

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2007-1(定)

吉林光华控股集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席。

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长许华先生、总会计师兼财务处长韩卫军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 股票简称 | 光华控股 |
| 股票代码 | 000546 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室 |
| 注册地址的邮政编码 | 130061 |
| 办公地址 | 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 130061 |
| 公司国际互联网网址 | — |
| 电子信箱 | ghkg_000546@126.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 孙巍 | 韩旭晖 |
| 联系地址 | 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室 | 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室 |
| 电话 | 0431-88920227 | 0431-88920227 |
| 传真 | 0431-88927337 | 0431-88927337 |
| 电子信箱 | ghkg_000546@126.com | ghkg_000546@126.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减（%） | 2004 年 |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入 | 118,253,209.98 | 105,515,904.90 | 12.07% | 61,978,047.80 |
| 利润总额 | 26,753,917.00 | 25,784,467.54 | 3.76% | 1,602,611.04 |
| 净利润 | 9,237,390.94 | 9,803,473.71 | -5.77% | 1,165,187.55 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 7,855,776.13 | 8,500,607.96 | -7.59% | -11,664,789.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,310,122.74 | -135,133,372.43 | 73.13% | 31,215,685.55 |
| | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 总资产 | 587,445,997.55 | 720,040,923.10 | -18.41% | 429,820,413.78 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 227,099,721.61 | 214,512,330.67 | 5.87% | 201,588,856.96 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减（%） | 2004 年 |
|------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益 | 0.05 | 0.06 | -16.67% | 0.007 |
| 每股收益（注） | 0.05 | - | - | - |
| 净资产收益率 | 4.07% | 4.57% | -0.50% | 0.58% |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 | 3.46% | 3.96% | -0.50% | -5.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 | -0.21 | -0.80 | 73.42% | -0.18 |
| | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 每股净资产 | 1.34 | 1.27 | 5.51% | 1.189 |
| 调整后的每股净资产 | 1.34 | 1.27 | 5.51% | 1.18 |

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|-----------|--------------|
| 转回的坏账准备 | 973,749.14 |
| 处置物业分公司收益 | 596,659.78 |
| 股权转让收益 | 120,261.19 |
| 营业外收入 | 2,983.12 |
| 营业外支出 | 312,038.42 |
| 合计 | 1,381,614.81 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 84,480,000 | 49.84% | | -15,304,766 | | | -15,304,766 | 69,175,234 | 40.81% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 6,243,600 | 3.68% | | -1,562,112 | | | -1,562,112 | 4,681,488 | 2.76% |
| 3、其他内资持股 | 78,236,400 | 46.16% | | -13,742,654 | | | -13,742,654 | 64,493,746 | 38.05% |
| 其中：境内法人持股 | 78,236,400 | 46.16% | | -13,742,654 | | | -13,742,654 | 64,493,746 | 38.05% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 85,026,479 | 50.16% | | 15,304,766 | | | 15,304,766 | 100,331,245 | 59.19% |
| 1、人民币普通股 | 84,949,479 | 50.12% | | 15,290,906 | | 90,860 | 15,381,766 | 100,331,245 | 59.19% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | 0.00% |
| 4、其他 | 77,000 | 0.05% | | 13,860 | | -90,860 | -77,000 | | 0.00% |
| 三、股份总数 | 169,506,479 | 100.00% | | | | | | 169,506,479 | 100.00% |

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

| 时间 | 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | 说明 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 2007年05月12日 | 26,864,526 | 42,310,708 | 127,195,771 | 除第一大股东新时代教育发展有限责任公司持有股份外,其余有限售条件股份限售期已满 |
| 2009年05月12日 | 42,310,708 | 0 | 169,506,479 | 第一大股东新时代教育发展有限责任公司持有股份限售期已满 |

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
|----|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|
| 1 | 新时代教育发展有限责任公司 | 42,310,708 | 2009 年 05 月 12 日 | 42,310,708 | 股权分置改革方案实施首个交易日 36 个月后 |
| 2 | 苏州中新实业投资有限公司 | 7,917,951 | 2007 年 5 月 12 日 | 7,917,951 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 3 | 江苏联合信托投资公司 | 4,582,514 | 2007 年 5 月 12 日 | 4,852,514 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 4 | 上海昆凌工贸有限公司 | 4,356,373 | 2007 年 5 月 12 日 | 4,356,373 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 5 | 中海恒实业发展有限公司 | 3,300,000 | 2007 年 5 月 12 日 | 3,300,000 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 6 | 上海肇达投资咨询有限公司 | 2,496,854 | 2007 年 05 月 12 日 | 2,496,854 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 7 | 深圳市楚天创时代投资咨询有限公司 | 974,748 | 2007 年 05 月 12 日 | 974,748 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 8 | 深圳金田股份有限公司 | 792,000 | 2007 年 05 月 12 日 | 792,000 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 9 | 上海高融投资咨询有限公司 | 749,806 | 2007 年 05 月 12 日 | 749,806 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |
| 10 | 上海精工商行 | 449,884 | 2007 年 05 月 12 日 | 449,884 | 股权分置改革方案实施首个交易日 12 个月后 |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

