

长春经开（集团）股份有限公司

600215

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	59

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人张树森、主管会计工作负责人张淑霞及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：长春经开（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：长春经开
公司英文名称：Changchunjingkai (Group) Co., Ltd.
公司英文名称缩写：ccjk
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：长春经开
公司 A 股代码：600215
- 3、 公司注册地址：吉林省长春市自由大路 5188 号
公司办公地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451 号
邮政编码：130033
公司国际互联网网址：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
公司电子信箱：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
- 4、 公司法定代表人：张树森
- 5、 公司董事会秘书：杨永学
电话：0431-84625496
传真：0431-84630809
E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451 号
公司证券事务代表：卢春
电话：0431-84644225
传真：0431-84630809
E-mail：ccjk8508@mail.cetdz.com.cn
联系地址：吉林省长春市经济技术开发区昆山路 1451 号
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 26 日
公司首次注册登记地点：长春市自由大路 5188 号
公司第 1 次变更注册登记日期：1998 年 9 月 16 日
公司第 1 次变更注册登记地址：长春市自由大路 5188 号
公司法人营业执照注册号：2201081110088
公司税务登记号码：220105124067880

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	4,750,194,199.38	4,658,652,694.34	4,650,811,202.97	1.96
所有者权益(或股 东权益)	2,255,214,281.48	2,291,981,487.73	2,283,896,235.79	-1.60
每股净资产(元)	6.31	6.39		-1.25
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	-45,155,671.27	-98,149,730.03		53.99
利润总额	-44,788,557.08	11,907,032.83		-476.15
净利润	-46,320,094.48	11,947,742.15	12,680,635.31	-487.69
扣除非经常性损 益的净利润	-45,953,755.53	-97,376,127.55		52.81
基本每股收益 (元)	-0.1295	0.0334	0.0354	-487.72
稀释每股收益 (元)	-0.1295	0.0334	0.0354	-487.72
净资产收益率(%)	-2.05	0.56		减少 2.61 个百分 点
经营活动产生的 现金流量净额	84,741,916.27	188,761,003.06		-55.11
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.24	0.53		-54.72

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,152,210.72
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	2,355,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-836,450.33
合计	366,338.95

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		49,174				
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	报告期内增减	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	国家	21.88	78,259,200		78,259,200	托管 78,259,200
中国银行－华夏大盘精选 78,259,200 选证券投资基金	未知	2.51	9,000,090			
江西国际信托投资股份有限公司	未知	1.31	4,672,800			
黄希法	未知	0.78	2,800,000			
江西省嘉园投资管理有限公司	未知	0.76	2,727,891			
喻伟东	未知	0.68	2,435,000			
焦朝别	未知	0.55	1,979,957			
符玉春	未知	0.53	1,880,000			
欧阳坚	未知	0.51	1,828,000			
沈桂花	未知	0.46	1,637,392			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金			9,000,090		人民币普通股	
中国银行－华夏大盘精选 78,259,200 选证券投资基金			4,672,800		人民币普通股	
黄希法			2,800,000		人民币普通股	
江西省嘉园投资管理有限公司			2,727,891		人民币普通股	
喻伟东			2,435,000		人民币普通股	
焦朝别			1,979,957		人民币普通股	
符玉春			1,880,000		人民币普通股	
欧阳坚			1,828,000		人民币普通股	
沈桂花			1,637,392		人民币普通股	
熊伟			1,177,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知是否是属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	长春经济技术开发区创业投资控股有限公司	78,259,200	2007 年 12 月 15 日	17,885,880	限售条件详见公司股改说明书
---	---------------------	------------	------------------	------------	---------------

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
孔平	监事	0	15,900	15,900	0	二级市场买出

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、报告期内，由公司 5 届 14 次、15 次董事会会议审议并通过了：

聘任张淑霞女士、钱兴北先生、刘亚进先生、马 森先生任公司副总经理职务；因工作需要，同意张洪雁先生辞去公司副总经理职务；因工作变动杨永学先生不再担任副总经理职务。

2、报告期内，由公司 5 届 15 次董事会会议审议并通过了：

根据张学春先生的辞职请求和高学慧先生、刘伟先生的工作变动情况，上述三人不再担任本公司董事职务；提名孙成龙先生为公司董事会成员候选人。上述事项已经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。

3、报告期内，由公司 5 届 6 次监事会会议审议并通过了：

由于工作变动的原由，曹丽君女士、魏 宏女士、王电波先生、李 臣先生不再担任本公司监事。提名高学慧先生为本公司监事会成员候选人，上述事项已经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。此外公司职工代表大会推举王景华先生、李晓辉女士、史晓东女士为公司监事会监事。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

一 报告期内，公司主营业务实现收入 131,610,457.98 元，较上年同期增加 59.05%。利润总额-44,788,557.08 元，较上年同期减少 476.15%。实现净利润-46,343,031.64 元，较上年同期减少 487.72%。公司亏损主要是由于受国家土地宏观调控政策及省市土地利用指标的影响，致使土地一、二级开发计划未能按期实施，从而导致中期经营计划收入未能按期实现。

二、1 至 6 月份主营业务经营情况

集团公司当前主营业务分为四大类，即：房地产开发、热力产业、基础设施建设、现代服务业。1 到 6 月份除房地产开发计划因国家土地政策调整及土地利用指标的影响尚未全面启动外，其它三大主营业务均在正常经营，1 至 6 月份三大主营业务实现经营收入 12,557 万元，比上年同期 10,657 万元增加 1900 万元，其中：热力产业 1 至 6 月份实现营业收入 11,396.89 万元，比上年同期 9,092.05 万元增加 2,304.84 万元，占全部营业收入的 90.76%。

热力产业 2007 年计划经营收入 19,676 万元，经营成本 18,157 万元，利润 1,519 万元，毛利率为 8.37%。

三、下一步经营中应解决的核心问题

1、加大力度、抓紧四块宗地手续落实工作，尽早启动 12.9 万 m²土地房地产开发建设和其它三块宗地的一二级联动开发。

2、集团公司所属各分、子公司，积极寻找新项目，努力增加收入，实现以丰补欠。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
热力收入	112,475,620.72	136,767,035.60	-21.60	65.48	98.42	减少 20.19 个百分点
基础设施承建收入	1,625,103.00	1,676,777.61	-3.18			
建筑安装及电气安装收入	3,590,386.00	2,584,207.30	28.02	-74.51	-62.65	减少 22.86 个百分点
会展收入	3,986,042.75					
出口收入	1,104,294.36	1,006,374.29	8.87			
租金及其他收入	8,829,011.15	1,743,768.64	80.25	1,171.32		
分产品						

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
长春地区	131,610,457.98	59.05

本公司主营业务收入全部体现在本地区

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2003 年通过配股募集资金 39,686.31 元，已累计使用 39,686.31 元，

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
--------	-------	--------	--------	------	--------	----------	----------

长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目	19,997.50	否	14,885.06		5,875.95	是	是
组建长春经开华捷新能源技术有限公司	12,828.95	是	0		0	否	否
组建长春经开华软新能源技术有限公司	12,855.32	是	0		0	否	否
合计	45,681.77	--	14,885.06		5,875.95	--	--

1)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目

项目拟投入 19,997.50 万元，实际投入 14,885.06 万元。

2)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司

项目拟投入 12,828.95 万元，实际投入 0 万元。

3)、组建长春经开华软新能源技术有限公司

项目拟投入 12,855.32 万元，实际投入 0 万元。

4)、长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目

项目拟投入 19,997.50 万元人民币，实际投入 14,885.06 万元人民币，项目进度已完成，报告期内，此项目已达到计划进度和收益。

5)、组建长春经开华捷新能源技术有限公司

项目拟投入 12,828.95 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入 12,828.95 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于 2003 年 6 月 17 日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现，经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投向。

6)、组建长春经开华软新能源技术有限公司

项目拟投入 12,855.32 万元人民币，实际投入 0 万元人民币，项目进度未完成，项目拟投入 12,855.32 万元人民币，原因是本公司配股资金虽已到位，具备了投资条件，但是与本公司合资的外方资金尚未投入，本公司配股募集资金已于 2003 年 6 月 17 日到位，由于加拿大 Shan Helen Hai Bing 女士和加拿大北北国际投资公司未能按规定及时支付投资款，本公司承诺的投资事项亦未能兑现，经公司第四届第四十三次董事会审议通过并经公司 2006 年第一次股东大会通过变更募集资金投向。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充土地收储整理所用流动资金不足	组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源	24,801.25	24,801.25		尚未产生收益	是	否

	技术有限 公司						
合计	--	24,801.25	24,801.25		尚未产生 收益	--	--

1)、补充土地收储整理所用流动资金不足公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司,变更后新项目拟投入 24,801.25 万元,实际投 24,801.25 万元。

2) 公司变更原计划投资项目组建长春经开华捷新能源技术有限公司、组建长春经开华软新能源技术有限公司,变更后新项目拟投入 24,801.25 万元人民币,实际投入 24,801.25 万元人民币,项目进度已完成,由于公司将募集资金变更为补充土地收储整理所用流动资金不足,待土地出让后方可产生收益。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,总体来讲,公司保持了良好的独立性,公司治理水平能够逐年不断提高。具体主要表现在以下几个方面:

