

吉林成城集团股份有限公司

600247

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	徐才江
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

公司负责人徐才江、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）曹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	998,654,302.02	903,412,487.06	10.54
归属于上市公司股东的净资产	521,584,545.19	520,194,878.12	0.27
	年初至报告期末(1-9月)	上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	84,998,956.49	-81,560,094.25	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	78,823,264.78	115,699,318.02	-31.87
归属于上市公司股东的净利润	1,389,667.07	1,247,530.52	11.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,102,929.82	1,247,530.52	-1,871.73
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.25	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.004	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.004	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

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
非流动资产处置损益	-221.30	-666.90	资产报废损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	23,493,263.79	23,493,263.79	向深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司收取的资金占用费
合计	23,493,042.49	23,492,596.89	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						54,156
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有	质押或冻结的股份数	

		例 (%)		限售条件股份数量	量
深圳市中技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	8.99	30,250,051	0	质押冻结 29,000,000 30,250,051
李慧萍	境内自然人	0.36	1,202,313	0	
李义	境内自然人	0.24	809,813	0	
郭培明	境内自然人	0.23	763,435	0	
傅蓓玲	境内自然人	0.22	729,700	0	
陈仁华	境内自然人	0.21	700,000	0	
金奉植	境内自然人	0.20	669,300	0	
杜浩文	境内自然人	0.20	664,298	0	
北京市精屋工程管理有限公司	境内非国有法人	0.19	640,000	0	
华润深国投信托有限公司—长江 6 号信托计划	国有法人	0.19	634,600	0	
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		股份种类及数量	
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	
李慧萍		1,202,313		人民币普通股 1,202,313	
李义		809,813		人民币普通股 809,813	
郭培明		763,435		人民币普通股 763,435	
傅蓓玲		729,700		人民币普通股 729,700	
陈仁华		700,000		人民币普通股 700,000	
金奉植		669,300		人民币普通股 669,300	
杜浩文		664,298		人民币普通股 664,298	
北京市精屋工程管理有限公司		640,000		人民币普通股 640,000	
华润深国投信托有限公司—长江 6 号信托计划		634,600		人民币普通股 634,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一一致行动人。</p> <p>关于深圳市中技实业（集团）有限公司所持股份冻结质押情况说明：深圳市中技实业（集团）有限公司持有成城股份 30,250,051 股，其中 29,000,000 股为 2008 年至 2011 年期间分三批先后被质押，然后再被冻结。</p>			

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、报告期主要资产负债类科目的变动

序号	科目	期末数	期初数	增减金额	变动幅度(%)
1	应收账款	704,654.00	2,040,654.00	-1,336,000.00	-65.47
2	预付账款	213,174,322.18	354,512,201.26	-141,337,879.08	-39.87
3	其他应收款	248,268,404.32	101,655,444.69	146,612,959.63	144.23
4	长期股权投资	150,000,000.00	53,400,000.00	96,600,000.00	180.90
5	短期借款	319,100,000.00	193,000,000.00	126,100,000.00	65.34
6	应付账款	674,199.03	383,999.03	290,200.00	75.57
7	预收款项	52,681,383.92	10,446,908.92	42,234,475.00	404.28
8	其他应付款	74,142,191.38	51,666,905.36	22,475,286.02	43.50

- 说明：（1）应收账款的减少由于收回客户欠款
（2）预付账款的减少由于商品采购所致
（3）其他应收款的增加由于应收股权转让款增加所致
（4）长期股权投资的增加由于增资参股公司贵州成城能源所致
（5）短期借款的增加由于江西富源、深圳成域新增所致
（6）应付账款的增加由于减少供应商款款项所致
（7）预收账款的增加由于客户商品采购款增加所致
（8）其他应付款的增加由于吉林成城能源往来款项增加所致

2、报告期主要损益类科目的变动

序号	科目	本期金额	上期金额	增减金额	变动幅度(%)
1	营业收入	78,823,264.78	115,699,318.02	-36,876,053.24	-31.87
2	营业税金及附加	1,252,966.04	2,174,410.58	-921,444.54	-42.38
3	财务费用	14,937,132.43	10,901,729.69	4,035,402.74	37.02
4	营业外收入	23,493,263.79	24,880.53	23,468,383.26	94324.29
5	所得税费用	2,488,260.50	1,177,453.33	1,310,807.17	111.33
6	资产减值损失	6,953,652.46	-480,003.25	7,433,655.71	1548.67

