

吉林成城集团股份有限公司

600247

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	92

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	成卫文
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	黄俊岩

公司负责人成卫文、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）黄俊岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	吉林成城集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	成城股份
公司的法定英文名称	JILIN CHENGCHENG GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	Chengcheng Group
公司法定代表人	成卫文

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	韩海霞
联系地址	北京市朝阳区慧忠里 103 号楼洛克时代中心 C 座 5A 层
电话	010-57593160
传真	010-57593160
电子信箱	gthanhx@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	吉林市怀德街 29 号
注册地址的邮政编码	132011

办公地址	北京市朝阳区慧忠里 103 号楼洛克时代中心 C 座 5A 层
办公地址的邮政编码	100101

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	成城股份	600247	物华股份

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	1,490,574,111.56	986,015,643.95	51.17
所有者权益(或股东权益)	499,998,342.57	495,012,739.60	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.486	1.471	1.02
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	7,807,434.11	8,456,088.94	-7.67
利润总额	8,363,664.48	8,425,198.87	-0.73
归属于上市公司股东的净利润	4,985,602.97	5,274,139.82	-5.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,393,446.96	5,303,003.96	-17.15
基本每股收益(元)	0.015	0.016	-6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.013	0.016	-18.75
稀释每股收益(元)	0.015	0.016	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.06	减少 0.06 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	34,207,420.28	12,100,662.93	182.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1017	0.036	182.50

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,956.18	资产报废损失
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	649,299.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,112.52	
所得税影响额	1,611.64	
少数股东权益影响额（税后）	34,314.00	
合计	592,156.01	

3、 境内外会计准则差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,985,602.97	5,274,139.82	499,998,342.57	495,012,739.60

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		60,659 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	比例 (%)	期末持股数量	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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			质押 29,000,000 冻结 1,125,066
金来安	境内自然人	0.33	1,121,740			无
刘倩	境内自然人	0.32	1,084,200			无
王燕青	境内自然人	0.28	956,700			无
赵伶	境内自然人	0.27	924,100			无
葛胜友	境内自然	0.27	903,201			无

	人				
张栋	境内自然人	0.24	800,000		无
林汉水	境内自然人	0.21	715,850		无
基庆	境内自然人	0.21	710,600		无
金奉植	境内自然人	0.21	700,000		无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量		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	
金来安		1,121,740		人民币普通股	
刘倩		1,084,200		人民币普通股	
王燕青		956,700		人民币普通股	
赵伶		924,100		人民币普通股	
葛胜友		903,201		人民币普通股	
张栋		800,000		人民币普通股	
林汉水		715,850		人民币普通股	
基庆		710,600		人民币普通股	
金奉植		700,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。			

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年3月7日,公司六届三十次会议决议免去方一轩、陈栋副总经理职务,聘任李军为公司副总经理;免去李曙光董事会秘书职务,聘任韩海霞为公司董事会秘书。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、2011年上半年,公司新收购的江西富源贸易有限公司开展国内贸易,增加国内贸易收入和利润;出口贸易受取消出口退税及国内原材料价格上涨的影响,出口数量和出口额大幅降低,营业利润减少;公司利润占比较大的商业地产租赁业务,由于对外租赁面积减少等原因,致使租赁业务收入下降较大;公司的房地产项目处于前期投入开发阶段,尚未产生效

益，以上几点影响到公司整体利润下降。上半年，公司实现营业收入 300,117,460.30 元，同比增长 64.97%，实现净利润 4,985,602.97 元，同比下降 5.47%。扣除非经常性损益后的净利润 4,393,446.96 元，同比下降 17.15%。

单位：元

项目	本期	同期	增减变动情况
营业收入	300,117,460.30	181,919,779.74	64.97%
营业利润	7,807,434.11	8,456,088.94	-7.67%
归属于母公司的净利润	4,985,602.97	5,274,139.82	-5.47%
扣除非经常性损益后的净利润	4,393,446.96	5,303,003.96	-17.15%

2、报告期主要资产类变动分析

财务报表项目	期末数	期初数	增(减)金额	增(减)幅度
货币资金	280,870,661.82	28,132,212.76	252,738,449.06	898.40%
应收账款	10,989,329.66	7,793,760.16	3,195,569.50	41.00%
预付账款	475,588,520.05	337,144,992.58	138,443,527.47	41.06%
存货	394,001,554.12	291,003,580.22	102,997,973.90	35.39%
应付票据	420,000,000.00		420,000,000.00	
其他应付款	303,760,884.96	227,452,041.75	76,308,843.21	33.55%

(1)报告期货币资金发生变化的主要原因为银行承兑汇票保证金增加所致

(2)报告期应收款发生变化的主要原因为按合同应收租金及物业管理咨询费增加所致

(3)报告期预付账款发生变化的主要原因为按合同预付房地产开发项目建筑工程款增加及合并江西富源贸易有限公司所致。

(4)报告期存货发生变化的主要原因为西山项目开发成本及库存未售商品增加所致

(5)报告期应付票据发生变化的主要原因为并入江西富源贸易有限公司，其开具的银行承兑汇票并入报表所致

(6)报告期其他应付款发生变化的主要原因为西山项目公司充分利用其关联方资金开发西山项目所致

3、报告期主要损益类变动分析

财务报表项目	本期发生额	上期发生额	增(减)金额	增(减)幅度
营业收入	300,117,460.30	181,919,779.74	118,197,680.56	64.97%
营业成本	270,298,728.14	153,546,242.68	116,752,485.46	76.04%
营业外收入	649,299.07		649,299.07	

(1) 报告期营业收入发生变化的主要原因为收购江西富源贸易有限公司，大力拓展国内商品贸易所致

(2) 报告期营业成本发生变化的主要原因为国内商品贸易额大幅上升的同时，商品采购成本相应增加所致

(3) 报告期营业外收入发生变化的主要原因为按企业合并准则相关规定确认股权并购收益所致

4、报告期现金流量变动分析

项目	本期	同期	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	34,207,420.28	12,100,662.93	182.69%
投资活动产生的现金流量净额	119,660,429.87	-77,716,051.69	253.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,129,401.09	73,827,102.32	-101.53
现金及现金等价物净增加额	152,738,449.06	8,211,713.56	1760.01%

- (1) 经营活动现金流量净额同比增加主要为本期增加收入及收回欠款所致。
(2) 投资活动现金流量净额同比增加主要为本期并购江西富源贸易有限公司公司所致。
(3) 筹资活动现金流量净额的同比减少主要为报告期公司未取得银行贷款所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商品销售业务 (外销)	14,889,024.56	17,135,947.19	-15.09	-90.03	-87.83	减少 20.83 个百分点
商品销售业务 (内销)	254,996,494.08	247,012,365.28	3.13	100.00	100.00	增加 3.13 个百分点
商业地产租赁业务	21,015,518.56	5,486,637.77	73.89	-22.81	-56.00	增加 19.70 个百分点
物业管理咨询业务	8,750,000.00	663,777.90	92.41	75.00	384.13	减少 4.84 个百分点
房地产销售业务	113,580.00		100.00	-69.71	-100.00	增加 49.65 个百分点

A: 公司商品销售业务 (外销) 受取消出口退税及国内原料价格上升的因素影响导致出口销售收入及利润下降。

B: 公司新收购江西富源贸易有限公司开展国内贸易增加了商品销售收入业务 (内销) 的收入及利润。

C: 公司商业地产租赁业务收入和成本下降主要是因为公司原转租资产的出租方发生变化, 不再出租原有物业。

D: 公司物业管理咨询业务收入和成本上升主要是因为公司积极拓展业务增加业务量。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
吉林地区	10,957,693.56	0.12
哈尔滨地区	1,771,405.00	481.13
上海地区	8,400,000.00	-48.62
深圳地区	14,889,024.56	-90.03
北京地区	8,750,000.00	75.00
江西地区	254,996,494.08	100.00

- A: 哈尔滨地区收入同比上升主要为对原有物业进行结构调整, 加大招商力度所致。
 B: 上海地区收入同比下降主要为原转租资产的出租方发生变化, 不再出租原有物业。
 C: 深圳地区收入同比下降主要为取消出口退税及国内原料价格上升。
 D: 北京地区收入同比上升主要为公司业务量上升。
 E: 江西地区收入同比上升主要为公司新收购江西富源贸易有限公司开展国内贸易。

公司主营业务为商品出口销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。上半年, 商品销售业务实现收入 269,885,518.64 元, 占总收入的 90.03%, 营业利润 5,737,206.17 元, 占营业利润总额的 19.47%; 商业地产租赁业务实现收入 21,015,518.56 元, 占总收入的 7.01%, 营业利润 15,528,880.79 元, 占营业利润总额的 52.70%; 物业管理咨询业务实现收入 8,750,000.00 元, 占总收入 2.92%; 营业利润 8,086,222.10 元, 占营业利润总额的 27.44%; 房地产销售业务实现收入 113,580.00 元, 占总收入 0.04%, 营业利润 113,580.00 元, 占营业利润总额的 0.39%。

