

吉林成城集团股份有限公司

600247

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐才江、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）曹峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 公司治理	30
第九节 内部控制	34
第十节 财务会计报告	35
第十一节 备查文件目录.....	119

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、成城股份、上市公司	指	吉林成城集团股份有限公司

二、 重大风险提示：

无

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	吉林成城集团股份有限公司
公司的中文名称简称	成城股份
公司的外文名称	JILIN CHENGCHENG GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Chengcheng Group
公司的法定代表人	徐才江

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩海霞	徐昕欣
联系地址	北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室	北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室
电话	010-59696016	010-59696016
传真	010-59696058	010-59696058
电子信箱	gthanx@126.com	gtxuxinxin@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	吉林市怀德街 29 号
公司注册地址的邮政编码	132011
公司办公地址	北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室
公司办公地址的邮政编码	100025
公司网址	无
电子信箱	ccgf600247@126.com

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1981 年 12 月 26 日
注册登记地点	吉林市怀德街 29 号
企业法人营业执照注册号	220000000085616
税务登记号码	220204124474558
组织机构代码	12447455-8

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务无变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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合作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%。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%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中磊会计师事务所
	办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号昌宁大厦 8 层
	签字会计师姓名	熊建辉 李晓敏

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	352,544,249.79	479,051,777.11	-26.41	364,438,192.69
归属于上市公司股东的净利润	22,593,985.76	2,588,152.76	772.98	1,955,636.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,210,480.34	2,097,676.24	-920.45	2,576,881.45
经营活动产生的现金流量净额	-113,375,938.00	-48,230,353.95	335.05	-4,050,067.99
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	520,194,878.12	497,600,892.36	4.54	495,012,739.60
总资产	903,412,487.06	1,379,956,569.27	-34.53	986,015,643.95

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.067	0.008	737.50	0.006
稀释每股收益 (元 / 股)	0.067	0.008	737.50	0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.051	0.006	-950.00	0.006
加权平均净资产收益率 (%)	4.44	0.52	增加 3.92 个百分点	0.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.38	0.42	减少 3.80 个百分点	0.52

二、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	2012 年金额	附注 (如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	51,588,105.12	处置资产收益	-33,573.15	-29,381.55
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			649,299.07	

收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,148.96	捐赠及其他支出	-207,236.96	-595,840.07
少数股东权益影响额	1.65		77,926.89	1,951.00
所得税影响额	-11,762,491.71		4,060.67	2,025.93
合计	39,804,466.10		490,476.52	-621,244.69

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内面对激烈的市场竞争环境，公司在管理层的领导之下，公司经营成果得到较好改善。全年由于公司开展贸易的商品品种发生变化，且对市场的开拓未达预期，相比上年的贸易量有明显的下降，但因出售投资性房地产上海物华广场，使得公司的经营业绩较上年同期发生较大增幅。

2012 年度公司实现营业收入 352,544,249.79 元，其中：主营业务收入 167,223,634.35 元；其他业务收入 185,320,615.44 元，比上年同期营业收入下降 26.41%。2012 年度成本总额为 262,427,427.62 元，其中：主营业务成本 130,633,344.21 元；其他业务成本 131,794,083.41 元，比上年同期成本下降 39.24%。2012 年度实现营业利润 36,361,365.96 元，比去年同期增加 446.78%。2012 年度实现归属于母公司净利润为 22,593,985.76 元，比上年同期增长 772.98%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	352,544,249.79	479,051,777.11	-26.41
营业成本	262,427,427.62	431,936,704.45	-39.24
销售费用	4,369,862.85	8,597,904.64	-49.18
管理费用	24,229,467.98	24,151,915.53	0.32
财务费用	15,140,835.94	11,141,544.46	35.90
经营活动产生的现金流量净额	-113,375,938.00	-48,230,353.95	335.05
投资活动产生的现金流量净额	-19,747,331.89	117,391,663.55	-116.82
筹资活动产生的现金流量净额	50,432,070.25	-9,099,103.98	-654.25

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

A：开展贸易涉及的商品品种发生了变化，由锰及添加剂、海绵钛、阴极铜转变为钢材、线材、粗级钢产品。

B：国内贸易业务的拓展受到整体经济形势的影响较大。

C：商业地产租赁业务受到市场波动的影响，略有下降。

D：物业管理咨询业务受到行业竞争的影响，业务量有一定程度的减少。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计（元） **268,854,445.99**

前五名占公司年度销售总额比例（%） **76.26**

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额

目		成本比例 (%)		占总成本比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)
商业地产租赁业务	11,018,924.61	8.44	10,433,581.03	2.42	5.61
房地产销售业务					
商品销售业务 (外销)			17,135,947.19	3.97	-100.00
商品销售业务 (内销)	116,935,735.64	89.51	402,354,203.04	93.15	-70.94
物业管理咨询业务	2,678,683.96	2.05	2,012,973.19	0.47	33.07
合计	130,633,344.21	100.00	431,936,704.45	100.00	-69.76

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计为 118,438,950.94 元，占采购总额比重为 95.84%。

4、费用

名称	本年数	上年数	变动金额	变动比例 (%)
销售费用	4,369,862.85	8,597,904.64	-4,228,041.79	-49.18
管理费用	24,229,467.98	24,151,915.53	77,552.45	0.32
财务费用	15,140,835.94	11,141,544.46	3,999,291.48	35.90

销售费用的变动由于贸易量的减少引起相应的费用减少

管理费用的变动幅度相比上年同期略有增加，维持在一定的范围之内。

财务费用的变动由于银行承兑汇票到期，保证金利息收入减少，可抵扣财务利息减少导致的财务费用增加。

5、现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	197,647,010.60	549,289,826.01	-64.02
收到的税费返还	0.00	2,521,009.71	-100.00
收到的其他与经营活动有关的现金	541,401,580.53	1,943,901,673.63	-72.15
经营活动现金流入小计	739,048,591.13	2,495,712,509.35	-70.39
购买商品、接受劳务支付的现金	138,024,527.25	894,449,904.42	-84.57
支付的各项税费	25,601,949.12	17,641,871.51	45.12
支付的其他与经营活动有关的现金	674,032,678.27	1,619,258,756.54	-58.37
经营活动现金流出小计	852,424,529.13	2,543,942,863.30	-66.49
经营活动产生的现金流量净额	-113,375,938.00	-48,230,353.95	135.07
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	122,287,203.87	-100.00
投资活动现金流入小计	195,241,404.11	126,916,797.36	53.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	360,590.00	3,147,993.86	-88.55

投资所支付的现金	3,400,000.00	5,000,000.00	-32.00
支付的其他与投资活动有关的现金	211,228,146.00	1,377,139.95	15,238.18
投资活动现金流出小计	214,988,736.00	9,525,133.81	2,157.07
投资活动产生的现金流量净额	-19,747,331.89	117,391,663.55	-116.82
吸收投资所收到的现金	0.00	5,880,000.00	-100.00
取得借款所收到的现金	193,000,000.00	123,750,000.00	55.96
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	129,630,000.00	48.89
筹资活动产生的现金流量净额	50,432,070.25	-9,099,103.98	-654.25
现金及现金等价物净增加额	-82,691,199.64	60,062,205.62	-237.68
加：期初现金及现金等价物余额	88,194,418.38	28,132,212.76	213.50
期末现金及现金等价物余额	5,503,218.74	88,194,418.38	-93.76

- (1) 国内商品销售业务的下降引起商品销售现金流的下降
- (2) 报告期内无出口退税业务
- (3) 报告期资金往来比上期减少导致的资金流降低
- (4) 商品销售业务与经常往来的共同减少导致经营活动现金减少
- (5) 报告期较上期采购成本的减少而引进商品采购的现金流出减少
- (6) 处置投资性房地产而导致的应交税费增加
- (7) 报告期内经营活动其他收入较上期减少，而引起其他经营活动支出减少
- (8) 因商品采购量的降低、资金往来减少的共同影响而导致经营活动流出
- (9) 因销售收入、资金往来的共同影响导致经营活动现金净流量比上期降低
- (10) 因上期收到其他投资活动的现金，而本期没有相关业务的发生
- (11) 因处置上海物华广场而导致的投资活动现金增加
- (12) 报告期内因采购的固定资产较上期降低
- (13) 报告期内投资贵州成城能源，转让中汽创股权。
- (14) 报告期内预付收购湖南成城精密股权款而导致其他投资活动现金较大增长
- (15) 报告期内预付股权收购款和对外投资款减少而共同导致投资活动现金流出增幅较大
- (16) 报告期内预付股权收购款、贵州成城投资款而导致投资活动净现金流量增加
- (17) 因上期吸收其他股东的投资款，本期没有该业务的发生
- (18) 由于深圳成域增加短期借款引起取得借款所收到的现金增加
- (19) 报告期内深圳成域吸收短期借款导致筹资活动流量总额增加
- (20) 报告期内深圳成域吸收短期借款导致筹资活动流量净额增加
- (21) 报告期内银行承兑汇票到期承兑，导致现金等价物净额增加
- (22) 期初存有银行承兑汇票保证金，而上期无该存款
- (23) 报告期内银行承兑汇票到期承兑，导致现金等价物余额减少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业地产租赁业务	39,488,970.81	11,018,924.61	72.10	-3.21	5.61	减少 2.33 个百分点
房地产销				-100.00	-100.00	减少 100.00

售业务						个百分点
商品销售业务（外销）				-100.00	-100.00	增加 15.09 个百分点
商品销售业务（内销）	118,184,663.54	116,935,735.64	1.06	-70.81	-70.94	增加 0.45 个百分点
物业管理咨询业务	9,550,000.00	2,678,683.96	71.95	-45.43	33.07	减少 16.55 个百分点
合计	167,223,634.35	130,633,344.21				

A:商业地产业务收入比上年同期略有下降，而营业成本增加 5.61%，引起相应的毛利率下降 2.33%。说明商业地产租赁业务的市场有待继续开拓，增加商业地产的利润。

B:报告期无房地产销售。

C:报告期内无商品出口贸易业务发生。

D:国内商品销售业务由于贸易品种发生变化，新市场领域的开拓未达预期，导致业务收入下降，但毛利率比原有商品贸易毛利率有提高。

E:物业管理咨询业务存在不稳定性，业务开拓有待加强。

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	27,314,482.92	35.87
哈尔滨地区	3,700,324.00	-7.70
上海地区	15,400,000.00	-8.33
深圳地区	103,814,827.46	597.26
北京地区	9,550,000.00	-45.43
江西地区	7,443,999.97	-98.16
合计	167,223,634.35	-65.02

A:吉林地区业务收入缘于本部的贸易收入导致比上年同期增加 35.87%。

B:哈尔滨地区由于公司的供暖系统改造，导致营业收入的下降。

C:上海分公司由于物华广场出售，导致了营业收入的下降。

D:深圳成域由国外贸易转变为国内贸易，业务量的开拓较为理想，与同期相比有上升。

E:中商港的业务量受到竞争影响较大，导致营业收入有较大幅度下降。

F:江西富源的贸易品种发生了变化，而市场开拓未达预期。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	5,503,218.74	0.61	224,194,418.38	16.25	-97.55
应收账款	2,040,654.00	0.23	10,809,491.09	0.78	-81.12
预付账款	354,512,201.26	39.24	563,285,697.89	40.82	-37.06
其他应收款	101,655,444.69	11.25	5,514,512.56	0.40	1,743.42

安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 司	50,000,000	50,000,000	6.02	50,000,000			长期股 权投资	现 金 投 资
--	------------	------------	------	------------	--	--	------------	------------

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

序号	子公司全称	注册地	业务性质	主要产品	注册资 (万元)	本投资 (万元)	成本股 (%)	权比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
1	吉林市物华 房地产开发 有限责任公 司	吉林市	房地产	房地产开发	3000	2990	99.67		3,656.11	3,135.36	35.73
2	深圳市成域 进出口贸易 有限公司 (合并)	深圳市	进出口贸 易	金属锰、锰 添加剂、金 属钛等	4000	4000	100		18,033.62	7,350.40	-41.00
3	中商港(北 京)商业经 营管理有限 公司	北京市	物 业 管 理 咨 询	市场营销策 划、房地产 信息咨询	750	562.5	75		6,150.32	1,392.58	185.62
4	安华农业保 险股份有限 公司	长春市	保险业	农业保险	83,000.00	5,000.00	6.02		268,389.67	117,519.26	12,857.16

