

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
--	--------	--------	------------	--------

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：定 2013-001

吉林光华控股集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	光华控股	股票代码	000546
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王函颖	张学温	
电话	0512-67325680	0512-67325680	
传真	0512-67267888	0512-67267888	
电子信箱	ghkg000546@126.com	ghkg000546@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

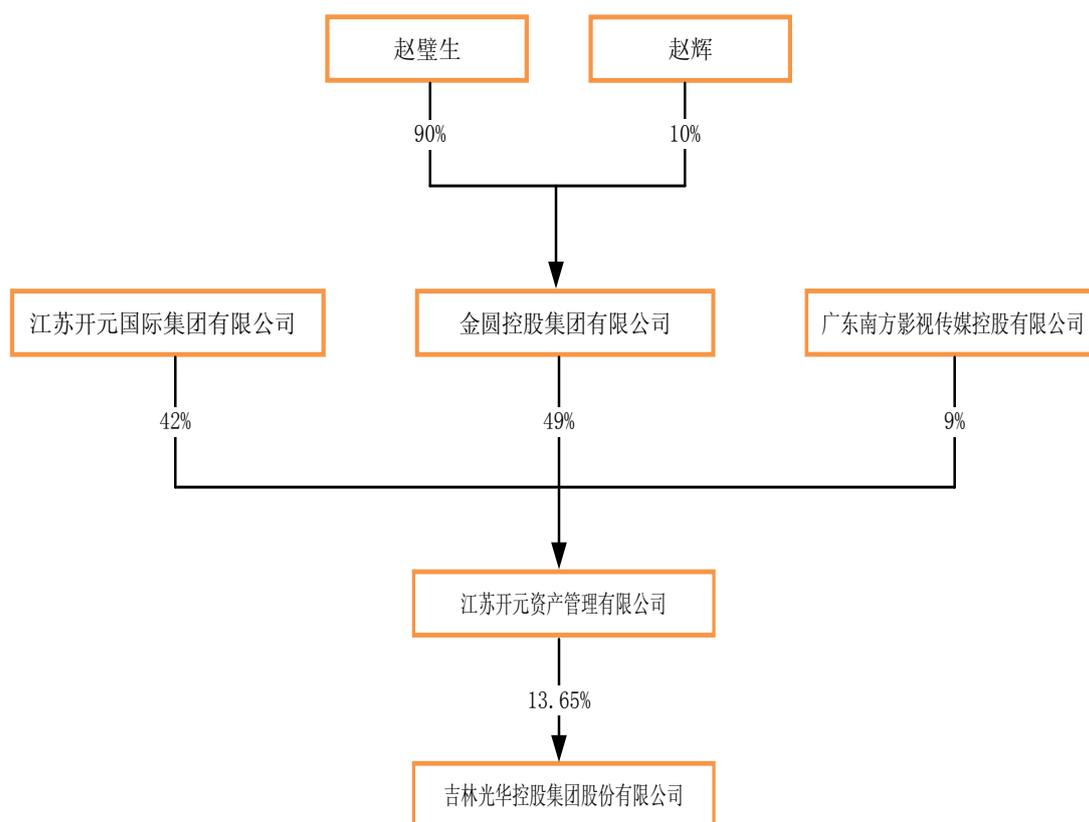
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

营业收入（元）	118,781,049.06	175,649,705.00	-32.38%	79,462,723.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,994,511.88	19,650,308.88	-74.58%	2,237,807.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,266,241.99	4,660,151.51	13.01%	3,167,421.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,273,001.35	29,169,047.00	116.92%	3,779,232.57
基本每股收益（元/股）	0.0295	0.1159	-74.55%	0.0132
稀释每股收益（元/股）	0.0295	0.1159	-74.55%	0.0132
加权平均净资产收益率（%）	3.4%	14.44%	-11.04%	1.79%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产（元）	422,920,664.28	424,173,152.45	-0.3%	485,698,005.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	148,656,758.68	144,738,546.00	2.71%	127,386,584.37

