

吉林成城集团股份有限公司

600247

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	94

第一节 释义

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		
公司、本公司、成城股份	指	吉林成城集团股份有限公司

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
姓名	徐昕欣
联系地址	北京市朝阳区朝阳公园路 19 号佳隆国际大厦 A 座 1204 室
电话	010-63220272
传真	010-63220276
电子信箱	gtxuxinxin@126.com

三、基本情况变更简介

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	北京市朝阳区朝阳公园路 19 号佳隆国际大厦 A 座 1204 室
公司办公地址的邮政编码	100026
公司网址	无
电子信箱	ccgf600247@126.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	73,897,513.45	57,641,349.33	28.20
归属于上市公司股东的净利润	735,087.09	825,404.90	-10.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	735,532.69	802,525.41	-8.35
经营活动产生的现金流量净额	77,433,481.97	-82,948,067.03	193.35
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	520,929,965.21	520,194,878.12	0.14
总资产	975,742,832.01	903,412,487.06	8.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.002	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.16	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.16	减少 0.02 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-445.60	资产报废损失
合计	-445.60	

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

报告期内面对复杂的市场经济环境，公司在董事会的领导之下，公司经营收入较上年同期有了相应的增加，但归属于上市公司股东净利润却有了一定程度的下降，紧迫的形势要求公司管理层提升公司的盈利能力，扩大公司的经营领域，增收增利，完善治理结构，不断增强公司的竞争力。

报告期内因公司战略调整，商业地产租赁收入减少，物业管理咨询业务收入增加。实现营业收入 7389 万元，同比增长 28.2%，实现利润 506 万元，同比增长 78.33%，归属于股东净利润下降 10.94%。其中商业地产租赁收入下降 55.09%，仅实现收入 905 万，是造成股东净利润下降的主要原因。国内贸易业务实现收入 5188 万，相比上年同期增长 75.82%，但利润下降 93%，商品销售业务要保持持续稳定的发展态势，提高利润率。物业管理咨询业务实现收入 1270 万元，相比上年同期增长 64.08%，说明市场开拓较为理想，利润较高，为公司贡献的利润最多。复杂的环境让公司将业务进行不断调整，将优质资源不断整合到盈利强的行业和领域，升级转型，使公司经营业绩得到明显改善。

主要会计科目变动分析：

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因分析
货币资金	2,775,215.19	5,503,218.74	-2,728,003.55	-49.57%	主要原因系报告期内增资贵州成城能源有限公司，以及预付商品采购款所致。
应收账款	704,654.00	2,040,654.00	-1,336,000.00	-65.47%	主要系报告期内加大往来款回笼力度，收回客户欠款所致
其他应收款	12,540,046.68	101,655,444.69	-89,115,398.01	-87.66%	主要原因系报告期内收回原孙公司观山房地产公司往来款所致
长期股权投资	150,000,000.00	53,400,000.00	96,600,000.00	180.90%	主要原因系报告期内子公司吉林成城能源增资贵州成城能源有限公司所致
短期借款	319,400,000.00	193,000,000.00	126,400,000.00	65.49%	主要原因系报告期内到期银行借款转为短期借款，以及孙公司江西富源增加短期借款所致
应付账款	674,199.03	383,999.03	290,200.00	75.57%	主要系报告期内应付租金款项增加所致
预收款项	49,207,745.92	10,446,908.92	38,760,837.00	371.03%	主要原因系江西富源预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	1,532,216.33	1,041,467.72	490,748.61	47.12%	主要原因系报告期内新增员工成本所致
少数股东权益	5,888,267.54	4,046,118.68	1,842,148.86	45.53%	主要原因系报告期内子公司中商港增加的收益引起股东权益增加所致
营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10	16,524,237.71	46.65%	主要原因系本报告期较上期国内商品贸易额增加，相应商品采购成本增加所致
资产减值损失	-4,782,418.03	-480,003.25	-4,302,414.78	896.33%	主要原因系报告期内收回原孙公司往来欠款，所计提损失转回所致
营业外支出	445.60	2,000.00	-1,554.40	-77.72%	主要原因系本期报废的固定资产较上期减少所致
所得税费用	2,488,260.50	1,245,746.30	1,242,514.20	99.74%	主要原因系报告期内子公司中商港增加所致

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	73,897,513.45	57,641,349.33	28.20
营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10	46.65
销售费用	2,364,746.43	2,019,517.60	17.09
管理费用	8,394,693.22	9,319,234.70	-9.92
财务费用	9,935,239.20	6,995,566.31	42.02
经营活动产生的现金流量净额	77,433,481.97	-82,948,067.03	193.35
投资活动产生的现金流量净额	-96,638,810.00	4,937,704.85	-2,057.16
筹资活动产生的现金流量净额	16,477,324.48	-8,153,090.06	302.10

营业收入变动原因说明：主要系报告期内物业咨询管理业务、国内贸易量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期内国内贸易量的增加，采购成本相应增加所致

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员薪酬、相关费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系报告期房产税较上期减少，相应费用降低。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内短期借款增加，财务利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内预收客户商品采购款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司吉林成城能源增加投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内孙公司江西富源增加银行借款所致

2、 其它**(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

2012年11月16日，本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌；2013年1月31日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并于2013年2月2日披露了《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2月4日复牌。

2013年5月16日，公司股票再次停牌，公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权，拟对该目标资产进行置换，重新甄选优质资产进行收购。

2013年6月24日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对方案进行了调整，并于2013年6月25日发布《2013年度非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票数量为3亿股，发行股票价格为4.68元/股，募集资金总额为14.04亿元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：1、增资贵州成城能源，与中煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探；2、补充上市公司流动资金。

截止本报告日，公司拟对本次非公开发行方案及其认购人进行调整，具体调整方案还没有最终确定，公司将尽快确定调整方案，提交董事会审议。

(2) 经营计划进展说明

公司上半年，按照“调结构、壮实力、促发展”的发展思路，加大了国内贸易业务，国内贸易业务实现收入5188万，相比上年同期增长75.82%。积极开拓物业管理咨询业务，实现收入1270万元，相比上年同期增长64.08%。完成了“吉林成城能源投资有限公司”（原“吉林成城置业有限公司”）公司名称及经营范围的变更；完成出资1亿元设立参股孙公司贵州成城能源有限公司的工作，对公司业务结构进行调整。并积极推进2013年度非公开发行事项，使公司逐步从现在单

一的商业地产租赁和贸易模式，转变为能源，商业地产租赁、贸易业务并举的模式。

(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	9,051,341.00	2,390,718.72	73.59	-55.09	-51.63	增加 49.07 个百分点
商品销售业务 (内销)	51,889,906.98	48,926,863.89	5.71	75.82	67.28	减少 93.39 个百分点
物业管理咨询业务	12,700,000.00	627,191.20	95.06	64.08	-49.01	增加 79.17 个百分点

