证券代码：000546　　证券简称：光华控股　　公告编号：2011-3(定)

吉林光华控股集团股份有限公司 2011 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许华、主管会计工作负责人韩卫军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋进奎声明：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	李丽	张学温
联系地址	吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1701 室	江苏省苏州市通达路 2699 号
电话	0431-88920227	0512-67325680
传真	0431-88927337	0512-67267888
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：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（元）	461,325,243.76	485,698,005.51	-5.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	139,595,345.77	127,386,584.37	9.58%
股本（股）	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.82	0.75	9.33%
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	159,683,310.00	42,952,925.00	271.76%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业利润（元）	14,933,670.23	-1,876,621.25	895.77%
利润总额（元）	14,600,072.34	-2,417,710.06	703.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,358,872.15	-2,302,353.21	549.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,687,456.88	-1,647,174.02	748.84%
基本每股收益（元/股）	0.0611	-0.0136	549.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0611	-0.0136	549.26%
加权平均净资产收益率 （%）	7.11%	-1.91%	9.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.34%	-1.37%	8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,320,447.16	-7,101,962.47	653.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2320	-0.0419	653.70%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-180,000.00	珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,597.89	其中罚款和滞纳金 70,545.25 元;对外捐赠 83,000.00 元;其他营业外支出 52.64 元
所得税影响额	5,013.16	
合计	-328,584.73	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

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					16,199
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
江苏开元资产管理有限公司	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	境内非国有法	11.85%	20,080,963	0	7,530,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司	人				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.64%	1,077,938	0	0
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,056,209	0	0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,008,610	0	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.53%	893,830	0	0
向春	境内自然人	0.51%	869,077	0	0
齐鹏飞	境内自然人	0.45%	758,000	0	0
中融国际信托有限公司-中融华宝 1 号	境内非国有法人	0.41%	700,000	0	0
盛光泽	境内自然人	0.40%	670,200	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
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,077,938	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,056,209	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,008,610	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	893,830	人民币普通股
向春	869,077	人民币普通股
齐鹏飞	758,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融华宝 1 号	700,000	人民币普通股
盛光泽	670,200	人民币普通股
梁容宽	636,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	广东南方广播影视传媒集团
新实际控制人变更日期	2011 年 01 月 04 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 01 月 07 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

§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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：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（%）
房地产业	15,968.33	11,308.73	29.18%	294.19%	238.06%	11.76%
主营业务分产品情况						
房地产业	15,968.33	11,308.73	29.18%	294.19%	238.06%	11.76%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏地区	15,968.33	294.19%

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

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	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	2001 年 04 月 28 日	1,000.00	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	2000 年 4 月 20 日	900.00	1995 年 10 月 15 日	900.00	连带责任担保	1995.10.15-1996.7.26	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,900.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,900.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	0.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	1,900.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	1,900.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例			13.61%
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债务担保金额（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）			0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：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
太仓中茵建设投资有限公司	0.00	0.00	0.00	200.00
合计	0.00	0.00	0.00	200.00

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

(一)珠海白山不锈钢制品有限公司贷款担保案

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（以下简称“白山不锈钢”）与中国银行珠海市平沙支行签订了六份借款合同，借款总金额为 1,100 万元，公司为前述借款提供连带责任担保。因白山不锈钢到期不能履行还款义务，广东省珠海市中级人民法院（以下简称“珠海中院”）判决公司对白山不锈钢截止 2001 年 6 月 20 日尚未偿还的借款本息承担连带清偿责任，珠海中院判决白山不锈钢需偿还本金及利息合计 1,101 万元。

2003 年 9 月，珠海中院委托拍卖公司拍卖了白山不锈钢被查封的资产，拍卖所得扣除相关费用及优先支付款项后的余款为 555.66 万元。珠海中院先后将上述执行款项支付给中国银行珠海市平沙支行 300 万元及中国信达资产管理公司广州办事处 255.66 万元。随后，由于白山不锈钢无其他可供执行的财产，珠海中院作出了中止执行的裁定。

2010 年 3 月，公司收到珠海中院“（2003）珠中法恢执字第 42 号之三”执行裁定书、“（2003）珠法恢执字第 42 号之三”协助执行通知书，恢复中国信达资产管理公司广州办事处依据“（2001）珠法经初字第 125 号”民事判决书申请执行白山不锈钢借款合同纠纷一案的执行，并冻结了公司证券账户下持有的航空动力股票（证券代码：600893）747,430 股及孳息（指送股、转增股、现金红利），冻结期限为两年，从 2009 年 11 月 5 日至 2011 年 11 月 4 日止。

2010 年 9 月 13 日公司向珠海中院提交《执行异议书》，但遭其驳回，公司不服珠海中院执行裁定，向广东省高级人民法院提出执行复议申请，广东省高级人民法院于 2011 年 3 月 25 日作出“（2011）粤高法执复字第 24 号”执行裁定书，裁定撤销（2010）珠中法执异字第 26 号执行裁定，发回珠海中院对公司的执行异议重新审查。2011 年 6 月 7 日，珠海中院再次驳回公司异议，公司不服裁定，已再次向广东省高级人民法院申请复议。目前公司持有的航空动力股票仍处于冻结状态。