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年是公司推进实现转型升级新跨越、承上启下关键的一年。总体而言，今年的宏观经济和市场形势将更加复杂严峻。世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，外需不振的局面依然存在，国内经济增长存在下行压力，物价上涨已成为长期趋势，结构性矛盾仍然突出。行业竞争不断加剧，在面对市场不确定性的同时，还面临政策密集出台带来的不确定性。

2013年中央将继续执行从紧的房地产调控政策,预计今年全国商业地产投资增速将会有所放缓,但是支持商业地产发展的基本面没有发生根本性变化,商业地产发展总体仍会保持一定增长。

目前,中国外贸形势愈来愈复杂,外贸企业面临的风险上升,生存环境有所恶化。公司应时刻关注国内外贸易环境的变化,及时调整经营战略。

在国内贸易领域,目前,公司主要开展钢材贸易,钢材贸易属于微利行业,利润不高,公司将根据国家扩大内需政策的实施,适时开展其他贸易。

(二) 公司发展战略

公司未来的总体发展战略是:坚持“调结构、壮实力、促发展”的发展思路,注重资本运作与实体经营的有效结合,提升持续经营能力,回报投资者,成为资产质量、盈利能力优良并能充分担负社会责任的优质上市公司。鉴于公司正推进2013年度非公开发行事项,未来公司将凭借上市公司的融资平台,充分利用自身优势,通过股东支持、引进投资者等多种方式,调整公司产业结构,使公司向煤炭能源类公司转型,增强公司持续经营能力。

(三) 经营计划

(1) 新年度收入计划及费用计划

2013年,公司拟实现贸易收入3亿元,成本支出2.8亿元,商业地产租赁收入5000万元,成本支出1000万元,物业管理收入900万元,成本支出300万元;其他相关费用支出300万元。

(2) 新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动

2013年,公司要继续按照“调结构、壮实力、促发展”的发展思路,根据公司各项业务面临的经营实际,合理调配和筹措资金。一是对业务结构进行调整,对公司小而散的商业资产进行清理;二是压缩对外贸易,加大国内贸易业务。三是将逐步从现在单一的商业地产租赁和贸易模式,转变为煤炭开采和销售业务为主,商业地产租赁、贸易为辅的模式。未来公司将立足贵州,抓住贵州省煤炭资源整合的机遇,充分利用上市公司的平台,调整公司产业结构,使公司向煤炭能源类公司转型,增强公司持续经营能力。鉴于目前非公开发行事项能否获批存在不确定性,公司尚未制定详细的经营计划。公司将在相关事项明确后,在充分论证的基础上着手编制发展规划。

此外,公司将继续加强内部控制建设,进一步改进与完善内部控制体系,不断细化公司各项内控制度,加强内部控制制度执行情况的自我检查,使内部控制制度得以有效执行,进一步加强公司规范化运作程度。公司将进一步完善综合考评指标体系,制定合理可行的定量、定性指标,加大奖惩力度,通过突出严格考核使公司的精细化管理落到实处,以管理促进营运效率的提升。同时,公司也将继续开展资产整合工作,提高现有资产的使用效率,强化主业,强化核心业务竞争力,从而提高公司整体盈利水平,为公司持续发展奠定基础。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为保证2013年公司经营目标的实现,公司预计将通过融资等形式筹集资金用于贸易和煤炭产业

(五) 可能面对的风险

未来公司主营业务如得以转型,公司整体规模的提升和业务领域的转变将增加公司管理及运作的难度,对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此,公司虽然进行了充分的应对准备,但由于公司目前缺乏煤炭业务领域的运营经验,因此不能保证完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏,而对公司生产经营产生不利影响。

如非公开发行事项未能获得批准,则公司短期内仍将维持现有主营业务,公司资产质量、盈利能力较之目前不会有根本性变化。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为充分保护中小投资者的合法权益，2012年8月17日，公司召开了2012年第三次临时股东大会对公司章程中的利润分配政策进行了修订，明确了分红标准和分红比例；规定了进行利润分配、因特殊原因不进行现金分红以及需要调整分红政策时都需要独立董事发表意见；确保利润分配政策调整和变更的条件和程序合规、透明。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》第一百六十条规定，未达到现金分红条件	未分配利润资金将用于补充公司流动资金

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					22,593,985.76	0
2011 年					2,588,152.76	0
2010 年					1,955,636.76	0

							原 则	部 过 户	部 转 移	润的比 例(%)	
吉林恒房地 产开发有限 公司	股权	2012 年 7 月 30 日	8,000,000.00	-70,660.42	324,505.73	否	公 允 价 值 定 价	是	是	0.92	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年4月16日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，分别收购其持有的湖南成城精密科技有限公司 30%、70%的股权，定价方式采用市场公允价(即股权评估价)，股权成交价为别为 63,368,443.80 元、147,859,702.20 元。深圳市中技实业(集团)有限公司为本公司的控股股东，收购其持有的湖南成城精密科技有限公司 30%的股权事项，构成关联交易。	详见 2012 年 4 月 17 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额	期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额
深圳 市中 技实 业 (集 团) 有限 公司	控 股 股 东		63,368,443.80	63,368,443.80	20,200,000.00	-1,302,178.13	18,897,821.87

深圳市中技科技发展有限公司长春永春商城分公司	股东的子公司				28,455,540.70	-23,326,171.49	5,129,369.21
深圳市中技科技发展有限公司	股东的子公司				3,385,121.16	-999,900.00	2,385,221.16
合计			63,368,443.80	63,368,443.80	52,040,661.86	-25,628,249.62	26,412,412.24
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							63,368,443.80
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							26,412,412.24
关联债权债务形成原因		1、公司向控股股东提供资金的原因是预付湖南成城股权收购款； 2、公司向控股股东及子公司偿还部份债务。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向控股股东及其子公司提供资金不计收利息，未对公司经营成果造成影响。					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	97,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	97,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	97,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.89

公司 2012 年 12 月 31 日为公司孙公司江西贸易有限公司 2700 万流动资金借款提供担保

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

2012 年 1 月 16 日 公告编号: 2012-001《吉林成城集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》(股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》, 增补成清波、曹峰为公司董事)

2012 年 1 月 17 日 公告编号: 2012-002《吉林成城集团股份有限公司七届七次董事会决议公告》(董事会审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》, 会议选举成清波先生为公司第七届董事会董事长)

2012 年 2 月 17 日 公告编号: 2012-004《吉林成城集团股份有限公司七届八次董事会决议公告》(董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》聘任闫家英女士为公司总经理)

2012 年 11 月 12 日 公告编号: 2012-029《吉林成城集团股份有限公司关于撤回重大资产重组申请事项的公告》

2012 年 11 月 30 日 公告编号: 2012-036《吉林成城集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》(股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》, 增补徐才江为公司董事)

2012 年 12 月 11 日 公告编号: 2012-038《吉林成城集团股份有限公司七届二十一次董事会决议公告》(董事会审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》, 会议选举徐才江先生为公司第七届董事会董事长)

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	336,441,600	100						336,441,600	100
1、人民币普通股	336,441,600	100						336,441,600	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	336,441,600	100						336,441,600	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		55,939		年度报告披露日前第5个交易日的股东总数		55,211	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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		30,250,051			冻结	30,250,051
刘伟	境内自然人		2,634,078				
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	境内非国有法人		2,079,500				
徐露恬	境内自然人		1,510,824				
徐开东	境内自然人		1,350,000				
杜忠祥	境内自然人		1,325,384				
陈伟	境内自然人		1,323,950				
李慧萍	境内自然人		1,148,389				
刘倩	境内自然人		1,084,200				
陈能依	境内自然人		745,000				
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股		股份种类及数量			

	份的数量	
深圳市中技实业（集团）有限公司	30,250,051	人民币普通股 30,250,051
刘伟	2,634,078	人民币普通股 2,634,078
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第八期)集合资金信托计划	2,079,500	人民币普通股 2,079,500
徐露恬	1,510,824	人民币普通股 1,510,824
徐开东	1,350,000	人民币普通股 1,350,000
杜忠祥	1,325,384	人民币普通股 1,325,384
陈伟	1,323,950	人民币普通股 1,323,950
李慧萍	1,148,389	人民币普通股 1,148,389
刘倩	1,084,200	人民币普通股 1,084,200
陈能依	745,000	人民币普通股 745,000
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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

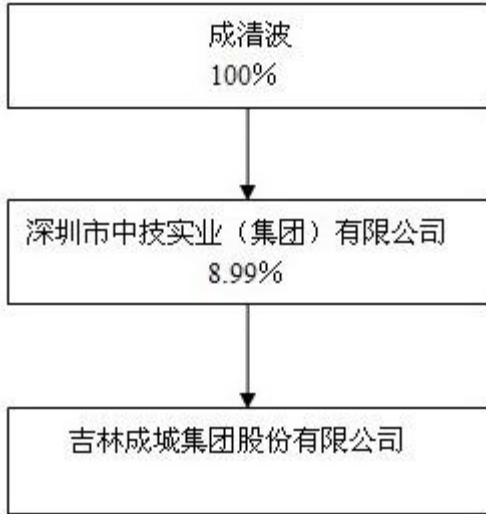
名称	深圳市中技实业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	成清波
成立日期	1996 年 4 月 24 日
组织机构代码	19243129-3
注册资本	50,700
主要经营业务	电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品、通讯设备、电脑软件的销售（不含专营、专控、专卖产品）；电脑软件开发；数据库及计算机网络服务；信息咨询（不含限制项目）；投资铁路、高速公路和水电站；在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	成清波
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1999 年 11 月至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长。2012 年 1 月 17 日至 2012 年 12 月 11 日任吉林成城集团股份有限公司董事长，2012 年 12 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐才江	董事长	男	48	2012年11月30日	2014年6月25日	0	0	0		3.6	
成清波	董事	男	50	2012年1月16日	2014年6月25日	0	0	0		37.8	
成卫文	董事	女	45	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		5.4	
李曙光	董事、总经理	男	50	2011年6月25日	2012年2月16日	0	0	0		4.5	
方一轩	董事	男	53	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		0	
黄俊岩	董事、财务总监	男	48	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		19.7	
曹峰	董事	男	30	2012年1月16日	2014年6月25日	0	0	0		0	
倪永梅	独立董事	女	45	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		3	
姜明辉	独立董事	男	46	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		3	
郑江明	独立董事	男	37	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		3	
吴蓉	职工监事	女	34	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		1	
王存江	监事	男	61	2011年6月25日	2014年6月25日	0	0	0		1	
刘兴亮	监事	男	34	2011年	2014年	0	0	0		1	

				12月5日	6月25日						
王淑霞	副总经理	女	40	2011年6月28日	2014年6月25日	0	0	0		19.7	
闫家英	总经理	女	43	2012年2月17日	2014年6月25日	0	0	0		20.1	
李军	副总经理	女	51	2011年6月28日	2014年6月25日	0	0	0		19.7	
韩海霞	董秘	女	32	2011年6月28日	2014年6月25日	0	0	0		14.4	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	156.9	

徐才江：1996 年至今历任深圳市中技实业（集团）有限公司副总经理，法务部负责人，常务副总裁兼法律委主任，2012 年 11 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事长

成清波：1999 年 11 月至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司董事长。2012 年 1 月至 2012 年 11 月任吉林成城集团股份有限公司董事长，2012 年 12 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

成卫文：2005 年 7 月至 2012 年 1 月任吉林成城集团股份有限公司董事长。

李曙光：2006 年 4 月至 2011 年 3 月任吉林成城集团股份有限公司董事会秘书，2008 年 7 月至 2012 年 2 月任吉林成城集团股份有限公司总经理。

方一轩：2006 年 1 月至 2008 年 7 月任深圳市中技实业（集团）有限公司副总经理，2008 年 7 月至 2011 年 3 月任吉林成城集团股份有限公司副总经理，2012 年 12 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事。