3、公司在经营中出现的问题与困难

2011 年上半年, 公司面临较大的经营压力。由于 2010 年国家取消了公司主要出口品种出口退税优惠政策, 致使公司 2011 年上半年进出口贸易业务收入下降较大; 公司商业房地产开发进入建设期, 资金需求较大, 公司需更加科学、合理地调配、使用资金。2011 年下半年, 这种状态仍将持续, 困难依然存在。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求, 不断完善法人治理结构, 规范公司运作。为提高公司治理水平, 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作, 公司根据相关法律法规的要求, 制定了《公司董事会秘书工作制度》, 公司六届三十三次董事会审议通过。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司无需实施利润分配方案。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司 2011 年中期利润不分配、不转增。

(四) 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定：公司采取剩余股利分配政策，可以采取现金分红或者股票方式分配股利，其中以现金方式分配的利润应不少于分配利润的 30%，公司可以进行中期现金分红。

由于公司 2011 年的投资需求较大，报告期内公司未实施现金分红，公司未分配利润主要用于公司的商业房地产项目开发。

(五) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(六) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(七) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(八) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
深圳市成域进出	江西富源贸易有	2011年1月5日	43,305,258.07	9,368,143.55		否	江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日	是	是	112.01	

口 贸 易 有 限 公 司	限 公 司						经 审 计 的 净 资 产 为 基 准				
---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2009年8月16日，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》；2009年8月20日，本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司51%股权的议案》。2010年9月28日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》，深圳市成域进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准，收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权，收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权，双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元；本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》。

2011年1月5日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司原股东易明超先生、陈保华先生签署《江西富源贸易有限公司产权及财产账物移交协议》，办妥股权及相关财产移交手续，完成江西富源贸易有限公司股权收购全部工作。

2011年2月25日、28日，深圳市成域进出口贸易有限公司向江西富源贸易有限公司增资人民币7,000万元，增资后江西富源贸易有限公司注册资本变更为人民币8,000万元，深圳市成域进出口贸易有限公司持股比例为100%，相关工商变更于2011年4月19日办妥。

深圳市成域进出口贸易有限公司于2011年1月5日起将江西富源贸易有限公司纳入合并范围，为非同一控制下企业合并，未产生商誉。

被并购单位名称	股权收购协议日	工商变更登记日	产权及资产移交日	股权并购完成日
江西富源贸易有限公司	2010年9月28	2010年10月27日	2011年1月5日	2011年1月5日

股权并购日，江西富源贸易有限公司账面净资产为43,954,557.14元，可辨认净资产份额的公允价值经估值与账面价值基本一致，股权收购成本为43,305,258.07元，股权收购成本均低于并购日可辨认净资产份额，确认营业外收入649,299.07元。

(九) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳中技实业(集团)有限公司	控股股东			200,000.00	2,900,000.00
深圳中技科技发展有限公司永春商城	股东的子公司			6,677,538.66	22,314,541.77

湖北华清电力有限公司	股东的子公司			32,050.00	32,050.00
合计				6,909,588.66	25,246,591.77
关联债权债务形成原因		关联债权债务形成原因 1、本年度公司控股股东深圳市中技实业集团有限公司向上市提供 20 万资金，支持公司西山项目前期筹办。 2、本年度公司代大股东收取的商业地产租赁费。 3、本年度关联方代垫费用 32050 元。			

2、其他重大关联交易

为促进公司发展，使公司加快向商业资产发展战略转型，公司拟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”）及深圳成城发工业园区有限公司（以下简称“成城发”）进行商业资产项目合作。

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；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，给予上述各方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）。

公司七届一次董事会及 2011 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

				日)									
吉林成城集团股份有限公司	公司本部	中国华阳投资控股有限公司	10,000	2011年5月6日	2011年5月6日	2012年5月6日	连带责任担保	否	否		是	否	
吉林成城集团股份有限公司	公司本部	江西富源贸易有限公司	12,000	2010年8月3日	2010年8月25日	2011年8月25日	连带责任担保	否	否		是	否	控股子公司的控股子公司
吉林成城集团股份有限公司	公司本部	江西富源贸易有限公司	8,000	2010年10月22日	2010年10月25日	2011年10月25日	连带责任担保	否	否		否	否	控股子公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							10,000						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							20,000						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							30,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							60						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							20,000						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							5,000						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							25,000						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十一) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届三十次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 8 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
六届三十一次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
六届十五次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
六届三十三次董事会决议公告暨关于召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
为中国华阳投资控股有限公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
关于举行 2010 年年度报告业绩说明会公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会	中国证券报、上海证券	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn

决议公告	报、证券时报	日	
六届三十四次董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
六届十七次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 25 日	www.sse.com.cn
七届一次董事会决议公告暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
为深圳市成域进出口贸易有限公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn
七届一次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		280,870,661.82	28,132,212.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,989,329.66	7,793,760.16
预付款项		475,588,520.05	337,144,992.58

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		946,248.62	
应收股利			
其他应收款		43,710,487.17	34,796,461.64
买入返售金融资产			
存货		394,001,554.12	291,003,580.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,206,106,801.44	698,871,007.36
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	50,000,000.00
投资性房地产		221,628,909.63	226,190,039.49
固定资产		11,538,974.09	10,624,541.63
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		10,833.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		884,215.93	127,432.70
递延所得税资产		404,377.15	202,622.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		284,467,310.12	287,144,636.59
资产总计		1,490,574,111.56	986,015,643.95
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		420,000,000.00	
应付账款		1,668,135.25	677,193.43
预收款项		10,640,518.62	8,736,003.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		991,287.48	993,366.66
应交税费		8,792,991.57	12,852,183.90
应付利息		195,555.56	181,500.00
应付股利		1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款		303,760,884.96	227,452,041.75
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		871,064,833.44	375,907,749.10
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		205,189.53	267,470.49
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		100,755,469.53	100,817,750.49
负债合计		971,820,302.97	476,725,499.59
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		5,313,044.21	5,313,044.21
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		54,606,427.63	54,606,427.63
一般风险准备			
未分配利润		103,637,270.73	98,651,667.76
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		499,998,342.57	495,012,739.60
少数股东权益		18,755,466.02	14,277,404.76
所有者权益合计		518,753,808.59	509,290,144.36
负债和所有者权益 总计		1,490,574,111.56	986,015,643.95

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

母公司资产负债表

2011 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		9,681,856.46	7,031,685.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		5,958,329.66	369,335.07
预付款项		48,300,000.00	48,844,846.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		46,482,508.24	44,513,599.03
存货		278,500,754.48	278,499,578.48
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		388,923,448.84	379,259,045.31
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		168,183,590.14	168,183,590.14

投资性房地产		221,628,909.63	226,190,039.49
固定资产		3,900,267.90	4,689,529.61
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		83,887.28	104,357.52
递延所得税资产		216,384.26	143,987.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		394,013,039.21	399,311,503.83
资产总计		782,936,488.05	778,570,549.14
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			
预收款项		4,904,601.02	7,409,482.36
应付职工薪酬		674,991.47	695,293.95
应交税费		1,955,864.01	2,058,503.03
应付利息		195,555.56	181,500.00
应付股利		1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款		87,772,617.03	79,084,298.42
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,519,089.09	214,444,537.76
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		321,069,369.09	314,994,817.76
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		33,941,481.48	33,941,481.48
一般风险准备			
未分配利润		89,801,076.66	91,509,689.08
所有者权益（或股东权益）合计		461,867,118.96	463,575,731.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		782,936,488.05	778,570,549.14

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		300,117,460.30	181,919,779.74
其中：营业收入		300,117,460.30	181,919,779.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,310,026.19	173,463,690.80
其中：营业成本		270,298,728.14	153,546,242.68
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		1,717,043.06	1,742,825.98
销售费用		6,315,748.65	3,461,035.74
管理费用		11,110,302.56	9,361,644.23
财务费用		4,636,487.03	5,134,252.16
资产减值损失		-1,768,283.25	217,690.01
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）		7,807,434.11	8,456,088.94
加：营业外收入		649,299.07	
减：营业外支出		93,068.70	30,890.07
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,363,664.48	8,425,198.87
减：所得税费用		4,780,000.25	2,556,846.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,583,664.23	5,868,352.58
归属于母公司所有者的净利润		4,985,602.97	5,274,139.82
少数股东损益		-1,401,938.74	594,212.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.015	0.016
（二）稀释每股收益		0.015	0.016
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,583,664.23	5,868,352.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,985,602.97	5,274,139.82
归属于少数股东的综合收益总额		-1,401,938.74	594,212.76

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		19,596,956.66	26,919,583.81
减：营业成本		5,330,157.77	12,313,869.94
营业税金及附加		1,094,150.26	1,399,952.12
销售费用		2,116,419.68	2,338,501.56
管理费用		5,472,295.25	6,307,927.18
财务费用		6,965,816.73	5,094,210.33
资产减值损失		290,776.78	55,687.79
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）		-1,672,659.81	-590,565.11
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,024.00	21,681.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,673,683.81	-612,246.42
减：所得税费用		34,928.61	-19,546.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,708,612.42	-592,699.47
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		-1,708,612.42	-592,699.47

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务		343,472,585.25	195,823,741.30

