

公司代码：600247

公司简称：ST 成城

编号：2020-013

吉林成城集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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本报告。
- 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）曹峰保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公告所载公司 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与后期将披露的 2019 年经审计年度报告之间可能存在一定差异，具体数据请以公司 2019 年经审计年度报告中披露数据为准。受新型冠状病毒引起的肺炎疫情的影响，2019 年度审计报告暂时无法按期出具。第九届董事会第十六次会议审议并通过了《关于延期披露 2019 年经审计年报报告的议案》，会议决议延期披露 2019 年经审计年度报告，延期后的披露日期为 2020 年 6 月 24 日。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2019 年末	2018 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
总资产	950,023,840.10	962,651,537.93	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	-84,021,817.16	11,144,436.55	-853.94
	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,739,270.19	533,432,462.03	-99.67
	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	13,924,604.04	31,632,561.96	-55.98
归属于上市公司股东的净利润	-95,166,253.71	7,417,473.04	-1,383.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-85,737,121.16	-70,660,292.79	-21.34

2019 年主要经营业绩报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-261.17	99.75	减少 360.92 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.2829	0.0220	-1,385.91
稀释每股收益 (元/股)	-0.2829	0.0220	-1,385.91

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	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,747.84	固定资产处置损失
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	83,614.28	稳岗补贴、税款免除等
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-9,869,930.50	应收款项减值损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,935.33	其他
少数股东权益影响额（税后）	-3.82	
合计	-9,429,132.55	

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）		16,527				
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	冻结	25,800,000	境内非国有法人
金惠明	3,918,011	1.16	0	无		境内自然人
麦志勇	3,834,150	1.14	0	无		境内自然人
曹元峰	3,481,400	1.03	0	无		境内自然人

王建飞	3,418,900	1.02	0	无		境内自然人
夏梁丹	3,079,100	0.92	0	无		境内自然人
余洁晴	2,900,000	0.86	0	无		境内自然人
刘先军	2,738,400	0.81	0	无		境内自然人
郭忠红	2,595,800	0.77	0	无		境内自然人
张本鹿	2,563,800	0.76	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	3,918,011	人民币普通股	3,918,011			
麦志勇	3,834,150	人民币普通股	3,834,150			
曹元峰	3,481,400	人民币普通股	3,481,400			
王建飞	3,418,900	人民币普通股	3,418,900			
夏梁丹	3,079,100	人民币普通股	3,079,100			
余洁晴	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
刘先军	2,738,400	人民币普通股	2,738,400			
郭忠红	2,595,800	人民币普通股	2,595,800			
张本鹿	2,563,800	人民币普通股	2,563,800			
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化及说明

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
----	------	------	----------	------

2019 年主要经营业绩报告

货币资金	2,689,536.72	1,115,933.53	141.01	日常经营活动引起的资金减少
应收账款		9,813,811.84	-100.00	对子公司的应收款项计提减值准备引起的减少
其他应收款	753,226.28	2,015,192.94	-62.62	公司清偿欠款引起的减少
长期待摊费用	74,601.00	102,298.00	-27.07	租赁物业的装修费用待摊引起的总额减少
其他应付款	553,824,856.10	490,741,866.90	12.85	计提的应付利息费用增加所致

(2) 主要损益科目变化及说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	13,924,604.04	31,632,561.96	-55.98	本期商品销售业务停滞引起的收入下降
营业成本	3,221,766.48	21,620,857.97	-85.10	本期商品采购业务停滞引起的成本下降
资产减值损失	-9,869,930.50	35,706,047.79	-127.64	上期孙公司收回应收款项转回坏账准备金,本期计提坏账损失。
投资收益	-	49,520,000.00	-100.00	上期收到投资单位的股利分红而本期无发生额
营业外收入	551,493.98	26,456,589.05	-97.92	上期处置司法拍卖房产收益,本期无相关业务发生。
所得税费用	-	12,379,604.79	-100.00	上期孙公司收到股利分红计提税费,本期未有业务发生。

(3) 主要现金流量项目变化及说明

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现	1,739,270.19	533,432,462.03	-99.67	上期孙公司上海君和收回预付款

现金流量净额				项
投资活动产生的现金流量净额	-165,667.00	-533,756,868.73	99.97	上期孙公司深圳鼎盛泰盈履行出资义务

3.2 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

1、《执行和解协议》

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，并规定如果不能履行和解协议，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。（《吉林成城集团股份有限公司为武汉晋昌源经贸有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：2018-024））

