吉林成城集团股份有限公司

证券代码:600247　　证券简称:成城股份

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人成清波、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊岩声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	成城股份
股票代码	600247
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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	gthanhx@126.com	gtxuxinxin@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	479,051,777.11	364,438,192.69	31.45	270,190,832.29
营业利润	6,649,384.06	6,388,059.53	4.09	17,802,111.69
利润总额	7,057,873.02	5,762,837.91	22.47	18,211,453.97
归属于上市公司股东的净利润	2,588,152.76	1,955,636.76	32.34	10,215,580.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,097,676.24	2,576,881.45	-18.60	9,908,808.93
经营活动产生的现金流量净额	-48,230,353.95	-4,050,067.99	不适用	32,053,437.82
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,379,956,569.27	986,015,643.95	39.95	676,565,374.77
负债总额	878,489,026.03	476,725,499.59	84.28	178,628,354.48
归属于上市公司股东的所有者权益	497,600,892.36	495,012,739.60	0.52	493,057,102.84
总股本	336,441,600.00	336,441,600.00	不适用	336,441,600.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.008	0.006	33.33	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.006	33.33	0.03
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.008	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.006	0.008	-25.00	0.029
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.40	增加0.12个百分点	2.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.52	减少0.10个百分点	2.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.14	-0.01	不适用	0.10
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.479	1.471	0.54	1.466
资产负债率(%)	63.66	48.35	增加15.31个百分点	26.40

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-33,573.15	资产处置损益	-29,381.55	-7,511.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				393,600.00
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	合并江西富源贸易有限公司产生的利得		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,236.96	违约多、滞纳金及罚款	-595,840.07	23,253.45
少数股东权益影响额	77,926.89		1,951.00	3.69
所得税影响额	4,060.67		2,025.93	-102,574.63
合计	490,476.52		-621,244.69	306,771.34

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	59,536户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	57,890户		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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		冻结1,250,051 质押29,000,000
杭州青云进出口有限公司	境内非国有法人	0.37	1,255,357		无
张栋	境内自然人	0.35	1,200,000		无
刘倩	境内自然人	0.32	1,084,200		无
刘晋璇	境内自然人	0.28	960,479		无
杜忠祥	境内自然人	0.23	781,684		无
陈能依	境内自然人	0.22	745,000		无
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21	717,610		无
基庆	境内自然人	0.21	711,800		无
张月美	境内自然人	0.20	678,200		无
前10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数量	股份种类			
深圳市中技实业(集团)有限公司	30,250,051	人民币普通股			
杭州青云进出口有限公司	1,255,357	人民币普通股			
张栋	1,200,000	人民币普通股			
刘倩	1,084,200	人民币普通股			
刘晋璇	960,479	人民币普通股			
杜忠祥	781,684	人民币普通股			
陈能依	745,000	人民币普通股			
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选股票型证券投资基金	717,610	人民币普通股			
基庆	711,800	人民币普通股			
张月美	678,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

1.2011年,公司新收购的江西富源贸易有限公司开展国内贸易,增加国内贸易收入和利润;出口贸易受取消出口退税、国内原材料价格上涨、国际市场价格波动较大的影响,出口数量和出口额大幅降低,营业利润减少;公司利润占比较大的商业地产租赁业务,由于上海转租面积减少等原因,致使租赁业务收入下降较大;公司的房地产项目处于前期投入开发阶段,尚未产生效益,以上几点影响到公司整体利润下降。公司全年实现营业收入479,051,777.11元,同比增长31.45%;实现净利润2,588,152.76元,同比上升32.34%;扣除非经常性损益后的净利润2,097,676.24元,同比下降18.60%。

单位:元

项目	本期	同期	增减变动情况
营业收入	479,051,777.11	364,438,192.69	31.45%
营业利润	6,649,384.06	6,388,059.53	4.09%
归属于母公司的净利润	2,588,152.76	1,955,636.76	32.34%
扣除非经常性损益后的净利润	2,097,676.24	2,576,881.45	-18.60%