黄俊岩：2003 年 6 月至今任吉林成城集团股份有限公司财务总监。

曹峰：2006 年 1 月至 2009 年 10 月，任深圳市大丰贸易有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任深圳市中技实业（集团）有限公司财务经理。2012 年 4 月至今任吉林成城集团股份有限公司财务经理。

倪永梅：2006 年至今任北京中大国际物流有限公司人力资源总监。

姜明辉：1989 年至今任哈尔滨工业大学教师。

郑江明：2006 年 1 月至今任湖北咸丰振兴联合会计师事务所执业会计师。

吴蓉：2008 年至 2009 年 7 月任中商港（北京）商业经营管理有限公司人事主管，2009 年 7 月至今任吉林成城集团股份有限公司行政办公室主任。

王存江：2008 年 1 月至今任中商港（北京）商业经营管理有限公司财务总监。

刘兴亮：2008 年 4 月至今，任中商港（北京）商业经营管理有限公司人事行政总监。

王淑霞：2007 年 6 月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

闫家英：2008 年 7 月至 2012 年 2 月任吉林成城集团股份有限公司副总经理，2012 年 2 月至今任吉林成城集团股份有限公司总经理。

李军：2006 年至今任深圳市成域进出口贸易有限公司总经理，2011 年 3 月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

韩海霞：2011 年 3 月至今任吉林成城集团股份有限公司董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

徐才江	深圳市中技实业 (集团)有限公司	常务副总裁兼法律 委员会主任		
成清波	深圳市中技实业 (集团)有限公司	董事长		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
倪永梅	2006 年至今任 北京中大国际 物流有限公司	人力资源总监		
姜明辉	哈尔滨工业大 学	教授		
郑江明	湖北咸丰振兴 联合会计师事 务所	执业会计师		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由董事会薪酬委员会提出方案，董事会讨论同意后，提交股东大会审议决定。高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会提出方案，董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高管人员报酬在地区行业平均工资水平的 3-5 倍之间确定
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年报报酬应付总额为 156.90 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司取酬的董事、监事、高级管理人员年报报酬实付总额为 156.9 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李曙光	总经理、董事	离任	因个人原因辞职
徐才江	董事长		董事会选举当选
曹峰	董事		股东大会选举当选
成清波	董事		股东大会选举当选
闫家英	总经理	聘任	

五、 母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	48
主要子公司在职员工的数量	198
在职员工的数量合计	246
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	0

人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	45
技术人员	22
财务人员	30
行政人员	38
管理人员	63
其他人员	48
合计	246
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	12
本科学历	69
大专学历	71
大专以下学历	94
合计	246

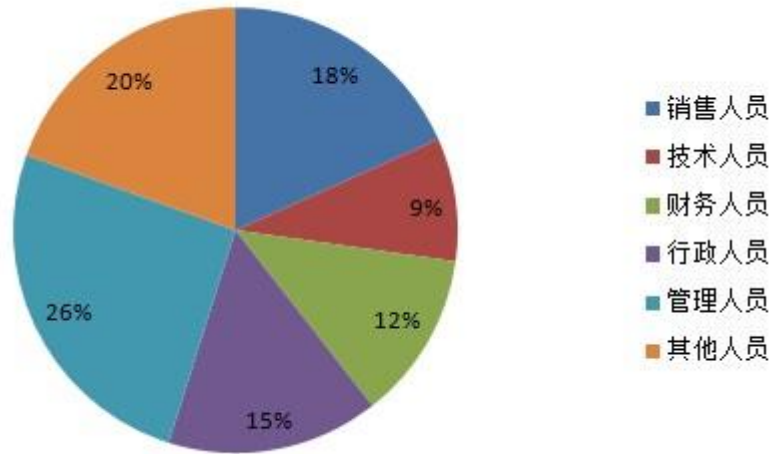
(二) 薪酬政策

根据公司战略及发展实际，遵循总量控制原则、职位价值原则、能力价值原则、内部公平原则、绩效关联原则、市场竞争原则、及可持续发展的原则，制定并适时调整公司薪酬政策。公司薪酬结构包括基本工资、绩效奖金、津贴补助及其他福利。其中，基本工资是基于岗位及管理层级确定的员工基本收入，绩效奖金依据公司绩效管理制度针对不同岗位实行绩效管理并兑现业绩奖励，津贴补助指根据工作需要及当地社会消费水平对员工在通讯、午餐、交通等方面给予的补贴，另外，公司除依法为员工缴纳社会保险及住房公积金外还为员工提供补充医疗保险、带薪休假、节庆补贴、公费学习等福利项目。

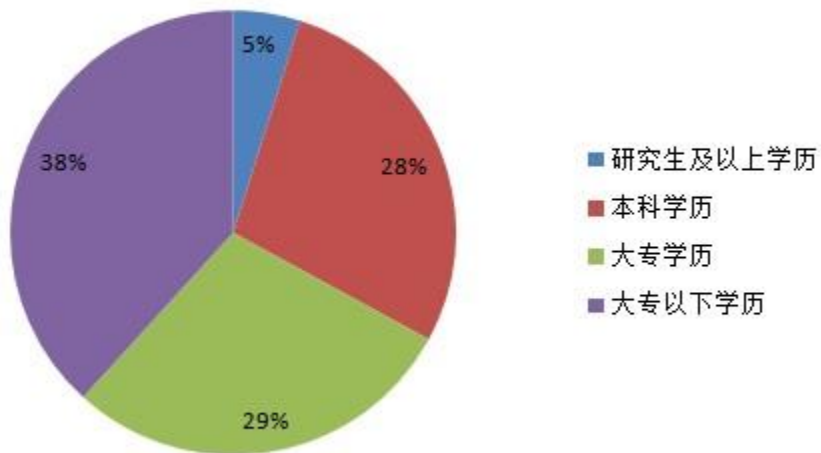
(三) 培训计划

- 1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核；
- 2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训，分内部培训，由公司内部各领域专门人员（含独立董事）为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训；
- 3、组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内,公司严格按照《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》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,积极规范公司运作,推动公司治理水平不断提高。报告期内公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理结构的基本情况如下:

一、关于股东与股东大会

报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会,4 次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会,保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权。

二、关于控股股东与上市公司

控股股东行为规范,没有出现超越股东大会权限、直接或间接干预公司决策和经营的行为;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

三、关于董事与董事会

目前公司第七届董事会由 9 人组成,其中独立董事 3 人。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,公司董事均能依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会各专门委员会实施细则》等规定认真、诚信、勤勉地履行职责,不断提升董事会决策水平。

四、关于监事与监事会

目前公司第七届监事会由 3 人组成,其中职工代表监事 1 人。报告期内,监事会能够按着《监事会议事规则》,本着对股东负责的态度,认真履行自己的职责,对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督,并发表独立意见。

五、关于利益相关者

公司重视社会责任,关注社会公益事业,充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利,努力与他们开展多方面合作,共同推动公司健康有序发展。

六、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作,认真接待股东来访和咨询;指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报刊。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整,使所有股东均有平等机会获得信息。

七、关于绩效评价与激励约束机制

按照《公司章程》、《董事会薪酬委员会实施细则》的规定,公司董事、监事的报酬事项由董事会薪酬委员会提出方案,董事会讨论同意后,提交股东大会审议决定。公司高级管理人员的报酬事项由董事会薪酬委员会提出方案,董事会审议决定。

自 2007 年开展上市公司治理专项活动以来,公司认真对照相关规范要求查找差距,并落实自查整改措施。公司针对已整改落实的问题进行持续的自我跟踪检查,从建立长效机制入手,不断完善制度建设,进一步明确责任,规范程序、防控风险,使整改工作落到实处。从总体情况来看,公司拟定的各项整改措施均已按期完成。在今后的工作中,公司将继续深化治理活动,不断提升公司的治理水平,促进公司治理制度体系不断完善,规范运作水平进一步提高,有效保障公司持续、健康、协调发展。

2012 年 2 月 27 日,公司七届九次董事会对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订并予以实施。(详见 2012 年 2 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 6 月 20 日	1、吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度报告及摘要；2、吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度董事会工作报告；3、吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度监事会工作报告；4、吉林成城集团股份有限公司 2011 年年度财务决算报告；5、吉林成城集团股份有限公司 2011 年度利润分配议案；6、吉林成城集团股份有限公司 2011 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案；7、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；	审议通过全部议案	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)	2012 年 6 月 21 日
2012 年第一	2012 年 1 月	1、关于增补	审议通过全	上海证券交易所	2012 年 1 月 17

次临时股东大会	16日	公司董事的议案；2、关于修改公司章程的议案。	部议案	网 www.sse.com.cn)	日
2012年第二次临时股东大会	2012年5月2日	1、关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案。	审议通过全部议案	上海证券交易所网 www.sse.com.cn)	2012年5月3日
2012年第三次临时股东大会	2012年8月17日	1、关于修改《公司章程》的议案	审议通过全部议案	上海证券交易所网 www.sse.com.cn)	2012年8月18日
2012年第四次临时股东大会	2012年11月30日	1、关于与上海中强能源(集团)有限公司进行项目开发合作的议案；2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与上海中强能源(集团)有限公司进行项目开发相关事宜的议案；3、关于增补公司独立董事的议案；4、关于增补公司董事的议案。	第1、2、4项议案获表决通过，第3项议案未获表决通过	上海证券交易所网 www.sse.com.cn)	2012年12月1日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐才江	否	1	1	0	0	0		0

成清波	否	15	15	2	0	0	5
成卫文	否	15	15	7	0	0	3
李曙光	否	1	1	0	0	0	0
黄俊岩	否	15	15	3	0	0	4
方一轩	否	15	15	2	0	0	2
曹峰	否	15	15	0	0	0	4
倪永梅	是	15	15	2	0	0	4
郑江明	是	15	15	3	0	0	5
姜明辉	是	15	15	4	0	0	4

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作，暂无重要建议和意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内公司监事会对监督的事项无异议

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定。公司依照年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全，不断改善公司法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》等有关法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，先后根据有关规定及时制定或修改了公司内部控制制度。目前内部控制活动基本涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：内部经营管理、融资担保、投资管理、关联交易、资金管理、信息披露等方面，具有较强的指导性。内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司尚未聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经建立《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等年报相关工作制度和规程，请独立董事从第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报作了严格把关，确保了年报的高质量和真实性。另外，根据公司《信息披露事务管理办法》规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反该制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重对当事人进行处罚。公司报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中磊会计师事务所注册会计师熊建辉、李晓敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

(2013)中磊(审 A)字第 0016 号

审 计 报 告

吉林成城集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是成城股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，成城股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成城股份 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：熊建辉

中国·北京 中国注册会计师：李晓敏

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		5,503,218.74	224,194,418.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,040,654.00	10,809,491.09
预付款项		354,512,201.26	563,285,697.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			266,068.10
应收股利			
其他应收款		101,655,444.69	5,514,512.56
买入返售金融资产			
存货		279,970,203.45	294,501,966.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		743,681,722.14	1,098,572,154.68
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		53,400,000.00	55,000,000.00
投资性房地产		86,924,841.02	217,067,779.77
固定资产		5,037,800.85	8,846,008.58
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		14,053,131.41	73,968.15

递延所得税资产		314,991.64	396,658.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		159,730,764.92	281,384,414.59
资产总计		903,412,487.06	1,379,956,569.27
流动负债：			
短期借款		193,000,000.00	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			438,000,000.00
应付账款		383,999.03	3,045,648.80
预收款项		10,446,908.92	9,206,357.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,041,467.72	898,319.13
应交税费		15,507,086.29	11,433,945.27
应付利息		627,122.22	463,161.12
应付股利		5,947,720.72	5,947,720.72
其他应付款		51,666,905.36	185,059,572.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		378,621,210.26	777,804,725.83
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			134,020.20
专项应付款			
预计负债		550,280.00	550,280.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		550,280.00	100,684,300.20
负债合计		379,171,490.26	878,489,026.03

