

吉林光华控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：吉林光华控股集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：光华控股

股票代码：000546

信息披露义务人：广东南方国际传媒控股有限公司

住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋

通讯地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋

邮政编码：510012

签署日期： 2010 年 7 月 13 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包括投资者及与其一致行动的他人）在吉林光华控股集团股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在吉林光华控股集团股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，本权益变动报告书是基于本报告书签署之日前既成事实情况进行编制。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人没有受托持有上市公司权益情形，本报告书已披露所有与本次收购权益相关的安排。

六、本次权益变动须经国务院国有资产监督管理委员会批准后方可生效。

七、信息披露义务人承诺本次股权变动若需行业主管部门等相关审批，将按要求履行申报审批程序。

目 录

释义	5
第一节 信息披露义务人介绍	6
一、信息披露义务人基本情况	6
二、信息披露义务人股权控制关系	7
三、信息披露义务人违法违规情况	10
四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况	10
五、信息披露义务人及其实际控制人控制的其他上市公司百分之五以上发行在外的股份情况	10
第二节 本次权益变动的目的	11
一、本次权益变动的目的	11
二、本次权益变动的决定	11
三、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的初步安排	12
第三节 权益变动的方式	13
一、本次权益变动的基本情况	13
二、《股权转让协议》的主要内容及其他相关事项	13
三、本次股权转让后上市公司的控制结构图	15
第四节 资金来源	16
一、资金总额及资金来源	16
二、资金来源声明	16
三、交易对价的支付方式	16
第五节 后续计划	17
一、主营业务调整计划	17
二、资产和业务的重组计划	17
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划	17
四、对上市公司章程修改的计划	17
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况	18

六、对上市公司分红政策的重大变化.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	18
第六节 对上市公司的影响分析.....	19
一、权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析.....	19
二、同业竞争情况及解决措施.....	19
三、关联交易情况及解决措施.....	19
四、本次受让对光华控股控制权的影响.....	20
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	21
一、与上市公司及其关联方之间的重大交易.....	21
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	21
三、对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排.....	21
四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....	21
第八节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	22
一、信息披露义务人买卖上市交易股份的情况.....	22
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市交易股份情况.....	22
第九节 财务资料.....	23
一、南方控股最近三年财务会计报表.....	23
二、南方控股 2009 年度经审计的财务会计报告.....	27
三、南方控股 2009 年主要财务报表编制基础.....	28
第十节 其他重要事项.....	32
第十一节 备查文件.....	33

释义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

“本报告书”	指本详式权益变动报告书
“信息披露义务人”或“南方控股”	指广东南方国际传媒控股有限公司
“南方传媒集团”	指广东南方广播影视传媒集团
“光华控股”	指吉林光华控股集团股份有限公司
“开元资产”	指江苏开元资产管理有限公司
“开元集团”	指江苏开元国际集团有限公司
“《股权转让协议》”	指南方控股与开元集团于 2010 年 7 月 12 日签署的《股权转让协议》
“本次交易”、“本次受让” “本次权益变动”	指根据《股权转让协议》的约定，南方控股收购开元集团持有的开元资产 9%的股权以及开元资产 9%的股权所对应的借款本金及利息之行为
“成交”	指根据《股权转让协议》完成对本交易股权的交易
“《收购办法》”	指《上市公司收购管理办法》
“中国证监会”	指中国证券监督管理委员会
货币单位“元”	指人民币元