2.报告期主要资产负债类变动分析

单位:元

财务报表项目	期末数	期初数	增(减)金额	增(减)幅度
货币资金	224,194,418.38	28,132,212.76	196,062,205.62	696.93%
应收账款	10,809,491.09	7,793,760.16	3,015,730.93	38.69%
预付账款	563,285,697.89	337,144,992.58	226,140,705.31	67.08%
其他应收款	5,514,512.56	34,796,461.64	-29,281,949.08	-84.15%
应付票据	438,000,000.00	0.00	438,000,000.00	0.00%
应付账款	3,045,648.80	677,193.43	2,368,455.37	349.75%
应付股利	5,947,720.72	1,265,460.00	4,682,260.72	370.00%
其他应付款	185,059,572.98	227,452,041.75	-42,392,468.77	-18.64%

(1)报告期货币资金发生变化的主要原因为银行承兑汇票保证金增加所致

(2)报告期应收账款发生变化的主要原因为按合同确认商业地产租赁收入所致

(3)报告期预付账款发生变化的主要原因为预付西山项目工程款及预付商品采购款增加所致

(4)报告期其他应收款发生变化的主要原因为转销项目保证金及收回往来款欠款所致

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

(6)报告期应付账款发生变化的主要原因为处置孙公司屹嘉房地产、和兴房地产,其应付工程款无需纳入合并范围所致

(7)报告期应付股利发生变化的主要原因为子公司中商港(北京)商业经营管理有限公司欠付已分配股利所致

(8)报告期其他应付款发生变化的主要原因为处置孙公司屹嘉房地产、和兴房地产,该两公司其他应付款无需纳入合并范围所致

3.报告期主要损益类变动分析

单位:元

财务报表项目	本期发生额	上期发生额	增(减)金额	增(减)幅度
营业收入	479,051,777.11	364,438,192.69	114,613,584.42	31.45%
营业成本	431,936,704.45	313,320,650.32	118,616,054.13	37.86%
资产减值损失	-3,083,950.36	-939,562.81	-2,144,387.55	228.23%
营业外收入	649,299.97	0.00	649,299.97	100.00%

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

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

(3)报告期资产减值损失发生变化的主要原因为加大江西富源贸易有限公司往来款清理力度,收回部分往来欠款,相应减少已计提的坏账准备所致

(4)报告期营业外收入发生变化的主要原因为按企业合并准则相关规定确认江西富源股权并购利得所致

4.报告期现金流量变动分析

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	增(减)金额
经营活动产生的现金流量净额	-48,230,353.95	-4,050,067.99	-44,180,285.96
投资活动产生的现金流量净额	117,391,663.55	-57,834,651.69	175,226,315.24
筹资活动产生的现金流量净额	-9,099,103.98	74,900,190.58	-83,999,294.56
现金及现金等价物净增加额	60,062,205.62	13,015,470.90	47,046,734.72

(1)经营活动现金流量净额同比减少主要为本期增加西山项目投入及预付商品采购款所致。

(2)投资活动现金流量净额同比增加主要为本期并购江西富源贸易有限公司公司所致。

(3)筹资活动现金流量净额的同比减少主要为报告期公司未取得银行贷款所致。

二、对公司未来发展的展望

1.新年度经营计划

(1)新年度收入计划及费用计划

2012年,公司拟实现贸易收入15亿元,成本支出14.85亿元,商业地产租赁收入5000万元,成本支出1300万元,物业管理收入2000万元,成本支出400万元;其他相关费用支出5000万元。

2012年,公司拟整体实现收入15.7亿元,成本及其他费用支出15.52亿元。

(2)新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动

2012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。一是因国家继续执行从严的房地产调控政策,公司需寻找新的合作伙伴对公司的房地产项目进行合作开发;二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;三是压缩对外贸易,加大国内贸易业务。

为完成上述目标,公司需加强房地产业务、贸易业务的团队建设,认真研究国家关于综合性房地产开发的宏观政策,分析贸易行业发展形势,加强计划性和风险控制力度;进一步完善商业资产管理标准化体系,拓宽商业服务管理领域,拓展所管理商业资产收费项目,实现商业资产运营收入增长。