- 说明：（1）营业收入减少由于商品贸易下降所致
（2）营业税金及附加的减少由于营业收入下降引起相应的税金下降
（3）财务费用的增加由于新增银行贷款所致
（4）营业外收入的增加由于应收深圳中技、大陶科技的资金占用费所致
（5）所得税的增加由于中商港增加所致
（6）资产减值损失的增加由于应收大陶科技往来款增加引起相应的坏账增加

3、报告期主要现金流量科目的变动

序号	科目	本期金额	上期金额	增减金额	变动幅度(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	84,998,956.49	-81,560,094.25	166,559,050.74	204.22
2	投资活动产生的现金流量净额	-96,676,449.00	9,593,803.47	-106,270,252.47	-1107.70
3	筹资活动产生的现金流量净额	11,176,251.08	-12,038,639.71	23,214,890.79	192.84

说明：（1）经营活动现金流量净额的增加由于经营性往来增加所致
（2）投资活动现金流量净额的减少由于增资参股公司贵州成城所致
（3）筹资活动现金流量净额的增加由于支付利息款所致

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、终止《商业资产合作协议》

2011年6月27日，本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》，本公司将与中技实业、成城发、成城达、成城园、中技科技进行商业资产项目合作。

（详见2011年6月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司关联交易公告》）

2013年5月28日公司发布了《吉林成城集团股份有限公司关于〈商业资产项目合作协议〉进展公告》，2013年6月24日公司召开七届二十九次董事会会议审议通过了关于终止〈商业资产项目合作协议〉的议案》因公司将进行战略转型，主营业务拟由商业地产变更为能源行业，公司将终止西山项目并同时终止《商业资产项目合作协议》。该议案还需经股东大会审议通过后生效。（详见2013年5月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司关于〈商业资产项目合作协议〉进展公告》；2013年6月25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》）

2013年9月14日公司召开公司2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止〈商业资产项目合作协议〉的议案》。（详见2013年9月14日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《成城股份2013年第二次临时股东大会决议公告》）

二、终止收购湖南成城精密科技有限公司

2012年4月16日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》，公司收购深圳市中技实业(集团)有限公司（以下简称“深圳中技”）持有的湖南成城30%的股权，收购大陶精密科技(香港)股份有限公司(英文名为“INTCERA HIGH TECH (HK) LIMITED”，以下简称“香港大陶”)持有的湖南成城70%的股权。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012年4月17日公告）该事项经公司第七届董事会第十一次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年11月，本公司按股权转让协议约定，支付股权转让款项。

由于湖南成城属于中外合资企业，股权转让履行完毕后将导致公司性质变更。在获得湖南成城由外资企业变更为内资企业的前置审批批文过程中，涉及湖南省很多部门的协调及要求，从而导致湖南成城的股权变更止步不前，截至今日仍无法确定完成股权变更手续的准确时间。鉴于公司已于去年11月支付了全部股权转让款项，为了避免本公司资产处于悬而未决的状态，再加上公司的主营业务逐渐向能源方向倾斜，因此公司于2013年8月27日召开了七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》，公司拟终止收购湖南成城，收回已支付的股权转让款项和相应的利息。该议案已经2013年9月14日公司

召开公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过（详见 2013 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上发布的《成城股份七届三十次董事会决议公告》；2013 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上发布的《成城股份 2013 年第二次临时股东大会决议公告》）。由于股权转让方将支付给公司股权转让款在转让方实际占有期间的利息，因此本次终止收购湖南成城未使公司的资产受损。此外，公司正处在向能源行业转型的过渡期，本次终止收购湖南成城，可将回流的股权转让款项投入能源行业，更有利于公司主营业务的转型。

2013 年 9 月 20 日，公司同香港大陶和深圳中技签订了股权转让终止协议。根据协议约定，这两家公司将于 2013 年 12 月 20 日前分别分期返回本司已支付的全部股权转让款，其中深圳中技应返还本公司人民币 63,368,443.80 元，香港大陶应返还本公司人民币 147,859,702.20 元。且三方就股权转让款的利息及罚息以赔偿本公司因股权转让款资金被占用期间产生的损失达成共识：1、如深圳中技和香港大陶于 2013 年 12 月 20 日前（包括当日）分别返还本司已支付的股权转让款的，则利息按照每日已实际支付的股权转让款的 13%/360 计算；2、如深圳中技和香港大陶未能在 2013 年 12 月 20 日前分别分期返还本公司已支付的股权转让款及利息的，除按照第 1 条计算利息外，自 2013 年 12 月 21 日至深圳中技、香港大陶实际归还全部股权转让款期间，每日按照逾期支付股权转让价款的 19.5%/360 计算罚息。

