

吉林光华控股集团股份有限公司

2009 年度财务决算报告

2009 年，在吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的正确决策指导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，公司通过实施精细化管理，优化流程，挖潜增效，规范运作，实现了经营业绩扭亏为盈，完成了 2009 年度经营计划。现将 2009 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2009 年度会计报表审计情况

2009 年度会计报表经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天健正信会计师事务所有限公司认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：元人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)
营业总收入	320,925,310.24	5,406,721.50	5,835.67%
营业成本	268,273,512.56	3,140,945.63	8,441.17%
销售费用	3,128,533.76	7,770,951.55	-59.74%
管理费用	10,211,204.12	9,191,471.21	11.09%
财务费用	6,953,152.52	6,673,548.37	4.19%
营业利润	31,284,863.00	-25,714,702.11	221.66%
利润总额	30,163,456.83	-24,131,074.69	225.00%
所得税费用	11,175,657.18	-2,735,566.71	508.53%
归属于母公司所有者的净利润	18,535,110.71	-21,292,795.17	187.05%
基本每股收益	0.1093	-0.1256	187.02%

经营利润分析：

（一）2009 年，公司实现年营业总收入 320,925,310.24 元，同比增长 5,835.67%。主要原因是开元大厦二期和宝应白田雅苑一、二期实现了销售收入所致。

（二）公司本期销售费用为 3,128,533.76 元，同比减少 59.74%。主要是公司

管理层采取了一系列经营改善措施，积极改变销售模式，对销售费用进行了有效管控所致。

(三) 2009年公司利润总额达到30,163,456.83元，同比增长225.00%；归属于母公司所有者的净利润18,535,110.71元，同比增长187.05%。主要原因是：出售交通银行股票获得投资收益和现金股利19,386,352.30元；开元大厦二期房产销售实现净利润20,572,643.00元。

(四) 公司本期所得税费用为 11,175,657.18 元，同比增长 508.53%，主要原因是：宝应白田雅苑一、二期实现了销售收入，结转已预缴的所得税 5,947,620.17 元；开元大厦二期实现销售收入结转已预缴的所得税 1,484,495.22 元，补计提所得税 5,431,811.88 元。

三、资产负债情况

单位：元人民币

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	38,235,658.96	45,274,039.52	-15.55%
应收账款	286,929.00	438,791.55	-34.61%
预付款项	2,986,000.00	10,775,233.21	-72.29%
存货	298,193,535.03	432,147,207.36	-31.00%
流动资产合计	350,394,728.89	498,367,601.02	-29.69%
投资性房地产			
固定资产	1,114,938.02	965,772.40	15.45%
在建工程	381,659.20	292,778.20	30.36%
无形资产	553,660.15	7,010,955.43	-92.10%
商誉			
非流动资产合计	56,410,865.84	67,521,383.88	-16.45%
资产总计	406,805,594.73	565,888,984.90	-28.11%
短期借款	34,074,923.29	49,894,923.29	-31.71%
应付账款	57,811,084.77	17,508,129.16	230.20%
预收款项	35,790,737.72	217,847,233.72	-83.57%
流动负债合计	234,019,468.67	407,839,530.04	-42.62%
长期借款			
非流动负债合计	21,526,847.39	26,463,543.67	-18.65%
负债合计	255,546,316.06	434,303,073.71	-41.16%
股本	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%
资本公积	111,482,208.52	110,796,640.69	0.62%

盈余公积	3,215,891.69	3,215,891.69	0.00%
未分配利润	-162,021,230.83	-180,556,341.54	10.27%
归属于母公司所有者权益合计	122,183,348.38	102,962,669.84	18.67%

资产负债构成分析：

(一) 预付款项本期末余额为 2,986,000.00 元，同比减少 72.29%，主要原因是：开元大厦二期项目完工结转所致。

(二) 存货期末余额为 298,193,535.03 元，同比减少 31.00%，主要原因是：开元大厦二期和宝应白田雅苑一、二期实现销售结转成本所致。

(三) 无形资产期末余额为 553,660.15 元，同比减少 92.10%，主要原因是：政府收回原在无形资产中核算的夏家浜 12013#地块；原在无形资产中核算的 11070#地块结转新华苑四期的开发成本中。

(四) 短期借款期末余额为 34,074,923.29 元，同比减少 31.71%：主要原因是：根据中国信达资产管理公司长春办事处与吉林省国华矿业有限责任公司及吉林省国华矿业有限责任公司与滁州安邦聚合高科有限公司签订的债权转让协议，债权人中国信达资产管理公司变更为滁州安邦聚合高科有限公司，本年末将原在短期借款核算的本金 30,000,000.00 元转入其他应付款；归还长春工行贷款 3,820,000.00 元；宝应白田雅苑三期新增项目贷款 18,000,000.00 元。

(五) 应付账款期末余额为 57,811,084.77 元，同比增长 230.20%，主要是开元大厦二期及宝应白田雅苑一、二期应付工程款增加。

(六) 预收款项期末余额为 35,790,737.72 元，同比减少 83.57%，主要是开元大厦二期及宝应白田雅苑一、二期实现销售，预收账款结转销售收入所致。

四、现金流量情况

单位：元人民币

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	33,115,777.80	-44,693,866.01	174.09%
投资活动产生的现金流量净额	27,348,516.30	25,639,445.43	6.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-67,502,674.66	-23,402,604.21	-188.44%
现金及现金等价物净增加额	-7,038,380.56	-42,457,024.79	83.42%

现金流量分析：

(一) 公司经营活动现金净流量净额为 33,115,777.80 元, 比上年同期增加 174.09%, 主要原因是: 开元大厦二期房产销售现金流入 62,853,205.24 元; 宝应白田雅苑一、二期房产销售现金流入 50,031,055.00 元, 预售新华苑四期房款收入 15,321,331.00 元, 三香广场出租收入现金流入 4,887,000.00 元。另工程款的支付和预缴的营业税金较上年同期有了较大幅度的下降。

(二) 公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,502,674.66 元, 比上年同期减少 188.44%, 主要偿还银行债务和支付利息增加所致。

五、主要财务指标

项 目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)
每股收益	0.1093	-0.1256	187.02%
净资产收益率 (%)	15.17%	-20.68%	35.85%
每股净资产 (元/股)	0.72	0.61	18.03%

公司每股净资产较上年同期增长 18.03 %的, 主要原因是: 本年度实现了盈利致使净资产增加。

吉林光华控股集团股份有限公司

2010 年 4 月 26 日