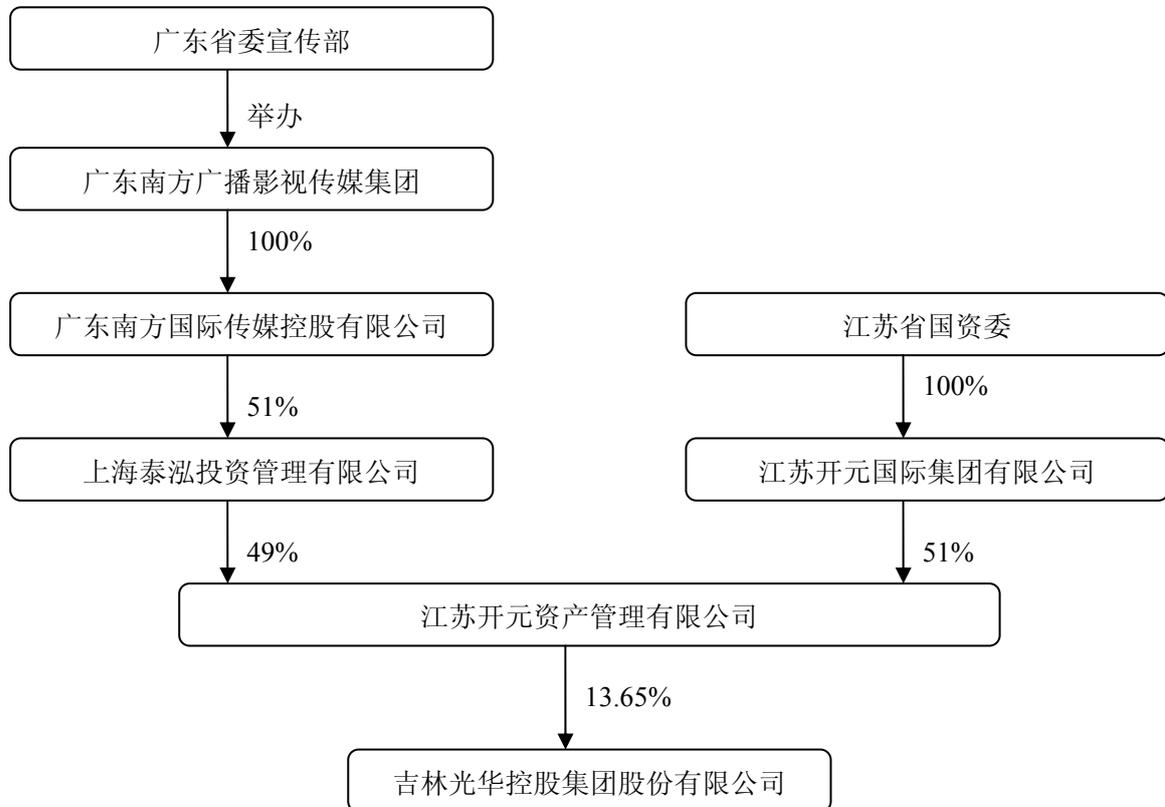
第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:	广东南方国际传媒控股有限公司
注册地:	广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋
法定代表人:	张惠建
注册资本:	人民币 100,000,000 元
工商注册号码:	440000000058466
企业类型:	有限责任公司（法人独资）
经营范围:	项目投资；房地产开发及物业管理（持有效资质证经营）；房屋租赁；文化产业项目的开发；为企业管理、引资、形象、人力资源配置及相关业务的代理；为企业资产重组、并购提供策划及咨询；技术进出口；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。
经营期限:	至长期
税务登记证号码:	粤国税字：440104768410293 粤地税字：440104768410293
发起人名称:	广东南方广播影视传媒集团
通讯地址:	广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋
邮编:	510012
通讯方式:	电话：020-61228515 传真：020-61228092

二、信息披露义务人股权控制关系

(一) 信息披露义务人关于本次交易之前股权关系结构图如下:



(二) 信息披露义务人及其控股股东简介

南方控股是一家依据中国法律成立的有限责任公司，其控股股东以及实际控制人均为南方传媒集团。截至本报告书签署之日，南方控股是南方传媒集团的全资子公司，南方传媒集团直接控制南方控股 100% 的股份。

南方传媒集团经国家广电总局和广东省人民政府批准设立，是在广东省委宣传部领导下的事业性集团，由省、市、县广播电视系统企事业单位联合组成，具有独立事业单位法人资格。南方传媒集团本部由广东人民广播电台、广东电视台、南方电视台、广东省广播电视技术中心、广东有线广播电视网络股份有限公司等五个单位组成。南方传媒集团成员单位为深圳、广州以外的 19 个地级市广播电视台。

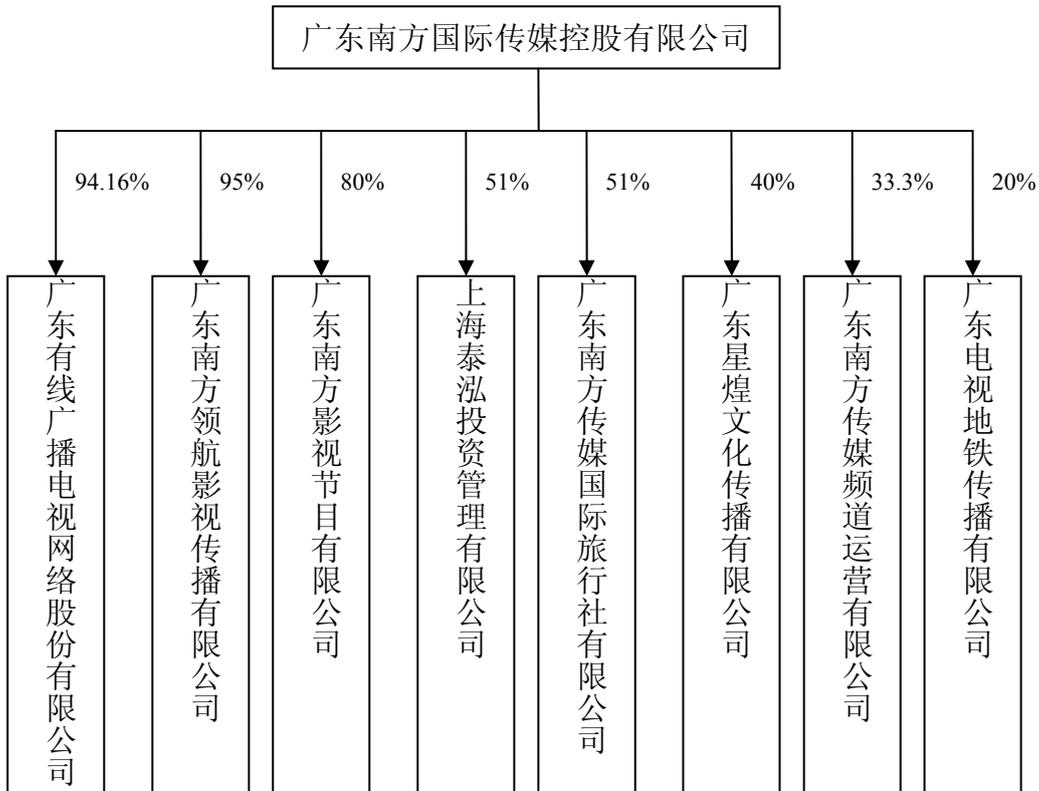
南方传媒集团是以广东省委宣传部为举办单位的事业性集团，其基本情况如

下:

