

公司代码：600247

公司简称：*ST 成城

吉林成城集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人方项、主管会计工作负责人方项及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	948,368,504.96	898,107,769.54	5.60
归属于上市公司股东的净资产	18,523,162.60	3,726,963.51	397.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	518,549,879.03	-935,712.08	55,517.68
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	28,081,216.44	185,952,189.85	-84.90
归属于上市公司股东的净利润	14,796,199.09	-368,477,596.21	104.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-32,801,057.56	-356,548,459.09	90.80

润			
加权平均净资产收益率 (%)	133.00	-336.27	增加 469.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.044	-1.100	104.00
稀释每股收益 (元/股)	0.044	-1.100	104.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		104,849.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		37,550,000.00	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,710.26	9,942,423.5	房产拍卖收益等
少数股东权益影响额(税后)		-16.10	
合计	117,710.26	47,597,256.65	

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)		18,835				
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	
北京绿科伯创 科技有限公司	25,800,000	7.67	0	无		境内非国 有法人
金惠明	3,678,211	1.09	0	无		境内自然 人

王建飞	3,518,303	1.05	0	无		境内自然人
唐迺	3,450,000	1.03	0	无		境内自然人
曹元峰	3,258,626	0.97	0	无		境内自然人
麦志勇	3,212,350	0.95	0	无		境内自然人
钱小霖	3,182,200	0.95	0	无		境内自然人
张国伟	3,089,073	0.92	0	无		境内自然人
刘先军	2,738,400	0.81	0	无		境内自然人
余洁晴	2,600,000	0.77	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			
北京绿科伯创科技有限公司	25,800,000	人民币普通股	25,800,000			
金惠明	3,678,211	人民币普通股	3,678,211			
王建飞	3,518,303	人民币普通股	3,518,303			
唐迺	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
曹元峰	3,258,626	人民币普通股	3,258,626			
麦志勇	3,212,350	人民币普通股	3,212,350			
钱小霖	3,182,200	人民币普通股	3,182,200			
张国伟	3,089,073	人民币普通股	3,089,073			
刘先军	2,738,400	人民币普通股	2,738,400			
余洁晴	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

1、主要资产负债项目变动分析

单位：元人民币

项目名称	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因分析
应收票据		10,000,000.00	-100.00	上期孙公司上海君和应收客户商业票据款项，本期余额为零。
预付款项	118,880.22	471,614,704.43	-99.97	孙公司上海君和收回供应商预付款项，导致本科目金额大幅下降。
其他应收款	25,165,625.44	2,159,549.09	1,065.32	报告期内因开展业务活动，新增代垫单位往来款
可供出售金融资产	835,231,905.57	317,051,750.00	163.44	孙公司鼎盛泰盈新增对外投资活动，而引起的增加。
无形资产	551.83	1,927.93	-71.38	软件费用因分期摊销而引起的余额下降。
应付票据		10,000,000.00	-100.00	上期孙公司上海君和应付客户商业票据款项，本期余额为零。
应付账款	47,647,775.00	14,607,780.20	226.18	孙公司上海君和应付供应商货款增加。
其他非流动负债	115.80	218.40	-46.98	未抵税款因分期摊销引起的减少。

2、主要损益项目变动分析

单位：元人民币

项目名称	期末金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因分析
营业收入	28,081,216.44	185,952,189.85	-84.90	主要由于孙公司上海君和的贸易业务收入下降，引起的营业收入下降。
营业成本	20,778,251.39	178,316,336.23	-88.35	同营业收入的减少而下降。
投资收益		26,001,369.48	-100.00	上期发生收益而本期无发生额。
营业外收入	9,982,553.52	38,445.64	25,865.37	本期拍卖哈尔滨房产取得的收益。
营业外支出	40,130.02	387,304,445.20	-99.99	上期发生交通银行诉讼事项本期无相关非经营性支

