

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2008-3(定期)

## 吉林光华控股集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长许华先生、总会计师及会计机构负责人韩卫军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	光华控股	
股票代码	000546	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	ghkg000546@126.com	ghkg000546@126.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	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	569,373,770.45	595,366,774.27	-4.37%
所有者权益（或股东权益）	156,620,055.09	216,512,548.62	-27.66%
每股净资产	0.924	1.28	-27.81%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-1,191,544.81	-5,947,710.37	79.97%
利润总额	1,538,018.73	-5,954,324.40	125.83%
净利润	248,770.24	-5,772,795.52	104.31%
扣除非经常性损益后的净利润	-18,375,185.88	-5,766,181.49	218.67%
基本每股收益	0.001	-0.03	103.33%
稀释每股收益	0.001	-0.03	103.33%
净资产收益率	0.16%	-2.67%	2.83%
经营活动产生的现金流量净额	-51,647,408.53	-37,522,874.62	-37.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.30	-0.22	-36.36%

## 2.2.2 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
补贴收入	3,058,138.29
滞纳金	-328,574.75
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,894,392.58
合计	18,623,956.12

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	44,383,948	26.18%				-242,637	-242,637	44,141,311	26.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%				23,136,348	23,136,348	23,136,348	13.65%
3、其他内资持股	44,383,948	26.18%				-23,378,985	-23,378,985	21,004,963	12.39%
其中：境内非国有法人持股	44,383,948	26.18%				-23,378,985	-23,378,985	21,004,963	12.39%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件股份	125,122,531	73.82%			242,637	242,637	125,365,168	73.96%	
1、人民币普通股	125,122,531	73.82%			242,637	242,637	125,365,168	73.96%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	169,506,479	100.00%					169,506,479	100.00%	

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						31,064
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	
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	境内国有法人	13.65%	23,136,348	23,136,348	0	
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	11.85%	20,080,963	20,080,963	0	
东海证券有限责任公司	境内非国有法人	2.33%	3,949,125	0	0	
上海远东证券有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,995,941	0	0	
马京	境内自然人	0.71%	1,198,040	0	0	
徐金花	境内自然人	0.51%	868,511	0	0	
胡慧娟	境内自然人	0.48%	812,700	0	0	
深圳金田股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	792,000	792,000	792,000	
齐鹏飞	境内自然人	0.46%	784,700	0	0	
浙江美浓丝网印刷有限公司	境内非国有法人	0.40%	678,185	0	0	
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			
东海证券有限责任公司	3,949,125		人民币普通股			
上海远东证券有限公司	1,995,941		人民币普通股			
马京	1,198,040		人民币普通股			
徐金花	868,511		人民币普通股			
胡慧娟	812,700		人民币普通股			
齐鹏飞	784,700		人民币普通股			
浙江美浓丝网印刷有限公司	678,185		人民币普通股			
梁容宽	637,946		人民币普通股			
郑如悦	609,375		人民币普通股			

苏州工业园区盛银投资有限公司	591,053	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。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

新控股股东名称	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司
新控股股东变更日期	2008 年 06 月 16 日
新控股股东变更情况刊登日期	2008 年 06 月 18 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》
新实际控制人名称	江苏开元国际集团有限公司
新实际控制人变更日期	2008 年 06 月 16 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008 年 06 月 18 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
房地产开发	259.35	85.68	66.96%	48.80%	19.86%	13.53%
主营业务分产品情况						
商铺	259.35	85.68	66.96%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
苏州地区	259.35	48.80%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本公司的主营业务未发生变化,仍以房地产开发为主

#### 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

本期公司全资子公司及控股子公司所开发房产项目大部分尚未能实现销售，收入主要为控股子公司太仓中茵科教置业有限公司剩余商铺销售，上年同期收入主要为全资子公司苏州置业所开发三香广场剩余普通住宅销售，本期较上年同期销售面积增加 39.8%，且商铺销售毛利率较普通住宅略高，故本期的主营业务盈利能力比上年同期有所增长。

#### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

本期公司全资子公司及控股子公司所开发房产项目大部分尚未能实现销售，本期少数销售面积较上年同期增加 39.8%，且本期出售金融资产获利 1589.44 万元，所以本期净利润扭亏为盈。