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	17,964	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,879			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	11.85%	20,080,963		质押	20,000,000
陈德海	境内自然人	1.17%	1,987,100			
向春	境内自然人	0.51%	869,077			
盛光泽	境内自然人	0.41%	701,700			
高凌	境内自然人	0.4%	675,800			
梁容宽	境内自然人	0.38%	636,800			
王红文	境内自然人	0.37%	633,670			
齐鹏飞	境内自然人	0.37%	628,000			
周静	境内自然人	0.35%	598,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏开元资产管理有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

3.1 概述

近年来，中央政府不断加码楼市调控力度，限购、限价、限贷等政策全面升级，房地产市场成交量急转直下。2012年房地产宏观调控政策又进一步加码，显示中央政府调控房地产市场，促使房产价格向合理价值回归的决心。受国家宏观调控影响，加之房地产信贷环境的变化，房地产企业经营压力不断增大。对此，公司积极应对国家房地产宏观调控政策变化，根据自身的战略定位和周密调研分析，对房地产项目规划及营销策略进行适当调整，以提高抗经济周期风险承受能力。同时，为保证公司持续经营能力，公司董事会决定在现有房地产业务基础上适时适量补充其他的主营业务收入。2012年9月27日，经公司第七届董事会第十三次会议决议，公司收购了青海青海湖水泥有限公司100%股权，并于2012年9月30日，在青海省西宁市湟源县工商局完成工商变更登记手续。

报告期内，公司完成营业收入118,781,049.06元，同比下降32.38%，实现利润总额11,872,872.28元，同比下降56.32%，实现归属于母公司股东的净利润4,994,511.88元，同比下降74.58%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,266,241.99元，同比增加

13.01%。

3.2 公司主营业务经营情况

截至报告期末,公司主营业务主要分为房地产开发与销售业务及水泥制造与销售业务,主要业务情况如下:

(1) 2012年公司房地产业务未有新楼盘开发和新增土地储备,营业收入主要来自下属房地产子公司以前年度开发的尾盘销售。报告期内,公司全力推进房地产尾盘销售力度,加快资金回笼。2012年,公司房地产业务实现营业收入11,542.98万元,净利润933.50万元。

(2) 根据公司第七届董事会第十三次会议决议,公司于2012年9月30日完成了青海湖水泥的收购及工商变更登记工作。收购完成后,公司对青海湖水泥经营团队进行了调整,补充了专业的管理人员和技术人员,制定、完善了一系列的生产、经营等管理制度,加强内部管理,降本增效,使青海湖水泥公司2012年第四季度实现了盈利。报告期内,青海湖水泥纳入公司合并报表范围的营业收入335.12万元,净利润为13.65万元。

3.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

	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(%)
分行业						
房地产业	114,716,040.00	79,414,230.71	30.77%	-34.43%	-37.12%	2.96%
水泥制造业	3,337,869.83	2,759,526.06	17.33%			
分产品						
房地产	114,716,040.00	79,414,230.71	30.77%	-34.43%	-37.12%	2.96%
水泥	3,337,869.83	2,759,526.06	17.33%			
分地区						
江苏省	114,716,040.00	79,414,230.71	30.77%	-34.43%	-37.12%	2.96%
青海省	3,337,869.83	2,759,526.06	17.33%			