登记注册类型:	事业单位
住所:	广州市人民北路 686 号
法定代表人:	张惠建
开办资金:	人民币 59,199 万元
业务范围:	制定并实施集团的发展规划, 对节目进行宏观调控, 组织实施科技创新和技术改造, 推进播出机构职能转变等。

(三) 信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下图:



序号	信息披露义务人控股和参股子公司名称	主营业务
1	广东有线广播电视网络股份有限公司	建设经营有线广播电视网络

2	广东南方领航影视传播有限公司	制作发行运营影视项目
3	广东南方影视节目有限公司	影视项目发行运营
4	上海泰泓投资管理有限公司	运营与投资管理
5	广东南方传媒国际旅行社有限公司	经营国内外旅游业务
6	广东星煌文化传播有限公司	策划经营咨询管理文化项目
7	广东南方传媒频道运营有限公司	发行影视项目与广告经营
8	广东电视地铁传播有限公司	文化项目投资及相关信息咨询

(四) 信息披露义务人业务发展及简要财务情况

南方控股是在南方传媒集团组建“一个主体、两个板块”组织架构的思路指导下设立的独立法人企业。南方控股成立于2004年9月28日，其定位为集团产业板块的决策、投资与管理主体。南方控股的战略愿景是成为集团经营性业务的资产资源配置中心、战略投资决策中心、财务人事管理中心、产业运行监控中心，对集团的各项经营性业务提供投资融资、统筹协调、财务监控、研发策划等服务功能。

南方控股最近三年的主要资产状况简表如下（以经审计的合并报表口径）：

（单位：元）

	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
总资产	146,710,486.72	1,368,946,291.50	1,469,476,996.53
净资产	130,179,047.55	651,316,895.51	840,934,713.44
资产负债率	11.27%	52.42%	42.77%

南方控股最近三年的主要经营成果简表如下（以经审计的合并报表口径）：

（单位：元）

	2007年度	2008年度	2009年度
主营业务收入	291,519,706.90	630,356,452.46	631,864,275.87
净利润	3,768,249.10	50,721,417.17	84,015,710.89
净资产收益率	2.89%	7.79%	9.99%

三、信息披露义务人违法违规情况

南方控股最近 5 年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

南方控股董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	长期居留地	是否取得其他国家或地区的居留权
张惠建	董事长、 总经理	中国	广州	否
白玲	监事会主席	中国	广州	否
张小棣	副董事长	中国	广州	否
张云江	董事	中国	广州	否
曾国欢	董事	中国	广州	否
刘曦	董事	中国	广州	否
徐东绚	监事	中国	广州	否
吴山	监事	中国	广州	否
赵平	副总经理	中国	广州	否
苏玉光	副总经理	中国	广州	否

上述人员在最近 5 年未受过任何行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人及其实际控制人控制的其他上市公司百分之五以上发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，南方传媒集团未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

截至本报告书签署之日，南方控股未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外的股份。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

2010年3月，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意公开转让江苏开元资产管理公司9%股权的批复》（苏国资复[2010]27号）的批准，开元集团于2010年4月2日将持有的开元资产9%的股权在江苏省产权交易所挂牌公开转让。

开元资产是上市公司光华控股的第一大股东，对上市公司具有控制权。上海泰泓投资管理有限公司持有开元资产49%的股权，南方控股持有上海泰泓投资管理有限公司51%的股权，本次受让完成后，南方控股将直接持有开元资产9%的产权，通过上海泰泓投资管理有限公司间接持有开元资产49%的产权，南方传媒集团成为光华控股实际控制人。

南方控股力图通过本次受让来转换公司经营机制，完善公司治理结构，加强公司经营能力，强化公司的管理水平，并在成熟的时机借助资本市场力量，增强公司可持续发展能力，更好地回报股东。

二、本次权益变动的决定

本次权益变动的产权转让的请示经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会批准，批准文号为：苏国资复[2010]27号，同意开元集团将所持开元资产9%的股权，通过产权交易机构进行公开转让。