#### 5.6 募集资金使用情况

##### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

##### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

#### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

调整经营计划内容	(一) 下半年计划完成的项目营运指标				
	公司及项目	预计销售面积(平方米)	预计销售价格(元/平方米)	计划实现预售收入(万元)	项目计划进度
	紫竹园别墅	1,500.00	6,800.00	1,020.00	
	宝应白田雅苑	10,000.00	1,800.00	1,800.00	08.10.30 前交房
	太仓中茵华茵嘉园	760.00	4,000.00	300.00	
	开元大厦二期	5,000.00	10,600.00	5,300.00	08.10.30 前竣工, 09 年 3 月交房
	因国家对房地产的宏观调控力度的加大，对房地产项目审批的严格控制，房地产市场观望气氛浓厚，各大城市出现了销售量下降和价格滞涨，公司董事会根据公司的具体情况对公司的经营计划进行了修订。因市政规划问题“宝应白田雅苑三期”及“新华苑四期”项目报告期内未开工建设，“宝应白田雅苑三期”项目现定于 2008 年 11 月开工建设，“新华苑四期”项目现定于 2008 年 12 月开工建设。公司参股的苏州园区职业技术学院所持的 29.575% 股份，因该学校属民办教育性质，按照国家及江苏省有关规定分配利润受到限制，为保证广大股东的权益，公司将择机转让所持股份。				

#### 5.8 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说明

适用  不适用

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用  不适用**6.1.2 出售资产** 适用  不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用  不适用**6.2 担保事项** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
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
吉林省北方机械供销公司	1995年10月15日	900.00	连带责任担保	1995.10.15-1996.7.26	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						1,900.00
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						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						1,900.00
担保总额占净资产的比例						12.13%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
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)	1,900.00

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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	420.00	240.00
合计	0.00	0.00	420.00	240.00

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

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司 2000 年曾向交通银行长春分行共贷款 6 笔，借款合同金额合计 3000 万元，吉林省大禹国际房地产开发有限公司为该 6 笔借款合同提供了连带担保。2001 年合同到期后，公司因经营不善，未能及时归还该笔贷款。2004 年 6 月，交通银行长春分行将上述债权转让给中国信达资产管理公司长春办事处（以下简称：信达长春办事处），截止 2008 年 6 月 30 日，上述 6 笔贷款本息合计为 6,368.62 万元。</p> <p>公司管理层为积极解决历史遗留的债务，与信达长春办事处进行了多次沟通。2006 年 11 月 13 日，信达长春办事处以协商未果为由，向吉林省高级人民法院提起诉讼，并冻结了公司子公司苏州市置业房地产开发有限公司相当于 5587.65 万元的股权。（详见 2007 年 8 月 22 日、2007 年 12 月 4 日《证券时报》以及巨潮资讯网 2007-27 号、2007-37 号公告）。</p> <p>上述债务已全额计提相应利息，不会对公司后期利润产生较大影响。目前，公司正积极与信达长春办事处协商，争取达成庭外和解，尽早解决该债务纠纷。</p> <p>2、公司于 2008 年 4 月 14 日收到吉林省高级人民法院应诉通知书（文号为（2008）吉民二初字第 9 号）及相关法律文书，海南顺兴房地产开发公司诉公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院已受理。依据吉林省高级人民法院（2008）吉民二保字第 2 号民事裁定书，吉林省高级人民法院已受理海南顺兴房地产开发公司向其提出的诉前财产保全申请，冻结公司名下持有的国金证券股份有限公司（股票代码 600109）400000 股、吉林华润生化股份有限公司（股票代码 600893）785290 股。截止目前，本案正在审理当中，尚未作出裁决。</p> <p>公告刊登在 2008 年 4 月 16 日《证券时报》上。</p> <p>3、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。在报告期经公司调查，大连市中级人民法院已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。</p>
---

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>本公司原控股股东新时代教育发展有限责任公司于 2008 年 5 月 20 日与江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司 23,136,348 股(占本公司总股本的 13.65%)股份转让给江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司。2008 年 6 月 16 日，该项股份转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。至此江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司以持有本公司 23,136,348 股(占公司总股本的 13.65%)股份成为公司第一大股东，</p>
--

新时代教育发展有限责任公司持有 20,080,963 股（占公司总股本的 11.85%），变更为公司第二大股东。  
公司于 2008 年 5 月 5 日因筹划重大资产重组事项申请股票停牌。停牌期间开元轻工与公司筹划重大资产重组事项，旨在将江苏开元国际集团有限公司以及开元轻工拥有的优质资产注入光华控股，从而改善光华控股的资产质量和盈利能力，维护上市公司全体股东利益。因本次交易资产涉及的有关报批事项至今未取得国资监管部门的批准，公司及重组方暂时中止了本次重组计划，并承诺自公司股票复牌之日（2008 年 7 月 7 日）起，未来 3 个月内不就重大资产重组事项进行商议和筹划。