收到的现金			
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	5,322,603.26
收到其他与经营活动 有关的现金		446,139,216.89	37,710,384.42
经营活动现金流入 小计		792,132,811.85	238,856,728.98
购买商品、接受劳务 支付的现金		567,422,478.77	193,675,420.10
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		5,631,135.52	4,952,670.08
支付的各项税费		6,815,509.06	3,725,486.10
支付其他与经营活动有关的现金		178,056,268.22	24,402,489.77
经营活动现金流出小计		757,925,391.57	226,756,066.05
经营活动产生的现金流量净额		34,207,420.28	12,100,662.93
二、投资活动产生的现金流量：			
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		122,287,203.87	
投资活动现金流入小计		122,287,203.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,626,774.00	77,716,051.69
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		2,626,774.00	77,716,051.69
投资活动产生的现金流量净额		119,660,429.87	-77,716,051.69

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	980,000.00
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			200,000,000.00
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		5,880,000.00	200,980,000.00
偿还债务支付的现金			122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,944,879.09	5,105,399.12
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		64,522.00	47,498.56
筹资活动现金流出小计		7,009,401.09	127,152,897.68
筹资活动产生的现金流量净额		-1,129,401.09	73,827,102.32
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		152,738,449.06	8,211,713.56
加：期初现金及现金等价物余额		28,132,212.76	15,116,741.86
六、期末现金及现金等价物余额		180,870,661.82	23,328,455.42

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,632,963.00	32,025,580.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,850,587.13	17,642,511.75
经营活动现金流入小计		24,483,550.13	49,668,091.75
购买商品、接受劳务支付的现金			3,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,804,077.00	3,541,320.49
支付的各项税费		3,275,010.23	3,463,610.37
支付其他与经营活动有关的现金		8,791,263.30	33,643,743.92
经营活动现金流出小计		14,870,350.53	43,948,674.78
经营活动产生的现金流量净额		9,613,199.60	5,719,416.97
二、投资活动产生的现金流量:			
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		18,150.00	76,963,073.00
投资支付的现金			1,020,000.00
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		18,150.00	77,983,073.00
投资活动产生的现金流量净额		-18,150.00	-77,983,073.00
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			200,000,000.00
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			200,000,000.00
偿还债务支付的现金			122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,944,879.09	5,105,399.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,944,879.09	127,105,399.12
筹资活动产生的现金流量净额		-6,944,879.09	72,894,600.88
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		2,650,170.51	630,944.85
加：期初现金及现金等价物余额		7,031,685.95	5,570,114.46

六、期末现金及现金等价物余额		9,681,856.46	6,201,059.31
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

合收益										
上述(一)和 (二)小计							4,985,602.97		-1,401,938.74	3,583,664.23
(三)所有者 投入和减少 资本									5,880,000.00	5,880,000.00
1. 所有者投 入资本									5,880,000.00	5,880,000.00
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配										
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		103,637,270.73		18,755,466.02	518,753,808.59

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		96,696,031.00		4,879,917.45	497,937,020.29

加： 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		96,696,031.00		4,879,917.45	497,937,020.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,274,139.82		1,574,212.76	6,848,352.58
（一）净利润							5,274,139.82		594,212.76	5,868,352.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,274,139.82		594,212.76	5,868,352.58
（三）所有者投入和减少资本									980,000.00	980,000.00
1. 所有者投入资本									980,000.00	980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		101,970,170.82		6,454,130.21	504,785,372.87

法定代表人：成卫文

主管会计工作负责人：黄俊岩

会计机构负责人：黄俊岩

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		91,509,689.08	463,575,731.38
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		91,509,689.08	463,575,731.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,708,612.42	-1,708,612.42
(一) 净利润							-1,708,612.42	-1,708,612.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,708,612.42	-1,708,612.42
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		89,801,076.66	461,867,118.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		93,257,537.19	465,323,579.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		93,257,537.19	465,323,579.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-592,699.47	-592,699.47
(一) 净利润							-592,699.47	-592,699.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-592,699.47	-592,699.47

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			33,941,481.48		92,664,837.72	464,730,880.02

法定代表人：成卫文

主管会计工作负责人：黄俊岩

会计机构负责人：黄俊岩

(二) 公司概况

吉林成城集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"成城股份")原名吉林物华集团股份有限公司,为 1993 年 3 月 28 日经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)50 号文批准设立的股份有限公司。2000 年 10 月,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)139 号文批复,本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,500 万股,发行后,本公司注册资本为 11,000 万元。本公司人民币普通股于 2000 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码 600247。

2002 年 4 月 20 日,深圳中技实业(集团)有限公司(以下简称"中技实业")以 1,740 万元的价格受让吉林市供销社持有的本公司法人股 600 万股(总股本的 5.45%);以 2,531.70 万元的价格受让吉林市物资回收利用总公司持有的法人股 873 万股(总股本的 7.94%),受让后,中技实业成为本公司的第二大股东,持有本公司 1,473 万股,占公司总股本的 13.39%。

2002 年 8 月 6 日,中技实业以 2,610 万元的价格受让哈尔滨物资回收调剂贸易中心持有的法人股 900 万股(总股本的 8.18%),受让后,中技实业持有本公司 2,373 万股,占公司总股本的 21.57%。

根据 2003 年 6 月 21 日召开的 2002 年度股东大会决议,本公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2 股,总计送股 2,200 万股,经送股后,本公司总股本变更为 13,200 万股。

2003 年 12 月 27 日,中技实业以 2,376 万元的价格受让哈尔滨供销物资集团公司持有的法人股 950.4 万股(总股本的 7.2%),受让后,中技实业成为本公司的第一大股东,持有本公司 3,798 万股,占公司总股本的 28.77%。

根据 2004 年 6 月 26 日召开的 2003 年度股东大会决议,本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 13,200 万股为基数,向全体股东用资本公积金每 10 股转增 8 股,总计转股 10,560 万股,经转增后,本公司总股本变更为 23,760 万股。

根据 2005 年 5 月 28 日召开的 2004 年度股东大会决议,本公司以 2004 年 12 月 31 日总股本 23,760 万股为基数,向全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股,总计转股 4,752 万股,经转增后,本公司总股本变更为 28,512 万股。

2005 年 8 月 17 日,本公司进行了股权分置改革,公司的原非流通股股东向流通股股东每 10 股送 5 股。股改后,公司的股份总数不变,所有股份均为流通股,其中原非流通股变为有限售条件的流通股,数量由 163,296,000 股减少为 102,384,000 股,比例由 57.27%降为 35.91%;无限售条件的流通股数量由 121,824,000 增加到 182,736,000 股,比例由 42.73%上升为 64.09%。

根据 2006 年 6 月 28 日召开的 2005 年度股东大会决议,本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 28,512 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1.8 股,总计送股 5,132.16 万股,经送股后,本公司总股本变更为 33,644.16 万股。

2008 年 5 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》,经吉林市工商局核准登记,公司全称变更为吉林成城集团股份有限公司。公司证券简称自 2008 年 12 月 30 日起变更为"成城股份"。

本公司在吉林市工商行政管理局注册,注册号 220000000085616 号,注册资本 33,644.16 万元。

公司法定代表人:成卫文。

公司注册地址:吉林省吉林市怀德街 29 号。

公司办公地址:北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 C 座 5A 层。

公司所属行业：商业经纪与代理业。

公司经营范围：利用自有房屋对外出租；机械设备、五金交电及电子产品批发、零售；计算机软件开发及技术咨询、服务；仓储业；污水处理及其再生利用（需专项审批除外）；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）；有色金属经销。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司管理当局声明：本公司编制的 2011 年 1-6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2、合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

本公司自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

1、金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

2、金融工具的分类

(1)按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

(2)按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

3、金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

4、金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1)金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①转移金融资产的账面价值;

②转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

(2)金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

(3)金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

5、金融工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定:

①在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价。

②金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

(2)金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。

6、金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

(1)持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照包括

在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

(2) 应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“应收款项”。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(4) 其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项为期末余额大于等于 100 万的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项按个别方式评估减值损失，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，仍按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合	其他不重大是指账龄在 3 年（含 3 年）以内、单项金额在 100 万元以下的应收款项，没有将其划分为单项金额重大和其他不重大两类的应收款项，则将其作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
根据信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%

3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为库存商品、房地产开发产品、开发成本、材料物资和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(1) 房地产开发产品

房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产完工开发产品和在建开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。开发用土地：本公司购置开发用土地的支出，先在预付账款项下归集反映，在本公司实质控制该地、且符合无形资产确认标准时，按全额确认为无形资产，并按预计尚可使用年限分期平均摊销；自房地产项目开工之日起按摊余净值转入在建开发产品。

公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，按成本核算对象进行明细核算，房地产项目完工时转入完工开发产品。

质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时支付给施工单位。

公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。

以出租为目的已完成开发的房地产开发产品于签订出租合同、协议后，按实际成本转入投资性房地产科目核算。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。

(2) 材料物资和低值易耗品

材料物资和低值易耗品的实际成本包括购买价、运输费、保险费及其他相关费用等；材料物资的发出按加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。房地产开发产品的存货跌价准备按单个的存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他存货按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、长期股权投资：

(1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预

计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

1、公司将同时满足下列条件的为赚取租金或资本增值或两者兼有而持有的房地产，确认为投资性房地产：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

2、公司的投资性房地产按照取得的实际成本进行初始计量。资产负债表日公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

- (1) 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
- (2) 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

3、公司在资产负债表日判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若可收回金额的计量结果表明，投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-35	4	3.20-2.74