| 股东总数 | | 19,987 | | | |
|-------------------|------|--------|------------|-------------|------------|
| 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 |
| 新时代教育发展有限责任公司 | 其他 | 24.96% | 42,310,708 | 42,310,708 | 8,502,648 |
| 苏州中新实业投资有限公司 | 其他 | 4.67% | 7,917,951 | 7,917,951 | |
| 江苏联合信托投资公司 | 其他 | 2.70% | 4,582,514 | 4,582,514 | |
| 上海昆凌工贸有限公司 | 其他 | 2.57% | 4,356,373 | 4,356,373 | 290,000 |
| 中海恒实业发展有限公司 | 其他 | 1.95% | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 上海肇达投资咨询有限公司 | 其他 | 1.47% | 2,496,854 | 2,496,854 | |
| 深圳市楚天创时代投资咨询有限公司 | 其他 | 0.58% | 974,748 | 974,748 | |
| 深圳金田股份有限公司 | 其他 | 0.47% | 792,000 | 792,000 | 792,000 |
| 上海高融投资咨询有限公司 | 其他 | 0.44% | 749,806 | 749,806 | |
| 肖克贵 | 其他 | 0.42% | 720,000 | 720,000 | |
| 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 |
|------------------|-------------------|--------|
| 肖克贵 | 720,000 | 人民币普通股 |
| 张荣贵 | 519,290 | 人民币普通股 |
| 江太平 | 415,600 | 人民币普通股 |
| 徐启农 | 413,320 | 人民币普通股 |
| 沈可余 | 407,220 | 人民币普通股 |
| 张国强 | 406,700 | 人民币普通股 |
| 杨千里 | 395,960 | 人民币普通股 |
| 刘桂蓉 | 390,000 | 人民币普通股 |
| 毛远强 | 370,032 | 人民币普通股 |
| 邵丹 | 362,700 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现有关联关系或构成一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

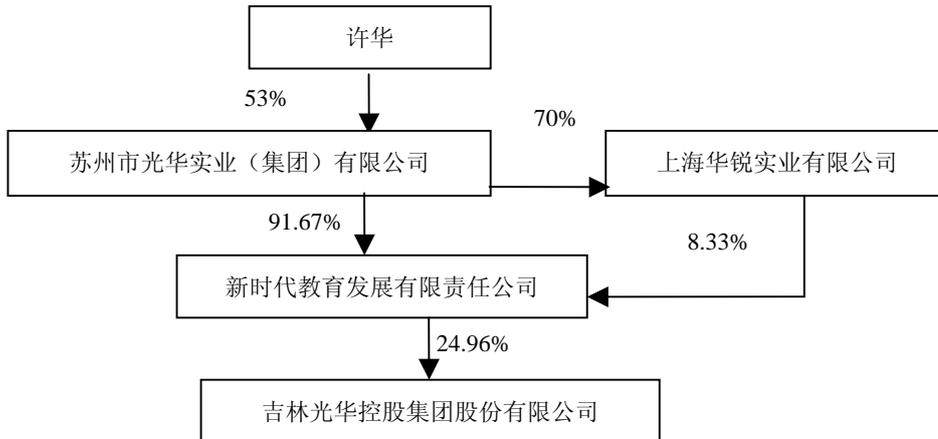
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

| |
|---|
| <p>1、控股股东情况 公司名称：新时代教育发展有限责任公司 企业性质：有限责任公司 法人代表：许华 成立日期：2002 年 注册资本：12,000 万元人民币 主营业务：教育投资、咨询、开发服务</p> <p>2、实际控制人情况 苏州市光华实业（集团）有限公司于 1999 年 10 月 15 日设立，注册资本 10,000 万元，股东分别为自然人许华、陈颂菊、陆磊。其中许华出资 5,300 万元，持有苏州光华实业 53% 的股权，陈颂菊出资 4,500 万元，持有苏州光华实业 45% 的股权，陆磊出资 200 万元，持有苏州光华实业 2% 的股权。公司经营范围：对外投资及资产管理；批发零售：机械设备、五金交电、通讯器材、木材、汽车（不含小轿车）及配件、摩托车及配件、电子产品、建筑材料、金属材料；提供上述产品的中介服务；房屋中介租赁服务。</p> <p>苏州光华实业持有新时代教育发展有限责任公司 91.67% 的股权，为新时代教育的控股股东。而许华先生持有苏州光华实业 53% 的股份，因此公司的实际控制人是许华先生。许华：中国国籍，未取得其它国家居留权。近五年任苏州市置业房地产开发有限公司董事长、苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、吉林光华控股集团股份有限公司董事长。</p> |
|---|

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| 许 华 | 董事长 | 男 | 45 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 张 虹 | 总经理 | 男 | 49 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 36.00 | 否 |
| 蔡建新 | 董事 | 女 | 53 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 单 强 | 董事 | 男 | 41 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 孙 巍 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 8.00 | 否 |
| 李 丽 | 副总经理 | 女 | 46 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 11.50 | 否 |
| 韩卫军 | 总会计师 | 男 | 67 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 11.00 | 否 |
| 陈 浩 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 顾仁民 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 沈坤荣 | 独立董事 | 男 | 54 | 2005年10月17日 | 2008年06月30日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 朱志铭 | 监事 | 男 | 43 | 2005年10月17日 | 2007年11月02日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 孙海泉 | 监事 | 男 | 40 | 2005年10 | 2008年06 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |

| | | | | 月 17 日 | 月 30 日 | | | | | |
|-----|----|---|----|------------------|------------------|---|---|---|-------|---|
| 叶 林 | 监事 | 男 | 40 | 2005 年 10 月 17 日 | 2008 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 刘卫华 | 监事 | 男 | 50 | 2006 年 11 月 02 日 | 2008 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 75.50 | - |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

本公司在实际控制人变更为苏州市光华实业（集团）有限公司后，主营业务已变更为投资房地产开发、教育及相关产业，公司主要盈利性资产已基本转移至江苏苏州及长三角地区。2006 年，公司实现的利润主要来源于控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司及新收购的苏州太湖华城房地产开发有限公司。