《执行和解协议》约定武汉晋昌源、公司、赛伯乐绿科、绿科伯创应于2018年4月30日之前偿还（2016）鄂民初11和12号《民事判决书》项下借款利息3000万元，或提供价值完全覆盖利息金额、易于变现、交行湖北省分行认可的抵押物。目前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））

2018年底，绿科伯创按照《执行和解协议》约定，向交行湖北省分行偿还了500万元贷款本金。2019年12月27日，公司与交行湖北省分行、武汉晋昌源、赛伯乐绿科、绿科伯创签订了《执行和解补充协议》，经友好协商，一致同意将《执行和解协议》中第一条约定重组贷款还款计划由“重组贷款还款计划为：2018年12月30日前还款500万元；2019年12月30日前还款1000万元；2020年2月28日前归还剩余贷款本息。”调整为“重组贷款还款计划为：2018年12月30日前还款500万元；2020年2月28日前还款1000万元；2020年2月28日前归还剩余贷款本息。”其余协议内容不变，仍以《执行和解协议》约定为准。（《吉林成城集团股份有限公司关于〈执行和解协议〉的进展暨签订〈执行和解补充协议〉的公告》（公告编号：2019-023））

2020年1月武汉新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前武汉仍处于“封城”状态，全国各地企业的生产经营都受到了不同程度的影响。经武汉晋昌源向交行湖北省分行申请延期还款，并与各相关公司协商达成一致。武汉晋昌源与公司、交行湖北省分行、赛伯乐绿科、绿科伯创于2020年2月26日签订了《补充协议》，协议约定：银行、借款人、担保人同意将原执行和解协议、执行和解补充协议、原借款合同、原额度使用申请书、原担保合同、借款补充协议一中约定的重组贷款的还款计划修改为：2020年7月30日前还款10,000,000.00元；2021年2月28日前还款312,997,201.00元。担保人同意还款计划的修改，并愿意继续按原担保合同约定的担保责任提供担保。（《吉林成城集团股份有限公司关于〈执行和解协议〉的进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公告编号：2020-003））

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

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	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,689,536.72	1,115,933.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		9,813,811.84

2019 年主要经营业绩报告

应收款项融资		
预付款项	760,581.36	682,238.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	753,226.28	2,015,192.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,537,544.91	1,537,359.91
合同资产		
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	5,740,889.27	15,164,536.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,102,348.86	899,102,348.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,220,000.00	1,220,000.00
投资性房地产	42,030,075.43	45,224,144.91
固定资产	1,577,137.21	1,559,421.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,601.00	102,298.00
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	944,282,950.83	947,487,001.53
资产总计	950,023,840.10	962,651,537.93
流动负债：		
短期借款	105,821,101.55	105,821,101.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

2019 年主要经营业绩报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,846,107.43	12,846,107.43
预收款项	7,755,582.79	8,004,888.43
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,666,787.24	2,577,580.70
应交税费	35,591,307.67	35,534,149.77
其他应付款	553,824,856.10	490,741,866.90
其中：应付利息	210,292,945.84	164,620,422.48
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	818,505,735.24	755,525,687.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	206,071,577.72	185,623,739.52
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70.20	81.60
非流动负债合计	206,071,647.92	185,623,821.12
负债合计	1,024,577,383.16	941,149,508.36
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		

2019 年主要经营业绩报告

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	-698,414,756.96	-603,248,503.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-84,021,817.16	11,144,436.55
少数股东权益	9,468,274.10	10,357,593.02
所有者权益（或股东权益）合计	-74,553,543.06	21,502,029.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,023,840.10	962,651,537.93

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

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,399,131.35	812,215.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	659,406.51	581,063.33
其他应收款	906,429,365.70	907,675,013.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,603.69	43,418.69
合同资产		
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	909,531,507.25	909,111,710.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

2019 年主要经营业绩报告

长期股权投资	117,163,590.14	117,163,590.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,220,000.00	1,220,000.00
投资性房地产	42,030,075.43	45,224,144.91
固定资产	632,929.05	544,738.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,601.00	102,298.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,121,195.62	164,254,771.37
资产总计	1,070,652,702.87	1,073,366,481.99
流动负债：		
短期借款	79,881,756.60	79,881,756.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	6,963,026.86	7,212,332.50
合同负债		
应付职工薪酬	405,133.62	420,138.96
应交税费	14,724,537.83	14,667,545.78
其他应付款	577,010,467.83	534,015,497.83
其中：应付利息	186,870,221.22	148,658,865.69
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	778,984,915.20	736,197,264.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

