

公司代码：600247

公司简称：\*ST 成城

# 吉林成城集团股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

## 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刘莉及会计机构负责人（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	1,004,929,527.12	1,008,009,627.83	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	91,634,333.84	100,195,920.65	-8.54
	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	-2,373,572.15	-2,609,657.40	9.05
	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	164,369,827.19	4,967,550.98	3,208.87
归属于上市公司股东的净利润	-8,729,369.03	-5,848,565.77	-49.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,749,107.10	-5,601,018.01	-56.21
加权平均净资产收益率(%)	-8.88	40.31	减少 49.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0259	-0.0174	-48.85
稀释每股收益(元/股)	-0.0259	-0.0174	-48.85

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
----	------	----

非流动资产处置损益	-31,861.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入	-515.00	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他	12,638.15	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-19,738.07	

## 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)				26,191		
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	
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC100009	15,800,000	4.70	0	无		境内非国有法人
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC110041	10,000,000	2.97	0	无		境内非国有法人
北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)	5,066,163	1.51	0	无		境内非国有法人
深圳市中技实业(集团)有限公司	4,433,789	1.32	0	质押	3,200,000	境内非国有法人
				冻结	4,433,789	
耿群英	2,690,000	0.80		无		境内自然人
刘先军	1,637,514	0.49		无		境内自然人
杨成社	1,430,000	0.43		无		境内自然人
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,278,921	0.38		无		境内非国有法人
田玉文	1,230,000	0.37		无		境内自然人
黄振英	1,200,200	0.36		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		股份种类及数量			

	数量	种类	数量
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC100009	15,800,000	人民币普通股	15,800,000
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC110041	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
北京银叶金诚创业投资合伙企业(有限合伙)	5,066,163	人民币普通股	5,066,163
深圳市中技实业(集团)有限公司	4,433,789	人民币普通股	4,433,789
耿群英	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
刘先军	1,637,514	人民币普通股	1,637,514
杨成社	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,278,921	人民币普通股	1,278,921
田玉文	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
黄振英	1,200,200	人民币普通股	1,200,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	排名前两位的股东“国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC100009”和“国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC110041”所持有的本公司股份均为北京赛伯乐绿科投资管理有限公司通过国联信托股份有限公司持有本公司的股份,公司未知其他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	不适用		

### 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

项目	本期金额(元)	上年(上期)金额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	说明
货币资金	675,413.41	2,788,985.56	-2,113,572.15	-75.78	维持运营的资金支出增加
应收票据	302,221,817.16	740,852,203.37	-438,630,386.21	-59.21	上年度清理债权收到的商业票据较多

## 2016年第一季度报告

应收账款	33,897,237.15	13,806,089.62	20,091,147.53	145.52	商品销售的应收客户款增加
预付款项	487,547,163.74	50,301,105.75	437,246,057.99	869.26	预付供应商商品采购款增加
存货	1,540,269.41	11,889,092.51	-10,348,823.10	-87.04	本报告期内无库存商品
应付账款	20,560,159.03	12,841,109.03	7,719,050.00	60.11	商品采购的应付款项增加
营业收入	164,369,827.19	4,967,550.98	159,402,276.21	3,208.87	开展商品销售业务大幅增加的收入
营业成本	160,129,214.09	920,165.06	159,209,049.03	17,302.23	同商品销售业务引起的成本增加
销售商品、提供劳务收到的现金	7,551,426.34	1,711,242.98	5,840,183.36	341.28	商品销售业务带来的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	2,079,995.43	3,225,253.31	-1,145,257.88	-35.51	人员的减少而相应的支付减少
支付的各项税费	396,781.51	925,826.14	-529,044.63	-57.14	本期未预先缴纳税费
支付其他与经营活动有关的现金	5,939,273.91	3,414,985.95	2,524,287.96	73.92	本期收到的往来款项

处置 固定 资产、 无形 资产 和其 他长 期资 产收 回的 现金 净额	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00	本期无处置非 流动资产的收 益
购建 固定 资产、 无形 资产 和其 他长 期资 产支 付的 现金	0.00	10,996.00	-10,996.00	-100.00	上期新增固定 资产而支付的 现金

### 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、公司 2015 年年报被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：

#### 1、保留意见涉及事项：

2014 年 3 月 4 日、5 月 21 日、10 月 9 日，证监会分别以涉嫌违反证券法律法规、涉嫌信息披露违法违规行为等原因，对成城股份进行立案调查，截至审计报告日，中国证监会的调查尚在进行中，并未形成最终结论。

