

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	168,428,894.81	222,290,224.80	102,239,155.94
应收票据	24,600,000.00	20,070,000.00	25,298,734.40
应收账款	26,553,986.80	41,097,553.91	56,021,757.44
预付款项	18,851,718.98	40,749,136.97	115,685,134.17
其他应收款	97,123,025.21	44,344,862.27	44,076,899.60
存货	257,347,558.63	410,011,711.21	424,058,399.27
其他流动资产	44,701,992.04	51,522,926.10	72,102,306.69
流动资产合计	627,506,434.05	830,081,795.76	833,482,437.19
非流动资产：			
可供出售金融资产	15,970,871.80	18,880,081.80	20,315,147.40
长期股权投资	159,195,354.32	33,718,780.04	33,718,780.06
固定资产	2,328,067,014.98	1,722,816,551.44	1,656,010,738.23
在建工程	557,429,489.00	620,960,500.53	305,818,722.63
无形资产	2,423,382.00	742,308.00	756,273.06
递延所得税资产		1,465,000.00	

无形资产	137,922,228.19	143,847,437.89	114,044,688.30
商誉	12,197,381.00	12,197,381.00	7,608,097.99
长期待摊费用	15,601,544.21		
递延所得税资产	16,318,308.54	17,138,664.48	9,528,069.38
其他非流动资产	60,767,805.11	106,938,591.19	105,894,509.09
非流动资产合计	3,256,351,930.23	2,678,705,596.69	2,253,489,131.04
资产总计	3,883,658,366.28	3,508,787,392.45	3,086,971,568.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	381,349,923.29	381,349,923.29	84,894,923.29
应付账款	51,707,908.56	62,600,000.00	
应付帐龄	625,183,330.56	284,204,063.08	603,829,251.92
预收账款	227,871,590.36	207,016,638.53	185,413,353.75
应付职工薪酬	20,375,873.51	14,342,829.06	15,855,197.93
应交税费	33,969,774.88	72,465,383.76	122,123,443.28
应付利息	7,837,099.67	7,669,288.22	7,387,737.90
应付股利	80,722,900.86	80,730,760.00	
其他应付款	399,446,671.99	580,609,172.89	250,332,220.78
一年内到期的非流动负债	115,500,000.00	149,800,000.00	261,850,000.00
<b>其他流动负债</b>			

流动负债合计	1,944,015,563.79	2,029,535,969.73	1,531,686,108.85
非流动负债：			
长期借款	323,500,000.00	183,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
长期应付款	96,494,405.60		
预计负债	12,754,908.38	16,300,944.97	15,429,949.55
递延所得税负债	8,010,383.90	11,405,377.39	8,367,617.37
其他非流动负债	29,374,132.83	20,316,486.86	11,532,828.28
非流动负债合计	470,342,411.30	231,022,761.22	334,949,046.20
负债合计	2,414,352,975.09	2,260,558,730.95	1,866,630,155.05
所有者权益：			
股本	598,439,493.00	598,439,493.00	598,439,493.00
资本公积	243,490,773.46	248,628,234.54	246,944,533.74
盈余公积	29,285,826.11	29,285,826.11	29,285,826.11
一般风险准备	16,690,203.25	7,233,149.17	5,880,633.31
未分配利润	800,687,899.84	1,166,365,178.11	288,956,395.76
归属于母公司股东权益合计	1,391,594,196.12	317,391,880.93	1,169,476,301.92
少数股东权益	77,711,193.02	5,806,780.57	50,859,252.76
所有者权益合计	1,469,305,389.14	1,248,228,693.50	1,220,335,554.68

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	1,592,023,523.54	1,415,056,219.86	1,368,854,990.08
营业成本	1,191,426,933.65	1,131,949,179.48	998,906,371.24
营业税金及附加	9,579,264.35	16,812,461.97	24,119,301.90
销售费用	15,426,146.48	9,386,721.13	10,326,984.18
管理费用	93,798,708.70	70,152,776.02	60,677,548.49
财务费用	79,830,202.50	58,408,496.00	36,882,922.76
资产减值损失	1,274,120.11	784,902.35	2,077,126.77
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	47,133,306.33		
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	6,890,135.16		
三、营业利润	247,835,472.68	127,555,683.91	230,464,334.74
加:营业外收入	48,424,066.28	49,609,283.81	58,084,559.20
减:营业外支出	16,274,827.08	1,927,660.74	5,993,508.87
其中:非流动资产处置	3,568,625.23	119,789.00	2,957,337.82

