

公司代码：600247

公司简称：\*ST 成城

# 吉林成城集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 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 .....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	961,015,076.86	962,651,537.93	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	671,822.80	11,144,436.55	-93.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-429,846.48	518,138,024.82	-100.08
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,438,046.03	19,941,659.23	-82.76
归属于上市公司股东的净利润	-10,472,613.75	27,259,118.87	-138.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,492,366.04	-10,246,091.37	2.40
加权平均净资产收益率(%)	-62.65	157.05	减少 219.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0311	0.0810	-138.40
稀释每股收益(元/股)	-0.0311	0.0810	-138.40

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	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	25,866.01	稳岗补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-5,508.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-605.62	其他
合计	19,752.29	

## 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）					17,484
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	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	0	境内非国有法人
金惠明	3,833,311	1.14	0	无	0	境内自然人
麦志勇	3,579,450	1.06	0	无	0	境内自然人
曹元峰	3,566,800	1.06	0	无	0	境内自然人
唐迺	3,450,000	1.03	0	无	0	境内自然人
王建飞	3,403,103	1.01	0	无	0	境内自然人
钱小霖	3,248,000	0.97	0	无	0	境内自然人
郑树德	3,225,779	0.96	0	无	0	境内自然人
余洁晴	2,967,500	0.88	0	无	0	境内自然人
刘先军	2,738,400	0.81	0	无	0	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	3,833,311	人民币普通股	3,833,311			
麦志勇	3,579,450	人民币普通股	3,579,450			
曹元峰	3,566,800	人民币普通股	3,566,800			
唐迺	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
王建飞	3,403,103	人民币普通股	3,403,103			
钱小霖	3,248,000	人民币普通股	3,248,000			
郑树德	3,225,779	人民币普通股	3,225,779			
余洁晴	2,967,500	人民币普通股	2,967,500			
刘先军	2,738,400	人民币普通股	2,738,400			
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、主要资产负债项目的变动情况

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	684,887.05	1,115,933.53	-38.63	日常经营活动引起的资金减少
预付款项	198,634.03	682,238.18	-70.88	预付供热费转为取暖费

## 2、主要损益项目的变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	3,438,046.03	19,941,659.23	-82.76	商品销售业务停滞引起的收入下降
营业成本	793,053.30	17,540,443.16	-95.48	商品采购业务停滞引起的成本下降
营业外收入	25,981.99	5,310.24	389.28	政府部门发放的稳岗补贴
营业外支出	721.60	100.00	621.60	非流动资产处置支出

## 3、主要现金流量项目的变动情况

项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-429,846.48	518,138,024.82	-100.00	上期孙公司上海君和收回预付款项
投资活动产生的现金流量净额	-1,200.00	-518,180,155.57	100.00	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其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 一、2018年年报保留意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月29日对公司2018年年报出具了亚会A审字（2019）0072号带强调事项段保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：

#### “一、保留意见

我们审计了吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城集团”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成城集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

1、2011年以前，成城集团子公司深圳成域进出口贸易有限公司收购了江西富源贸易有限公司的全部股权，收购后，挂其他应收款原股东易明超和陈保华户3750万元，于2014年度单项认定为坏账并全额计提了坏账准备。2017年12月26日，原股东之一的陈保华委托深圳纳百川商业保理有限公司（以下简称“深圳纳百川”）代付3750万元偿还该项债务，2017年12月29日，深圳纳百川委托天津远信达商贸有限公司（以下简称“天津远信达”）代付该款项。审计中，我们向天津远信达、深圳纳百川进行了求证，但未能联系到陈保华本人，无法对该款项的还款情况做进一步核实。天津远信达于2018年1月3日从招商银行网上银行将上述款项转入成城集团所属的深圳鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）账户，成城集团2018年度将上述3750万元冲减其他应收款——原股东易明超和陈保华户，冲回坏账准备3750万元。