				出项目。
--	--	--	--	------

3、现金流量项目变动分析

单位：元人民币

项目名称	期末金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	518,549,879.03	-935,712.08	-55,517.67	孙公司上海君和加大力度收回供应商的预付款项。
投资活动产生的现金流量净额	-518,182,735.44	-122,500.00	422,906.31	孙公司深圳鼎盛泰盈增加对外投资。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、强调事项审计意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月27日出具了亚会A审字（2018）0126号带强调事项段无保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：“

1、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三2所述，成城集团2017年度亏损7093.38万元，截至报表日资产总额89810.78万元，归属于母公司的股东权益372.70万元，资产负债率已达98.57%，成城集团2017年12月至2018年1月将其经营流动资金8.34亿元投资转入有限合伙企业深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙），导致企业缺乏流动资金，其持续经营能力存在重大不确定性。成城集团已在财务报表附注三2充分披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况以及成城集团管理层（以下简称“管理层”）针对这些事项或情况的应对计划，但这些应对计划的实施尚有不不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

2、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一2所述，2013年12月20日和2014年3月20日，成城集团为武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）的3.31亿元借款提供担保，2017年5月19日，根据交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行湖北分行”）起诉，湖北省高级人民法院审理并下达了《民事判决书》，判决武汉晋昌源偿还3.31亿元本金及截止支付日的相关利息，成城集团承担连带清偿责任。2017年12月29日，交通银行湖北分行与武汉晋昌源、成城集团、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）和北京绿科伯创科技有限公司（以下简称“绿科伯创”）签订和解协议，根据和解协议，武汉晋昌源于2017年12月29日归还了300万元借款，并于2018年2月28日与交通银行湖北分行签订了3.28亿元《流动资金借款合同》，成城集团、赛伯乐绿科和绿科伯创分别与交通银行湖北分行签订《保证合同》，为武汉晋昌源3.28亿元借款提供担保。按照和解协议的规定，武汉晋昌源应于2018年4月30日前偿还交通银行湖北分行3000万元利息或另行提供价值完全覆盖利息金额、交通银行湖北分行认可的抵押物，截止审计报告日，我们尚未收到武汉晋昌源偿还3000万元利息和提供抵押物的相关资料。根据和

解协议的约定，交通银行湖北分行如未按期收到该项利息或提供抵押物，成城集团将再次面临代为偿债的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司董事会尊重审计机构的意见，将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑。公司将积极与交通银行湖北分行、武汉晋昌源以及赛伯乐绿科、绿科伯创保持沟通，积极督促武汉晋昌源尽快履行偿还责任以减轻公司的偿债风险。同时公司2018年将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金及根据项目需求和公司出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，改善公司的持续经营能力，实现公司长远发展的战略目标。并且公司将加强公司治理，完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。

二、《执行和解协议》、《保证合同》

因交通银行股份有限公司湖北省分行起诉武汉晋昌源经贸有限公司及本公司关于金融借款合同纠纷一案，法院判决武汉晋昌源向交行湖北省分行偿还借款本金33099.7201万元及相关利息、罚息及复利，公司承担连带清偿责任（《吉林成城集团股份有限公司诉讼进展情况公告》（公告编号：2017-037））。

为了消除连带清偿责任，2017年12月29日，交通银行湖北分行作为甲方与武汉晋昌源（乙方）、本公司（丙方）、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）和北京绿科伯创科技有限公司（以下简称“绿科伯创”，赛伯乐绿科与绿科伯创共同作为丁方）签订《执行和解协议》，由武汉晋昌源在3日之内归还300万元借款，并于2018年2月28日前提供签订3.28亿元重组借款的借款合同和担保合同的全部资料，乙、丙、丁三方四个公司对重组贷款承担连带责任，2018年4月30日前偿还原欠利息3000万元，和解协议规定其借款本金和其余利息的偿还根据丙方是否重组成功而制订不同的还款计划。

