

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 2016 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..... | 6 |
| 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曹家玮及会计机构负责人（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 | 3,906,272,891.56 | 4,046,252,431.46 | -3.46 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,397,985,648.87 | 2,418,521,463.84 | -0.85 |
| | 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 | -178,573,332.22 | -82,726,120.37 | 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 | 33,075,265.12 | 28,560,496.00 | 15.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,535,814.97 | -15,064,906.86 | 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 | -20,535,667.94 | -15,106,558.41 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.8527 | -0.6253 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0442 | -0.0324 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0442 | -0.0324 | 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 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | | |
| 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 | -147.03 | |
| 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） | 0.00 | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | -147.03 | |

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） | | 33,124 | | | | |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|-------|
| 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 | 25,764,105 | 5.54 | | 质押 | 19,617,004 | 国有法人 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 20,160,000 | 4.34 | | 质押 | 20,000,000 | 未知 |
| 李小俊 | 8,067,929 | 1.73 | | 无 | | 境内自然人 |
| 阎占表 | 7,610,000 | 1.64 | | 无 | | 境内自然人 |

| 陈秀兰 | 5,776,024 | 1.24 | | 无 | | 境内自然人 |
|-----------------------------|---|---------|-------------|---|--|-------|
| 阮琳 | 5,254,957 | 1.13 | | 无 | | 未知 |
| 南方资本—广发银行—南方高览权益投资2号资产管理计划 | 3,808,957 | 0.82 | | 无 | | 未知 |
| 彭迪蒙 | 3,710,000 | 0.80 | | 无 | | 未知 |
| 中铁宝盈资产—广发银行—宝鑫54号特定客户资产管理计划 | 3,445,600 | 0.74 | | 无 | | 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 | 25,764,105 | 人民币普通股 | 25,764,105 | | | |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 20,160,000 | 人民币普通股 | 20,160,000 | | | |
| 李小俊 | 8,067,929 | 人民币普通股 | 8,067,929 | | | |
| 阎占表 | 7,610,000 | 人民币普通股 | 7,610,000 | | | |
| 陈秀兰 | 5,776,024 | 人民币普通股 | 5,776,024 | | | |
| 阮琳 | 5,254,957 | 人民币普通股 | 5,254,957 | | | |
| 南方资本—广发银行—南方高览权益投资2号资产管理计划 | 3,808,957 | 人民币普通股 | 3,808,957 | | | |
| 彭迪蒙 | 3,710,000 | 人民币普通股 | 3,710,000 | | | |
| 中铁宝盈资产—广发银行—宝鑫54号特定客户资产管理计划 | 3,445,600 | 人民币普通股 | 3,445,600 | | | |
| 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 | 期初数或上期数 | 增减百分比 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 47,550,283.54 | 330,786,401.11 | -85.63% |
| 其他应收款 | 306,874,239.50 | 85,089,962.77 | 260.65% |
| 应付利息 | - | 854,908.85 | -100.00% |
| 其他应付款 | 58,517,803.24 | 34,275,637.20 | 70.73% |
| 营业税金及附加 | 4,137,438.85 | 2,197,405.22 | 88.29% |
| 资产减值损失 | 678,864.14 | -2,244,200.54 | -130.25% |
| 投资收益 | 409,306.55 | 620,424.53 | -34.03% |
| 营业外收入 | - | 60,000.00 | -100.00% |
| 营业外支出 | 147.03 | 3,348.45 | -95.61% |
| 所得税费用 | 1,221,655.08 | 71,161.62 | 1616.73% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,607,564.81 | 37,771,443.14 | 163.71% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,683,964.63 | 10,276,412.96 | 120.74% |
| 支付的各项税费 | 11,179,143.71 | 16,910,793.18 | -33.89% |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 231,607,480.19 | 40,337,795.41 | 474.17% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,150.00 | 235,418.00 | -78.27% |
| 取得借款所收到的现金 | 20,000,000.00 | 114,000,000.00 | -82.46% |
| 偿还债务所支付的现金 | 114,000,000.00 | 74,000,000.00 | 54.05% |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,313,666.66 | -100.00% |

