

长白计算机股份有限公司 2019 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长孙晓明、会计机构负责人赵宪禄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本信息

2.1 公司基本信息

2.1.1 基本情况简介

股份简称	长白 5
证券代码	400002
股份转让登记系统	全国中小企业股份转让系统
注册地址	沈阳市和平区三好街 55 号
办公地址	沈阳市和平区三好街 55 号
邮政编码	110031
电子信箱	cbjsjgfyxgs@163.com

2.1.2 联系人和联系方式

股份简称	长白 5	
股份代码	400002	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于笑菲	王革荣
联系地址	沈阳市和平区三好街 55 号	沈阳市和平区三好街 55 号
联系电话	024-23988505	024-23988629
传真	024-23988505	024-23988505
电子信箱	yuxiaofeil114@sina.com	wanggerong@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	342,373,058.48	343,429,711.60	-0.31
股东权益(不含少数股东权益)	192,611,007.38	193,179,738.93	-0.29
每股净资产	3.18	3.19	-0.31
调整后的每股净资产	3.18	3.19	-0.31
	报告期	上年同期	增减变动 (%)
经营活动产生的现金流量净额	342,629.47	-37,260,383.14	-100.92
每股收益	-0.0094	-0.0001	9,300.00
净资产收益率	-0.2953%	-0.0024%	12,204.17
非经营性损益项目	金额		
营业外收支净额			

2.2.2 报告期末已登记可转让股东总数为 3311 户。

前十名可转让股份股东情况：

股东名称	期末持股数(股)	种类(A、B、H股或其它)
陈先红	1252760	A类可转让股份
罗永华	1101167	A类可转让股份
胡诚志	595800	A类可转让股份
周淼生	490000	A类可转让股份
梁悦	449700	A类可转让股份
张金钢	316100	A类可转让股份
刘俊华	303470	A类可转让股份
何中军	282000	A类可转让股份
罗永华	279900	A类可转让股份
龚美华	275844	A类可转让股份

注：流通股股东之间是否存在关联关系未知。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

(1)报告期内行业情况

报告期内，公司经营所涉及的范围未发生变化。

(2)报告期内经营情况

报告期内公司部分企业处于停产状态。报告期内公司实现营业收入 415,984.17 元，营业利润-851,723.02 元，净利润-568,731.55 元（归属母公司股东净利润）。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐适用 ☒不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐适用 ☒不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明）

☐适用 ☒不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计的被出具“非标意见”情况董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 预测年初至下一报告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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动情况

☐适用 ☒不适用

长白计算机股份有限公司
二〇一九年四月二十二日

资产负债表

会企 01 表

编制单位：长白计算机股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

单位：元

资产	合并数		母公司数	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动资产：				
货币资金	22,275,313.26	21,932,683.79	197,309.40	256,861.27
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款		502,358.10		
预付款项	702.00	40,000.00		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	155,583,523.68	156,025,531.43	116,598,724.79	116,848,724.79
存货	241,689.76	241,689.76		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	619.81	122,192.11		94,564.95
流动资产合计	178,101,848.51	178,864,455.19	116,796,034.19	117,200,151.01
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	147,848,035.19	147,848,035.19	184,363,777.56	184,363,777.56
投资性房地产	6,744,991.41	6,825,102.39		
固定资产	4,651,205.73	4,836,430.71	3,791.90	3,791.90
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	4,763,817.43	4,792,527.91		
开发支出				
商誉				
长摊待摊费用				
递延所得税资产	58,668.97	58,668.97		
其他非流动资产	204,491.24	204,491.24	139,393.64	139,393.64
非流动资产合计	164,271,209.97	164,565,256.41	184,506,963.10	184,506,963.10
资产总计	342,373,058.48	343,429,711.60	301,302,997.29	301,707,114.11

资产负债表(续)

会企 01 表

单位：元

编制单位：长白计算机股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

负债和股东权益	合并数		母公司数	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
流动负债：				
短期借款	2,218,238.00	2,218,238.00		
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	11,769,043.27	11,769,043.27	5,409,245.89	5,409,245.89
预收款项				
应付职工薪酬	1,380,397.03	1,380,397.03	246,617.47	246,617.47
应交税费	-91,793.81		-94,564.95	
应付利息				
应付股利				
其他应付款	110,287,795.30	110,400,931.59	15,010,703.32	14,975,333.61
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	125,563,679.79	125,768,609.89	20,572,001.73	20,631,196.97
非流动负债：				
长期借款	21,251,553.76	21,251,553.76		
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	21,251,553.76	21,251,553.76		
负债合计	146,815,233.55	147,020,163.65	20,572,001.73	20,631,196.97
股东权益：				
股本	60,599,286.00	60,599,286.00	60,599,286.00	60,599,286.00
资本公积	96,991,387.61	96,991,387.61	91,684,319.03	91,684,319.03
减：库存股				
盈余公积	14,638,071.90	14,638,071.90	14,638,071.90	14,638,071.90
未分配利润	20,382,261.87	20,950,993.42	113,809,318.63	114,154,240.21
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	192,611,007.38	193,179,738.93	280,730,995.56	281,075,917.14
少数股东权益	2,946,817.55	3,229,809.02		
股东权益合计	195,557,824.93	196,409,547.95	280,730,995.56	281,075,917.14
负债和股东权益总计	342,373,058.48	343,429,711.60	301,302,997.29	301,707,114.11

