

吉林成城集团股份有限公司

600247

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	成清波
主管会计工作负责人姓名	黄俊岩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹峰

公司负责人成清波、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	1,139,189,849.91	1,379,956,569.27	-17.45
所有者权益（或股东权益）(元)	498,848,422.88	497,600,892.36	0.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.482	1.479	0.2
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,560,094.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	422,125.62	1,247,530.52	36.13
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.004	33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0012	0.004	0
稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.004	33.33
加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.25	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.08	0.25	增加0个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	24,880.53	资产报废收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,000.00	其他支出
所得税影响额	2,500.00	

合计	10,380.53
----	-----------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	55,761		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
深圳市中技实业（集团）有限公司	30,250,051	人民币普通股	30,250,051
李莲芬	5,932,811	人民币普通股	5,932,811
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 号（第八期）集合资金信托计划	2,985,225	人民币普通股	2,985,225
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,774,658	人民币普通股	2,774,658
刘伟	2,425,553	人民币普通股	2,425,553
杨志诚	1,582,899	人民币普通股	1,582,899
杜忠祥	1,325,384	人民币普通股	1,325,384
李慧萍	1,148,389	人民币普通股	1,148,389
刘倩	1,084,200	人民币普通股	1,084,200
徐露恬	901,824	人民币普通股	901,824

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期主要资产负债类项目的变动

科目	期末数	期初数	增减金额	变动幅度（%）
货币资金	74,189,487.89	224,194,418.38	-150,004,930.49	-66.91
应收账款	16,445,690.63	10,809,491.09	5,636,199.54	52.14
预付账款	261,126,991.21	563,285,697.89	-302,158,706.68	-53.64
应收利息		266,068.10		
其他应收款	236,656,125.39	5,514,512.56	231,141,612.83	4191.51
长期待摊费用	282,346.62	73,968.15	208,378.47	281.71
应付票据	140,000,000.00	438,000,000.00	-298,000,000.00	-68.04
应付账款	489,555.30	3,045,648.80	-2,556,093.50	-83.93
预收款项	5,666,329.33	9,206,357.81	-3,540,028.48	-38.45
应付职工薪酬	1,281,247.39	898,319.13	382,928.26	42.63
其他应付款	248,267,290.52	185,059,572.98	63,207,717.54	34.16
长期应付款		134,020.20		

(1) 货币资金的变动由于银行承兑汇票到期支付所致

(2) 应收账款的变动由于客户赊销所致

- (3) 预付账款的减少由于预付北京天桥工程款转出所致
- (4) 应收利息的减少由于到期支付完毕所致
- (5) 其他应收款的增加由于应收吉林恒泰房地产公司增加所致
- (6) 长期待摊费用的增加由于吉林成城集团物贸商城增加维修工程所致
- (7) 应付票据的减少由于支付银行承兑汇票所致
- (8) 应付账款的减少由于结算供应商货款所致
- (9) 预收款项的减少由于预收租金转收入所致
- (10) 应付职工薪酬的增加由于计提职工薪酬增加所致
- (11) 其他应付款的增加由于江西富源往来款增加所致
- (12) 长期应付款的减少由于支付完毕按揭款所致

2、报告期主要损益类项目变动

科目	本期数	上期数	增减金额	变动幅度 (%)
营业收入	115,699,318.02	449,695,431.95	-333,996,113.93	-74.27
营业成本	81,874,517.19	406,553,128.78	-324,678,611.59	-79.86
营业税金及附加	2,174,410.58	4,565,212.70	-2,390,802.12	-52.37
销售费用	2,878,331.05	8,032,390.94	-5,154,059.89	-64.17
财务费用	10,901,729.69	8,234,284.97	2,667,444.72	32.39

- (1) 营业收入的减少由于国内商品贸易降低所致
- (2) 营业成本的减少由于商品贸易量下降，导致相应成本减少所致
- (3) 营业税金的减少由于商品贸易量下降导致相应税金减少
- (4) 销售费用的减少由于贸易量的下降导致相应销售费用减少
- (5) 财务费用的减少由于银行承兑汇票保证金利息收入减少所致

3、报告期内现金流量项目的变动

科目	本期数	上期数	增减金额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-81,560,094.25	-20,539,725.30	-61,020,368.95	297.08
投资活动产生的现金流量净额	9,593,803.47	198,028,632.44	-188,434,828.97	-95.16
筹资活动产生的现金流量净额	-12,038,639.71	-4,951,964.49	-7,086,675.22	143.11