机器设备	5-14	4	19.20-6.86
运输设备	8	4	12
办公及其他设备	5-14	4	19.20-6.86

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日检查固定资产是否存在市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等减值迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单个项目计提。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法详见“经营租赁、融资租赁”。

15、 在建工程：

在建工程按工程实际发生的支出核算，在建设期内为该工程所发生的借款利息支出符合资本化条件的计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态时根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本转入固定资产，并在下月开始计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估计价，但不调整原计提的折旧额。

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单个项目计提。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、 借款费用：

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始、相关资产支出和借款费用已经发生时，借款费用开始资本化；当所购建符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、 无形资产：

无形资产取得时按实际成本计价。对于使用寿命有限的无形资产，在有效使用年限内按直线法摊销；对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

在资产负债表日检查无形资产是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，估计其可收回金额。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产

减值准备按单个项目计提。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

18、 长期待摊费用：

本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用(如经营租入固定资产改良支出等)按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、 预计负债：

1、 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务。
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、 收入：

1、 商品销售

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2、 提供劳务（不包括长期合同）

在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

3、 房地产开发产品销售

取得预售许可证后开始预售，预售商品房取得的价款，先作为预收账款管理，在商品房竣工验收办理移交手续，并将结算账单提交给买主时，确认营业收入的实现。

4、 让渡本企业的资产等使用权而发生的收入

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

21、 政府补助：

1、 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的

相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

公司采用资产负债表债务法核算所得税费用。

1、递延所得税资产的确认

(1) 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ①该项交易不是企业合并；
 - ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、所得税费用计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

23、经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	应交流转税的 1%、7%	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	22%、24%、25%
增值税（国内销售）	商品销售收入(出口免税除外)	17%
增值税（出口销售）	执行增值税免抵退税政策	征税率 17%；退税率 5%、13%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税和营业税额	2%
房产税	房产原值*70%或租金收入	1.2%、12%

2、税收优惠及批文

1、根据《广东省经济特区条例》（1980 年 8 月 26 日第五届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议批准施行）相关规定，本公司投资控股的深圳地区的子公司 2008 年 1 月 1 日之前企业所得税率为 15%。根据国发〔2007〕第 039 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012

年按 25% 税率执行；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率执行。”本公司投资控股的深圳地区的子公司 2010 年度企业所得税率为 22%，2011 年 1-6 月企业所得税率为 24%。

2、根据财税[2010]57 号《关于取消部分商品出口退税的通知》，自 2010 年 7 月 15 日起，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司出口商品退税率发生变化，变更前后的退税率如下：

商品编号	出口退税品种	变更前退税率	变更后退税率
8111009000	其他锰及制品	5%	0%
81089090	其他钛及制品	5%	13%
81082021	海绵钛	0%	0%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

																				东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林市物华房地产开发有限公司	控股子公司	吉林市	房地产开发	30,000,000.00	房地产开发	29,900,000.00	99.67	99.67	是	103,163.26										
吉林市物华商城有限责任公司	控股子公司	吉林市	商业租赁	3,000,000.00	出租柜台、场地；商城管理；批发零售电子产品、办公自动化设备及	2,700,000.00	90.00	90.00	是	174,743.73										

					配件消耗材料、建筑材料、家电产品、电子出版物(软件、书刊)、文化办公用品; 计算机软件开发及技术咨询、软件服务、计算机销售; 国内各类广告设计、制作、发布、代理							
哈尔滨物华商城有限责任公司	控股子公司	哈尔滨	商业租赁	5,000,000.00	购销有色金属, 不锈钢及配件, 建筑材料, 建筑五金, 装饰	4,000,000.00	80.00	80.00	是	566,226.71		

					材料, 水暖器材, 化工产品, 超储积压物资; 出租柜台, 场地								
中商港 (北京) 商业经营 有限公司	控 股 子 公 司	北 京 市	物 业 管 理 咨 询	7,500,000.00	市 场 营 销 策 划、 房 地 产 信 息 咨 询; 物 业 管 理(凭 资 质 证 经 营)	5,625,000.00	75.00	75.00	是	6,589,567.57			
吉 林 成 城 置 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	吉 林 市	企 业 管 理	30,000,000.00	企 业 管 理; 以 自 有 资 产 投 资; 商 品 经 济 信 息 咨 询; 建 材(不 含 木 材)、 装 饰 材 料、 机 电 设 备、 电 子 产 品、 五 金 交 电、	30,000,000.00	100.00	100.00	是				

					厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销								
吉林市成城观山房地产开发有限公司(孙公司)	控股子公司	吉林市	房地产开发	8,000,000.00	商业用房开发经营、物业服务	8,000,000.00	100.00	100.00	是				
吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司(孙公司)	控股子公司	吉林市	房地产开发	20,000,000.00	民用住宅开发经营(资质证书经营)	10,200,000.00	51.00	51.00	是	8,078,753.49			
吉林市成城和兴房地产开发有限公司(孙公司)	控股子公司	吉林市	房地产开发	8,000,000.00	民用住宅开发经营(资质证书经营)	4,080,000.00	51.00	51.00	是	2,306,276.03			
鹤峰成城酒店	控股子公司	鹤峰县	酒店管	2,000,000.00	酒店管理	1,020,000.00	51.00	51.00	是	936,735.23			

有 限 公 司	公 司		理										
------------------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所
											少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	

														所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市成城进出口贸易有限公司	全资子公司	深圳市	进出口贸易	40,000,000.00	投资兴办实业；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须	44,938,600.00		100.00	100.00	是				

					取得许可后方可经营)								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

													期初所有者权益中所享有份额后的余额
江西富源贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	南昌市	国内贸易	80,000,000.00	国内贸易（涉及凭许可证、资质证书或其他批准文件经营的项目除）	113,305,258.07		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

2009年8月16日，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》；2009年8月20日，本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司51%股权的议案》。2010年9月28日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》，深圳市成域进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准，收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权，收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权，双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元；本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》。

2011 年 1 月 5 日，深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司原股东易明超先生、陈保华先生签署《江西富源贸易有限公司产权及财产账物移交协议》，办妥股权及相关财产移交手续，完成江西富源贸易有限公司股权收购全部工作。

2011 年 2 月 25 日、28 日，深圳市成域进出口贸易有限公司向江西富源贸易有限公司增资人民币 7,000 万元，增资后江西富源贸易有限公司注册资本变更为人民币 8,000 万元，深圳市成域进出口贸易有限公司持股比例为 100%，相关工商变更于 2011 年 4 月 19 日办妥。深圳市成域进出口贸易有限公司于 2011 年 1 月 5 日起将江西富源贸易有限公司纳入合并范围，为非同一控制下企业合并，未产生商誉。

被并购单位名称	股权收购协议日	工商变更登记日	产权及资产移交日	股权并购完成日
江西富源贸易有限公司	2010 年 9 月 28	2010 年 10 月 27 日	2011 年 1 月 5 日	2011 年 1 月 5 日

股权并购日，江西富源贸易有限公司账面净资产为 43,954,557.14 元，可辨认净资产份额的公允价值经估值与账面价值基本一致，股权收购成本为 43,305,258.07 元，股权收购成本均低于并购日可辨认净资产份额，确认营业外收入 649,299.07 元。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江西富源贸易有限公司（孙公司）	123,322,700.69	9,368,143.55

(六) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	777,566.72	/	/	198,154.22
人民币	/	/	777,566.72	/	/	198,154.22
银行存款：	/	/	60,003,742.86	/	/	27,934,058.54
人民币	/	/	60,001,629.03	/	/	27,592,248.61
美元	213.35	6.4716	1,380.72	51,611.87	6.6227	341,809.93
港元	881.57	0.8316	733.11			
其他货币资金：	/	/	220,089,352.24	/	/	
合计	/	/	280,870,661.82	/	/	28,132,212.76

注：1、期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金，其中：期后 3 个月以上到期的保证金余额为 100,000,000.00 元；除其他货币资金外，不存在其他因抵押或冻结对使用限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、本账户期末数较期初数增加 252,738,449.06 元，增长 898.40%，主要系本报告期内新增孙公司江西富源贸易有限公司纳入合并范围，并入其银行承兑汇票保证金所致。

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,748,614.63	81.96	719,430.73	7.38	7,708,425.09	94.25	284,000.00	3.68
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	81,841.80	0.69	81,841.80	100.00	81,841.80	1.00	81,841.80	100.00
组合小计	81,841.80	0.69	81,841.80	100.00	81,841.80	1.00	81,841.80	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,063,311.33	17.35	103,165.57	5.00	388,773.76	4.75	19,438.69	5.00
合计	11,893,767.76	/	904,438.10	/	8,179,040.65	/	385,280.49	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津隆桥房地产开发有限公司	4,500,000.00	225,000.00	5	根据账龄计提
盛泰保险公司	900,000.00	270,000.00	30	根据账龄计提
盛泰保险公司	140,000.00	14,000.00	10	根据账龄计提

上海长寿购物中心有限公司	2,608,614.61	130,430.73	5	根据账龄计提
吉林市神马广告有限责任公司	1,600,000.02	80,000.00	5	根据账龄计提
合计	9,748,614.63	719,430.73	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5 年以上	81,841.80	0.69	81,841.80	81,841.80	1.00	81,841.80
合计	81,841.80		81,841.80	81,841.80		81,841.80