利润表

会企 02 表

编制单位：长白计算机股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

单位：元

项目	合并数		母公司数	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
一、营业收入	415,984.17	1,150,585.72		
减：营业成本	200,919.45	204,454.50		
营业税金及附加	84,550.62	5,654.00		
销售费用				
管理费用	886,516.79	848,531.10	346,546.54	242,511.65
财务费用	-397,107.44	-442,333.64	175.04	107.65
资产减值损失	494,627.77			
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）	1,800.00		1,800.00	
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）	-851,723.02	534,279.76	-344,921.58	-242,619.30
加：营业外收入				
减：营业外支出		257,333.49		
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-851,723.02	276,946.27	-344,921.58	-242,619.30
减：所得税费用		5,666.75		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-851,723.02	271,279.52	-344,921.58	-242,619.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	-568,731.55	-4,597.19		
少数股东损益	-282,991.47	275,876.71		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0094	-0.0001		
（二）稀释每股收益	-0.0094	-0.0001		

现金流量表

编制单位：长白计算机股份有限公司

2019 年 3 月 31 日

单位：元

项目	合并数		母公司数	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
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	316,728.00	2,192,416.56		
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,320,206.91	57,985,734.76	347,338.67	57,000,327.35
经营活动现金流入小计	1,636,934.91	60,178,151.32	347,338.67	57,000,327.35
购买商品、接受劳务支付的现金		204,454.50		
支付给职工以及为职工支付的现金	243,447.93	405,135.51	83,455.29	101,949.05
支付的各项税费	106,178.96	150,070.82	11,653.05	31,174.69
支付其他与经营活动有关的现金	944,678.55	96,678,873.63	311,782.20	57,001,718.36
经营活动现金流出小计	1,294,305.44	97,438,534.46	406,890.54	57,134,842.10
经营活动产生的现金流量净额	342,629.47	-37,260,383.14	-59,551.87	-134,514.75
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				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
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				
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	342,629.47	-37,260,383.10	-59,551.87	-134,514.75
加：年初现金及现金等价物余额	2,193,683.79	68,193,753.03	256,861.27	466,474.14
六、年末现金及现金等价物余额	22,275,313.26	30,933,369.93	197,309.40	331,959.39

合并股东权益变动表

编制单位：长白计算机股份有限公司 年度 2019 年 3 月 31 日 会合 04 表 单位：元

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	60,599,286.00	96,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	20,950,993.42	-	3,229,809.02
加：会计政策变更	-	0.00			0.00		0.00		-
前期差错更正	-		-	-		-		-	-
其他		0.00			0.00				0.00
二、本年初余额	60,599,286.00	96,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	20,950,993.42	-	3,229,809.02
三、本年增减变动金额	-		-	-		-	-568,731.55	-	-282,991.47
（一）净利润							-568,731.55		-282,991.47
（二）其他综合收益									-
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									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	60,599,286.00	96,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	20,382,261.87	-	2,946,817.55

法定代表人：孙晓明 主管会计工作负责人：范贵东 会计负责人：赵宪禄

合并股东权益变动表

单位:

编制单位: 长白计算机股份有限公司

年度

2019 年 3 月 31 日

会合 04 表

元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	60,599,286.00	91,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	51,592,536.13	-	-19,475,679.66	199,345,601.98
加：会计政策变更	-									-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-		-	-	
其他										
二、本年年初余额	60,599,286.00	91,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	51,592,536.13,	-	-19,475,679.66-	199,345,601.98
三、本年增减变动金额	-	5,000,000.00	-	-		-	-30,641,542.71	-	22,705,488.68	-2,936,054.03
（一）净利润							-2,471,228.47		-420,264.14	-2,891,492.61
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-2,471,228.47	-	-420,264.14	-2,891,492.61
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	22,290,893.41	22,290,893.41
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									22,290,893.41	22,290,893.41
（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										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他		5,000,000.00					-28,170,314.24		834,859.41	-22,335,454.83
四、本年年末余额	60,599,286.00	96,991,387.61	-	-	14,638,071.90	-	20,950,993.42	-	3,229,809.02	196,409,547.95

法定代表人: 孙晓明

主管会计工作负责人: 范贵东

会计机构负责人: 赵宪禄