

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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孔瑜及会计机构负责人（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、公司基本情况

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	3,231,529,142.20	3,410,171,055.54	-5.24%
归属于上市公司股东的净资产	2,422,033,964.50	2,424,843,041.84	-0.12%
	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	-50,858,773.28	-178,573,332.22	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	18,251,993.81	33,075,265.12	-44.82%
归属于上市公司股东的净利润	-2,809,077.34	-20,535,814.97	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	-2,665,211.49	-20,535,667.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.1159	-0.8527	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0060	-0.0442	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0060	-0.0442	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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,022.15	
少数股东权益影响额（税后）	0.61	
所得税影响额	42,155.69	
合计	-143,865.85	

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）		39,082				
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	0	无		国有法人
长春经开国资控股集团有限公司	25,764,105	5.54	0	质押	19,617,004	国有法人
北京信中利股权投资管理有限公司	17,147,280	3.69	0	质押	16,100,000	未知
阎占表	10,019,900	2.15	0	无		境内自然人
张铮	5,231,100	1.12	0	无		境内自然人
李小俊	4,348,300	0.94	0	无		境内自然人
孟宪鹏	3,789,600	0.81	0	无		境内自然人
智庆现	3,360,129	0.72	0	无		境内自然人
阮琳	2,815,813	0.61	0	无		境内自然人
唐健	2,744,300	0.59	0	无		境内自然人
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			

北京信中利股权投资管理有限公司	17,147,280	人民币普通股	17,147,280
阎占表	10,019,900	人民币普通股	10,019,900
张铮	5,231,100	人民币普通股	5,231,100
李小俊	4,348,300	人民币普通股	4,348,300
孟宪鹏	3,789,600	人民币普通股	3,789,600
智庆现	3,360,129	人民币普通股	3,360,129
阮琳	2,815,813	人民币普通股	2,815,813
唐健	2,744,300	人民币普通股	2,744,300
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>		

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	40,969,258.19	166,923,485.14	-75.46%
其他应收款	29,945,741.73	15,086,426.13	98.49%
短期借款	120,000,000.00	175,000,000.00	-31.43%
应付职工薪酬	5,920,242.68	11,691,037.91	-49.36%
应付利息	-	188,500.00	-100.00%
营业收入	18,251,993.81	33,075,265.12	-44.82%
营业成本	15,054,305.02	27,075,747.40	-44.40%

营业税金及附加	1,639,267.01	4,137,438.85	-60.38%
财务费用	4,156,248.29	9,819,610.57	-57.67%
资产减值损失	-11,879,232.08	678,864.14	-1849.87%
投资收益	45,415.52	409,306.55	-88.90%
营业外支出	186,022.15	147.03	126419.86%
所得税费用	-50,675.20	1,221,655.08	-104.15%
收到的其他与经营活动有关的现金	140,686,317.05	22,683,964.63	520.20%
购买商品、接受劳务支付的现金	122,470,795.58	47,557,007.86	157.52%
支付给职工以及为职工支付的现金	13,718,601.07	10,521,229.90	30.39%
支付的其他与经营活动有关的现金	148,667,511.23	231,607,480.19	-35.81%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,141.00	51,150.00	1347.00%
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	-	
取得借款所收到的现金	-	20,000,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	55,000,000.00	114,000,000.00	-51.75%
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	4,333,587.54	10,615,616.77	-59.18%