1、股东与股东大会:公司已制定了《股东大会议事规则》;公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,让更多的股东行使自己的表决权。

2、控股股东与上市公司:控股股东行为较为规范,依法行使股东权利,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会:公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行;公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务,认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。

4、监事与监事会:公司监事会已制定了《监事会议事规则》;公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、总经理和经营领导班子:公司制定了《总经理工作细则》;公司经营领导班子定期召开总经理办公会议讨论相关应由经营领导班子决定的事项;公司经营领导班子严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为,不存在“内部人控制”的倾向;公司经营领导班子在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、公司内控机制和执行情况:公司现行制定有《资金管理制度》、《资产管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务预算管理制度》、《内部审计管理制度》、《财务核算管理制度》、《董事会工作督办管理制度》等多项日常管理制度,内容涉及固定资产管理、货币资金管理、内部财务管理、内部会计管理、担保管理、关联交易管理、信息披露等多个方面;公司严格执行各项内控制度,重大投资决策程序和其他内部工作程序严格、规范;但是随着上市公司管理规范的不出台、更新以及公司经营管理情况的变化,公司需要进一步坚强内控制度的规范化和系统化建设。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

1、收购资产情况

1)、2006 年 12 月 31 日,本公司向开发区国资委购买长春经济技术开发区开发大厦物业管理处 100% 的股权,该资产的帐面价值为-2.69 万元,评估价值为 3.38 万元,实际购买金额为 0 万元,本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定,该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所购买的资产已交割完,目前工商过户手续正在办理当中。

2)、2006 年 12 月 31 日,本公司向开发区国资委购买开发大厦部分楼层产权,评估价值为 3,146.80 万元,实际购买金额为 3,146.80 万元,本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定,该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所购买的资产已交割完。

3)、2006 年 12 月 31 日,本公司向管委会购买长春南部新城核心区 24 宗国有土地的土地开发,评估价值为 193,805.97 万元,实际购买金额为 185,148.35 万元,本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定,该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所购买的资产已交割完。

4)、2006 年 12 月 31 日,本公司向管委会购买 5 号土地的土地开发,评估价值为 14,193.58 万元,实际购买金额为 14,193.58 万元,本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定,该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所购买的资产已交割完。

5)、2006 年 12 月 31 日,本公司向管委会购买 7 号土地的土地开发,评估价值为 6,282.50 万元,实际购买金额为 6,282.50 万元,本次收购价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定,该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所购买的资产已交割完。

根据本公司与东南公司于 2006 年 4 月 13 日签署的《关于退地的协议》,本公司将退回原从东南公司购入的库存土地,应退回的土地面积为 4,467,419 平方米,账面价值为 594,157,406.63 元。东南公司向本公司支付 594,160,000.00 元的退地款,该土地的权属将归属东南公司。根据本公司与东南公司于 2006 年 8 月 3 日签署的《关于退地协议的补充协议》,东南公司在执行《资产出售协议》的同时,将履行《关于退地的协议》,并依据《关于退地协议的补充协议》的约定,向本公司一次性支付 594,160,000.00 元。该补充协议构成本次购买交易筹措资金的配套措施。

2、出售资产情况

1)、2006 年 12 月 31 日,本公司向长春东南开发建设有限公司转让两座变电所。该资产的帐面价值为 2,779.40 万元,评估价值为 3,771.0 万元,实际出售金额为 3,771.07 万元。本次出售价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所出售的资产已交割完。

2)、2006 年 12 月 31 日,本公司向长春东南开发建设有限公司转让生态发展 99.98% 的股权。该资产的帐面价值为 11,145.21 万元,评估价值为 22,966.33 万元,实际出售金额为 22,966.33 万元。本次出售价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所出售的资产已交割完,目前工商过户手续正在办理当中。

3)、2006 年 12 月 31 日,本公司向长春东南开发建设有限公司转让本公司对生态发展的应收款项 95,839.59 万元。该资产的帐面价值为 95,839.59 万元,评估价值为 95,839.59 万元,实际出售金额为 95,839.59 万元。本次出售价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所出售的资产已交割完。

4)、2006 年 12 月 31 日,本公司向管委会转让电力资产经营权,开发区管委会在接收该电力资产经营权的同时,需向本公司支付 3,500 万元的电力资产财政补贴。该资产的帐面价值为 30,703.8 万元,评估价值为 30,703.8 万元,实际出售金额为 30,703.8 万元。本次出售价格的确定依据是由双方以相关审计、评估结果为依据协商确定。该事项已于 2006 年 8 月 7 日刊登在上海证券报和中国证券报上。目前所出售的资产已交割完。

本次重大资产出售和购买交易的目的是增强公司独立规范运作能力,本着适应市场发展和要求的原則,实现本公司的主营业务的转型,增强核心竞争力和持续经营能力,全面改善本公司的资产状况、化解债务风险,提高本公司的盈利能力,从而有助于本公司尽快摆脱依靠财政补贴度日的困境,从根本上保证长春经开长期健康发展,最大限度地保证广大中小投资者的利益。

(四)报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长春东南开发建设有限公司	2003 年 9 月 11 日	30,632	连带责任担保	2003 年 9 月 11 日～2013 年 9 月 3 日	否	否
长春东南开发建设有限公司	2006 年 7 月 19 日	5,000	连带责任担保	2006 年 7 月 19 日～2007 年 7 月 18 日	否	否
长春现代农业产业建设有限公司（原长春经开现代农业产业园区开发有限公司）	2007 年 6 月 16 日	10,000	连带责任担保	2007 年 6 月 16 日～2010 年 6 月 14 日	否	否
报告期内担保发生额合计				10,000		
报告期末担保余额合计（A）				45,632		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				45,632		
担保总额占公司净资产的比例				20.23		

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	35,632
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	35,632

1、2003 年 9 月 11 日，长春经开(集团)股份有限公司为长春东南开发建设有限公司提供担保，担保金额为 30,632 万元,担保期限为 2003 年 9 月 11 日至 2013 年 9 月 3 日。该事项已于 2004 年 1 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报。

2、2006 年 7 月 19 日，长春经开(集团)股份有限公司为长春东南开发建设有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元,担保期限为 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 18 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 6 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报。

3、2007 年 6 月 16 日，长春经开(集团)股份有限公司为长春现代农业产业建设有限公司（原长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司）提供担保，担保金额为 10,000 万元,担保期限为 2007 年 6 月 16 日至 2010 年 6 月 14 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 6 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报。

公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见根据证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保的通知》，对长春经开(集团)股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：经我们审慎核查，公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。本报告期内，公司共发生 10,000 万元担保事项。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

我公司监事孔 平先生由于股票帐户由亲属借用，在不知情的情况下，于今年 1 月份分别卖进和买出了 15900 股长春经开股票，导致监事孔 平先生违反了《上海证券交易所上市规则》第 3.1.4 和 3.1.6 的有关规定以及本人在《监事声明及承诺书》中作出的声明及承诺，受到了上海证券交易所的通报批评，由于没有产生盈利，因此免于退还盈利款的处罚。孔 平本人已做出检查，并保证今后严格遵守法律、法规和《上海证券交易所上市规则》的相关规定，信守承诺，切实履行忠实和勤勉义务。

(十二) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		77,881,304.04	71,815,363.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		61,971,994.00	65,217,755.52
预付款项		995,781,065.05	993,951,169.38
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		118,737,791.79	165,357,408.41
买入返售金融资产			
存货		2,120,434,926.94	2,077,194,775.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,374,807,081.82	3,373,536,472.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,244,518.97	5,363,935.47
投资性房地产			
固定资产		1,047,736,350.03	999,522,944.53
在建工程		108,181,759.65	89,283,659.80
工程物资		1,104,237.01	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		191,530,494.93	183,104,190.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,589,756.97	7,841,491.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,375,387,117.56	1,285,116,221.94
资产总计		4,750,194,199.38	4,658,652,694.34
流动负债：			

短期借款		292,550,000.00	292,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		243,187,081.00	223,752,697.46
预收款项		16,463,330.23	59,761,470.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,355,256.79	3,637,793.43
应交税费		99,821,571.90	102,644,660.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款		451,637,829.81	317,651,229.15
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			
		29,241,663.04	16,157,355.25
一年内到期的非流动负债		172,000,000.00	172,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,282,015,069.73	1,171,997,851.36
非流动负债：			
长期借款		1,183,516,000.00	1,178,516,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		29,241,663.04	16,157,355.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,212,757,663.04	1,194,673,355.25
负债合计		2,494,772,732.77	2,366,671,206.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,717,600.00	357,717,600.00
资本公积		1,087,043,136.34	1,087,043,136.34
减：库存股			
盈余公积		194,576,131.32	193,164,598.11
一般风险准备			
未分配利润		615,877,413.82	653,812,392.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,255,214,281.48	2,291,737,727.16
少数股东权益		207,185.13	243,760.57
所有者权益合计		2,255,421,466.61	2,291,981,487.73
负债和所有者权益总计		4,750,194,199.38	4,658,652,694.34

