

吉林光华控股集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许华先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人韩卫军先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	539,081,752.80	565,888,984.90	-4.74%
归属于母公司所有者权益	127,424,322.80	116,216,458.40	9.64%
股本	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	0.75	0.69	8.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	53,010,991.00	1,392,200.00	3,707.71%
归属于母公司所有者的净利润	1,434,500.80	-6,504,963.29	122.05%
经营活动产生的现金流量净额	-16,257,042.24	-45,936,860.36	64.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0959	-0.2710	64.61%
基本每股收益	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益	0.01	-0.04	125.00%
净资产收益率	1.13%	-4.06%	5.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.41%	-4.06%	5.47%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
补贴			3,025.77
赔款			-364,005.46
合计			-360,979.69

非经常性损益项目说明：

非经常性损益项目中支出 364005.46 为宝应白田雅苑延期交房赔款，收入 3025.77 为公司本部收到代缴个税手续费补贴。

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）	23,224
-------------	--------

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
首方投资管理（深圳）有限公司	8,395,660	人民币普通股
杭州科瑞控股有限公司	3,049,300	人民币普通股
徐耀标	2,727,720	人民币普通股
张勤	2,265,250	人民币普通股
冯激	1,641,206	人民币普通股
施才兴	1,583,600	人民币普通股
浙江华源投资管理有限公司	1,570,000	人民币普通股
徐磊	1,380,000	人民币普通股
黄樟苗	1,247,700	人民币普通股
罗志雄	994,400	人民币普通股

§ 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

货币资金较年初有所减少，主要为支付开元二期及宝应白田雅苑项目工程款和归还上述项目贷款所致；
可供出售金融资产较年初有所增加，主要为近期国内金融市场有所回暖可供出售金融资产公允价值回升所致；
无形资产较年初有所减少，主要为政府收回 12013#地块所致；
应交税费较年初大幅增加，主要为开元二期确认收入计提各项税金所致；
其他应付款较年初有所增加，主要为开元二期及宝应白田雅苑代收客户维修基金及契税等各项办证费用所致；
营业总收入较上年同期大幅增加，主要为开元二期于本期竣工交付使用确认收入所致；
归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所增加，主要为公司开元二期确认收入增加营业收入，销售费用及管理费用均有所下降减少营业成本所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要为虽公司销售收到的现金有所下降但公司的工程款及各项税费支付也大幅下降，相抵后经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司苏州市置业房地产开发有限公司名下位于苏州工业园区夏家浜，面积为 17561.68 平方米地块由于拆迁难度较大及政府规划的需要，公司同意该地块由苏州工业园区土地储备中心收购。苏州工业园区土地储备中心同意向苏州市置业房地产开发有限公司支付补偿款总额人民币 5,868,485 元。详见 2009 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《吉林光华控股集团股份有限公司关于控股子公司土地使用权被收购的公告》。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股东新时代教育发展有限责任公司和江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司特别承诺：其持有的公司股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个	报告期内,新时代教育发展有限责任公司和江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司持有的本公司限售流通股没有上市交易。

