



# 吉林光华控股集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管人员)蒋进奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,295,869.93	109,481,192.11	-96.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,010,567.13	15,864,395.64	-118.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,702,941.90	16,308,125.47	-116.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-25,667,335.08	-7,979,136.18	-221.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.0178	0.0936	-119.02%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0178	0.0936	-119.02%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.03%	10.36%	-12.39%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	427,041,301.35	422,920,664.28	0.97%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	147,440,023.55	148,656,758.68	-0.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-90,000.00	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	-222,222.25	
所得税影响额	-4,597.02	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	-307,625.23	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,663
----------	--------

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			
陈德海	境内自然人	1.14%	1,940,200			
向春	境内自然人	0.52%	881,777			
王红文	境内自然人	0.48%	817,900			
盛光泽	境内自然人	0.41%	701,700			
高凌	境内自然人	0.4%	686,300			
梁容宽	境内自然人	0.38%	636,800			
信达证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.37%	628,000			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	619,200			
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				
		股份种类	数量			
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	人民币普通股	20,080,963			
陈德海	1,940,200	人民币普通股	1,940,200			
向春	881,777	人民币普通股	881,777			
王红文	817,900	人民币普通股	817,900			
盛光泽	701,700	人民币普通股	701,700			
高凌	686,300	人民币普通股	686,300			
梁容宽	636,800	人民币普通股	636,800			
信达证券股份有限公司约定购回专用账户	628,000	人民币普通股	628,000			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	619,200	人民币普通股	619,200			
周静	598,900	人民币普通股	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。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	股东齐鹏飞通过信达证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司 628,000 股股份；。股东杜恒壮等人通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 619,200 股股份。					

### 第三节 重要事项

#### 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	35,713,660.34	62,833,734.95	-43.16%	主要是预付在建房产项目工程款；支付已完工房产项目应付工程款；支付高细磨机改造项目工程款。
应收账款	2,913,728.40	4,133,837.14	-29.52%	主要是收回水泥销售货款。
预付款项	24,978,783.71	18,450,781.50	35.38%	主要是预付昆山光华娱乐城一期 A 区项目工程款。
其他应收款	2,190,042.82	1,137,150.37	92.59%	主要是预支律师事务所案件代理费用和未到账的银联刷卡货款。
其他流动资产	0.00	4,000,000.00	-100.00%	赎回 14 天周期型 2 号理财产品。
在建工程	2,706,094.52	352,925.52	666.76%	主要是高细磨机改造项目土建安装和设备投入。
其他非流动资产	6,728,131.29	2,474,845.00	171.86%	主要是预付设备及工程款。
应付账款	18,780,687.08	25,382,605.36	-26.01%	支付已完工房产项目应付工程款。
预收款项	107,923,508.00	87,354,572.50	23.55%	主要是预收昆山光华娱乐城一期 A 区房款；预收宝应白田雅苑三期 12-13 幢房款；预收水泥货款。
应付职工薪酬	232,331.68	388,645.95	-40.22%	支付计提的 2012 年年终奖金。
应交税费	17,300,479.72	27,791,972.60	-37.75%	主要是支付新华苑四期土地增值税清算税款和支付预售房款税款。
营业收入	4,295,869.93	109,481,192.11	-96.08%	主要是本期房地产在建项目均未交房实现销售收入；可售存量房数量同比大幅下降；水泥因受气候和假期影响，未进入正常销售期。
营业成本	1,689,104.18	75,861,632.34	-97.77%	营业收入下降相应营业成本下降。
营业税金及附加	514,643.82	8,320,854.57	-93.82%	营业收入下降相应营业税金及附加下降。
销售费用	347,723.41	113,056.74	207.57%	主要是本期结算昆山光华娱乐城一期 A 区销售佣金。
财务费用	1,496,967.88	-9,083.02	16580.95%	主要是本期计提江阴同润科技有限公司借款利息。
资产减值损失	64,086.88	-8,572.42	847.59%	主要是本期计提水泥存货跌价准备。
所得税费用	174,339.00	5,827,089.98	-97.01%	营业收入下降相应所得税费用下降。
归属于上市公司股东	-3,010,567.13	15,864,395.64	-118.98%	营业收入下降相应归属于上市公司股东的净