A:商业地产租赁业务由于结构调整、消防改造的影响，导致毛利降幅明显。

B:商品销售业务由于深圳成域的收入提高，相应毛利大幅提高。

C:物业管理咨询业务由于市场开拓较为理想，收入有较大幅度的增加。

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	6,848,498.00	-34.04
哈尔滨地区	2,202,843.00	60.33
深圳地区	24,329,607.87	10.25
北京地区	12,700,000.00	64.08
江西地区	27,560,299.11	270.24

A:吉林地区由于商业地产进行消防改造，导致收入水平下降。

B:哈尔滨地区由于合理增加商业地产使用面积，收入水平有较大增幅。

C:深圳地区由于受到市场开拓达到经营目标，营业收入小幅度增长。

D:北京地区市场开拓较为理想，收入水平有一定程度的增加。

E:江西地区由于加大贸易开拓力度，收入水平增幅较大。

(三) 核心竞争力分析

公司竞争优势主要体现在以下方面

高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念，积极推进人才战略，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。

此外，公司结合内控制度体系的建设与完善，实现了企业管理水平的不断升级，建立起了一套具有自身特色的现代企业管理制度体系。

特别在商业地产方面公司拥有较强竞争力，主要体现在：

一是区位优势。公司在吉林市和哈尔滨商业地产位于市中心的闹市繁华地带，交通便利，客流量大，加之长期积淀的市场氛围，使公司成为市民购物的首选地；

二是管理优势。经过十几年的发展，公司培育了一支相对稳定的管理团队，他们了解市场，了解客户需求，有较为丰富的管理经验；公司建立了一套较为完善，行之有效的管理制度并已被

广大业户所接受。

三是经营优势。与其他新建同类市场相比，公司的市场都是老字号商场，无论是经营方式，还是经营成本，都是其他市场无法相比的，公司建立的租赁制度和经营方式实践证明行之有效。四是客户优势。经过十几年的发展，公司拥有一批稳定的业户和稳定的客户群，由于公司注重与广大业户进行沟通和联系，与广大业户建立了较为深厚的友谊，也建立了长久的合作关系。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为 15,000 万元，比上年同期增加 10,000 万元，增幅为 100%，对外投资分布于农业保险和矿产资源投资领域，目前对外股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况。明细如下：

被投资单位	主要业务	初始投资成本 (元)	期初余额 (元)	增减变动 (元)	期末余额 (元)	被投资单位持股 比例(%)
安华农业保险股份有限公司	农业保险	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.02
贵州成城能源有限公司	矿产投资	100,000,000.00	3,400,000.00	99,600,000.00	100,000,000.00	33.33
合计		150,000,000.00	53,400,000.00	99,600,000.00	150,000,000.00	--

注：贵州成城能源有限公司持有有武汉晋昌源经贸有限公司 98%的股权，武汉晋昌源经贸有限公司注册资本人民币 10000 万元，公司主营商品销售业务。

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份来 源
安华农业保险股份有限公司	50,000,000.00	6.02	6.02	50,000,000	0	0	长期股权投资	现金投资
合计	50,000,000.00	/	/	50,000,000.00	0	0	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	占该公 司股 权比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利 润 (万元)	净利润 (万 元)
深圳成城进出口贸易有限公司	子公司	批发业	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）；货物及技术进出口等	4,000.00	100.00	25,228.16	7,380.39	5,188.99	29.99	29.99
中商港（北京）商业经营管理有限公司	子公司	服务业	市场营销策划、房地产信息咨询；物业管理（凭资质证经营）	750.00	75.00	6,967.57	2,139.05	1,270.00	953.00	746.48
吉林成城能源投资有限公司	子公司	投资业	企业管理；以自有资产投资；商品经济信息咨询等	3,000.00	100.00	12,551.06	1,952.81	0.00	0.00	0.00
哈尔滨物华商城有限责任公司	子公司	租赁业	出租柜台、场地；商城管理；批发零售等	500.00	80.00	610.72	162.71	196.45	-4.12	-4.12
贵州成城能源有限公司	参股公司	投资业	矿产资源投资，企业管理，商品信息咨询等	30,000.00	33.33	30,018.67	29,998.68	0.00	0.00	-1.32

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据《公司章程》第一百六十条规定，未达到现金分红条件。董事会提出 2012 年度利润分配方案为不分配、不转增。未分配利润主要用于补充公司流动资金。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
关于成清波先生在吉林成城集团股份有限公司 2013 年非公开发行股票中股票认购资格的核查情况。预案发布后，鉴于媒体及部分股民对此反映比较强烈，为了避免给公司非公开发行造成影响，公司与成清波先生以及保荐机构沟通决定，公司拟对本次非公开发行预案的认购人进行调整，并提请董事会审议。	详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）2013 年 6 月 29 日公告《吉林成城集团股份有限公司关于公司实际控制人在非公开发行中股票认购资格的说明》

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

2012 年 4 月 16 日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》，公司收购深圳市中技实业(集团)有限公司（以下简称“深圳中技”）持有的湖南成城 30% 的股权，收购大陶精密科技(香港)股份有限公司(英文名为“INTCERA HIGH TECH (HK) LIMITED”，以下简称“香港大陶”)持有的湖南成城 70% 的股权。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012 年 4 月 17 日公告）该事项经公司第七届董事会第十一次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 11 月，本公司按股权转让协议约定，支付股权转让款项。

目前因湖南成城精密科技有限公司属于中外合资企业，该公司由外资企业转内资企业的变更手续一直未能取得政府主管部门的核准，使湖南成城办理股权变更手续无法进行。根据目前现状，公司拟终止收购湖南成城精密科技有限公司，收回已支付的股权转让款项和利息。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 4 月 16 日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》，公司收购深圳市中技实业(集团)有限公司（以下简称“深圳中技”）持有的湖南成城 30% 的股权，收购大陶精密科技(香港)股份有限公司(英文名为“INTCERA HIGH TECH (HK) LIMITED”，以下简称“香港大陶”)持有的湖南成城 70% 的股权。

（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2012 年 4 月 17 日公告）该事项经公司第七届董事会第十一次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。2012 年 11 月，本公司按股权转让协议约定，支付股权转让款项。

目前因湖南成城精密科技有限公司属于中外合资企业，该公司由外资企业转内资企业的变更手续一直未能取得政府主管部门的核准，使湖南成城办理股权变更手续无法进行。根据目前现状，公司拟终止收购湖南成城精密科技有限公司，收回已支付的股权转让款项和利息。

(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	0	63,368,443.80			
深圳市中技实业（集团）有限公司	控股股东				18,897,821.87	0	18,897,821.87
深圳市中技科技发展有限公司	股东的子公司				2,385,221.16	0	2,385,221.16
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				5,129,369.21	-3,203,063.46	1,926,305.75
合计		63,368,443.80	0	63,368,443.80	26,412,412.24	-3,203,063.46	23,209,348.78

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）	0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	63,368,443.80
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	控股股东及其子公司向公司提供资金不计收利息，未对公司经营成果造成影响。