2017年12月29日，武汉晋昌源归还了300万元借款。武汉中级法院签发了终结执行裁定，并规定如不能履行和解协议，交通银行湖北分行可申请恢复执行。

2018年2月28日，武汉晋昌源与交通银行湖北分行签订了《流动资金借款合同》，本公司、赛伯乐绿科和绿科伯创同日与交通银行湖北分行签订了《保证合同》。武汉晋昌源向交行湖北省分行申请3.28亿元流动资金借款。借款期限不长于24个月，且全部借款到期日不迟于2020年2月28日。

2018年5月3日，公司大股东绿科伯创已按照《执行和解协议》的约定安排裕成企业有限公司向交行湖北省分行提供其名下位于北京市朝阳区彩虹路共计626.65平方米的房产作为抵押物，该抵押物已获得交行湖北省分行的认可，裕成企业有限公司与交行湖北省分行已于2018年5月3日签订了《抵押合同》并已办理完抵押登记手续。（《吉林成城集团股份有限公司关于《执行和解协议》的进展公告》（公告编号：2018-030））

三、为满足公司发展战略调整，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司以自有资金认缴出资设立了全资孙公司武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司及其全资子公司重庆瀚翼爱客企业管理有限公司。（《吉林成城集团股份有限公司关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-012）、《吉林成城集团股份有限公司关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公告》（公告编号：2018-025））截至报告日，武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司、重庆瀚翼爱客企业管理有限公司均已完成工商登记并领取了营业执照。

四、公司于2018年6月7日召开了公司九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》中的相关要求及公司实际情况和业务开展需要，以及中证中小投资者服务中心《股东建议函》的建议，公司拟增加公司经营范围并对《公司章程》进行修改。该议案经2018年6月29日召开的2017年年度股东大会通过，截至报告日，公司已完成了工商变更手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

截止报告期，虽然公司取得5203.63万元的非经常性收益和2808.12万元的营业收入，分别为：收回已经计提坏账的应收款项3750万元；哈尔滨房产被法院拍卖取得的1453.63万元拍卖款偿应予债权人，结转房产的成本、折旧取得了985.40万元收益，非经常性收益能够弥补有限的财务利息支出和日常经营亏损，但是随着计提的财务利息支出不断增加，预测下一报告期期末的累计净利润可能为负数。

公司名称	吉林成城集团股份有限公司
法定代表人	方项
日期	2018年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:吉林成城集团股份有限公司

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	1,807,483.82	1,440,340.23
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		
应收票据及应收账款	26,194,505.81	38,219,393.49
其中:应收票据		10,000,000.00
应收账款	26,194,505.81	28,219,393.49
预付款项	118,880.22	471,614,704.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,165,625.44	2,159,549.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,539,569.91	1,539,195.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	54,826,065.20	514,973,182.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	835,231,905.57	317,051,750.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	56,084,809.18	63,736,398.36
固定资产	1,613,876.59	1,712,441.26

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	551.83	1,927.93
开发支出		
商誉	223,286.01	223,286.01
长期待摊费用	109,222.25	129,995.00
递延所得税资产	278,788.33	278,788.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	893,542,439.76	383,134,586.89
资产总计	948,368,504.96	898,107,769.54
流动负债：		
短期借款	134,403,033.40	148,939,344.95
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		
应付票据及应付账款	47,647,775.00	24,607,780.20
预收款项	7,799,277.35	7,873,979.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,535,976.04	2,647,209.35
应交税费	20,816,273.43	20,810,257.96
其他应付款	442,241,537.71	414,947,602.69
其中：应付利息	137,844,244.83	118,271,992.04
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,999,992.46	99,999,992.46
流动负债合计	755,443,865.39	719,826,167.09
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		
预计负债	165,427,312.82	165,427,312.82
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	115.80	218.40
非流动负债合计	165,427,428.62	165,427,531.22
负债合计	920,871,294.01	885,253,698.31
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	336,441,600.00	336,441,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,290,712.51	219,290,712.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,660,627.29	58,660,627.29
一般风险准备		
未分配利润	-595,869,777.20	-610,665,976.29
归属于母公司所有者权益合计	18,523,162.60	3,726,963.51
少数股东权益	8,974,048.35	9,127,107.72
所有者权益（或股东权益）合计	27,497,210.95	12,854,071.23
负债和所有者权益（或股东权益）	948,368,504.96	898,107,769.54
总计		

