

利嘉（上海）股份有限公司

600696

2004 年年度报告

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构 .....	12
七、股东大会情况简介 .....	13
八、董事会报告 .....	14
九、监事会报告 .....	21
十、重要事项 .....	21
十一、财务会计报告 .....	27
十二、备查文件目录 .....	62

## 一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

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。

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。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：利嘉（上海）股份有限公司

公司英文名称：LINCA(SHANG HAI)LIMITE

公司英文名称缩写：LCL

2、公司法定代表人：陈隆基

3、公司董事会秘书：陈勇

联系地址：上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层

电话：021 - 55158766

传真：021-55158066

E-mail：chenyong88826@vip.sina.com

公司证券事务代表：何佳

联系地址：上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层

电话：021 - 55158766

传真：021-55158066

E-mail：ji ahe.he@vip.sina.com

4、公司注册地址：上海市海宁路 358 号国际商厦五层

公司办公地址：上海市虹口区溧阳路 1111 号新元大酒店 25 层

邮政编码：200081

公司电子信箱：lcsh@vip.sina.com

5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：利嘉股份

公司 A 股代码：600696

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 12 日

公司首次注册登记地点：福建省泉州市鲤城区中山南路 152 号

公司变更注册登记日期：2002 年 11 月 25 日

公司变更注册登记地点：上海市海宁路 358 号国际商厦五层

公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 032398 号(市局)

公司税务登记号码：310109611526001

公司聘请的境内会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 座九层

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

利润总额	12,039,911.45
净利润	6,056,076.51
扣除非经常性损益后的净利润	6,002,815.03
主营业务利润	73,280,212.78
其他业务利润	2,333,755.10
营业利润	13,231,572.36
投资收益	-1,191,660.91
补贴收入	0
营业外收支净额	0
经营活动产生的现金流量净额	76,611,799.92
现金及现金等价物净增加额	-84,332,596.17

#### (二) 扣除非经常性损益项目和金额

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
与经营业务无直接关系,如自然灾害等导致的流动资产盘盈、盘亏损益	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

注:公司于2003年10月至11月认购了湘财合丰开放式基金700万元;2003年5月认购了天同证券有限责任公司“同赢委托理财计划”50万元,报告期内已到期,并全部收回本金,分别获得投资收益54494.74元和25000.00元。

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 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	本期比上期 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
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年
每股收益 (全面摊薄)	0.02	0.082	-75.61	0.128
最新每股收益				
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	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 (全面摊薄) (%)	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
每股收益 (加权平均)	0.02	0.082	-75.61	0.128
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.02	0.084	-76.19	0.179
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.02	0.084	-76.19	0.179
净资产收益率 (加权平均) (%)	1.44	6.93	-5.49	9.09
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	1.43	7.07	-5.64	12.71
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 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

注：本报告期，公司主营业务收入比上年同期增加 50.62%，净利润下降 78.28%，主要原因系：本年度销售收入的主体为低端商品住宅，该部分低端房产的毛利率低于去年销售的商业店面。

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.3	17.43	0.22	0.22
营业利润	3.12	3.15	0.04	0.04

净利润	1.43	1.44	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的净利润	1.42	1.43	0.02	0.02

**(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因**

单位: 元 币种: 人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	340,565,550.00	29,022,699.05	3,865,825.81	9,863,872.78	34,139,013.61	417,456,961.25
本期增加	0	0	712,888.90	356,444.45	4,986,743.16	6,056,076.51
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	340,565,550.00	29,022,699.05	4,578,714.71	10,220,317.23	39,125,756.77	423,513,037.76

注: 报告期内股东权益增加系本期利润增加所致。

**四、股本变动及股东情况****(一) 股本变动情况****1、股份变动情况表**

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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

**2、股票发行与上市情况****(1) 前三年历次股票发行情况**

截止本报告期末至前三年, 公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

## (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 27,744 户，其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 27,738 户，流通 B 股股东 0 户，流通 H 股股东 0 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 情况	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻结 情况	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	无	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	未知	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	

(1) 前十名股东关联关系或一致行动的说明：未知前十名股东间的关联关系。

(2) 公司控股股东豪盛(香港)有限公司，将其持有的公司 147010604 股股份为公司向银行借款抵押。其中 5590 万股为公司向中国建行上海市虹口支行借款抵押；39110604 股为公司向兴业银行福州华林支行借款抵押；5200 万股为公司向中国银行(香港)有限公司借款抵押。