六、 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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
吉林成城集团股份有限公司	公司本部	武汉晋昌源经贸有限公司	350,000,000	2013年3月28日	2013年3月28日	2014年3月27日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								350,000,000					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								350,000,000					
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								70,000,000					
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）								447,000,000					

担保总额占公司净资产的比例(%)	85.81
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	70,000,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	186,535,017.40
上述三项担保金额合计（C+D+E）	256,535,017.40

（三）其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√不适用

八、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

本报告期公司及其董事、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。

九、公司治理情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善公司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。公司实际治理情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

十、其他重大事项的说明

（一）其他

一、终止《商业资产合作协议》

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。（详见 2011 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司关联交易公告》）

2013 年 5 月 28 日公司发布了《吉林成城集团股份有限公司关于<商业资产项目合作协议>进展公告》，2013 年 6 月 24 日公司召开七届二十九次董事会会议审议通过了关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》因公司将进行战略转型，主营业务拟由商业地产变更为能源行业，公司将终止西山项目并同时终止《商业资产项目合作协议》。该议案还需经股东大会审议通过后生效。

（详见 2013 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司关于<商业资产项目合作协议>进展公告》；2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》）目前股东大会尚未召开，公司将尽快召开股东大会审议该项议案。

二、上海康桥项目合作开发

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》。（详见 2012 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《吉林成城集团股份有限公司关于签订合作开发协议的公告》）截止本报告日，该合作项目仍在实施过程中。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				54,858		
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	8.99	30,250,051	0		冻结 30,250,051
李慧萍	境内自然人	0.33	1,102,313	-46,076		无
魏强	境内自然人	0.30	1,009,999	1,009,999		无
中融国际信托有限公司—中融增强15号	境内非国有法人	0.30	1,000,000	1,000,000		无
谭卫民	境内自然人	0.24	797,000	797,000		无
金奉植	境内自然人	0.22	730,000	730,000		无
刘倩	境内自然人	0.21	703,600	-380,600		无
北京市精屋工程管理有限公司	境内非国有法人	0.19	640,000	0		无
高丽	境内自然人	0.19	624,898	26,500		无
陈仁华	境内自然人	0.18	600,000	600,000		无
谭卫国	境内自然人	0.18	600,000	600,000		无

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
深圳市中技实业(集团)有限公司	30,250,051	人民币普通股	30,250,051
李慧萍	1,102,313	人民币普通股	1,102,313
魏强	1,009,999	人民币普通股	1,009,999
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
谭卫民	797,000	人民币普通股	797,000
金奉植	730,000	人民币普通股	730,000
刘倩	703,600	人民币普通股	703,600
北京市精屋工程管理有限公司	640,000	人民币普通股	640,000
高丽	624,898	人民币普通股	624,898
陈仁华	600,000	人民币普通股	600,000
谭卫国	600,000	人民币普通股	600,000
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或是否为一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
倪永梅	独立董事	离任	个人原因
艾勇	独立董事	选举	
韩海霞	董事会秘书	离任	个人原因
徐昕欣	董事会秘书	聘任	

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:吉林成城集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,775,215.19	5,503,218.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		704,654.00	2,040,654.00
预付款项		423,872,468.18	354,512,201.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,540,046.68	101,655,444.69
买入返售金融资产			
存货		281,963,928.77	279,970,203.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		721,856,312.82	743,681,722.14
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		150,000,000.00	53,400,000.00
投资性房地产		85,487,128.21	86,924,841.02
固定资产		4,669,133.84	5,037,800.85
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		13,415,265.50	14,053,131.41
递延所得税资产		314,991.64	314,991.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		253,886,519.19	159,730,764.92
资产总计		975,742,832.01	903,412,487.06
流动负债：			
短期借款		319,400,000.00	193,000,000.00
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			
应付账款		674,199.03	383,999.03
预收款项		49,207,745.92	10,446,908.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,532,216.33	1,041,467.72
应交税费		16,639,030.18	15,507,086.29
应付利息		460,288.89	627,122.22
应付股利		5,947,720.72	5,947,720.72
其他应付款		54,513,118.19	51,666,905.36
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		448,374,319.26	378,621,210.26
非流动负债：			
长期借款			

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	550,280.00
负债合计		448,924,599.26	379,171,490.26
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	58,660,627.29
一般风险准备			
未分配利润		120,514,693.71	119,779,606.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		520,929,965.21	520,194,878.12
少数股东权益		5,888,267.54	4,046,118.68
所有者权益合计		526,818,232.75	524,240,996.80
负债和所有者权益 总计		975,742,832.01	903,412,487.06

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：吉林成城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,692,175.67	2,984,803.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,690.24	1,338,690.24
预付款项		211,298,146.00	211,921,161.55
应收利息			
应收股利			

其他应收款		94,114,218.35	93,553,245.19
存货		278,492,457.73	278,492,333.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		585,599,687.99	588,290,233.71
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	167,163,590.14
投资性房地产		85,487,128.21	86,924,841.02
固定资产		688,203.54	710,090.66
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		13,415,265.50	14,053,131.41
递延所得税资产		188,877.41	188,877.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		266,943,064.80	269,040,530.64
资产总计		852,542,752.79	857,330,764.35
流动负债:			
短期借款		223,000,000.00	123,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			9,800.00
预收款项		5,448,285.00	8,126,272.00
应付职工薪酬		710,645.74	479,966.18
应交税费		11,361,711.89	13,115,518.03
应付利息		460,288.89	460,288.89
应付股利		1,265,460.00	1,265,460.00
其他应付款		114,542,773.98	106,205,451.23
一年内到期的非流动			100,000,000.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		356,789,165.50	352,662,756.33
非流动负债：			
长期借款			
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	550,280.00
负债合计		357,339,445.50	353,213,036.33
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	37,995,681.14
一般风险准备			
未分配利润		119,083,065.33	127,997,486.06
所有者权益（或股东权益）合计		495,203,307.29	504,117,728.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		852,542,752.79	857,330,764.35

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		73,897,513.45	57,641,349.33
其中：营业收入		73,897,513.45	57,641,349.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		68,831,571.40	54,823,668.37
其中：营业成本		51,944,773.81	35,420,536.10

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		974,536.77	1,548,816.91
销售费用		2,364,746.43	2,019,517.60
管理费用		8,394,693.22	9,319,234.70
财务费用		9,935,239.20	6,995,566.31
资产减值损失		-4,782,418.03	-480,003.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,065,942.05	2,817,680.96
加：营业外收入		0	24,879.49
减：营业外支出		445.60	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		445.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,065,496.45	2,840,560.45
减：所得税费用		2,488,260.50	1,245,746.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,577,235.95	1,594,814.15
归属于母公司所有者的净利润		735,087.09	825,404.9
少数股东损益		1,842,148.86	769,409.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.002	0.002
（二）稀释每股收益		0.002	0.002
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,577,235.95	1,594,814.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		735,087.09	825,404.90
归属于少数股东的综合收益总额		1,842,148.86	769,409.25

