

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2016-037



长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 642,662,818.49 | 518,899,249.16 | 23.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,666,247.71 | 96,184,646.54 | 27.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 124,113,478.91 | 95,818,059.14 | 29.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -88,078,735.17 | 55,725,538.66 | -258.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.93 | 0.73 | 27.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.93 | 0.73 | 27.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.67% | 6.38% | 0.29% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,950,458,997.16 | 3,815,501,933.49 | 3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,900,598,635.66 | 1,777,932,387.95 | 6.90% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -75,223.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,878,839.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,648,082.62 | |
| 减：所得税影响额 | 142,323.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 460,441.44 | |
| 合计 | -1,447,231.20 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,479 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有 限售条 件的股 份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 长春高新超达投资有限公司 | 国有法人 | 22.28% | 29,260,367 | | 质押 | 14,500,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.27% | 4,297,900 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 境内非国有法人 | 2.44% | 3,200,060 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.98% | 2,605,304 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 境内非国有法人 | 1.67% | 2,187,123 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 1,502,186 | | | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 1,459,151 | | | |
| 林吕鑫 | 境内自然人 | 0.99% | 1,300,000 | | | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.98% | 1,282,600 | | | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.98% | 1,282,600 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 长春高新超达投资有限公司 | 29,260,367 | 人民币普通股 | 29,260,367 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,297,900 | 人民币普通股 | 4,297,900 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 | 3,200,060 | 人民币普通股 | 3,200,060 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,605,304 | 人民币普通股 | 2,605,304 | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 2,187,123 | 人民币普通股 | 2,187,123 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,502,186 | 人民币普通股 | 1,502,186 |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 1,459,151 | 人民币普通股 | 1,459,151 |
| 林吕鑫 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1,282,600 | 人民币普通股 | 1,282,600 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 1,282,600 | 人民币普通股 | 1,282,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述 10 名股东中第一大股东与各法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股比例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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东林吕鑫通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2016年一季度，公司总体生产经营起步良好，经营平稳。公司医药企业收入增长23.19%，净利润增长33.80%。重点新药产品研发上市进程加快，房地产结算收入同比增加，导致公司本期归属于上市公司股东净利润同比上升27.53%，具体增长（下降）30%以上指标如下：

- 1、预付款项：期末比期初增加53,991,679.37元，增长58.46%。主要原因是下属房地产公司预付工程款增加所致。
- 2、其他应收款：期末比期初增加141,909,597.53元，增长256.92%。主要原因是下属房地产公司按股权比例出资7260万元给长春万拓房地产开发有限公司，作为地价及项目前期建设款；以及预付土地保证金增加所致。
- 3、长期股权投资：期末比期初减少15,956,446.34元，降低44.79%。主要原因是根据西安爱德万思少数股东出具的一致行动人承诺函，将西安爱德万思纳入合并范围，核算方法由权益法转为成本法。
- 4、应付股利：期末比期初增加164,250,000.00元，增长1123.34%，主要原因是下属制药企业本期分红尚未支付，导致期末应付少数股东股利增加。
- 5、营业税金及附加：同比增加7,851,332.83元，增长36.20%，主要原因是本期销售收入增加所致。
- 6、管理费用：同比增加21,825,364.85元，增长30.09%，主要原因是本期下属制药子公司研发投入增加所致。
- 7、财务费用：同比减少980,101.99元，降低84.39%，主要原因是存款利息增加所致。
- 8、少数股东损益：同比增加13,584,151.99元，增长40.09%，主要原因是下属非全资制药公司净利润增加所致。
- 9、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加54,430,344.97元，增长47.81%，主要原因是下属房地产公司支付工程款增加所致。
- 10、支付其他与经营活动有关的现金：同比增加133,986,385.05元，增长76.47%，主要原因是下属房地产公司按股权比例出资7260万元给长春万拓房地产开发有限公司，作为地价及项目前期建设款；以及预付土地保证金增加所致。
- 11、经营活动现金流出：同比增加222,061,055.66元，增长46.08%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额：同比减少143,804,273.83元，降低258.06%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 13、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加11,530,071.54元，增长100%，主要原因是合并范围增加导致。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加16,909,052.43元，增长51.43%，主要原因是本期本公司下属控股子公司新厂区建设资金投入增加所致。

