

利嘉（上海）股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人陈隆基，主管会计工作负责人柯法诚，会计机构负责人（会计主管人员）林光贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	利嘉股份
股票代码	600696
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市海宁路 358 号国际商厦五层 上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层
邮政编码	200081
电子信箱	lcsh@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 勇	何 佳
联系地址	上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层	上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层
电话	021 - 55158766	021 - 55158766
传真	021-55158066	021-55158066
电子信箱	chenyong88826@vip.sina.com	jiahe.he@vip.sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	338,092,502.00	224,463,397.00	50.62	186,497,446.71
利润总额	12,039,911.45	44,121,914.25	-72.71	33,588,530.30
净利润	6,056,076.51	27,884,194.83	-78.28	33,588,530.30
扣除非经常性损益的净利润	6,002,815.03	28,453,057.91	-78.90	46,983,837.62
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减 (%)	2002 年末
总资产	1,331,880,684.34	1,266,429,708.42	5.17	849,447,172.26
股东权益	423,513,037.76	417,456,961.25	1.45	386,372,766.42
经营活动产生的现金流量净额	76,611,799.92	99,580,124.60	-23.07	7,030,231.32

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
每股收益	0.02	0.082	-75.61	0.128
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.43	6.68	-5.25	8.69
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.42	6.82	-5.40	12.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.29	-24.14	0.03
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末
每股净资产	1.24	1.23	0.81	1.47
调整后的每股净资产	1.24	1.22	1.64	1.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	0
债务重组损益	0
资产置换损益	0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0
短期投资收益	54,494.74
委托投资损益	25,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	0
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
以前年度已经计提各项减值准备的转回	0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	0
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	0
所得税影响数	26,233.26
合计	53,261.48

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	224,017,820							224,017,820
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	77,007,216							77,007,216
境外法人持有股份	147,010,604							147,010,604
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	224,017,820							224,017,820
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	116,547,730							116,547,730
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	116,547,730							116,547,730
三、股份总数	340,565,550							340,565,550

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数			27,744 户			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
豪盛（香港）有限公司	0	147,010,604	43.17	未流通	质押 147,010,604	外资股东
泉州市区经济发展公司	0	37,046,516	10.88	未流通		国有股东
泉州市经济开发公司	0	15,493,608	4.55	未流通	冻结 3,100,000	国有股东
福建太德投资有限公司	0	14,560,000	4.27	未流通	质押 14,560,000	
福建投资开发总公司	0	8,450,000	2.48	未流通	未知	国有股东
刘颖		1,557,110	0.46	已流通	未知	
宏源证券股份有限公司	0	1,457,092	0.43	未流通	未知	

福州美信贸易有限公司	890,430	1,110,720	0.33	已流通	未知	
邹云	384,299	863,530	0.25	已流通	未知	
韩继光	-163,800	769,131	0.23	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
刘颖			1,557,110		A 股	
福州美信贸易有限公司			1,110,720		A 股	
邹云			863,530		A 股	
韩继光			769,131		A 股	
刘东			750,800		A 股	
李红			714,530		A 股	
黄明忠			712,002		A 股	
杨征向			676,500		A 股	
邓建楼			650,000		A 股	
四川大西洋焊接材料股份有限公司			638,857		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：豪盛（香港）有限公司