公司法定代表人：张树森

主管会计工作负责人：张淑霞

会计机构负责人：李春雷

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		24,719,641.23	32,068,580.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,459,837.55	5,459,907.55
预付款项		987,149,993.31	979,152,664.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		857,771,934.80	206,616,931.49
存货		2,102,244,296.00	2,056,244,296.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,977,345,702.89	3,279,542,379.43
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			
长期股权投资		347,034,797.60	269,864,279.46
投资性房地产			
固定资产		174,369,435.11	721,278,736.46
在建工程		24,201,360.00	19,201,360.00
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		15,411,652.49	183,094,875.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,940,008.17	7,841,491.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		567,957,253.37	1,201,280,742.80
资产总计		4,545,302,956.26	4,480,823,122.23
流动负债：			
短期借款		217,550,000.00	217,550,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		112,281,660.00	139,870,039.19
预收款项			

应付职工薪酬		165,282.64	531,530.69
应交税费		88,293,416.60	85,876,910.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		467,998,881.57	382,531,158.46
一年内到期的非流动负债		172,000,000.00	172,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,058,289,240.81	998,359,638.89
非流动负债：			
长期借款		1,183,516,000.00	1,178,516,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,183,516,000.00	1,178,516,000.00
负债合计		2,241,805,240.81	2,176,875,638.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		357,717,600.00	357,717,600.00
资本公积		1,087,043,136.34	1,087,043,136.34
减：库存股			
盈余公积		182,065,643.23	181,885,115.00
未分配利润		676,671,335.88	677,301,632.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,303,497,715.45	2,303,947,483.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,545,302,956.26	4,480,823,122.23

公司法定代表人：张树森

主管会计工作负责人：张淑霞

会计机构负责人：李春雷

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		131,610,457.98	82,746,928.79
其中：营业收入		131,610,457.98	82,746,928.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		176,766,129.25	180,971,658.82
其中：营业成本		143,778,163.44	75,847,278.34
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		1,838,686.43	420,049.14
销售费用		1,673,074.06	1,651,240.62
管理费用		25,006,410.12	37,529,235.52
财务费用		11,671,907.21	61,505,311.21
资产减值损失		-7,202,112.01	4,018,543.99
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）			75,000.00
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）		-45,155,671.27	-98,149,730.03
加：营业外收入		2,570,000.00	110,406,145.15
减：营业外支出		2,202,885.81	349,382.29
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-44,788,557.08	11,907,032.83
减：所得税费用		1,554,474.56	-18,925.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-46,343,031.64	11,925,958.23
归属于母公司所有者的净利润		-46,320,094.48	11,947,742.15
少数股东损益		-22,937.16	-21,783.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1295	0.0334
（二）稀释每股收益		-0.1295	0.0334

公司法定代表人：张树森

主管会计工作负责人：张淑霞

会计机构负责人：李春雷

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,976,000.00	173,500.00
减：营业成本		918,890.54	43,176.80
营业税金及附加		1,135,965.50	9,542.50
销售费用			
管理费用		11,985,186.54	27,700,531.20
财务费用		11,974,052.41	58,429,351.20
资产减值损失		-8,903,933.78	-62,968.56
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）			-10,370,545.45
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）		-10,134,161.21	-96,316,678.59
加：营业外收入		2,355,000.00	109,305,245.15
减：营业外支出		205,863.16	307,931.25
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,985,024.37	12,680,635.31
减：所得税费用		901,483.20	-18,925.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,886,507.57	12,699,560.71

公司法定代表人：张树森

主管会计工作负责人：张淑霞

会计机构负责人：李春雷

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	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		43,814,637.93	49,521,316.34
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		203,784,649.65	327,160,500.65
经营活动现金流入小计		247,599,287.58	376,681,816.99
购买商品、接受劳务支付的现金		60,671,111.84	34,630,056.03
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		20,650,706.07	9,741,748.43
支付的各项税费		7,511,830.23	4,499,639.58
支付其他与经营活动有关的现金		74,023,723.17	139,049,369.89
经营活动现金流出小计		162,857,371.31	187,920,813.93
经营活动产生的现金流量净额		84,741,916.27	188,761,003.06
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			75,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,000.00	3,200.00
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			152,825.29
投资活动现金流入小计		35,000.00	231,025.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,553,532.49	41,794,195.00
投资支付的现金			
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		14,365,468.63	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,919,001.12	41,794,195.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,884,001.12	-41,563,169.71
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		79,550,000.00	729,516,000.00
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		79,550,000.00	729,516,000.00
偿还债务支付的现金		68,163,078.28	801,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,178,896.08	60,725,957.75
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			910,815.43
筹资活动现金流出小计		126,341,974.36	863,236,773.18
筹资活动产生的现金流量净额		-46,791,974.36	-133,720,773.18
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		6,065,940.79	13,477,060.17
加：期初现金及现金等价物余额		71,815,363.25	57,034,688.85
六、期末现金及现金等价物余额		77,881,304.04	70,511,749.02
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-46,343,031.64	11,925,958.23
加：资产减值准备		-7,202,112.01	2,826,460.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		30,583,595.60	33,785,711.65
无形资产摊销		2,205,203.04	11,860,341.89
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,365,163.07	6,958.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-215,000.00	306,478.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填			

列)			
财务费用（收益以“－”号填列）		12,178,896.08	61,483,947.89
投资损失（收益以“－”号填列）			-75,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		901,483.20	-18,925.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-43,240,151.10	19,001,235.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		47,344,684.38	-29,186,427.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		87,666,145.65	76,844,263.19
其他		-502,960.00	
经营活动产生的现金流量净额		84,741,916.27	188,761,003.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		77,881,304.04	70,511,749.02
减：现金的期初余额		71,815,363.25	57,034,688.85
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		6,065,940.79	13,477,060.17

公司法定代表人：张树森

主管会计工作负责人：张淑霞

会计机构负责人：李春雷

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司

项目	附注	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		4,430,987.00	6,957,061.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,160,832.63	248,450,017.71
经营活动现金流入小计		176,591,819.63	255,407,079.48
购买商品、接受劳务支付的现金		30,521,110.90	13,852,423.92
支付给职工以及为职工支付的现金		4,636,380.85	5,060,160.31
支付的各项税费		557,246.61	1,180,268.40
支付其他与经营活动有关的现金		77,876,332.99	78,811,853.53
经营活动现金流出小计		113,591,071.35	98,904,706.16
经营活动产生的现金流量净额		63,000,748.28	156,502,373.32
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			75,000.00
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			92,562.61
投资活动现金流入小计			167,562.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		771,899.00	41,470,395.00
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		22,878,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		23,649,899.00	41,470,395.00
投资活动产生的现金流量净额		-23,649,899.00	-41,302,832.39
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		79,550,000.00	729,516,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		79,550,000.00	729,516,000.00

偿还债务支付的现金		74,550,000.00	801,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,699,788.23	57,622,857.75
支付其他与筹资活动有关的现金			807,604.89
筹资活动现金流出小计		126,249,788.23	860,030,462.64
筹资活动产生的现金流量净额		-46,699,788.23	-130,514,462.64
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		-7,348,938.95	-15,314,921.71
加：期初现金及现金等价物余额		32,068,580.18	46,764,220.97
六、期末现金及现金等价物余额		24,719,641.23	31,449,299.26
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-8,886,507.57	12,699,560.71
加：资产减值准备		-8,903,933.78	-106,017.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,133,825.00	16,270,872.04
无形资产摊销		168,963.84	11,856,331.41
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		205,863.16	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			306,478.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		12,074,865.12	50,052,722.18
投资损失（收益以“-”号填列）			-75,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		901,483.20	-18,925.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-46,000,000.00	20,250.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		39,326,575.92	-21,977,487.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		70,979,613.39	87,473,588.98
其他			
经营活动产生的现金流量净额		63,000,748.28	156,502,373.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		24,719,641.23	31,449,299.26
减：现金的期初余额		32,068,580.18	46,764,220.97
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-7,348,938.95	-15,314,921.71

公司法定代表人：张树森 主管会计工作负责人：张淑霞 会计机构负责人：李春雷

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		192,055,164.05		647,080,335.40		243,760.57
加：会计政策变更				1,109,434.06		6,732,057.31		
前期差错更正								
二、本年初余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		193,164,598.11		653,812,392.71		243,760.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,411,533.21		-37,934,978.89		-36,575.44
（一）净利润						-46,320,094.48		-22,937.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失				1,411,533.21		8,385,115.59		-13,638.28
1．可供出售金融资产公允价值变动净额								
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4．其他								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		194,576,131.32		615,877,413.82	207,185.13	2,255,421,466.61

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		193,384,994.79		617,421,288.27		279,364.99	2,260,512,552.40
加：会计政策变更				975,854.78		5,529,843.76			6,505,698.54
前期差错更正									
二、本年初余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		194,360,849.57		622,951,132.03		279,364.99	2,267,018,250.94
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0		0		11,947,742.15		-21,783.92	11,925,958.23
（一）净利润						11,947,742.15		-21,783.92	11,925,958.23
（二）直接计									