- (1) 主要用于偿还银行贷款、支付项目工程款等
- (2) 应收各单位往来款有所增加
- (3) 系报告期内按合同支付到期贷款利息
- (4) 应付各单位往来款有所增加
- (5) 主要系本期较上年同期计税收入有所增加，故税金及附加也相应增加。
- (6) 上年同期收回应收款项较大，导致减值准备转回数额较大。
- (7) 截止到15年年末，五号变电所回购期结束，故本期不含五号变电所收益。
- (8) 此科目报告期没有发生额
- (9) 主要系税款滞纳金及罚款支出减少所致
- (10) 主要系本期递延所得税资产较上年同期有所减少，同时调增所得税费用所致。
- (11) 主要系工程项目回款较上年同期有所增加。
- (12) 收回各公司往来款有所增加
- (13) 上年同期支付的税费较多是因为含期初数应缴税费金额较大，本报告期期初含应交税费较上年同期减少。
- (14) 支付各公司往来款有所增加所致
- (15) 上年同期主要为大陆电子一厂二期工程的工程款，本期主要系购置复印机等。
- (16) 本期新增银行贷款较上年同期有所减少
- (17) 本期偿还银行贷款较上年同期有所增加
- (18) 上年同期系新增贷款保证金与担保费等，本期未此类支出。

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 | 2016. 4. 27 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 | 47,550,283.54 | 330,786,401.11 |
| 应收账款 | 309,679,901.25 | 365,234,244.29 |
| 预付款项 | 11,942,462.07 | 9,265,644.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 306,874,239.50 | 85,089,962.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,935,021,305.42 | 1,955,256,723.64 |
| 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 | 38,444,195.48 | 38,969,945.84 |
| 流动资产合计 | 2,649,512,387.26 | 2,784,602,922.60 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 1,044,937,724.33 | 1,046,502,773.94 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 152,399,964.08 | 153,499,868.47 |
| 固定资产 | 47,474,789.77 | 48,303,327.24 |
| 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 | 2,511,461.35 | 2,546,623.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 280,561.22 | 385,771.73 |
| 递延所得税资产 | 9,156,003.55 | 10,411,144.08 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,256,760,504.30 | 1,261,649,508.86 |
| 资产总计 | 3,906,272,891.56 | 4,046,252,431.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 285,000,000.00 | 379,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 433,079,922.29 | 464,634,178.32 |
| 预收款项 | 355,615,428.71 | 366,961,257.17 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,655,908.30 | 13,514,827.12 |
| 应交税费 | 29,194,527.59 | 35,237,036.71 |
| 应付利息 | | 854,908.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 58,517,803.24 | 34,275,637.20 |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,350,063,590.13 | 1,469,477,845.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 预计负债 | 1,027,506.75 | 1,027,506.75 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 7,015,383.07 | 7,048,868.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 158,042,889.82 | 158,076,375.27 |
| 负债合计 | 1,508,106,479.95 | 1,627,554,220.64 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 978,515,263.35 | 978,515,263.35 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 199,558,627.34 | 199,558,627.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 754,878,878.18 | 775,414,693.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,397,985,648.87 | 2,418,521,463.84 |
| 少数股东权益 | 180,762.74 | 176,746.98 |
| 所有者权益合计 | 2,398,166,411.61 | 2,418,698,210.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,906,272,891.56 | 4,046,252,431.46 |

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

母公司资产负债表

2016 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 | 15,242,480.16 | 31,712,690.46 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,107,757.68 | 392,618.71 |
| 预付款项 | 43,500.00 | 178,916.70 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 807,982,602.64 | 1,110,056,955.46 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 824,376,340.48 | 1,142,341,181.33 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,044,937,724.33 | 1,046,502,773.94 |
| 长期股权投资 | 1,184,177,946.39 | 1,184,177,946.39 |
| 投资性房地产 | 121,496,911.71 | 122,357,827.56 |
| 固定资产 | 25,530,349.91 | 25,815,165.04 |
| 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 | 870,762.32 | 879,424.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 280,561.22 | 385,771.73 |
| 递延所得税资产 | 6,471,521.49 | 6,963,645.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,383,765,777.37 | 2,387,082,554.03 |
| 资产总计 | 3,208,142,117.85 | 3,529,423,735.36 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 244,000,000.00 |
| 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 | 48,638,907.89 | 48,658,907.89 |
| 预收款项 | 23,442,692.18 | 23,829,129.59 |
| 应付职工薪酬 | 1,340,723.45 | 1,432,310.51 |
| 应交税费 | 4,253,605.23 | 7,886,708.61 |
| 应付利息 | | 447,069.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 449,754,508.55 | 670,051,274.15 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 727,430,437.30 | 1,046,305,400.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | 727,430,437.30 | 1,046,305,400.20 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | 199,558,627.34 | 199,558,627.34 |
| 未分配利润 | 841,688,753.91 | 844,095,408.52 |
| 所有者权益合计 | 2,480,711,680.55 | 2,483,118,335.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,208,142,117.85 | 3,529,423,735.36 |