2019 年主要经营业绩报告

预计负债	206,071,577.72	185,623,739.52
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	206,071,577.72	185,623,739.52
负债合计	985,056,492.92	921,821,003.65
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	-324,159,866.44	-258,210,598.05
所有者权益（或股东权益）合计	85,596,209.95	151,545,478.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,652,702.87	1,073,366,481.99

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

2019 年 1—12 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	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,924,604.04	31,632,561.96
其中：营业收入	13,924,604.04	31,632,561.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,104,957.58	101,104,629.94
其中：营业成本	3,221,766.48	21,620,857.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

2019 年主要经营业绩报告

分保费用		
税金及附加	1,333,962.68	1,550,647.47
销售费用	3,945,791.48	4,049,031.18
管理费用	9,849,933.59	11,463,871.17
研发费用		
财务费用	61,753,503.35	62,420,222.15
其中：利息费用	61,722,000.88	62,397,907.96
利息收入	3,187.56	4,318.58
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		49,520,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,869,930.50	35,706,047.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,050,284.04	15,753,979.81
加：营业外收入	551,493.98	26,456,589.05
减：营业外支出	20,556,782.57	21,183,005.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,055,572.63	21,027,563.13
减：所得税费用		12,379,604.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,055,572.63	8,647,958.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,055,572.63	8,647,958.34
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,166,253.71	7,417,473.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-889,318.92	1,230,485.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-96,055,572.63	8,647,958.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,166,253.71	7,417,473.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-889,318.92	1,230,485.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2829	0.0220
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2829	0.0220

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

2019 年 1—12 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	13,914,736.84	13,166,328.28
减：营业成本	3,221,766.48	3,221,766.48
税金及附加	1,331,791.16	1,550,647.47
销售费用	3,945,791.48	4,012,895.18
管理费用	7,792,193.98	8,483,553.70
研发费用		
财务费用	43,453,019.90	44,117,286.66
其中：利息费用	43,428,005.53	44,103,912.61
利息收入	2,686.55	3,585.60

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-115,467.31	-52,858.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,945,293.47	-48,272,679.21
加：营业外收入	549,495.77	26,452,325.45
减：营业外支出	20,553,470.69	21,182,155.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,949,268.39	-43,002,509.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,949,268.39	-43,002,509.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,949,268.39	-43,002,509.49
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-65,949,268.39	-43,002,509.49
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

2019 年 1—12 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	2019年度	2018年度
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	14,237,329.89	40,613,167.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,215,016.44	550,279,402.62
经营活动现金流入小计	19,452,346.33	590,895,903.63
购买商品、接受劳务支付的现金		11,580,000.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,438,483.83	8,935,405.55
支付的各项税费	1,962,669.84	2,223,008.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,311,922.47	34,725,027.61
经营活动现金流出小计	17,713,076.14	57,463,441.60
经营活动产生的现金流量净额	1,739,270.19	533,432,462.03
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		49,520,000.00
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		
投资活动现金流入小计		49,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,667.00	6,269.87
投资支付的现金		583,270,598.86
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	165,667.00	583,276,868.73
投资活动产生的现金流量净额	-165,667.00	-533,756,868.73
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	1,573,603.19	-324,406.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,933.53	1,440,340.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,689,536.72	1,115,933.53

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

2019 年 1—12 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	2019年度	2018年度
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	14,227,166.68	13,406,699.14

收到的税费返还		3,333.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,573,035.25	1,500,811.27
经营活动现金流入小计	15,800,201.93	14,910,843.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,815,870.25	6,886,593.01
支付的各项税费	1,958,910.05	2,198,976.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,277,086.67	5,867,521.69
经营活动现金流出小计	14,051,866.97	14,953,090.94
经营活动产生的现金流量净额	1,748,334.96	-42,247.20
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	161,419.00	2,579.87
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	161,419.00	2,579.87
投资活动产生的现金流量净额	-161,419.00	-2,579.87
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		
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	1,586,915.96	-44,827.07
加：期初现金及现金等价物余额	812,215.39	857,042.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,399,131.35	812,215.39

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

吉林成城集团股份有限公司
2020 年 4 月 29 日