开元集团转让开元资产9%的权益，按照国有资产转让有关规定，于2010年4月2日，在江苏省产权交易所通过公开征集意向受让方的形式进行转让。

2010年4月29日，南方控股董事会审议通过本交易。

2010年5月11日，江苏省人民政府对本次受让进行了批复，批准文号为：苏政复[2010]31号。

2010年5月21日，广东省国有经营性文化资产监督管理办公室对本次受让进行了批复，批准文号为：粤文资办[2010]14号。

2010年6月11日，开元资产召开股东会，并作出决议，同意对开元集团将其持有的开元资产9%的股权转让给南方控股。

2010年7月12日，南方控股和开元集团签署了《股权转让协议》。

三、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的初步安排

截至本报告书签署之日，未来十二个月内，信息披露义务人尚未有增持股份的计划。

截至本报告书签署之日，未来十二个月内，信息披露义务人尚未有减持股份的计划，对上市公司的实际控制权尚未有转移计划。

第三节 权益变动的方式

一、本次权益变动的基本情况

截至本报告书签署之日，开元集团持有开元资产 51%的产权，开元资产作为光华控股第一大股东，持股比例为 13.65%。开元集团在江苏省产权交易所挂牌公开转让的开元资产的 9%的产权已由意向受让方南方控股于 5 月 20 日按照挂牌条件摘牌。2010 年 7 月 12 日，南方控股与开元集团签订了《股权转让协议》。本次产权转让完成之后，南方控股将直接持有开元资产 9%的股权，通过上海泰泓投资管理有限公司间接持有开元资产 49%的股权，南方传媒集团将成为光华控股实际控制人。

二、《股权转让协议》的主要内容及其他相关事项

《股权转让协议》的主要内容如下：

(1) 交易当事人

转让方：江苏开元国际集团有限公司

受让方：广东南方国际传媒控股有限公司

(2) 转让股份的比例、股份性质及股份转让方式

1、比例：占开元资产 9%的股权以及开元资产 9%的股权所对应的借款本金及利息

2、产权性质：国有法人股份

3、产权转让方式：本次产权转让已于 2010 年 4 月 2 日经江苏省产权交易所公开挂牌征集

(3) 转让价款

根据中联资产评估有限公司出具的《江苏开元国际集团有限公司转让江苏开元资产管理有限公司 9%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2010]第 138 号），截至 2010 年 2 月 28 日评估基准日，转让方持有开元资产 9%股权的价格为人民币 1993.52 万元，开元资产欠转让方借款本金及利息共计人民币 5583.69 万元。本次转让的 9%股权对应的借款本金及利息共计人民币 502.53 万元（其中计提至 2010 年 2 月 28 日的利息为 20.20 万元，利息按 6.3%年利率计算）。

本次转让价格计人民币 2496.05 万元（股权 1993.52 万元+债权本息 502.53 万元）。

（4）转让款支付

依据江苏产权交易所的规定，信息披露义务人将 2496.05 万元自有资金作为本次交易的全额保证金，于 2010 年 5 月 20 日已汇至江苏产权交易所指定账户。在扣除应向江苏省产权交易所交纳的交易手续费后转为产权交易价款中的首付款。信息披露义务人将在本协议签订后 3 个工作日内将剩余的交易款汇入江苏省产权交易所的指定结算账户。