法人代表：王华玉

注册资本：300 万港元

成立日期：1988 年 12 月 9 日

主要经营业务或管理活动：贸易、投资。

（2）实际控制人情况

自然人姓名：陈隆基

国籍：中国香港

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：房地产行业

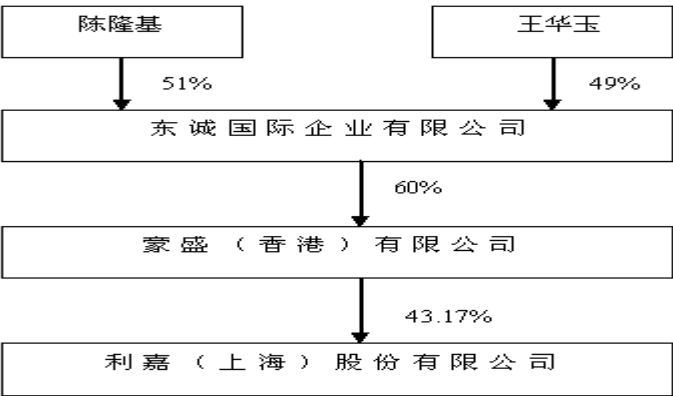
最近五年内职务：利嘉实业（福建）集团有限公司董事长、总裁

（3）控股股东与实际控制人链接企业变更的说明：

公司控股股东 - 豪盛（香港）有限公司的原控股股东为中侨集团有限公司，2004 年 10 月 2 日，中侨集团有限公司将其持有的豪盛（香港）有限公司 60% 股权，变更给东诚国际企业有限公司。由于中侨集团有限公司的股东为陈隆基（持股 70%）、王华玉（持股 30%），东诚国际企业有限公司的股东为陈隆基（持股 51%）、王华玉（持股 49%），且陈隆基与王华玉为配偶关系，因此，公司

的控股股东、实际控制人均未发生变化，控股股东仍为豪盛（香港）有限公司，公司实际控制人仍为陈隆基。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
陈隆基	董事长	男	49	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
陈翔	副董事长、总经理	男	50	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
柯法诚	董事、副总经理	男	49	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
陈代琛	董事、副总经理	男	39	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
陈国强	董事、副总经理	男	40	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
陈勇	董事、董事会秘书	男	44	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
张白	独立董事	男	45	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
郭铁民	独立董事	男	62	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
纪金华	独立董事	男	40	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
吴二中	监事会召集人	男	47	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
何爱珍	监事	女	40	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
沈友声	职工监事	男	56	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0
刘德康	副总经理	男	60	2004-06-23 ~ 2007-06-23	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
----	---------	------------	------	--------------------

陈隆基	豪盛（香港）有限公司	董事	2000-10-15 至今	否
陈国强	泉州市区经济发展公司	法人代表	1996-08-17 至今	否
吴二中	泉州市经济开发公司	法人代表、总经理	1998-12-01 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	187
金额最高的前三名董事的报酬总额	104
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	104
独立董事津贴	10.8
独立董事其他待遇	出席公司董事会、股东大会的差旅费由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陈隆基、何爱珍、吴二中。
报酬区间	人数
35 万元以上	1
25 万元至 30 万元之间	4
10 万元至 15 万元之间	1
3 万元至 5 万元之间	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司的主营业务为房地产、商品房销售、出租及相应的物业管理。因受国家宏观政策及对房地产行业投资的调控，公司业务也受到一定的影响。拟投资开发的项目进展缓慢，已投资的“南昌居住主体公园”房地产项目本年度尚未实现产出。报告期公司主营业务收入来源主要是 2003 年投资参建的北京“柏阳景园居住小区”剩余楼盘的包销及福州“中亭街”的剩余房产（商业店面及住宅）的销售。投资参建的北京“柏阳景园”本年度获得主营业务收入 9661.34 万元，毛利 1661.63 万元。2004 年受全国房产销售势头趋旺的影响，带动了公司剩余房产的销售。尤其是福州“中亭街”的住宅。报告期公司加大了福州“中亭街”住宅的销售力度，实现了全部剩余住宅的销售。有效地盘活了公司的存量资产。但由于该部分的住宅属经济适用房类型，附加值较低。与前两年销售的商业店面相比，利润率较低。导致主营业务收入大幅增长的同时主营业务利润率降低。报告期福州“中亭街”房产销售实现收入 24147.91 万元，毛利 5666.39 万元；由于上述因素及报告期公司财务费用和管理费用与去年同期相比增加了 25%，导致本年度公司净利润的下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	338,092,502.00	246,197,878.28	27.18	50.62	107.29	-19.91
商品房	338,092,502.00	246,197,878.28	27.18	50.62	107.29	-19.91
关联交易的定价原则		无关联交易				
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	96,613,425.00	-16.76
福建地区	241,479,077.00	122.78

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	0	占采购总额比重(%)	0
前五名销售客户销售金额合计	332,166,971.00	占销售总额比重(%)	98.25

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		豪盛（山东）有限公司		
本期贡献的投资收益		-1,271,155.65	占上市公司净利润的比重(%)	-20.99
参股公司	经营范围	生产、销售建筑陶瓷		
	净利润	-6,355,178.24		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主营业务毛利率与去年同期相比下降-19.91%。下降的主要原因，系本年度销售收入的主体为低端商品住宅，该部分房产的利润率低于上年同期销售的商业店面。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购南昌平海房地产开发有限公司 45%股权	7,458.86	已于 2004 年 5 月 9 日完成股权变更	本年度未产生投资收益
投资组建上海森泰实业有限公司	1,650	已于 2004 年 4 月 6 日完成公司设立	本年度项目收益为 -151.52 万元
合计	9108.86	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒适用 ☐不适用