入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股									

东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		194,360,849.57		634,898,874.18		257,581.07	2,278,944,209.17

公司法定代表人:张树森

主管会计工作负责人:张淑霞

会计机构负责人:李春雷

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		180,775,680.94	670,569,574.69	2,296,105,991.97
加：会计政策变更				1,109,434.06	6,732,057.31	7,841,491.37
前期差错更正						
二、本年初余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		181,885,115.00	677,301,632.00	2,303,947,483.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				180,528.23	-630,296.12	-449,767.89
（一）净利润				180,528.23	-8,886,507.57	-8,705,979.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					8,256,211.45	8,256,211.45
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资						

本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	357,717,600.00	1,087,043,136.34		182,065,643.23	676,671,335.88	2,303,497,715.45

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		177,415,285.60	640,326,016.61	2,267,168,206.56
加：会计政策变更				975,854.78	5,529,843.76	6,505,698.54
前期差错更正						
二、本年初余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		178,391,140.38	645,855,860.37	2,273,673,905.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,699,560.71	12,699,560.71

（一）净利润					12,699,560.71	12,699,560.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	357,717,600.00	1,091,709,304.35		178,391,140.38	658,555,421.08	2,286,373,465.81

公司法定代表人:张树森

主管会计工作负责人:张淑霞

会计机构负责人:李春雷

公司概况

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名“长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司”，系经长春市经济体制改革委员会长体改联字[1993]129号文批准，于1993年3月以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本为18,000万元。1999年7月经中国证监会证监发字[1999]89号文批准，本公司向社会公开发行境内上市的人民币普通股7,500万股，并于1999年9月在上海证券交易所上市挂牌交易，公司注册资本变更为25,500万元。经过2000年5月本公司实施送股利润分配和2003年6月经中国证监会证监发行字[2003]51号文核准后本公司实施配股之后，本公司注册资本已增至35,771.76万元。2004年6月本公司名称变更为长春经开(集团)股份有限公司。本公司在长春市工商行政管理局注册登记，并取得注册号为2201081110088的企业法人营业执照。本公司注册地址为吉林省长春市自由大路5188号，法定代表人为张树森，经营范围包括：公用设施投资、开发、建设、租赁、经营、管理；实业与科技投资。

(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度：

本公司遵循财政部2006年颁布的新企业会计准则及其应用指南编制财务报表，编制时按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问题第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将期初数进行了调整。

2、财务报表的编制基础：

本公司于1993年3月成立。公司架构报告期内未发生变化。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

本公司采用历史成本进行计量，报告期内未采用其他计量属性，计价基础采用权责发生制原则。

6、现金及现金等价物的确定标准：

是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险较小的投资。期限短，一般是指少于三个月。

7、金融资产和金融负债的核算方法：

金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和制定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，

计提存货跌价准备

资产负债表日，存货按照单项成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期资产减值准备。

计提可供出售金融资产减值准备

资产负债表日，可供出售金融资产按照摊余成本法计量。可供出售金融资产账面价值与预计未来现金流量折现值之差，计提可供出售金融资产减值准备，计入当期资产减值准备。计提折现率采用原始实际利率。

计提持有至到期投资减值准备

持有至到期投资应当采用实际利率法，按摊余成本计量。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的持有至到期投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

计提长期股权投资减值准备

① 成本法核算的，在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照成本计量，投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资跌价准备，计入当期资产减值准备。

② 其他按照单项投资成本与可变现净值孰低计量。投资成本高于其可变现净值的，计提长期投资减值准备，计入当期资产减值准备。

计提固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等减值准备

资产负债表日，上述资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。按照单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备。

计提商誉及其他资产减值准备

自购买日起将因公司合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，计提资产减值准备。

9、存货核算方法：

（1） 存货根据不同用途或产品形态分为包括、原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

（2） 存货按照成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。除本公司控股子公司长春经济技术开发区热力有限责任公司（以下简称“长春经开热力公司”）原材料和库存商品的领用和发出采用加权平均法核算外，合并报表范围内其他公司原材料和库存商品的领用和发出均采用先进先出法核算。

（3） 存货采用永续盘存制。

（4） 资产负债表日，存货按照单项成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期资产减值准备。

（5） 低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

10、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产是为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有，并能够单独计量和出售的房地产。资产负债表日，投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

（1） 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
-----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	40	5	2.38
机器设备	10	5	9.50
运输设备	8	5	11.88
办公用具	5	5	19.00

固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面的，按单项资产的实际价值低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(2) 其他说明

12、在建工程核算方法：

按工程达到预定使用状态前实际发生的支出确定认为工程成本；在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

13、无形资产计价及摊销方法：

(1) 公司将为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，作为无形资产核算。

(2) 无形资产在取得时，按实际成本计量。

(3) 对使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计可使用年限内分期平均摊销，如果预计可使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按如下方法摊销：

① 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

② 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；

④ 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按 10 年摊销。

对使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的核算方法：

中期期末或年度终了对公司无形资产的账面价值进行逐项检查，检查各项无形资产预计给公司带来未来的经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，即按该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。

① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；有其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。

(5) 研究开发支出

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

① 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，计入当期损益。

14、长期股权投资的核算方法：

初始确认：(1) 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，采用权益合并法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。(2) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期投资直接相关的费用、税金及其他必要的支

出。（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不允许的除外。（5）通过债务重组取得的长期股权投资，按享有股份的公允价值作为初始投资成本。

后续计量：（1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算：（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

15、借款费用的会计处理方法：

按新会计准则《企业会计准则第 17 号—借款费用》确定为：

（1）借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额和辅助费用等。

（2）符合资本化条件的资产因借款而发生的借款费用可予以资本化，不符合资本化条件的借款费用均于发生当期确认为费用。

（3）借款费用在同时满足下列条件的情况下，予以资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必须的购建活动已经开始。

（4）停止资本化

①所购建的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化。

②如果固定资产的购建活动发生非正常中断，且中断的时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至固定资产的购建活动重新开始。

③如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，且为使该部分固定资产达到预定可使用状态所必要的建造活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。

（5）借款费用资本化金额按截止当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定。

16、收入确认原则：

（1）销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业既没有保留通常与所有权相联系管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能可靠地计量。

（2）提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计，应当采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

（3）让渡资产使用权：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法：

采用资产负债表债务法。本企业将当期和以前期间应缴未缴地所得税确认为负债，将以支付地所得税超过应支付地部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣的暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应缴（或返还）的所得税金额计量。

当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。

18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

（1）合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策

③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 本企业的合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关材料，在按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

19、其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法：

1. 职工薪酬核算方法

(1) 职工福利费按实际发生额列支。

(2) 社会保险：

集团参加中国政府监管的社会保险计划。根据该计划，公司须按照现时全职雇员工资及薪金的指定比例向政府监管的社会保险计划供款，此外并无额外供款的其他法定或推定责任。供款于发生时在利润表中列支。

(3) 辞退福利：

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，企业决定解除与职工的劳动关系的补偿或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。

2. 政府补助：

政府补助是从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确定为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3. 或有事项：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务。

(2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。

(3) 该义务金额能够可靠地计量。

对发生的待执行合同变成亏损合同，又符合确认条件的，应确认预计负债；如该合同是有标的资产的，对该资产计提减值准备。

4. 关联方

在下列情况下，有关方将被视为本公司的关联方：一方控制、共同控制另一方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。包括：

(1) 公司的控股股东和持有公司股份 5%以上的其他股东；

(2) 公司控制或参股的子公司、合营公司和联营公司；

(3) 公司控股股东控制的其他公司；

(4) 公司的关键管理人员及其关系密切的家庭成员；

(5) 公司控股股东关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他公司。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调

整。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据销售商品计征增值税，税率按商品种类	13%和 17%
营业税	根据应税收入性质	3%或 5%
城建税	按应纳流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额	33%

2、优惠税负及批文

(1) 根据长春经济技术开发区地方税务局长经开地税通[2006]6 号《税务事项通知书》，本公司控股子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司(以下简称“长春经开建筑工程公司”)2007 年度企业所得税按营业收入的 1.5%缴纳。

(2) 根据财政部和国家税务总局共同颁布的财税[2006]117 号文《财政部、国家税务总局关于继续执行供热企业相关税收优惠政策的通知》，本公司控股子公司长春经开热力公司 2006 年至 2008 年供暖期间，向居民收取的采暖收入(包括供热企业直接向居民个人收取的和由单位代居民个人缴纳的采暖收入)继续免征增值税；自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，其为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税和城镇土地使用税；生产占地暂免征收城镇土地使用税。

(四) 企业合并及合并财务报表

单位：万元 币种：人民币

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
长春经济技术开发区热力有限责任公司	控股子公司	长春经济技术开发区秦皇岛路 1 号	热力生产销售	25,600	热力生产销售
长春经济技术开发区进出口有限公司	控股子公司	长春海口路 1 号	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易	1,000	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易
长春经开新资本招商有限公司	控股子公司	长春经济技术开发区自由大路 5188 号	工业基础设施开发，建设，租赁，转让，投资及配套服务（应经专项审批的项目未获审批前不得经营）	1,000	工业基础设施开发，建设，租赁，转让，投资及配套服务（应经专项审批的项目未获审批前不得经营）