（5）产权交割

1、转让方应提供江苏省产权交易所出具的成交确认书及相关文件办理国务院国有资产监督管理委员会批准手续。

2、双方共同提供相关文件向开元资产的工商登记机关办理股权变更登记手续。

3、在本次产权交易完成工商部门的变更登记手续后，转让方应凭工商部门出具的股权变更登记材料书面提示交易所将交易价款汇入转让方指定的帐号。

（6）本次产权转让中存在的限制情况

本次产权转让中除去交易合同中约定的事项外，不存在其他的限制性协议及安排。

（7）协议生效和其它

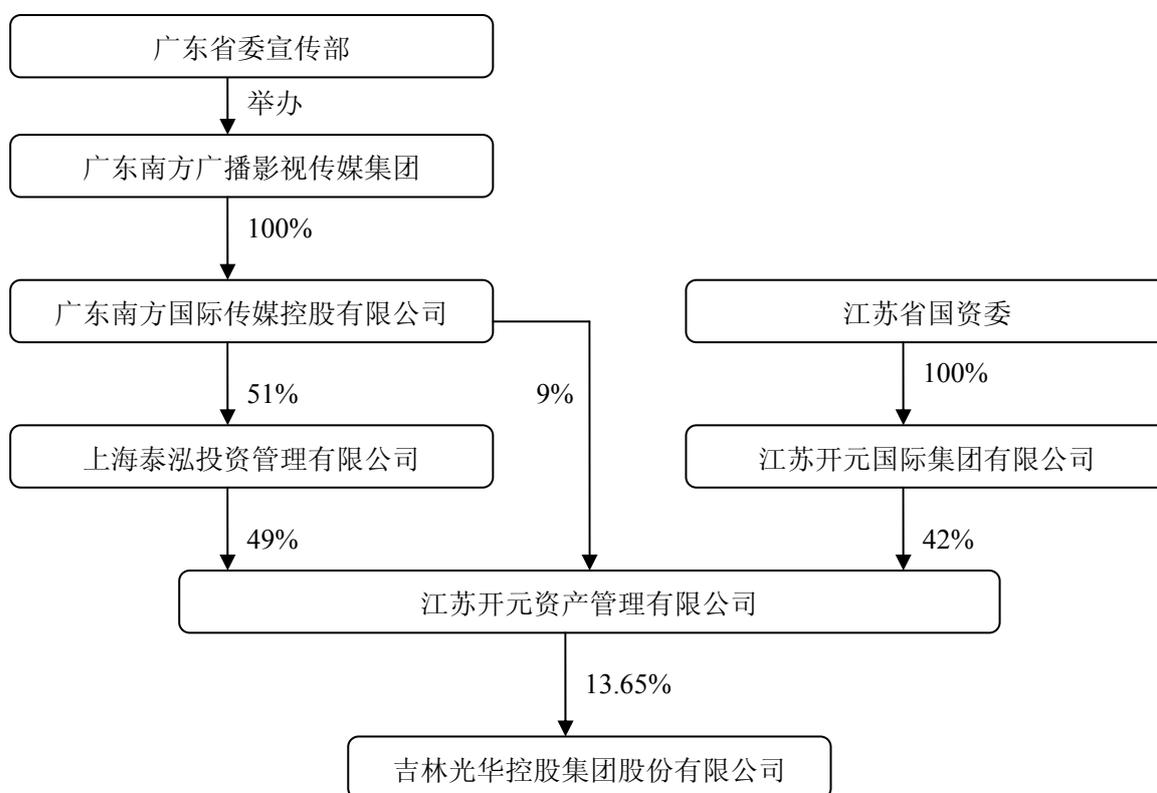
1、《股权转让协议》经南方控股和开元集团签章后，并经国务院国有资产监

督管理委员以及江苏省人民政府批准同意本次转让事宜后生效，对双方构成合法、有效签署有约束力的义务，且可依其条款执行。

2、本次权益变动尚需取得的相关批准

本次权益变动尚须取得有关主管机关包括但不限于国资监管部门、证券监管部门等对本次交易的批准。

三、本次股权转让后上市公司的控制结构图



第四节 资金来源

一、资金总额及资金来源

南方控股为本次权益变动需支付的资金总额为 2496.05 万元，该资金全部来源于南方控股的自有资金。

二、资金来源声明

南方控股声明，本次受让的资金未直接或者间接来源于开元资产及其关联方，未通过与开元资产进行资产置换或者其他交易取得资金。

三、交易对价的支付方式

根据苏产交函【2010】035 号的确认，南方控股为本次交易的合法受让方，依据江苏产权交易所的规定，南方控股以 2496.05 万元自有资金作为本次交易的全额保证金，于 2010 年 5 月 20 日已汇至江苏产权交易所指定账户。

根据《股权转让协议》的约定，在本次权益变动完成工商部门的变更登记手续后，开元集团应凭工商部门出具的股权变更登记材料书面提示江苏产权交易所将交易价款汇入开元集团指定的帐号。

第五节 后续计划

一、主营业务调整计划

截至本报告书签署日，鉴于行业的特殊性，且信息披露义务人尚未完成内部经营性业务的整合工作，未来 12 个月是否能在完成上述整合工作的基础上，制定出可行的上市公司主营业务调整计划，尚带有不确定性。今后，信息披露义务人将在上市公司董事会和股东大会的框架下根据必要性、有利性、合法性的原则，并将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

二、资产和业务的重组计划

截至本报告书签署日，鉴于行业的特殊性，且信息披露义务人尚未完成内部经营性业务的整合工作，未来 12 个月是否能在完成上述整合工作的基础上，制定出可行的上市公司重组方案，尚带有不确定性。今后，信息披露义务人将在上市公司董事会和股东大会的框架下根据必要性、有利性、合法性的原则，并将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

信息披露义务人将根据上市公司的实际需要，本着有利于维护光华控股及其全体股东的合法权益的原则，按照国家有关法律法规、光华控股《公司章程》的有关规定，依法向光华控股提议并推荐董事、监事候选人，由光华控股的董事会按照其《公司章程》的规定选聘高级管理人员以及决定光华控股的组织架构。

信息披露义务人与其他股东之间就董事、监事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对上市公司章程修改的计划

光华控股现行有效的公司章程中没有阻碍受让光华控股控制权的特别条款。

本次权益变动完成后，信息披露义务人将结合公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，按照法律、法规的相关规定和程序，提议光华控股修改及完善

《公司章程》。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

截至本报告书签署之日，南方控股没有对光华控股现有员工聘用计划做出重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策的重大变化

本次收购完成后，信息披露义务人目前无在本次收购完成后拟对光华控股现有的分红政策进行调整或作出其他重大安排。若以后拟进行上述分红政策调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，南方控股没有对光华控股的业务和组织机构有重大影响的其他计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、权益变动完成后对上市公司独立性的影响分析

本次受让完成后，光华控股仍将保持其人员独立、资产完整和财务独立。本次权益变动不会影响光华控股的独立经营能力，光华控股仍将保持其在采购、生产、销售、知识产权等方面的独立。

二、同业竞争情况及解决措施

南方控股及其关联方从事的主业为文化传媒业经营管理业务及其相关业务，光华控股从事的主业为房地产开发与经营业务，双方之间不构成同业竞争关系。

为了从根本上避免和消除南方控股及其一致行动人、控股股东及关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，南方控股及南方传媒集团承诺如下：