报告期内，公司管理层在积极推进现有房产项目开发和销售的同时，进一步调整公司资产结构：

1、公司出售了湘西乾城房地产开发有限公司 75% 股权，并利用出售股权所得购置了江苏扬州宝应地区 120 亩土地使用权，增加了公司土地储备；

2、公司置出了与房地产主营业务不符、属历史遗留的长春长顺实业集团有限公司 8.69% 股权和吉林白山航空发展股份有限公司 19.4% 股权，置入了苏州太湖华城房地产开发有限公司 75% 股权，增强了公司盈利能力。

在公司实际控制人支持下，公司控股子公司已全部转为苏州地区的房地产开发公司，房地产投资成为公司主要利润来源，各子公司拥有的土地储备成为公司核心资产。

| 公司及项目 | 土地面积 | 规划 | 预计可售面积 (平方米) | 预计销售均价 (元) | 项目状况 | 预计建 设 |
|-------------------|-----------|------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 苏州置业： | | | | | | |
| 三香广场未售部分 | 4,300.00 | 7 | 7,566.00 | 6,800.00 | 已竣工 | |
| 宝应白田雅苑 | 80,000.00 | 1.39 | 94,570.00 | 2,000.00 | 06 年 12 月开工 | 24 个月 |
| 新华苑四期* | 4,737.00 | 1.95 | 9,000.00 | 待定 | 未开工 | |
| 夏家浜 12013* | 17,562.00 | 2.95 | 50,000.00 | 待定 | 未开工 | |
| 苏州华锐： | | | | | | |
| 开元大厦二期 | 6,562.00 | 4 | 21,762.00 | 8,570.00 | 06 年 12 月开工 | 18 个月 |
| 太湖华城： 4、经营成果方面 | | | | | | (单位:人民币元) |
| 紫竹园未售部分 | 33,72.00 | 0.49 | 15,026.40 | 5,000.00 | 已竣工 | |

*该项目规划容积率为公司暂定，尚未报批，具体以规划批准为准。

从上表看出，公司目前可开发用地面积约 14 万平米，预计可售面积约 20 万平米。公司管理层清醒的认识到，以公司目前的状况看，房地产主业规模依然较小，虽然这些土地储备可以满足公司 1 到 3 年的开发所需，但从长远来看，土地储备量仍显不足，公司需在今后几年充分利用自身优势，在公司实际控制人的大力支持下，加强项目储备，争取始终能够保证未来 3 至 5 年的储备规模，从而保证公司业绩持续稳定增长，给投资者以良好的投资回报。

3、财务状况方面

(单位:人民币元)

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变化 (%) | 变化原因 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 主营业务利润 | 53,372,426.12 | 54,087,554.99 | -1.32 | 土地增值税率略有提高 | | |
| 净利润 | 9,237,390.94 | 9,803,473.71 | -5.77 | 主营业务利润变化影响 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,326,146.93 | -21,578,632.94 | 184.93 | 收回部分往来款 | | |
| 5、利润构成方面 (单位:人民币元) | | | | | | |
| 项目 | 本报告期间 | | 上年同期 | | 占利润比 (±)% | 变化原因 |
| | 金额 | 占利润 (%) | 金额 | 占利润 (%) | | |
| 主营业务利润 | 53,372,426.12 | 199.49 | 54,087,554.99 | 209.77 | -10.27 | 合并范围变化、毛利率略有下降 |
| 期间费用 | 121,159,212.26 | 45.29 | 23,241,733.24 | 90.14 | -44.85 | 合并范围变化、部分逾期银行债务重组成功,转为正常贷款,实际利率降低。 |
| 投资收益 | -14,240,807.56 | - | -5,666,648.23 | - | - | 股权投资差额摊销增加 |
| 营业外收支净额 | -309,055.30 | -1.16 | 10,365.75 | 0.04 | -1.12 | 处置报废办公用品 |
| 6、资产负债结构方面 | | | | | | |
| <p>本公司资产总额由去年同期的 72,004.09 万元,下降到本期的 58,744.60 万元,降低了 13,259.49 万元,但所有者权益由去年的 21,451.23 万元,增加到本期的 22,709.97 万元,增加 1,258.74 万元;应收款项由上期末的 6,705.40 万元,减少到本期末 1,734.23 万元,占总资产的比重由去年末的 9.31% 下降到本期末的 2.95%,下降了 6.36%,货币资金由上期末的 2,125.33 万元,增加到本期末的 3,789.55 万元,占总资产的比重由去年的 2.95%,上升到本年的 6.45%,增长 3.50%,长期股权投资占总资产的比重由上期末的 57.66%,上升到本期末的 61.38%,但绝对额由上期末的 41,520.10 万元降低到本期末的 36,057.04 万元,降低了 5,463.00 万元,下降了 13.16%。</p> | | | | | | |
| (单位:人民币元) | | | | | | |
| 主要指标 | 本报告期数 | | 上年同期数 | | 占资产总额比重增 减 | |
| | 金额 | 占资产总额的比重 | 金额 | 占资产总额的比重 | | |
| 货币资金 | 37,895,505.94 | 6.45% | 21,253,319.94 | 2.95% | 3.50% | |
| 应收款项 | 17,342,315.90 | 2.95% | 67,054,024.82 | 9.31% | -6.36% | |
| 存货 | 152,889,117.46 | 26.03% | 182,427,216.14 | 25.34% | 0.69% | |
| 长期股权投资 | 360,570,385.18 | 61.38% | 415,201,013.74 | 57.66% | 3.72% | |
| 固定资产 | 354,984.38 | 0.06% | 3,589,226.43 | 0.50% | -0.44% | |
| 短期借款 | 61,894,923.29 | 10.54% | 67,894,923.29 | 9.43% | 1.11% | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|---------|----------------|---------|-------|
| 所有者权益 | 227,099,721.6 1 | 38.66% | 214,512,330.67 | 29.79% | 8.87% |
| 资产总计 | 587,445,997.5 5 | 100.00% | 720,040,923.10 | 100.00% | |