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,343,096.47	18,782,538.68
减: 营业成本		2,234,238.72	4,786,023.22
营业税金及附加		409,433.34	1,056,022.12
销售费用		2,300,939.43	1,983,797.60
管理费用		3,539,590.68	4,008,638.06
财务费用		7,842,919.43	7,698,150.67
资产减值损失		-70,050.00	-41,662.86
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-8,913,975.13	-708,430.13
加: 营业外收入			24,879.49
减: 营业外支出		445.60	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-8,914,420.73	-683,550.64
减: 所得税费用			41,008.17
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-8,914,420.73	-724,558.81
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		-8,914,420.73	-724,558.81

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务		113,679,369.02	59,002,264.71

收到的现金			
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置交易性金融资产 净增加额			
收取利息、手续费及 佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加 额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动 有关的现金		130,208,604.30	307,929,040.96
经营活动现金流入 小计		243,887,973.32	366,931,305.67
购买商品、接受劳务 支付的现金		130,626,603.72	34,753,905.15
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		6,176,321.90	6,319,236.24

支付的各项税费		3,297,282.68	5,156,058.85
支付其他与经营活动有关的现金		26,354,283.05	403,650,172.46
经营活动现金流出小计		166,454,491.35	449,879,372.70
经营活动产生的现金流量净额		77,433,481.97	-82,948,067.03
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			24,879.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,024,879.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,810.00	87,174.64
投资支付的现金		96,600,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		96,638,810.00	87,174.64
投资活动产生的现金流量净额		-96,638,810.00	4,937,704.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		27,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00	
偿还债务支付的现金		600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,922,675.52	8,153,090.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,522,675.52	8,153,090.06
筹资活动产生的现金流量净额		16,477,324.48	-8,153,090.06
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		-2,728,003.55	-86,163,452.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,503,218.74	88,194,418.38
六、期末现金及现金等价物余额		2,775,215.19	2,030,966.14

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,814,844.00	16,610,850.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,594,717.58	6,525,695.43
经营活动现金流入小计		32,409,561.58	23,136,546.10

购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,841,430.27	2,267,381.26
支付的各项税费		2,945,828.95	3,273,500.09
支付其他与经营活动有关的现金		20,070,119.54	14,260,715.74
经营活动现金流出小计		25,857,378.76	19,801,597.09
经营活动产生的现金流量净额		6,552,182.82	3,334,949.01
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			24,879.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,024,879.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,250.00	6,779.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,250.00	6,779.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,250.00	5,018,100.49
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,835,560.65	8,153,090.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,835,560.65	8,153,090.06
筹资活动产生的现金流量净额		-7,835,560.65	-8,153,090.06
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		-1,292,627.83	199,959.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,984,803.50	558,433.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,692,175.67	758,393.40

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

2013 年 1—6 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			58,660,627.29		119,779,606.62		4,046,118.68	524,240,996.80
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			58,660,627.29		119,779,606.62		4,046,118.68	524,240,996.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							735,087.09		1,842,148.86	2,577,235.95
(一) 净利润							735,087.09		1,842,148.86	2,577,235.95

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							735,087.09		1,842,148.86	2,577,235.95
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益										

内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			58,660,627.29		120,514,693.71		5,888,267.54	526,818,232.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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
：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）							825,404.90		769,409.25	1,594,814.15
（一）净利润							825,404.90		769,409.25	1,594,814.15
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							825,404.90		769,409.25	1,594,814.15
（三）所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公										

积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	336,441,600.00	5,313,044.21			55,406,359.30		101,265,293.75	4,636,060.13	503,062,357.39

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

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			37,995,681.14		127,997,486.06	504,117,728.02
加: 会计政策变更								
期差错更正								

他								
二、本年初余额	336,441,600.00	1,682,960.82			37,995,681.14		127,997,486.06	504,117,728.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,914,420.73	-8,914,420.73
（一）净利润							-8,914,420.73	-8,914,420.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,914,420.73	-8,914,420.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			37,995,681.14		119,083,065.33	495,203,307.29

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			34,741,413.15		98,709,074.12	471,575,048.09
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			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)							-724,558.81	-724,558.81
(一) 净利润							-724,558.81	-724,558.81

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-724,558.81	-724,558.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益								

内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	336,441,600.00	1,682,960.82			34,741,413.15		97,984,515.31	470,850,489.28

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

二、 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 股增加到 182,736,000 股,比例由 42.73%上升为 64.09%。

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

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

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

公司法定代表人: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:北京市朝阳区朝阳公园路 19 号佳隆国际大厦 A 座 1204 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。

三、 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 2013 年 1~6 月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 年 1~6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（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：

本公司以人民币为记账本位币。

（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“附注应收款项”。

(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%

(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

(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。

5、 处置

本公司将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。采用权益法核算的长期股权投资，原记入资本公积中的金额，在处置时将与所售股权对应的部分自资本公积转入当期损益。

本公司因处置部分股权或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，区分母公司个别报表和合并报表中分别进行相关会计处理：

(1) 在母公司个别财务报表中，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，确认为当期投资收益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在母公司个别财务报表中处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中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应当计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法详见"附注经营租赁、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

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	应交流转税的 1%、7%	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税（出口销售）	执行增值税免抵退税政策	征税率 17%；退税率 5%、13%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税和营业税额	2%
房产税	房产原值*70%或租金收入	1.2%、12%

(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 日之前企业所得税率为 15%。根据国发〔2007〕第 039 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定，“自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行；原执行 24% 税率的企业，2008 年起按 25% 税率执行。”本公司投资控股的深圳地区的子公司 2011 年度企业所得税率为 24%，自 2012 年度后企业所得税率为 25%。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

					文化办公用品; 计算机软件开发及技术咨询、软件服务、计算机销售; 国内各类广告设计、制作、代理								
哈尔滨物华商有限责任公司	控股子公司	哈尔滨市	商业租赁	5,000,000.00	购有色金属, 不锈钢配件, 建筑材料, 建筑五金, 装饰材料, 暖器材, 化工产品, 超积压物资; 出租柜台, 场地	4,000,000.00	80.00	80.00	是	325,421.58			
中商港(北京)商业管理有限公司	控股子公司	北京市	物业管理咨询	7,500,000.00	市场营销策划、房地产信息咨询; 物业管理(凭资质证书经营)	5,625,000.00	75.00	75.00	是	5,347,636.64			

吉林成城能源投资有限公司	全资子公司	吉林市	企业管理	30,000,000.00	企业管理; 自有资金; 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; 日用百货; 经销	30,000,000.00	100.00	100.00	是				
--------------	-------	-----	------	---------------	---	---------------	--------	--------	---	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

					法律、政 行、政 法规 限制 的项 目须 得可 方经 营)								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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

														者权益中所享有份额后的余额
江西富源贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	南昌市	国内贸易	80,000,000.00	国内贸易（涉及许可证、资质或其他批准文件经营的项目除）	113,305,300.00	100.00	100.00	是					