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津隆桥房地产开发有限公司	客户单位	4,500,000.00	一年以内	37.83
上海长寿购物中心有限公司	客户单位	2,608,614.61	一年以内	21.93
吉林市神马广告有限责任公司	客户单位	1,600,000.02	一年以内	13.45
盛泰保险公司	客户单位	1,040,000.00	一至四年	8.74
吉林市嘉景物业管理有限责任公司	客户单位	600,000.00	一年以内	5.04
吉林省双兴地面辐射供暖工程有限公司	客户单位	600,000.00	一年以内	5.04
合计	/	10,948,614.63	/	92.03

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	41,192,649.17	89.21	2,109,632.46	5.12	33,521,010.51	91.18	1,726,050.53	5.15
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	83,205.00	0.18	83,205.00	100.00	83,205.00	0.23	83,205.00	100.00
组合小计	83,205.00	0.18	83,205.00	100.00	83,205.00	0.23	83,205.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,898,758.38	10.61	271,287.92	5.54	3,159,475.42	8.59	157,973.76	5.00
合计	46,174,612.55	/	2,464,125.38	/	36,763,690.93	/	1,967,229.29	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
吉林市城市开发管理办公室	31,000,000.00	1,550,000.00	5	按账龄计提
北京国泰世嘉商贸有限公司	5,892,649.17	294,632.46	5	按账龄计提

北京安华中恒投资有限公司	2,000,000.00	100,000.00	5	按账龄计提
江西润泰实业有限公司	1,300,000.00	65,000.00	5	按账龄计提
湖北省花果山实业有限公司	1,000,000.00	100,000.00	10	按账龄计提
合计	41,192,649.17	2,109,632.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	83,205.00	0.18	83,205.00	83,205.00	0.23	83,205.00
合计	83,205.00		83,205.00	83,205.00		83,205.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

债务人名称	账面余额	占其他应收款总额的比例%	款项性质或内容
吉林市城市开发管理办公室	31,000,000.00	67.14	西山项目履约保证金等
北京国泰世嘉商贸有限公司	5,892,649.17	12.76	往来款
北京安华中恒投资有限公司	2,000,000.00	4.33	往来款
江西润泰实业有限公司	1,300,000.00	2.82	往来款
湖北省花果山实业有限公司	1,000,000.00	2.17	往来款
吉林市美达房地产开发有限公司	800,000.00	1.73	往来款
合计	41,992,649.17	90.95	

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉林市城市开发管理办公室	非关联方	31,000,000.00	2 年以下	67.14
北京国泰世嘉商贸有限公司	非关联方	5,892,649.17	一年以内	12.76
北京安华中恒投资有限公司	非关联方	2,000,000.00	一年以内	4.33

江西润泰实业有限公司	非关联方	1,300,000.00	一年以内	2.82
湖北省花果山实业有限公司	非关联方	1,000,000.00	2 至 3 年	2.17
合计	/	41,192,649.17	/	89.22

4、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	378,638,520.05	79.61	337,144,192.58	99.9998
1 至 2 年	96,950,000.00	20.39	800.00	0.0002
合计	475,588,520.05	100.00	337,144,992.58	100.00

注 1：账龄超过 1 年的预付款项主要系按合同预付的购地款及装修工程款。

注 2：本账户期末数较期初数增加 138,443,527.47 元，增长 41.06%，主要原因系本报告期内按合同预付房地产开发项目建筑工程款增加及合并江西富源贸易有限公司所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林市国土资源局	客户单位	144,580,000.00	2010 年 7 月	预付购土款
湖南花垣县通华锰合金冶炼厂	客户单位	71,979,853.64	2011 年 6 月	预付货款
吉林土地招拍挂保证金代收代缴专户	客户单位	75,700,000.00	2010 年 5 月	土地招拍挂款
北京天桥建设集团有限公司	客户单位	48,300,000.00	2010 年 6 月	预付工程款
中国第四冶金建设有限责任公司	客户单位	42,480,306.00	2011 年 6 月	预付建筑工程款
合计	/	383,040,159.64	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	60,951,534.85		60,951,534.85			
开发产品	1,452,267.22		1,452,267.22	1,452,267.22		1,452,267.22
开发成本	325,168,247.30		325,168,247.30	287,818,572.84		287,818,572.84
开发间接费用	6,322,561.31		6,322,561.31	1,648,646.72		1,648,646.72
低值易耗品	106,943.44		106,943.44	84,093.44		84,093.44
合计	394,001,554.12		394,001,554.12	291,003,580.22		291,003,580.22

6、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
安华农业保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		12.20	12.20

注：1、本公司于 2004 年末对安华农业保险股份有限公司进行参股投资，截止 2011 年 6 月 30 日长期股权投资单位经营状况较好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，无需计提长期股权投资减值准备。

2、公司投资变现不存在重大限制。

7、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	321,443,296.98			321,443,296.98
1.房屋、建筑物	295,502,352.28			295,502,352.28
2.土地使用权	25,940,944.70			25,940,944.70
二、累计折旧和累计摊销合计	95,253,257.49	4,561,129.86		99,814,387.35
1.房屋、建筑物	91,959,169.33	4,149,368.84		96,108,538.17
2.土地使用权	3,294,088.16	411,761.02		3,705,849.18
三、投资性房地产账面净值合计	226,190,039.49	-4,561,129.86		221,628,909.63

1.房屋、建筑物	203,543,182.95	-4,149,368.84		199,393,814.11
2.土地使用权	22,646,856.54	-411,761.02		22,235,095.52
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	226,190,039.49	-4,561,129.86		221,628,909.63
1.房屋、建筑物	203,543,182.95	-4,149,368.84		199,393,814.11
2.土地使用权	22,646,856.54	-411,761.02		22,235,095.52

本期折旧和摊销额：4,561,129.86 元。

8、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合 计：	21,063,556.54	2,446,265.09		76,417.00	23,433,404.63
其中：房屋及建 筑物	1,819,676.80				1,819,676.80
机器设备	50,304.00				50,304.00
运输工具	2,258,024.37	2,283,120.00			4,541,144.37
办公及其他 设备	16,935,551.37	163,145.09		76,417.00	17,022,279.46
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	10,439,014.91	134,354.97	1,387,521.48	66,460.82	11,894,430.54
其中：房屋及建 筑物	449,199.84		24,955.50		474,155.34
机器设备	39,898.87		1,717.08		41,615.95
运输工具	444,467.70	118,776.47	302,787.35		866,031.52
办公及其他 设备	9,505,448.50	15,578.50	1,058,061.55	66,460.82	10,512,627.73
三、固定资产账 面净值合计	10,624,541.63	/		/	11,538,974.09
其中：房屋及建 筑物	1,370,476.96	/		/	1,345,521.46
机器设备	10,405.13	/		/	8,688.05
运输工具	1,813,556.67	/		/	3,675,112.85
办公及其他	7,430,102.87	/		/	6,509,651.73

设备				
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	10,624,541.63	/	/	11,538,974.09
其中：房屋及建筑物	1,370,476.96	/	/	1,345,521.46
机器设备	10,405.13	/	/	8,688.05
运输工具	1,813,556.67	/	/	3,675,112.85
办公及其他设备	7,430,102.87	/	/	6,509,651.73

本期折旧额：1,387,521.48 元。

注：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无固定资产可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

9、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		13,000.00		13,000.00
管理软件		13,000.00		13,000.00
二、累计摊销合计		2,166.68		2,166.68
管理软件		2,166.68		2,166.68
三、无形资产账面净值合计		10,833.32		10,833.32
管理软件		10,833.32		10,833.32
四、减值准备合计				
管理软件				
五、无形资产账面价值合计		10,833.32		10,833.32
管理软件		10,833.32		10,833.32

本期摊销额：2,166.68 元。

注：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司上述无形资产不存在账面价值低于可变现净值的情况，故未计提无形资产减值准备。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修及广告 牌制作费	104,357.52		20,470.24		83,887.28
成城置业办 公室装修费	23,075.18		9,889.37		13,185.81
售楼处装饰 装潢款		950,000.00	162,857.16		787,142.84
合计	127,432.70	950,000.00	193,216.77		884,215.93

11、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
因资产的账面价值与计税基 础不同而形成的递延所得税 资产	266,807.15	65,052.77
因负债的账面价值与计税基 础不同而形成的递延所得税 资产	137,570.00	137,570.00
小计	404,377.15	202,622.77

12、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,352,509.78	3,817,542.70	2,800,301.00	1,188.00	3,368,563.48
二、存货跌价准 备					
三、可供出售金 融资产减值准备					
四、持有至到期 投资减值准备					
五、长期股权投 资减值准备					
六、投资性房地 产减值准备					
七、固定资产减 值准备					
八、工程物资减 值准备					

九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,352,509.78	3,817,542.70	2,800,301.00	1,188.00	3,368,563.48

注：资产减值准备本期增加 3,817,542.70 元，其中：并购日江西富源贸易有限公司坏账准备账面余额为 2,785,524.95 元。

13、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	123,750,000.00	123,750,000.00
合计	123,750,000.00	123,750,000.00