以上数据表明,经过本年度的一系列资产重组,本公司的资产结构发生了较大的变化,一些历史遗留的不良资产逐步被剥离,资产的流动性较上期末有了一定的提高,有利于公司提高抵抗短期风险的能力。但是,应当看到是,公司仍然存在一些历史遗留问题,主要表现在公司的历史遗留银行借款与上期末相比,尽管减少了 600 万元,但仍然高达 6,189.49 万元,这对公司的流动资金造成了较大的压力,因此,2007 年公司董事会一方面积极为公司寻找优质资产,增加利润来源,另一方面,抓紧处理历史遗留问题,以利于提升公司价值,为广大股东取得更大的回报。

7、现金流量方面

报告期内,公司实现净利润 9,237,390.94 元,经营性现金净流量为-36,310,122.74 元,主要原因在于在于本公司控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司开发的宝应白田雅苑项目 2006 年末已经开始动工,截至本期末,已经投入资金约 7200 万元,资金来源主要是本公司出售原控股子公司湘西乾城房地产开发有限公司 75% 股权所得。另外,其开发的三香广场项目本年度仍有部分支出;苏州市置业房地产开发公司之子公司苏州华锐置业有限公司开发的开元二期项目本年度末亦已开始施工,因此本年度我公司(含合并范围内子公司)经营性现金流出较大,而经营性现金流入量相对较少,故经营性现金净流量呈现负数,预计随着上述项目的开发完成,预售款的流入,这一现象将会改变。

(单位:人民币元)

| 现金流量表项目 | 本报告期数 | 上年同期数 | 增减率(%) | 变动原因 |
|----------|----------------|-----------------|----------|-------------------|
| 经营性净流量 | -36,310,122.74 | -135,133,372.43 | 73.13% | 销售商品收到现金增加、收回应收款项 |
| 投资性现金净流量 | 62,860,304.67 | 115,637,541.09 | -45.64% | 资产置换规模较去年下降 |
| 筹资性现金净流量 | -8,224,035.00 | -2,082,801.60 | -294.85% | 偿还短期借款本金。 |
| 现金净流量 | 18,326,146.93 | -21,578,632.94 | 184.93% | |

(二) 主要控股子公司及参股公司经营情况回顾:

1、苏州市置业房地产开发有限公司,注册资本 5020 万元,公司持有其 99% 股权。该公司投资开发的“三香广场”项目,住宅部分已于去年全部实现销售,裙房 1 至 2 层为商铺,于今年上半年实现销售,共实现销售收入 3,778.50 万元,3 至 5 层为办公楼,尚在销售中;其投资开发的“学生公寓”项目于下半年正式交房,共实现销售收入 5,215.84 万元。

2、苏州太湖华城房地产开发有限公司,注册资本 210 万美元,公司持有其 75% 股权。该公司投资开发的“紫竹园”别墅项目,于 2006 年 12 月全部竣工,可售别墅共计 48 套,公司以现房发售的方式在年内已售出 8 套,实现销售收入 1,462.78 万元。

3、苏州华锐置业有限公司,注册资本 5200 万元,公司间接持有其 100% 股权。该公司主要开发位于苏州工业园区与古城区交汇处的商业办公楼“开元大厦二期”项目,该项目已于今年 12 月正式开工建设,预计 2007 年开始预售,2008 年竣工。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

| 公司名称 | 注册资本 | 主要业务 | 资产规模 | 控股比例 | 净利润 |
|-----------------------|------------|-------|--------------|---------|-------------|
| 苏州市太湖华城房地产开发有限公司(新置入) | 1747.93 万元 | 房地产开发 | 5,296.17 万元 | 直接 75% | 474.75 万元 |
| 苏州市置业房地产开发有限公司 | 5020 万元 | 房地产开发 | 28,772.25 万元 | 直接 99% | 2,728.55 万元 |
| 苏州华锐置业有限公司 | 5200 万元 | 房地产开发 | 5,255.35 万元 | 间接 100% | 299.30 万元 |

5、公司参股的苏州园区职业技术学院,开办资金 8,000 万元,公司持有其 32.5% 股权。2006 年学院实现收入 5,523.36 万元,实现办学结余 827.01 万元。目前学院正处于快速发展时期,招生规模连年增加,教育部组织的“普通高等学校教学水平评估”工作正在进行,就目前学院的教学场所和教学设施来看,已不能满足教学和“迎评”工作需要。因此,学院正抓紧南校区和北校区的建设、对一批老化的教学仪器进行更新并根据专业设置和发展需求,添加了一大批新的电子类教学仪器,短期内投入了大量资金。为支持学院的进一步发展,学院暂不向股东分配股利,全部可分配资金用于学校的设施建设,以提升学院的办学能力,扩大教学规模,争取早日将学院建设成为在国内具有一定影响力的高等职业院校。

(三) 对公司未来发展的展望

2006 年对房地产行业来讲堪称跌宕起伏的一年,伴随其的两个关键词:“人民币升值”和“国六条”深入人心。人民币升值意味着以人民币计价的资产价值提升。从全球角度来看,在资本自由流动的前提下,外资会选择中国房地产作为重要的配置资产,进而加大房地产投资性需求。同时,人民币升值会使进口商品价格下降,进而带动国内消费品价格的