六、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：	/	/	300,815.30	/	/	585,078.38
人民币	/	/	300,815.30	/	/	585,078.38
银行存款：	/	/	2,436,933.36	/	/	4,880,723.67
人民币	/	/	2,436,894.53	/	/	4,879,541.18
美元	5.82	6.6718	38.83	74.38	6.2855	467.52
港元				881.81	0.8108	714.97
其他货币资金：	/	/	37,466.53	/	/	37,416.69
人民币	/	/	37,466.53	/	/	37,416.69
合计	/	/	2,775,215.19	/	/	5,503,218.74

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 2,728,003.55 元，下降 49.57%，主要系本报告期内增资贵州成城能源有限公司，以及预付商品采购款所致。

(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	0	0	0	0	1,400,000.00	62.25	70,000.00	5.00
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	14.46	101,891.80	73.63	121,941.80	5.42	101,891.80	83.56
组合小计	121,941.80	14.46	101,891.80	73.63	121,941.80	5.42	101,891.80	83.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	721,095.96	85.54	36,491.96	26.37	727,095.96	32.33	36,491.96	5.02
合计	843,037.76	/	138,383.76	/	2,249,037.76	/	208,383.76	/

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	4.76	20,050.00	40,100.00	1.78	20,050.00
5 年以上	81,841.80	9.70	81,841.80	81,841.80	3.64	81,841.80
合计	121,941.80	14.46	101,891.80	121,941.80	5.42	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 (%)
上海智立金属材料有限公司	客户单位	326,391.95	1 至 2 年	38.72
上海中天金属材料有限公司	客户单位	151,412.01	1 至 2 年	17.96
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	28.47
吉林市城市开发管理办公室	客户单位	81,841.80	3 年以上	9.70
吉林盛泰保险	客户单位	40,100.00	3 年以上	4.76
合计	/	839,745.76	/	99.61

(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	14,526,340.00	86.04	3,749,152.00	86.32	108,773,700.55	98.25	8,461,520.03	7.78
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	883,205.00	5.23	483,205.00	11.13	983,205.00	0.89	533,205.00	54.23
组合小	883,205.00	5.23	483,205.00	11.13	983,205.00	0.89	533,205.00	54.23

计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,473,732.64	8.73	110,873.96	2.55	954,188.13	0.86	60,923.96	6.38
合计	16,883,277.64	/	4,343,230.96	/	110,711,093.68	/	9,055,648.99	/

注：本账户期末数较期初数减少 93,827,816.04 元，降幅 84.75 %，主要原因系报告期内吉林成城能源投资有限公司收回原子公司吉林市成城观山房地产开发有限公司往来款所致。

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
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	14,526,340.00	3,749,152.00	/	/

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(%)	
4 至 5 年	800,000.00	4.74	400,000.00	900,000.00	0.81	450,000.00
5 年以上	83,205.00	0.49	83,205.00	83,205.00	0.08	83,205.00
合计	883,205.00	5.23	483,205.00	983,205.00	0.89	533,205.00

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

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

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

债务人名称	账面余额	占其他应收款总额的比例%	款项性质或内容
吉林市城市开发管理办公室	12,091,340.00	71.62	履约保证金
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	14.42	处置设备款
湖北省花果山实业有限公司	800,000.00	4.74	预付款转入
合计	15,326,340.00	90.78	

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

吉林市城市开发管理办公室	非关联方	12,091,340.00	3 至 4 年	71.62
上海科泉物资供应有限公司	非关联方	2,435,000.00	1 年以内	14.42
湖北省花果山实业有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.74
房租押金一佳隆国际	非关联方	495,161.73	1 年以内	2.93
客户电费	非关联方	160,998.71	1 年以内	0.95
合计	/	15,982,500.44	/	94.66

(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	423,660,012.66	99.95	354,299,745.74	99.94
1 至 2 年	212,455.52	0.05	212,455.52	0.06
合计	423,872,468.18	100.00	354,512,201.26	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增加 69,360,266.92 元, 增加 19.56%, 主要原因系报告期内江西富源贸易有限公司预付供应商货款所致。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
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	59,999,999.24	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	40,319,853.64	1 年以内	预付商品采购款
合计	/	353,247,398.88	/	/

注 1: 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正在办理中。

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	0	63,368,443.80	0
合计	63,368,443.80	0	63,368,443.80	0

(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
库存商品	1,993,600.82		1,993,600.82			
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	278,456,817.04		278,456,817.04
低值易耗品	61,243.69		61,243.69	61,119.19		61,119.19
合计	281,963,928.77		281,963,928.77	279,970,203.45		279,970,203.45

注 1: 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。

注 2: 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 3: 本公司报告期内及期末无存货抵押状况。

(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

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	在被投资单位表决权
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

						例(%)	比例(%)
贵州成城能源有限公司	100,000,000.00	3,400,000.00	99,600,000.00	100,000,000.00		33.33	33.33

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: 2013 年 1 月 14 日, 本公司之子公司吉林成城能源投资有限公司、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%。

(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	153,025,207.94			153,025,207.94
1.房屋、建筑物	127,084,263.24			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	66,100,366.92	1,437,712.81		67,538,079.73
1.房屋、建筑物	61,159,234.68	1,231,832.30		62,391,066.98
2.土地使用权	4,941,132.24	205,880.51		5,147,012.75
三、投资性房地产账面净值合计	86,924,841.02	-1,437,712.81		85,487,128.21
1.房屋、建筑物	65,925,028.56	-1,231,832.30		64,693,196.26
2.土地使用权	20,999,812.46	-205,880.51		20,793,931.95
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	86,924,841.02	-1,437,712.81		85,487,128.21
1.房屋、建筑物	65,925,028.56	-1,231,832.30		64,693,196.26
2.土地使用权	20,999,812.46	-205,880.51		20,793,931.95

本期折旧和摊销额: 1,437,712.81 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
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计:	10,441,998.46	38,810.00		11,140.00	10,469,668.46
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	2,241,328.37				2,241,328.37
办公及其他设备	6,330,689.29	38,810.00		11,140.00	6,358,359.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	5,404,197.61	1,200.80	405,830.61	10,694.40	5,800,534.62
其中: 房屋及建筑物	549,020.86		24,955.50		573,976.36
机器设备	45,679.83		0.00		45,679.83
运输工具	967,995.08		134,479.69		1,102,474.77
办公及其他设备	3,841,501.84	1,200.80	246,395.42	10,694.40	4,078,403.66
三、固定资产账面净值合计	5,037,800.85	/		/	4,669,133.84
其中: 房屋及建筑物	1,270,655.94	/		/	1,245,700.44
机器设备	4,624.17	/		/	4,624.17
运输工具	1,273,333.29	/		/	1,138,853.60
办公及其他设备	2,489,187.45	/		/	2,279,955.63
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
办公及其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	5,037,800.85	/		/	4,669,133.84
其中: 房屋及建筑物	1,270,655.94	/		/	1,245,700.44
机器设备	4,624.17	/		/	4,624.17
运输工具	1,273,333.29	/		/	1,138,853.60
办公及其他设备	2,489,187.45	/		/	2,279,955.63