#### 2、作为强调事项段说明的事项：

（一）成城股份 2015 年主业收入无法维持企业的正常经营支出，且形成利润的主要来源是坏账准备转回和违约金收入，部分子公司继续处于停业状态，逾期借款、非正常经营诉讼败诉导致的需清偿债务尚未清偿。

（1）成城股份对外担保 3.31 亿元，被担保单位的借款已经逾期，虽然被担保单位正在与其债务人和贷款银行协商解决办法，但并未消除其担保责任。

（2）成城股份对天津某公司银行承兑汇票担保 5000 万元，逾期后，银行将其债权转让，但并未消除其担保责任。



(3) 成城股份 2015 年度通过非同一控制下的企业合并取得的孙公司上海君和物资供应有限公司虽然取得了 9.85 亿元的营业收入，但毛利额仅 566 万元，毛利率仅为 0.57%。

综上所述，我们对公司未来的生产经营情况是否能够好转存在疑虑。虽然成城股份公司管理层正在研究改善其持续经营能力的措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性。

(二) 成城股份 2014 年 4 月 30 日以前，账外开具了大量的商业承兑汇票，2014 年 7 月 26 日，成城股份在上海证交所发布对商业承兑汇票进行全面清理的公告，要求持票人与成城股份联系，进行确认登记。截至审计报告日，尚有 47,100 万元商业承兑汇票未进行登记和确认，成城股份也无法进行会计核算。这部分商业承兑汇票在承兑到期日后 2 年内仍存在诉讼风险。

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。公司将积极配合中国证监会的立案调查，便于中国证监会尽快得出结论。同时在 2015 年的工作基础上，公司仍将通过积极应诉、与相关单位和个人开展协商沟通，最大程度免除不应由公司承担的一切债务责任并推动公司相关企业正常运营。同时将继续积极追讨公司应收债权，积极督促相关债务人按照相关计划积极偿还公司的债权，以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害，并使公司具备充沛的资金恢复贸易板块的正常运营。公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时，重点加强贸易板块的运作以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。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、签订了《债务清偿协议书》

根据深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司、湖南成城精密科技有限公司、北京天桥建设集团有限公司、深圳市博润电子科技有限公司五家公司偿还公司欠款的情况。为厘清各方债务清偿及还款协议履行情况，明确后续还款计划，经公司于 2016 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司与前述五家公司签订了《债务清偿协议书》。(内容详见《吉林成城集团股份有限公司关于签订〈债务清偿协议书〉的公告》(公告编号：2016-009))

三、本公司于 2014 年 3 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》【赣证调查通字(2014)21 号】，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对本公司进行立案调查。

本公司于 2014 年 5 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(吉证调查字 2014002 号)，因涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对本公司进行立案调查。

本公司于 2014 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：吉证调查字 2014054 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

截至报告日，上述立案调查尚在进行中，目前尚无新的进展。

四、2014 年 4 月 30 日前，在未签订贸易合同、协议，未发生实质性贸易的情况下，本公司账外开具了大量的商业承兑汇票，并且未进行会计处理。公司自 2014 年 6 月起对已开出的所有商票进行了全面清查，并对没有基于真实的贸易关系或债权关系的商票进行收回和作废处理。公司通过要求返还、挂失支付等手段对部分商票进行了除权；对涉诉的商票积极进行应诉，并将积极向票据上记载的收款人进行追偿；剩余未向银行申请兑付也未返还给公司的商票，公司承担票据责任的风险将随着时间的推移逐渐减弱直至票据权利消灭。截至报告日，已回收并进行作废处理 16000 万元，法院宣告挂失止付 4000 万元，善意第三方向法院提起诉讼 4740 万元(胜诉 200 万元)，目前尚有 47000 万元左右，无持票人的配合无法进行处理。根据本公司自己梳理的结果和律师出具的《情况说明》，本公司开出的所有票据多数无真实贸易关系，故即使本公司承担了票据责任，也可立即向票据票面记载收款人追偿，以使本公司利益不受损失。

## 五、与多家公司签订《贸易合作协议》

2016 年 3 月公司子公司上海君和物资供应有限公司（以下简称“上海君和”）与天津天厚国际贸易有限公司（以下简称“天厚国际”）签订《贸易合作协议》，上海君和 2016 年拟向天厚国际采购粮食、粮油、有色金属等商品，年度目标贸易额为 4 亿元，上海君和先支付不少于 1.5 亿元作为预付款，同时为了便于双方长期合作，上海君和另支付给天厚国际不少于 6000 万元作为履约保证金（采购额达到 1.5 亿元后可作为货款结算）。累计购买货物价款超过预付款和履约保证金之和后需先支付货款再行提货。截至目前上海君和已向天厚国际背书了银行承兑汇票 6000 万元作为履约保证金，背书了商业承兑汇票 15027.31 万元作为预付款。