- (1) 经营活动现金流量净额的变动由于经营性往来增加、主营业务收入减少所致
- (2) 投资活动现金流量净额的变动由于上期投资活动较多
- (3) 筹资活动现金流量净额的变动由于支付利息款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 已签订的正在或准备履行的并购协议

1、2012年4月16日，公司与湖南成城精密科技有限公司股东深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司在北京签署了《股权转让协议》，收购湖南成城精密科技有限公司100%股权，双方确定的交易价格为人民币211,228,146.00元。本次交易构成公司的关联交易。截止本报告日，湖南成城精密科技有限公司正在办理由外资企业变更为内资企业的手续，工商变更工作尚未完成。

2、2012年6月7日，公司与王淼签订《股权转让意向书》，拟自筹资金收购王淼持有的武汉众新联商贸有限公司30%股权，交易价格待公司聘请会计师事务所对武汉众新联商贸有限公司审计完成后议定。待拟收购目标资产的审计工作完成后，公司将再次召开董事会进行审议。

(二) 其他重大事项

1、2008年12月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案》，公司拟向深圳市中技实业(集

团)有限公司非公开发行预计不超过 67,000 万股人民币普通股,深圳市中技实业(集团)有限公司拟以其所拥有的深圳市中技科技发展有限公司 100%股权、深圳市成城园房地产开发有限公司 100%股权、深圳市成城达实业有限公司 100%股权和深圳成城发工业园区有限公司 99%股权认购公司非公开发行的股份。

由于此次重大资产重组多次延期,经历时间较长,相关的原资产评估报告、审计报告均已过有效期,交易的价格基础已发生重大改变,因此,根据公司业务发展的需要,同时为保障广大股东的合法权益,公司已向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件。

2、2010 年 7 月 19 日,公司全资子公司吉林成城置业有限公司(以下简称“成城置业”)全资子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司(以下简称“成城观山”)与吉林市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同,受让吉林省吉林市国土资源局挂牌出让的西山一区 17 号地块 010120300099000、西山一区 18-2 号地块 010130050034000。

2012 年 7 月 30 日,成城置业与吉林市恒泰房地产开发有限公司签署《股权转让协议书》,将其持有的成城观山 100%股权转让给吉林市恒泰房地产开发有限公司,双方确定的交易价格为人民币 800 万元。此次出售成城观山股权,有利于公司逐步剥离房地产开发业务,缓解公司资金压力,使公司集中人力、财力开发符合公司发展战略的商业地产项目,加快向商业资产发展战略转型。

3、2011 年 6 月 27 日,公司与控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(以下简称“中技实业”)及控股股东的控股企业深圳成城发工业园区有限公司(以下简称“成城发”)、深圳市成城达实业有限公司(以下简称“成城达”)、深圳市成城园房地产开发有限公司(以下简称“成城园”)、深圳市中技科技发展有限公司(以下简称“中技科技”)在北京签订了《商业资产项目合作协议》,协议主要条款如下:

(1) 为支持公司的发展,中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技在认可公司开发和收购的商业资产项目的前提下,同意与公司合作,对公司提供帮助;

(2) 中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技同意给予公司在资金、人员和业务上的支持,并同意出资不少于人民币 9 亿元,帮助公司完成具体商业资产项目的收购与建设;

(3) 公司保证在归还中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技出资前,给予其按实际出资额不少于每年 6%、不高于 10%的出资回报(具体如何支付双方另行商定);

(4) 中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技承诺不参与公司具体商业资产项目的收购与管理。公司七届一次董事会审议通过了上述《关于公司与控股股东及控股股东的控股企业进行商业资产项目合作的议案》,并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

2011 年 11 月 23 日,公司、吉林市成城观山房地产开发有限公司与北京天桥建设集团有限公司、深圳中技科技发展有限公司、深圳市成城园房地产开发有限公司签订了《协议书》,将上述《商业资产项目合作协议》范围内的债权债务全部终止。

截止本报告日,根据《商业资产项目合作协议》控股股东及其投股企业给予公司用于收购与建设商业资产项目的资金已全部归还。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