15、投资支付的现金：同比增加4,800,000.00元，增长100%，主要原因是下属房地产公司新增股权投资所致。

16、投资活动现金流出：同比增加21,709,052.43元，增长66.03%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额：同比减少10,150,088.33元，降低31.05%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少72,500,379.93元，降低99.50%，主要原因是本期应付少数股东股利尚未支付所致。

19、筹资活动现金流出：同比减少64,100,379.93元，降低87.97%，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加72,100,379.93元，增长98.95%，主要原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

21、现金及现金等价物净增加额：同比减少82,079,393.17元，降低164.81%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司下属全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）于2016年1月27日就合作开发长春市净月区金河街项目（以下简称“金河街项目”）与长春万科房地产开发有限公司（以下简称“长春万科”）及长春豪邦房地产开发集团有限公司（以下简称“豪邦地产”）共同签署了《长春净月区金河街项目合作开发协议书》（以下简称“《合作开发协议书》”）。公司于2016年1月30日刊登了《关于合作开发长春净月区金河街项目的公告》（公告编号：2016-004）。

金河街项目原由长春万科独资设立的下属子公司——长春万拓房地产开发有限公司（以下简称“长春万拓”）负责开发，长春万拓注册资金为2,000万元。2016年3月8日，高新地产与长春万科签署了《股权转让协议》，约定高新地产以人民币480万元收购长春万科持有的长春万拓24%股权。2016年3月9日，本公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了本次收购股权事宜。公司于2016年3月11日刊登了《收购资产公告》（公告编号：2016-014）。

截止2016年3月31日长春高新房地产开发有限责任公司按股权比例出资7,260万元给长春万拓房地产开发有限公司，作为地价及项目前期建设款。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|--|
| 合作开发长春净月区金河街项目 | 2016年01月30日 | 巨潮资讯网：《关于合作开发长春净月区金河街项目的公告》（公告编号：2016-004） |