2016 年 3 月公司子公司上海君和与天津信达鑫贸国际贸易有限公司（以下简称“信达鑫贸”）签订《贸易合作协议》，上海君和 2016 年拟向信达鑫贸采购粮食、粮油、有色金属等商品，年度目标贸易额为 4 亿元，上海君和先支付不少于 1.5 亿元作为预付款，同时为了便于双方长期合作，上海君和另支付给信达鑫贸不少于 6500 万元作为履约保证金（采购额达到 1.5 亿元后可作为货款结算）。累计购买货物价款超过预付款和履约保证金之和后需先支付货款再行提货。截止目前上海君和已向信达鑫贸背书了银行承兑汇票 6700 万元作为履约保证金，背书了商业承兑汇票 16135.73 万元作为预付款。

2016 年 4 月公司子公司上海君和与宁波宝骏恒诚贸易有限公司（以下简称“宝骏恒诚”）签订《贸易合作协议》，上海君和 2016 年拟向宝骏恒诚采购粮食、粮油、有色金属等商品，年度目标贸易额为 3 亿元，上海君和先支付不少于 1.5 亿元作为预付款。累计购买货物价款超过预付款后需先支付货款再行提货。截止目前上海君和已向宝骏恒诚背书了 15222.18 万元商业承兑汇票作为预付款。

2016 年 4 月公司子公司上海君和与希曦国际贸易（上海）有限公司（以下简称“希曦国际”）签订《贸易合作协议》，上海君和 2016 年拟向希曦国际采购粮食、粮油、有色金属等商品，年度目标贸易额为 3 亿元，上海君和先支付不少于 1.5 亿元作为预付款。累计购买货物价款超过预付款后需先支付货款再行提货。截止目前上海君和已向希曦国际背书了 15000.00 万元作为预付款。

### 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

（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或	解决同业竞争	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司	1、赛伯乐绿科将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与上市公司及其下属公司	2014 年 9 月 9 日； 长期有效	否	是		

权益变动报告书中所作承诺			经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、如赛伯乐绿科为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则赛伯乐绿科及其控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入上市公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司	赛伯乐绿科及其实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，赛伯乐绿科及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理。	2014年9月9日； 长期有效	否	是		
其他承诺	其他	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司	从2015年7月10日起6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。	2015年7月10日； 6个月	是	是		

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是公司计提了逾期银行贷款利息，以及可能判决败诉的借款合同和账外开具的商业承兑汇票计提的损失等，将导致本年度经营业绩出现大幅度下滑。

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	2016-4-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	675,413.41	2,788,985.56
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	302,221,817.16	740,852,203.37
应收账款	33,897,237.15	13,806,089.62
预付款项	487,547,163.74	50,301,105.75
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	40,148,905.53	48,302,489.12
买入返售金融资产		
存货	1,540,269.41	11,889,092.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	866,030,806.40	867,939,965.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	61,990,613.76	61,990,613.76
投资性房地产	73,163,346.43	74,271,251.86
固定资产	1,855,226.08	1,898,075.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	11,288.28	11,288.28

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,052.45	11,881.99
开发支出		
商誉	223,286.01	223,286.01
长期待摊费用	243,248.63	261,605.33
递延所得税资产	181,659.08	181,659.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,898,720.72	140,069,661.90
资产总计	1,004,929,527.12	1,008,009,627.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,099,345.24	219,099,345.24
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		
应付账款	20,560,159.03	12,841,109.03
预收款项	58,387,572.71	61,244,349.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,990,327.35	2,551,789.60
应交税费	18,778,531.25	17,514,480.06
应付利息	87,288,071.72	80,351,089.07
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款	401,345,181.20	409,527,584.92
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		
划分为持有待售的负债		
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	909,714,640.96	904,395,200.09
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	457.80	492.00
非流动负债合计	457.80	492.00
负债合计	909,715,098.76	904,395,692.09
<b>所有者权益</b>		
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	30,348,878.64	30,348,878.64
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	-333,816,772.09	-325,255,185.28
归属于母公司所有者权益合计	91,634,333.84	100,195,920.65
少数股东权益	3,580,094.52	3,418,015.09
所有者权益合计	95,214,428.36	103,613,935.74
负债和所有者权益总计	1,004,929,527.12	1,008,009,627.83