长春国际会展中心有限公司	控股子公司	长春经济技术开发区会展大街 100 号	会展服务	1,000	会展服务
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司	控股子公司	长春经济技术开发区昆山路 1451 号	电气设备安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除危险品）	1,000	电气设备安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除危险品）
长春经济技术开发区建筑工程有限公司	控股子公司	长春深圳街 3 号	房屋建筑工程施工总承包叁级	700	房屋建筑工程施工总承包叁级
长春经济技术开发区建筑安装有限公司	控股子公司	长春经济技术开发区秦皇岛路 1 号	管道工程专业承包叁级、安装 D 级锅炉，热力生产、服务	500	管道工程专业承包叁级、安装 D 级锅炉，热力生产、服务
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	全资子公司	长春经济技术开发区自由大路 5188 号	物业管理及物业综合服务	50	物业管理及物业综合服务
长春市供热发展有限公司	全资子公司	长春经济技术开发区临河街 3166 号	城市供热, 供热工程开发和供热保温材料销售	3,353.5	城市供热, 供热工程开发和供热保温材料销售
长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司	全资子公司	长春经济技术开发区海口路 6—2 号	房屋征地拆迁	150	房屋征地拆迁
长春经开东方房地产开发有限公司	全资子公司	长春开发区深圳街 3 号	房地产开发二级	2,000	房地产开发二级
长春经开东方新型建材有限公司	控股子公司	长春经济技术开发区浦东路 25 号	生产加工销售塑料型材, 铝塑门窗	100	生产加工销售塑料型材, 铝塑门窗

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
长春经济技术开发区热力有限责任公司	25,598.50		99.99		是
长春经济技术开发区进出口有限公司	990		99.00		是

长春经开新资本招商有限公司	990		100		是
长春国际会展中心有限公司	950		95.00		是
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司	992		99.20		是
长春经济技术开发区建筑工程有限公司	693		99.00		是
长春经济技术开发区建筑安装有限公司	495		99.00		是
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	50		100		是
长春市供热发展有限公司	3,353.5		100		是
长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司	150		100		是
长春经开东方房地产开发有限公司	2,000		100		是
长春经开东方新型建材有限公司	95		100		是

注 1: 本公司对长春经开新资本招商有限公司(以下简称“新资本公司”)的直接控股比例为 99.00%; 本公司控股子公司长春经开热力公司拥有新资本公司其余 1%股权。故本公司直接和间接控制新资本公司股权比例合计为 100%。

注 2: 本公司对长春经开东方新型建材有限公司(以下简称“新型建材公司”)的直接控股比例为 95%; 本公司控股子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司拥有新型建材公司其余 5%股权。故本公司直接和间接控制新型建材公司股权比例合计为 100%。

(1) 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	214,861.90	165,350.25
银行存款:	77,666,442.14	71,650,013.00
合计	77,881,304.04	71,815,363.25

2、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
一年以内	14,719,291.27	20.77	735,964.56	37,596,897.97	52.13	1,879,844.90
一至二年	23,608,112.29	33.31	2,360,811.23	20,991,287.30	29.11	2,099,128.73
二至三年	25,420,767.86	35.87	3,813,115.18	5,612,055.19	7.78	841,808.28
三至四年	659,139.37	0.93	131,827.88	2,366,715.73	3.28	473,343.15
四至五年	1,611,619.63	2.27	402,904.91	1,168,530.73	1.62	292,132.68
五年以上	4,853,839.06	6.85	1,456,151.72	4,383,609.06	6.08	1,315,082.72
合计		100			100	

(2) 应收账款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
应收账款坏帐准备		2,127,281.45	127,846.43	127,846.43	

主要单位

期末应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

应收账款中欠款金额前五名的合计 37,268,951.21 元，占应收账款账面余额的 52.59%，主要为欠热费款等。期末应收账款账龄较期初增加主要是供热发展公司等纳入合并报表所致。

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
一年以内	49,150,983.79	35.05	2,457,549.19	48,198,378.01	24.71	2,409,915.90

一至二年	8,567,203.07	6.11	856,720.31	52,222,923.43	26.77	5,222,292.33
二至三年	24,423,986.83	17.42	3,663,598.03	25,498,304.21	13.07	3,824,745.63
三至四年	26,717,794.40	19.05	5,343,558.88	6,035,690.48	3.10	1,207,138.10
四至五年	4,798,674.40	3.42	1,199,668.60	37,942,444.23	19.45	9,485,611.06
五年以上	26,571,777.63	18.95	7,971,533.29	25,156,244.40	12.90	7,546,873.33
合计		100			100	

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转回数	合计	
其他应收款坏帐准备		997,598.98	9,201,547.03	9,201,547.03	

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	93,909,972.71	66.97	137,649,075.49	70.57

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
长春东南开发建设有限公司	39,255,674.02		出售债权款
长春经济技术开发区管委会	11,666,017.22		往来
深圳汇德投资有限公司	21,350,000.00		股权转让款
长春金和实业有限公司	18,712,401.47		垫付款
长春市粮油公司	2,925,880.00		往来
合计	93,909,972.71	--	--

期末其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。期末应收账款帐龄较期初增加主要是供热发展公司等纳入合并报表所致。

其他应收款中欠款金额前五名合计 93,909,972.71 元, 占其他应收款帐面余额的 66.97%。

(4) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	33,844,104.21	3.40	27,756,543.71	2.79
一至二年	961,866,844.99	96.59	965,537,148.95	97.14
二至三年	3,000.00		404,660.92	0.04
三年以上	67,115.85	0.01	252,815.80	0.03
合计	995,781,065.05	100	993,951,169.38	100

(1) 期末账龄超过一年的预付账款,主要系本公司根据 2005 年 12 月 18 日与开发区管委会签订的《临港经济区 3.6 平方公里经营性用地项目投资协议书》的规定,将应属于开发区管委会的净收益先期付给开发区管委会所致。协议中约定该部分属于开发区管委会的净收益为 9.639 亿元,本公司实际支付 9.60 亿元。截至报告日,上述地块的规划尚未调整为住宅和商服用地。

(2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,139,547.94		18,139,547.94	20,950,479.84		20,950,479.84
库存商品	1,192,083.49	1,192,083.49		1,192,083.49	1,192,083.49	
开发成本	2,102,244,296.00		2,102,244,296.00	2,056,244,296.00		2,056,244,296.00
包装物及低值易耗品	51,083.00		51,083.00			
合计	2,121,627,010.43	1,192,083.49	2,120,434,926.94	2,078,386,859.33	1,192,083.49	2,077,194,775.84

(2) 期初开发成本中有 2,056,244,296.00 元,系 2006 年度本公司在重大资产重组(详见本财务报表附注十/2/(1)/②/B 部分披露)过程中,根据 2006 年 8 月与开发区管委会签订的《南部土地委托开

发协议》、《5 号土地委托开发协议》和《7 号土地委托开发协议》，本公司应向开发区管委会分别支付上述 3 宗土地的开发区管委会预算土地出让净收益 1,851,483,500.00 元、141,935,780.00 元和 62,825,016.00 元，共计 2,056,244,296.00 元。截至 2006 年 12 月 31 日本公司已全额支付上述 2,056,244,296.00 元款项，上述 3 宗地块的规划用途均为商住办公用地。

根据新《企业会计准则第 17 号—借款费用》第四条规定：“企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。”公司将流动资金贷款 125,000 万元，年平均利率为 7.36%，利息为 4600 万元予以资本化。

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
长春光机科技发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	
北京亚泰胜达保险经纪有限责任公司		1,960,000.00		1,960,000.00	
长春市鸿泉管道设备安装有限公司		4,880,583.49		4,880,583.49	

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
吉林省德阳热力有限责任公司		1,403,935.47		1,403,935.47		

6、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,196,565,946.73	140,650,547.26	3,611,479.68	1,333,605,014.31
其中：房屋及建筑物	892,851,310.90	6,938,366.16		899,789,677.06
机器设备	281,734,671.92	127,931,838.10		409,666,510.02
运输设备	19,394,604.91	4,954,231.00	3,611,479.68	20,737,356.23
其他设备	2,585,359.00	826,112.00		3,411,471.00
二、累计折旧合计：	197,043,002.20	92,130,452.67	3,304,790.59	285,868,664.28
其中：房屋及建筑物	88,286,769.01	12,199,398.34	735,723.08	99,750,444.27
机器设备	98,076,236.99	76,334,216.22	1,021,627.47	173,388,825.74
运输设备	8,881,322.04	3,000,286.87	1,528,703.85	10,352,905.06
其他设备	1,798,674.16	596,551.24	18,736.19	2,376,489.21
三、固定资产净值合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

运输设备				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	999,522,944.53			1,047,736,350.03
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