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 收购长春万拓房地产开发有限公司部分股权 | 2016 年 03 月 11 日 | 巨潮资讯网：《收购资产公告》（公告编号：2016-014） |
|---------------------|------------------|-------------------------------|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|---|------------------|-----------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 长春高新技术产业开发 区国有资产监督管理委员会、 长春高新超达投资有限公司； 杨占民；周伟群；安吉祥； 金磊；王志刚；吴安平； 程松彬；毛志宏；张辉； 李秀峰；乔林；李茜； 朱兴功；张德申 | | "长春高新房地产开发有限公司系长春高新全资子公司，主营业务为房地产开发。自 2012 年 1 月 1 日至本承诺函出具日，长春高新及长春高新房地产开发有限公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。 | 2015 年 09 月 12 日 | | 履行中 |
| | 长春高新超达投资有限公司 | | 1、超达投资将按照其对长春高新的持股比例，以现金方式全额认配长春高新 2015 年度配股方案中的全部 | 2015 年 5 月 21 日 | 本承诺自该配股方案经长春高新股 | 履行中 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|
| | | | 可获配股票,并确认用于认购的资金来源合法合规。若长春高新配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整, 超达投资将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式按照持股比例全额认购可配股份。2、为了避免短线交易, 超达投资同时承诺此次配股后持有的长春高新股份限售期为 6 个月。 | | 东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。 | |
| | 杨占民、周伟群、安吉祥、王志刚、金磊、李秀峰、朱兴功、乔林、李茜、张德申 | | 本次买入（增持）行为发生之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。 | 2015 年 07 月 11 日 ——2015 年 08 月 21 日 | 六个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 02 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：《长春高新：2016 年 2 月 19 日、2 月 24 日、2 月 25 日投资者关系活动记录表》 |
| 2016 年 02 月 24 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：《长春高新：2016 年 2 月 19 日、2 月 24 日、2 月 25 日投资者关系活动记录表》 |
| 2016 年 02 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：《长春高新：2016 年 2 月 19 日、2 月 24 日、2 月 25 日投资者关系活动记录表》 |
| 2016 年 03 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网：《长春高新：2016 年 3 月 15 日投资者关系活动记录表》 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 866,000,833.37 | 997,882,888.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 37,176,297.35 | 46,610,971.62 |
| 应收账款 | 373,220,859.83 | 349,264,079.53 |
| 预付款项 | 146,350,683.78 | 92,359,004.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 197,144,632.77 | 55,235,035.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 675,739,497.94 | 678,523,025.71 |
| 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 | 48,376,385.16 | 41,793,158.78 |
| 流动资产合计 | 2,344,009,190.20 | 2,261,668,163.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 76,349,738.58 | 76,349,738.58 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 19,668,628.41 | 35,625,074.76 |
| 投资性房地产 | 47,673,936.04 | 48,318,128.35 |
| 固定资产 | 712,954,415.09 | 702,338,563.55 |
| 在建工程 | 324,545,419.73 | 315,671,875.79 |
| 工程物资 | 50,409,644.86 | 45,696,508.07 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 208,101,117.94 | 179,638,913.81 |
| 开发支出 | 38,597,955.45 | 33,728,246.30 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,418,031.83 | 5,627,502.09 |
| 递延所得税资产 | 46,297,603.42 | 46,547,603.42 |
| 其他非流动资产 | 75,433,315.61 | 64,291,614.83 |
| 非流动资产合计 | 1,606,449,806.96 | 1,553,833,769.55 |
| 资产总计 | 3,950,458,997.16 | 3,815,501,933.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | 90,957,159.16 | 103,057,473.62 |
| 预收款项 | 311,682,223.31 | 367,189,760.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 106,835,611.10 | 124,026,748.29 |
| 应交税费 | 65,237,049.99 | 62,413,189.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 178,871,612.35 | 14,621,612.35 |
| 其他应付款 | 272,213,056.98 | 298,208,695.02 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 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 | 195,038,171.27 | 152,228,384.34 |
| 流动负债合计 | 1,299,834,884.16 | 1,200,745,863.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 23,710,000.00 | 23,710,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 154,199,506.14 | 155,440,016.12 |
| 递延所得税负债 | 421,490.11 | 426,731.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 178,330,996.25 | 179,576,747.37 |
| 负债合计 | 1,478,165,880.41 | 1,380,322,611.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 131,326,570.00 | 131,326,570.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 263,624,717.47 | 263,624,717.47 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 186,623,783.72 | 186,623,783.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,319,023,564.47 | 1,196,357,316.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,900,598,635.66 | 1,777,932,387.95 |
| 少数股东权益 | 571,694,481.09 | 657,246,934.53 |
| 所有者权益合计 | 2,472,293,116.75 | 2,435,179,322.48 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 3,950,458,997.16 | 3,815,501,933.49 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

2、母公司资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 278,277,758.62 | 388,267,322.71 |
| 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 | | |
| 预付款项 | 63,266.30 | 162,156.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 383,250,000.00 | |
| 其他应收款 | 242,830,717.49 | 134,213,212.19 |
| 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 | 7,944,638.44 | 7,944,638.44 |
| 流动资产合计 | 912,366,380.85 | 530,587,330.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 24,746,453.38 | 24,746,453.38 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 418,582,592.54 | 418,582,592.54 |
| 投资性房地产 | 34,263,341.74 | 34,689,097.12 |
| 固定资产 | 47,455,561.96 | 48,035,448.16 |
| 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 | 9,412,363.49 | 9,508,975.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 534,460,313.11 | 535,562,566.57 |
| 资产总计 | 1,446,826,693.96 | 1,066,149,896.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 189,369.90 | 189,369.90 |
| 预收款项 | 143,444.36 | 24,796.67 |
| 应付职工薪酬 | 28,130,484.41 | 28,730,560.32 |
| 应交税费 | 3,700,136.07 | 3,419,369.45 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 14,621,612.35 | 14,621,612.35 |
| 其他应付款 | 39,624,628.71 | 38,760,256.62 |
| 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 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 流动负债合计 | 86,939,675.80 | 86,275,965.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 86,939,675.80 | 86,275,965.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 131,326,570.00 | 131,326,570.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 230,727,453.10 | 230,727,453.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 186,623,783.72 | 186,623,783.72 |
| 未分配利润 | 811,209,211.34 | 431,196,124.58 |
| 所有者权益合计 | 1,359,887,018.16 | 979,873,931.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,446,826,693.96 | 1,066,149,896.71 |