[illegible]

			单位: 万元
项目	2013年度 实际数	2014年度 预算数	
一、营业收入	154,021.97	176,635.85	
二、营业成本	115,669.24	128,815.26	
营业税金及附加	754.75	1,060.01	
销售费用	1,288.15	2,430.91	
管理费用	7,341.78	10,270.50	
财务费用	7,335.64	9,879.75	
资产减值损失	58.90	139.94	
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)			
三、营业外收入(损失以“-”号填列)	21,573.51	24,006.47	
营业外收入	4,714.29	4,367.59	
加:营业外支出	632.72	2.52	

[illegible]

本公司能持续经营, 法人主体及相关的组织机构设计主体在预测期内无重大变化;

本公司所经营的材料、能源、劳务等在预测期内均能够以价格无重大变化;

本公司所经营的生产和销售计划、销售计划、生产计划、融资计划等预测期内均能顺利执行;

本公司预测期内没有重大的呆、坏账发生, 应收账款的规模和账龄无重大变化;

本公司预测期内资产及负债将不会, 也不会发生重大资产减值损失;

10、无其他人力不可预见因素或政府不可预见因素造成重大资产减值损失。

(四) 上市公司盈利预测表

项目	2013年度 实际数	2014年度 预测数
一、营业收入	159,203.75	184,419.81
二、营业成本	119,142.69	135,311.80
营业税金及附加	957.92	1,147.69
销售费用	1,542.61	2,510.72
管理费用	9,579.67	12,859.76
财务费用	7,983.02	9,734.82
资产减值损失	127.41	139.94
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)	4,713.33	-236.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,783.35	22,438.64
加:营业外收入	4,842.41	4,615.94
减:营业外支出	1,627.48	37.23

折旧和摊销(减:减值损失+/-号列报)	27,998.47	27,017.35
减:所得税费用	4,966.28	5,155.04
合并净利润(含少数股东权益)	27,012.19	21,862.31
归属于母公司股东的净利润	23,060.52	22,156.92
少数股东损益	-88.33	-294.61

**第八节 备查文件**

- 一、备查文件
  1. 光华股份关于本次交易的董事会决议；
  2. 光华控股关于本次交易的独立董事意见；
  3. 光华股份关于本次交易的监事会决议；
  4. 光华股份关于本次交易所聘请的中介机构意见；
  5. 光华控股关于本次交易的股东会决议；
  6. 交易对方与中介机构关于本次交易的协议；
  7. 光华股份与交易对方签署的《发行股份购买资产之补充协议及补充协议二》；
  8. 光华股份与交易对方签署的《发行股份购买资产之盈利补偿协议》；
  9. 光华股份与交易对方签署的《业绩承诺及奖励补偿协议》；
  10. 光华股份与交易对方签署的《业绩承诺及奖励补偿协议之补充协议》；
  11. 上述各方签署的所有出具的法律意见书；
  12. 西南证券出具的独立财务顾问报告；
  13. 西南证券出具的关于本次重大资产重组事宜的自查一至四年（自：2010年3月10日-2010年3月11日，下午2:00-5:00，于深圳证券交易所上市）

1. 吉林光华控股集团有限公司  
联系地址: 吉林省双阳(双)江红路176号 尚和信嘉达德信中心1号楼22楼  
电 话: (0671)-88602285  
传 真: (0671)-85289821  
联系人: 王浩楠、王满祺  
2. 西南证券股份有限公司  
联系地址: 北京市朝阳区金融大街36号 国际企业大厦A座4层  
电 话: (010)-88695288  
传 真: (010)-88909131  
联系人: 陈明强、李志强、曹林、侯泳  
3. 指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》  
4. 指定信息披露网站: [www.ccit.com.cn](http://www.ccit.com.cn)

法定代表人: 赵晖  
吉林光华控股集团有限公司  
2014年5月23日