未知
刘凤宇	2,990,000	0.64		未知		未知
赵欣	2,660,056	0.57		未知		未知
宋强	2,000,000	0.43		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,962,555	0.42		未知		未知
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	39,234,008	人民币普通股	39,234,008			
温少如	7,000,435	人民币普通股	7,000,435			
王戎	4,379,530	人民币普通股	4,379,530			
阎占表	4,289,192	人民币普通股	4,289,192			

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,383,100	人民币普通股	3,383,100
刘凤宇	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
赵欣	2,660,056	人民币普通股	2,660,056
宋强	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,962,555	人民币普通股	1,962,555
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

√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
货币资金	59,594,942.67	116,384,125.55	-48.79%
应付票据		14,000,000.00	-100.00%
应付利息	67,500.00	762,756.94	-91.15%
销售费用	169,338.00	972,335.06	-82.58%
财务费用	9,887,225.41	22,684,299.73	-56.41%
资产减值损失	-2,244,200.54	-497,761.14	
营业外收入	60,000.00	511,333.32	-88.27%
营业外支出	3,348.45	6,811.99	-50.84%
所得税费用	71,161.62	822,300.45	-91.35%
销售商品、提供劳务收到的现金	37,771,443.14	84,335,854.96	-55.21%

收到的其他与经营活动有关的现金	10,276,412.96	348,332,607.18	-97.05%
购买商品、接受劳务支付的现金	62,953,308.03	91,944,264.35	-31.53%
支付的各项税费	16,910,793.18	10,420,212.64	62.29%
支付的其他与经营活动有关的现金	40,337,795.41	202,969,945.30	-80.13%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,418.00	1,680,998.00	-86.00%
取得借款所收到的现金	114,000,000.00	65,000,000.00	75.38%
偿还债务所支付的现金	74,000,000.00	405,000,000.00	-81.73%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	10,431,425.03	25,150,998.30	-58.52%
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,313,666.66	0.00	100.00%

- (1) 资金主要用于支付项目工程款
- (2) 系本期已偿还到期的银行承兑汇票
- (3) 系本期已支付到期的贷款利息
- (4) 本期较上年同期房产销售费用有所下降。
- (5) 本期较上年同期贷款数额大幅减少, 贷款利息也相应减少。
- (6) 本期收回应收款项数额较上年同期有所增加。
- (7) 上年同期主要系建筑工程公司收到的资金占用补偿款
- (8) 主要系税款滞纳金及罚款支出
- (9) 主要系本期递延所得税资产较上年同期有所增加, 同时调减所得税费用所致。
- (10) 主要系六合房地产销售较上年同期有所下降。
- (11) 收到各公司往来款有所减少。
- (12) 本期支付的项目工程款有所减少。
- (13) 主要为本期支付的的营业税、城建税等。
- (14) 支付各公司往来款有所减少
- (15) 上年同期主要为大陆电子一厂二期工程的工程款, 本期付现也主要为此工程。
- (16) 本期新增银行贷款较上年同期有所增加。
- (17) 本期偿还银行贷款较上年同期有所减少。
- (18) 由于银行贷款数额较上年同期有所减少故支付利息也有所减少。
- (19) 本期新增贷款保证金与担保费等。

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 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

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	2015 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	59,594,942.67	116,384,125.55
应收账款	320,897,245.28	340,433,626.58
预付款项	10,522,008.72	9,177,945.73
其他应收款	97,920,006.86	84,405,598.10
存货	2,045,895,212.16	2,046,941,872.81
其他流动资产	34,482,856.91	32,896,994.68
流动资产合计	2,569,312,272.60	2,630,240,163.45
非流动资产:		
长期应收款	1,199,137,977.80	1,201,656,885.47
投资性房地产	151,670,505.14	152,761,344.62
固定资产	50,738,434.60	51,625,165.34
无形资产	2,642,674.87	2,677,638.93
长期待摊费用	701,403.26	806,613.77
递延所得税资产	9,161,463.31	9,267,686.57
非流动资产合计	1,414,052,458.98	1,418,795,334.70
资产总计	3,983,364,731.58	4,049,035,498.15

流动负债：		
短期借款	379,000,000.00	330,000,000.00
应付票据		14,000,000.00
应付账款	529,110,178.81	598,497,489.79
预收款项	346,166,546.00	355,098,193.80
应付职工薪酬	15,800,469.86	15,782,099.49
应交税费	36,959,964.07	48,396,158.57
应付利息	67,500.00	762,756.94
其他应付款	40,865,683.92	36,000,510.46
一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	126,000,000.00
流动负债合计	1,473,970,342.66	1,524,537,209.05
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
预计负债	488,512.50	488,512.50
递延所得税负债	7,161,116.85	7,196,902.33
非流动负债合计	107,649,629.35	107,685,414.83
负债合计	1,581,619,972.01	1,632,222,623.88
所有者权益		
股本	465,032,880.00	465,032,880.00
资本公积	978,549,298.31	978,549,298.31
盈余公积	196,855,235.75	196,855,235.75
未分配利润	761,145,138.92	776,210,045.78
归属于母公司所有者权益合计	2,401,582,552.98	2,416,647,459.84
少数股东权益	162,206.59	165,414.43
所有者权益合计	2,401,744,759.57	2,416,812,874.27
负债和所有者权益总计	3,983,364,731.58	4,049,035,498.15