法定代表人：方项

主管会计工作负责人：方项

会计机构负责人：曹峰

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

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	1,264,881.15	857,042.46
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		
应收票据及应收账款	7,398.24	
其中：应收票据		
应收账款	7,398.24	
预付款项	17,520.30	616,156.98
其他应收款	907,049,775.06	867,373,883.85

其中：应收利息		
应收股利		
存货	45,628.69	45,254.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	908,385,203.44	868,892,337.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,220,000.00	1,220,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,163,590.14	117,163,590.14
投资性房地产	56,084,809.18	63,736,398.36
固定资产	567,761.20	618,669.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	109,222.25	129,995.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,145,382.77	182,868,653.35
资产总计	1,083,530,586.21	1,051,760,990.83
流动负债：		
短期借款	108,463,688.45	123,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	6,969,595.10	7,508,517.20
应付职工薪酬	417,294.47	429,251.59
应交税费	12,327,492.80	12,330,187.02
其他应付款	506,856,233.90	448,517,741.91
其中：应付利息	128,517,937.43	109,771,603.08
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,999,992.46	99,999,992.46
流动负债合计	735,034,297.18	691,785,690.18
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		
预计负债	165,427,312.82	165,427,312.82
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	165,427,312.82	165,427,312.82
负债合计	900,461,610.00	857,213,003.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	336,441,600.00	336,441,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,318,795.25	35,318,795.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,995,681.14	37,995,681.14
未分配利润	-226,687,100.18	-215,208,088.56
所有者权益（或股东权益）合计	183,068,976.21	194,547,987.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,083,530,586.21	1,051,760,990.83

法定代表人：方项

主管会计工作负责人：方项

会计机构负责人：曹峰

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,271,532.18	3,514,421.68	28,081,216.44	185,952,189.85
其中：营业收入	3,271,532.18	3,514,421.68	28,081,216.44	185,952,189.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	12,845,070.54	15,369,636.13	23,380,500.22	192,954,808.04

其中：营业成本	793,053.30	1,237,604.72	20,778,251.39	178,316,336.23
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				
税金及附加	17,863.08	21,997.55	64,134.32	119,705.40
销售费用	732,781.64	860,450.40	2,999,476.05	3,709,077.65
管理费用	2,109,064.79	2,586,129.06	7,485,798.11	9,929,104.20
研发费用				
财务费用	9,188,659.93	10,623,787.76	27,594,459.09	31,914,258.70
其中：利息费用	9,184,761.52	10,621,170.77	27,577,672.72	31,891,028.81
利息收入	-1,435.66	-847.94	-2,298.27	-3,878.56
资产减值损失	3,647.80	39,666.64	-35,541,618.74	-31,033,674.14
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				26,001,369.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,573,538.36	-11,855,214.45	4,700,716.22	18,998,751.29
加：营业外收入	22,201.01	6,323.84	9,982,553.52	38,445.64
减：营业外支出	9,340.00	27,159,373.34	40,130.02	387,304,445.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,560,677.35	-39,008,263.95	14,643,139.72	-368,267,248.27
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,560,677.35	-39,008,263.95	14,643,139.72	-368,267,248.27
（一）按经营持续性				

分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,560,677.35	-39,008,263.95	14,643,139.72	-368,267,248.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-9,545,527.09	-38,943,600.01	14,796,199.09	-368,477,596.21
2. 少数股东损益	-15,150.26	-64,663.94	-153,059.37	210,347.94
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-9,560,677.35	-39,008,263.95	14,643,139.72	-368,267,248.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,545,527.09	-38,943,600.01	14,796,199.09	-368,477,596.21
归属于少数股东的综合收益总额	-15,150.26	-64,663.94	-153,059.37	210,347.94
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.028	-0.121	0.044	-1.100
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.028	-0.121	0.044	-1.100