吉林成城集团股份有限公司
法定代表人:成清波
2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	74,189,487.89	224,194,418.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,445,690.63	10,809,491.09
预付款项	261,126,991.21	563,285,697.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		266,068.10
应收股利		
其他应收款	236,656,125.39	5,514,512.56
买入返售金融资产		
存货	282,044,361.28	294,501,966.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,462,656.40	1,098,572,154.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	50,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产	210,226,084.98	217,067,779.77
固定资产	7,865,898.11	8,846,008.58
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,346.62	73,968.15
递延所得税资产	352,863.80	396,658.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,727,193.51	281,384,414.59
资产总计	1,139,189,849.91	1,379,956,569.27
流动负债：		
短期借款	123,750,000.00	123,750,000.00

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	140,000,000.00	438,000,000.00
应付账款	489,555.30	3,045,648.80
预收款项	5,666,329.33	9,206,357.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,281,247.39	898,319.13
应交税费	9,426,718.92	11,433,945.27
应付利息	428,432.28	463,161.12
应付股利	5,947,720.72	5,947,720.72
其他应付款	248,267,290.52	185,059,572.98
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	535,257,294.46	777,804,725.83
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		134,020.20
专项应付款		
预计负债	550,280.00	550,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,550,280.00	100,684,300.20
负债合计	635,807,574.46	878,489,026.03
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
资本公积	5,313,044.21	5,313,044.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,406,359.30	55,406,359.30
一般风险准备		
未分配利润	101,687,419.37	100,439,888.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	498,848,422.88	497,600,892.36
少数股东权益	4,533,852.57	3,866,650.88
所有者权益合计	503,382,275.45	501,467,543.24
负债和所有者权益总计	1,139,189,849.91	1,379,956,569.27

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司资产负债表

2012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	761,083.98	558,433.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,471,956.29	9,807,577.33
预付款项	48,300,000.00	51,892,906.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,333,872.07	63,351,261.57
存货	278,492,144.48	278,490,944.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	417,359,056.82	404,101,123.92
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	167,163,590.14	172,163,590.14
投资性房地产	210,226,084.98	217,067,779.77
固定资产	3,263,213.39	3,635,315.75
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,346.62	70,671.72
递延所得税资产	240,284.21	281,292.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,175,519.34	393,218,649.76
资产总计	798,534,576.16	797,319,773.68
流动负债:		
短期借款	123,750,000.00	123,750,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	115,356.00	
预收款项	3,572,609.71	7,657,663.81
应付职工薪酬	903,926.15	626,922.25
应交税费	1,366,314.81	1,964,269.00
应付利息	428,432.28	463,161.12
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款	96,707,533.11	89,466,969.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,109,632.06	225,194,445.59

非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	550,280.00	550,280.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,550,280.00	100,550,280.00
负债合计	328,659,912.06	325,744,725.59
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
资本公积	1,682,960.82	1,682,960.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,741,413.15	34,741,413.15
一般风险准备		
未分配利润	97,008,690.13	98,709,074.12
所有者权益（或股东权益）合计	469,874,664.10	471,575,048.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,534,576.16	797,319,773.68

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

4.2

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	58,057,968.69	149,577,971.65	115,699,318.02	449,695,431.95
其中：营业收入	58,057,968.69	149,577,971.65	115,699,318.02	449,695,431.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	58,132,413.95	151,419,758.55	112,956,082.32	443,729,784.74
其中：营业成本	46,453,981.09	136,254,400.64	81,874,517.19	406,553,128.78
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				
加 营业税金及附 销售费用	625,593.67	2,848,169.64	2,174,410.58	4,565,212.70
	858,813.45	1,716,642.29	2,878,331.05	8,032,390.94

管理费用	6,287,862.36	6,722,420.10	15,607,097.06	17,832,722.66
财务费用	3,906,163.38	3,597,797.94	10,901,729.69	8,234,284.97
资产减值损失		280,327.94	-480,003.25	-1,487,955.31
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)	341,069.31	1,679,590.26	341,069.31	1,679,590.26
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)	266,624.05	-162,196.64	3,084,305.01	7,645,237.47
加：营业外收入	1.04		24,880.53	649,299.07
减：营业外支出	15,000.00	191,175.76	17,000.00	284,244.46
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	251,625.09	-353,372.40	3,092,185.54	8,010,292.08
减：所得税费用	-68,292.97	819,922.36	1,177,453.33	5,599,922.61
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	319,918.06	-1,173,294.76	1,914,732.21	2,410,369.47
归属于母公司所有者 的净利润	422,125.62	310,101.41	1,247,530.52	5,295,704.38
少数股东损益	-102,207.56	-1,483,396.17	667,201.69	-2,885,334.91
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0012	0.0009	0.004	0.0157
(二) 稀释每股收益	0.0012	0.0009	0.004	0.0157
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	319,918.06	-1,173,294.76	1,914,732.21	2,410,369.47
归属于母公司所有者 的综合收益总额	422,125.62	310,101.41	1,247,530.52	5,295,704.38
归属于少数股东的综 合收益总额	-102,207.56	-1,483,396.17	667,201.69	-2,885,334.91