(1) 主要系用于偿还银行贷款、支付项目工程款等

(2) 主要系新增工程项目投标保证金等

(3) 系报告期内偿还到期银行贷款

(4) 系报告期发放上期计提的职工薪酬

(5) 系报告期内按合同支付到期贷款利息

(6) 主要系六合地产报告期收入较上年同期有所下降

(7) 主要系报告期较上年同期收入下降故其成本相应减少

(8) 主要系本期较上年同期计税收入有所下降，故税金及附加也相应减少

- (9) 系银行贷款较上年同期有所下降故财务费用也相应减少
- (10) 主要系报告期内收回应收款项数额较大，导致减值准备转回数额较大
- (11) 报告期BT项目的投资收益较上年同期有所减少
- (12) 主要系报告期内六合地产支付法院申请强制执行费等
- (13) 主要系报告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
- (14) 主要系收回各公司往来款有所增加
- (15) 主要系报告期内支付的项目工程款有所增加
- (16) 主要系报告期内支付的职工薪酬较上年同期有所增加
- (17) 主要系支付各公司往来款有所减少所致
- (18) 主要系报告期内支付大陆电子一厂二期工程的工程款
- (19) 系支付前期预收的长春兴隆综合保税区BT项目工程款
- (20) 报告期内无新增银行贷款
- (21) 报告期偿还银行贷款较上年同期有所减少
- (22) 报告期偿还银行贷款利息较上年同期有所减少

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 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	2017. 4. 27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	40,969,258.19	166,923,485.14
结算备付金		
拆出资金		
应收账款	215,695,809.61	284,868,530.00
预付款项	7,431,983.96	4,172,280.66
应收股利		
其他应收款	29,945,741.73	15,086,426.13
买入返售金融资产		
存货	1,799,101,494.63	1,800,830,236.29
其他流动资产	34,083,449.28	31,794,349.12
流动资产合计	2,127,227,737.40	2,303,675,307.34
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	904,013,676.25	904,287,513.73
长期股权投资		
投资性房地产	148,076,888.96	149,176,866.72
固定资产	44,172,344.41	45,000,789.18
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	2,421,323.36	2,445,711.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,617,171.82	5,584,866.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,301,404.80	1,106,495,748.20
资产总计	3,231,529,142.20	3,410,171,055.54

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	175,000,000.00
向中央银行借款		
应付票据		
应付账款	248,248,769.75	346,120,203.33
预收款项	232,894,314.49	247,966,786.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,920,242.68	11,691,037.91
应交税费	23,440,529.60	31,901,317.98
应付利息	-	188,500.00
应付股利		
其他应付款	42,243,527.06	35,700,979.91
应付分保账款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	802,747,383.58	978,568,825.15
非流动负债：		
长期借款		
递延收益		
递延所得税负债	6,603,400.99	6,621,825.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,603,400.99	6,621,825.55
负债合计	809,350,784.57	985,190,650.70
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,898,863.61	202,898,863.61
一般风险准备		
未分配利润	775,586,957.54	778,396,034.88
归属于母公司所有者权益合计	2,422,033,964.50	2,424,843,041.84
少数股东权益	144,393.13	137,363.00
所有者权益合计	2,422,178,357.63	2,424,980,404.84
负债和所有者权益总计	3,231,529,142.20	3,410,171,055.54

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜 会计机构负责人：刘晨辉

母公司资产负债表

2017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	7,887,287.18	130,962,058.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,484,569.37	377,156.92
预付款项		106,906.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	873,549,724.73	849,730,486.96
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	883,921,581.28	981,176,607.94
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	904,013,676.25	904,287,513.73
长期股权投资	1,186,677,946.39	1,186,677,946.39
投资性房地产	118,129,116.98	118,990,240.94
固定资产	24,240,786.22	24,559,748.91
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	836,114.12	844,776.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,523,048.56	5,493,396.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,239,420,688.52	2,240,853,622.17
资产总计	3,123,342,269.80	3,222,030,230.11

流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	155,000,000.00
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	42,031,775.06	46,517,305.06
预收款项	12,038,016.40	24,692,629.28
应付职工薪酬	1,327,547.62	1,815,720.69
应交税费	7,538,254.81	11,546,068.09
应付利息		188,500.00
应付股利		
其他应付款	428,544,936.76	467,144,404.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	611,480,530.65	706,904,627.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	611,480,530.65	706,904,627.43
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	202,898,863.61	202,898,863.61
未分配利润	869,498,576.24	872,762,439.77
所有者权益合计	2,511,861,739.15	2,515,125,602.68
负债和所有者权益总计	3,123,342,269.80	3,222,030,230.11