（二）大连经济技术开发区万吉房地产开发公司贷款担保案

1998 年 4 月 23 日，大连经济技术开发区万吉房地产开发公司（以下简称“大连万吉”）在中国建设银行大连开发区分行贷款 1,000 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。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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：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	会计核算科目	股份来源
600893	航空动力	1,299,461.00	0.14%	25,846,129.40	0.00	2,466,519.00	可供出售金融资产	购买法人股
合计		1,299,461.00	-	25,846,129.40	0.00	2,466,519.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 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

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,466,519.00	-1,308,002.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	616,629.75	-327,000.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,849,889.25	-981,001.87
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4．外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5．其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,849,889.25	-981,001.87

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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　　2011 年 06 月 30 日　　单位：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	73,057,682.91	1,588,864.99	61,510,114.24	1,719,221.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,828,248.80		283,278.00	
预付款项	64,363,352.40		50,588,053.91	
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				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款	1,918,517.65	12,695.00	3,306,218.42	12,695.00
买入返售金融资产				
存货	229,166,405.98	10,791.00	309,533,219.69	10,791.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	398,334,207.74	1,612,350.99	425,220,884.26	1,742,707.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	25,846,129.40	25,846,129.40	23,379,610.40	23,379,610.40
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	1,592,042.09	6,056.55	1,705,864.02	5,400.25
在建工程				
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	525,953.17		542,635.57	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,308,131.30	500,351.25	1,130,231.20	500,351.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	62,991,036.02	219,200,999.03	60,477,121.25	216,733,823.73
资产总计	461,325,243.76	220,813,350.02	485,698,005.51	218,476,531.18
流动负债：				
短期借款	24,894,923.29	4,894,923.29	24,894,923.29	4,894,923.29
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			1,100,000.00	
应付账款	18,026,720.14		20,249,645.04	
预收款项	123,492,231.00		136,334,428.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,533.59	2,533.59	64,411.59	-5,256.51
应交税费	24,046,918.28	11,044.20	17,301,859.46	23,057.19
应付利息	6,183,514.49	6,183,514.49	6,183,514.49	6,183,514.49
应付股利				
其他应付款	37,354,936.07	124,576,193.03	61,907,993.25	123,666,409.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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				
其他流动负债				
流动负债合计	234,001,776.86	135,668,208.60	268,036,775.12	134,762,647.88
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00		40,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	9,860,000.00	9,860,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00
递延所得税负债	8,957,799.96	6,127,417.11	11,934,477.34	5,510,787.36
其他非流动负债				
非流动负债合计	58,817,799.96	15,987,417.11	61,614,477.34	15,190,787.36
负债合计	292,819,576.82	151,655,625.71	329,651,252.46	149,953,435.24
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	116,297,526.29	114,835,979.68	114,447,637.04	112,986,090.43
减：库存股				
专项储备				
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	-149,424,551.21	-218,400,626.06	-159,783,423.36	-217,185,365.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	139,595,345.77	69,157,724.31	127,386,584.37	68,523,095.94
少数股东权益	28,910,321.17		28,660,168.68	
所有者权益合计	168,505,666.94	69,157,724.31	156,046,753.05	68,523,095.94
负债和所有者权益总计	461,325,243.76	220,813,350.02	485,698,005.51	218,476,531.18