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司利润表

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	16,576,341.36	8,517,495.30	35,358,880.04	28,114,451.96
减：营业成本	9,273,302.45	2,397,326.85	14,059,325.67	7,727,484.62
营业税金及附加	543,535.18	479,079.74	1,599,557.30	1,573,230.00
销售费用	826,856.45	659,737.47	2,810,654.05	2,776,157.15
管理费用	3,012,202.34	3,079,390.71	7,020,840.40	8,551,685.96
财务费用	3,891,270.12	3,890,523.04	11,589,420.79	10,856,339.77
资产减值损失			-41,662.86	290,776.78

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）				
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）	-970,825.18	-1,988,562.51	-1,679,255.31	-3,661,222.32
加：营业外收入			24,879.49	
减：营业外支出	5,000.00		5,000.00	1,024.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-975,825.18	-1,988,562.51	-1,659,375.82	-3,662,246.32
减：所得税费用			41,008.17	34,928.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-975,825.18	-1,988,562.51	-1,700,383.99	-3,697,174.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-975,825.18	-1,988,562.51	-1,700,383.99	-3,697,174.93

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

4.3

合并现金流量表

2012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	118,979,887.66	530,589,725.30
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		2,521,009.71
收到其他与经营活动有关的现金	486,833,795.32	1,495,133,804.59
经营活动现金流入小计	605,813,682.98	2,028,244,539.60
购买商品、接受劳务支付的现金	89,131,327.50	1,688,403,869.39
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	10,009,750.09	9,007,970.94
支付的各项税费	7,114,021.69	23,328,183.26
支付其他与经营活动有关的现金	581,118,677.95	328,044,241.31
经营活动现金流出小计	687,373,777.23	2,048,784,264.90
经营活动产生的现金流量净额	-81,560,094.25	-20,539,725.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
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	24,879.49	
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		202,287,203.87
投资活动现金流入小计	10,024,879.49	202,287,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,600.64	2,884,338.59
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		
支付其他与投资活动有关的现金	243,475.38	1,374,232.84
投资活动现金流出小计	431,076.02	4,258,571.43
投资活动产生的现金流量净额	9,593,803.47	198,028,632.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,880,000.00
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		123,750,000.00
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		129,630,000.00
偿还债务支付的现金		123,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,038,639.71	10,831,964.49
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	12,038,639.71	134,581,964.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,038,639.71	-4,951,964.49
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	-84,004,930.49	172,536,942.65
加：期初现金及现金等价物余额	88,194,418.38	28,132,212.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,189,487.89	200,669,155.41

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司现金流量表

2012 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	28,209,936.70	13,704,900.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,492,367.14	20,285,891.04
经营活动现金流入小计	46,702,303.84	33,990,791.04
购买商品、接受劳务支付的现金	8,045,481.60	2,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,517,562.80	3,931,319.17
支付的各项税费	4,724,730.17	5,268,377.76
支付其他与经营活动有关的现金	23,168,053.03	12,646,189.46
经营活动现金流出小计	39,455,827.60	24,745,886.39
经营活动产生的现金流量净额	7,246,476.24	9,244,904.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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	24,879.49	
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	5,024,879.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,066.00	25,813.00
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	30,066.00	25,813.00
投资活动产生的现金流量净额	4,994,813.49	-25,813.00
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		123,750,000.00
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		123,750,000.00
偿还债务支付的现金		123,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,038,639.71	10,831,964.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,038,639.71	134,581,964.49
筹资活动产生的现金流量净额	-12,038,639.71	-10,831,964.49
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	202,650.02	-1,612,872.84
加：期初现金及现金等价物余额	558,433.96	7,031,685.95
六、期末现金及现金等价物余额	761,083.98	5,418,813.11

公司法定代表人：成清波 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