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		336,441,600.00	336,441,600.00
资本公积		5,313,044.21	5,313,044.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		58,660,627.29	55,406,359.30
一般风险准备			
未分配利润		119,779,606.62	100,439,888.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		520,194,878.12	497,600,892.36
少数股东权益		4,046,118.68	3,866,650.88
所有者权益合计		524,240,996.80	501,467,543.24
负债和所有者权益 总计		903,412,487.06	1,379,956,569.27

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司资产负债表

2012 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,984,803.50	558,433.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,338,690.24	9,807,577.33
预付款项		211,921,161.55	51,892,906.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		93,553,245.19	63,351,261.57
存货		278,492,333.23	278,490,944.48
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		588,290,233.71	404,101,123.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		167,163,590.14	172,163,590.14
投资性房地产		86,924,841.02	217,067,779.77
固定资产		710,090.66	3,635,315.75
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		14,053,131.41	70,671.72
递延所得税资产		188,877.41	281,292.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		269,040,530.64	393,218,649.76
资产总计		857,330,764.35	797,319,773.68
流动负债：			
短期借款		123,000,000.00	123,750,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,800.00	
预收款项		8,126,272.00	7,657,663.81
应付职工薪酬		479,966.18	626,922.25
应交税费		13,115,518.03	1,964,269.00
应付利息		460,288.89	463,161.12
应付股利		1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款		106,205,451.23	89,466,969.41
一年内到期的非流动 负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		352,662,756.33	225,194,445.59
非流动负债：			
长期借款			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		550,280.00	100,550,280.00
负债合计		353,213,036.33	325,744,725.59
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		1,682,960.82	1,682,960.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,995,681.14	34,741,413.15
一般风险准备			
未分配利润		127,997,486.06	98,709,074.12
所有者权益（或股东权益）合计		504,117,728.02	471,575,048.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		857,330,764.35	797,319,773.68

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

合并利润表
2012 年 1—12 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		352,544,249.79	479,051,777.11
其中：营业收入		352,544,249.79	479,051,777.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,507,389.56	476,117,438.23
其中：营业成本		262,427,427.62	431,936,704.45
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		2,761,754.21	3,373,319.51

销售费用		4,369,862.85	8,597,904.64
管理费用		24,229,467.98	24,151,915.53
财务费用		15,140,835.94	11,141,544.46
资产减值损失		7,578,040.96	-3,083,950.36
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）		324,505.73	3,715,045.18
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）		36,361,365.96	6,649,384.06
加：营业外收入		24,880.53	649,299.97
减：营业外支出		1,103,840.96	240,811.01
其中：非流动资产处置损失		993,582.42	33,573.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,282,405.53	7,057,873.02
减：所得税费用		12,508,951.97	4,947,570.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,773,453.56	2,110,302.47
归属于母公司所有者的净利润		22,593,985.76	2,588,152.76
少数股东损益		179,467.80	-477,850.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.067	0.008
（二）稀释每股收益		0.067	0.008
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,773,453.56	2,110,302.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,593,985.76	2,588,152.76
归属于少数股东的综合收益总额		179,467.80	-477,850.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
 法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司利润表
2012 年 1—12 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		228,143,705.36	37,722,319.00
减：营业成本		149,376,528.04	10,120,621.03

营业税金及附加		2,068,267.52	2,113,370.56
销售费用		4,263,694.33	3,890,098.03
管理费用		11,964,573.17	12,256,157.15
财务费用		15,377,404.11	14,960,692.31
资产减值损失		-369,659.89	550,409.24
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）		0.00	14,046,782.18
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）		45,462,898.08	7,877,752.86
加：营业外收入		24,879.49	
减：营业外支出		1,087,690.96	15,741.46
其中：非流动资产处置损失		993,582.42	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,400,086.61	7,862,011.40
减：所得税费用		11,857,406.68	-137,305.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,542,679.93	7,999,316.71
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		32,542,679.93	7,999,316.71

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

合并现金流量表
2012 年 1—12 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		197,647,010.60	549,289,826.01
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
收到其他与经营活动有关的现金		541,401,580.53	1,943,901,673.63
经营活动现金流入小计		739,048,591.13	2,495,712,509.35
购买商品、接受劳务支付的现金		138,024,527.25	894,449,904.42
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		14,765,374.49	12,592,330.83
支付的各项税费		25,601,949.12	17,641,871.51
支付其他与经营活动有关的现金		674,032,678.27	1,619,258,756.54
经营活动现金流出小计		852,424,529.13	2,543,942,863.30
经营活动产生的现金流量净额		-113,375,938.00	-48,230,353.95

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,464,879.49	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,776,524.62	4,629,593.49
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		195,241,404.11	126,916,797.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,590.00	3,147,993.86
投资支付的现金		3,400,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		211,228,146.00	1,377,139.95
投资活动现金流出小计		214,988,736.00	9,525,133.81
投资活动产生的现金流量净额		-19,747,331.89	117,391,663.55
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
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		193,000,000.00	123,750,000.00
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		193,000,000.00	129,630,000.00
偿还债务支付的现金		123,750,000.00	123,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,667,335.80	14,832,095.97
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		150,593.95	147,008.01
筹资活动现金流出小计		142,567,929.75	138,729,103.98
筹资活动产生的现金流量净额		50,432,070.25	-9,099,103.98
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		-82,691,199.64	60,062,205.62
加：期初现金及现金等价物余额		88,194,418.38	28,132,212.76
六、期末现金及现金等价物余额		5,503,218.74	88,194,418.38

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

母公司现金流量表
2012 年 1—12 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		53,383,579.64	26,769,801.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		53,405,131.34	40,927,724.58
经营活动现金流入小计		106,788,710.98	67,697,525.58
购买商品、接受劳务支付的现金		8,045,481.60	2,900,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,797,757.36	5,032,800.19
支付的各项税费		18,115,815.59	6,300,531.96
支付其他与经营活动有关的现金		34,766,457.10	40,240,076.38

经营活动现金流出小计		66,725,511.65	54,473,408.53
经营活动产生的现金流量净额		40,063,199.33	13,224,117.05
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		184,464,879.49	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		185,484,879.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,565.00	33,799.00
投资支付的现金			5,000,000.00
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		211,228,146.00	
投资活动现金流出小计		211,503,711.00	5,033,799.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,018,831.51	-5,033,799.00
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		123,000,000.00	123,750,000.00
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		123,000,000.00	123,750,000.00

偿还债务支付的现金		123,750,000.00	123,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,867,998.28	14,663,570.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		134,617,998.28	138,413,570.04
筹资活动产生的现金流量净额		-11,617,998.28	-14,663,570.04
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		2,426,369.54	-6,473,251.99
加：期初现金及现金等价物余额		558,433.96	7,031,685.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,984,803.50	558,433.96

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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			55,406,359.30		100,439,888.85		3,866,650.88	501,467,543.24
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	336,441,600.00	5,313,044.21			55,406,359.30		100,439,888.85		3,866,650.88	501,467,543.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,254,267.99		19,339,717.77		179,467.80	22,773,453.56
(一) 净利润							22,593,985.76		179,467.80	22,773,453.56

一、上年年末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		98,651,667.76		14,277,404.76	509,290,144.36
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	336,441,600.00	5,313,044.21			54,606,427.63		98,651,667.76		14,277,404.76	509,290,144.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					799,931.67		1,788,221.09		-10,410,753.88	-7,822,601.12
（一）净利润							2,588,152.76		-477,850.29	2,110,302.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,588,152.76		-477,850.29	2,110,302.47
（三）所有者投入和减少资本									-5,250,642.87	-5,250,642.87

他								
二、本年年年初余额	336,441,600.00	1,682,960.82			34,741,413.15		98,709,074.12	471,575,048.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,254,267.99		29,288,411.94	32,542,679.93
（一）净利润							32,542,679.93	32,542,679.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,542,679.93	32,542,679.93
（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					3,254,267.99		-3,254,267.99	

1. 提取盈余公积					3,254,267.99		-3,254,267.99	
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			37,995,681.14		127,997,486.06	504,117,728.02

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		91,509,689.08	463,575,731.38
加: 会计政策变更								
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)					799,931.67		7,199,385.04	7,999,316.71
(一) 净利润							7,999,316.71	7,999,316.71

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,999,316.71	7,999,316.71
（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					799,931.67		-799,931.67	
1. 提取盈余公积					799,931.67		-799,931.67	
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			34,741,413.15		98,709,074.12	471,575,048.09

法定代表人：徐才江 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：曹峰

三、 公司基本情况

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合作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"。

本公司在吉林省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:徐才江。

公司注册地址:吉林省吉林市怀德街 29 号

公司办公地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 2107 室

公司所属行业:批发业

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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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 2012 年度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 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度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。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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

对于同一控制下的企业合并,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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。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。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对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。购买方对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。

(六) 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

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。

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。

在合并财务报表中，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期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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
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%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	以账龄为类似信用风险特征
坏账准备的计提方法	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情

况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

(十一) 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

各类存货以取得时的实际成本计价，领用和发出时按加权平均法或实际成本计价，其中：

(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；自董事会或类似权力机构批准开发之日起转入开发成本。

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1、 初始投资成本确定

(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，本公司为进行企业合并而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、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理，见“非同一控制下企业合并”。

(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，同时调整长期股权投资的成本。

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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

本公司的投资性房地产包括已出租的房屋建筑物、土地使用权。

1、本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、本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) 对于房屋建筑物，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。

4、当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十四) 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
电子设备	5-14	4	19.20-6.86
运输设备	8	4	12

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”。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 收入：

本公司收入主要包括商品销售收入、房地产销售收入、物业出租收入、物业管理咨询收入及其他收入，其收入确认原则为：

1、商品销售收入确认条件

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、物业出租收入确认条件

按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。

3、物业管理咨询收入确认条件

公司在物业管理咨询服务已经提供，与物业管理咨询服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理咨询服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

4、房地产销售收入确认条件

房地产销售收放除符合商品销售收入确认条件外，同时需满足取得预售许可证、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。

5、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。

6、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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 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 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
增值税（国内销售）	商品销售收入	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%
房产税	房产原值*70%或租金收入	1.2%、12%

注：本公司及本公司投资控股的非深圳地区的分、子公司，企业所得税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

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

														权益中所享有份额后的余额
吉林物华房地产开发有限责任公司	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	103,466.86				
吉林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；城市管理；批发零售电子产品、办公自动化设备及件耗材、建筑材料、电子产品、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、件	2,700,000.00	90.00	90.00	是	127,548.60				

					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 业华城有 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、装 材、水 器、化 工、产 品、超 积、压 物、资 出、租 柜、台 、场、地	4,000,000.00	80.00	80.00	是	333,661.95			
中商港 (北京) 商业经 营管理 有限公 司	控股子公 司	北京 市	物 业、管 理、咨 询	7,500,000.00	市、场 策、划 、房、地 产、信 息、咨 询、物 业、管 理、(凭 资、质 经、营)	5,625,000.00	75.00	75.00	是	3,481,441.27			
吉林 成、城 置、业 有、限 公、司	控股子公 司	吉林 市	企 业、管 理	30,000,000.00	企、业 管、理 ；自、 有、资、 产、投、 资、商、 经、信、 息、咨、 建	30,000,000.00	100.00	100.00	是	0.00			

														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外）	113,305,258.07		100	100	是				

(二) 合并范围发生变更的说明

2012年7月30日，本公司之子公司吉林成城置业有限公司与吉林市恒泰房地产开发有限公司签订《股权转让协议书》，协议约定吉林成城置业有限公司将其持有的吉林市成城观山房地产开发有限公司100%的股权作价人民币800.00万元转让给吉林市恒泰房地产开发有限公司；吉林市成城观山房地产开发有限公司于2012年8月21日办妥股东过户变更登记。

吉林成城置业有限公司本期仅将股权转让前（2012年1-8月）吉林市成城观山房地产开发有限公司实现的损益纳入合并范围。

(三) 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、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
吉林市成城观山房地产开发有限公司	7,675,494.27	-70,660.42

