

证券代码: 000546

证券简称: 金圆股份

公告编号: 2017-032

金圆水泥股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	144,872,757.40	119,910,632.70	20.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-37,952,561.04	-19,862,855.05	-91.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,622,026.46	-20,307,033.84	-90.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,769,044.94	-136,724,898.80	38.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0638	-0.0332	-92.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.0638	-0.0332	-92.17%
加权平均净资产收益率	-1.77%	-1.07%	-0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,877,808,132.82	5,119,966,845.59	-4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,130,017,484.41	2,167,156,903.69	-1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	948,239.08	政府补助及奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	324,983.93	计提原子公司太原金圆欠款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-608,219.40	
减：所得税影响额	5,566.65	
少数股东权益影响额（税后）	-10,028.46	
合计	669,465.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
金圆控股集团有限公司	境内非国有法人	40.96%	243,825,855	243,825,855	质押	110,362,500
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	11.53%	68,647,716	36,147,716		
邱永平	境内自然人	6.18%	36,814,141	36,814,141		
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	1.75%	10,421,600			
范皓辉	境内自然人	1.74%	10,333,425			
徐亚清	境内自然人	1.49%	8,890,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.74%	4,394,516			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	4,098,688			
江苏开元资产管理有限公司	国有法人	0.68%	4,074,048			
方岳亮	境内自然人	0.52%	3,068,088	3,068,088		
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			
康恩贝集团有限公司	32,500,000	人民币普通股	32,500,000			
新时代教育发展有限责任公司	10,421,600	人民币普通股	10,421,600			
范皓辉	10,333,425	人民币普通股	10,333,425			
徐亚清	8,890,000	人民币普通股	8,890,000			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,394,516	人民币普通股	4,394,516			
中信证券股份有限公司	4,098,688	人民币普通股	4,098,688			
江苏开元资产管理有限公司	4,074,048	人民币普通股	4,074,048			
唐笑波	2,267,900	人民币普通股	2,267,900			

郑鹿鸣	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
彭林海	2,216,000	人民币普通股	2,216,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（原名江苏开元资产管理有限公司）91% 股权，为杭州开源资产管理有限公司之控股股东；中信证券股份有限公司所持股份 4,098,688 股为金圆控股通过交易互换方式间接持有；方岳亮担任本公司总经理、杭州开源资产管理有限公司董事，邱永平担任本公司副总经理。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东唐笑波通过投资者信用账户持股 2,263,900 股，通过普通证券账户持有公司股份 4,000 股，合计持有公司股份 2,267,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	169,252,405.05	405,957,271.65	-58.31%	主要系偿还公司债本金及利息所致
应收票据	26,336,000.00	7,331,822.88	259.20%	主要系本期票据结算增加所致
递延所得税资产	34,758,642.85	26,338,573.47	31.97%	主要系本期亏损子公司确认递延所得税资产所致
预收账款	129,990,617.47	49,857,523.08	160.72%	主要系本期末收到客户预付货款所致
应交税费	36,463,667.27	81,441,667.44	-55.23%	主要系本期支付上年度税费所致
应付利息	8,570,112.38	26,339,142.31	-67.46%	主要系本期支付公司债利息所致
其他流动负债	-	250,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还公司债所致
其他业务收入	5,273,147.30	841,347.04	526.75%	主要系本期计提车辆租金所致
主营业务成本	127,745,181.46	92,528,188.81	38.06%	主要系控股子公司外购原材料及燃料价格上涨, 营业成本增加所致
营业税金及附加	498,815.37	189,651.66	163.02%	主要系房产税等原列入管理费用税费, 营改增后列入营业税金及附加核算所致
公允价值变动净收益	-	-1,467,400.00	100.00%	主要系上年同期处置中航动力股票所致
投资收益	-331,755.30	21,442,064.81	-101.55%	主要系上年同期确认转让太仓中茵、太湖华城子公司收益所致
营业外收入	3,622,207.41	531,766.92	581.16%	主要系本期收到上年增值税退税所致
营业外支出	629,173.01	87,588.13	618.33%	主要系互助金圆本期支付养老慰问金所致
所得税	-9,690,475.80	1,724,033.62	-662.08%	主要系本期亏损子公司确认递延所得税资产所致