三、关于非公开发行股票事宜

2012 年 11 月 16 日，本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌；2013 年 1 月 31 日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并于 2013 年 2 月 2 日披露了《2013 年度非公开发行股票预案》，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务，公司股票于 2 月 4 日复牌。

2013 年 5 月 16 日，公司股票再次停牌，公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权，拟对该目标资产进行置换，重新甄选优质资产进行收购。公司股票于 6 月 25 日复牌。

2013 年 6 月 24 日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对方案进行了调整，并于 2013 年 6 月 25 日发布《2013 年度非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票数量为 3 亿股，发行股票价格为 4.68 元/股，募集资金总额为 14.04 亿元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：1、增资贵州成城能源，与中煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探；2、补充上市公司流动资金。

截止本报告日，公司拟对本次非公开发行方案及其认购人进行调整，具体调整方案还没有最终确定，公司将尽快确定调整方案，提交董事会审议。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

吉林成城集团股份有限公司

法定代表人：徐才江

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	5,001,977.31	5,503,218.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	704,654.00	2,040,654.00
预付款项	213,174,322.18	354,512,201.26
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	248,268,404.32	101,655,444.69
买入返售金融资产		
存货	279,970,552.95	279,970,203.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	747,119,910.76	743,681,722.14
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	150,000,000.00	53,400,000.00
投资性房地产	83,600,431.73	86,924,841.02
固定资产	4,554,431.01	5,037,800.85
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	13,064,536.88	14,053,131.41
递延所得税资产	314,991.64	314,991.64
其他非流动资产		

非流动资产合计	251,534,391.26	159,730,764.92
资产总计	998,654,302.02	903,412,487.06
流动负债：		
短期借款	319,100,000.00	193,000,000.00
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	674,199.03	383,999.03
预收款项	52,681,383.92	10,446,908.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,120,750.04	1,041,467.72
应交税费	16,803,986.51	15,507,086.29
应付利息	460,288.89	627,122.22
应付股利	5,947,720.72	5,947,720.72
其他应付款	74,142,191.38	51,666,905.36
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		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	470,930,520.49	378,621,210.26
非流动负债：		
长期借款		
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	550,280.00	550,280.00
负债合计	471,480,800.49	379,171,490.26
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	58,660,627.29	58,660,627.29
一般风险准备		
未分配利润	121,169,273.69	119,779,606.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	521,584,545.19	520,194,878.12

少数股东权益	5,588,956.34	4,046,118.68
所有者权益合计	527,173,501.53	524,240,996.80
负债和所有者权益总计	998,654,302.02	903,412,487.06

公司法定代表人：徐才江 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

2013 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	255,463.32	2,984,803.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,690.24	1,338,690.24
预付款项	570,000.00	211,921,161.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	315,202,715.40	93,553,245.19
存货	278,492,682.73	278,492,333.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	594,523,551.69	588,290,233.71
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	167,163,590.14
投资性房地产	83,600,431.73	86,924,841.02
固定资产	646,182.11	710,090.66
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	13,064,536.88	14,053,131.41
递延所得税资产	188,877.41	188,877.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,663,618.27	269,040,530.64
资产总计	859,187,169.96	857,330,764.35
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	123,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		9,800.00
预收款项	7,607,398.00	8,126,272.00
应付职工薪酬	707,175.40	479,966.18
应交税费	11,473,321.35	13,115,518.03
应付利息	460,288.89	460,288.89
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款	113,459,937.79	106,205,451.23
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	357,973,581.43	352,662,756.33
非流动负债：		
长期借款		
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	550,280.00	550,280.00
负债合计	358,523,861.43	353,213,036.33
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	37,995,681.14	37,995,681.14
一般风险准备		
未分配利润	124,543,066.57	127,997,486.06
所有者权益（或股东权益）合计	500,663,308.53	504,117,728.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	859,187,169.96	857,330,764.35