注 1：本公司与中国农业银行股份有限公司吉林市东升支行签订 2 个借款合同，分 6 笔借款总计 12,375 万元，借款合同编号分别为：22101201000001593、22101201000001611，借款期限范围为 2010 年 8 月 31 日至 2011 年 9 月 2 日，借款利率为人民银行公布的同时同档次基准利率上浮 5%；本公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司为该借款提供借款保证，最高额保证合同编号为：22905201000050362。

注 2：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未归还的短期借款。

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	420,000,000.00	0.00
合计	420,000,000.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 420,000,000.00 元。

注：本账户期末余额中，银行承兑汇票为 420,000,000.00 元，其中：九江银行南昌分行开具并承兑的汇票金额为 240,000,000.00 元，中国交通银行江西省分行开具并承兑的汇票金额为 180,000,000.00 元。

15、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,293,936.22	452,994.40
1 至 2 年（含 2 年）	150,000.00	
2 至 3 年（含 3 年）		
3 年以上	224,199.03	224,199.03
合计	1,668,135.25	677,193.43

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	期末金额	未偿还原因	报表日后是否归还
北京伟业理念房地产投资顾问有限公司	150,000.00	顾问费尾款	否
吉林吉化集团北方建设有限公司	90,124.80	工程尾款	否
吉林市一建公司六处	60,868.80	工程尾款	否
天津市正翔电梯有限公司	16,000.00	设备尾款	否
合计	316,993.60	--	--

16、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	10,529,403.62	8,736,003.36
1 至 2 年（含 2 年）	111,115.00	
合计	10,640,518.62	8,736,003.36

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	期末金额	未偿还原因	报表日后是否归还
盛建建筑安全防护用品经销有限公司	111,115.00	预收租金	否
合计	111,115.00		

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	603,825.78	4,906,908.74	4,950,041.63	560,692.89

二、职工福利费		273,940.69	273,864.69	76.00
三、社会保险费	65,598.68	737,567.25	705,134.34	98,031.59
其中：1、医疗保险费	6,363.47	171,601.76	166,204.10	11,761.13
2、基本养老保险费	54,667.65	510,494.55	484,401.59	80,760.61
3、失业保险费	4,282.25	30,962.41	30,558.09	4,686.57
4、工伤保险费	131.69	12,350.59	12,067.03	415.25
5、生育保险费	153.62	12,157.94	11,903.53	408.03
四、住房公积金	53,743.00	177,909.80	169,365.00	62,287.80
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	270,199.20	5,190.70	5,190.70	270,199.20
合计	993,366.66	6,101,517.18	6,103,596.36	991,287.48

工会经费和职工教育经费金额 5,190.70 元。

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-9,856,651.70	658,993.55
营业税	1,899,287.48	1,726,945.49
企业所得税	10,375,401.88	4,919,196.16
个人所得税	3,648,994.89	3,709,047.16
城市维护建设税	418,466.58	322,396.33
教育费附加	152,783.68	111,986.12
地方教育费附加	4,447.71	0.00
房产税	908,624.23	1,144,184.65
土地增值税	-68,092.10	66,588.15
土地使用税	1,281,581.17	125,505.80
其他	28,147.75	67,340.49
合计	8,792,991.57	12,852,183.90

19、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国再生资源开发公司	1,265,460.00	1,265,460.00	股东尚未领取
合计	1,265,460.00	1,265,460.00	/

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	275,491,200.04	217,338,852.17
1 至 2 年（含 2 年）	23,785,500.40	5,607,435.22
2 至 3 年（含 3 年）	484,096.48	3,104,545.88
3 年以上	4,000,088.04	1,401,208.48
合计	303,760,884.96	227,452,041.75

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳中技实业（集团）有限公司	2,900,000.00	2,700,000.00
深圳中技科技发展有限公司永春商城	22,314,541.77	15,637,003.11
湖北华清电力有限公司	32,050.00	0.00
合计	25,246,591.77	18,337,003.11

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	期末金额	未偿还原因	报表日后是否归还
深圳市中技科技发展公司长春永春商城分公司	13,454,795.34	往来款	否
深圳市博伟森贸易有限公司	3,485,621.16	往来款	否
吉林省筑石房地产开发有限公司	3,180,000.00	往来款	否
深圳中技实业（集团）有限公司	2,700,000.00	往来款	否
上海和达置业有限公司	1,200,561.89	往来款	否
合计	24,020,978.39		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末金额	性质或内容
吉林省筑石房地产开发有限公司	176,337,394.85	单位往来款
深圳市中技科技发展有限公司长春永春商城分公司	22,314,541.77	单位往来款
张楠	20,010,000.00	个人往来款
刘作琴	15,180,000.00	个人往来款
深圳中技实业（集团）有限公司	2,900,000.00	单位往来款
于生河	10,050,000.00	个人往来款
于勇	6,240,000.00	个人往来款
鹤峰县客阳房地产有限公司	5,000,000.00	单位往来款
姚春明	5,000,000.00	个人往来款
合计	263,031,936.62	

21、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	550,280.00			550,280.00
合计	550,280.00			550,280.00

注：本账户期末余额系根据吉林市船营区人民法院于 2010 年 12 月 20 日作出的《民事判决书》预计的诉讼赔偿损失。

22、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

注 1：本公司向中国建设银行股份有限公司吉林市分行借款 10,000 万元，借款利率为在同期同档次基准利率上浮 10%。该借款由本公司大股东深圳市中技实业(集团)有限公司提供连带责任保证，保证合同编号为：2010001，保证期限为 2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日；同时，本公司以自有资产进行抵押，抵押合同编号为：2010003，中国建设银行于 2010 年 12 月 29 日出具了担保物收妥通知书。未到期借款明细如下：

①第一笔借款为 5,000 万元，借款合同编号为：2010049，借款期限为 2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 22 日，本公司于 2010 年 6 月 12 日已提前归还 1,000 万元，尚有 4,000 万元借款未到期；

②第二笔借款为 6,000 万元，借款合同编号为：2010050，借款期限为 2010 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日。

注 2：截止 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在已到期未归还的长期借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行吉林市分行	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	人民币	7.04	60,000,000.00	60,000,000.00
建行吉林市分行	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 22 日	人民币	7.04	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00	100,000,000.00

23、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
吉林银行吉林汇通支行	3 年	170,000.00	6.48		56,970.70	保证及抵押
吉林银行吉	3 年	122,000.00	6.48		74,111.68	保证及抵押

林北京路支行						
吉林银行吉林北京路支行	3 年	122,000.00	6.48		74,107.15	保证及抵押
合计		414,000.00			205,189.53	

注：本账户报告期内发生额系本公司之子公司吉林成城置业有限公司因购车而发生的车贷，以所购车辆作贷款抵押，并由公司员工提供连带责任担保；本公司之子公司吉林成城置业有限公司需承担按期归还车贷本金及利息的义务。

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,441,600						336,441,600

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	5,313,044.21			5,313,044.21
合计	5,313,044.21			5,313,044.21

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,606,427.63			54,606,427.63
合计	54,606,427.63			54,606,427.63

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	98,651,667.76	/
调整后 年初未分配利润	98,651,667.76	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,985,602.97	/
期末未分配利润	103,637,270.73	/

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	299,764,617.20	181,919,779.74
其他业务收入	352,843.10	
营业成本	270,298,728.14	153,546,242.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售业务（外销）	14,889,024.56	17,135,947.19	149,320,373.93	140,752,579.25
商品销售业务（内销）	254,996,494.08	247,012,365.28	0.00	0.00
商业地产租赁业务	21,015,518.56	5,486,637.77	27,224,405.81	12,470,349.94
物业管理咨询业务	8,750,000.00	663,777.90	5,000,000.00	137,107.29
房地产销售业务	113,580.00	0.00	375,000.00	186,206.20
合计	299,764,617.20	270,298,728.14	181,919,779.74	153,546,242.68

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林地区	10,957,693.56	1,816,024.58	10,944,583.81	2,022,200.28
哈尔滨地区	1,771,405.00	659,152.76	304,822.00	659,152.76
上海地区	8,400,000.00	3,011,460.43	16,350,000.00	9,975,203.10
深圳地区	14,889,024.56	17,135,947.19	149,320,373.93	140,752,579.25
北京地区	8,750,000.00	663,777.90	5,000,000.00	137,107.29
江西地区	254,996,494.08	247,012,365.28		
合计	299,764,617.20	270,298,728.14	181,919,779.74	153,546,242.68

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海智立金属材料有限公司	148,026,539.90	49.32
上海均杰金属材料有限公司	36,718,542.00	12.23
上海晋金实业有限公司	25,170,466.59	8.39
上海中天金属材料有限公司	17,584,624.14	5.86
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司	15,257,579.82	5.08
合计	242,757,752.45	80.88

注：本期营业收入发生额较上年同期发生额增加 118,197,680.56 元，增幅 64.97%，主要系本报告期内新增孙公司江西富源贸易有限公司纳入合并范围，大力拓展国内贸易所致；本期营业成本发生额较上年同期发生额增加 116,752,485.46 元，增幅 76.04%，主要系本报告期内贸易额大幅增加，采购成本相应上升所致。