归属于母公司所有者的净利润	-37,952,561.04	-19,862,855.05	-91.07%	主要系：1、公司主要生产销售地青海西藏区域，受冬季寒冷气候影响，属于生产销售淡季，出现季节性亏损；2、较上年同期增加商砼子公司，受季节性亏损因素影响相应增加报告期亏损；3、控股子公司外购原材料及燃料价格上涨，营业成本增加。
少数股东损益	-3,175,035.32	-1,709,795.39	-85.70%	主要系本期商砼公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-84,769,044.94	-136,724,898.80	38.00%	主要系货款资金回笼及预收货款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,884,324.59	214,699,675.69	-130.22%	主要系本期偿还公司债本金及利息所致
现金及现金等价物净增加额	-186,704,561.06	31,035,804.35	-701.58%	主要系本期偿还公司债本金及利息所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2016年非公开发行A股股票事项的进展情况：

公司于2016年7月11日召开了第八届董事会第二十六次会议、2016年7月28日召开了2016年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。公司于2016年11月15日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》及相关事项。公司于2017年1月16日召开了第八届董事会第三十三次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关事项。

2017年2月22日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时公告。

2、报告期内，根据公司环保战略发展需要，经公司总经理办公会议决定，公司在浙江省江山市设立全资子公司江山南方金圆环保科技有限公司（以下简称“江山金圆”）。江山金圆注册资本为人民币2,000万元，注册地址为浙江省衢州市江山市虎山街道上铺182号，法定代表人为匡鸿，成立日期为2017年3月28日，经营范围为环保产品、环境工程的技术研发、技术服务、技术转让、技术资讯；环保设备、环保制剂销售；固体废弃物、危险废弃物、市政污泥、生活垃圾的处置和利用；环境建设工程设计、承包、施工、安装、运营管理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项	2016 年 07 月 12 日	公告编号：临 2016-044 至 050；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 07 月 29 日	公告编号：临 2016-064；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 08 月 24 日	公告编号：临 2016-071；披露媒体：《证券时报》、《中

		国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 10 月 10 日	公告编号：临 2016-085；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2016 年 11 月 16 日	公告编号：临 2016-092，2016-094，2016-096；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
	2017 年 01 月 16 日	公告编号：临 2017-007；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公司非公开发行 A 股股票的申请获中国证监会审核通过	2017 年 02 月 23 日	公告编号：临 2017-015；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金圆控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。4、在作为开元资产第一大股东期间，本公司、本公司实际控制人及其控制的其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行有关程序；依法与光华控股签订相关协议，保证关联交易程序合法，交易价格公允，交易条件及其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害光华控股的利益，不损害光华控股中小股东的合法权益，并将按照有关法律、法规、规范性文件的规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2012年 07月06日	长期有效	正常履行中
资产重组时所作承诺	金圆控股集团有限公司； 康恩贝集团有限公司； 邱永平；方岳亮； 闻焱；胡孙胜； 陈涛；范皓辉； 赵卫东；陈国平	股份限售承诺	股份限售承诺内容如下：金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜 10 名交易对方于 2013 年 11 月 30 日作出股份锁定承诺函。金圆控股集团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并承诺：1、本公司在本次发行中认购的光华控股的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本公司在本次发行中认购的光华控股股份。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。2、补偿期限内第一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比例为本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本公司为补偿主体，应承担的补偿比例=本公司当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。3、在本公司为补偿主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。康恩贝集团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并承诺如下：1、本公司对因于 2013 年 7 月 29 日取得吴律文持有的互助金圆 4.5455% 股权而相应认购的光华控股的股份锁定至下述两个	2013年 11月30日	至利润补偿 实施完毕之日	正常履行中