的净利润				利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-25,667,335.08	-7,979,136.18	-221.68%	主要是支付的工程款和各项税费同比大幅度上升。
投资活动产生的现金流量净额	-5,402,864.23			主要是高细磨机改造项目土建安装和设备投入减少的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,875.30	-1,587,666.66	96.86%	主要是支付的贷款利息同比下降。
基本每股收益(元/股)	-0.0178	0.0936	-119.02%	归属于上市公司股东的净利润下降相应基本每股收益下降。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析

公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报告期的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：

重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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）珠中法执字第208-2号案件执行。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。	2012年11月28日	巨潮资讯网 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）
2013年2月4日，公司收到苏州仲裁委员会向公司出具的（2013）苏仲裁字第089号《仲裁通知书》。申请人江阴同润科技有限公司（以下简称“江阴同润”）与公司因借款合同纠纷一案，向苏州仲裁委员会提出仲裁申请。2013年3月12日，公司收到苏州仲裁委员会出具的（2013）苏仲裁字第（089）号《裁决书》。苏州仲裁委员会作出如下裁决：（一）公司偿付江阴同润借款本金人民币5000万元及利息人民币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，于本裁决书送达之日起5日内履行完毕；（二）本案仲裁费人民币272450元，由公司承担。该仲裁费江阴同润已经预交，本会不再退还，由公司在履行本裁决第（一）时一并支付给江阴同润。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。”目前，公司正在积极筹措资金，争取尽早妥善解决上述债务。	2013年03月13日	巨潮资讯网 2013-003号 仲裁进展公告（其他涉及该案的临时公告索引 2013-002 仲裁公告）
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，并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。	2013年04月25日	公司历年披露的年报、半年报

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	承诺方关于避免同业竞争的承诺长期有效。	履行中
	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。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	赵璧生先生承诺: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。				
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。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,713,660.34	62,833,734.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,913,728.40	4,133,837.14
预付款项	24,978,783.71	18,450,781.50
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		
其他应收款	2,190,042.82	1,137,150.37
买入返售金融资产		
存货	259,154,518.22	239,089,780.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,000,000.00
流动资产合计	324,950,733.49	329,645,284.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,271,857.80	18,880,081.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,718,780.06	33,718,780.06

投资性房地产		
固定资产	15,282,547.38	15,695,940.81
在建工程	2,706,094.52	352,925.52
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	10,608,495.40	10,675,650.15
开发支出		
商誉	6,054,283.01	6,054,283.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,720,378.40	5,422,873.30
其他非流动资产	6,728,131.29	2,474,845.00
非流动资产合计	102,090,567.86	93,275,379.65
资产总计	427,041,301.35	422,920,664.28
流动负债：		
短期借款	4,894,923.29	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		
应付账款	18,780,687.08	25,382,605.36
预收款项	107,923,508.00	87,354,572.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,331.68	388,645.95
应交税费	17,300,479.72	27,791,972.60
应付利息	6,255,514.49	6,188,625.17
应付股利		
其他应付款	67,902,095.71	66,597,318.00
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	223,289,539.97	218,598,662.87
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,490,000.00	10,400,000.00
递延所得税负债	11,160,852.50	10,622,136.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,650,852.50	24,022,136.14
负债合计	247,940,392.47	242,620,799.01
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
资本公积	112,866,822.59	111,072,990.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,215,891.69	3,215,891.69
一般风险准备		
未分配利润	-138,149,169.73	-135,138,602.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	147,440,023.55	148,656,758.68
少数股东权益	31,660,885.33	31,643,106.59
所有者权益（或股东权益）合计	179,100,908.88	180,299,865.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,041,301.35	422,920,664.28

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

## 2、母公司资产负债表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,865,011.88	17,449,568.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,537,206.00	2,113,300.00
存货	11,205.50	11,205.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,000,000.00
流动资产合计	23,413,423.38	23,574,073.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,271,857.80	18,880,081.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,427,009.99	167,427,009.99
投资性房地产		
固定资产	18,580.66	19,750.51
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	507,068.50	500,175.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,224,516.95	186,827,017.30
资产总计	212,637,940.33	210,401,090.85
流动负债：		
短期借款	4,894,923.29	4,894,923.29

