

证券代码：000546

证券简称：光华控股

编号：临 2013-060 号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于媒体报道的情况说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、媒体报道情况

近日，有关媒体在互联网上发表了《互助金圆借壳光华控股:财务数据打架 资本抱团》的报道，报道中提到《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称：“重组预案”）中披露的 2013 年 1-9 月青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的第一大客户西宁昱翔商贸有限责任公司（以下简称：“西宁昱翔”）对互助金圆的采购情况，及对金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）、互助金圆的重要财务数据披露与此前公开披露的不相符，报道内容如下：

报道内容①：预案显示，2013 年度 1-9 月互助金圆的第一大客户为西宁昱翔商贸有限责任公司（简称西宁昱翔），公司对其销售金额达 1.18 亿元，占营业收入比例为 9.75%。工商资料显示，西宁昱翔法定代表人为杜尔轩，成立于 2011 年 3 月 22 日，注册资本为 10 万元。一家成立不到 2 年、注册资本仅 10 万的公司，为何有能力向互助金圆采购高达 1.18 亿元的商品？而且，它恰好在互助金圆借壳上市的关键年度冒出来。在互助金圆 2011 年和 2012 年的前五大客户中并没有西宁昱翔。退一步讲，即便西宁昱翔在 2011 年和 2012 年有向互助金圆采购，也必然低于其 2011 年和 2012 年第五大客户采购额 1377.69 万元和 2316.24 万元，2013 年其向互助金圆采购的金额至少是此前采购额的 5 至 8.5 倍，这也是值得怀疑的。

报道内容②：首先是，重组预案中对金圆控股的重要财务数据披露与此前公开披露的不相符。2012 年 8 月 3 日，光华控股发布的详式权益变动报告书中显示，2010 年和 2012 年，金圆控股的总资产分别为 6.48 亿元和 10.72 亿元，净资产分别为 6.44 亿元和 7.99 亿元。而在重组预案中显示，2010 年和 2011 年，金圆控股的总资产分别为 26.74 亿元和 36.71 亿元，分别比前述权益变动报告书中同期数据增加了 20.26 亿元和 25.99 亿元；净资产分别为 11.22 亿元和 13.95 亿元，分别比前述权益变动报告书中同期数据增加了 4.78 亿元和 5.96 亿元。

在合并利润表方面也是如此。权益变动报告书显示，金圆控股 2010 年和 2011 年实现的营业收入，在重组预案里分别为 13.31 亿元和 21.56 亿元，1.36 亿元和 2.74 亿

元；而在权益变动报告书里，金圆控股在 2010 年无营业收入，净利润为 1.45 亿元，2011 年营业收入分别是 2.77 亿元，净利润为 1.55 亿元。

再就是，对收购资产互助金圆来说，也存在同样的问题。重组预案显示，互助金圆 2012 年末的总资产和净资产分别为 30.19 亿元和 10.49 亿元，2012 年度营业收入和净利润分别为 13 亿元和 1.24 亿元；而光华控股于 2013 年 4 月 25 日发布的“2013 年度日常关联交易预计的公告”显示，2012 年互助金圆的总资产和净资产分别是 18.69 亿元和 9.75 亿元，营业收入和净利润分别为 5.87 亿元和 8979.07 万元。尽管重组预案和关联交易公告里的数据均未经审计，但是两者之间有如此大的差异，非常值得质疑。

二、澄清说明

公司针对上述报道相关事项进行了核实，并向金圆控股、互助金圆进行函证，现将相关情况说明如下：

1、报道内容①的情况说明如下：

互助金圆第一大客户西宁昱翔相关情况：

(1) 西宁昱翔成立于 2011 年 3 月 22 日，注册资本 10 万元，经营范围为建材水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、润泵剂的销售，为合法续存的有限责任公司。自成立以来，西宁昱翔主要经营水泥产品的销售业务，并向青海地区多家水泥公司采购水泥产品，互助金圆为西宁昱翔的供应商之一。

(2) 互助金圆销售模式采用直接销售和经销销售相结合的方式。西宁昱翔为互助金圆的经销商之一，2013 年 1—9 月互助金圆根据其于西宁昱翔签订的销售协议，将水泥产品直接交付给西宁伟业混凝土有限公司、青海泰阳混凝土有限公司、青海威隆机械工程有限公司等西宁昱翔的多家终端客户。互助金圆在收到相关货款的同时，按照《企业会计准则》相关规定确认营业收入。

(3) 2013 年 1—9 月，互助金圆通过经销商西宁昱翔实现的销售金额为 11,764.61 万元。互助金圆根据经销商销售模式和对经销商管理的统计口径，将西宁昱翔统计为互助金圆第一大客户。因此，互助金圆对经销商西宁昱翔的销售统计数据是真实的，互助金圆的客户及销售金额不存在问题。

2、报道内容②情况说明如下：

公司分别于 2012 年 8 月 3 日、2013 年 4 月 25 日公告的《公司详式权益变动报告书》、《公司 2013 年日常关联交易预计的公告》中披露的金圆控股最近三年的主要财务状况和互助金圆财务数据，为金圆控股和互助金圆未经审计的母公司财务报表数据。

公司于 2013 年 12 月 9 日公告的重组预案中披露的金圆控股最近三年主要财务数

据和互助金圆最近三年及一期的主要财务数据，为金圆控股和互助金圆未经审计的合并报表数据。

公司先后披露的相关数据情况如下：

(1) 公司分别在 2012 年 8 月 3 日公告的《公司详式权益变动报告书》和 2013 年 9 月 12 日公告的重组预案中披露的金圆控股相关财务数据情况：

单位：万元

金圆控股	《公司详式权益变动报告书》中数据		《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》中数据	
	2010 年 12 月 31 日/2010 年度 (母公司)	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度 (母公司)	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度 (合并)	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度 (合并)
总资产	64,803.83	107,204.97	267,425.23	367,078.46
净资产	64,372.52	79,900.85	112,227.34	139,463.23
营业收入	-	27,689.50	133,113.84	215,596.78
净利润	14,458.13	15,528.33	13,552.28	27,448.28

注：以上数据未经审计

(2) 公司分别在 2013 年 4 月 25 日公告的《公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》和 2013 年 9 月 12 日公告的重组预案中披露的互助金圆相关财务数据情况：

单位：亿元

互助金圆	《公司 2013 年日常关联交易预计的公告》中数据	《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》中数据
	2012 年 12 月 31 日/2012 年度(母公司)	2012 年 12 月 31 日/2012 年度(合并)
总资产	18.69	30.192
净资产	9.75	10.671
营业收入	5.87	13.000
净利润	0.8979	1.2366

注：以上数据未经审计

因此，公司分别于 2012 年 8 月 3 日、2013 年 4 月 25 日以及 2013 年 12 月 9 日披露的金圆控股、互助金圆相关财务信息均为真实的，不存在前后不相符情况。

三、其他说明

1、公司于 2013 年 12 月 9 日披露的重组预案中的财务数据和评估值均为未经审计的财务数据和预估值，最终数据以公司后续披露的交易报告书和审计报告、评估报告等文件为准。

2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 19 日