3.3 公司财务情况

3.3.1 公司资产、负债项目变动情况

单位:元

资产项目	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	62,833,734.95	14.86%	24,326,576.32	5.74%	9.12%	主要原因是借入款项 5,000 万元；因工程项目合同解除和变更而收回的预付工程款 6,170 万元。
应收账款	4,133,837.14	0.98%	9,864,229.50	2.33%	-1.35%	主要原因是收回开元大厦二期房款 1,000 万元。
存货	239,089,780.67	56.53%	243,461,292.96	57.4%	-0.87%	主要原因是完工结转和销售结转存货成本。
长期股权投资	33,718,780.06	7.97%	33,718,780.06	7.95%	0.02%	
固定资产	15,695,940.81	3.71%	2,269,633.67	0.54%	3.17%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的固定资产。
在建工程	352,925.52	0.08%		0%	0.08%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加在建工程。
预付款项	18,450,781.50	4.36%	85,769,831.40	20.22%	-15.86%	主要原因是因工程项目合同解除和变更而收回的预付工程款及白田雅苑三期 1-11 幢完工结转。
其他流动资产	4,000,000.00	0.95%			0.95%	主要原因是本年购买的 14 天周期型 2 号理财产品。
无形资产	10,675,650.15	2.52%	509,270.77	0.12%	2.4%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的土地使用权。
商誉	6,054,283.01	1.43%	0.00	0%	1.43%	主要原因是本年非同一控制下企业合并青海青海湖水泥有限公司产生。
递延所得税资产	5,422,873.30	1.28%	1,012,946.28	0.24%	1.04%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的递延所得税资产。
其他非流动资产	2,474,845.00	0.59%	0.00	0%	0.59%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的预付设备款。
负债项目	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,894,923.29	1.16%	4,894,923.29	1.15%	0.01%	
长期借款	3,000,000.00	0.71%			0.71%	是本年收购青海青海湖水泥有限公司增加的借入借款。
应付账款	25,382,605.36	6%	17,441,431.31	4.11%	1.89%	主要原因是白田雅苑三期 1-11 幢完工结转及新增合并青海青海湖水泥有限公司增加。
预收款项	87,354,572.50	20.66%	137,947,840.00	32.52%	-11.86%	主要原因是白田雅苑三期 1-11 幢完工交房，预收账款结转至销售收入。

应交税费	27,791,972.60	6.57%	16,648,228.53	3.92%	2.65%	主要原因是白田雅苑三期 1-11 幢完工交房，结转销售收入所对应的预交税金。
其他应付款	66,597,318.00	15.75%	7,061,701.32	1.66%	14.09%	主要原因是应付青海青海湖水泥有限公司股权收购款、向江阴同润科技有限公司借款 5,000 万元及利息的增加。
一年内到期流动负债	0.00	0%	40,000,000.00	9.43%	-9.43%	主要原因是到期归还了苏州信托有限公司借款。
递延所得税负债	10,622,136.14	2.51%	7,529,232.16	1.78%	0.73%	主要原因是非同一控制下企业合并增加。

3.3.2 公司现金流量表变动情况

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	63,273,001.35	29,169,047.00	116.92%	主要原因是支付的工程款和各项税费同比大幅度减少及收回预付工程款。
投资活动产生的现金流量净额	-29,585,988.59	-137,696.00	-21,386.45%	主要原因是本年收购青海青海湖水泥有限公司支付的现金净额 2,655.37 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	8,820,036.47	-66,214,868.04	113.32%	主要原因借入款项 5,000 万元和归还借款 4,000 万元。

3.4 公司主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润 (元)
苏州市置业房地产开发有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	7000 万元	294,120,001.21	92,437,011.75	110,901,692.00	15,635,768.58	8,821,858.05
苏州太湖华城房地产开发有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	210 万美元	48,738,339.45	14,370,917.85	2,646,348.00	1,086,049.69	1,041,718.98
苏州华锐置业有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	5300 万元	102,804,742.88	88,391,000.37	713,807.00	-1,424,073.59	-972,821.79
太仓中茵科教置业有限公司	控股子公司	房地产业	房地产开发与销售	5000 万元	68,586,414.64	64,601,505.29	1,168,000.00	596,982.83	444,260.68
青海青海湖水泥有限公司	控股子公司	水泥制造业	水泥制造和销售	1000 万元	43,157,964.51	28,660,766.04	3,351,202.06	-93,336.23	136,500.89

司									
苏州工业园区职业技术学院	参股公司	教育业	职业培训及为社会提供教学服务	8,791.21 万元	765,606,802.76	119,860,566.85	90,389,577.39	-42,565,568.74	-36,287,449.60

3.5 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宝应白田雅苑三期项目(1-11#)	7,357	2,045	7,357	已全部完工交房。	报告期内实现销售收入10,770.73万元。
宝应白田雅苑三期项目(12-13#)	2,500	519	1,664	正在进行外部装修。	报告期内累计实现预售收入3,307.88万元。
昆山光华娱乐城一期A区项目	30,000	3,302	9,881	正在进行外部装修。	报告期内，该项目累计实现预售收入4,817.77万元。
收购青海湖水泥100%股权	3,457.85	2,728.94	2,728.94	报告期内已完成青海湖水泥100%股权收购工作。	报告期内，实现营业收入335.12万元。
青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目	1,578.1	282.77	282.77	正在技改过程中	报告期内，该项目正在技改过程中，尚未产生收益情况。
合计	44,892.95	8,877.71	21,913.71	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