下降，国内多余货币部分将进入房地产市场，投资性需求拉升地产价格。但过度地炒作人民币升值，会导致房地产市场投资性需求过渡，很容易产生房地产泡沫。如果人民币升值导致房价持续不断上涨，政府势必会出台严厉的调控措施。

“国六条”和“九部委意见”的出台，便反映了政府对于房价的关注和调控的决心。随着“国六条”的隆重登场，政府对房地产行业的调控已不仅仅局限在表面，而是显得更加务实。2007年，“国六条”的影响将进一步显现，房地产市场会出现一定的结构性调整，人们的心态将更加安稳理性，楼市也可望改变之前“虚火”的情况，重新回归真实。

面对这样的行业环境，小规模房地产公司抵御市场调控影响的能力将越来越薄弱，由于房地产行业本身垄断性不强，即使是行业领跑者的市场占有率也很小，因此2006年行业内兼并收购，强强联合的大戏不断上演。就目前公司现状而言，公司要在房地产行业生存并发展壮大，唯有利用大股东较强实力和公司自身规模小易扩张的特点，在扎实做好现有地产项目的同时，依靠大股东有力的支持，充分运用资本市场提供的融资平台，在短时间内实现土地储备的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司竞争力，为公司向区域性专业化地产投资集团的方向发展打下坚实基础。

公司新一年的经营规划

1、2007年公司项目开发计划

| 公司项目 | 开发计划 | 资金来源 |
|----------|--|---------------------------------|
| 开元大厦二期 | 2006年12月开工，2008年6月竣工，建设周期18个月。2007年计划项目主体竣工。 | 项目总投资1.3亿元，计划银行融资5500万元，其余公司自筹。 |
| 宝应白田雅苑 | 2006年12月开工，2008年12月竣工，建设周期24个月。共分两期建设，2007年计划一期竣工。 | 项目总投资1.6亿元，计划银行融资4000万元，其余公司自筹。 |
| 新华苑四期 | 2007年计划规划方案获批，并争取年内动工。 | 待定 |
| 夏家浜12013 | 2007年计划规划方案获批，并争取年内动工。 | 待定 |

2、2007年公司项目销售计划：

| 公司项目 | 销售计划 |
|----------|-------------------|
| 三香广场3至5层 | 2007年销售完毕。 |
| 紫竹园 | 2007年销售80%。 |
| 宝应白田雅苑 | 2007年项目一期实现销售90%。 |

2007年公司在做好上述项目开发与销售工作的同时，拟通过定向增发等方式引入战略投资者，为公司项目建设和规模扩张提供充沛的现金流，并拟进一步收购较为成熟的和具有较大投资潜力的地产项目，为公司的可持续发展提供项目储备。同时，公司将继续对重组前资产进行处理，由于公司历史上债务负担较重，对公司经营业绩造成了负面影响，公司管理层将积极推进债务重组计划和不良资产处置计划，卸下历史包袱，轻装上阵。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

(一)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的的分析：

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额。

按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条和“通知”的有关规定，公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额110,250,713.96元（其中苏州市置业房地产开发有限公司82,288,209.85元，苏州太湖华城房地产开发有限公司27,962,504.11元）应全额冲销，并调减母公司2007年1月1日留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为2007年1月1日的认定成本。

2、所得税

公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益755,621.08元，其中归属于母公司

的所有者权益增加 724,976.73 元，归属于少数股东的权益增加 30,644.35 元。

3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 2,829,728.58 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,829,728.58 元。此外，由于子公司计提坏账准备生产的递延所得税资产中归属少数股东权益 30,644.35 元，新会计准则下少数股东权益为 2,860,372.93 元。

(二)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

1)根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2)根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 房地产开发与经营 | 11,825.32 | 5,674.28 | 45.00% | 12.07% | 27.29% | -6.26% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 商业房 | 3,778.50 | 1,206.42 | 60.52% | - | - | 60.52% |
| 别墅 | 1,462.78 | 732.23 | 43.00% | - | - | 43.00% |
| 普通住宅 | 6,257.90 | 3,442.10 | 38.45% | -40.69% | -22.78% | -28.47% |
| 车库（位） | 326.14 | 293.53 | 3.40% | - | - | 3.40% |

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
|------|-----------|----------------|
| 苏州地区 | 11,825.30 | 19.66% |

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------|-----------|----------|--------|
| 宝应白田雅苑项目 | 16,000.00 | 正在进行基础施工 | 尚未产生收益 |
| 苏州开元二期项目 | 13,000.00 | 正在进行基础施工 | 尚未产生收益 |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| 合计 | 29,000.00 | - | - |
|----|-----------|---|---|

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 2006 年公司实现盈利 923.74 万元，全部用于弥补以前年度亏损 | 弥补以前年度亏损 |

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-----------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|---------|----------|---------------|-----------------|
| 苏州市光华实业（集团）有限公司 | 苏州市太湖华城房地产公司 75% 股权 | 2006 年 11 月 30 日 | 2,966.04 | 356.06 | 是 | 根据资产评估结果 | 是 | 是 |

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|-----------------|---|------------------|----------|--------------------------|---------|---------|----------|---------------|-----------------|
| 苏州市光华实业（集团）有限公司 | 吉林白山航空发展股份有限公司 19.4% 股权、长春长顺实业集团有限公司 8.69% 股权、长春卓越房地产开发有限公司 | 2006 年 11 月 30 日 | 2,966.04 | 0.00 | 0.00 | 是 | 根据资产评估结果 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司的应收款净值 | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