- 1、保证不利用实际控制人的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益。
- 2、保证将采取合法及有效的措施，促使南方控股及其关联方不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与上市公司主营业务相竞争的业务活动。

三、关联交易情况及解决措施

本次权益变动完成后，为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，在前述提示的工作完成之后，南方控股及南方传媒集团承诺如下：

南方控股在作为上市公司大股东的控制人、南方传媒集团作为上市公司实际控制人期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，南方控股、南方传媒集团与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

四、本次受让对光华控股控制权的影响

本次受让完成后，南方控股将直接持有开元资产 9%的产权，通过上海泰泓投资管理有限公司间接控制开元资产 49%的产权，南方传媒集团将成为光华控股实际控制人。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方之间的重大交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，南方控股及其董事、监事、高级管理人员不存在与光华控股及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于光华控股最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，南方控股及其董事、监事、高级管理人员不存在与光华控股的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排

根据《股权转让协议》的约定，本交易不涉及拟更换部分光华控股董事、监事、高级管理人员的安排。在本报告书签署之日前 24 个月内，南方控股及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的光华控股董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，南方控股及其董事、监事、高级管理人员不存在对光华控股有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市交易股份的情况

经自查，截至本报告书签署之日起前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖上市公司上市挂牌交易股份的行为。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市交易股份情况

经自查，截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司上市挂牌交易股票的情况。

第九节 财务资料

一、南方控股最近三年经审计的财务报表

1、资产负债表

(单位：元)

	2007年12月31日	2008年12月31日	2009年12月31日
资产			
流动资产：	—	—	—
货币资金	108,264,466.73	151,003,215.52	155,330,014.38
应收账款	602,190.00	19,994,900.06	8,601,846.74
预付款项	—	23,721,725.30	201,160,045.11
其他应收款	15,749,859.49	200,835,784.77	21,808,749.50
存货	—	25,181,276.84	15,067,688.46
其他流动资产	—	2,803,698.44	2,869,646.52
流动资产合计	124,616,516.22	423,540,600.93	404,837,990.71
非流动资产：	—	—	—
长期股权投资	18,771,100.00	28,535,771.40	210,501,199.05
固定资产原价	4,033,107.00	1,162,578,484.97	1,237,383,781.72
减：累计折旧	740,439.02	583,317,898.27	662,937,477.82
固定资产净值	3,292,667.98	579,260,586.70	574,446,303.90
固定资产净额	3,292,667.98	579,260,586.70	574,446,303.90
在建工程	—	35,831,512.44	33,124,250.01
无形资产	11,440.10	14,464.15	170,279.85
长期待摊费用	18,762.42	301,332,846.84	246,396,973.01
其他非流动资产	—	430,509.04	—
非流动资产合计	22,093,970.50	945,405,690.57	1,064,639,005.82
资产总计	146,710,486.72	1,368,946,291.50	1,469,476,996.53
流动负债：	—	—	—
短期借款	—	60,000,000.00	97,806,834.00
应付账款	4,722,143.60	265,537,543.34	184,956,004.21
预收款项	2,338,830.00	46,803,601.44	49,811,246.21
应付职工薪酬	1,489,396.17	12,038,195.97	14,099,017.30
其中：应付工资	847,265.40	11,530,083.03	13,756,462.84
应付福利费	642,130.77	508,112.94	342,554.46

应交税费	2,537,770.99	4,916,960.88	2,472,067.39
其中：应交税金	2,137,535.44	4,083,534.16	1,750,894.40
其他应付款	5,427,698.41	63,137,682.67	27,743,597.22
一年内到期的非流动负债	—	20,000,000.00	—
其他流动负债	15,600.00	9,367,514.35	13,473,044.47
流动负债合计	16,531,439.17	481,801,498.65	390,361,810.80
非流动负债：	—	—	—
长期借款	—	190,000,000.00	—
长期应付款	—	—	12,500,000.00
专项应付款	—	610,000.00	190,010,000.00
其他非流动负债	—	45,217,897.34	35,670,472.29
非流动负债合计	—	235,827,897.34	238,180,472.29
负债合计	16,531,439.17	717,629,395.99	628,542,283.09
所有者权益（或股东权益）：	—	—	—
实收资本（股本）	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00
法人资本	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00
其中：国有法人资本	—	20,000,000.00	100,000,000.00
实收资本（或股本）净额	—	20,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	—	423,383,754.40	468,308,613.27
盈余公积	44,032,565.22	56,092,962.59	50,362,681.27
其中：法定公积金	—	56,092,962.59	50,362,681.27
未分配利润	62,898,526.48	118,357,966.10	126,704,001.65
归属于母公司所有者权益合计	126,931,091.70	617,834,683.09	745,375,296.19
少数股东权益	3,247,955.85	33,482,212.42	95,559,417.25
所有者权益合计	130,179,047.55	651,316,895.51	840,934,713.44
负债及所有者权益总计	146,710,486.72	1,368,946,291.50	1,469,476,996.53