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	585,078.38	/	/	1,192,220.12
人民币	/	/	585,078.38	/	/	1,192,220.12
银行存款：	/	/	4,880,723.67	/	/	3,863,486.66
人民币	/	/	4,879,541.18	/	/	3,861,426.82
美元	74.38	6.2855	467.52	213.50	6.3009	1,345.25
港元	881.81	0.8108	714.97	881.66	0.8107	714.59
其他货币资金：	/	/	37,416.69	/	/	219,138,711.60
人民币	/	/	37,416.69	/	/	219,138,711.60

合计	/	/	5,503,218.74	/	/	224,194,418.38
----	---	---	--------------	---	---	----------------

注 1: 本账户期末数不存在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。

注 2: 本账户期末数较期初数减少 218,691,199.64 元, 下降 97.55%, 主要系本报告期所有银行承兑汇票到期承兑, 以银行承兑汇票承兑保证金支付票据承兑款所致。

(二) 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	1,400,000.00	62.25	70,000.00	5.00	11,068,614.61	92.83	993,430.73	8.98
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	121,941.80	5.42	101,891.80	83.56	81,841.80	0.69	81,841.80	100.00
组合小计	121,941.80	5.42	101,891.80	83.56	81,841.80	0.69	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	727,095.96	32.33	36,491.96	5.02	772,954.96	6.48	38,647.75	5.00
合计	2,249,037.76	/	208,383.76	/	11,923,411.37	/	1,113,920.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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

上海长寿购物中心有限公司	1,400,000.00	70,000.00	5.00	根据账龄分析计提
合计	1,400,000.00	70,000.00	/	/

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(%)	
4至5年	40,100.00	1.78	20,050.00			
5年以上	81,841.80	3.64	81,841.80	81,841.80	0.69	81,841.80
合计	121,941.80	5.42	101,891.80	81,841.80	0.69	81,841.80

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
1	81,841.80	81,841.80	100.00	根据账龄分析计提
2	40,100.00	20,050.00	50.00	根据账龄分析计提
合计	121,941.80	101,891.80	/	/

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(%)
上海长寿购物中心有限公司	客户单位	1,400,000.00	1年以内	62.25
上海智立金属材料有限公司	客户单位	326,391.95	1至2年	14.51
北京市洛克时代商业经营管理有限公司	客户单位	240,000.00	1年以内	10.67
上海中天金属材料有限公司	客户单位	151,412.01	1至2年	6.73
吉林市城市开发管理办公室	客户单位	81,841.80	5年以上	3.64
合计	/	2,199,645.76	/	97.80

(三) 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	108,773,700.55	98.25	8,461,520.03	7.78	3,220,764.96	52.79	411,038.25	12.76
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	983,205.00	0.89	533,205.00	54.23	83,205.00	1.36	83,205.00	100.00
组合小计	983,205.00	0.89	533,205.00	54.23	83,205.00	1.36	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	954,188.13	0.86	60,923.96	6.38	2,796,985.11	45.85	92,199.26	3.30
合计	110,711,093.68	/	9,055,648.99	/	6,100,955.07	/	586,442.51	/

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
吉林成城观山房地产开发有限公司	91,247,360.55	4,562,368.03	5.00	按账龄分析计提
吉林市城市开发管理办公室	12,091,340.00	3,627,402.00	30.00	按账龄分析计提
吉林市恒泰房地产开发有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5.00	按账龄分析计提
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	121,750.00	5.00	按账龄分析计提
合计	108,773,700.55	8,461,520.03	/	/

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(%)	
4 至 5 年	900,000.00	0.81	450,000.00			
5 年以上	83,205.00	0.08	83,205.00	83,205.00	1.36	83,205.00
合计	983,205.00	0.89	533,205.00	83,205.00	1.36	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、金额较大的其他其他应收款的性质或内容

吉林成城观山房地产开发有限公司	91,247,360.55	82.42		单位往来款
吉林市城市开发管理办公室	12,091,340.00	10.92		履约保证金
吉林市恒泰房地产开发有限公司	3,000,000.00	2.71		股权转让款
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	2.20		处置设备款
湖北省花果山实业有限公司	900,000.00	0.81		预付款转入
合计	109,673,700.55	99.06		--

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(%)
吉林成城观山房地产开发有限公司	原孙公司	91,247,360.55	1 年以内	82.42
吉林市城市开发管理办公室	非关联方	12,091,340.00	3 至 4 年	10.92
吉林市恒泰房地产开发有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.71
上海科泉物资供应有限公司	非关联方	2,435,000.00	1 年以内	2.20
湖北省花果山实业有限公司	非关联方	900,000.00	4 至 5 年	0.81
合计	/	109,673,700.55	/	99.06

(四) 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	354,299,745.74	99.94	393,955,844.25	69.94
1 至 2 年	212,455.52	0.06	169,329,853.64	30.06
合计	354,512,201.26	100.00	563,285,697.89	100.00

注 1：账龄超过 1 年的预付账款主要系前期预付待结算的尾款。

注 2：本账户期末数较期初数减少 208,773,496.63 元，下降 37.06%，主要原因系报告期内吉林

成城置业有限公司对外处置其子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司，致使吉林市成城观山房地产开发有限公司对外预付的工程款不在合并范围所致。

注 3：2012 年 4 月 16 日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，分别收购其持有的湖南成城精密科技有限公司 30%、70%的股权，股权转让款分别为 63,368,443.80 元、147,859,702.20 元。2012 年 11 月，本公司按股权转让协议约定，支付股权转让款项。截止本报告日，湖南成城精密科技有限公司由外资企业转内资企业及股东变更手续尚未办理完毕。

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
大陶精密科技(香港)股份有限公司	非关联方	147,859,702.20	1 年以内	预付股权收购款
深圳市中技实业(集团)有限公司	控股股东	63,368,443.80	1 年以内	预付股权收购款
中钢集团广东有限公司	供应商	60,000,000.77	1 年以内	预付商品采购款
深圳市金华润科技有限公司	供应商	41,699,400.00	1 年以内	预付商品采购款
湖南花垣县通华锰合金冶炼厂	供应商	40,229,853.64	1 年以内	预付商品采购款
合计	/	353,157,400.41	/	/

(3) 本账户期末数中预付控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司股权收购款 63,368,443.80 元，占预付账款期末数的 17.87%；该项关联往来系由本公司向深圳市中技实业(集团)有限公司收购其持有的湖南成城精密科技有限公司 30%的股权，成交价为 63,368,443.80 元，本账户期末数中无预付其他关联方款项。

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
深圳市中技实业(集团)有限公司	63,368,443.80			
合计	63,368,443.80			

(五) 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
开发产品	1,452,267.22		1,452,267.22	1,452,267.22		1,452,267.22
开发成本	278,456,817.04		278,456,817.04	286,339,655.59		286,339,655.59
开发间接费				6,603,304.41		6,603,304.41

用					
低值易耗品	61,119.19		61,119.19	106,739.44	106,739.44
合计	279,970,203.45		279,970,203.45	294,501,966.66	294,501,966.66

注 1：本报告期内，本公司之子公司吉林成城置业有限公司对外转让吉林市成城观山房地产开发有限公司 100% 的股权，期末吉林市成城观山房地产开发有限公司资产负债不纳入合并范围，即：原吉林市成城观山房地产开发有限公司西山 17 号地块开发项目的开发成本不再纳入合并范围。

注 2：根据沪府规[2009]23 号文件《关于〈南汇区御桥社区 02 单元（南汇片）控制性详细规划〉的批复》，本公司位于上海浦东新区康桥镇的康桥 603 地产、康桥 605 地产，其土地用途规划由仓储用地变更为居住及商业配套用地。目前，本公司拟采用合作开发的方式，重新对康桥 603 地产、康桥 605 地产进行商业地产规划及开发，详见“承诺事项（一）1”。

注 3：存货跌价准备

本期期末存货未出现会计政策所述减值情况，故未计提存货跌价准备。

注 4：本公司报告期内及期末无存货抵押状况。

注 5：本公司库存商品期末无余额；报告期内向前五名供应商采购总额约为 11,693.57 万元，约占总采购额的 100%。

(六) 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		6.02	6.02
中创汽车零部件有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00		0.00	0.00

按权益法核算：

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（%）
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------

贵州成城能源有限公司	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00		34.00	34.00
------------	--------------	------	--------------	--------------	--	-------	-------

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; 2011 年度, 安华农业保险股份有限公司注册资本(实收资本)由 4.1 亿增至 8.3 亿, 本公司未同步增资。

注 2: 2011 年 10 月, 本公司与中国汽车零部件工业公司、中国华阳投资控股有限公司、北京国泰世嘉商贸有限公司签订《中国汽车零部件工业公司合作协议书》, 共同出资组建合作公司中汽创汽车零部件有限公司, 持股比例分别为 10%、15%、50%、25%。中汽创汽车零部件有限公司注册资本为 2 亿, 首期出资 5,000 万元; 本公司首次参股出资人民币 500 万元。

2012 年 3 月 30 日, 本公司与北京锦上添花投资控股有限公司(原名为“北京国泰世嘉商贸有限公司”)签订《股权转让协议书》, 将本公司持有中汽创汽车零部件有限公司 10% 股权(500 万元出资)转让给北京锦上添花投资控股有限公司, 股权转让价为人民币 500 万元。

注 3: 2012 年 12 月 7 日, 本公司之子公司吉林成城置业有限公司出资人民币 340 万元、自然人张雪出资 660 万元共同投资设立贵州成城能源有限公司, 吉林成城置业有限公司持股比例为 34%。贵州成城能源有限公司于 2012 年 12 月 10 日办妥工商注册登记。

(1) 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
贵州成城能源有限公司	34.00	34.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

(2) 截止 2012 年 12 月 31 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。

本公司投资项目变现不存在重大限制。

(七) 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		168,418,089.04	153,025,207.94
1.房屋、建筑物	295,502,352.28		168,418,089.04	127,084,263.24
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	104,375,517.21	8,745,109.26	47,020,259.55	66,100,366.92
1.房屋、建筑物	100,257,907.01	7,921,587.22	47,020,259.55	61,159,234.68
2.土地使用权	4,117,610.20	823,522.04		4,941,132.24
三、投资性房地产账面净值合计	217,067,779.77	-8,745,109.26	121,397,829.49	86,924,841.02
1.房屋、建筑物	195,244,445.27	-7,921,587.22	121,397,829.49	65,925,028.56
2.土地使用权	21,823,334.50	-823,522.04		20,999,812.46
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	217,067,779.77	-8,745,109.26	121,397,829.49	86,924,841.02
1.房屋、建筑物	195,244,445.27	-7,921,587.22	121,397,829.49	65,925,028.56
2.土地使用权	21,823,334.50	-823,522.04	0.00	20,999,812.46

本期折旧和摊销额：8,745,109.26 元。

(八) 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	20,787,311.60		131,941.00	10,477,254.14	10,441,998.46
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	2,362,947.37		64,646.00	186,265.00	2,241,328.37
办公及其他设备	16,554,383.43		67,295.00	10,290,989.14	6,330,689.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	11,941,303.02		1,271,294.45	7,808,399.86	5,404,197.61
其中：房屋及建筑物	499,110.84		49,910.02		549,020.86
机器设备	43,333.03		2,346.80		45,679.83
运输工具	719,861.86		277,935.62	29,802.40	967,995.08
办公及其他设备	10,678,997.29		941,102.01	7,778,597.46	3,841,501.84
三、固定资产账面净值合计	8,846,008.58		/	/	5,037,800.85
其中：房屋及建筑物	1,320,565.96		/	/	1,270,655.94
机器设备	6,970.97		/	/	4,624.17
运输工具	1,643,085.51		/	/	1,273,333.29
办公及其他设备	5,875,386.14		/	/	2,489,187.45
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	8,846,008.58		/	/	5,037,800.85
其中：房屋及建筑	1,320,565.96		/	/	1,270,655.94

物				
机器设备	6,970.97	/	/	4,624.17
运输工具	1,643,085.51	/	/	1,273,333.29
办公及其他设备	5,875,386.14	/	/	2,489,187.45