3.6 重大事项

3.6.1 重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2010年3月17日,广东省珠海市中级人民法院(以下简称:“珠海中院”)依据(2001)珠法经初字第125号《民事判决书》及申请执行人中国信达资产管理公司广州办事处的申请,恢复执行信达广州办事处申请执行吉林光华控股集团股份有限公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷案。公司即向珠海中院提出正式书面异议,2012年8月,公司收到珠海中院(2002)珠中法执恢字第208-2号《限期履行通知书》,珠海中院限令公司在收到《限期履行通知书》之日起五日内将欠款人民币2100万元汇入珠海中院执行账户,逾期仍不履行的,珠海中院将依法处置公司持有的已冻结的航空动力(证券代码:600893)股票1,494,860股,所得款项用于案件执行。公司即向珠海中院请求依法决定暂缓受理(2002)珠中执恢字第208-2号案件执行。	2,100	是	2012年11月,公司收到珠海中院(2012)珠中法执异字第9号《执行裁定书》,珠海中院认为:根据《最高人民法院关于执行工作中正确适用修改后<民事诉讼法>第202条、第204条规定的通知》,光华控股提出的异议不适用修改后的《民事诉讼法》相关规定,因此珠海中院驳回光华控股的异议申请。公司已向广东省高级人民法院申请复议,目前正在复议过程中。	截止财务报告日,广东省高级人民法院尚未有判决结果。公司已计提该项借款利息,对公司影响以法院实际执行结果为准。	公司持有的航空动力(证券代码:600893)1,494,860股股票因本案已被冻结,截至本报告期日尚未被强制执行。	2012年11月28日	2012-38号重大诉讼进展公告(其他涉及该案的临时公告索引2012-18重大诉讼进展公告;2010-06诉讼公告)
1998年4月23日,大连万吉房地产有限公司(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。	1,000	否	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。	依据江苏苏州新天伦律师事务所出具的法律意见书,被查封房产足以抵偿该项贷款。	未执行	2012年08月18日	公司在历年定期报告中披露

3.6.2 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	披露日期	披露索引
青海青海湖水泥有限公司	青海湖水泥 100% 股权	3,457.85	于 2012 年 9 月 30 日, 在青海省西宁市湟源县完成工商变更登记工作。	13.65	2.73%	否	2013 年 09 月 28 日	2012-34 对外投资公告 巨潮资讯网

2012年9月27日, 公司召开第七届董事会十三次会议审议通过了《关于收购青海青海湖水泥有限公司的议案》, 以不超过3500万收购青海青海湖水泥有限公司100%股权(详见公司2012年9月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告)。并于2012年9月30日在青海省西宁市湟源县完成工商变更登记工作。

3.6.3 关联交易情况

3.6.3.1 与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
青海互助金圆水泥有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品	采购熟料	协议价	200元/吨	361.62	38.61%	款到发货	2012年10月20日	2012-36 子公司日常关联交易公告
青海互助金圆水泥有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品	采购包装物	协议价	PC32.5规格: 0.645元/条 PC42.5规格: 0.675元/条	19.29	18.93%	款到发货	2012年10月20日	2012-36 子公司日常关联交易公告

3.6.3.2 关联债权债务往来

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
太倉中茵建设投资有限公司	本公司控股子公司太倉中茵科教置业有限公司之参股公司	应付关联方债务	往来款	否	200	0	200
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

3.6.4 租赁情况

开元大厦二期项目开发产品中出租办公用房面积1,045.18平方米, 报告期内实现租金收入713,807.00元。

3.6.5 担保情况

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期	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	2001年04月	1,000	1998年04月	1,000	连带责任	1998.4.23-199	否	否

司	28 日		23 日		保证	9.4.22		
吉林省北方机械供销公司	2000 年 04 月 20 日	900	1995 年 10 月 15 日	900	连带责任保证	1995.10.15-1996.7.26	否	否