		<p>日期中较晚的日期：(1) 自本次发行结束之日起满三十六 (36) 个月之日；(2) 资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》(包括其补充协议，如有) 约定的各项盈利预测补偿 (如有) 均实施完毕之日；2、本公司对持有的互助金圆 3.9453% 股权而相应认购的光华控股股份做出如下锁定承诺：(1) 前述在本次发行中认购的光华控股股份锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿 (如有) 均实施完毕之日；(2) 如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿 (如有) 及期末减值额的补偿均实施完毕之日；3、除上述 8.4908% 的互助金圆股权外，本公司对持有的互助金圆 11.0547% 股权相应认购的光华控股股份做出如下锁定承诺：(1) 如互助金圆在 2014 年度实现盈利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二 (12) 个月之日；(2) 如互助金圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，在本次发行中认购的光华控股股份延长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿 (如有) 均实施完毕之日；(3) 如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿 (如有) 及期末减值额的补偿均实施完毕之日。4、在前述锁定期结束之前，本公司不以任何方式转让本公司在本次重组中认购的光华控股的股份。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。5、补偿期限内第一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比例为本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度 (包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿)，本公司如为补偿主体，应承担的补偿比例=本公司当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。6、在本公司为补偿主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。邱永平、方岳亮同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并在此郑重承诺如下：(1) 本人在本次发行中认购的光华控股股份锁定至下述日期：补偿期限内 (即 2014 年度、2015 年度及 2016 年度) 的各项盈利预测补偿 (如有) 均实施完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本人在本次发行中认购的光华控股股份。若本人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。(2) 补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度 (包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿)，本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。(3) 在本人作为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。 闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、赵卫东同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并郑重承诺如下：(1) 如互助金圆在 2014 年度实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股份锁定至自本次发行股票上市之日起满十二 (12) 个月之日；(2) 如互助金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股份延长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日。（4）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。（5）在本人作为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。截至本核查意见出具日，前述关于股份锁定承诺正在履行中，未出现违反前述承诺的情形。</p>			
金圆控股集团有限公司；赵璧生；赵辉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控制的除吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对光华控股或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动；2、为避免潜在的同业竞争，本公司/本人承诺在作为光华控股实际控制人或对光华控股构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与光华控股营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用光华控股实际控制人地位做出损害光华控股及全体股东利益的行为，保障光华控股资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重光华控股独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和光华控股《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。3、本公司/本人将善意地履行义务，不利用光华控股实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使光华控股的股东大会、董事会等做出损害光华控股或其他股东合法权益的决议。如光华控股必须与本公司控制的其他企业或组织进行关联交易，则本公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求光华控股给予与第三人的条件相比更优惠的条件。4、如出现本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致光华控股的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p> <p>金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“承诺人将善意履行作为光华控股实际控制人的义务，不利用本公司/本人所处的实际控制地位，就光华控股与承诺人及承诺人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使光华控股的股东大会或董事会作出侵犯光华控股和其他股东合法权益的决议。如果光华控股必须与承诺人或承诺人控制的其他公司发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。承诺人和承诺人控制的其他公司将不会要求和接受光华控股给予的与其在任何一项市</p>	2012 年 07 月 06 日	本承诺在承诺人为光华控股实际控制人期间持续有效	正常履行中