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜会计机构负责人：刘晨辉

合并利润表

2017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	18,251,993.81	33,075,265.12
其中：营业收入	18,251,993.81	33,075,265.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,964,109.59	52,794,568.77
其中：营业成本	15,054,305.02	27,075,747.40
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,639,267.01	4,137,438.85
销售费用	135,589.65	193,626.57
管理费用	11,857,931.70	10,889,281.24
财务费用	4,156,248.29	9,819,610.57
资产减值损失	-11,879,232.08	678,864.14
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）	45,415.52	409,306.55
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）	-2,666,700.26	-19,309,997.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	186,022.15	147.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,852,722.41	-19,310,144.13
减：所得税费用	-50,675.20	1,221,655.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,802,047.21	-20,531,799.21
归属于母公司所有者的净利润	-2,809,077.34	-20,535,814.97
少数股东损益	7,030.13	4,015.76
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)	-0.0060	-0.0442
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0060	-0.0442

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜会计机构负责人：刘晨辉

母公司利润表

2017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	4,883,543.83	5,169,481.79
减：营业成本	889,748.43	1,000,112.21
税金及附加	854,609.25	890,795.06
销售费用		
管理费用	4,502,401.85	4,210,640.71
财务费用	1,842,497.08	3,362,089.01
资产减值损失	118,610.11	-1,970,317.55
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）	45,415.52	409,306.55
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）	-3,278,907.37	-1,914,531.10
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,608.69	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,293,516.06	-1,914,531.10
减：所得税费用	-29,652.53	492,123.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,263,863.53	-2,406,654.61
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		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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：孔瑜 会计机构负责人：刘晨辉

合并现金流量表

2017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	106,150,975.72	99,607,564.81
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	140,686,317.05	22,683,964.63
经营活动现金流入小计	246,837,292.77	122,291,529.44
购买商品、接受劳务支付的现金	122,470,795.58	47,557,007.86
支付给职工以及为职工支付的现金	13,718,601.07	10,521,229.90
支付的各项税费	12,839,158.17	11,179,143.71
支付其他与经营活动有关的现金	148,667,511.23	231,607,480.19
经营活动现金流出小计	297,696,066.05	300,864,861.66
经营活动产生的现金流量净额	-50,858,773.28	-178,573,332.22
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	740,141.00	51,150.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	10,740,141.00	51,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,740,141.00	-51,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,333,587.54	10,615,616.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,333,587.54	124,615,616.77
筹资活动产生的现金流量净额	-59,333,587.54	-104,615,616.77
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	-120,932,501.82	-283,240,098.99
加：期初现金及现金等价物余额	161,248,990.00	325,127,976.46
六、期末现金及现金等价物余额	40,316,488.18	41,887,877.47

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜 会计机构负责人：刘晨辉

母公司现金流量表

2017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	258,728.49	4,344,337.00
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	218,505,769.93	364,429,038.87
经营活动现金流入小计	218,764,498.42	368,773,375.87
购买商品、接受劳务支付的现金	520,906.50	35,102.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,062,167.73	2,854,855.79
支付的各项税费	5,253,310.28	4,905,077.61
支付其他与经营活动有关的现金	282,304,299.92	279,674,464.70
经营活动现金流出小计	291,140,684.43	287,469,500.60
经营活动产生的现金流量净额	-72,376,186.01	81,303,875.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	3,651,918.00	46,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	13,651,918.00	46,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,651,918.00	-46,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,046,675.00	3,727,585.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,046,675.00	97,727,585.57
筹资活动产生的现金流量净额	-37,046,675.00	-97,727,585.57
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	-123,074,779.01	-16,470,210.30
加：期初现金及现金等价物余额	130,551,209.37	31,301,888.70
六、期末现金及现金等价物余额	7,476,430.36	14,831,678.40

法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：孔瑜 会计机构负责人：刘晨辉

4.2 审计报告

□适用 √不适用