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

3、合并利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 642,662,818.49 | 518,899,249.16 |
| 其中：营业收入 | 642,662,818.49 | 518,899,249.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 433,345,652.92 | 358,853,656.19 |
| 其中：营业成本 | 134,090,780.04 | 118,969,246.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 29,539,558.94 | 21,688,226.11 |
| 销售费用 | 176,628,431.43 | 146,828,288.33 |
| 管理费用 | 94,354,724.53 | 72,529,359.68 |
| 财务费用 | -2,141,566.59 | -1,161,464.60 |
| 资产减值损失 | 873,724.57 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -135,560.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -16,993.57 | 139,744.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,993.57 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 209,300,172.00 | 160,049,777.64 |
| 加：营业外收入 | 2,235,080.16 | 2,351,019.30 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,592.89 | 260,907.70 |
| 减：营业外支出 | 3,079,546.26 | 992,070.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 77,816.35 | 1,906.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 208,455,705.90 | 161,408,726.33 |
| 减：所得税费用 | 38,321,155.78 | 31,339,929.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 170,134,550.12 | 130,068,796.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,666,247.71 | 96,184,646.54 |
| 少数股东损益 | 47,468,302.41 | 33,884,150.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 170,134,550.12 | 130,068,796.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,666,247.71 | 96,184,646.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,468,302.41 | 33,884,150.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.93 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益 | 0.93 | 0.73 |

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：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

4、母公司利润表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016年03月31日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,764,174.78 | 935,920.99 |
| 减：营业成本 | 425,755.38 | 495,122.40 |
| 营业税金及附加 | 203,547.47 | 482,375.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,250,320.02 | 3,696,639.45 |
| 财务费用 | -3,928,534.85 | -1,903,211.99 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | 383,250,000.00 | 411,460,000.00 |
| 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） | 380,063,086.76 | 409,624,995.85 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 380,013,086.76 | 409,624,995.85 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 380,013,086.76 | 409,624,995.85 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （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 | 380,013,086.76 | 409,624,995.85 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.89 | 3.12 |
| （二）稀释每股收益 | 2.89 | 3.12 |

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

5、合并现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 585,101,362.89 | 503,054,941.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,792,637.42 | 34,582,276.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,894,000.31 | 537,637,218.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,279,857.21 | 113,849,512.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,242,297.43 | 109,641,941.01 |
| 支付的各项税费 | 92,240,392.04 | 83,196,422.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,210,188.80 | 175,223,803.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,972,735.48 | 481,911,679.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,078,735.17 | 55,725,538.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 183,734.67 |
| 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 | 212,627.23 | |
| 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 | 11,530,071.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,742,698.77 | 183,734.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,786,475.08 | 32,877,422.65 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 54,586,475.08 | 32,877,422.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,843,776.31 | -32,693,687.98 |
| 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 | 8,000,000.00 | |
| 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 | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,620.07 | 72,867,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 71,832,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,766,620.07 | 72,867,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -766,620.07 | -72,867,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192,923.73 | 32,487.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,882,055.28 | -49,802,662.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 997,882,888.65 | 659,494,752.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 866,000,833.37 | 609,692,090.48 |

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

6、母公司现金流量表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 1,481,155.90 | 655,715.80 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,830,249.56 | 2,051,416.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,311,405.46 | 2,707,131.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,998,834.30 | 7,162,858.53 |
| 支付的各项税费 | 818,031.06 | 1,197,030.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,858,201.19 | 52,281,424.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,675,066.55 | 60,641,313.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,363,661.09 | -57,934,181.29 |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,903.00 | |
| 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 | 225,903.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,903.00 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400,000.00 | |
| 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 | -109,989,564.09 | -57,934,181.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 388,267,322.71 | 173,178,132.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,277,758.62 | 115,243,951.23 |

法定代表人：杨占民

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事长（签字）：杨占民

2016 年 4 月 19 日