7.2.2 利润表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司　　2011 年 1-6 月　　单位：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	159,683,310.00		42,952,925.00	
其中：营业收入	159,683,310.00		42,952,925.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,749,639.77	1,035,255.36	44,829,546.25	1,244,373.03
其中：营业成本	113,087,253.19		35,341,552.54	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	22,697,087.76		3,627,019.71	
销售费用	1,095,822.37		1,697,544.24	
管理费用	7,222,156.83	1,036,591.18	3,760,889.48	925,511.01
财务费用	-64,280.80	-1,335.82	280,101.89	319,857.12
资产减值损失	711,600.42		122,438.39	-995.10
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）	14,933,670.23	-1,035,255.36	-1,876,621.25	-1,244,373.03
加：营业外收入			128,255.74	
减：营业外支出	333,597.89	180,005.52	669,344.55	180,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,600,072.34	-1,215,260.88	-2,417,710.06	-1,424,373.03
减：所得税费用	3,991,047.70		-84,369.28	248.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,609,024.64	-1,215,260.88	-2,333,340.78	-1,424,621.81
归属于母公司所有者的净利润	10,358,872.15	-1,215,260.88	-2,302,353.21	-1,424,621.81
少数股东损益	250,152.49		-30,987.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0611	-0.0072	-0.0136	-0.0084
（二）稀释每股收益	0.0611	-0.0072	-0.0136	-0.0084
七、其他综合收益	1,849,889.25	1,849,889.25	-981,001.87	-981,001.87
八、综合收益总额	12,458,913.89	634,628.37	-3,314,342.65	-2,405,623.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,208,761.40	634,628.37	-3,283,355.08	-2,405,623.68
归属于少数股东的综合收益总额	250,152.49		-30,987.57	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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　　2011 年 1-6 月　　单位：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	117,480,141.84		83,529,961.00	
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	6,935,069.46		16,515,870.64	
经营活动现金流入小计	124,415,211.30		100,045,831.64	
购买商品、接受劳务支付的现金	43,639,430.13		61,785,597.87	
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	4,438,436.35	431,688.72	3,581,624.81	540,639.42
支付的各项税费	23,908,789.95		10,820,938.05	
支付其他与经营活动有关的现金	13,108,107.71	840,044.15	30,959,633.38	517,088.31
经营活动现金流出小计	85,094,764.14	1,271,732.87	107,147,794.11	1,057,727.73
经营活动产生的现金流量净额	39,320,447.16	-1,271,732.87	-7,101,962.47	-1,057,727.73
二、投资活动产生的现金流量：				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,229.00	2,600.00	34,478.00	
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	52,229.00	2,600.00	34,478.00	
投资活动产生的现金流量净额	-52,229.00	-2,600.00	-34,478.00	
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			42,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		25,143,976.41		12,610,934.12
筹资活动现金流入小计		25,143,976.41	42,000,000.00	12,610,934.12
偿还债务支付的现金			11,180,000.00	11,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,720,649.49		1,060,734.11	320,394.11
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	24,000,000.00	24,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	27,720,649.49	24,000,000.00	12,240,734.11	11,500,394.11
筹资活动产生的现金流量净额	-27,720,649.49	1,143,976.41	29,759,265.89	1,110,540.01
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	11,547,568.67	-130,356.46	22,622,825.42	52,812.28
加：期初现金及现金等价物余额	61,510,114.24	1,719,221.45	38,235,658.96	1,557,901.90
六、期末现金及现金等价物余额	73,057,682.91	1,588,864.99	60,858,484.38	1,610,714.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司　　2011 半年度　　单位：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	专项储备	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	专项储备	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	114,447,637.04			3,215,891.69		-159,783,423.36		28,660,168.68	156,046,753.05	169,506,479.00	111,482,208.52			3,215,891.69		-162,021,230.83		29,075,930.29	151,259,278.67
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	169,506,479.00	114,447,637.04			3,215,891.69		-159,783,423.36		28,660,168.68	156,046,753.05	169,506,479.00	111,482,208.52			3,215,891.69		-162,021,230.83		29,075,930.29	151,259,278.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,849,889.25					10,358,872.15		250,152.49	12,458,913.89		2,965,428.52					2,237,807.47		-415,761.61	4,787,474.38
（一）净利润							10,358,872.15		250,152.49	10,609,024.64							2,237,807.47		-415,761.61	1,822,045.86
（二）其他综合收益		1,849,889.25								1,849,889.25		2,965,428.52								2,965,428.52
上述（一）和（二）小计		1,849,8					10,358,		250,15	12,458,		2,965,4					2,237,8		-415,76	4,787,4

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		89.25					872.15		2.49	913.89		28.52					07.47		1.61	74.38
（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																				
（六）专项储备																				
1．本期提取																				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	169,506,479.00	116,297,526.29			3,215,891.69		-149,424,551.21		28,910,321.17	168,505,666.94	169,506,479.00	114,447,637.04			3,215,891.69		-159,783,423.36		28,660,168.68	156,046,753.05

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司　　2011 半年度　　单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	169,506,479.00	112,986,090.43			3,215,891.69		-217,185,365.18	68,523,095.94	169,506,479.00	110,020,661.91			3,215,891.69		-214,583,241.40	68,159,791.20
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	169,506,479.00	112,986,090.43			3,215,891.69		-217,185,365.18	68,523,095.94	169,506,479.00	110,020,661.91			3,215,891.69		-214,583,241.40	68,159,791.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,849,889.25					-1,215,260.88	634,628.37		2,965,428.52					-2,602,123.78	363,304.74
（一）净利润							-1,215,260.88	-1,215,260.88							-2,602,123.78	-2,602,123.78
（二）其他综合收益		1,849,889						1,849,889		2,965,428						2,965,428

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		.25						.25		.52						.52
上述（一）和（二）小计		1,849,889.25					-1,215,260.88	634,628.37		2,965,428.52					-2,602,123.78	363,304.74
（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																
（六）专项储备																

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．本期提取																
2．本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	169,506,479.00	114,835,979.68			3,215,891.69		-218,400,626.06	69,157,724.31	169,506,479.00	112,986,090.43			3,215,891.69		-217,185,365.18	68,523,095.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站