			场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件，并且该等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时要求光华控股及时履行相关信息披露义务。本承诺在承诺人为光华控股实际控制人期间持续有效。			
康恩贝集团有限公司;邱永平;方岳亮;陈国平;闻焱;金圆控股集团有限公司;胡孙胜;陈涛;范皓辉;赵卫东	业绩承诺及补偿安排		<p>"本次交易补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。若在交易补偿期限内，实际净利润数低于相关盈利预测指标，则上述 10 名资产出售方将在锁定期限内按照约定方式向光华控股进行补偿；若实际净利润高于或等于相关盈利预测指标，则资产出售方无需向光华控股进行补偿。补偿限额为锁定期内的资产出售方所认购股份总数。具体补偿方式分两个层次如下：①当期盈利预测补偿的股份补偿。应补偿股份数计算公式为：当期盈利预测补偿股份数量=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和-补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）-已补偿股份数量-（已补偿现金金额÷每股发行价格）②期末减值额的补偿。在补偿期限届满时，光华控股将对全部标的资产进行减值测试，如全部标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）×每股发行价格，则补偿主体应另行向光华控股以股份方式补偿期末减值额。期末减值额补偿股份数量的计算公式为：期末减值额补偿股份数量=全部标的资产的期末减值额÷每股发行价格-已补偿股份总数-（已补偿现金金额÷每股发行价格）其中，各会计年度盈利预测指标总和=补偿期限内目标公司各年度净利润预测数总和。此外，金圆控股和康恩贝集团在相关补充协议中已经明确，在补偿期限第二年或第三年，如金圆控股和康恩贝集团以所持光华控股股份不足以补偿光华控股，则由金圆控股和康恩贝集团以现金方式就无法补偿的差额对光华控股进行补偿，应补偿的现金根据下列公式计算：应补偿现金=[（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和-补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）-已补偿股份总数量-（已补偿现金金额÷每股发行价格）]×每股发行价格金圆控股和康恩贝集团根据《发行股份认购资产协议之利润补偿协议》第 3.2 条约定的股份补偿的比例分别补偿现金（即金圆控股承担应补偿现金的 92.647%，康恩贝集团承担应补偿现金的 7.353%）。</p>	2013 年 11 月 30 日	至利润补偿实施完毕之日	正常履行中
金圆控股集团有限公司	其他承诺		<p>控股股东对上市公司保持独立性的承诺。控股股东金圆控股已出具承诺：“金圆控股集团有限公司（以下简称：“本公司”）承诺并保证，在本公司作为吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的第一大股东苏州开元资产管理有限公司的控股股东期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：（1）本公司将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营。活动。（2）本公司及本公司控制的其他子企业的高级管理人员除担任除董事、监事以外不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本公司及本公司所控制的其他子企业与上市公司之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财</p>	2012 年 07 月 06 日	长期有效	正常履行中

		务独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保本公司及本公司所控制的子企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其非关联股东的合法权益，本公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使本公司所控制的其他子企业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与上市公司之间的关联交易公平合理。			
赵璧生;赵辉	其他承诺	实际控制人对上市公司保持独立性的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生已出具承诺：“赵璧生先生、赵辉先生（以下并称“承诺人”）承诺并保证，在作为吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的实际控制人期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：（1）承诺人将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动。（2）承诺人及承诺人控制的其他企业的高级管理人员除担任除董事、监事以外不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本承诺人所控制的其他企业与上市公司之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司仍具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保承诺人所控制的企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其非关联股东的合法权益，承诺人承诺自身并保证将利用实际控制人地位，通过直接或间接行使股东权利，促使承诺人所控制的其他企业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与上市公司之间的关联交易公平合理。”	2014年 07月06日	长期有效	正常履行中
赵璧生;赵辉	其他承诺	实际控制人关于社保的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生承诺如下：“如果在本次重大资产重组实施后，互助金圆及其全资/控股子公司被要求为职工补缴社保费用，或互助金圆及其全资/控股子公司因未为职工缴纳社保费用而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担互助金圆及其全资/控股子公司应补缴的社保费用，并赔偿互助金圆及其全资/控股子公司由此所遭受的处罚和其他一切损失。	2014年 10月20日	长期有效	正常履行中
康恩贝集团有限公司;邱永平;方岳亮;陈国平;闻焱;胡孙胜;陈涛;范皓辉;赵卫	其他承诺	放弃现金选择权的承诺。2014年7月25日，康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜等9名交易对方均出具了《放弃现金选择权承诺函》，具体内容如下：“承诺人与吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议。根据该协议约定：在触发盈利预测补偿义务时，承诺人有义务根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》第3.4条规定选择以股份或现金补偿方式向光华控股补偿年度净利润差额。承诺人在此郑重承诺：承诺人放弃《发行股份购买资产之利润补偿协议》第3.4条中约	2014年 07月25日	至利润补偿 实施完毕之日	正常履行中

	东		定的以现金进行盈利预测补偿的选择权，如触发盈利预测补偿义务时，承诺人承诺以股份补偿方式向光华控股补偿年度净利润差额。承诺人承诺同时放弃在《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议中关于现金补偿相关条款中赋予承诺人的相关权利。本承诺函自做出之日起生效。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。