1、继续盘活存量资产，尽快实现剩余房产的销售，扭转公司资金周转不力的局面。

2、加大推进多伦路项目的开发力度，采用分块开发、滚动式启动的方式，在资金、安置房方面做好充分准备。

3、清理、收缩公司的投资战线，集中人力、财力在上海寻求开发项目，力争 2005 年启动在上海的开发项目。

新年度盈利预测（如有）

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 6056076.51 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 712888.90 元和 5%法定公益金 356444.45 元，加年初未分配利润 34139013.61 元，2004 年度实际可供股东分配的利润 39125756.77 元。

鉴于本年度公司的盈利状况，考虑到公司流动资金的缺口较大和财务费用较高，公司后继发展的资金需求，董事会提议，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 6056076.51 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金和法定公益金后，剩余 4986743.16 元。鉴于 2004 年度公司的盈利状况，考虑到目前公司流动资金的缺口仍较大且财务费用较高以及公司后继发展的资金需求，董事会提议，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。	用于公司后继发展及经营流动资金的周转。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海平海投资有限公司，南昌平海房地产开发有限公司 60%股权	2004-03-07	9,945.14	0	否	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福建华天投资有限公司，南昌平海房地产开发有限公司 15%股权	2004-10-10	2,486.28	0	0	否	是	是

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	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）
福建三农集团股份有限公司	2003-04-21	3,000	连带责任担保	2003-05-20 ~ 2004-06-03	是	否
福建福日电子股份有限公司	2003-06-06	2,000	连带责任担保	2003-06-06 ~ 2004-06-06	是	否
福建三农集团股份有限公司	2003-04-21	2,000	连带责任担保	2003-07-04 ~ 2004-07-10	是	否
福建万嘉百货有限公司	2003-09-29	1,200	连带责任担保	2003-09-29 ~ 2004-09-28	是	否
福建福日电子股份有限公司	2003-10-14	1,000	连带责任担保	2003-10-14 ~ 2004-10-10	是	否
福建三木集团股份有限公司	2003-11-18	2,400	连带责任担保	2003-12-15 ~ 2004-11-14	是	否
福建三木集团股份有限公司	2003-11-18	3,000	连带责任担保	2004-01-05 ~ 2005-01-05	是	否
上海舒立实业发展有限公司	2003-12-25	3,000	连带责任担保	2003-12-25 ~ 2004-12-06	是	否
福建升龙电梯有限公司	2004-01-16	1,500	连带责任担保	2004-01-10 ~ 2005-01-10	是	否
上海舒立实业发展有限公司	2004-03-01	3,000	连带责任担保	2004-03-05 ~ 2005-03-04	否	否
福建福日电子股份有限公司	2004-06-11	2,000	连带责任担保	2004-06-11 ~ 2005-02-10	否	否
福建万嘉百货有限公司	2004-09-24	1,200	连带责任担保	2004-09-24 ~ 2005-09-24	否	否

福建福日电子股份有限公司	2004-10-12	1,000	连带责任担保	2004-10-12 ~ 2005-10-12	否	否
上海舒立实业有限公司	2004-12-07	3,000	连带责任担保	2004-12-07 ~ 2005-07-05	否	否
福建三木集团股份有限公司	2004-12-23	1,400	连带责任担保	2004-12-31 ~ 2005-12-15	否	否
报告期内担保发生额合计				29,800		
报告期末担保余额合计				10,700		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				10,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				5,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				15,700		
担保总额占公司净资产的比例				37.07		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				0 万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南昌平海房地产开发有限公司	17,640.30	14,699.30	0	0
豪盛(山东)有限公司	0	39.29	0	0
豪盛(四川)实业有限公司	0	100	0	0
利嘉实业(福建)集团有限公司	0	0	7,249.36	314.56
陈隆基	0	0	0	226.68
合计	17,640.30	14,838.59	7,249.36	541.24