经过上述资产置换，本公司业务已经转移至苏州及长三角地区；公司历史遗留的不良资产被逐步剥离出公司，有利于公司摆脱历史包袱，做大做强房地产业务，提升公司价值。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|--------|----------------------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 珠海白山不锈钢制品有限公司 | 1999 年 08 月 21 日 | 1,100.00 | 连带责任担保 | 1999.8.21-2000.12.30 | 否 | 否 |
| 北方机械供销公司 | 1995 年 10 月 15 日 | 900.00 | 连带责任担保 | 1995.10.15-1996.7.26 | 否 | 否 |
| 大连万吉房地产公司 | 1998 年 04 月 23 日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 1998.4.23-1999.4.22 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 3,000.00 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 0.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | | | | | | 0.00 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 3,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 13.21% |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 3,000.00 |
| 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） | | | | | | 13.21 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） | | | | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计*（C+D+E） | | | | | | 13.21 |

*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 232.84 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|----|--------|---------|------|-------|
| 合计 | 232.84 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
|----|--------|---------|------|-------|

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 232.84 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------|----------|--------|--------------|--------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 苏州市光华实业(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,248.98 | 455.40 |
| 大连北方啤酒有限公司 | 0.00 | 792.80 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海大明吉达机械制造有限公司 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 831.88 | 2,248.98 | 455.40 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | | 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间（月份） |
|---------------------------------|------------------|---|------|----------|-------------|
| 2006 年 1 月 1 日 | 2006 年 12 月 31 日 | | | | |
| 1,661.91 | 0.00 | 1,661.91 | 现金清偿 | 5.00 | 2006 年 04 月 |
| | | | 现金清偿 | 4.56 | 2006 年 04 月 |
| | | | 现金清偿 | 1,000.00 | 2006 年 02 月 |
| | | | 现金清偿 | 200.00 | 2006 年 02 月 |
| | | | 现金清偿 | 452.35 | 2006 年 02 月 |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 | | 截止本期末本公司已经将期初非经营性占用上市公司及其控股子公司的 1661.91 万元全部偿还,本期未发生占用上市公司及其控股子公司的资金。 | | | |

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---------------|---|----------|----------|
| 新时代教育发展有限责任公司 | 其持有的公司股份在股权分置改革方案实施之日（2006 年 5 月 12 日）起三十六个月内不上市交易； | 尚未达到履约条件 | 尚未达到履约条件 |
| 新时代教育发展有限责 | 在重大资产置换后，公司 2005 年、2006 年、2007 | 尚未达到履约条件 | 尚未达到履约条 |

| | | | |
|---------------|---|------|------|
| 任公司 | 年业绩较重大资产置换前即 2004 年业绩有大幅增长，在股权分置方案实施后，如果发生以下两种情况之一者，将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价总计为 8,502,648 股股份。按目前的流通股规模，相当于每 10 股流通股追送 1 股（追加对价完毕后，此承诺自动失效）。第一种情况：公司 2005 年或 2006 年或 2007 年度经审计财务报告被会计师事务所出具非标准意见；第二种情况：公司 2005 年或 2006 年或 2007 年任一年度实现的扣除非经常性净损益后的净利润低于 600 万元。 | | 件 |
| 新时代教育发展有限责任公司 | 追送股份承诺的履约安排：在履约期间，自公司股权分置改革方案实施之日起，新时代教育发展有限责任公司将所持非流通股股份中用于履行追送承诺的 8,502,648 股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管 | 已经履约 | 已经履约 |
| 新时代教育发展有限责任公司 | 对公司股权分置改革方案未明确表示同意意见的法人股股东应执行的股份由新时代教育发展有限责任公司代为垫付。 | 已经履约 | 已经履约 |

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| |
|--|
| <p>一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项发生。</p> <p>二、已发生的重大诉讼事项进展情况：</p> <p>1、珠海白山不锈钢制品有限公司贷款担保案</p> <p>2000 年 3 月 17 日至 6 月 9 日间，珠海白山不锈钢制品有限公司与中国银行珠海市平沙支行签订六份借款合同，借款总金额为人民币 1100 万元，本公司为上述贷款出具了《连带责任保证合同》。由于白山公司到期未能偿还借款，广东省珠海市中级人民法院判决白山公司向平沙支行清偿借款本金及利息；本公司对上述借款本息承担连带清偿责任。珠海市人民法院已将白山不锈钢制品有限公司部分财产查封，其价值足以偿还该项贷款本金及利息。</p> <p>2、大连经济技术开发区万吉房地产开发公司贷款担保案</p> <p>1998 年 4 月 23 日，大连经济技术开发区万吉房地产开发公司在中国建设银行大连开发区分行贷款 1000 万元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房产查封。按照评估报告，被查封房产足以抵偿该项贷款。</p> |
|--|

§ 8 监事会报告

适用 不适用

| |
|---|
| <p>一、监事会工作情况</p> <p>报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，列席了公司召开的历次董事会，出席了公司召开的 2005 年度股东大会和 2006 年 2 次临时股东大会。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。</p> <p>报告期内，公司监事会会议的具体召开情况如下：</p> <p>（一）2006 年 4 月 4 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：2005 年度监事会工作报告；2005 年度报告及摘要；2005 年度财务决算报告；2005 年度利润分配方案：不分配不转增；监事会独立意见。决议公告 2006 年 4 月 6 日刊登于《证券时报》。</p> <p>（二）2006 年 8 月 7 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了公司 2006 年度中期报告。</p> <p>（三）2006 年 10 月 17 日，公司召开了第五届监事会临时会议，会议审议通过了以下议案：公司《2006 年度第三季度报告》；《监事会议事规则》；关于资产置换暨关联交易的议案；聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度的</p> |
|---|