2、利润表

（单位：元）

项目	2007 年度	2008 年度	2009 年度
一、营业总收入	293,323,875.22	632,667,220.77	640,778,280.40
其中：营业收入	293,323,875.22	632,667,220.77	640,778,280.40
其中：主营业务收入	291,519,706.90	630,356,452.46	631,864,275.87

其他业务收入	1,804,168.32	2,310,768.31	8,914,004.53
二、营业总成本	287,627,219.54	578,375,355.41	548,339,316.94
其中：营业成本	276,779,114.34	466,271,793.95	438,336,876.07
其中：主营业务成本	276,485,379.74	465,673,398.49	437,162,629.30
其他业务成本	293,734.60	598,395.46	1,174,246.77
营业税金及附加	3,625,376.17	16,703,209.03	10,513,869.09
销售费用	2,039,691.86	14,280,731.19	15,264,639.47
管理费用	7,393,866.24	76,743,768.99	81,783,283.56
财务费用	-2,210,829.07	4,375,852.25	2,440,648.75
其中：利息支出	81,250.00	5,430,222.48	2,680,953.06
利息收入	2,300,379.75	1,819,154.84	1,516,707.09
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	28.03	—	—
投资收益(损失以“-”号 填列)	—	—	-7,436,488.68
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	—	—	-8,037,490.96
三、营业利润(亏损以“-”号 列)	5,696,655.68	54,291,865.36	85,002,474.78
加：营业外收入	—	42,829.88	897,549.70
减：营业外支出	11,277.12	2,272,705.32	1,777,373.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)	5,685,378.56	52,061,989.92	84,122,651.39
减：所得税费用	1,917,129.46	1,340,572.75	106,940.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,768,249.10	50,721,417.17	84,015,710.89
归属于母公司所有者的净利润	3,667,434.27	47,953,222.52	82,620,259.91
减：少数股东损益	100,814.83	2,768,194.65	1,395,450.98
六、每股收益：	—	—	—
基本每股收益	—	—	—
稀释每股收益	—	—	—
七、其他综合收益	—	—	—
八、综合收益总额	3,768,249.10	50,721,417.17	84,015,710.89

3、现金流量表

(单位：元)

项目	2007年度	2008年度	2009年度
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	294,618,332.90	666,833,417.50	672,262,181.21
收到其他与经营活动有关的现金	59,146,872.58	27,460,235.05	-7,842,512.67
经营活动现金流入小计	353,765,205.48	694,293,652.55	664,419,668.54
购买商品、接收劳务支付的现金	283,692,397.87	488,773,351.17	398,716,933.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,500,657.95	57,435,401.66	60,825,279.18
支付的各项税费	7,321,974.95	25,838,817.19	22,771,333.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,324,197.83	43,061,043.33	30,897,646.97
经营活动现金流出小计	305,839,228.60	615,108,613.35	513,211,192.80
经营活动产生的现金流量净额	47,925,976.88	79,185,039.20	151,208,475.74
二、投资活动产生的现金流量：	—	—	—
收回投资收到的现金	—	12,500,000.00	—
取得投资收益收到的现金	—	—	34,280,807.02
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	—	—	7,765.00
投资活动现金流入小计	—	12,500,000.00	34,288,572.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,231,269.00	59,405,126.55	55,068,286.93
投资支付的现金	1,535,100.00	12,500,000.00	140,089,200.00
投资活动现金流出小计	2,766,369.00	71,905,126.55	195,157,486.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,766,369.00	-59,405,126.55	-160,868,914.91
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—	—
吸收投资收到的现金	—	—	124,000,000.00
取得借款所收到的现金	—	60,000,000.00	97,806,834.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,283.54	—	—
筹资活动现金流入小计	6,283.54	60,000,000.00	221,806,834.00
偿还债务所支付的现金	4,000,000.00	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	200,081,250.00	6,288,861.50	127,819,552.95
筹资活动现金流出小计	204,081,250.00	71,288,861.50	207,819,552.95
筹资活动产生的现金流量净额	-204,074,966.46	-11,288,861.50	13,987,281.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	-43.02
五、现金及现金等价物净增加额	-158,915,358.58	8,491,051.15	4,326,798.86
加：期初现金及现金等价物余额	267,179,825.31	142,512,164.37	151,003,215.52

六、期末现金及现金等价物余额	108,264,466.73	151,003,215.52	155,330,014.38
----------------	----------------	----------------	----------------

二、南方控股 2009 年度经审计的财务会计报告

本部分内容摘自南方控股 2009 年度的审计报告。南方控股 2009 年度经审计的财务会计报告全文包括在南方控股提供的备查文件中以供查阅。

审计报告

浩华粤审字【2010】第 162 号

广东南方国际传媒控股有限公司：

我们审计了后附的广东南方国际传媒控股有限公司（以下简称控股公司）合并财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2009 年度的合并利润表、合并现金流量表以及合并财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，控股公司合并财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了控股公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和合并现金流量。