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托 金额	委托期限	报酬确定方式	实际 收益	实际收 回金额
天同证券有限责任公司	50	2003-05-21 ~ 2004-05-21	年度净收益不低 于 2.4%	2.5	50
合计		/	/		

截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张白	6	6	0	0	
郭铁民	6	6	0	0	
纪金华	6	6	0	0	

公司独立董事在出席董事会会议中未有对会议提交审议的事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，注册会计师刘延东、卢淑燕签字出具了闽华兴所（2005）审字 F - 36 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位:利嘉（上海）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	241,559,519.97	157,226,923.80	241,307,375.24	136,496,069.23
短期投资	7,500,000.00		7,500,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	71,816,205.97	174,001,786.15	71,816,205.97	174,001,786.15
其他应收款	54,939,733.91	353,725,708.48	106,747,328.69	345,929,738.08
预付账款	95,195,224.92	14,238,740.00	93,195,224.92	4,288,000.00
应收补贴款				
存货	529,190,798.31	372,120,982.39	384,357,157.80	212,842,663.32
待摊费用	757,807.77	286,905.57	719,857.77	239,952.57
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,000,959,290.85	1,071,601,046.39	905,643,150.39	873,798,209.35
长期投资：				
长期股权投资	24,053,973.77	27,282,818.12	151,631,975.62	169,486,159.75
长期债权投资				
长期投资合计	24,053,973.77	27,282,818.12	151,631,975.62	169,486,159.75
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	262,161,275.23	262,864,003.26	259,428,556.76	259,475,806.76
减：累计折旧	20,744,831.43	29,867,183.43	20,427,304.49	29,087,459.07
固定资产净值	241,416,443.80	232,996,819.83	239,001,252.27	230,388,347.69
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	241,416,443.80	232,996,819.83	239,001,252.27	230,388,347.69
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	241,416,443.80	232,996,819.83	239,001,252.27	230,388,347.69
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,266,429,708.42	1,331,880,684.34	1,296,276,378.28	1,273,672,716.79
流动负债：				
短期借款	525,090,000.00	432,400,000.00	525,090,000.00	407,400,000.00
应付票据				
应付账款	5,328,622.65	10,062,798.14	5,302,122.65	10,062,798.14
预收账款	3,191,299.95	61,696,827.70	3,191,299.95	3,214,718.17
应付工资				
应付福利费	579,414.21	403,430.25	539,165.36	320,325.25
应付股利	1,579,083.70	2,607,588.85	1,579,083.70	2,607,588.85
应交税金	30,837,070.96	41,792,073.39	30,820,327.15	45,006,140.00
其他应付款	198,412.65	171,487.97	198,412.65	198,412.65
其他应付款	47,050,102.73	158,084,418.88	178,104,543.85	252,747,986.41
预提费用	1,925,170.47	1,962,686.44	1,925,170.47	1,932,281.81
预计负债				
一年内到期的长期负债	25,855,335.33	41,238,583.42	25,855,335.33	41,238,583.42
其他流动负债				
流动负债合计	641,634,512.65	750,419,895.04	772,605,461.11	764,728,834.70
长期负债：				
长期借款	147,493,450.12	85,637,526.03	107,493,450.12	85,637,526.03
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	147,493,450.12	85,637,526.03	107,493,450.12	85,637,526.03
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	789,127,962.77	836,057,421.07	880,098,911.23	850,366,360.73
少数股东权益	59,844,784.40	72,310,225.51		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积	29,022,699.05	29,022,699.05	29,022,699.05	29,022,699.05
盈余公积	13,729,698.59	14,799,031.94	13,729,698.59	14,799,031.94
其中：法定公益金	9,863,872.78	10,220,317.23	9,863,872.78	10,220,317.23
未分配利润	34,139,013.61	39,125,756.77	32,859,519.41	38,919,075.07
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	417,456,961.25	423,513,037.76	416,177,467.05	423,306,356.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,429,708.42	1,331,880,684.34	1,296,276,378.28	1,273,672,716.79