(3)公司西山房地产项目开发计划

A.项目基本情况

2009年10月19日,公司与吉林市人民政府签订了《吉林市西山区城综合开发项目协议书》。协议的详细内容见公司于2009年10月21日发布的吉林成城集团股份有限公司重大合同公告,公告编号:2009-030。

2009年11月,公司注资3000万元成立全资子公司吉林成城置业有限公司以对西山项目进行开发。

2010年7月19日,吉林成城置业有限公司全资子公司吉林成城观山房地产开发有限公司与吉林市国土资源局签订了国有土地使用权出让合同,受让吉林省吉林市国土资源局挂牌出让的西山一区17号地、西山一区18-2号地。

B.项目目前进展情况及主要障碍

上述地块上有吉林市建隆实业有限责任公司、吉林市振兴电力设备有限公司、吉林市如意钢焊厂、吉林市天予网架安装有限公司、吉林市政府修配厂、加油站等多家企业需要拆迁,对方提出的拆迁条件极为苛刻,多次协商未果,严重影响了预计工程时间。同时,在项目的设计上,由于是特大型商业,公司也几易其稿,力争将项目一次性设计到位。

此外,公司原与吉林市政府所签协议中约定净地土地出让价格为1200元/平方米,毛地为700元/平方米。现土地部门要求不分毛地净地一律按1200元/平方米交纳土地出让金,同时规定:"毛地"部分的各种建筑物、构筑物由妥得人按照《吉林市城市房屋拆迁管理条例》和吉林市危旧房改造房屋拆迁补偿安置有关政策法规的规定实施拆迁补偿安置,并保证企都在综合项目区域内按期回迁安置,并承担由此产生的拆迁安置等相关费用及税金。

目前,公司正在与被拆迁方积极沟通协调,力争早日完成拆迁;同时为降低开发成本,公司也正在积极与土地部门进行沟通。

C.项目未来开发打算及资金来源

公司拟通过自筹资金、寻求大股东支持或寻求其他合作方对该项目进行合作开发。

2.公司所处行业发展趋势及所面临的市场竞争格局

公司主营业务为商品销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。

2012年,中央调低了宏观经济发展速度的目标,同时将继续执行从严的房地产调控政策,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,公司主要开展电解铜贸易。虽然受金融危机影响使得电解铜行业近两年发展速度略有减缓,但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退,我国电解铜行业将重新迎来良好的发展机遇。公司将根据国家扩大内需政策的实施,适时开展其他贸易。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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	40,799,582.40	10,433,581.03	74.43	-27.43	-55.83	增加16.44个百分点
房地产销售业务	113,580.00		100.00	-69.71	-100.00	增加49.65个百分点
商品销售业务(外销)	14,889,024.56	17,135,947.19	-15.09	-94.99	-94.07	减少17.86个百分点
商品销售业务(内销)	404,817,770.55	402,354,203.04	0.61			
物业管理咨询业务	17,500,000.00	2,012,973.19	88.50	75.00	526.15	减少8.29个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

公司主营业务为商品销售业务、商业地产租赁业务、物业管理咨询及房地产销售业务。2011年,商品销售业务实现收入419,706,795.11元,占总收入的87.78%,营业毛利216,644.88元,占营业毛利总额的0.47%;商业地产租赁业务实现收入40,799,582.40元,占总收入的8.54%,营业毛利30,366,001.37元,占营业毛利总额的65.75%;物业管理咨询业务实现收入17,500,000.00元,占总收入3.66%;营业毛利15,487,026.81元,占营业毛利总额的33.53%;房地产销售业务实现收入113,580.00元,占总收入0.02%,营业毛利113,580.00元,占营业毛利总额的0.25%。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

1.2009年8月16日,本公司之子公司深圳市成城进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》;2009年8月20日,本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司51%股权的议案》。2010年9月28日,深圳市成城进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》,深圳市成城进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权,收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权,双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元;本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》。