(1) 期末固定资产房屋建筑物原值中有 66,078,756.00 元标准厂房,系本公司 2002 年度从长春金源房地产开发有限责任公司购入,截至本报告期末,本公司尚未取得相关权证。

(2) 本公司建造的会展中心 F 馆已于 2005 年末完工并转入固定资产核算,与之有关的固定资产原值包括房屋建筑物 27,849,364.00 元,机器设备 8,506,374.60 元,室外工程 3,569,459.00 元,共计 39,925,197.60 元。截至本报告期末,本公司尚未办妥会展中心 F 馆的相关权证。

(3) 期末固定资产房屋建筑物原值中有 72,715,400.00 元西门子厂房,该厂房已租赁给西门子威迪欧汽车电子(长春)有限公司使用,截至本报告期末,本公司尚未办妥该厂房相关权证。

(4) 期末账面价值为 549,684,574.53 元的固定资产已被本公司抵押,用以取得银行借款。这些固定资产包括:

类别	期末账面价值	抵押情况
开发大厦房产	29,512,652.10	作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的 2005 年 0113(GD)字第 035 号《最高额抵押合同》中注明的抵押物之一,可为最高额 7.3 亿元的银行借款提供抵押担保。
会展中心房产	409,969,040.13	情况同上。
会展中心 G 馆房产	39,785,845.48	作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的 2006 年开发(抵)字第 0034 号《抵押合同》中注明的抵押物,可为本公司的 5,000 万元银行借款提供抵押担保。
西门子厂房	70,417,036.82	作为本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的 2004 年押字 20040060 号《抵押合同》中注明的抵押物之一,可为本公司的 8,000 万元银行借款提供抵押担保。
合计	549,684,574.53	

(5) 2007 年 1 月 1 日购买长春市供热发展有限公司 100%股权,因此长春市供热发展有限公司 2007 年中期纳入合并范围,其固定资产原值 137,224,792.26 元(其中:房屋建筑物原值 6,434,096.16;机器设备原值 126,609,418.10 元;运输设备 3,674,404.00 元;其他设备 506,874.00 元),及在此之前已计提的 60,106,966.43 元累计折旧(其中:房屋建筑物 1,448,100.94 元;机器设备

56,409,852.59 元；运输设备 1,827,881.55 元；其他设备 15,547.10 元），因此固定资产和累计折旧都大幅度增加。

(6) 由于固定资产残值率的调增, 使以前年度折旧额相应调减。调减金额为 1,864,899.95 元。

7、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	108,181,759.65		108,181,759.65	89,283,659.80		89,283,659.80

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
长春经开热力公司供热三厂建设工程	56,034,925.80		56,034,925.80
长春经开热力公司供热一厂“欧文斯”锅炉房改造扩建工程	14,047,374.00	588,780.00	14,636,154.00
4号变电所工程(前期规划勘查支出)	1,000,000.00		1,000,000.00
5号变电所工程	18,201,360.00	5,000,000.00	23,201,360.00
供热四厂		12,889,319.85	12,889,319.85
东方家园前期工程		420,000.00	420,000.00
合计	89,283,659.80	18,898,099.85	108,181,759.65

8、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
原值				1,104,237.01
合计				1,104,237.01

9、无形资产

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
原值	191,530,494.93			191,530,494.93	
合计	191,530,494.93			191,530,494.93	

(2) 增减变动

项目	2006.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2007.6.30
土地使用权	183,094,875.51	10,620,507.20		2,203,175.91	191,512,206.80
软件	9,315.26	11,000.00		2,027.13	18,288.13

合计 183,104,190.77 10,631,507.20- 2,205,203.04 191,530,494.93

(3) 其他资料

项目	原始金额	2006.12.31	本年增加	本期摊销	2007.6.30
开发大厦土地使用权	1,597,555.32	1,166,511.73		16,164.12	1,150,347.61
会展中心土地使用权	189,056,400.00	167,514,259.18		1,929,146.94	165,585,112.24
西门子厂房土地使用权	15,050,770.00	14,414,104.60		152,799.72	14,261,304.88
供热四厂土地使用权(注)	10,671,323.00		10,620,507.20	105,065.13	10,515,442.07
财务软件等	27,300.00	9,315.26	11,000.00	2,027.13	18,288.13
合计	216,403,348.32	183,104,190.77	10,631,507.20	2,205,203.04	191,530,494.93

(4) 期末本公司在无形资产中核算的土地使用权共计 180,996,764.73 元，已抵押给银行，具体情况如下：

类别	期末账面价值	抵押情况
开发大厦土地使用权	1,150,348.00	作为本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的 2005 年 0113(GD)字第 035 号《最高额抵押合同》中注明的抵押物之一，可为最高额 7.3 亿元的银行借款提供抵押担保。

会展中心土地使用权	165,585,112.24	情况同上
西门子厂房土地使用权	14,261,304.49	作为本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签

订的 2004 年押字 20040060 号《抵押合同》中注明的抵押物之一，可为本公司的 8,000 万元银行借款提供抵押担保。

合计 180,996,764.73

10、递延所得税资产的说明：

项目	2006.12.31	2007.6.30
递延所得税资产	7,841,491.37	16,589,756.97
合计	7,841,491.37	16,589,756.97
引起暂时性差异的资产项目		
引起暂时性差异的资产项目	2006.12.31	2007.6.30
坏账准备	7,448,103.82	6,546,620.62
存货减值准备	393,387.55	393,387.55
管网收入	-	9,649,748.80
合计	7,841,491.37	16,589,756.97

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	36,597,916.81	997,598.98	7,202,112.01		7,202,112.01	30,393,403.78
二、存货跌价准备	1,192,083.49					1,192,083.49
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						

五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	37,790,000.30	997,598.98	7,202,112.01		7,202,112.01	31,585,487.27

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	292,550,000.00	292,550,000.00
合计	292,550,000.00	292,550,000.00

期末短期借款余额中，21,755 万元系本公司借入的由东南公司提供连带责任的保证借款；其余 7,500 万元系本公司控股子公司长春经开热力公司借入的由本公司的母公司长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（以下简称“创投控股”）提供连带责任的保证借款。

(2) 逾期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率(%)	未按期偿还原因
中国工商银行长春经济技术开发区支行	22,000,000.00	7.2468	资金周转困难
中国工商银行长春经济技术开发区支行	1,000,000.00	6.138	资金周转困难
中国银行股份有限公司长春开发区支行	90,000,000.00	6.588	资金周转困难
中国银行股份有限公司长春开发区支行	75,000,000.00	6.138	资金周转困难
合计	188,000,000.00	--	--

13、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：

期末账龄超过 3 年的应付账款共计 104,072,301.70 元，主要系应付各项工程建造款余款。

14、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明：

期末账龄超过 1 年的预收账款为 8,672,999.16 元，系预收客户的热费等款。

15、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	306,889.12	17,208,569.08	17,320,510.12	194,948.08
二、职工福利费	3,330,904.31	2,495,334.45	992,021.10	4,834,217.66
三、社会保险费		2,353,403.75	2,184,231.26	169,172.49
其中 1、医疗保险费		592,752.44	600,890.83	-8,138.39
2、基本养老保险费		1,548,968.86	1,377,810.63	171,158.23
3、失业保险费		133,683.17	124,324.69	9,358.48
4、工伤保险费		34,501.59	35,837.35	-1,335.76
5、生育保险费		43,497.69	45,367.76	-1,870.07
四、住房公积金		1,667,368.54	1,337,700.79	329,667.75
五、其他				
五、工会经费和职工教育经费		1,837,480.97	420,230.16	1,417,250.81
六、因解除劳动关系给予的补偿		6,000.00	596,000.00	-590,000.00
合计	3,637,793.43	25,568,156.79	22,850,693.43	6,355,256.79

注 1、职工福利费增加的主要原因是：长春市供热发展有限公司帐面余额 1,751,903.01 元，长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司帐面余额 169,074.89 元，新纳入合并范围所致。

注 2、工会经费和职工教育经费增加的因原是由其他应付款科目调整所致。

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-4,855,663.99	1,001,273.25	根据销售商品计征增值税，税率按商品种类
营业税	23,249,868.19	23,068,913.08	根据应税收入性质
所得税			按应纳税所得额
个人所得税	74,113.00	55,603.76	
城建税	223,593.66	309,561.23	按应纳流转税额
企业所得税	64,212,353.12	64,472,717.21	
土地使用税	664,036.15	444,524.96	
教育费附加	95,824.62	132,667.76	
房产税	16,157,447.15	13,159,399.28	

合计	99,821,571.90	102,644,660.53	--
----	---------------	----------------	----

本公司因资金周转困难，本报告期末存在欠税情况

17、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
其他	29,241,663.04	16,157,355.25	
合计	29,241,663.04	16,157,355.25	--

本公司控股子公司长春经开热力公司和长春市供热发展有限公司向客户收取的供热管网主干线建设费用，根据财政部财会(2003)16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，在10年的期限内平均摊销，分期确认为收入。