	月内不上市交易。	
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（包括追加承诺）	-	-

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-156.00	24.88	下降	大幅减少
基本每股收益（元/股）	-0.009	0.001	下降	大幅减少
业绩预告的说明	<p>（1）董事会关于业绩亏损说明：公司 1-6 月份业绩亏损的主要形成因素为公司及各控股公司日常经营管理费用。本年 1-6 月份累计净利润的预计数为-156 万元左右较上年同期有大幅减少，主要因上年同期包含处置可供出售金融资产取得的投资收益 1589 万元。如扣除该收益影响，本期预计累计净利润较上期有所增加。</p> <p>（2）公司可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：公司持有的交通银行股份有限公司（股票代码 601328）2944627 股社会法人股现正进行股权过户手续，完成过户后拟出售，如二季度该股票完成出售对 1-6 月份业绩有较大影响，但因证券市场风险的不确定性，公司无法预见股票的价格走势，不能确定出售时收益的具体数额，故未在本次业绩预测中反映。待该股票出售时另行披露。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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
2009 年 03 月 10 日	公司	电话沟通	证券日报记者吕东	咨询公司经营情况。
2009 年 03 月 15 日	公司	实地调研	证券时报记者李瑞鹏	了解公司生产经营情况和项目情况。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	17,639,194.11	1,138,200.25	45,274,039.52	1,269,525.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	438,791.55		438,791.55	
预付款项	13,317,906.21		10,775,233.21	
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	10,692,079.38	315,802.79	9,732,329.38	109,250.00
买入返售金融资产				
存货	426,108,001.19	94,304.25	432,147,207.36	94,304.25
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	468,195,972.44	1,548,307.29	498,367,601.02	1,473,080.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	30,847,978.85	30,847,978.85	21,074,615.25	21,074,615.25
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	33,718,780.06	192,848,461.83	33,718,780.06	192,848,461.83
投资性房地产				
固定资产	918,249.92	17,865.85	965,772.40	19,646.65
在建工程	292,778.20		292,778.20	
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	600,698.29		7,010,955.43	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	4,507,295.04	501,437.50	4,458,482.54	501,437.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	70,885,780.36	224,215,744.03	67,521,383.88	214,444,161.23
资产总计	539,081,752.80	225,764,051.32	565,888,984.90	215,917,241.38
流动负债：				
短期借款	49,094,923.29	49,094,923.29	49,894,923.29	49,894,923.29
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	19,368,855.66		17,508,129.16	
预收款项	180,455,378.72		217,847,233.72	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	48,679.88	1,977.86	40,216.15	2,309.38
应交税费	5,221,650.42	-786.11	-1,088,562.06	10,668.26
应付利息	43,116,954.97	43,116,954.97	41,841,954.97	41,841,954.97
应付股利				
其他应付款	20,245,488.60	54,279,463.14	11,795,634.81	52,904,285.88
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	55,000,000.00		70,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	372,551,931.54	146,492,533.15	407,839,530.04	144,654,141.78
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				
递延所得税负债	10,665,587.68		13,209,755.11	
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,665,587.68		13,209,755.11	
负债合计	383,217,519.22	146,492,533.15	421,049,285.15	144,654,141.78
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	124,863,792.85	123,402,246.24	115,090,429.25	113,628,882.64
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	-170,161,840.74	-216,853,098.76	-171,596,341.54	-215,088,153.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	127,424,322.80	79,271,518.17	116,216,458.40	71,263,099.60
少数股东权益	28,439,910.78		28,623,241.35	
所有者权益合计	155,864,233.58	79,271,518.17	144,839,699.75	71,263,099.60
负债和所有者权益总计	539,081,752.80	225,764,051.32	565,888,984.90	215,917,241.38

4.2 利润表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,010,991.00		1,392,200.00	
其中：营业收入	53,010,991.00		1,392,200.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,191,640.24	1,767,970.80	7,780,961.30	2,848,843.29
其中：营业成本	43,338,031.26		408,298.65	
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	4,550,928.51		74,761.14	
销售费用	1,626,263.41		3,664,638.17	
管理费用	929,544.05	272,211.24	2,036,548.20	1,144,804.05
财务费用	2,133,486.74	1,495,759.56	1,550,089.78	1,704,039.24
资产减值损失	-2,386,613.73		46,625.36	
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）	2,819,350.76	-1,767,970.80	-6,388,761.30	-2,848,843.29
加：营业外收入	3,025.77	3,025.77	3,546.66	

减：营业外支出	364,005.46			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,458,371.07	-1,764,945.03	-6,385,214.64	-2,848,843.29
减：所得税费用	1,207,200.84		118,114.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,251,170.23	-1,764,945.03	-6,503,329.55	-2,848,843.29
归属于母公司所有者的净利润	1,434,500.80	-1,764,945.03	-6,504,963.29	-2,848,843.29
少数股东损益	-183,330.57		1,633.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	-0.01	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.01	-0.04	-0.02

4.3 现金流量表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	11,445,301.38		32,640,487.20	
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	5,249,178.92	1,715,760.55	4,532,624.28	2,723,635.34
经营活动现金流入小计	16,694,480.30	1,715,760.55	37,173,111.48	2,723,635.34
购买商品、接受劳务支付的现金	27,056,276.46		65,386,359.85	
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	1,435,707.49	176,650.10	1,390,106.74	253,227.96
支付的各项税费	2,106,155.48		8,834,093.40	39,813.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,353,383.11	613,151.10	7,499,411.85	1,219,497.67
经营活动现金流出小计	32,951,522.54	789,801.20	83,109,971.84	1,512,538.94
经营活动产生的现金流量净额	-16,257,042.24	925,959.35	-45,936,860.36	1,211,096.40
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,868,485.00			
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	5,868,485.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			31,150.00	
投资支付的现金				
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			31,150.00	
投资活动产生的现金流量净额	5,868,485.00		-31,150.00	
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			9,000,000.00	
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			9,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	800,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,446,288.17	257,285.00	1,954,365.15	135,900.15

支付的现金				
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	17,246,288.17	1,057,285.00	12,954,365.15	1,135,900.15
筹资活动产生的现金流量净额	-17,246,288.17	-1,057,285.00	-3,954,365.15	-1,135,900.15
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	-27,634,845.41	-131,325.65	-49,922,375.51	75,196.25
加：期初现金及现金等价物余额	45,274,039.52	1,269,525.90	87,731,064.31	69,103.00
六、期末现金及现金等价物余额	17,639,194.11	1,138,200.25	37,808,688.80	144,299.25

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

董事长：许华

二〇〇九年四月二十四日