如前所述，我们对上述3750万元是否是陈保华还款无法获取充分、适当的审计证据。

2、截止2018年11月30日，成城集团孙公司鼎盛泰盈作为有限合伙人对深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”）投资总额8.34亿元，鼎盛泰盈2018年12月收到中能建成城分红4952万元作为投资收益并继续投入中能建成城，截止2018年12月31日，成城集团孙公司鼎盛泰盈作为有限合伙人对深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”）投资总额8.99亿元（合伙协议约定出资额为9.904亿元）作为长期股权投资，占成城集团资产总额的93.40%。基于此事项对成城集团合并报表影响重大，我们对中能建成城进行了延伸审计，审计中发现：

（1）中能建成城于2017年12月至2018年1月，将8.34亿元借给江西中能集团投资有限公司（以下简称“江西中能”），《借款合同》第二条规定：“甲方应将借款用于南昌齐洛瓦电器有限公司债务清理及土地整备等有关该项目的启动资金，未经乙方书面同意，甲方不得改变借款用途”，第三条规定：“借款期限为2年，……甲方借款项目一年内不能取得政府立项批文的，项目借款宣布到期”，审计时，中能建成城未能提供对该项借款用途的监管资料和南昌市政府的立项批文，也未提供终结该项借款并收回款项的相关资料。

（2）中能建成城2018年12月26日将收到的鼎盛泰盈投资款（投资收益4952万元及其他投资款1500万元）及其他款项合计8000万元用于支付收购宿松万方矿业有限公司股东倪超的股权，审计中，我们未能获取该项投资的合伙人会议决议、投资规划报告、股权价值评估报告等相关资料。

鉴于上述原因，我们对长期股权投资的安全性无法获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于成城集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、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2018年度净利润扣除当期非经常性损益7991.36万元后亏损7,126.56万元，截至报表日资产总额96265.15万元，归属于母公司的

股东权益1114.44万元，资产负债率已达97.77%；截至2018年12月31日，成城集团通过鼎盛泰盈投入有限合伙企业中能建成城资金达89910.23万元，占成城集团资产总额的93.40%，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。

#### 四、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。按照和解协议的约定，绿科伯创2018年5月3日代武汉晋昌源向交通银行湖北分行提供了3000万元的房产抵押，2019年12月代武汉晋昌源偿还借款500万元，截止2018年12月31日借款余额3.23亿元。武汉晋昌源于2019年12月30日前还款1000万元，2020年2月28日偿还剩余借款本金，若武汉晋昌源未能按期偿还借款本金，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。公司将加强对投资的管理，确保有限合伙企业资金使用的安全性。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积极履行偿还责任以减轻公司的偿债风险。同时公司2019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，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。

#### 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

报告期内计提的应付利息费用是导致公司亏损的主要原因，由于公司经营策略发生变化，将商品销售业务转变为对外投资项目，营业收入同比上期明显下降，营业利润无法扭转目前的亏损状况，预测下一报告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	2019年4月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 3 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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	684,887.05	1,115,933.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	9,813,811.84	9,813,811.84
其中:应收票据		
应收账款	9,813,811.84	9,813,811.84
预付款项	198,634.03	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	2,116,246.84	2,015,192.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,537,359.91	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	14,350,939.67	15,164,536.40
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	900,322,348.86	
投资性房地产	44,438,015.86	45,224,144.91
固定资产	1,529,610.39	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	95,373.75	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	946,664,137.19	947,487,001.53
资产总计	961,015,076.86	962,651,537.93
<b>流动负债：</b>		
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		
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	12,846,107.43	12,846,107.43
预收款项	6,398,432.28	8,004,888.43
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	3,041,032.41	2,577,580.70
应交税费	35,472,231.09	35,534,149.77
其他应付款	500,796,981.09	490,741,866.90
其中：应付利息	174,431,001.07	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		
合同负债		
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	764,375,878.31	755,525,687.24
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	185,623,739.52	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	185,623,809.72	185,623,821.12
负债合计	949,999,688.03	941,149,508.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
盈余公积	58,660,627.29	58,660,627.29
一般风险准备		
未分配利润	-613,721,117.00	-603,248,503.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	671,822.80	11,144,436.55
少数股东权益	10,343,566.03	10,357,593.02
所有者权益（或股东权益）合计	11,015,388.83	21,502,029.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	961,015,076.86	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3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3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	384,958.53	812,215.39
交易性金融资产		
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	97,459.18	581,063.33
其他应收款	907,781,067.11	907,675,013.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,418.69	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	908,306,903.51	909,111,710.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,220,000.00	1,220,000.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,438,015.86	45,224,144.91
固定资产	529,171.14	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	95,373.75	102,298.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,446,150.89	164,254,771.37
资产总计	1,071,753,054.40	1,073,366,481.99
<b>流动负债：</b>		