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：方项

主管会计工作负责人：方项

会计机构负责人：曹峰

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	3,271,532.18	3,065,034.28	9,663,938.16	9,528,247.26
减：营业成本	793,053.30	800,674.93	2,379,159.90	2,409,646.43
税金及附加	17,863.08	21,997.55	64,134.32	92,154.62
销售费用	732,781.64	826,754.39	2,963,340.05	3,156,057.74
管理费用	2,010,364.83	2,192,845.50	6,902,565.47	7,956,038.25
研发费用				
财务费用	6,244,174.45	5,036,011.85	18,755,962.41	15,136,751.96
其中：利息费用	6,240,982.06	5,035,630.15	18,746,334.35	15,134,406.95
利息收入	-1,400.55	-777.78	-1,998.84	-2,801.11
资产减值损失	3,647.80	39,666.64	19,096.15	-17,346,988.71
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）				26,001,369.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				

资产处置收益 (损失以“－”号填列)				
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	-6,530,352.92	-5,852,916.58	-21,420,320.14	24,125,956.45
加: 营业外收入	22,201.01	6,213.05	9,981,088.54	38,053.57
减: 营业外支出	9,140.00	27,159,373.34	39,780.02	387,233,909.08
三、利润总额(亏损总 额以“－”号填列)	-6,517,291.91	-33,006,076.87	-11,479,011.62	-363,069,899.06
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “－”号填列)	-6,517,291.91	-33,006,076.87	-11,479,011.62	-363,069,899.06
(一) 持续经营净利 润(净亏损以“－”号 填列)	-6,517,291.91	-33,006,076.87	-11,479,011.62	-363,069,899.06
(二) 终止经营净利 润(净亏损以“－”号 填列)				
五、其他综合收益的税 后净额				
(一) 不能重分类进 损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定 受益计划变动额				
2. 权益法下不能转 损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损 益的其他综合收益				
1. 权益法下可转 损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-6,517,291.91	-33,006,076.87	-11,479,011.62	-363,069,899.06
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：方项

主管会计工作负责人：方项

会计机构负责人：曹峰

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	21,200,290.18	330,674,178.96
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	106.28	
收到其他与经营活动有关的现金	556,191,313.38	3,814,137.09
经营活动现金流入小计	577,391,709.84	334,488,316.05
购买商品、接受劳务支付的现金	11,580,000.00	320,264,552.05
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	5,113,497.55	6,033,776.33
支付的各项税费	1,635,476.30	2,724,561.02
支付其他与经营活动有关的现金	40,512,856.96	6,401,138.73
经营活动现金流出小计	58,841,830.81	335,424,028.13
经营活动产生的现金流量净额	518,549,879.03	-935,712.08
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	2,579.87	122,500.00
投资支付的现金	518,180,155.57	
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	518,182,735.44	122,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-518,182,735.44	-122,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	367,143.59	-1,058,212.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,440,340.23	2,363,965.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,807,483.82	1,305,753.26

法定代表人：方项

主管会计工作负责人：方项

会计机构负责人：曹峰

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

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	9,576,448.88	8,698,775.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,610.67	2,736,735.09
经营活动现金流入小计	10,614,059.55	11,435,510.92
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	4,746,646.49	4,970,308.60
支付的各项税费	1,609,131.52	1,934,548.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,847,862.98	4,298,258.53
经营活动现金流出小计	10,203,640.99	11,203,115.64
经营活动产生的现金流量净额	410,418.56	232,395.28
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	2,579.87	122,500.00
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	2,579.87	122,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,579.87	-122,500.00
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		
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	407,838.69	109,895.28
加：期初现金及现金等价物余额	857,042.46	762,563.13

六、期末现金及现金等价物余额	1,264,881.15	872,458.41
----------------	--------------	------------

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：方项 会计机构负责人：曹峰

4.2 审计报告

适用 不适用