本期折旧额：1,271,294.45 元。

注 1：本期折旧额为 1,271,294.45 元。

注 2：截止 2012 年 12 月 31 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。

(2) 本账户账面原值期末数较期初数减少 10,345,313.14 元，下降 49.77%，主要原因系报告期内随同投资性房地产一并对外出售部分专用设备所致。主要资产处置情况如下：

2012 年 11 月 5 日，本公司与上海科泉物资供应有限公司签订《<资产转让协议>补充协议》，将吉林物华广场 1—2 层裙楼内部安装及使用的所有设备同步转让给上海科泉物资供应有限公司，资产转让价格为人民币 243.50 万元。

(3) 本公司报告期内及期末无用于抵押的固定资产。

(4) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(九) 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	其他减少的原因
装修及广告牌制作费	70,671.72		17,551.04		53,120.68	--
成城置业办公室装修费	3,296.43		3,296.43		0.00	--
吉物贸电子西厅改造费		228,649.00	15,243.27		213,405.73	--
吉物贸商城更新改造费		15,318,450.00	1,531,845.00		13,786,605.00	--
合计	73,968.15	15,547,099.00	1,567,935.74		14,053,131.41	--

注：吉林物贸商城整体更新改造工程于 2012 年初完工，工程总价为 15,318,450.00 元，本公司按其预计受益期限进行摊销。

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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：		
资产减值准备	177,421.64	259,088.09

预计负债	137,570.00	137,570.00
小计	314,991.64	396,658.09

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款减值准备	82,601.76
其他应收款减值准备	627,084.77
预计负债	550,280.00
小计	1,259,966.53

(十一) 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	1,700,362.79	8,654,642.51	1,076,601.55	14,371.00	9,264,032.75
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	1,700,362.79	8,654,642.51	1,076,601.55	14,371.00	9,264,032.75
----	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

注：本账户本期增加数为 8,654,642.51 元，主要系按公司坏账准备计提政策对吉林市成城观山房地产开发有限公司往来款计提坏账准备所致。

(十二) 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	193,000,000.00	123,750,000.00
合计	193,000,000.00	123,750,000.00

注 1：2012 年 12 月，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 6 个借款合同，分 6 笔借款总计 12,300 万元，借款合同编号分别为：22010120120000864、22010120120000872、22010120120000882、22010120120000892、22010120120000897、22010120120000902，借款期限涵盖范围为 2012 年 12 月 12 日至 2013 年 11 月 19 日，借款利率为固定利率 6.30%；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连带责任担保，最高额保证合同编号为：22100520120065390。

注 2：2012 年 10 月，本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与南昌银行股份有限公司广州分行签订《借款合同》，借款金额为人民币 7,000.00 万元，借款合同编号为：30120000000096492，借款期限为 2012 年 10 月 24 日至 2013 年 9 月 27 日，借款利率为固定利率 7.80%；本公司及本公司实际控制人成清波与南昌银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为该借款提供连带责任担保。

注 3：截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未归还的短期借款。

(十三) 应付票据：

注：本公司报告期内所有到期银行承兑汇票均已承兑，期末无票据融资。

(十四) 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）	9,800.00	2,671,449.77
1 至 2 年（含 2 年）		150,000.00
2 至 3 年（含 3 年）	150,000.00	
3 年以上	224,199.03	224,199.03
合计	383,999.03	3,045,648.80

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

债权人名称	期末金额	未偿还原因	报表日后是否归还
天津市正翔电梯有限公司	16,000.00	设备尾款	否
合计	316,993.60	--	--

(十五) 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)	10,446,908.92	9,128,572.81
1 至 2 年 (含 2 年)		77,785.00
合计	10,446,908.92	9,206,357.81

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。

(十六) 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	467,697.20	12,246,935.46	12,215,630.87	499,001.79
二、职工福利费		260,196.65	260,196.65	0.00
三、社会保险费	107,818.05	2,348,867.80	2,258,424.53	198,261.32
1、医疗保险费	22,168.98	668,323.21	669,510.33	20,981.86
2、基本养老保险费	84,800.13	1,478,604.25	1,388,515.43	174,888.95
3、失业保险费	785.81	123,636.67	123,522.88	899.60
4、工伤保险费	29.14	35,452.02	34,902.80	578.36
5、生育保险费	33.99	42,851.65	41,973.09	912.55
四、住房公积金	72,550.20	850,079.96	832,308.16	90,322.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	250,253.68	94,770.91	91,141.98	253,882.61
合计	898,319.13	15,800,850.78	15,657,702.19	1,041,467.72

工会经费和职工教育经费金额 94,770.91 元。

(十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-783,925.90	-425,573.11
营业税	1,603,152.57	1,384,480.06
企业所得税	8,445,787.06	3,690,460.21
个人所得税	3,726,169.80	3,639,801.26
城市维护建设税	454,039.31	428,939.28
教育费附加	186,195.53	176,149.15
地方教育费附加	15,447.47	6,710.37

房产税	1,091,876.89	992,932.81
土地增值税	66,588.15	66,588.15
土地使用税	678,262.92	1,457,778.83
其他	23,492.49	15,678.26
合计	15,507,086.29	11,433,945.27

(十八) 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
中商港(香港)商业房地产经营管理有限公司	4,682,260.72	4,682,260.72	股东尚未领取
合计	5,947,720.72	5,947,720.72	/

(十九) 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)	21,189,446.29	163,941,400.32
1 至 2 年(含 2 年)	22,493,598.73	16,330,304.24
2 至 3 年(含 3 年)	5,608,687.96	317,314.06
3 年以上	2,375,172.38	4,470,554.36
合计	51,666,905.36	185,059,572.98

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
深圳市中技实业(集团)有限公司	9,197,821.87	20,200,000.00
合计	9,197,821.87	20,200,000.00

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
深圳市中技实业(集团)有限公司	9,197,821.87	往来垫款	否
深圳市兴川盛贸易有限公司	5,000,000.00	往来垫款	否
深圳市福田区亮记发商店	4,423,675.00	往来垫款	否
深圳市罗湖区福华商店	2,465,905.00	往来垫款	否
深圳市中技科技发展有限公司	2,385,221.16	往来垫款	否
深圳市博润电子有限公司	1,020,000.00	往来垫款	否
合计	24,492,623.03	--	--

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

债权人名称	期末金额	性质或内容
深圳市中技实业(集团)有限公司	18,897,821.87	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	5,129,369.21	单位往来款
深圳市兴川盛贸易有限公司	5,000,000.00	单位往来款
深圳市福田区亮记发商店	4,423,675.00	单位往来款
深圳市罗湖区福华商店	2,465,905.00	单位往来款
深圳市中技科技发展有限公司	2,385,221.16	单位往来款
深圳市文盛源科技有限公司	1,800,000.00	单位往来款
深圳市博润电子有限公司	1,270,000.00	单位往来款
武汉迈豪酒店管理有限公司	1,000,000.00	单位往来款
合计	42,371,992.24	--

注：本账户期末数中控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司往来款 18,897,821.87 元，占其他应付款期末数的 36.58%；应付关联方深圳市中技科技发展有限公司长春永春商城分公司往来款 5,129,369.21 元，占其他应付款期末数的 9.93%；应付关联方深圳市中技科技发展有限公司往来款 2,385,221.16 元，占其他应付款期末数的 4.62%。

(二十) 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。

(二十一) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

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
					本币金额
中国建设银行吉林市分行	2010 年 5 月 23 日	2013 年 5 月 22 日	人民币	7.315	40,000,000.00

中国建设银行吉林市分行	2010 年 5 月 28 日	2013 年 5 月 27 日	人民币	7.315	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	100,000,000.00

注：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。上述长期借款将于 2013 年 5 月 22 日、2013 年 5 月 27 日到期。

(二十二) 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
合计		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 4,000 万元、6000 万分别将于 2013 年 5 月 22 日、2013 年 5 月 27 日到期，已在一年内到期的非流动负债中列报。

注 2：截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未归还的长期借款。

(二十三) 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		0.00	保证及抵押
吉林银行吉林北京路支行	3 年	122,000.00	6.48		0.00	保证及抵押
吉林银行吉林北京路支行	3 年	122,000.00	6.48		0.00	保证及抵押

注 1：本账户列报项目为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。

注 2：截止 2012 年 12 月 31 日，上述车贷已全部还清。

(二十四) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,441,600

(二十五) 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

(二十六) 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	55,406,359.30	3,254,267.99		58,660,627.29
合计	55,406,359.30	3,254,267.99	0.00	58,660,627.29

(二十七) 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	100,439,888.85	/
调整后 年初未分配利润	100,439,888.85	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,593,985.76	/
减：提取法定盈余公积	3,254,267.99	10
期末未分配利润	119,779,606.62	/

(二十八) 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	167,223,634.35	478,119,957.51
其他业务收入	185,320,615.44	931,819.60
营业成本	262,427,427.62	431,936,704.45

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	39,488,970.81	11,018,924.61	40,799,582.40	10,433,581.03
房地产销售业务			113,580.00	0.00
商品销售业务（外销）			14,889,024.56	17,135,947.19
商品销售业务（内销）	118,184,663.54	116,935,735.64	404,817,770.55	402,354,203.04
物业管理咨询业务	9,550,000.00	2,678,683.96	17,500,000.00	2,012,973.19
合计	167,223,634.35	130,633,344.21	478,119,957.51	431,936,704.45

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	27,314,482.92	12,032,228.01	20,104,079.40	3,624,794.48
哈尔滨地区	3,700,324.00	1,318,305.52	4,009,083.00	1,318,305.52
上海地区	15,400,000.00	4,544,871.10	16,800,000.00	5,490,481.03
深圳地区	103,814,827.46	102,769,101.75	14,889,024.56	17,135,947.19
北京地区	9,550,000.00	2,678,683.96	17,500,000.00	2,012,973.19
江西地区	7,443,999.97	7,290,153.87	404,817,770.55	402,354,203.04
合计	167,223,634.35	130,633,344.21	478,119,957.51	431,936,704.45

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 (%)
第一名客户	184,440,000.00	52.32
第二名客户	39,269,752.85	11.14
第三名客户	16,821,171.48	4.77
第四名客户	15,400,000.00	4.37
第五名客户	12,923,521.66	3.66
合计	268,854,445.99	76.26

注 1：本期主营业务收入发生额较上年同期发生额减少 310,896,323.16 元，下降 65.02%，主要系本报告期内所从事贸易品种发生重大改变，贸易额大幅下降所致；本期主营业务成本发生额较上年同期发生额减少 301,303,360.24 元，下降 69.76%，主要系本报告期内贸易额大幅减少，采购成本相应下降。

注 2：本期其他业务收入发生额较上年同期发生额增加 184,388,795.84 元，增长 19,788.04%，主要系报告期内对外出售部分投资性房地产，获得大额资产处置收入所致。

(二十九) 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	2,436,079.31	2,967,249.12	应税收入的 5%
城市维护建设税	179,459.02	249,438.01	应交流转税的 7%
教育费附加	76,910.72	111,007.17	应交流转税的 3%
地方教育费附加	51,273.50	30,243.00	应交流转税的 2%
其他	18,031.66	15,382.21	
合计	2,761,754.21	3,373,319.51	/

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,427,919.56	2,032,015.00
水费	145,825.50	134,391.00
电费	423,511.66	671,826.26
取暖费	958,915.46	918,885.44

广告宣传费	152,585.00	1,406,176.00
运输费	95,360.52	265,564.31
保险费	77,133.07	89,819.80
办公费	21,837.30	93,846.45
交通费	16,115.00	22,635.00
邮电费	11,464.48	13,097.56
招待费	10,301.00	24,207.00
差旅费	10,187.60	42,860.33
咨询费	0.00	1,677,378.00
其他	18,706.70	1,205,202.49
合计	4,369,862.85	8,597,904.64