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	11,100.00	34,400.00
应交税费	6,366.04	15,102.06
应付利息	6,183,514.49	6,183,514.49
应付股利		
其他应付款	67,296,326.57	65,375,357.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,392,230.39	76,503,297.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	10,490,000.00	10,400,000.00
递延所得税负债	4,983,849.21	4,385,905.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,473,849.21	14,785,905.21
负债合计	93,866,079.60	91,289,203.00
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
资本公积	111,405,275.98	109,611,443.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,215,891.69	3,215,891.69
一般风险准备		
未分配利润	-165,355,785.94	-163,221,926.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	118,771,860.73	119,111,887.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	212,637,940.33	210,401,090.85

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

## 3、合并利润表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,295,869.93	109,481,192.11
其中：营业收入	4,295,869.93	109,481,192.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,802,097.07	86,778,443.72
其中：营业成本	1,689,104.18	75,861,632.34
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	514,643.82	8,320,854.57
销售费用	347,723.41	113,056.74
管理费用	2,689,570.90	2,500,555.51
财务费用	1,496,967.88	-9,083.02
资产减值损失	64,086.88	-8,572.42
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）	-2,506,227.14	22,702,748.39
加：营业外收入	3,861.00	1,527.88
减：营业外支出	316,083.25	564,182.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,818,449.39	22,140,093.65

减：所得税费用	174,339.00	5,827,089.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,992,788.39	16,313,003.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,010,567.13	15,864,395.64
少数股东损益	17,778.74	448,608.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0178	0.0936
（二）稀释每股收益	-0.0178	0.0936
七、其他综合收益	1,793,832.00	773,590.05
八、综合收益总额	-1,198,956.39	17,086,593.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,216,735.13	16,637,985.69
归属于少数股东的综合收益总额	17,778.74	448,608.03

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

#### 4、母公司利润表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	610,767.53	317,607.10
财务费用	1,412,411.09	-928.69
资产减值损失	27,574.00	300.00
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,050,752.62	-316,978.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	90,000.00	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,140,752.62	-406,978.41
减：所得税费用	-6,893.50	-75.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,133,859.12	-406,903.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0126	-0.0024
（二）稀释每股收益	-0.0126	-0.0024
六、其他综合收益	1,793,832.00	773,590.05
七、综合收益总额	-340,027.12	366,686.64

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

## 5、合并现金流量表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	25,199,067.15	11,983,361.00
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	540,626.10	1,158,357.49
经营活动现金流入小计	25,739,693.25	13,141,718.49
购买商品、接受劳务支付的现金	35,568,275.11	13,285,337.48
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	1,498,447.16	2,414,927.27
支付的各项税费	11,196,267.13	2,618,257.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,144,038.93	2,802,332.60
经营活动现金流出小计	51,407,028.33	21,120,854.67
经营活动产生的现金流量净额	-25,667,335.08	-7,979,136.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	
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	115,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,517,864.23	
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	5,517,864.23	
投资活动产生的现金流量净额	-5,402,864.23	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,875.30	1,587,666.66
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		
筹资活动现金流出小计	49,875.30	1,587,666.66
筹资活动产生的现金流量净额	-49,875.30	-1,587,666.66
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	-31,120,074.61	-9,566,802.84
加：期初现金及现金等价物余额	66,833,734.95	24,326,576.32
六、期末现金及现金等价物余额	35,713,660.34	14,759,773.48

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

## 6、母公司现金流量表

编制单位：吉林光华控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,717.53	1,965.69
经营活动现金流入小计	89,717.53	1,965.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,024.20	78,772.71
支付的各项税费	2,050.44	
支付其他与经营活动有关的现金	697,199.06	292,106.72
经营活动现金流出小计	774,273.70	370,879.43
经营活动产生的现金流量净额	-684,556.17	-368,913.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	387,500.00
筹资活动现金流入小计	300,000.00	387,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,900,000.00	387,500.00
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	-19,584,556.17	18,586.26
加：期初现金及现金等价物余额	21,449,568.05	1,579,913.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,865,011.88	1,598,499.69

法定代表人：赵辉

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：蒋进奎

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否