国富浩华会计师事务所有限公司广东分所
中国·广东

中国注册会计师：张琪娜
中国注册会计师：曹小翠
二〇一〇年六月六日

三、南方控股 2009 年主要财务报表编制基础

1、会计准则和会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定。

2、会计年度

本公司采用公历年度，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、坏账核算方法

（1）坏账的确认标准

1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

2) 债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的或收回的可能性不大的应收款项；

3) 对符合上述标准之一的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或

董事会或经理会议或类似机构批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账损失的核算方法

本公司于年度终了，采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例

本公司坏账准备的计提方法为个别认定法，于期末对各项应收账款进行分析，根据可收回性计提坏账准备。

7、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

1) 长期股权投资的计价

在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。

2) 长期股权投资收益确认的方法

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%及 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%及 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。

3) 长期股权投资差额的核算

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定的期限平均摊销，计入当期损益；该差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年（含 10 年）的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。

4) 处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。

8、固定资产及折旧的核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年、单位价值在 2000 元以上的运输设备、其他设备等物品。

固定资产在取得时按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧方法采用年限平均法，根据固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（固定资产原值的 5%）确定其年折旧率，各类固定资产年

折旧率列示如下：

类 别	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	10	5	9.5
其他设备	5	5	19
房屋建筑物	40	5	2.38
通用设备	5-10	5	9.50-19.00
专用设备	5-15	5	6.33-19.00
其中：光纤设备	10-15	5	6.33-9.50
运输工具	10-12	5	7.92-9.50

9、长期待摊费用核算方法

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再用以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

10、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定应同时满足：

- 1) 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

11、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

12、会计政策、会计估计的变更

广东有线广播电视网络股份有限公司开展数据业务领用电缆调制解调器，原会计政策：领用时，从“库存商品”转入“长期待摊费用”分 5 年平均摊销；现会计政策：自 2009 年 7 月 1 日起，领用时全部计入当期损益，不再按年摊销。

2009 年 7-10 月领用电缆调制解调器 2,882,442.36 元，并全部结转主营业务成本。按原会计估计分 5 年摊销应结转成本 192,162.82 元，该会计估计变更影响本期损益-2,690,279.54 元。

13、重大会计差错的更正

广东有线广播电视网络股份有限公司根据粤财监（2009）28 号文调整跨期收入成本和相应税金及根据本年的收入合同调整跨期收入和相应税金，调增 2009 年度年初留存收益 6,270,334.71 元，其中：调增未分配利润 5,643,301.24 元、调增盈余公积 627,033.47 元。

广东南方传媒国际旅行社有限公司重大会计差错系 2006 年度错把往来款 454,000.00 元转作主营业务收入及补 2005 年-2008 年团队组团保险误抵成本税金 5,742.18 元，应冲减未分配利润期初数 459,742.18 元。

第十节 其他重要事项

一、信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

本人以及本人所代表的机构，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

三、经中信建投证券有限责任公司对本报告书进行核查，结论性意见如下：

信息披露义务人的主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，具备本次权益变动所需投资的资金实力，并具备规范运作上市公司的管理能力；信息披露义务人已做出避免同业竞争、关联交易和“五分开”等相关承诺，有利于保证上市公司的经营独立性，保证上市公司中小股东的利益不受损害。

第十一节 备查文件

以下备查文件备置于南方控股、上市公司和深圳证券交易所。

- 1、南方控股的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- 2、广东南方广播影视传媒集团的事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证；
- 3、上海泰泓投资管理有限公司的企业法人营业执照、最新股权登记资料；
- 4、江苏开元资产管理有限公司的企业法人营业执照、变更登记通知书；
- 5、南方控股最近三年财务会计报表，最近一个会计年度经审计的财务会计报告；
- 6、苏政复[2010]31号文件；
- 7、苏国资复[2010]27号文件；
- 8、粤文资办[2010]14号文件；
- 9、苏产交函[2010]033号与[2010]035号文件；
- 10、南方控股关于本交易的相关公司决议；
- 11、江苏开元资产管理有限公司股东会决议；
- 12、开元集团关于本交易的相关公司决议；
- 13、《股权转让协议》；
- 14、南方控股的董事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 15、南方控股对于本次交易的相关声明和承诺函；
- 16、南方控股及其董事、高级管理人员及上述人员的直系亲属的名单及前6个月内持有或买卖光华控股股票的自查情况；
- 17、中信建投证券有限责任公司关于吉林光华控股集团股份有限公司二级市场交易情况的自查报告。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东南方国际传媒控股有限公司

法定代表人：张惠建

签署日期：2010年7月13日

本页无正文，为《广东南方国际传媒控股有限公司详式权益变动报告书》的签字
盖章页

信息披露义务人：广东南方国际传媒控股有限公司

法定代表人：张惠建

日期：2010年7月13日

《吉林光华控股集团股份有限公司权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	吉林光华控股集团股份有限公司	上市公司所在地	吉林省长春市
股票简称	光华控股	股票代码	000546
信息披露义务人名称	广东南方国际传媒控股有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 股 持股比例: 0% 本次权益变动前, 信息披露义务人未直接持有上市公司股份。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 2313.76 万股 变动比例: 13.65%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟与未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否存在《受让办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

是否已提供《受让办法》 第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取 得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声 明放弃行使相关股份的 表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

广东南方国际传媒控股有限公司

法定代表人：张惠建

签署日期：2010年7月13日