短期借款	79,881,756.60	79,881,756.60
交易性金融负债		
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	5,605,876.35	7,212,332.50
合同负债		
应付职工薪酬	862,953.00	420,138.96
应交税费	14,605,695.35	14,667,545.78
其他应付款	539,448,567.88	534,015,497.83
其中：应付利息	153,895,940.65	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	740,404,841.64	736,197,264.13
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债	185,623,739.52	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	185,623,739.52	185,623,739.52
负债合计	926,028,581.16	921,821,003.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
盈余公积	37,995,681.14	37,995,681.14
未分配利润	-264,031,603.15	-258,210,598.05
所有者权益（或股东权益）合计	145,724,473.24	151,545,478.34
负债和所有者权益（或股东权益）	1,071,753,054.40	1,073,366,481.99

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

## 合并利润表

2019年1—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,438,046.03	19,941,659.23
其中：营业收入	3,438,046.03	19,941,659.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,949,947.16	-7,289,093.97
其中：营业成本	793,053.30	17,540,443.16
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	12,192.28	12,856.57
销售费用	1,373,547.25	1,444,952.18
管理费用	1,949,478.55	2,098,092.44
研发费用		
财务费用	9,816,167.68	9,111,811.68
其中：利息费用	9,810,578.59	9,104,597.47
利息收入	265.62	241.63
资产减值损失	5,508.10	-37,497,250.00
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,511,901.13	27,230,753.20
加：营业外收入	25,981.99	5,310.24

减：营业外支出	721.60	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,486,640.74	27,235,963.44
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,486,640.74	27,235,963.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,486,640.74	27,235,963.44
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）	-10,472,613.75	27,259,118.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,026.99	-23,155.43
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	-10,486,640.74	27,235,963.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,472,613.75	27,259,118.87
归属于少数股东的综合收益总额	-14,026.99	-23,155.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0311	0.0810
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0311	0.0810

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	3,434,179.93	3,177,030.15
减：营业成本	793,053.30	793,053.30
税金及附加	12,192.28	12,856.57
销售费用	1,373,547.25	1,429,634.18
管理费用	1,854,798.90	1,797,926.30
研发费用		
财务费用	5,241,279.61	6,164,543.48
其中：利息费用	5,237,074.96	6,160,818.01
利息收入	219.46	182.76
资产减值损失	5,508.10	2,750.00
信用减值损失		
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,846,199.51	-7,023,733.68
加：营业外收入	25,866.01	4,849.25
减：营业外支出	671.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,821,005.10	-7,018,884.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,821,005.10	-7,018,884.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,821,005.10	-7,018,884.43
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-5,821,005.10	-7,018,884.43
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—3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年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,922,311.97	13,517,422.40
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,428.58	543,816,526.93
经营活动现金流入小计	3,302,740.55	557,333,949.33

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,366,028.40	1,274,222.34
支付的各项税费	462,515.91	172,771.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,904,042.72	26,168,931.02
经营活动现金流出小计	3,732,587.03	39,195,924.51
经营活动产生的现金流量净额	-429,846.48	518,138,024.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,200.00	
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	1,200.00	518,180,155.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,200.00	-518,180,155.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-431,046.48	-42,130.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,115,933.53	1,440,340.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	684,887.05	1,398,209.48

