

吉林成城集团股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日披露了公司《2020 年第一季度报告》及正文，现根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2019 年度财务报表，公司调整了 2020 年第一季度报告的相关期初数及对本期影响数，形成了 2020 年第一季度报告的相关更正事项，具体更正说明如下：

1、“二、公司基本情况之 2.1 主要财务数据”更正

原报告内容：

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	947,462,134.95	950,023,840.10	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	-94,504,780.01	-84,021,817.16	-12.48
	年初至报告期末	上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	(1,289,177.26)	-429,846.48	-199.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,294,643.88	3,438,046.03	-4.17
归属于上市公司股东的净利润	-10,482,962.85	-10,472,613.75	-0.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,492,960.98	-10,492,366.04	-0.01
加权平均净资产	-11.74	-62.65	增加 50.91 个百分点

产收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.0312	-0.0311	-0.32
稀释每股收益 (元/股)	-0.0312	-0.0311	-0.32

更正后：

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	970,457,465.61	973,019,170.76	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	-83,207,744.46	-73,541,293.27	-13.14
	年初至报告期末	上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	-1,289,177.26	-429,846.48	-199.92
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,294,643.88	3,438,046.03	-4.17
归属于上市公司股东的净利润	-9,666,451.19	-10,472,613.75	7.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,676,449.32	-10,492,366.04	7.78
加权平均净资产收益率 (%)	-12.33	-62.65	增加 50.32 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0287	-0.0311	7.72
稀释每股收益 (元/股)	-0.0287	-0.0311	7.72

2、“三、重要事项之 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

(1) 主要资产负债项目变化及说明”更正

原报告内容：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,400,359.	2,689,536.	-47.93	日常经营活动引起的资金减少

	46	72		
预付款项	268,805.10	760,581.36	-64.66	前期预付的供热费转入损益科目导致的减少
长期待摊费用	67,676.75	74,601.00	-9.28	租赁物业的装修费用待摊引起的总额减少
预收款项	5,263,201.71	7,755,582.79	-32.14	预收客户租金转为收入而引起的变化

更正后:

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,399,286.00	2,689,536.72	-47.97	日常经营活动引起的资金减少
预付款项	268,805.10	760,581.36	-64.66	前期预付的供热费转入损益科目导致的减少
长期待摊费用	67,676.75	74,601.00	-9.28	租赁物业的装修费用待摊引起的总额减少
预收款项	5,263,201.71	7,755,582.79	-32.14	预收客户租金转为收入而引起的变化

3、“四、附录之 4.1 财务报表”更正

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币（下同）

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
货币资金	1,400,359.46	1,399,286.00	2,689,536.72	2,688,463.26
应收账款		7,354,923.21		7,354,923.21
其他应收款	801,012.03	1,030,129.28	753,226.28	982,343.53
其他权益工具投资		1,220,000.00		1,220,000.00
其他非流动金融资产	1,220,000.00		1,220,000.00	
固定资产	1,541,653.13	1,548,094.28	1,577,137.21	1,583,578.36
递延所得税资产	278,788.33	15,684,710.84	278,788.33	15,684,710.84
应付账款	12,846,107.43	12,846,107.43	12,846,107.43	12,846,107.43

应交税费	35,756,087.93	51,162,010.44	35,591,307.67	50,997,230.18
其他应付款	564,042,258.78	559,959,500.07	553,824,856.10	550,558,609.05
其中：应付利息	217,746,241.18	213,663,682.47	210,292,945.84	207,026,898.79
递延收益		70.2		70.2
其他非流动负债	70.2		70.2	
未分配利润	-708,897,719.81	-697,600,684.26	-698,414,756.96	-687,934,233.07
少数股东权益	9,468,218.16	9,843,349.47	9,468,274.10	9,843,405.41

母公司资产负债表

项目	2020年3月31日		2019年12月31日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
其他权益工具投资		1,220,000.00		1,220,000.00
其他非流动金融资产	1,220,000.00		1,220,000.00	

合并利润表

项目	2020年第一季度	
	变更前	变更后
营业成本		793,053.30
管理费用	2,013,040.35	1,219,987.05
财务费用	10,123,218.21	9,306,706.55
其中：利息费用	10,121,768.65	9,305,256.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,050.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,050.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,495,066.84	-9,678,555.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,483,018.79	-9,666,507.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,483,018.79	-9,666,507.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,483,018.79	-9,666,507.13
（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）	-10,482,962.85	-9,666,451.19
七、综合收益总额	-10,483,018.79	-9,666,507.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,482,962.85	-9,666,451.19

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0312	-0.0287
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0312	-0.0287

母公司利润表

项目	2020年第一季度	
	变更前	变更后
营业成本		793,053.30
管理费用	1,981,260.18	1,346,199.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,050.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,050.00	

合并现金流量表

项目	2020年第一季度	
	变更前	变更后
加：期初现金及现金等价物余额	2,689,536.72	2,688,463.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,400,359.46	1,399,286.00

除上述更正内容外，公司《2020年第一季度报告》其他内容不变。更正后的公司《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站,由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2020年6月29日