3.6.6 承诺履行情况

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	赵璧生	在本次股权转让完成后,将着手解决金圆置业与光华控股的同业竞争问题,包括但不限于:将金圆置业出售给无关联第三方、不开展新的房地产业务,并在现有房地产项目结束后将浙江金圆置业有限公司注销等手段。	2012 年 07 月 12 日	实际控制人及控股股东关于避免同业竞争的承诺长期有效。
	金圆控股	1、截止本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。2、本公司及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股相同或相似的业务,也不从事与光华控股存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动,则将该商业机会给予光华控股。	2012 年 07 月 12 日	
承诺的履行情况	报告期内,公司实际控制人、控股股东严格履行承诺,金圆置业未开展新的房地产业务,且赵璧生先生正在安排该公司的处置方案。			

3.6.7 其他重大事项

(1) 股东质押所持公司股票事项

2012年3月30日,吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司(以下简称“新时代教育”)的函件。新时代教育将其所持公司股份2000万股(占公司总股本的11.80%),质押给山东省国际信托有限公司,质押登记日为2012年3月28日。(详见公司2012年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“2012-06 关于股东所持公司股份质押的公告”)2013年3月28日,公司收到新时代教育通知,新时代教育与山东省信托有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2000万股股份解除证券质押手续。(详见公司2012年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“2012-06 关于股东所持公司股份质押的公告”)

(2) 公司实际控制人发生变更事项

2012年7月2日,上海泰泓投资管理有限公司(以下简称“上海泰泓”)与金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)签订了《股权转让协议》。金圆控股通过协议方式受让上海泰泓持有开元资产49%股权,并于7月4日完成工商过户变更登记手续。该股权转让后,金圆控股成为开元资产第一大股东。由于金圆控股的股东为赵璧生先生和赵辉先生,二人合计持有金圆控股100%的股权,赵璧生和赵辉系父子关系,双方签署了关于金圆控股的《一致行动协议》,双方对金圆控股共同控制,因此,公司实际控制人由广东南方广播影视传媒集团(以下简称“南方传媒集团”)变更为赵璧生、赵辉父子。(详见公司2012年8月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的“2012-16 关于公司实际控制人变更的提示性公告暨复牌公告”)

(3) 公司董事、监事、高级管理人员变动事项

报告期内,公司部分董事、监事、高级管理人员因公司实际控制人变更、个人原因等原因,向公司提出辞职,经公司董事会、股东大会审议表决,增补了新的董事、监事,董事会聘任了部分新的高级管理人员。(变动情况请详见本报告第七节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况。相关临时公告公司已刊登

于2012年8月10日、8月24日、8月31日、9月4日、9月12日、9月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。)

(4) 年度报告期后事项

2013年2月4日，公司收到苏州市仲裁委员会（2013）苏仲裁字第089号《仲裁通知书》，因公司未及时偿还江阴同润科技有限公司（以下简称：江阴同润）5000万借款，江阴同润向苏州市仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司即刻偿还债务本金及利息，苏州市仲裁委受理了该申请。根据2013年3月11日苏州仲裁委员会（2013）苏仲裁字第（089）号《裁决书》，裁决公司偿付江阴同润科技有限公司借款本金人民币5,000万元及利息人民币185.87万元，并支付自2013年1月28日起至清偿完毕之日止的利息，以未归还的本金为基数，按照年利率12%计算，于裁决书送达之日起5日内履行完毕。公司正在积极筹措资金，争取妥善解决上述债务（详见公司2013年2月6日、3月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的2013-02仲裁公告、2013-03仲裁进展公告）。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为购买青海青海湖水泥有限公司。报告期内，经公司第七届董事会第十三次会议决议，公司以 34,578,548.16 元协议受让了青海湖水泥公司 100% 股权，于 2012 年 9 月 30 日在青海省西宁市湟源县工商行政管理局办理完成工商变更登记手续，并于 2013 年 10 月 8 日完成了资产及债权债务的交割工作，青海湖水泥于 2012 年 10 月正式纳入公司合并报表范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用