本期折旧额: 407,031.41 元。

(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
----	-----	-------	-------	-------	-----

装修及广告 牌制作费	53,120.68		8,775.52		44,345.16
吉物贸电子 西厅改造费	213,405.73	158,660.00	21,827.89		350,237.84
吉物贸商城 更新改造费	13,786,605.00		765,922.50		13,020,682.50
合计	14,053,131.41	158,660.00	796,525.91		13,415,265.50

注：吉林物贸商城整体更新改造工程于 2012 年完工，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	177,421.64
预计负债	137,570.00	137,570.00
小计	314,991.64	314,991.64

(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	9,264,032.75		4,782,418.03		4,481,614.72
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	9,264,032.75		4,782,418.03		4,481,614.72

注：本账户本期减少 4,782,418.03 元，主要系收回吉林市成城观山房地产开发有限公司往来款转回计提坏账准备所致。

(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
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	219,400,000.00	193,000,000.00
合计	319,400,000.00	193,000,000.00

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 3：2012 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，截止 2013 年 6 月 30 日，本公司已归还 60 万元的短期借款本金。

(十三) 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)	300,000.00	9,800.00
1 至 2 年 (含 2 年)		
2 至 3 年 (含 3 年)	150,000.00	150,000.00
3 年以上	224,199.03	224,199.03
合计	674,199.03	383,999.03

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
北京市洛克时代商业经营管理有限公司	300,000.00	办公室租金	否
北京伟业理念房地产投资顾问有限公司	150,000.00	顾问费尾款	否
吉林吉化集团北方建设有限公司	90,124.80	工程尾款	否
吉林市一建公司六处	60,868.80	工程尾款	否
天津市正翔电梯有限公司	16,000.00	设备尾款	否
合计	616,993.60		

(十四) 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)	49,207,745.92	10,446,908.92
1 至 2 年 (含 2 年)		
合计	49,207,745.92	10,446,908.92

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。

(十五) 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	499,001.79	4,501,005.71	3,939,179.98	1,060,827.52
二、职工福利费	0.00	57,716.00	57,716.00	0.00
三、社会保险费	198,261.32	1,257,766.64	1,227,208.25	228,819.71
其中: 1、医疗保险费	20,981.86	290,855.64	269,038.30	42,799.20
2、基本养老保险费	174,888.95	842,473.60	849,086.62	168,275.93
3、失业保险费	899.60	80,267.57	66,920.52	14,246.65

4、工伤保险费	578.36	20,502.78	19,591.81	1,489.33
5、生育保险费	912.55	23,667.05	22,571.00	2,008.60
四、住房公积金	90,322.00	528,392.32	575,604.32	43,110.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	253,882.61	46,291.59	100,715.10	199,459.10
合计	1,041,467.72	6,391,172.26	5,900,423.65	1,532,216.33

工会经费和职工教育经费金额 46,291.59 元。

(十六) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-826,492.67	-783,925.90
营业税	1,347,015.64	1,603,152.57
企业所得税	10,934,047.56	8,445,787.06
个人所得税	3,651,919.03	3,726,169.80
城市维护建设税	458,731.86	454,039.31
教育费附加	190,068.01	186,195.53
地方教育费附加	14,926.79	15,447.47
房产税	737,327.19	1,091,876.89
土地增值税	66,588.15	66,588.15
土地使用税	56,746.08	678,262.92
其他	8,152.54	23,492.49
合计	16,639,030.18	15,507,086.29

(十七) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	460,288.89	627,122.22
合计	460,288.89	627,122.22

(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)	16,105,683.92	21,189,446.29
1 至 2 年 (含 2 年)	14,535,341.08	22,493,598.73
2 至 3 年 (含 3 年)	19,285,367.37	5,608,687.96
3 年以上	4,586,725.82	2,375,172.38
合计	54,513,118.19	51,666,905.36

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	18,897,821.87	18,897,821.87
合计	18,897,821.87	18,897,821.87

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
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	1,926,305.75	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
合计	32,713,707.62	--

(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
抵押借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(二十二) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(二十三) 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

(二十四) 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	58,660,627.29			58,660,627.29
合计	58,660,627.29			58,660,627.29

(二十五) 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	119,779,606.62	/
调整后 年初未分配利润	119,779,606.62	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	735,087.09	/
期末未分配利润	120,514,693.71	/

(二十六) 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	73,641,247.98	57,408,993.02
其他业务收入	256,265.47	232,356.31

营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10
------	---------------	---------------

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售业务（内销）	51,889,906.98	48,926,863.89	29,512,545.65	29,247,908.63
商业地产租赁业务	9,051,341.00	2,390,718.72	20,156,447.37	4,942,503.22
物业管理咨询业务	12,700,000.00	627,191.20	7,740,000.00	1,230,124.25
合计	73,641,247.98	51,944,773.81	57,408,993.02	35,420,536.10

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	6,848,498.00	1,731,565.96	10,382,538.68	1,804,329.86
哈尔滨地区	2,202,843.00	659,152.76	1,373,908.69	659,152.76
上海地区			8,400,000.00	2,479,020.60
深圳地区	24,329,607.87	22,213,325.92	22,068,545.68	21,957,754.76
北京地区	12,700,000.00	627,191.20	7,740,000.00	1,230,124.25
江西地区	27,560,299.11	26,713,537.97	7,443,999.97	7,290,153.87
合计	73,641,247.98	51,944,773.81	57,408,993.02	35,420,536.10

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	32,245,549.96	43.64
第二名客户	13,870,886.44	18.77
第三名客户	6,850,000.00	9.27
第四名客户	2,700,000.00	3.65
第五名客户	2,501,429.99	3.38
合计	58,167,866.39	78.71

注 1：本期主营业务收入发生额较上年同期发生额增加 16,232,254.96 元，增加了 28.27%，主要系本报告期内物业管理咨询业务收入增加所致；本期主营业务成本发生额较上年同期发生额增加 16,524,237.71 元，增长 46.65%，主要系本报告期内贸易额比上期增加引起相应的采购成本增加。

注 2：本期其他业务收入发生额较上年同期发生额增加 23,909.16 元，增长 10.29%，主要系报告期内公司代开发票收入所致。

(二十七) 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	868,790.97	1,372,340.18	应税收入的 5%
城市维护建设税	62,354.97	99,212.97	应交流转税的 1%、7%
教育费附加	26,723.56	42,887.41	应交流转税的 3%
地方教育费附加	17,815.70	27,969.50	应交流转税的 2%
其他	-1,148.43	6,406.85	
合计	974,536.77	1,548,816.91	/

(二十八) 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	1,280,511.88	956,187.00
水费	75,442.46	69,251.82
电费	203,204.73	206,801.66
取暖费	623,015.55	602,906.58
广告宣传费	9,000.00	61,500.00
保险费	46,458.00	43,458.00
交通费	100,568.00	38,968.00
邮电费	4,275.11	3,000.00
差旅费	799.00	3,072.00
其他	21,471.70	34,372.54
合计	2,364,746.43	2,019,517.60