公司法定代表人：陈隆基

主管会计工作负责人：柯法诚

会计机构负责人：林光贵

利润及利润分配表

编制单位:利嘉（上海）股份有限公司

2004 年度

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	338,092,502.00	224,463,397.00	338,092,502.00	224,463,397.00
减:主营业务成本	246,197,878.28	118,770,860.94	246,197,878.28	118,770,860.94
主营业务税金及附加	18,614,410.94	12,345,486.84	18,614,410.94	12,345,486.84
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	73,280,212.78	93,347,049.22	73,280,212.78	93,347,049.22
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,333,755.10	2,842,777.27	2,331,367.89	2,842,777.27
减:营业费用	2,007,461.98	2,117,271.52	2,007,461.98	2,117,271.52
管理费用	25,180,763.40	16,025,956.57	21,202,977.29	14,172,244.54
财务费用	35,194,170.14	32,075,370.73	35,187,537.43	32,145,961.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,231,572.36	45,971,227.67	17,213,603.97	47,754,349.18
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,191,660.91	-1,000,264.04	-3,066,321.13	-3,177,242.19
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出		849,049.38		849,049.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,039,911.45	44,121,914.25	14,147,282.84	43,728,057.61
减:所得税	7,018,393.83	17,137,955.02	7,018,393.83	17,123,356.98
减:少数股东损益	-1,034,558.89	-900,235.60		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,056,076.51	27,884,194.83	7,128,889.01	26,604,700.63
加:年初未分配利润	34,139,013.61	10,245,523.87	32,859,519.41	10,245,523.87
其他转入				
六、可供分配的利润	40,195,090.12	38,129,718.70	39,988,408.42	36,850,224.50
减:提取法定盈余公积	712,888.90	2,660,470.06	712,888.90	2,660,470.06
提取法定公益金	356,444.45	1,330,235.03	356,444.45	1,330,235.03
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	39,125,756.77	34,139,013.61	38,919,075.07	32,859,519.41
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	39,125,756.77	34,139,013.61	38,919,075.07	32,859,519.41
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	18,791,409.30		16,657,357.87	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:陈隆基

主管会计工作负责人:柯法诚

会计机构负责人:林光贵

现 金 流 量 表

编制单位:利嘉（上海）股份有限公司

2004 年度

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	307,167,169.68	239,255,078.46
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	307,167,169.68	239,255,078.46
购买商品、接受劳务支付的现金	27,730,565.16	1,671,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,162,991.28	5,057,176.81
支付的各项税费	11,726,476.94	8,399,802.13
支付的其他与经营活动有关的现金	184,935,336.38	172,736,026.87
现金流出小计	230,555,369.76	187,864,105.81
经营活动产生的现金流量净额	76,611,799.92	51,390,972.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	79,494.74	79,494.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	7,579,494.74	7,579,494.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,019,658.03	47,250.00
投资所支付的现金	4,500,000.00	21,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,519,658.03	21,047,250.00
投资活动产生的现金流量净额	2,059,836.71	-13,467,755.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	13,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	13,500,000.00	
偿还债务所支付的现金	126,019,362.70	111,019,362.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,484,873.69	31,715,164.29
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		

现金流出小计	176,504,236.39	142,734,526.99
筹资活动产生的现金流量净额	-163,004,236.39	-142,734,526.99
四、汇率变动对现金的影响	3.59	3.59
五、现金及现金等价物净增加额	-84,332,596.17	-104,811,306.01
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,056,076.51	7,128,889.01
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-1,034,558.89	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	11,198,242.62	8,830,429.22
固定资产折旧	9,122,352.00	8,660,154.58
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	470,902.20	479,905.20
预提费用增加(减：减少)	14,500.00	14,500.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	34,388,094.98	34,381,462.27
投资损失(减：收益)	-79,494.74	1,795,165.48
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	157,069,815.92	171,514,494.48
经营性应收项目的减少(减：增加)	-442,263,362.45	-392,033,627.68
经营性应付项目的增加(减：减少)	301,669,231.77	210,619,600.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,611,799.92	51,390,972.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	157,226,923.80	136,496,069.23
减：现金的期初余额	241,559,519.97	241,307,375.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,332,596.17	-104,811,306.01

公司法定代表人：陈隆基 主管会计工作负责人：柯法诚 会计机构负责人：林光贵

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，董事会决定调整公司坏账准备计提比例。具体为：根据公司的实际情况，将公司一年以内（含一年）账龄的坏账计提比例由 5%调整为 1%，其余账龄的坏账计提比例不变，

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本期合并报表范围增加本年度新设立的控股子公司上海森泰实业有限公司，影响合并报表本期税前利润 - 833,364.63 元。

利嘉（上海）股份有限公司

董事长:陈隆基

二 00 五年四月二十三日