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：刘晨辉

母公司资产负债表

2015 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	29,530,975.59	70,370,494.30
应收账款	2,392,503.02	409,573.86
预付款项	1,054,166.67	33,333.33
其他应收款	849,535,506.49	826,675,472.18
其他流动资产		165,362.72
流动资产合计	882,513,151.77	897,654,236.39
非流动资产:		
长期应收款	1,199,137,977.80	1,201,656,885.47
长期股权投资	1,154,177,946.39	1,154,177,946.39
投资性房地产	119,376,960.28	120,201,703.96
固定资产	27,496,444.52	27,907,608.82
无形资产	905,410.52	914,072.57
长期待摊费用	701,403.26	806,613.77
递延所得税资产	6,587,157.77	6,521,531.04
非流动资产合计	2,508,383,300.54	2,512,186,362.02
资产总计	3,390,896,452.31	3,409,840,598.41

流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	195,000,000.00
应付账款	49,815,479.95	52,315,479.95
预收款项	30,227,826.62	52,320,580.29
应付职工薪酬	1,591,685.40	1,546,105.64
应交税费	300,297.67	3,697,742.30
应付利息		695,256.94
其他应付款	437,631,088.27	469,409,418.01
一年内到期的非流动负债	126,000,000.00	126,000,000.00
流动负债合计	889,566,377.91	900,984,583.13
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	939,566,377.91	950,984,583.13
所有者权益：		
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	815,010,539.35	822,536,480.23
所有者权益合计	2,451,330,074.40	2,458,856,015.28
负债和所有者权益总计	3,390,896,452.31	3,409,840,598.41

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： 刘晨辉

合并利润表

2015 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	28,560,496.00	29,997,691.52
其中：营业收入	28,560,496.00	29,997,691.52
二、营业总成本	44,234,525.16	57,608,200.39
其中：营业成本	23,589,737.55	21,629,163.04
营业税金及附加	2,197,405.22	2,186,017.50
销售费用	169,338.00	972,335.06
管理费用	10,635,019.52	10,634,146.20
财务费用	9,887,225.41	22,684,299.73
资产减值损失	-2,244,200.54	-497,761.14
投资收益（损失以“-”号填列）	620,424.53	812,597.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,053,604.63	-26,797,911.45
加：营业外收入	60,000.00	511,333.32
减：营业外支出	3,348.45	6,811.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,996,953.08	-26,293,390.12
减：所得税费用	71,161.62	822,300.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,068,114.70	-27,115,690.57
归属于母公司所有者的净利润	-15,064,906.86	-27,113,556.80
少数股东损益	-3,207.84	-2,133.77
六、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0583
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0583

： _____

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：刘晨辉

母公司利润表

2015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	5,028,377.75	4,423,272.40
减：营业成本	985,792.74	863,546.62
营业税金及附加	869,140.77	752,132.00
管理费用	4,716,492.19	5,847,837.88
财务费用	6,408,215.78	21,034,606.67
资产减值损失	260,683.39	162,556.22
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）	620,424.53	812,597.42
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）	-7,591,522.59	-23,424,809.57
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45.02	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,591,567.61	-23,424,809.57
减：所得税费用	-65,626.73	761,222.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,525,940.88	-24,186,031.60

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：刘晨辉

合并现金流量表

2015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	37,771,443.14	84,335,854.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,276,412.96	348,332,607.18
经营活动现金流入小计	48,047,856.10	432,668,462.14
购买商品、接受劳务支付的现金	62,953,308.03	91,944,264.35
支付给职工以及为职工支付的现金	10,572,079.85	8,732,325.13
支付的各项税费	16,910,793.18	10,420,212.64
支付其他与经营活动有关的现金	40,337,795.41	202,969,945.30
经营活动现金流出小计	130,773,976.47	314,066,747.42
经营活动产生的现金流量净额	-82,726,120.37	118,601,714.72
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	235,418.00	1,680,998.00
投资活动现金流出小计	235,418.00	1,680,998.00
投资活动产生的现金流量净额	-235,418.00	-1,680,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	114,000,000.00	65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,431,425.03	25,150,998.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,313,666.66	
筹资活动现金流出小计	87,745,091.69	430,150,998.30
筹资活动产生的现金流量净额	26,254,908.31	-365,150,998.30
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	-56,706,630.06	-248,230,281.58
加：期初现金及现金等价物余额	111,068,080.15	377,399,048.17
六、期末现金及现金等价物余额	54,361,450.09	129,168,766.59

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：刘晨辉

母公司现金流量表

2015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	2,960,546.52	5,043,920.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,464,141.99	721,164,048.35
经营活动现金流入小计	86,424,688.51	726,207,969.15
购买商品、接受劳务支付的现金	29,939.67	13,210.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,945,346.15	3,467,640.72
支付的各项税费	4,603,230.78	2,515,541.01
支付其他与经营活动有关的现金	155,942,472.26	467,404,445.38
经营活动现金流出小计	163,520,988.86	473,400,837.78
经营活动产生的现金流量净额	-77,096,300.35	252,807,131.37
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		
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	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	2,505,580.00	3,125,828.00
投资支付的现金		

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	2,505,580.00	3,125,828.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,505,580.00	-3,125,828.00
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	94,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	94,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,923,971.70	23,073,164.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,313,666.66	
筹资活动现金流出小计	55,237,638.36	368,073,164.98
筹资活动产生的现金流量净额	38,762,361.64	-323,073,164.98
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	-40,839,518.71	-73,391,861.61
加：期初现金及现金等价物余额	70,370,494.30	152,983,519.98
六、期末现金及现金等价物余额	29,530,975.59	79,591,658.37

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：刘晨辉

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。