29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,511,597.09	1,549,243.02	应税收入的 5%
城市维护建设税	129,057.99	108,447.02	应交流转税的 1%、7%
教育费附加	56,196.27	39,129.70	应交流转税的 3%
地方教育费附加	12,231.21	0.00	应交流转税的 2%
其他	7,960.50	46,006.24	
合计	1,717,043.06	1,742,825.98	/

30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,961,175.69	5,153,638.18
减：利息收入	-2,592,346.05	-34,308.37
加：汇兑损失	91.54	1,582.86
减：汇兑收益	-268.01	-10,311.14
加：银行手续费	267,833.86	23,650.63
合计	4,636,487.03	5,134,252.16

31、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,768,283.25	217,690.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,768,283.25	217,690.01

32、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	649,299.07		649,299.07
合计	649,299.07		

注：本账户本期发生额系本公司之子公司深圳市成城进出口贸易有限公司收购江西富源贸易有限公司 100% 股权，股权收购成本均低于并购日可辨认净资产份额，其差额 649,299.07 元按企业合并准则相关规定确认为当期收益。

33、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,956.18		9,956.18
其中：固定资产处置损失	9,956.18		9,956.18
对外捐赠		5,000.00	
非常损失	70,362.52		70,362.52
其他	12,750.00	25,890.07	12,750.00
合计	93,068.70	30,890.07	93,068.70

34、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,285,373.39	2,520,190.90
递延所得税调整	494,626.86	36,655.39
合计	4,780,000.25	2,556,846.29

35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

$$\begin{aligned} \text{①基本每股收益} &= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) \\ &= 4,985,602.97 \div 336,441,600.00 \\ &= 0.015 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{②基本每股收益(扣除非经常性损益)} &= P0 \div S = P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk) \\ &= (4,985,602.97 - (592,156.01)) \div 336,441,600.00 \\ &= 0.013 \end{aligned}$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

①稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

$$= 4,985,602.97 \div 336,441,600.00$$

=0.015

②稀释每股收益(扣除非经常性损益)= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

$$=(4,985,602.97-(592,156.01)) \div 336,441,600.00$$

=0.013

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

36、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到其他单位往来款	443,797,000.95
财务费用(利息收入及汇兑收益)	1,646,365.44
代收水电费	200,262.00
其他收费	495,588.50
合计	446,139,216.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付其他单位往来款	168,549,821.81
管理费用支出	4,514,420.74
销售费用支出	4,652,737.75
财务费用(手续费及汇兑损失)	267,925.40
营业外支出	71,362.52
合计	178,056,268.22

37、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,583,664.23	5,868,352.58
加：资产减值准备	-1,768,283.25	217,690.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,948,651.34	9,397,384.70
无形资产摊销	2,166.68	
长期待摊费用摊销	193,216.77	21,070.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,956.18	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,961,175.69	5,152,897.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	494,626.86	36,655.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,002,243.90	-224,343.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,336,635.34	-32,790,715.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,447,854.34	24,421,671.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,207,420.28	12,100,662.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	180,870,661.82	23,328,455.42
减：现金的期初余额	28,132,212.76	15,116,741.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	152,738,449.06	8,211,713.56

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	43,305,258.07	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	122,287,203.87	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-122,287,203.87	
4. 取得子公司的净资产	43,954,557.14	
流动资产	455,212,177.93	
非流动资产	874,147.36	
流动负债	412,131,768.15	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	180,870,661.82	28,132,212.76
其中：库存现金	777,566.72	44,561.49
可随时用于支付的银行存款	180,093,095.10	23,283,893.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	180,870,661.82	28,132,212.76

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市中实技术(集团)有限公司	有限责任公司	深圳市	成清波	电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化	50,700	8.99	8.99	自然人成清波	19243129-3

				工 产 品、通 讯 设 备、电 脑 软 件 的 销 售； 电 脑 软 件 开 发； 数 据 库 及 计 算 机 网 络 服 务；信 息 咨 询；投 资 铁 路、高 速 公 路 水 站；合 法 取 得 地 块 的 开 发 事 业 地 产 开 发					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
吉 林 市 物 华 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司	有 限 责 任 公 司	吉 林 市	张 俊 杰	房 地 产 开 发	30,000,000.00	99.67	99.67	70231844-3

司								
吉林市物华商城有限责任公司	有限责任公司	吉林市	吴中民	商业租赁	3,000,000.00	90.00	90.00	72676349-6
哈尔滨物华商城有限责任公司	有限责任公司	哈尔滨市	张若正	商业租赁	5,000,000.00	80.00	80.00	72769968-4
深圳市成域进出口贸易有限公司	有限责任公司	深圳市	黄俊岩	进出口贸易	40,000,000.00	100.00	100.00	72619107-X
中商港(北京)商业经营管理有限公司	有限责任公司	吉林市	成卫文	物业管理咨询	7,500,000.00	75.00	75.00	79258322-3
吉林成城置业有限公司	有限责任公司	吉林市	成卫文	企业管理	30,000,000.00	100.00	100.00	69611540-3
鹤峰成城酒店有限公司	有限责任公司	鹤峰县	方项	酒店管理	2,000,000.00	51.00	51.00	55393022-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市恒诺电子技术开发有限公司	股东的子公司	74519337-X
湖北成城矿业有限公司	股东的子公司	67645256-8
甘肃成城能源有限公司	股东的子公司	67593224-4
湖北成城能源有限公司	股东的子公司	67369550-5
深圳市中技企业管理咨询有限公司	股东的子公司	74320856-6
广东罗定中技铁路集团有限公司	股东的子公司	19592498-2
深圳市金辰兴实业有限公司	股东的子公司	27937843-X

深圳威谊光通技术有限公司	股东的子公司	73110961-6
湖北华清电力有限公司	股东的子公司	76742000-0
湖南成城精密科技有限公司	股东的子公司	75338999-7
深圳市中技科技有限公司	股东的子公司	27932878-2
深圳成城发工业园区有限公司	股东的子公司	61891822-7
深圳市成城达实业有限公司	股东的子公司	19247912-3
深圳市成城园房地产开发有限公司	股东的子公司	19240561-8

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳市中技实业（集团）有限公司	吉林成城集团股份有限公司	150,000,000.00	2010年8月9日~ 2012年8月8日	否
深圳市中技实业（集团）有限公司	吉林成城集团股份有限公司	240,000,000.00	2010年5月28日~ 2013年5月27日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳中技实业（集团）有限公司	2,900,000.00	2,700,000.00
其他应付款	深圳中技科技发展有限公司永春商城	22,314,541.77	15,637,003.11
其他应付款	湖北华清电力有限公司	32,050.00	0.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司对外担保累计金额为人民币 30,000 万元整，其中：为江西富源贸易有限公司申请开立的银行承兑汇票之敞口部分提供连带责任担保总额为人民币 20,000 万元；为中国华阳投资控股有限公司申请开立的银行承兑汇票之敞口部分提供连带责任担保总额为人民币 10,000 万元。具体明细如下：

1、2010 年 8 月 3 日，本公司与九江银行南昌分行签订《最高额保证合同》，为九江银行南昌分行对江西富源贸易有限公司人民币 12,000 万元的继续授信提供连带责任担保，保

证期限自 2010 年 8 月 25 日至 2011 年 8 月 25 日，保证合同编号：保 7870120100629201。同时，本公司与江西广辰实业有限公司签署了《反担保协议》。

2、2010 年 10 月 22 日，本公司与交通银行江西省分行签署了《最高额保证合同》，为交通银行江西省分行对江西富源贸易有限公司人民币 8,000 万元的继续授信提供连带责任担保，保证期限自 2010 年 10 月 25 日至 2011 年 10 月 25 日，保证合同编号：04120101678。

3、2011 年 5 月 6 日，本公司与南昌银行股份有限公司广州分行签署了《最高额抵押合同》，以公司自有商业物业为中国华阳投资控股有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币 10,000 万元提供抵押担保，保证期限自 2011 年 4 月 29 日至 2012 年 4 月 19 日，合同编号：2011 年洪银（广州）高抵字第 042-3 号。同时，本公司与中国华阳投资控股有限公司签署了《担保协议》；本公司与北京华生创智投资管理有限公司签署了《反担保协议》。

(十) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、2009 年 10 月 19 日，本公司与吉林市人民政府在吉林市签订了《吉林市西山区域综合开发项目协议书》，协议书约定本公司将在吉林市西山区域共 8 个地块进行综合性商业、房地产等方面的开发建设，总用地面积约 82 公顷，建筑面积约 110 万平方米，总投资约 48 亿元，合同履行期限：2009 年 11 月至 2012 年 11 月。2010 年 7 月 19 日，本公司全资子公司吉林成城置业有限公司之子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司、吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司、吉林市成城和兴房地产开发有限公司分别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 18-1 号地块 010120270086000、西山一区 18-2 号地块 010130050034000、西山五区 27 号地块 010060010082000、西山五区 29-1 号地块 010060010081000、西山五区 31 号地块 010060010080000"共 6 幅地块的国有土地使用权；该 6 幅地块总面积为 466,304.06 平方米，出让总价格为 56,156 万元，用地性质为商业用地和住宅用地。本公司前述 3 家孙公司正按计划分期开发上述 6 幅地块。