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600109	国金证券①	1,000,000.00	0.14%	16,392,000.00	15,894,392.58	36,672,000.00
601328	交通银行②	2,600,000.00	0.01%	22,025,809.97	0.00	23,969,263.77
600893	S 吉生化	1,299,461.00	0.33%	1,299,461.00	0.00	0.00
合计		4,899,461.00	-	39,717,270.97	15,894,392.58	60,641,263.77

### 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保的情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。

报告期内没有发生新增对外担保。以前期间发生延续到报告期的担保事项如下：

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况

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）
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
吉林省北方机械供销公司	1995 年 10 月 15 日	900.00	连带责任担保	1995.10.15-1996.7.26	否	否
担保总额		1,900.00				
担保总额占净资产的比例		12.13%				

以上对外担保均系历史遗留问题，截止 2008 年 6 月 30 日，上述被担保的借款均已到期，债务人尚未偿还借款。

公司第六届董事会全体成员任职后将严格控制公司对外担保风险，报告期公司未发生对外担保事项。

### 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用  不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 04 月 29 日	公司会议室	实地调研	东海证券有限公司 研究员刘焱	介绍公司经营情况，未提供书面资料。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	36,162,099.46	1,475,853.24	87,731,064.31	69,103.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			600,000.00	
应收账款	657,719.90		477,858.30	
预付款项	17,749,201.05		25,988,762.00	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	26,729,886.49	32,848.62	12,242,395.21	877,093.12
买入返售金融资产				
存货	399,905,205.23	94,304.25	317,566,213.12	94,304.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			29,093.47	
流动资产合计	481,204,112.13	1,603,006.11	444,635,386.41	1,040,500.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	38,417,809.97	38,417,809.96	99,059,073.74	99,059,073.74
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	35,018,241.06	194,147,922.83	35,018,241.06	194,147,922.83
投资性房地产				

固定资产	1,065,069.07	23,208.25	588,214.97	20,659.75
在建工程	224,578.20		164,360.20	
工程物资				
固定资产清理			1,564,772.69	1,564,772.69
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,511,987.25		13,127,363.89	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	931,972.77	432.22	1,209,361.31	833,188.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	88,169,658.32	232,589,373.26	150,731,387.86	295,625,617.13
资产总计	569,373,770.45	234,192,379.37	595,366,774.27	296,666,117.50
流动负债：				
短期借款	51,494,923.29	51,494,923.29	55,494,923.29	55,494,923.29
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	13,794,621.70		24,492,806.35	
预收款项	158,294,456.22		82,837,623.72	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	29,460.77		1,617,557.30	1,517,962.00
应交税费	13,033,303.20	12,652.69	39,373,902.72	13,557.11
应付利息	38,969,721.61	38,969,721.61	36,419,721.61	36,419,721.61
其他应付款	24,902,478.39	59,567,122.06	15,681,981.39	65,963,200.30
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	70,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	370,518,965.18	150,044,419.65	295,918,516.38	159,409,364.31
非流动负债：				
长期借款			41,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债	13,209,755.11		13,209,755.11	
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,209,755.11		54,209,755.11	
负债合计	383,728,720.29	150,044,419.65	350,128,271.49	159,409,364.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	169,506,479.00	169,506,479.00	169,506,479.00	169,506,479.00
资本公积	133,233,084.97	131,771,538.35	193,374,348.74	191,912,802.13
减：库存股				
盈余公积	3,215,891.69	3,215,891.69	3,215,891.69	3,215,891.69
一般风险准备				
未分配利润	-149,335,400.57	-220,345,949.32	-149,584,170.81	-227,378,419.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	156,620,055.09	84,147,959.72	216,512,548.62	137,256,753.19
少数股东权益	29,024,995.07		28,725,954.16	
所有者权益合计	185,645,050.16	84,147,959.72	245,238,502.78	137,256,753.19
负债和所有者权益总计	569,373,770.45	234,192,379.37	595,366,774.27	296,666,117.50