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

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

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

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

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

2.2011年11月20日,本公司与深圳市先利达贸易有限公司签订《股权转让协议》,将本公司持有的鹤峰成城酒店有限公司51%的股权转让给深圳市先利达贸易有限公司,股权转让款为1,020,000.00元。本公司本期仅将股权转让前鹤峰成城酒店有限公司实现的损益纳入合并范围。

3.2011年7月10日,本公司之子公司吉林成城置业有限公司分别与自然人沈雁、姚春明、于生河签订《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和兴房地产开发有限公司20%、20%、11%的股权分别作价1,600,000.00元、1,600,000.00元、880,000.00元转让给上述3名自然人。吉林成城置业有限公司本期仅将股权转让前吉林市成城和兴房地产开发有限公司实现的损益纳入合并范围。

4.2011年8月8日,本公司之子公司吉林成城置业有限公司与吉林省筑石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屹嘉房地产开发有限公司51%的股权作价10,200,000.00元转让给吉林省筑石房地产开发有限公司。吉林成城置业有限公司本期仅将股权转让前吉林市成城屹嘉房地产开发有限公司实现的损益纳入合并范围。

吉林成城集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600247　　证券简称:成城股份

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	成清波
主管会计工作负责人姓名	黄俊岩
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	黄俊岩

公司负责人成清波、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊岩声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,301,573,250.69	1,379,956,569.27	-5.68
所有者权益(或股东权益)(元)	498,157,712.54	497,600,892.36	0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.481	1.479	0.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,450,655.89		-123.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01		-123.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	556,820.18	556,820.18	-78.77
基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.002	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.11	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.11	减少0.29个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,879.49	资产处置损益
合计	24,879.49	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		57,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
长安国际信托股份有限公司-长安证券投资8号(嘉海一期)	3,252,100	人民币普通股3,252,100
张栋	1,297,800	人民币普通股1,297,800
杜忠祥	1,089,984	人民币普通股1,089,984
刘倩	1,084,200	人民币普通股1,084,200
张荣	970,000	人民币普通股970,000
翁俊	800,000	人民币普通股800,000
金奉植	780,000	人民币普通股780,000
陈能依	745,000	人民币普通股745,000
刘丽	679,804	人民币普通股679,804

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期主要资产类变动分析

财务报表项目	期末数	期初数	增(减)幅度%	变动原因
货币资金	137,989,328.17	224,194,418.38	-38.45	主要系江西富源归还银行承兑汇票所致
应收账款	18,579,491.09	10,809,491.09	71.88	主要系由中商港及上海分公司按合同确认租金收入所致
其他应收款	13,270,747.45	5,514,512.56	140.65	主要系总部应收中汽创投权款所致
应付票据	272,000,000.00	438,000,000.00	-37.90	主要系江西富源减少银行承兑汇票所致
预收款项	4,214,644.53	9,206,357.81	-54.22	主要系公司预收款项转收入所致
其他应付款	276,105,844.15	185,059,572.98	49.20	主要系公司往来款项所致

2.报告期主要损益类变动分析

财务报表项目	本期金额	上期金额	增(减)幅度%	变动原因
营业收入	15,402,055.35	90,806,398.55	-83.04	主要系由公司贸易量降低所致
营业成本	2,975,670.00	78,188,494.92	-96.19	主要系由公司贸易量降低所致
财务费用	3,803,066.69	2,740,205.56	38.79	主要系银行贷款利息费用上涨所致
营业外收入	24,879.49	649,299.07	-96.17	主要系上期并购江西富源合并损益所致
营业外支出		23,515.98	-100.00	主要系上期资产处置损益所致