(二十九) 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	3,220,493.83	3,232,183.91
福利费	128,146.85	134,173.55
五险一金	1,383,463.98	1,099,224.39
房产税	531,347.24	1,544,108.24
土地使用税	322,726.48	265,854.72
房租费	520,634.63	565,872.35
修理费	308,257.16	28,015.00
差旅费	159,894.20	379,375.23
折旧费	250,551.41	280,719.78
审计费	23,000.00	9,000.00
业务招待费	198,481.98	321,179.00
办公用品	129,274.52	145,301.58
交通费	36,184.30	96,700.41
其他	1,182,236.64	1,217,526.54
合计	8,394,693.22	9,319,234.70

(三十) 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	9,922,675.52	8,971,767.94
减：利息收入	-6,673.27	-2,069,121.46
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		-7.49
加：银行手续费	19,236.95	92,727.32
加：其他		200.00
合计	9,935,239.20	6,995,566.31

(三十一) 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	-4,782,418.03	-480,003.25
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	-4,782,418.03	-480,003.25

(三十二) 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		24,879.49	
合计	0	24,879.49	

(三十三) 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	445.60		-445.60
其中：固定资产处置损失	445.60		-445.60
其他		2,000.00	
合计	445.60	2,000.00	-445.60

资产报废损失

(三十四) 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	2,488,260.50	1,178,808.38
递延所得税调整		66,937.92
合计	2,488,260.50	1,245,746.30

(三十五) 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）	0.002	0.002	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.002	0.002	0.002	0.002

(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	735,087.09	825,404.90
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	-445.60	22,879.49
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	735,532.69	802,525.41
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		
报告期月份数	11	6.00	6.00
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）	$14=1 \div 13$	0.002	0.002
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.002	0.002

项目	序号	本年数	上年数
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）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.002	0.002
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.002	0.002

(三十六) 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	130,201,931.03
财务费用(利息收入及汇兑收益)	6,673.27
合计	130,208,604.30

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	22,911,336.23
管理费用支出	2,146,986.02
销售费用支出	1,276,723.85
财务费用(手续费及汇兑损失)	19,236.95
合计	26,354,283.05

(三十七) 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	2,577,235.95	1,594,814.15
加: 资产减值准备	-4,782,418.03	-480,003.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,844,744.22	5,227,955.17
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	637,865.91	12,071.95
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)	445.60	-24,879.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

财务费用（收益以“-”号填列）	9,921,862.30	9,007,232.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		60,731.79
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）	-1,993,725.32	-1,256,090.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,181,096.26	53,428,424.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,046,375.08	-150,518,323.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,433,481.97	-82,948,067.03
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	2,775,215.19	2,030,966.14
减：现金的期初余额	5,503,218.74	88,194,418.38
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	-2,728,003.55	-86,163,452.24

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,775,215.19	5,503,218.74
其中：库存现金	300,815.30	326,653.81
可随时用于支付的银行存款	2,474,399.89	1,704,312.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,775,215.19	5,503,218.74

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市中技实	有限责任公司	深圳市	成清波	电子、电脑	507,000,000.00	8.99	8.99	自然人成清波	19243129-3

业(集团)有限公司				器、电 元件机 设备备 金属属 材料料 文办公 办公 设备备 化工工 产品品 通通通 设设设 备备备 电电电 软软软 的的的 售售售 电电电 软软软 开开开 发发发 ； 数数数 据据据 库库库 计计计 机机机 网网网 络络络 务务务 信信信 息息息 ； 资资资 投投投 铁铁铁 路路路 高高高 公公公 和和和 电电电 站站站 ； 合合合 取取取 土土土 使使使								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				用的地上从房产开发					
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 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公司	有限责任公司	吉林市	张俊杰	房地产开发	3,000.00	99.67	99.67	70231844-3
吉林市物华商城有限责任公司	有限责任公司	吉林市	吴中民	商业租赁	300.00	90.00	90.00	72676349-6
哈尔滨市物华商城有限责任公司	有限责任公司	哈尔滨市	张若正	商业租赁	500.00	80.00	80.00	72769968-4
深圳市成域进出口贸易有限公司	有限责任公司	深圳市	徐双桥	商品销售	4,000.00	100.00	100.00	72619107-X
中商港(北京)商业经营管理有限公司	有限责任公司	北京市	成卫文	物业管理咨询	750.00	75.00	75.00	79258322-3
吉林成城能源投资有限公司	有限责任公司	吉林市	成清波	企业管理、能源投资	3,000.00	100.00	100.00	69611540-3

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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								
贵州成城能源有限公司	有限责任公司	贵阳市	成清波	矿产能源投资	30,000.00	33.33	33.33	05906044-6

(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	母公司的控股子公司	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	母公司的控股子公司	73110961-6
湖南成城精密科技有限公司	其他	75338999-7
深圳市中技科技发展有限公司	母公司的控股子公司	27932878-2
深圳成城发工业园区有限公司	母公司的控股子公司	61891822-7
深圳市成城达实业有限公司	母公司的控股子公司	19247912-3
深圳市成城园房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	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	江西富源贸易有限公司	27,000,000.00	2012年12月31日~2013年12月30日	否
成清波	深圳市成域进口贸易有限公司	70,000,000.00	2012年9月27日~2013年9月27日	否

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，定价方式采用协议价(以评估值为参考依据)，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，此次收购将构成关联交易。

(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	63,368,443.80
其他应付款	深圳市中技实业(集团)有限公司	18,897,821.87	18,897,821.87
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	1,926,305.75	5,129,369.21
其他应付款	深圳市中技科技发展有限公司	2,385,221.16	2,385,221.16

八、 股份支付:

无

九、 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2013年6月30日，本公司对外提供连带责任担保合同总额为人民币44,700万元整，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。

3、2013年3月28日，公司与交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《最高额保证合同》，为武汉晋昌源在交通银行股份有限公司湖北省分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币35,000万元提供连带责任担保，期限为一年。

十、 承诺事项:

(一) 前期承诺履行情况

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，该合作项目仍在实施过程中。

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。

2013 年 6 月 24 日公司召开七届二十九次董事会会议审议通过了关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》因公司将进行战略转型，主营业务拟由商业地产变更为能源行业，公司将终止西山项目并同时终止《商业资产项目合作协议》。该议案还需经股东大会审议通过后生效。

3、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。

目前因湖南成城精密科技有限公司属于中外合资企业，该公司由外资企业转内资企业的变更手续一直未能取得政府主管部门的核准，使湖南成城办理股权变更手续无法进行。根据目前现状，公司拟终止收购湖南成城精密科技有限公司，收回已支付的股权转让款项和相应的利息。

十一、 其他重要事项：

（一）其他

2012 年 11 月 16 日，本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌；2013 年 1 月 31 日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并于 2013 年 2 月 2 日披露了《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 2 月 4 日复牌。

2013 年 5 月 16 日，公司股票再次停牌，公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权，拟对该目标资产进行置换，重新甄选优质资产进行收购。