19、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
保证借款	人民币	50,000,000.00	人民币	50,000,000.00
抵押借款	人民币	112,000,000.00	人民币	112,000,000.00
质押借款	人民币	10,000,000.00	人民币	10,000,000.00
合计	--	172,000,000.00	--	172,000,000.00

(1) 期末一年内到期的长期负债中的保证借款，均由本公司的母公司创投控股提供连带责任保证。

(2) 期末一年内到期的长期负债中的抵押借款余额包括：

①1亿元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的2005年0113(GD)字第035号《最高额抵押合同》提供抵押担保，该抵押合同中的抵押物包括：

抵押物	期末账面价值
固定资产：开发大厦房产	29,512,652.10
会展中心房产	409,969,040.13
无形资产：开发大厦土地使用权	1,150,348.00
会展中心土地使用权	165,585,112.24
抵押物合计	606,217,152.47

②1,200万元由本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的2004年押字20040060号《抵押合同》提供抵押担保。同时，东南公司为该借款提供连带责任保证。该抵押合同中的抵押物包括：

抵押物	期末账面价值
固定资产：西门子厂房	70,417,036.82
无形资产：西门子厂房土地使用权	14,261,304.49
抵押物合计	84,678,341.31

(3) 期末一年内到期的长期负债中的质押借款，均由本公司的母公司创投控股以其持有的本公司7,137万股国有股进行质押。截至审计报告日上述质押手续尚在办理中。

20、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	256,000,000.00	256,000,000.00
抵押借款	723,516,000.00	723,516,000.00
保证借款	204,000,000.00	199,000,000.00
合计	1,183,516,000.00	1,178,516,000.00

(2) 期末长期借款中的保证借款,均由本公司的母公司创投控股提供连带责任保证。

(3) 期末长期借款中的抵押借款包括:

①62,951.60 万元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的 2005 年 0113(GD)字第 035 号《最高额抵押合同》提供抵押担保,该抵押合同中的抵押物包括:

抵押物	期末账面价值
固定资产: 开发大厦房产	29,512,652.10
会展中心房产	409,969,040.13
无形资产: 开发大厦土地使用权	1,150,348.00
会展中心土地使用权	165,585,112.24
抵押物合计	606,217,152.47

②5,000 万元由本公司与中国工商银行长春经济技术开发区支行签订的 2006 年开发(抵)字第 0034 号《抵押合同》提供抵押担保,该抵押合同中的抵押物包括:

抵押物	期末账面价值
会展中心 G 馆房产	39,785,845.48

③4,400 万元由本公司与中国银行股份有限公司长春开发区支行签订的 2004 年押字 20040060 号《抵押合同》提供抵押担保。同时,东南公司为该借款提供连带责任保证。该抵押合同中的抵押物包括:

抵押物	期末账面价值
固定资产: 西门子厂房	70,417,036.82
无形资产: 西门子厂房土地使用权	14,261,304.49
抵押物合计	84,678,341.31

(4) 期末长期借款中的质押借款,均由本公司的母公司创投控股以其持有的本公司 7,137 万股国有股进行质押。截至审计报告日上述质押手续尚在办理中。

21、股本

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	357,717,600.00	100						357,717,600.00	100

22、资本公积:

单位:元币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,063,723,568.23			1,063,723,568.23
其他资本公积	23,319,568.11			23,319,568.11
合计	1,087,043,136.34			1,087,043,136.34

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	193,164,598.11	1,411,533.21		194,576,131.32
合计	193,164,598.11	1,411,533.21		194,576,131.32

注 1、2007 年度购入长春市供热发展有限公司 100%股权，因此长春市供热发展有限公司被纳入 2007 年中期报表合并范围，其在此之前已计提的盈余公积也因此合并入 2007 年度中期报表中，表现为本期增加 31,475.46 元。

注 2、由于对长春经济技术开发区工程电气安装有限公司追加投资 200 万元，使本公司对其的投资比例由 99%增加至 99.2%，补计盈余公积 15,340.04 元。

注 3、由于固定资产残值率有 4%调到 5%，调整以前年度累计折旧引起盈余公积增加额 279,734.99 元，第延所得税资产引起盈余公积增加额 1,084,982.72 元。

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	-46,320,094.48
加：年初未分配利润	653,812,392.71
其他转入	8,385,115.59
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	615,877,413.82

由于本期长春市供热发展有限公司等四家子公司新纳入 2007 年中期报表合并范围，因此引起未分配利润变化数为 651,715.20 元。补计热力公司递延所得所资产增加未分配利润 6,148,235.43 元，调整固定资产净残值率影响未分配利润 1,585,164.96 元。

25、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	131,610,457.98	82,746,928.79
其他业务收入		
合计	131,610,457.98	82,746,928.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热力收入	112,475,620.72	136,767,035.60	67,967,580.72	68,928,417.05
基础设施承建收入	1,625,103.00	1,676,777.61		
建筑安装及电气安装收入	3,590,386.00	2,584,207.30	14,084,873.55	6,918,861.29
会展收入	3,986,042.75			

出口收入	1,104,294.36	1,006,374.29		
租金及其他收入	8,829,011.15	1,743,768.64	694,474.52	
合计	131,610,457.98	143,778,163.44	82,746,928.79	75,847,278.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	131,610,457.98	143,778,163.44	82,746,928.79	75,847,278.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长春地区	131,610,457.98	143,778,163.44	82,746,928.79	75,847,278.34
合计	131,610,457.98	143,778,163.44	82,746,928.79	75,847,278.34

26、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	834,848.06	381,862.85	根据应税收入性质
城建税	58,439.30	26,730.40	按应纳流转税额
教育费附加	25,045.53	11,455.89	
房产税	886,790.82		
土地使用税	33,562.72		
合计	1,838,686.43	420,049.14	--

财务费用

类别	2007 年 1—6 月	2006 年 1—6 月
利息支出	12,166,241.97	60,725,957.75
减：利息收入	560,392.08	152,825.29
汇兑损失	48,460.65	21363.32
手续费	17,596.67	910815.43
合计	11,671,907.21	61,505,311.21

本期利息减少主要是存货占用的贷款予以资本化所致。

27、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
合营或联营公司分配来的利润	75,000.00		
合计	75,000.00		—

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-7,202,112.01	4,018,543.99
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,202,112.01	4,018,543.99

29、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
固定资产清理收益	215,000.00	
罚款收入		900.00
变电所补贴收入	2,355,000.00	4,580,000.00
电力资产补贴收入		30,000,000.00
会展中心补贴收入		75,819,245.15
其他		6,000.00
合计	2,570,000.00	110,406,145.15

30、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
固定资产清理损失	1,365,163.07	313,437.12
罚款	15,271.80	208.15
滞纳金	1,203.66	
防洪基金	223,925.76	
其他	597,321.52	35,852.83

合计	2,202,885.81	349,382.29
----	--------------	------------

31、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	652,991.36	
递延所得税	901,483.20	-18,925.40
合计	1,554,474.56	-18,925.40

32、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	560,392.08
往来款	203,224,257.57
合计	203,784,649.65

33、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
日常性费用	5,236,085.06
往来款	68,787,638.11
合计	74,023,723.17

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	19,000.00	0.28	950.00	19,000.00	0.28	950.00
一至二年	312,426.09	4.62	31,242.61	312,426.09	4.62	31,242.61
二至三年	4,158,125.81	61.47	623,718.87	4,158,125.81	61.47	623,718.87
三至四年				700.00	0.01	140.00
四至五年	672,975.37	9.95	168,243.84	672,975.37	9.95	168,243.84
五年以上	1,602,093.72	23.68	480,628.12	1,601,393.72	23.67	480,418.12
合计		100.00			100	

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备		70.00	

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	807,537,105.49	39.63	2,122,579.16	99,057,709.36	43.07	2,227,232.96
一至二年	6,813,512.76	6.36	681,351.28	51,154,947.53	22.25	5,115,494.74
二至三年	23,554,936.76	21.99	3,533,240.51	23,397,025.88	10.18	3,509,553.88
三至四年	21,617,096.98	20.18	4,323,419.40	11,931,333.09	5.19	806,518.62
四至五年	759,309.42	0.71	189,827.35	33,027,250.75	14.36	8,256,812.70
五年以上	11,914,844.42	11.13	3,574,453.33	11,377,539.69	4.95	3,413,261.91
合计		100			100	

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			转回数	
其他应收款坏帐准备		-8,904,003.78	-8,904,003.78	

(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、预付账款

(1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
长春经济技术开发区热力有限责任公司	255,985,000.00	236,132,508.91	7,233,218.14	243,365,727.05	
长春经济技术开发区进出口有限公司	9,900,000.00				

长春经开新资本招商有限公司	9,900,000.00	9,346,434.76		9,346,434.76	
长春国际会展中心有限公司	9,500,000.00				
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司	7,920,000.00	15,029,034.76	2,000,000.00	17,029,034.76	
长春经济技术开发区建筑工程有限公司	6,930,000.00	5,991,151.64		5,991,151.64	
长春经济技术开发区建筑安装有限公司	4,950,000.00	774,219.20		774,219.20	
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	590,930.19	590,930.19		590,930.19	
长春市供热发展有限公司			45,529,600.00	45,529,600.00	
长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司			1,529,700.00	1,529,700.00	
长春经开东方房地产开发有限公司			19,928,000.00	19,928,000.00	
长春经开东方新型建材有限公司			950,000.00	950,000.00	
长春光机科技发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	

