

公司代码：600247

公司简称：ST 成城

吉林成城集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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类	上海证券交易所	ST成城	600247	*ST成城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐昕欣	赖淑婷
电话	0755-83558842	0755-83558842
传真	0755-83556248	0755-83556248
电子信箱	ccgcxu@126.com	shutinglai@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,014,125,876.82	1,008,009,627.83	0.61
归属于上市公司股东的净资产	79,317,227.92	100,195,920.65	-20.84
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,050,711.37	-79,037.38	-2,494.61
营业收入	169,047,876.15	10,096,594.23	1,574.31
归属于上市公司股东的净利润	-21,307,772.03	-6,220,004.62	-242.57
归属于上市公司股	-21,333,621.71	-5,973,156.86	-257.16

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	-23.80	-14.59	减少9.21个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.063	-0.018	-250.00
稀释每股收益（元/股）	-0.063	-0.018	-250.00

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				26,827		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC100009	境内非国有法人	4.70	15,800,000	0	无	0
国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC110041	境内非国有法人	2.97	10,000,000	0	无	0
北京银叶金诚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95	6,553,414	0	无	0
深圳市中技实业（集团）有限公司	境内非国有法人	1.32	4,433,789	0	质押	3,200,000
					冻结	4,433,789
耿群英	境内自然人	0.68	2,282,438	0	无	0
江大淼	境内自然人	0.58	1,955,885	0	无	0
刘先军	境内自然人	0.49	1,637,500	0	无	0
王建飞	境内自然人	0.46	1,539,700	0	无	0
王政兴	境内自然人	0.45	1,500,000	0	无	0
杨成社	境内自然人	0.45	1,500,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	排名前两位的股东“国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC100009”和“国联信托股份有限公司—江苏新扬子造船有限公司单一资金信托—XZC110041”所持有的本公司股份均为北京赛伯乐绿科投资管理有限公司通过国联信托股份有限公司持有本公司的股份，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年上半年，国内经济总体保持了平稳的发展态势，但国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。公司面对复杂多变的环境，坚定信心，沉着应对，全面履行既定的发展战略。公司所在的商业地产租赁行业面临激烈的竞争，所在地区出现了全国连锁的大型商业物业竞争对手，互联网行业的兴起也使得竞争压力进一步加大。国内大宗商品贸易业务受整体经济形势的影响较大，市场风险进一步增强，在控制风险的前提下，公司开展了有限的贸易业务，增长乏力。报告期内公司保持了经营的稳定性，提高了营业收入，运营成本保持在合理水平之内，维护了公司的持续发展能力。

报告期内公司实现营业收入 16904.79 万元，比上年同期增加 1574.31%，其营业收入主要来自孙公司上海君和的国内贸易业务；实现营业成本 16094.15 万元，比上年同期增长 8777.81%；实现归属于母公司所有者的净利润为-2130.78 万元，比上年同期下降了 242.57%，下降的原因是因为上期实现投资收益 1218.00 万元，而本期无发生额，造成报告期亏损的主要原因计提的应付财务利息所导致。

3.1 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	169,047,876.15	10,096,594.23	1,574.31
营业成本	160,941,499.84	1,812,850.81	8,777.81
销售费用	2,492,150.08	2,472,105.07	0.81
管理费用	10,660,754.20	10,752,219.55	-0.85
财务费用	14,934,321.38	14,353,702.45	4.05

经营活动产生的现金流量净额	-2,050,711.37	-79,037.38	-2,494.61
投资活动产生的现金流量净额		37,504.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	260,000.00		

营业收入变动原因说明:主要是国内贸易业务的增加所导致。

营业成本变动原因说明:系国内贸易业务增加所引起的同量变化。

销售费用变动原因说明:与上期相比略同,主要为工资薪酬和取暖费用等。

管理费用变动原因说明:与上期相比略同,主要为工资薪酬和审计费用等。

财务费用变动原因说明:与上期相比略同,主要为计提的利息费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付其他与经营活动有关的款项增加所导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无发生额,上期为处理非流动资产的收益。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到少数股东的投资款,上期无发生额。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

公司 2016 年度经营重点为积极拓宽业务范围,在全国范围寻找合作方,广泛开展合作,以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作,保证其收入和相关费用指标与上年度持平。同时将继续积极追讨公司应收债权,将收回的资金用于归还公司债务的同时,重点用于开展贸易业务。

2016 年上半年,公司已完成了 1.6 亿多元的贸易额。

(4) 其他

主要资产负债项目变动分析:

项目	本期数	期初数	变动金额	变动比例(%)
货币资金	998,274.19	2,788,985.56	-1,790,711.37	-64.21
预付账款	790,171,222.54	50,301,105.75	739,870,116.79	1,470.88
存 货	1,540,689.41	11,889,092.51	-10,348,403.10	-87.04
无形资产	8,222.91	11,881.99	-3,659.08	-30.80
应付账款	20,661,159.03	12,841,109.03	7,820,050.00	60.90

1、货币资金的变动由于本期经营活动的支出项目增加

2、预付账款的变动由于本期新增采购业务量而增加

3、存货的变动由于库存商品的销售而减少

4、无形资产的变动由于摊销而减少

5、应付账款的变动由于商品采购业务的增加所导致

3.2 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	9,357,210.32	1,608,971.50	82.81%	-5.35%	0.98%	-1.07%
商品销售 业务（内 销）	159,608,450.74	159,332,528.34	0.17%			
物业管理 咨询业务				-100.00%	-100.00%	-100.00%

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1、商业地产租赁业务与上期相比略有下降，受市场行情波动略有下降
- 2、商品销售业务的增加系上海君和被纳入本期合并范围所致
- 3、物业管理咨询业务的减少由于市场开拓不力所引起的业务量的下降

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	7,509,367.88	-3.36%
哈尔滨地区	1,847,842.44	-12.67%
北京地区	0	-100.00%
上海地区	159,608,450.74	0

主营业务分地区情况的说明

- 1、吉林地区受竞争和市场波动的影响略有下降
- 2、哈尔滨地区受市场竞争的影响小幅下降
- 3、北京地区本期无发生额
- 4、上海地区由于本期合并范围的变化而增加

3.3 核心竞争力分析

1、根据公司 2015 年的发展战略，公司收购了上海君和物资供应有限公司作为公司的主要贸易平台恢复了公司贸易板块的正常运营。上海君和物资供应有限公司拥有多年的行业经验，贸易涉及品类广，拥有丰富的上下游供应链和销售渠道。公司将在 2016 年进一步拓宽贸易业务，并逐步提高贸易、物流、资本以及管理相结合的供应链管理能力。

2、完善的企业管理制度

公司注重内部控制的建设和实施，制订和完善了各部门的《管理手册》，细化管理流程，明确工作职责；并做到制度能够真正落实，符合内控规范性文件的要求；《内部控制手册》较为完善，基本建立内控体系。规范化、流程化的管理模式，

3、丰富的管理经验

公司在商业地产租赁有着丰富的管理经验，经营模式比较成熟。

3.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司对外投资净额为 6,321.06 万元，其中：对贵州成城能源有限公司原始投资 10,000.00 万元，由于经营亏损，累计计提投资损失 3,800.94 万元，目前净值为 6,199.06 万元，鉴于贵州成城能源的经营不稳定性，本年度的经营业绩可能会继续亏损，将导致公司继续增加计提的投资损失；其中：对安华农业保险股份有限公司原始投资 1100.00 万元，由于上期减少 978.00 万元，净值 122.00 万元在报告期内无变化，目前安华农险的经营状况良好，无需计提投资损失。

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	11,000,000.00	0.142	0.142	1,220,000.00	0	0	可供出售金融资产	现金投资
合计	11,000,000.00	/	/	1,220,000.00	0	0	/	/

持有金融企业股权情况的说明

2015 年 3 月 9 日，江西省高级人民法院裁定：呈中泰业（北京）投资有限公司以 2196 万元竞得公司持有的安华农业保险股份有限公司 1350 万股权中的 1200 万股权，公司持有的安华农业保险股份有限公司 1200 万股权归呈中泰业（北京）投资有限公司所有，呈中泰业（北京）投资有限公司可持裁定书到财产管理机构办理产权过户登记手续。呈中泰业（北京）投资有限公司完成了本公司持有的安华农业保险股份有限公司的股权过户登记手续，公司对安华农业保险股份有限公司的可供出售金融资产从 1100 万中调减 978 万元，剩余 122 万元作为持有安华安华农业保险股份有限公司剩余 150 万股权的成本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