## 7.2.2 利润表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2008 年 1-6 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、营业总收入	2,593,489.50		1,742,941.00	
其中：营业收入	2,593,489.50		1,742,941.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,679,426.89	8,029,166.36	7,690,651.37	4,950,671.78
其中：营业成本	856,834.48		714,865.82	
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	196,275.29		114,162.63	
销售费用	5,780,010.37		1,031,487.67	
管理费用	7,020,040.12	4,685,147.33	2,112,407.48	1,653,688.50
财务费用	3,216,822.65	3,390,491.90	3,717,727.77	3,296,983.28
资产减值损失	2,609,443.98	-46,472.87		
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)	15,894,392.58	15,894,392.58		
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)	-1,191,544.81	7,865,226.22	-5,947,710.37	-4,950,671.78
加:营业外收入	3,058,138.29			
减:营业外支出	328,574.75		6,614.03	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,538,018.73	7,865,226.22	-5,954,324.40	-4,950,671.78
减:所得税费用	990,207.58	832,755.90	481,219.56	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	547,811.15	7,032,470.32	-6,435,543.96	-4,950,671.78
归属于母公司所有者的净利润	248,770.24		-5,772,795.52	
少数股东损益	299,040.91		-662,748.44	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.001		-0.03	
(二)稀释每股收益	0.001		-0.03	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位:吉林光华控股集团股份有限公司

2008年1-6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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	63,146,871.75		18,607,185.00	
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	6,403,417.60	890,717.35	80,560,376.16	29,696,957.72
经营活动现金流入小计	69,550,289.35	890,717.35	99,167,561.16	29,696,957.72
购买商品、接受劳务支付的现金	76,302,613.57	0.00	101,632,785.99	
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	2,698,158.21	477,946.65	1,658,892.89	253,779.61
支付的各项税费	29,218,249.25	79,902.38	8,556,268.64	98,199.67
支付其他与经营活动有关的现金	12,978,676.85	13,821,689.76	24,842,488.26	2,110,193.94
经营活动现金流出小计	121,197,697.88	14,379,538.79	136,690,435.78	2,462,173.22
经营活动产生的现金流量净额	-51,647,408.53	-13,488,821.44	-37,522,874.62	27,234,784.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	16,394,392.58	16,394,392.58		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	16,394,392.58	16,394,392.58		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,223.00	5,580.00	1,370,754.20	
投资支付的现金			1,200,000.00	23,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	619,223.00	5,580.00	2,570,754.20	23,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	15,775,169.58	16,388,812.58	-2,570,754.20	-23,000,000.00
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	26,400,000.00	17,400,000.00	36,000,000.00	
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	26,400,000.00	17,400,000.00	36,000,000.00	
偿还债务支付的现金	38,200,000.00	18,200,000.00	16,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,896,725.90	693,240.90	2,064,987.13	895,422.01
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	42,096,725.90	18,893,240.90	18,564,987.13	3,895,422.01
筹资活动产生的现金流量净额	-15,696,725.90	-1,493,240.90	17,435,012.87	-3,895,422.01
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	-51,568,964.85	1,406,750.24	-22,658,615.95	339,362.49
加：期初现金及现金等价物余额	87,731,064.31	69,103.00	37,895,505.94	135,369.84
六、期末现金及现金等价物余额	36,162,099.46	1,475,853.24	15,236,889.99	474,732.33

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	169,506,479.00	193,374,348.74		3,215,891.69		-149,584,170.81		28,725,954.16	245,238,502.78	169,506,479.00	125,555,479.51		3,215,891.69		-160,109,443.51		21,331,754.79	159,500,161.48
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	169,506,479.00	193,374,348.74		3,215,891.69		-149,584,170.81		28,725,954.16	245,238,502.78	169,506,479.00	125,555,479.51		3,215,891.69		-160,109,443.51		21,331,754.79	159,500,161.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-60,141,263.77				248,770.24		299,040.91	-59,593,452.62		67,818,869.23				10,525,272.70		7,394,199.37	85,738,341.30
（一）净利润						248,770.24			248,770.24						10,525,272.70		8,525,375.19	19,050,647.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-60,141,263.77						299,040.91	-59,842,222.86		67,818,869.23						-1,131,175.82	66,687,693.41
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-60,141,263.77							-60,141,263.77		95,459,073.74							95,459,073.74
2. 权益法下被投资单位								299,040.91	299,040.91									

其他所有者权益变动的影响							91	91									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他											-27,640,204.51					-1,131,175.82	-28,771,380.33
上述（一）和（二）小计		-60,141,263.77			248,770.24		299,040.91	-59,593,452.62			67,818,869.23			10,525,272.70		7,394,199.37	85,738,341.30
（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																		
四、本期期末余额	169,506, 479.00	133,233, 084.97		3,215,89 1.69		-149,33 5,400.57		29,024,9 95.07	185,645, 050.16	169,506, 479.00	193,374, 348.74		3,215,89 1.69		-149,58 4,170.81		28,725,9 54.16	245,238, 502.78

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

吉林光华控股集团股份有限公司

二〇〇八年七月二十五日