4、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	852,138,047.67	792,208.00	651,141,978.26	201,788,277.41
其中：房屋及建筑物	723,394,321.00		541,551,094.66	181,843,226.34
机器设备	117,866,081.78	400,000.00	108,736,083.60	9,529,998.18
运输设备	9,737,396.89	250,300.00	854,800.00	9,132,896.89
其他设备	1,140,248.00	141,908.00		1,282,156.00
二、累计折旧合计：	130,859,311.21	3,133,825.00	106,574,293.91	27,418,842.30
其中：房屋及建筑物	75,772,837.52	2,160,084.92	57,969,411.62	19,963,510.82
机器设备	50,081,156.58	406,609.26	48,262,968.90	2,224,796.94
运输设备	4,166,902.73	511,678.45	333,179.91	4,345,401.27
其他设备	838,414.38	55,452.37	8,733.48	885,133.27
三、固定资产净值合计	721,278,736.46			174,369,435.11
其中：房屋及建筑物	647,621,483.48			161,879,715.52
机器设备	67,784,925.20			7,305,201.24

运输设备	5,570,494.16			4,787,495.62
其他设备	301,833.62			397,022.73
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	721,278,736.46			174,369,435.11
其中：房屋及建筑物	647,621,483.48			161,879,715.52
机器设备	67,784,925.20			7,305,201.24
运输设备	5,570,494.16			4,787,495.62
其他设备	301,833.62			397,022.73

5、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

6、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

7、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

8、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	
加：年初未分配利润	677,301,632.00
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	676,671,335.88

9、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,976,000.00	173,500.00
其他业务收入		
合计	6,976,000.00	173,500.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础设施承建收入	558,000.00			
建筑安装及电气安装收入			173,000.00	43,176.80
租金收入	6,418,000.00	918,890.54		
合计	6,976,000.00	918,890.54	173,500.00	43,176.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林地区	6,976,000.00	918,890.54	173,500.00	43,176.80
合计	6,976,000.00	918,890.54	173,500.00	43,176.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林地区	6,976,000.00	918,890.54	173,500.00	43,176.80
合计	6,976,000.00	918,890.54	173,500.00	43,176.80

10、投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期与上期增减变动的原因
对子公司投资收益	-10,445,545.45		
合营或联营公司分配来的利润	75,000.00		
合计	-10,370,545.45		—

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
长春经济技术开发区创业投资控股有限公司	长春经济技术开发区自由大路 5188 号	高技术风险投资，证券战略投资，实业投资，项目融投资，企业收购兼并顾问，企业发展战略设计。	10,000			

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资	持股比	表决
-------	-----	------	-----	-----	----

			本	例(%)	权比 例(%)
长春经济技术开发区热力有限责任公司	长春经济技术开发区秦皇岛路 1 号	热力生产销售	25,600	99.99	
长春经济技术开发区进出口有限公司	长春海口路 1 号	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易	1,000	99.00	
长春经开新资本招商有限公司	长春经济技术开发区自由大路 5188 号	工业基础设施开发，建设，租赁，转让，投资及配套服务（应经专项审批的项目未获审批前不得经营）	1,000	100	
长春国际会展中心有限公司	长春经济技术开发区会展大街 100 号	会展服务	1,000	95.00	
长春经济技术开发区工程电气安装有限公司	长春经济技术开发区昆山路 1451 号	电气设备安装、内外线工程、电子电缆线路安装、电气器材、五金交电、水暖器材、钢材、建材、化工产品（除危险品）	1,000	99.20	
长春经济技术开发区建筑工程有限公司	长春深圳街 3 号	房屋建筑工程施工总承包叁级	700	99.00	
长春经济技术开发区建筑安装有限公司	长春经济技术开发区秦皇岛路 1 号	管道工程专业承包叁级、安装 D 级锅炉，热力生产、服务	500	99.00	
长春经济技术开发区开发大厦物业管理处	长春经济技术开发区自由大路 5188 号	物业管理及物业综合服务	50	100	
长春市供热发展有限公司	长春经济技术开发区临河街 3166 号	城市供热，供热工程开发和供热保温材料销售	3,353.5	100	
长春经济技术开发区阳光征地房屋拆迁有限公司	长春经济技术开发区海口路 6—2 号	房屋征地拆迁	150	100	
长春经开东方房地产开发有限公司	长春开发区深圳街 3 号	房地产开发二级	2,000	100	
长春经开东方新型建材有限公司	长春经济开发区浦东路 25 号	生产加工销售塑料型材，铝塑门窗	100	100	

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

存在控制关系的关联方交易

① 2006 年度内本公司的母公司创投控股为本公司的 3.59 亿元借款提供连带责任保证，截至 2007 年 6 月 30 日本公司已偿还该 3.59 亿元借款中的 1.1 亿元，其余 2.49 亿元尚未到期。

② 2006 年度内本公司的母公司创投控股为本公司控股子公司长春经开热力公司的 1 亿元借款提供连带责任保证,截至 2007 年 6 月 30 日长春经开热力公司已偿还该 1 亿元借款中的 2,500 万元,其余 7,500 万元逾期尚未偿还银行。

③ 2006 年度内本公司的母公司创投控股以其持有的本公司 7,137 万股国有股为本公司的 2.66 亿元借款提供质押担保。截至 2007 年 6 月 30 日该 2.66 亿元借款尚未到期,而上述质押手续尚在办理中。

(2)、不存在控制关系的关联方情况

本公司无需要披露的不存在控制关系的关联方及其关联交易。

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1)本公司为东南公司在 2003 年 9 月 11 日至 2013 年 9 月 3 日期间内向中国工商银行长春经济技术开发区支行借入的 30,632 万元借款提供连带责任保证。截至 2006 年 12 月 31 日,本公司为东南公司该部分借款提供担保余额为 30,632 万元。

(2)本公司为东南公司在 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 18 日期间内向长春市商业银行经济开发区支行借入的 5,000 万元借款提供连带责任保证,并由长春现代农业产业建设有限公司(原长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司)以连带责任保证的方式为本公司提供反担保。截至 2006 年 12 月 31 日本公司为东南公司该部分借款提供担保余额为 5,000 万元。

(3)本公司为长春现代农业产业建设有限公司(原长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司)在 2006 年 6 月 16 日至 2007 年 6 月 14 日期间内向长春市商业银行经济开发区支行借入的 1 亿元借款提供连带责任保证,并由长春现代农业产业建设有限公司以连带责任保证的方式为本公司提供反担保。截至 2006 年 12 月 31 日本公司为长春经开现代农业产业园区开发建设有限公司借款提供担保余额为 1 亿元。

(4)截至 2007 年 6 月 30 日,上述被担保公司中,东南公司的资产负债率超过 70%。

(5)截至 2007 年 6 月 30 日本公司对外担保余额为 45,632 万元,占本公司净资产比例为 20.23%。

(十)承诺事项:

无

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

1、根据 2005 年 12 月 18 日本公司与开发区管委会签订的《临港经济区 3.6 平方公里经营性用地项目投资协议书》,本公司拟投资临港经济区 3.6 平方公里商住开发项目,该项目原计划在 2006 年至 2015 年的 9 年内滚动开发,项目投资总额 45 亿元。

根据该协议书的约定,本公司应将属于开发区管委会的净收益 9.639 亿元先期付给开发区管委会,公司实际已支付 9.6 亿元。

2006 年 8 月 15 日开发区管委会出具了承诺函,承诺在 2006 年 12 月 31 日前“将上述项目宗地足值地调整到经开区管辖范围内的有住宅和商服用地规划的地块上”。上述地块调整工作尚在进行中。

2、截至 2007 年 6 月 30 日,本公司逾期借款共计 188,000,000.00 元;欠税情况仍然存在。通过 2006 年度内的资产重组后,本公司总体资产盈利能力得以提高,本公司虽仍面临较大的资金压力,但同时也在积极寻求合作方对这些资产进行进一步开发,改善本公司的财务状况。上述资金压力尚不对本公司的持续经营能力产生重大影响。

(十三)补充资料:

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.05	-2.04	-0.1295	-0.1295
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.04	-2.03	-0.1285	-0.1285

2、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	12,680,635.31
追溯调整项目影响合计数	-732,893.16
其中:	
其他项目影响数	-751,818.56
所得税影响数	18,925.40
2006 年半年度净利润（新会计准则）	11,925,958.23
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中:	
2006 年半年度模拟净利润	

因新的企业会计准则对纳入合并范围的子公司超额亏损全部确认为母公司损益影响未分配利润-751818.56 元，按新会计准则对坏账准备引起的可抵扣暂时性差异而确认递延所得税资产 18,925.40 元。

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件。

董事长：张树森

长春经开（集团）股份有限公司

2007 年 8 月 30 日