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—3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年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,918,329.89	1,893,581.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,325.47	390,962.49
经营活动现金流入小计	2,046,655.36	2,284,543.59
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	1,308,848.79	1,050,609.98
支付的各项税费	461,872.50	160,735.66
支付其他与经营活动有关的现金	701,990.93	1,088,287.95
经营活动现金流出小计	2,472,712.22	2,299,633.59
经营活动产生的现金流量净额	-426,056.86	-15,090.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,200.00	
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	1,200.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,200.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-427,256.86	-15,090.00
加：期初现金及现金等价物余额	812,215.39	857,042.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	384,958.53	841,952.46

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,115,933.53	1,115,933.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	9,813,811.84	9,813,811.84	
其中：应收票据			
应收账款	9,813,811.84	9,813,811.84	
预付款项	682,238.18	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	2,015,192.94	2,015,192.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,537,359.91	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	15,164,536.40	15,164,536.40	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,220,000.00		-1,220,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		900,322,348.86	900,322,348.86
投资性房地产	45,224,144.91	45,224,144.91	
固定资产	1,559,421.43	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	102,298.00	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	947,487,001.53	947,487,001.53	
资产总计	962,651,537.93	962,651,537.93	
<b>流动负债：</b>			
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			
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	12,846,107.43	12,846,107.43	

预收款项	8,004,888.43	8,004,888.43	
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	2,577,580.70	2,577,580.70	
应交税费	35,534,149.77	35,534,149.77	
其他应付款	490,741,866.90	490,741,866.90	
其中：应付利息	164,620,422.48	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			
合同负债			
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	755,525,687.24	755,525,687.24	
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债	185,623,739.52	185,623,739.52	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	81.60	81.60	
非流动负债合计	185,623,821.12	185,623,821.12	
负债合计	941,149,508.36	941,149,508.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
盈余公积	58,660,627.29	58,660,627.29	
一般风险准备			
未分配利润	-603,248,503.25	-603,248,503.25	

归属于母公司所有者权益合计	11,144,436.55	11,144,436.55	
少数股东权益	10,357,593.02	10,357,593.02	
所有者权益（或股东权益）合计	21,502,029.57	21,502,029.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	962,651,537.93	962,651,537.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	812,215.39	812,215.39	
交易性金融资产			
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			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	581,063.33	581,063.33	
其他应收款	907,675,013.21	907,675,013.21	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	43,418.69	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	909,111,710.62	909,111,710.62	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,220,000.00		-1,220,000.00
其他债权投资			
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	
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	45,224,144.91	45,224,144.91	
固定资产	544,738.32	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	102,298.00	102,298.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	164,254,771.37	164,254,771.37	
资产总计	1,073,366,481.99	1,073,366,481.99	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	79,881,756.60	79,881,756.60	
交易性金融负债			
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	7,212,332.50	7,212,332.50	
合同负债			
应付职工薪酬	420,138.96	420,138.96	
应交税费	14,667,545.78	14,667,545.78	
其他应付款	534,015,497.83	534,015,497.83	
其中：应付利息	148,658,865.69	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	736,197,264.13	736,197,264.13	
<b>非流动负债：</b>			
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			
预计负债	185,623,739.52	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	185,623,739.52	185,623,739.52	
负债合计	921,821,003.65	921,821,003.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



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			
盈余公积	37,995,681.14	37,995,681.14	
未分配利润	-258,210,598.05	-258,210,598.05	
所有者权益（或股东权益）合计	151,545,478.34	151,545,478.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,366,481.99	1,073,366,481.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具准则”）。本公司按照规定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新准则，并根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对相关报表项目进行相应变更列报。变更项目具体包括：（1）将“可供出售金融资产-安华农业保险股份有限公司”（成本法计量），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于“其他非流动金融资产”科目；（2）将“长期股权投资-深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）”（成本法计量），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于“其他非流动金融资产”科目。

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用