

吉林光华控股集团股份有限公司

2011 年度财务决算报告

2011 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，顺利完成了 2011 年度经营计划。现将 2011 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、2011 年度会计报表审计情况

2011 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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	2011 年度	2010 年度	增减幅度(%)
营业总收入	175,649,705.00	79,462,723.89	121.05%
营业成本	126,289,368.09	53,611,226.20	135.57%
销售费用	1,994,472.06	3,207,161.14	-37.81%
管理费用	14,728,423.40	7,819,934.05	88.34%
财务费用	-104,127.01	192,763.82	-154.02%
营业利润	12,271,893.15	5,774,967.78	112.50%
利润总额	27,182,075.71	4,716,276.31	476.35%
所得税费用	4,962,642.40	2,894,230.45	71.47%
归属于母公司所有者的净利润	19,650,308.88	2,237,807.47	778.11%
基本每股收益	0.1159	0.0132	778.03%

经营利润分析：

（一）公司本年度实现营业总收入 175,649,705.00 元，同比增加 121.05%，

主要原因是：新华苑四期本年度结转预售房款实现销售收入；销售开元大厦二期存量房、三香广场剩余裙房和其他项目的存量房。由此营业利润和所得税费用也较上年度大幅度增加。

（二）公司本年度销售费用为 1,994,472.06 元，同比减少 37.81%，主要原因是销售代理服务费和广告及业务宣传费较上年度减少。

（三）公司本年度管理费用为 14,728,423.40 元，同比增加 88.34%，主要原因是：原在新华苑四期项目开发成本中列支的各项开发间接费用因该项目结转开发成本后不再列支在成本中，后续发生的各项费用均列支在管理费用中，故与上年度相比大幅增加。

（四）公司本年度财务费用为-104,127.01 元，同比减少 154.02%，主要原因是本年度利息支出计入了在建项目的开发成本。

（五）公司本年度归还了滁州安邦聚合高科有限公司剩余欠款，实现了债务重组收益，因此利润总额、归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益较上年度大幅度增加。

三、资产负债情况

单位：元人民币

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度(%)
货币资金	24,326,576.32	61,510,114.24	-60.45%
应收账款	9,864,229.50	283,278.00	3382.17%
预付款项	85,769,831.40	50,588,053.91	69.55%
存货	243,461,292.96	309,533,219.69	-21.35%
流动资产合计	366,347,374.27	425,220,884.26	-13.85%
固定资产	2,269,633.67	1,705,864.02	33.05%
无形资产	509,270.77	542,635.57	-6.15%
非流动资产合计	57,825,778.18	60,477,121.25	-4.38%
资产总计	424,173,152.45	485,698,005.51	-12.67%
短期借款	4,894,923.29	24,894,923.29	-80.34%
应付账款	17,441,431.31	20,249,645.04	-13.87%
预收款项	137,947,840.00	136,334,428.00	1.18%
一年内到期流动负债	40,000,000.00		

流动负债合计	230,636,081.18	268,036,775.12	-13.95%
长期借款		40,000,000.00	-100.00%
非流动负债合计	17,569,232.16	61,614,477.34	-71.49%
负债合计	248,205,313.34	329,651,252.46	-24.71%
股本	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%
资本公积	112,149,289.79	114,447,637.04	-2.01%
盈余公积	3,215,891.69	3,215,891.69	
未分配利润	-140,133,114.48	-159,783,423.36	12.30%
归属于母公司所有者权益合计	144,738,546.00	127,386,584.37	13.62%

资产负债构成分析：

（一）货币资金本年末余额为 24,326,576.32，同比减少 60.45%，主要原因是归还了滁州安邦聚合高科有限公司剩余欠款和宝应白田雅苑三期项目贷款及预付昆山光华娱乐城一期项目工程款。

（二）应收账款本年末余额为 9,864,229.50 元，同比增加 3382.17%，主要原因是本期新增应收苏州综艺投资有限公司开元大厦二期房款。

（三）预付款项本年末余额为 85,769,831.40 元，同比增加 69.55%，主要原因是预付昆山光华娱乐城一期项目工程款。

（四）固定资产本年末余额为 2,269,633.67 元，同比增加 33.05%，主要原因是紫竹园三、四期会所转作公司固定资产和公司购置网关等办公设备。

（五）短期借款本年末余额为 4,894,923.29 元，同比减少 80.34%，主要原因是归还了宝应白田雅苑三期项目贷款。

（六）一年内到期流动负债本年末余额为 40,000,000.00 元和长期借款本年度减少 40,000,000.00 元主要原因是昆山光华娱乐城一期项目贷款已延期至 2012 年 5 月 25 日归还，由长期借款转作一年内到期流动负债。

四、现金流量情况

单位：元人民币

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,169,047.00	3,779,232.57	671.82%

投资活动产生的现金流量净额	-137,696.00	-830,706.00	83.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,214,868.04	20,326,017.23	-425.76%
现金及现金等价物净增加额	-37,183,537.92	23,274,455.28	-259.76%

现金流量分析：

（一）公司本年度经营活动产生的现金流量净额为 29,169,047.00 元，同比增加 671.82%，主要原因是支付工程款现金流出同比大幅度减少和收到其他与经营活动有关的现金流入同比增加。

（二）公司本年度投资活动产生的现金流量净额为-137,696.00 元，同比增加 83.42%，主要原因是购置固定资产支出同比减少。

（三）公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为-66,214,868.04 元，同比减少 425.76%，主要原因是归还了滁州安邦聚合高科有限公司剩余欠款和宝应白田雅苑三期项目贷款。

五、主要财务指标

项 目	2011 年度	2010 年度	增减幅度（%）
每股收益	0.1159	0.0132	778.03%
净资产收益率（%）	13.58%	1.76%	11.82%
每股净资产（元/股）	0.85	0.75	13.33%

每股收益和净资产收益率同比增加幅度较大的主要原因是本年度销售收入同比增加幅度较大和实现了与滁州安邦聚合高科有限公司的债务重组收益 15,758,440.48 元。

吉林光华控股集团股份有限公司

2012 年 4 月 19 日