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,256,811.94	5,954,744.91
福利费	260,196.65	395,249.69
五险一金	2,505,114.37	1,355,645.45
房产税	2,999,907.88	3,233,314.83
土地使用税	1,251,113.80	1,079,552.62
房租费	1,536,460.07	1,634,891.30
物业管理费	48,724.23	50,661.28
修理费	1,374,349.24	371,860.23
顾问费	850,000.00	730,000.00
差旅费	678,529.87	996,114.90
折旧费	562,118.41	776,910.67
审计费	509,400.00	593,191.00
律师费	40,000.00	300,000.00
业务招待费	532,931.00	1,406,505.98
信息披露费	300,000.00	300,000.00
上市年费	49,167.00	8,050.00
车辆费用	273,093.41	262,562.95
办公用品	218,974.78	606,104.02
交通费	207,233.32	257,703.60
土地租金	38,959.16	38,959.16
其他	2,736,382.85	3,799,892.94
合计	24,229,467.98	24,151,915.53

(三十二) 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	18,847,870.65	15,127,314.81
减：利息收入	-3,839,801.86	-4,516,992.27
加：汇兑损失		110.13
减：汇兑收益	-7.49	-231.58

加：银行手续费	132,774.64	531,343.37
加：其他		
合计	15,140,835.94	11,141,544.46

(三十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	324,505.73	3,715,045.18
合计	324,505.73	3,715,045.18

注：本账户本期发生额 324,505.73 元系子公司吉林成城置业有限公司对外出售吉林市成城观山房地产开发有限公司 100% 股权产生的股权处置收益。

(三十四) 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	7,578,040.96	-3,083,950.36
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	7,578,040.96	-3,083,950.36

(三十五) 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	24,880.53	649,299.97	24,880.53
合计	24,880.53	649,299.97	24,880.53

(三十六) 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	1,082,690.96	33,573.15	1,082,690.96
其中：固定资产处置损失	1,082,690.96	33,573.15	1,082,690.96
对外捐赠	10,000.00	20,000.00	10,000.00
非常损失		19,781.42	
其他	11,150.00	167,456.44	11,150.00
合计	1,103,840.96	240,811.01	1,103,840.96

注：非流动资产处置损失系拆除吉林市物贸商城的简易建筑物所致。

(三十七) 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	12,427,285.52	4,445,224.63
递延所得税调整	81,666.45	502,345.92
合计	12,508,951.97	4,947,570.55

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.067	0.067	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.051	-0.051	0.006	0.006

(2) 计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	22,593,985.76	2,588,152.76
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	39,804,466.10	490,476.52
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-17,210,480.34	2,097,676.24
年初股份总数	4	336,441,600.00	336,441,600.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

项目	序号	本年数	上年数
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	336,441,600.00	336,441,600.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.067	0.008
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	-0.051	0.006
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.067	0.008
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	-0.051	0.006

(三十九) 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	537,561,771.18
财务费用（利息收入及汇总收益）	3,839,809.35
合计	541,401,580.53

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	666,614,896.63
管理费用支出	4,771,470.22
销售费用支出	2,496,036.78
财务费用（手续费及汇兑损失）	132,774.64
营业外支出	17,500.00
合计	674,032,678.27

3、 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
预付湖南成城精密科技有限公司股权收购款	211,228,146.00
合计	211,228,146.00

(四十) 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	22,773,453.56	2,110,302.47
加: 资产减值准备	7,578,040.96	-3,083,950.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,016,403.71	11,201,271.77
无形资产摊销		2,708.35
长期待摊费用摊销	1,567,935.74	216,321.71
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)	-52,581,687.54	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	993,582.42	33,573.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	18,847,870.65	15,127,314.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-324,505.73	-3,715,045.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	81,666.45	502,345.92
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)	-2,135,177.87	-3,502,656.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,774,842.98	-29,167,657.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-258,968,363.33	-37,954,882.21
其他	136,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-113,375,938.00	-48,230,353.95
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	5,503,218.74	88,194,418.38
减: 现金的期初余额	88,194,418.38	28,132,212.76
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	-82,691,199.64	60,062,205.62

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		0.00
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

称						持股比例 (%)	表决权比 例(%)	终控 制方	
深圳中实(集团)有限公司	深圳中实(集团)有限公司	深圳市	成清波	电子、脑器、电 子电元件机设备、属 金属材料、化公 文办公设备、工 产品、讯 通设备、脑件销 软的售电软开 发；据及算网 服；息 咨 询；投 铁 路、速 路 水 电	507,000,000.00	8.99	8.99	自然 人成 清波	19243129-3

				站；合 在法取 得土使 地权的 地上地 块从事 房地开 发				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 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	张俊 杰	房地 产开 发	30,000,000.00	99.67	99.67	70231844-3
吉林 市物 华商 城有 限公 司	有限 责任 公司	吉林	吴中 民	出租 柜台 、场 地； 商城 管理 ；批 发零 售电 子产 品、 办公 自动 化及 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	3,000,000.00	90.00	90.00	72676349-6

				件服务、计算机销售;国内各类广告设计、制作、发布、代理				
哈尔滨物城责司	有限责任公司	哈尔滨	张若正	购销有色金属,不锈钢及配件,建筑材料,建筑五金,装饰材料,水暖器材,化工产品,超储积压物资;出租柜台,场地	5,000,000.00	80.00	80.00	72769968-4
深圳市成域进出口有限公司	有限责任公司	深圳	徐双桥	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取得许可后方可经营)	40,000,000.00	100.00	100.00	72619107-X
中商港	有限责	北京	成卫文	企业管	7,500,000.00	75.00	75.00	79258322-3

(北京)商业经营管理有限公司	任公司			理服务; 市场营销策划; 房地产信息咨询; 物业管理。				
吉林成城置业有限公司	有限责任公司	吉林	成清波	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、厨房、卫生间用具及日用杂货、百货经销	30,000,000.00	100.00	100.00	69611540-3
江西富源有限公司	有限责任公司	南昌	易斐辉	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)	80,000,000.00	100.00	100.00	79946251-2

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
贵州成	有限责	贵阳	成清波		10,000,000.00	34.00	34.00	05906044-6

城能源有限公司	任公司							

(四) 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	母公司的控股子公司	74519337-X
湖北成城矿业有限公司	母公司的控股子公司	67645256-8
甘肃成城能源有限公司	母公司的控股子公司	67593224-4
湖北成城能源有限公司	母公司的控股子公司	67369550-5
深圳市中技企业管理咨询有限公司	参股股东	74320856-6
广东罗定中技铁路集团有限公司	母公司的全资子公司	19592498-2
深圳市金辰兴实业有限公司	母公司的控股子公司	27937843-X
深圳威谊光通技术有限公司	参股股东	73110961-6
湖南成城精密科技有限公司	参股股东	75338999-7
深圳市中技科技发展有限公司	母公司的全资子公司	27932878-2
深圳成城发工业园区有限公司	母公司的全资子公司	61891822-7
深圳市成城达实业有限公司	母公司的全资子公司	19247912-3
深圳市成城园房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	19240561-8
湖北成城钢铁有限公司	母公司的控股子公司	67645815-0

(五) 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	170,000,000.00	2012年9月20日~2014年9月20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
成清波	深圳市成域进出口贸易有限公司	70,000,000.00	2012年10月24日~2015年10月24日	否

2012年9月27日,本公司及本公司实际控制人成清波与南昌银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》,为本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行借款7,000.00万元提供连带责任担保,担保的最高债权额为人民币7,000万元,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起2年,即自2012年10月24日至2015年10月24日。

2、 其他关联交易

2012年4月16日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，分别收购其持有的湖南成城精密科技有限公司30%、70%的股权，定价方式采用市场公允价(即股权评估价)，股权成交价为别为63,368,443.80元、147,859,702.20元。深圳市中技实业(集团)有限公司为本公司的控股股东，收购其持有的湖南成城精密科技有限公司30%的股权事项，构成关联交易。

(六) 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
预付账款	深圳市中技实业(集团)有限公司	63,368,443.80	0.00
其他应付款	深圳市中技实业(集团)有限公司	18,897,821.87	20,200,000.00
其他应付款	深圳市中技科技发展有限公司长春永春商城分公司	5,129,369.21	28,455,540.70
其他应付款	深圳市中技科技发展有限公司	2,385,221.16	3,385,121.16

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

截止2012年12月31日，本公司无需要披露的股份支付事项。

十、 或有事项:

(一) 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2012年12月31日，本公司对外提供连带责任担保合同总额为人民币9,700万元整，具体情况为:

1、2012年9月27日，本公司及本公司实际控制人成清波与南昌银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司向南昌银行股份有限公司广州分行借款7,000.00万元提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币7,000万元，担保期限为一年。

2、2012年12月31日，本公司及本公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行签订《最高额保证合同》，为本公司之孙公司江西富源贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行借款2,700.00万元提供连带责任担保，担保的最高债权额为人民币2,700万元，担保期限为2012年12月31日至2013年12月30日；该笔贷款实际于2013年1月5日发放。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

1、2012年11月14日，本公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于与上海中强能源(集团)有限公司进行项目合作开发的议案》，本公司拟以上海市浦东新区康桥镇御水路603、605号53,212.00平方米国有土地使用权作为出资，作价32,885.00万元，与上海中强能源(集团)有限公司进行合作开发，项目开发资金由上海中强能源(集团)有限公司提供，上海

中强能源（集团）有限公司全权负责对上述土地进行开发建设。2012 年 11 月 30 日，本公司召开 2012 年第四次临时股东大会并表决通过了《关于与上海中强能源（集团）有限公司进行项目合作开发的议案》。截止本报告日，该合作项目尚未正式实施。

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；截止本报告日，该协议尚未实施。

（二）前期承诺履行情况

1、2012 年 4 月 16 日，本公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》；同日，本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》，拟分别收购其持有的湖南成城精密科技有限公司 30%、70%的股权；2012 年 5 月 2 日，本公司召开 2012 年第二次临时股东大会并表决通过了《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》。

2012 年 11 月，本公司已按上述《股权转让协议》支付完毕股权收购款 211,228,146.00 元；目前正在办理外资转内资、工商变更登记及管理权交接事宜，预计工商变更登记将于 2013 年 3 月底前办妥，待工商变更登记及管理权交接事宜完成后，本公司将正式将其纳入合并范围。

2、2012 年 12 月 11 日，本公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让吉林市物华房地产开发有限责任公司 99.67%股权的议案》，本公司拟将持有的吉林市物华房地产开发有限责任公司 99.67%股权转让给吉林省智健科贸有限公司，经协商双方确定的交易价格为人民币 3,000 万元。截止本报告日，该项股权转让正在实施当中。

十二、资产负债表日后事项：

（一）其他资产负债表日后事项说明

1、期后增资贵州成城能源有限公司事宜

2013 年 1 月 14 日，本公司之子公司吉林成城置业有限公司、自然人唐珊向贵州成城能源有限公司分别增资人民币 9,660 万元、19,340 万元；增资后，贵州成城能源有限公司注册资本(实收资本)由人民币 1,000 万元变更为人民币 30,000 万元，其中：吉林成城置业有限公司累计出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 33.33%；自然人唐珊累计出资人民币 19,340 万元，占注册资本的 64.47%；自然人张雪累计出资人民币 340 万元，占注册资本的 2.20%。

2、期后公司董事长（公司法定代表人）变更事宜

2012 年 12 月 11 日，本公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议选举徐才江先生为本公司第七届董事会董事长。2013 年 1 月 10 日，本公司办妥工商变更登记，公司法定代表人由成清波变更为徐才江。

3、关于收购武汉众新联商贸有限公司 30%股权的后续进展情况

2012 年 6 月 7 日，本公司与自然人与王淼签订了《股权转让意向书》，拟自筹资金收购王淼持

有的武汉众新联商贸有限公司 30% 股权；2012 年 6 月 8 日，本公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于吉林成城集团股份有限公司拟收购武汉众新联商贸有限公司 30% 股权的议案》。

2013 年 1 月 28 日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，审计并通过了《关于终止收购武汉众新联商贸有限公司 30% 股权的议案》，因公司战略调整，决定终止此项收购。

十三、 其他重要事项：

(一) 其他

1、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）项目的终止事宜

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 至 2012 年度，本公司先后 3 次召开股东会审议并通过了《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》。鉴于该次重大资产重组多次延期，经历时间较长，相关的原资产评估报告、审计报告均已过有效期，交易的价格基础已发生重大改变，因此，根据公司业务发展需要，同时为保障广大股东的合法权益，2012 年 9 月 28 日，本公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止吉林成城集团股份有限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》，并向中国证券监督管理委员会呈送了《关于撤回向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨关联交易行政许可申请文件的申请》（吉成公函【2012】第 001 号）。