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：曹峰

### 母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	231,300.20	1,979,714.26
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		302,778,108.69
应收账款		
预付款项	430,370.77	963,026.96
应收利息		

应收股利		
其他应收款	843,643,766.79	404,257,125.58
存货	46,328.19	46,228.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,351,765.95	710,024,203.68
<b>非流动资产：</b>		
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	73,163,346.43	74,271,251.86
固定资产	584,917.19	601,486.10
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	2,341.12	3,344.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,248.63	261,605.33
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,377,443.51	193,521,277.89
资产总计	1,036,729,209.46	903,545,481.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项	6,223,276.00	8,828,945.00
应付职工薪酬	1,091,969.28	693,916.75
应交税费	12,126,465.37	11,943,329.40
应付利息	51,366,143.42	45,794,160.77
应付股利	1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款	321,558,897.80	185,356,506.14
划分为持有待售的负债		
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	616,632,204.33	476,882,310.52
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
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		
负债合计	616,632,204.33	476,882,310.52
<b>所有者权益：</b>		
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	26,718,795.25	26,718,795.25
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	18,940,928.74	25,507,094.66
所有者权益合计	420,097,005.13	426,663,171.05
负债和所有者权益总计	1,036,729,209.46	903,545,481.57

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：曹峰

### 合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,369,827.19	4,967,550.98
其中：营业收入	164,369,827.19	4,967,550.98
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,216,854.86	10,843,788.95
其中：营业成本	160,129,214.09	920,165.06
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		
营业税金及附加	261,233.80	275,210.43
销售费用	1,594,899.39	1,834,839.23
管理费用	4,287,782.25	5,045,580.43
财务费用	6,943,725.33	2,767,993.80
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,847,027.67	-5,876,237.97
加：营业外收入	32,376.22	6,112.77
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	12,638.15	253,660.53
其中：非流动资产处置损失	0.00	249,580.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,827,289.60	-6,123,785.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,827,289.60	-6,123,785.73
归属于母公司所有者的净利润	-8,729,369.03	-5,848,565.77
少数股东损益	-97,920.57	-275,219.96
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 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	-8,827,289.60	-6,123,785.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,729,369.03	-5,848,565.77
归属于少数股东的综合收益总额	-97,920.57	-275,219.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0259	-0.0174
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0259	-0.0174

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：曹峰

### 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,972,921.94	3,994,336.98
减：营业成本	796,685.75	796,685.75
营业税金及附加	218,354.16	218,120.41
销售费用	1,572,439.80	1,532,010.43
管理费用	2,543,062.51	2,964,495.07
财务费用	5,575,091.71	2,766,951.03
资产减值损失		
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）	-6,732,711.99	-4,283,925.71
加：营业外收入	11,000.00	6,112.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,236.15	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,733,948.14	-4,277,812.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,733,948.14	-4,277,812.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-6,733,948.14	-4,277,812.94
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：刘莉 会计机构负责人：曹峰

### 合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	7,551,426.34	1,711,242.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,962,220.36	3,235,286.18
经营活动现金流入小计	11,513,646.70	4,946,529.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,471,168.00	
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		
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	2,079,995.43	3,225,253.31
支付的各项税费	396,781.51	925,826.14
支付其他与经营活动有关的现金	5,939,273.91	3,405,107.11
经营活动现金流出小计	13,887,218.85	7,556,186.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,373,572.15	-2,609,657.40
<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		50,000.00
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		50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,996.00
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		
投资活动现金流出小计		10,996.00
投资活动产生的现金流量净额		39,004.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	260,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,000.00	
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	260,000.00	

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	260,000.00	
<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>	-2,113,572.15	-2,570,653.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,777,556.84	3,311,074.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	663,984.69	740,421.53

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：曹峰

### 母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<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	1,367,252.94	1,259,492.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,208,529.46	854,354.90
经营活动现金流入小计	3,575,782.40	2,113,847.88
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	1,255,670.79	1,998,454.65
支付的各项税费	240,003.94	723,778.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,828,521.73	1,608,024.91
经营活动现金流出小计	5,324,196.46	4,330,257.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,748,414.06	-2,216,409.77
<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		10,996.00

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		10,996.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,996.00
<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>	-1,748,414.06	-2,227,405.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,714.26	2,483,272.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	231,300.20	255,866.47

法定代表人：方项 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：曹峰

#### 4.2 审计报告

适用 不适用