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

合并利润表

2016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 | 33,075,265.12 | 28,560,496.00 |
| 其中：营业收入 | 33,075,265.12 | 28,560,496.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 52,794,568.77 | 44,234,525.16 |
| 其中：营业成本 | 27,075,747.40 | 23,589,737.55 |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 4,137,438.85 | 2,197,405.22 |
| 销售费用 | 193,626.57 | 169,338.00 |
| 管理费用 | 10,889,281.24 | 10,635,019.52 |
| 财务费用 | 9,819,610.57 | 9,887,225.41 |
| 资产减值损失 | 678,864.14 | -2,244,200.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 409,306.55 | 620,424.53 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,309,997.10 | -15,053,604.63 |
| 加：营业外收入 | | 60,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 147.03 | 3,348.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,310,144.13 | -14,996,953.08 |
| 减：所得税费用 | 1,221,655.08 | 71,161.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,531,799.21 | -15,068,114.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -20,535,814.97 | -15,064,906.86 |
| 少数股东损益 | 4,015.76 | -3,207.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0442 | -0.0324 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0442 | -0.0324 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

母公司利润表

2016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 | 5,169,481.79 | 5,028,377.75 |
| 减：营业成本 | 1,000,112.21 | 985,792.74 |
| 营业税金及附加 | 890,795.06 | 869,140.77 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 4,210,640.71 | 4,716,492.19 |
| 财务费用 | 3,362,089.01 | 6,408,215.78 |
| 资产减值损失 | -1,970,317.55 | 260,683.39 |
| 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） | 409,306.55 | 620,424.53 |
| 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） | -1,914,531.10 | -7,591,522.59 |
| 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） | -1,914,531.10 | -7,591,567.61 |
| 减：所得税费用 | 492,123.51 | -65,626.73 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,406,654.61 | -7,525,940.88 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | | |
| 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：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

合并现金流量表

2016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 | 99,607,564.81 | 37,771,443.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,683,964.63 | 10,276,412.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,291,529.44 | 48,047,856.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,557,007.86 | 62,953,308.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,521,229.90 | 10,572,079.85 |
| 支付的各项税费 | 11,179,143.71 | 16,910,793.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,607,480.19 | 40,337,795.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,864,861.66 | 130,773,976.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,573,332.22 | -82,726,120.37 |
| 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 | 51,150.00 | 235,418.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,150.00 | 235,418.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,150.00 | -235,418.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,615,616.77 | 10,431,425.03 |
| 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 | | 3,313,666.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,615,616.77 | 87,745,091.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,615,616.77 | 26,254,908.31 |
| 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 | -283,240,098.99 | -56,706,630.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,127,976.46 | 111,068,080.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,887,877.47 | 54,361,450.09 |

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

母公司现金流量表

2016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 | 4,344,337.00 | 2,960,546.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 364,429,038.87 | 83,464,141.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,773,375.87 | 86,424,688.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,102.50 | 29,939.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,854,855.79 | 2,945,346.15 |
| 支付的各项税费 | 4,905,077.61 | 4,603,230.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,674,464.70 | 155,942,472.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,469,500.60 | 163,520,988.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,303,875.27 | -77,096,300.35 |
| 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 | 46,500.00 | 2,505,580.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,500.00 | 2,505,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,500.00 | -2,505,580.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | | 94,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 94,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,727,585.57 | 6,923,971.70 |
| 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 | 97,727,585.57 | 55,237,638.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,727,585.57 | 38,762,361.64 |
| 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 | -16,470,210.30 | -40,839,518.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,301,888.70 | 70,370,494.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,831,678.40 | 29,530,975.59 |

法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：曹家玮 会计机构负责人：刘晨辉

4.2 审计报告

适用 不适用

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。