2012 年 11 月 9 日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的【2012】183 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书载明：根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。

2、关于本公司不再涉入吉林市西山区域综合开发项目事宜

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。

鉴于本公司之子公司吉林成城置业有限公司已分别处置了持有的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、吉林市成城观山房地产开发有限公司全部股权，原孙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、吉林市成城观山房地产开发有限公司受让的“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、西山一区 17 号地块 010120300099000、西山一区 18-1 号地块 010120270086000”等 6 幅地块，继续由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、吉林市成城观山房地产开发有限公司继续开发，本公司不再涉入西山项目开发事宜。

3、控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司所持股份冻结事宜

2012 年 4 月 5 日，接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，本公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司 30,250,051 股股份，其中无限售流通股 30,250,051 股，限售流通股 0 股，占公司总股本的 8.99%)持有的公司 30,250,051 股股份被上海市浦东新区人民法院司法冻结，其中：19,892,046 股为轮候冻结，冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算；10,358,005 股冻结期限自 2012 年 3 月 30 日至 2014 年 3 月 29 日。

2012 年 8 月 17 日，接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，本公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司 30,250,051 股股份，其中无限售流通股 30,250,051 股，限售流通股 0 股，占公司总股本的 8.99%)持有的本公司 30,250,051 股股份被广东省广州市中级人民法院司法冻结。冻结期限为两年，自转为正式冻结之日起计算。

4. 因筹划非公开发行股票事宜，本公司股票于 2012 年 11 月 16 日起停牌；2013 年 2 月 2 日，本公司对外公告 2013 年度非公开发行股票预案，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务，公司股票于当日复牌。截至本报告日，本次重大资产收购的各项相关工作正在积极推进，本公司已聘请中介机构，各中介机构对本次重大资产收购涉及各项资产的尽职调查、审计、评估工作正在进行中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	1,400,000.00	99.34	70,000.00	5.00	10,028,614.61	97.14	501,430.73	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,292.00	0.66	601.76	6.48	295,151.00	2.86	14,757.55	5.00
合计	1,409,292.00	/	70,601.76	/	10,323,765.61	/	516,188.28	/

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	1,400,000.00	1 年以内	99.34
吉林市物华商城润发物资经销部	客户单位	3,500.00	1 年以内	0.25
吉林市物华商城丰利兴物资经销部	客户单位	3,292.00	1 至 3 年	0.23
西厅 35/36 号承租户	客户单位	2,500.00	1 年以内	0.18
合计	/	1,409,292.00	/	100.00

(二) 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	92,530,315.78	98.77	121,750.00	0.13	61,375,938.14	96.79	51,000.00	0.08
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	900,000.00	0.96	0.00	0.00	900,000.00	1.42	0.00	0.00
组合小计	900,000.00	0.96	0.00	0.00	900,000.00	1.42	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	257,557.27	0.27	12,877.86	5.00	1,134,024.66	1.79	7,701.23	0.68
合计	93,687,873.05	/	134,627.86	/	63,409,962.80	/	58,701.23	/

单项金额重大并单项计提坏帐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	59,640,580.76	0.00	0.00	集团内部往来款
中商港(北京)商业经营管理有限公司	19,758,223.56	0.00	0.00	集团内部往来款
深圳市成域进出口贸易有限公司	10,696,511.46	0.00	0.00	集团内部往来款
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	121,750.00	5.00	根据账龄分析计提
合计	92,530,315.78	121,750.00	/	/

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(%)	
1至2年				900,000.00	0.96	0.00
2至3年	900,000.00	0.96	0.00			
合计	900,000.00	0.96	0.00	900,000.00	0.96	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	59,640,580.76	63.66	集团内部往来款
中商港(北京)商业经营管理有限公司	19,758,223.56	21.09	集团内部往来款
深圳市成域进出口贸易有限公司	10,696,511.46	11.42	集团内部往来款
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	2.60	处置设备款
合计	92,530,315.78	98.77	--

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	59,640,580.76	1至3年	63.66
中商港(北京)商业经营管理有限公司	本公司之子公司	19,758,223.56	1至3年	21.09
深圳市成域进出口贸易有限公司	本公司之子公司	10,696,511.46	1年以内	11.42
上海科泉物资供应有限公司	非关联方	2,435,000.00	1年以内	2.60

哈尔滨物华商城 有限责任公司	本公司之子公司	900,000.00	2 至 5 年	0.96
合计	/	93,430,315.78	/	99.73

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	子公司	59,640,580.76	63.66
中商港(北京)商业经营 管理有限公司	子公司	19,758,223.56	21.09
深圳市成域进出口贸易 有限公司	子公司	10,696,511.46	11.42
哈尔滨物华商城有限责 任公司	子公司	900,000.00	0.96
合计	/	90,995,315.78	97.13

(三) 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 地产 开发 有限 公司	29,900,000.00	29,900,000.00		29,900,000.00			99.67	99.67
吉林 市物 华商 城有 限责 任公 司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00			90.00	90.00
哈尔 滨物 华商 城有 限责 任公 司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			80.00	80.00
深圳	44,938,590.14	44,938,590.14		44,938,590.14			100.00	100.00

市成域进出口贸易有限公司								
中商港(北京)商业经营管理有限公司	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
安华农业保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			6.02	6.02
中汽创汽车零部件有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0				

注：(1)2011 年 10 月，本公司与中国汽车零部件工业公司、中国华阳投资控股有限公司、北京国泰世嘉商贸有限公司签订《中国汽车零部件工业公司合作协议书》，共同出资组建合作公司中汽创汽车零部件有限公司，持股比例分别为 10%、15%、50%、25%。中汽创汽车零部件有限公司注册资本为 2 亿，首期出资 5,000 万元；本公司首次参股出资人民币 500 万元。

2012 年 3 月 30 日，本公司与北京锦上添花投资控股有限公司（原名为“北京国泰世嘉商贸有限公司”）签订《股权转让协议书》，将本公司持有中汽创汽车零部件有限公司 10% 股权（500 万元出资）转让给北京锦上添花投资控股有限公司，股权转让价为人民币 500 万元。

(2)公司投资变现不存在重大限制。

(四) 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	42,823,089.92	36,790,499.40

其他业务收入	185,320,615.44	931,819.60
营业成本	149,376,528.04	10,120,621.03

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	35,897,253.81	10,705,964.61	36,790,499.40	10,120,621.03
商品销售业务（内销）	6,925,836.11	6,876,480.02		
合计	42,823,089.92	17,582,444.63	36,790,499.40	10,120,621.03

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	27,314,482.92	11,719,268.01	19,990,499.40	3,311,834.48
哈尔滨地区	108,607.00	1,318,305.52	0.00	1,318,305.52
上海地区	15,400,000.00	4,544,871.10	16,800,000.00	5,490,481.03
合计	42,823,089.92	17,582,444.63	36,790,499.40	10,120,621.03

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 (%)
第一名客户	184,440,000.00	80.84
第二名客户	15,400,000.00	6.75
第三名客户	6,925,836.11	3.04
第四名客户	3,200,000.00	1.40
第五名客户	1,200,000.00	0.53
合计	211,165,836.11	92.56

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	14,046,782.18
合计	0.00	14,046,782.18

注：本账户上期发生额系本公司之子公司中高港(北京)商业经营管理有限公司按持股比例分配的股利。

(六) 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	32,542,679.93	7,999,316.71
加：资产减值准备	-369,659.89	550,409.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,244,726.89	10,204,531.12
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,564,639.31	33,685.80
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）	-52,581,687.54	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	993,582.42	5,741.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,353,676.06	14,945,231.16
投资损失（收益以“-”号填列）		-14,046,782.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	92,414.97	-137,305.31
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）	-1,388.75	8,634.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,443,922.74	-30,854,373.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,780,293.19	24,515,028.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,063,199.33	13,224,117.05
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	2,984,803.50	558,433.96
减：现金的期初余额	558,433.96	7,031,685.95
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	2,426,369.54	-6,473,251.99

十五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	51,588,105.12	处置资产收益	-33,573.15	-29,381.55
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	-21,148.96	捐赠及其他支出	-207,236.96	-595,840.07
少数股东权益影响额	1.65		77,926.89	1,951.00
所得税影响额	-11,762,491.71		4,060.67	2,025.93
合计	39,804,466.10		490,476.52	-621,244.69

(二) 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	4.44	0.067	0.067
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.38	-0.051	-0.051

(三) 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	5,503,218.74	224,194,418.38	-218,691,199.64	-97.55%	主要原因系报告期内所有银行承兑汇票全部承兑所致
应收账款	2,040,654.00	10,809,491.09	-8,768,837.09	-81.12%	主要系报告期内加大往来款回笼力度, 收回客户欠款所致
预付账款	354,512,201.26	563,285,697.89	-208,773,496.63	-37.06%	主要原因系报告期内处置孙公司观山房地产公司, 原观山房地产预付工程款不纳入合并范围所致
其他应收款	101,655,444.69	5,514,512.56	96,140,932.13	1743.42%	主要原因系报告期内处置孙公司观山房地产公司, 应收观山房地产往来款不予抵销所致
投资性房地产	86,924,841.02	217,067,779.77	-130,142,938.75	-59.95%	主要原因系报告期内处置上海物华广场一、二层及地下车库, 减少投资性房地产所致
固定资产	5,037,800.85	8,846,008.58	-3,808,207.73	-43.05%	主要原因系报告期内随同投资性房地产出售, 一并处置其内置各项设备, 减少固定资产所致
长期待摊费用	14,053,131.41	73,968.15	13,979,163.26	18898.90%	主要原因系2012年初吉林物贸商城整体改造完工程, 确认装修改造费用并在预计受益期内摊销

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
短期借款	193,000,000.00	123,750,000.00	69,250,000.00	55.96%	主要原因系报告期内深圳成域增加短期借款所致
应付票据	0.00	438,000,000.00	-438,000,000.00	-100.00%	主要原因系报告期内随着商品贸易减少,原开具的银行承兑汇票全部承兑所致
应付账款	383,999.03	3,045,648.80	-2,661,649.77	-87.39%	主要原因系报告期内处置孙公司观山房地产公司,原观山房地产应付工程款不纳入合并范围所致
应交税费	15,507,086.29	11,433,945.27	4,073,141.02	35.62%	主要原因系报告期内出售投资性房地产,产生大额资产处置收益,相应增加企业所得税所致
其他应付款	51,666,905.36	185,059,572.98	-133,392,667.62	-72.08%	主要原因系报告期内加大资金回笼力度,并及时清理、归还往来欠款所致
营业收入	352,544,249.79	479,051,777.11	-126,507,527.32	-26.41%	主要原因系报告期内主营贸易品种改变,贸易风险增加,贸易量、贸易额大幅下降所致
营业成本	262,427,427.62	431,936,704.45	-169,509,276.83	-39.24%	主要原因系本报告期内随着国内商品贸易额大幅下降,商品采购成本相应减少所致
销售费用	4,369,862.85	8,597,904.64	-4,228,041.79	-49.18%	主要原因系随着贸易额的下降,贸易开拓费用相应减少所致
财务费用	15,140,835.94	11,141,544.46	3,999,291.48	35.90%	主要原因系报告期内贷款增加及银行承兑汇票逾期承兑、银行垫款对应的垫款利息支出增加所致
资产减值损失	7,578,040.96	-3,083,950.36	10,661,991.32	-345.73%	主要原因系按公司坏账政策对应收观山房地产往来款计提坏账准备所致
营业外支出	1,103,840.96	240,811.01	863,029.95	358.38%	主要原因系报告期内根据经营规划的需要,拆除部分房屋构筑物,增加资产毁损损失所致
所得税费用	12,508,951.97	4,947,570.55	7,561,381.42	152.83%	主要原因系报告期内出售投资性房地产,产生大额资产处置收益,相应增加企业所得税所致

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：徐才江

吉林成城集团股份有限公司

2013 年 3 月 4 日