2、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，合作协议主要条款如下：

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

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

（3）本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本公司具体商业资产项目的收购与管理。

本合作协议约定交易构成本公司的关联交易。

(二) 已签订的正在或准备履行的并购协议

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2011年7月14日,本公司召开股东会审议并通过了《关于为深圳市成域进出口贸易有限公司提供连带责任担保的议案》、《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》,见"承诺事项(一)-2"。

2、2011年8月2日,鉴于人民币12,000万元银行承兑汇票之敞口部分即将到期,本公司与九江银行南昌分行签署了《最高额保证合同》,本公司拟继续为九江银行南昌分行对江西富源贸易人民币8,000万元的继续授信提供连带责任担保,保证期限自2011年8月2日至2012年8月2日。

(十二) 其他重要事项:

1、其他

根据本公司第六届董事会第七次会议决议通过的《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》和《关于吉林物华集团股份有限公司与深圳市中技实业(集团)有限公司签订附生效条件的<发行股票购买资产框架协议>的议案》,本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。

2009年6月25日,本公司召开2008年年度股东大会审议通过了《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)的修订议案》;2010年6月17日,本公司召开2009年度股东大会审议通过了《关于延长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)相关决议的有效期的议案》;2011年6月24日,本公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长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)相关决议的有效期的议案》,鉴于公司本次重大资产重组申请文件尚在中国证券监督管理委员会审核中,本公司决定将本次重大资产重组相关决议的有效期延长至2012年6月25日。

截止本报告日,上述重大资产重组事宜正在实施过程中,尚未取得中国证监会重组委员会的核准。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	4,208,614.63	67.10	210,430.73	5.00				

的 应 收 账 款								
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	2,063,311.33	32.90	103,165.57	5.00	388,773.76	100.00	19,438.69	5.00
合 计	6,271,925.96	/	313,596.30	/	388,773.76	/	19,438.69	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海长寿购物中心有限公司	客户单位	2,608,614.61	1 年以内	41.59
吉林市神马广告有限责任公司	客户单位	1,600,000.02	1 年以内	25.51
吉林市嘉景物业管理有限责任公司	客户单位	600,000.00	1 年以内	9.57
吉林省双兴地面辐射供暖工程有限公司	客户单位	600,000.00	1 年以内	9.57
吉林市广誉汇民电器有限公司	客户单位	411,000.00	1 年以内	6.55
合 计	/	5,819,614.63	/	92.79

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	44,120,953.99	94.92	0.00	0.00	42,515,237.02	95.50	0.00	0.00

账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	300,000.00	0.64	0.00	0.00	300,000.00	0.67	0.00	0.00
组合小计	300,000.00	0.64	0.00	0.00	300,000.00	0.67	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,063,215.00	4.44	1,660.75	0.08	1,704,591.59	3.83	6,229.58	0.37
合计	46,484,168.99	/	1,660.75	/	44,519,828.61	/	6,229.58	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
吉林成城置业有限公司	36,474,000.00	0.00		集团内部往来款
中商港商业房地产经营管理有限公司	8,096,953.99	0.00		集团内部往来款
合计	44,570,953.99		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	300,000.00	0.65		300,000.00	0.67	0.00
合计	300,000.00			300,000.00		0.00

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

债务人名称	账面余额	占其他应收款总额的比例%	款项性质或内容
吉林成城置业有限公司	36,474,000.00	78.47	集团内部往来款
中商港商业房地产经营管理有限公司	8,096,953.99	17.42	集团内部往来款

司			
鹤峰成城酒店有限公司	980,000.00	2.11	集团内部往来款
哈尔滨物华商城有限责任公司	900,000.00	1.94	集团内部往来款
合计	46,450,953.99	99.94	--

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
吉林成城置业有限公司	本公司之子公司	36,474,000.00	1 年以内	78.47
中商港商业房地产经营管理有限公司	本公司之子公司	8,096,953.99	1 年以内	17.42
鹤峰成城酒店有限公司	本公司之子公司	980,000.00	1 年以内	2.11
哈尔滨物华商城有限责任公司	本公司之子公司	900,000.00	4 年以下	1.94
吴蓉	公司职员	23,500.00	1 年以内	0.05
合计	/	46,474,453.99	/	99.99

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
吉林成城置业有限公司	本公司之子公司	36,474,000.00	78.47
中商港商业房地产经营管理有限公司	本公司之子公司	8,096,953.99	17.42
鹤峰成城酒店有限公司	本公司之子公司	980,000.00	2.11
哈尔滨物华商城有限责任公司	本公司之子公司	900,000.00	1.94
合计	/	46,450,953.99	99.94

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
吉林市物华房	29,900,000.00	29,900,000.00		29,900,000.00			99.67	99.67

地 产 开 发 有 限 公 司								
吉 林 市 华 城 商 有 限 责 任 公 司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00			90.00	90.00
哈 尔 滨 华 城 商 有 限 责 任 公 司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			80.00	80.00
深 圳 市 域 成 进 出 口 贸 易 有 限 公 司	44,938,590.14	44,938,590.14		44,938,590.14			100.00	100.00
中 商 港 商 业 房 地 产 经 营 管 理 公 司	5,625,000.00	5,625,000.00		5,625,000.00			75.00	75.00
吉 林 成 城 置 业 有 限 公 司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
鹤 峰 成 城 酒 店 有 限 公 司	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00			51.00	51.00
安 华 农 业	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			12.20	12.20

保 险 股 份 有 限 公 司								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本公司于 2004 年末对安华农业保险股份有限公司进行参股投资，截止 2011 年 6 月 30 日长期股权投资单位经营状况较好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，无需计提长期股权投资减值准备。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	19,244,113.56	26,919,583.81
其他业务收入	352,843.10	0.00
营业成本	5,330,157.77	12,313,869.94

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业地产租赁业务	19,244,113.56	5,330,157.77	26,919,583.81	12,313,869.94
合计	19,244,113.56	5,330,157.77	26,919,583.81	12,313,869.94

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
吉林地区	10,844,113.56	1,659,544.58	10,569,583.81	1,679,514.08
哈尔滨地区	0.00	659,152.76	0.00	659,152.76
上海地区	8,400,000.00	3,011,460.43	16,350,000.00	9,975,203.10
合计	19,244,113.56	5,330,157.77	26,919,583.81	12,313,869.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海长寿购物中心有限公司	8,400,000.00	42.86
吉林市神马广告有限责任公司	1,600,000.02	8.16
吉林省双兴地面辐射供暖工程有限公司	600,000.00	3.06
吉林市嘉景物业管理有限责任公司	600,000.00	3.06
吉林市蓝迪自动化设备有限公	400,000.02	2.04

司		
合计	11,600,000.04	59.18

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,708,612.42	-592,699.47
加：资产减值准备	290,776.78	55,687.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,367,517.57	9,112,873.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	20,470.24	21,070.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,024.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,958,934.65	5,105,399.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,397.19	-19,546.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,176.00	-6,550.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,303,833.80	-24,984,627.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,060,495.77	17,027,810.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,613,199.60	5,719,416.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,681,856.46	6,201,059.31
减：现金的期初余额	7,031,685.95	5,570,114.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,650,170.51	630,944.85

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,956.18	资产报废损失

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	649,299.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,112.52	
所得税影响额	1,611.64	
少数股东权益影响额（税后）	34,314.00	
合计	592,156.01	

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,985,602.97	5,274,139.82	499,998,342.57	495,012,739.60

3、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.015	0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.013	0.013

4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表项目	期末数 (或本期发生额)	期初数 (或上期发生额)	增(减)金额	增(减)幅度	变动原因分析
货币资金	280,870,661.82	28,132,212.76	252,738,449.06	898.40%	主要原因系银行承兑汇票保证金增加所致
应收账款	10,989,329.66	7,793,760.16	3,195,569.50	41.00%	主要系按合同应收租金及物业管理咨询费增加所致
预付账款	475,588,520.05	337,144,992.58	138,443,527.47	41.06%	主要原因系报告期内按合同预付房地产开发项目建筑工程款增加及合并江西富源贸易有限公司所致。
其他应收款	43,710,487.17	34,796,461.64	8,914,025.53	25.62%	主要原因系报告期内并入江西富源贸易有限公司，其往来款相应增加所致
存货	394,001,554.12	291,003,580.22	102,997,973.90	35.39%	主要原因系本报告期内

财务报表项目	期末数 (或本期发生额)	期初数 (或上期发生额)	增(减)金额	增(减)幅度	变动原因分析
					西山项目开发成本及库存未售商品增加所致
应付票据	420,000,000.00		420,000,000.00	--	主要原因系报告期内并入江西富源贸易有限公司,其开具的银行承兑汇票并入报表所致
其他应付款	303,760,884.96	227,452,041.75	76,308,843.21	33.55%	主要原因系本公司之西山项目公司充分利用其关联方资金开发西山项目所致
营业收入	300,117,460.30	181,919,779.74	118,197,680.56	64.97%	主要原因系本报告期内收购江西富源贸易有限公司,大力拓展国内商品贸易所致
营业成本	270,298,728.14	153,546,242.68	116,752,485.46	76.04%	主要原因系本报告期内国内商品贸易额大幅上升的同时,商品采购成本相应增加所致
营业外收入	649,299.07		649,299.07	--	主要原因系按企业合并准则相关规定确认股权并购收益所致

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公告原稿。

董事长:成卫文

吉林成城集团股份有限公司

2011年8月25日