会计审计机构，审计费用预计为人民币 23 万元；由于工作变动，同意朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。增选刘卫华先生为公司监事。决议公告 2006 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》。

(四) 2006 年 11 月 2 日，公司召开了第五届监事会临时会议，会议选举刘卫华先生为公司第五届监事会主席。决议公告 2006 年 11 月 3 日刊登于《证券时报》。

二、监事会独立意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会认为，公司能够依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定规范化运作，未发现公司及公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为深圳鹏城会计师事务所审计的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 募集资金使用情况

公司在报告期内无募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。公司最近一次募集资金为 1997 年（转股资金到位），3,082 万元。

(四) 公司资产置换和关联交易情况

报告期内，公司与苏州光华实业的资产置换体现了实际控制人对上市公司的支持，未发现内幕交易，未有损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

报告期内发生的关联交易本着公平、公正、公开的原则，且有利于上市公司的发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 37,895,505.94 | 135,369.84 | 21,253,319.94 | 3,153,191.36 |
| 短期投资 | | | 14,000.00 | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 6,502,954.90 | | 4,966,541.55 | |
| 其他应收款 | 10,839,361.00 | 60,795,079.74 | 62,087,483.27 | 21,659,936.25 |
| 预付账款 | 4,527,750.00 | | 17,882,672.03 | |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 152,889,117.46 | 94,304.25 | 182,427,216.14 | 87,974.75 |
| 待摊费用 | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 212,654,689.30 | 61,024,753.83 | 288,631,232.93 | 24,901,102.36 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 360,570,385.18 | 435,993,978.53 | 415,201,013.74 | 461,387,786.98 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 360,570,385.18 | 435,993,978.53 | 415,201,013.74 | 461,387,786.98 |
| 合并价差 | 154,218,000.37 | 110,250,713.26 | 138,085,358.00 | 96,545,458.00 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 738,587.00 | 31,578.00 | 7,461,577.41 | 6,264,293.41 |
| 减：累计折旧 | 383,602.62 | 4,855.25 | 3,872,350.98 | 3,637,338.68 |
| 固定资产净值 | 354,984.38 | 26,722.75 | 3,589,226.43 | 2,626,954.73 |
| 减：固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 354,984.38 | 26,722.75 | 3,589,226.43 | 2,626,954.73 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 固定资产清理 | 1,564,772.69 | 1,564,772.69 | | |
| 固定资产合计 | 1,919,757.07 | 1,591,495.44 | 3,621,226.43 | 2,658,954.73 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 12,301,166.00 | | 12,587,450.00 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 12,301,166.00 | | 12,587,450.00 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 587,445,997.55 | 498,610,227.80 | 720,040,923.10 | 488,947,844.07 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 61,894,923.29 | 61,894,923.29 | 67,894,923.29 | 67,894,923.29 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 28,789,920.43 | | 39,252,446.15 | |
| 预收账款 | 324,106.75 | | 77,390,196.19 | |
| 应付工资 | 1,522,367.25 | 1,522,367.25 | | 1,621,240.50 |
| 应付福利费 | 90,176.68 | | 1,623,067.40 | |
| 应付股利 | | | 176,453.96 | |
| 应交税金 | 39,373,676.42 | 13,236.82 | 21,796,951.59 | 37,057.34 |
| 其他应交款 | 122,326.49 | | -25,610.09 | 270.18 |
| 其他应付款 | 180,571,179.72 | 176,752,108.50 | 230,090,225.34 | 175,229,505.22 |
| 预提费用 | 31,327,870.33 | 31,327,870.33 | 29,652,516.87 | 29,652,516.87 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 13,500,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 357,516,547.36 | 271,510,506.19 | 482,851,170.70 | 274,435,513.40 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 357,516,547.36 | 271,510,506.19 | 482,851,170.70 | 274,435,513.40 |
| 少数股东权益 | 2,829,728.58 | | 22,677,421.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 | 169,506,479.60 |
| 资本公积 | 96,808,038.18 | 96,808,038.18 | 93,458,038.18 | 93,458,038.18 |
| 盈余公积 | 3,215,891.69 | 3,215,891.69 | 3,215,891.69 | 3,215,891.69 |
| 其中：法定公益金 | | | | |
| 未分配利润 | -42,430,687.86 | -42,430,687.86 | -51,668,078.80 | -51,668,078.80 |
| 其中：现金股利 | | | | |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 227,099,721.61 | 227,099,721.61 | 214,512,330.67 | 214,512,330.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 587,445,997.55 | 498,610,227.80 | 720,040,923.10 | 488,947,844.07 |