序号	名称	业务性质	注册资本 (万元)	股权比例 (%)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
1	吉林市物华房地产开发有限公司	房地产开发	3,000.00	99.67	3,624.56	3,097.95	0.00	-4.23
2	哈尔滨物华商城有限责任公司	场地出租	500.00	80.00	611.74	147.56	166.66	-0.44
3	中商港(北京)商业经营管理有限公司	物业管理咨询	750.00	75.00	6,652.51	1,136.49	-	-71.32
4	吉林成城能源投资有限公司	企业管理	3,000.00	100.00	99,634.81	-2,974.39	15,960.85	-229.99

5、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 10 户，其中子公司 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
吉林市物华房地产开发有限责任公司	有限责任公司	99.67	99.67
吉林市物华商城有限责任公司	有限责任公司	90.00	90.00
哈尔滨物华商城有限责任公司	有限责任公司	80.00	80.00
中商港(北京)商业经营管理有限公司	有限责任公司	75.00	75.00
吉林成城能源投资有限公司	法人独资有限责任公司	100.00	100.00
深圳市成域进出口贸易有限公司	法人独资有限责任公司	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

报告期吉林成城能源投资有限公司子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司，纳入合并范围；深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司通过股权收购取得的上海君和物资供应有限公司纳入合并范围。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注-合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司 2016 年半年报未经审计。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 26 日对公司 2015 年年度财务报告出具了亚会 A 审字（2016）0212 号带强调事项段的保留意见的审计报告，主要涉及以下事项：

1、保留意见涉及事项：2014 年 3 月 4 日、5 月 21 日、10 月 9 日，证监会分别以涉嫌违反证券法律法规、涉嫌信息披露违法违规等行为等原因，对成城股份进行立案调查，截至审计报告日，中国证监会的调查尚在进行中，并未形成最终结论。2、作为强调事项段说明的事项：

(一)成城股份 2015 年主业收入无法维持企业的正常经营支出,且形成利润的主要来源是坏账准备转回和违约金收入,部分子公司继续处于停业状态,逾期借款、非正常经营诉讼败诉导致的需清偿债务尚未清偿。

(1)成城股份对外担保 3.31 亿元,被担保单位的借款已经逾期,虽然被担保单位正在与其债务人和贷款银行协商解决办法,但并未消除其担保责任。

(2)成城股份对天津某公司银行承兑汇票担保 5000 万元,逾期后,银行将其债权转让,但并未消除其担保责任。

(3)成城股份 2015 年度通过非同一控制下的企业合并取得的孙公司上海君和物资供应有限公司虽然取得了 9.85 亿元的营业收入,但毛利额仅 566 万元,毛利率仅为 0.57%。 综上所述,我们对公司未来的生产经营情况是否能够好转存在疑虑。虽然成城股份公司管理层正在研究改善其持续经营能力的措施,但持续经营能力仍存在重大不确定性。

(二)成城股份 2014 年 4 月 30 日以前,账外开具了大量的商业承兑汇票,2014 年 7 月 26 日,成城股份在上海证交所发布对商业承兑汇票进行全面清理的公告,要求持票人与成城股份联系,进行确认登记。截至审计报告日,尚有 47,100 万元商业承兑汇票未进行登记和确认,成城股份也无法进行会计核算。这部分商业承兑汇票在承兑到期日后 2 年内仍存在诉讼风险。

截至本次报告日,商业承兑汇票处理情况变化:

已回收并进行作废处理 16000 万元,法院宣告挂失止付 4000 万元,善意第三方向法院提起诉讼 4940 万元(胜诉 200 万元),已过主张票据权利时效 18400 元,目前尚有 27500 万元,无持票人的配合无法进行处理。根据本公司自己梳理的结果和律师出具的《情况说明》,本公司开出的所有票据多数无真实贸易关系,故即使本公司承担了票据责任,也可立即向票据票面记载收款人追偿,以使本公司利益不受损失。

公司董事会尊重审计机构的意见,将积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑。公司将积极配合中国证监会的立案调查,便于中国证监会尽快得出结论。同时在 2015 年的工作基础上,公司仍将通过积极应诉、与相关单位和个人开展协商沟通,最大程度免除不应由公司承担的一切债务责任并推动公司相关企业正常运营。同时将继续积极追讨公司应收债权,积极督促相关债务人按照相关计划积极偿还公司的债权,以确保公司自身利益和投资者的利益不受侵害,并使公司具备充沛的资金恢复贸易板块的正常运营。公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营同时,重点加强贸易板块的运作以恢复自身正常的经营能力、可持续发展能力。并且公司将加强公司治理,完善内控制度建设以维护公司和股东的合法权益。

吉林成城集团股份有限公司

董事长:方项

2016 年 8 月 26 日