2013 年 6 月 24 日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对方案进行了调整，并于 2013 年 6 月 25 日发布《2013 年度非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票数量为 3 亿股，发行股票价格为 4.68 元/股，募集资金总额为 14.04 亿元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：1、增资贵州成城能源，与中煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探；2、补充上市公司流动资金。

同日，公司另与子公司吉林成城能源投资有限公司、自然人张雪、唐珊签订了《附条件增资扩股协议》，协议载明：将贵州成城能源有限公司其注册资本由人民币 3 亿元增加到 17 亿元，其中新增注册资本人民币 14 亿元。贵州成城能源增资扩股后，注册资本增加至人民币 17 亿元，各方的持股比例如下：吉林成城能源投资有限公司持有贵州成城能源 5.88% 的股份；自然人张雪持有贵州成城能源 0.39% 的股份；自然人唐珊持有贵州成城能源 11.38% 的股份；本公司将持有贵州成城能源 82.35% 的股份。该协议需要等公司 2013 年度非公开发行股票的申请已获中国证监会批准且发行完成后生效。

截止本报告日，公司拟对本次非公开发行方案及其认购人进行调整，具体调整方案还没有最终确定，公司将尽快确定调整方案，提交董事会审议。

十二、 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
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,292.00	100.00	601.76	100.00	9,292.00	0.66	601.76	6.48
合计	3,292.00	/	601.76	/	1,409,292.00	/	70,601.76	/

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 (%)
吉林市物华商城丰利兴物资经销部	客户单位	3,292.00	2 至 3 年	100.00
合计	/	3,292.00	/	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	92,851,477.60	98.52	121,750.00	0.13	92,530,315.78	98.77	121,750.00	0.13
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	820,000.00	0.87	0.00	0.00	900,000.00	0.96	0.00	0.00
组合小计	820,000.00	0.87	0.00	0.00	900,000.00	0.96	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	577,318.61	0.61	12,827.86	2.22	257,557.27	0.27	12,877.86	5.00
合计	94,248,796.21	/	134,577.86	/	93,687,873.05	/	134,627.86	/

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
吉林成城能源投资有限公司	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	20,529,385.38	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	93,301,477.60	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			坏账准备	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(%)	

2 至 3 年				900,000.00	0.96	0.00
3 至 4 年	820,000.00	0.87	0.00			
合计	820,000.00	0.87	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、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

债务人名称	账面余额	占其他应收款总额的比例%	款项性质或内容
吉林成城能源投资有限公司	59,640,580.76	63.28	集团内部往来款
中商港(北京)商业经营管理有限公司	20,529,385.38	21.78	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	11.35	集团内部往来款
上海科泉物资供应有限公司	2,435,000.00	2.58	处置设备款
合计	93,301,477.60	98.99	

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(%)
吉林成城能源投资有限公司	本公司之子公司	59,640,580.76	2 至 3 年	63.28
中商港(北京)商业经营管理有限公司	本公司之子公司	20,529,385.38	2 至 3 年	21.78
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 至 2 年	11.35
上海科泉物资供应有限公司	非关联方	2,435,000.00	1 年以内	2.58
哈尔滨物华商城有限责任公司	本公司之子公司	820,000.00	3 至 4 年	0.87
合计	/	94,121,477.60	/	99.86

(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	29,900,000.00	29,900,000.00		29,900,000.00			99.67	99.67

地 产 开 发 有 限 公 司								
吉 林 市 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 市 成 域 进 出 口 贸 易 有 限 公 司	44,938,590.14	44,938,590.14		44,938,590.14			100.00	100.00
中 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 能 投 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

(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	7,086,831.00	18,550,182.37
其他业务收入	256,265.47	232,356.31
营业成本	2,234,238.72	4,786,023.22

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	7,086,831.00	2,234,238.72	18,550,182.37	4,786,023.22
合计	7,086,831.00	2,234,238.72	18,550,182.37	4,786,023.22

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	6,848,498.00	1,575,085.96	10,150,182.37	1,647,849.86
哈尔滨地区	238,333.00	659,152.76	0.00	659,152.76
上海地区			8,400,000.00	2,479,020.60
合计	7,086,831.00	2,234,238.72	18,550,182.37	4,786,023.22

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	150,000.00	2.04
第二名客户	59,737.00	0.81
第三名客户	50,617.00	0.69
第四名客户	45,000.00	0.61
第五名客户	34,804.00	0.47
合计	340,158.00	4.62

(五) 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	-8,914,420.73	-724,558.81
加：资产减值准备	-70,050.00	-41,662.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,468,404.33	4,831,364.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	637,865.91	8,775.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	445.60	-24,879.49

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,835,560.65	7,723,650.03
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		41,008.17
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)	-124.50	-1,200.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,468,092.39	-9,406,589.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,126,409.17	929,040.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,552,182.82	3,334,949.01
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	1,692,175.67	758,393.40
减: 现金的期初余额	2,984,803.50	558,433.96
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	-1,292,627.83	199,959.44

十三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-445.60	资产报废损失
合计	-445.60	

(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	0.14	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.002	0.002

(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	2,775,215.19	5,503,218.74	-2,728,003.55	-49.57%	主要原因系报告期内增资贵州成城能源有限公司, 以及预付商品采购款所致。

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
应收账款	704,654.00	2,040,654.00	-1,336,000.00	-65.47%	主要系报告期内加大往来款回笼力度，收回客户欠款所致
其他应收款	12,540,046.68	101,655,444.69	-89,115,398.01	-87.66%	主要原因系报告期内收回原孙公司观山房地产公司往来款所致
长期股权投资	150,000,000.00	53,400,000.00	96,600,000.00	180.90%	主要原因系报告期内子公司吉林成城能源增资贵州成城能源有限公司所致
短期借款	319,400,000.00	193,000,000.00	126,400,000.00	65.49%	主要原因系报告期内到期银行借款转为短期借款，以及孙公司江西富源增加短期借款所致
应付账款	674,199.03	383,999.03	290,200.00	75.57%	主要系报告期内应付租金款项增加所致
预收款项	49,207,745.92	10,446,908.92	38,760,837.00	371.03%	主要原因系孙公司江西富源预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	1,532,216.33	1,041,467.72	490,748.61	47.12%	主要原因系报告期内新增员工成本所致
少数股东权益	5,888,267.54	4,046,118.68	1,842,148.86	45.53%	主要原因系报告期内子公司中商港增加的收益引起少数股东权益增加所致
营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10	16,524,237.71	46.65%	主要原因系本报告期较上期国内商品贸易额增加，相应商品采购成本增加所致
资产减值损失	-4,782,418.03	-480,003.25	-4,302,414.78	896.33%	主要原因系报告期内收回原孙公司往来欠款，所计提损失转回所致
营业外支出	445.60	2,000.00	-1,554.40	-77.72%	主要原因系本期报废的固定资产较上期减少所致
所得税费用	2,488,260.50	1,245,746.30	1,242,514.20	99.74%	主要原因系报告期内子公司中商港增加所致

第九节 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、 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 8 月 27 日