公司法定代表人：徐才江 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,925,751.33	58,057,968.69	78,823,264.78	115,699,318.02
其中：营业收入	4,925,751.33	58,057,968.69	78,823,264.78	115,699,318.02
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		28,063,525.04	58,132,413.95	96,895,096.44	112,956,082.32
其中：营业成本		5,481,800.02	46,453,981.09	57,426,573.83	81,874,517.19
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	营业税金及附加	278,429.27	625,593.67	1,252,966.04	2,174,410.58
	销售费用	935,548.05	858,813.45	3,300,294.48	2,878,331.05
	管理费用	4,629,783.98	6,287,862.36	13,024,477.20	15,607,097.06
	财务费用	5,001,893.23	3,906,163.38	14,937,132.43	10,901,729.69
	资产减值损失	11,736,070.49		6,953,652.46	-480,003.25
	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		341,069.31
	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）		-23,137,773.71	266,624.05	-18,071,831.66	3,084,305.01
	加：营业外收入	23,493,263.79	1.04	23,493,263.79	24,880.53
	减：营业外支出	221.30	15,000.00	666.90	17,000.00
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		355,268.78	251,625.09	5,420,765.23	3,092,185.54
	减：所得税费用		-68,292.97	2,488,260.50	1,177,453.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		355,268.78	319,918.06	2,932,504.73	1,914,732.21
	归属于母公司所有者的净利润	654,579.98	422,125.62	1,389,667.07	1,247,530.52
	少数股东损益	-299,311.20	-102,207.56	1,542,837.66	667,201.69
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0019	0.0012	0.004	0.004
	（二）稀释每股收益	0.0019	0.0012	0.004	0.004
七、其他综合收益					

八、综合收益总额	355,268.78	319,918.06	2,932,504.73	1,914,732.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	654,579.98	422,125.62	1,389,667.07	1,247,530.52
归属于少数股东的综合收益总额	-299,311.20	-102,207.56	1,542,837.66	667,201.69

公司法定代表人：徐才江 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	4,033,076.33	16,576,341.36	11,376,172.80	35,358,880.04
减：营业成本	2,288,106.10	9,273,302.45	4,522,344.82	14,059,325.67
营业税金及附加	225,852.26	543,535.18	635,285.60	1,599,557.30
销售费用	914,131.25	826,856.45	3,215,070.68	2,810,654.05
管理费用	2,326,002.87	3,012,202.34	5,865,593.55	7,020,840.40
财务费用	4,575,975.91	3,891,270.12	12,418,895.34	11,589,420.79
资产减值损失	11,736,070.49		11,666,020.49	-41,662.86
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)	-18,033,062.55	-970,825.18	-26,947,037.68	-1,679,255.31
加：营业外收入	23,493,263.79		23,493,263.79	24,879.49
减：营业外支出	200.00	5,000.00	645.60	5,000.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	5,460,001.24	-975,825.18	-3,454,419.49	-1,659,375.82
减：所得税费用				41,008.17
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	5,460,001.24	-975,825.18	-3,454,419.49	-1,700,383.99
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	5,460,001.24	-975,825.18	-3,454,419.49	-1,700,383.99

公司法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	121,069,693.02	118,979,887.66
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	147,808,638.60	486,833,795.32
经营活动现金流入小计	268,878,331.62	605,813,682.98
购买商品、接受劳务支付的现金	130,626,603.71	89,131,327.50
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	10,113,381.40	10,009,750.09
支付的各项税费	3,944,813.24	7,114,021.69
支付其他与经营活动有关的现金	39,194,576.78	581,118,677.95
经营活动现金流出小计	183,879,375.13	687,373,777.23
经营活动产生的现金流量净额	84,998,956.49	-81,560,094.25
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		
投资活动现金流入小计		10,024,879.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	76,449.00	187,600.64
投资支付的现金	96,600,000.00	
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
投资活动现金流出小计	96,676,449.00	431,076.02
投资活动产生的现金流量净额	-96,676,449.00	9,593,803.47
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	27,000,000.00	
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	27,000,000.00	
偿还债务支付的现金	900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,923,748.92	12,038,639.71
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	15,823,748.92	12,038,639.71
筹资活动产生的现金流量净额	11,176,251.08	-12,038,639.71
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	-501,241.43	-84,004,930.49
加：期初现金及现金等价物余额	5,503,218.74	88,194,418.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,001,977.31	4,189,487.89

公司法定代表人：徐才江 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

2013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	11,812,968.00	28,209,936.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,519,123.05	18,492,367.14
经营活动现金流入小计	47,332,091.05	46,702,303.84
购买商品、接受劳务支付的现金		8,045,481.60
支付给职工以及为职工支付的现金	4,576,407.55	3,517,562.80
支付的各项税费	3,449,706.12	4,724,730.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,614,696.81	23,168,053.03
经营活动现金流出小计	37,640,810.48	39,455,827.60
经营活动产生的现金流量净额	9,691,280.57	7,246,476.24
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	11,510.00	30,066.00
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	11,510.00	30,066.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,510.00	4,994,813.49
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	12,409,110.75	12,038,639.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,409,110.75	12,038,639.71
筹资活动产生的现金流量净额	-12,409,110.75	-12,038,639.71
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	-2,729,340.18	202,650.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,984,803.50	558,433.96
六、期末现金及现金等价物余额	255,463.32	761,083.98

公司法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