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 118,253,209.98 | | 105,515,904.90 | |
| 减：主营业务成本 | 56,742,770.93 | | 44,577,107.65 | |
| 主营业务税金及附加 | 8,138,012.93 | | 6,851,242.26 | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 53,372,426.12 | | 54,087,554.99 | |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 47,275.00 | | 594,928.27 | 594,928.27 |
| 减：营业费用 | 407,672.00 | | 174,019.54 | |
| 管理费用 | 4,506,520.71 | 4,313,829.32 | 12,791,855.38 | 8,507,743.49 |
| 财务费用 | 7,201,728.55 | 7,248,361.42 | 10,275,858.32 | 7,528,278.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,303,779.86 | -11,562,190.74 | 31,440,750.02 | -15,441,093.52 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | -14,240,807.56 | 21,054,135.41 | -5,666,648.23 | 25,245,067.23 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 2,983.12 | 2,302.63 | 10,897.71 | |
| 减：营业外支出 | 312,038.42 | 256,856.36 | 531.96 | 500.00 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 26,753,917.00 | 9,237,390.94 | 25,784,467.54 | 9,803,473.71 |
| 减：所得税 | 16,056,799.02 | | 15,900,493.71 | |
| 少数股东损益 | 1,459,727.04 | | 80,500.12 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 9,237,390.94 | 9,237,390.94 | 9,803,473.71 | 9,803,473.71 |
| 加：年初未分配利润 | -51,668,078.80 | -51,668,078.80 | -295,711,110.70 | -295,711,110.70 |
| 其他转入 | | | 234,239,558.19 | 234,239,558.19 |
| 六、可供分配的利润 | -42,430,687.86 | -42,430,687.86 | -51,668,078.80 | -51,668,078.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | -42,430,687.86 | -42,430,687.86 | -51,668,078.80 | -51,668,078.80 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | -42,430,687.86 | -42,430,687.86 | -51,668,078.80 | -51,668,078.80 |
| 利润表（补充资料） | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |

9.2.3 现金流量表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期 | |
|-----------------|---------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 47,570,613.00 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,597,006.79 | 5,075,446.25 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 143,167,619.79 | 5,075,446.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,504,652.72 | 21,582.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,149,134.54 | 1,306,407.29 |
| 支付的各项税费 | 3,509,813.31 | 119,460.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,314,141.96 | 61,265,487.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,477,742.53 | 62,712,937.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,310,122.74 | -57,637,490.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 62,891,882.67 | 62,891,882.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,891,882.67 | 62,891,882.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,578.00 | 31,578.00 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,578.00 | 31,578.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,860,304.67 | 62,860,304.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,224,035.00 | 2,224,035.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,224,035.00 | 8,224,035.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,224,035.00 | -8,224,035.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,326,146.93 | -3,001,221.25 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 9,237,390.94 | 9,237,390.94 |
| 加：计提的资产减值准备 | -973,749.14 | 1,709,657.88 |
| 固定资产折旧 | 112,569.73 | 49,615.13 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 286,284.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减:增加) | | |
| 预提费用增加(减:减少) | 1,110,997.62 | 1,110,997.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 256,856.36 | 256,856.36 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 7,201,728.55 | 7,248,361.42 |
| 投资损失(减:收益) | 14,240,807.56 | -21,054,135.41 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -33,594,182.30 | -10,791.00 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 38,104,129.80 | -61,294,072.81 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | -73,754,628.31 | 5,108,628.95 |
| 其他 | 1,945.41 | |
| 少数股东损益 | 1,459,727.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,310,122.74 | -57,637,490.92 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 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增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 37,895,505.94 | 135,369.84 |
| 减:现金的期初余额 | 19,569,359.01 | 3,136,591.09 |
| 加:现金等价物期末余额 | | |
| 减:现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,326,146.93 | -3,001,221.25 |

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

一、出售控股子公司湘西乾城房地产开发有限公司 75% 的股权

根据公司 2006 年 3 月 3 日和苏州市光华实业(集团)有限公司签署《关于湘西乾城房地产开发有限公司股权转让协议》, 以湘西乾城房地产开发有限公司 2005 年 10 月 31 日经审计的净资产为基础, 苏州市光华实业(集团)有限公司以人民币 6200 万元受让公司所持有的湘西乾城房地产开发有限公司 75% 的股权; 2006 年 3 月 4 日双方签署补充协议, 约定协议基准日(即: 2005 年 10 月 31 日)到 2005 年 12 月 31 日期间所产生的损益由本公司承担, 2006 年 1 月 1 日到协议生效日期间所产生的损益由受让方承担, 因此公司将 2005 年 12 月 31 日确定为上述股权出售日。以上《股权转让协议》已经公司 2006 年 4 月 3

日召开的第一次临时股东大会表决通过，并于 2006 年 4 月 26 日办妥工商登记过户手续，因此本期公司从 2006 年 1 月 1 日起将其不再纳入合并范围。

二、处置物业分公司

根据公司 2006 年 3 月 10 日于吉林省长春市与吉林超然物业管理有限公司签署协议，将本公司所属物业分公司以零价格转让给吉林超然物业管理有限公司，截止 2005 年 12 月 31 日物业分公司净资产为：-2,691,412.00 元。

三、置入控股子公司苏州太湖华城房地产开发有限公司 75% 股权

根据公司 2006 年 10 月 17 日吉光华董字[2006]18 号董事会决议，审议了公司于 2006 年 10 月 17 日与苏州市光华实业（集团）有限公司签署的“资产置换协议书”，一致同意将公司所持吉林白山航空发展股份有限公司 19.4% 股权、长春长顺实业集团有限公司 8.69% 股权以及对长春卓越房地产开发有限公司的应收款净值合计 2966.04 万元和苏州市光华实业（集团）有限公司所持苏州太湖华城房地产开发有限公司 75% 股权作价 2966.04 万元进行资产置换。置入控股子公司苏州太湖华城房地产开发有限公司 75% 股权已于 2006 年 12 月 13 日办妥工商登记过户手续。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

| 项目名称 | 金额 |
|----------------------------------|-----------------|
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） | 227,099,721.61 |
| 长期股权投资差额 | -110,250,713.96 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -110,250,713.96 |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |
| 股份支付 | |
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | |
| 企业合并 | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |
| 金融工具分拆增加的权益 | |
| 衍生金融工具 | |
| 所得税 | 724,976.73 |
| 其他 | 2,860,372.93 |
| 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 120,434,357.31 |

会计师事务所的审阅意见

无保留意见