3.报告期现金流量变动分析

财务报表项目	本期金额	上期金额	增(减)幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,450,655.89	14,507,370.20	-123.79	主要系孙公司国内贸易量降低营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13977.91	202224543.90	-100.00	主要系上期公司并购江西富源所致
筹资活动产生的现金流量净额	-82,740,456.41	2,555,458.21	-3,337.79	主要系孙公司江西富源偿还借务所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年1月6日,公司与北京国泰世嘉商贸有限公司签订《股权转让协议书》,同意将公司持有的中汽创汽车零部件有限公司的股权以人民币500万元价格转让给北京国泰世嘉商贸有限公司,转让后不再享有股东的权利和义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内公司未实施现金分红。

吉林成城集团股份有限公司
法定代表人:成清波
2012年4月25日

证券代码:600247　证券简称:成城股份　编号:2012-011

吉林成城集团股份有限公司七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2012年4月25日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第十二次会议。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长成清波主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》

8票同意,0票反对,0票弃权。

二、《吉林成城集团股份有限公司2012 年第一季度报告》

8票同意,0票反对,0票弃权。

三、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》

8票同意,0票反对,0票弃权。

四、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》

8票同意,0票反对,0票弃权。

五、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度利润分配议案》

经中磊会计师事务所确认,公司2011年实现净利润2,588,152.76 元,加上历年结转未分配利润,累计可供股东分配利润为100,439,888.85元,资本公积金为5,313,044.21元。

鉴于公司2012年的投资需求较大,董事会提出2011年度利润分配方案为不分配、不转增。未分配利润主要用于公司商业地产项目的收购与建设。

8票同意,0票反对,0票弃权。

六、《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》

董事会审计委员会提议,拟续聘中磊会计师事务所为公司2012年度审计机构,2011年度审计费用为人民币50万元。

8票同意,0票反对,0票弃权。

七、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

董事会决议召开2011年年度股东大会审议《2011年年度报告及摘要》等议案,股东大会的召开时间另行通知。

8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会
2012年4月25日

证券代码:600247　证券简称:成城股份　编号:2012-012

吉林成城集团股份有限公司七届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2012年4月25日以现场方式召开了第七届监事会第五次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会召集人刘兴亮主持,与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》

监事对董事会编制的2011 年年度报告进行审核后,一致认为:公司2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2011 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司聘请的中磊会计师事务所对公司2011 年度财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》,公司年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、《吉林成城集团股份有限公司2012 年第一季度报告》

监事对董事会编制的2012 年第一季度报告进行审核后,一致认为:公司2012 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《吉林成城集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》

公司监事列席了2011年度内历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况。根据有关法律、法规,监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作,建立了较为完善的内部控制制度,决策程序合法。未发现董事、高管在执行公务时有违反法律、法规,损害公司利益的行为。也未发现公司重大决策有违反《公司法》、《公司章程》等法律法规的行为。

2、检查公司财务情况:监事会组织人员对公司2011年度财务状况进行了检查。公司聘请的中磊会计师事务所对公司2011年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011年,公司严格执行了财经法规和财务管理的各项制度,在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节上没有发现违反财经法规和公司财务制度的现象,公司财务状况良好,财务管理规范。

3、公司出售资产情况:公司2011年度的资产出售行为严格遵守了公司章程和相关法律法规的规定,履行了应履行的程序,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情况。

4、公司关联交易情况:公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股股东及控股股东的控股企业进行商业资产项目合作的议案》。监事会认为,上述关联交易公平、合理,严格遵守了公司章程和相关法律法规的规定,履行了应履行的程序,符合公司的发展战略,未损害公司利益。

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《吉林成城集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》

本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司监事会
2012年4月25日

证券代码:600247　证券简称:成城股份　编号:2012-013

吉林成城集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司曾于2012 年4 月17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

(一)会议召开时间:现场会议召开时间为2012年5月2日上午9:30,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

(二)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

(三)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一种投票结果为准。

(四)会议审议议案

1.《关于收购湖南成城精密科技有限公司股权的议案》

上述议案内容已于2012年第二次临时股东大会召开5个工作日前在上海证券交易所网站披露。

(五)表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议出席对象

1.截至2012年4月25日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)会议参加办法

1.拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2012年4月26日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)到本公司董事

会办公室办理登记手续;也可于2012年4月26日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明