## 3、控股股东及实际控制人简介

## (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。

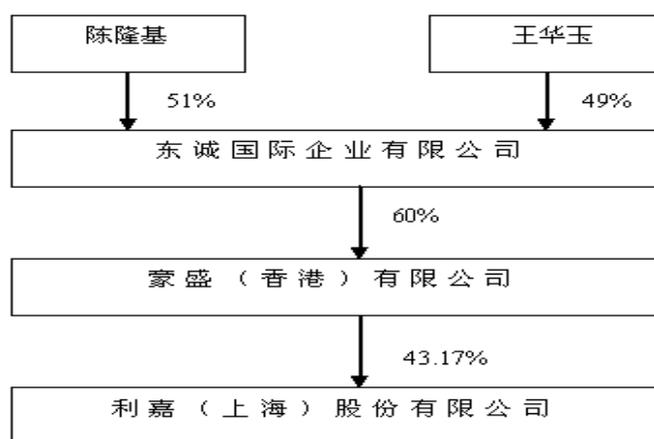
(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 控股股东与实际控制人之间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。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10% 以上的法人股东情况

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
泉州市区经济发展公司	陈国强	288 万元 人民币	1998-11-13	投资、开发、引进技术设备、组织原辅材料,销售工业产品等。

## 5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量(股)	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

(1) 前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况：未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人情况。

(2) 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

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

## 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历

(1)陈隆基，1992 年 11 月至 2004 年 4 月，任利嘉实业（福建）集团有限公司董事长、总裁；2000 年 12 月 11 日至今，任利嘉（上海）股份有限公司董事长。

(2)陈翔，1998 年 5 月至 2000 年 11 月，任利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁；2000 年 12 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司董事、总经理。

(3)柯法诚，1992 年 9 月至 2002 年 12 月，任福建三木集团股份有限公司董事、副总裁；2003 年 1 月至今任利嘉（上海）股份有限公司董事、副总经理。

(4)陈代琛，2000 年 1 月至 2002 年 10 月，任利嘉实业（福建）集团有限公司项目总经理；2002 年 11 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司董事、副总经理。

(5)陈国强，1996 年至今，任泉州市区经济发展公司经理；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，任利嘉（上海）股份有限公司副总经理；2004 年 6 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司董事、副总经理。

(6)陈勇，1996 年 5 月至 2000 年 12 月，任福建三木集团股份有限公司董事会秘书；2000 年 12 月至 2002 年 4 月任利嘉实业（福建）集团有限公司董事长助理；2002 年 4 月至今任利嘉（上海）股份有限公司董事、董事会秘书。

(7)张白，1983 年 8 月至今，任福州大学管理学院会计系教授。

(8)郭铁民，1995 年 8 月至 2003 年 6 月，任福建师范大学经济法律学院院长；2003 年 7 月至今，任福建师范大学产业经济研究中心主任。

(9)纪金华，1997 年至今，任福建神龙国际投资有限公司董事局执行副主席。

(10)吴二中，1998 年 12 月至今，任泉州市经济开发公司书记、总经理；2000 年 12 月至 2004 年 6 月，任利嘉（上海）股份有限公司副董事长；2004 年 6 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司监事会召集人。

(11)何爱珍，1984 年 7 月至今 1997 年 12 月，任福建华兴会计师事务所审计部经理；1998 年至今，任利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁。

(12)沈友声，1997 年 2 月至 2003 年 3 月，任江西都昌县县委干部；2003 年至 2003 年 11 月，辞职；2003 年 11 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司职员、职工监事。

(13)刘德康，1998 年 5 月至 2004 年 6 月，任利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁；2004 年 6 月至今，任利嘉（上海）股份有限公司副总经理。

### 3、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈隆基	豪盛（香港）有限公司	董事	2000-10-15		否
陈国强	泉州市区经济发展公司	法人代表	1996-08-17		否
吴二中	泉州市经济开发公司	法人代表、总经理	1998-12-01		是

### （二）董事、监事、高管在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈隆基	利嘉实业（福建）集团有限公司	董事长、总裁	1992-12-01	2004-04-06	是
	北京利嘉城置业有限公司	董事、法定代表人	2003-01-13		否
	北京嘉丰置业有限公司	董事	2003-08-29		否
陈翔	豪盛（四川）实业有限公司	董事、法定代表人	2003-04-30		否
	上海多伦建设发展有限公司	董事、法定代表人	2003-07-15		否
	北京利嘉城置业有限公司	董事、总经理	2003-01-13		否
	北京嘉丰置业有限公司	董事、法定代表人	2003-08-29		否
柯法诚	上海森泰实业有限公司	法定代表人、董事	2004-04-06		否
	上海多伦建设发展有限公司	董事	2003-07-15		否
陈代琛	北京利嘉城置业有限公司	董事、副总经理	2003-01-13		否
	上海多伦建设发展有限公司	董事、总经理	2003-07-15		否
陈勇	福州兆祥房地产开发有限公司	法定代表人	2004-02-11		否
郭铁民	福州职业技术学校	系主任	2004-02-01		是
纪金华	福建闽越花雕股份有限公司	董事长	2004-01-06		否
	上海中福企业发展投资有限公司	董事长	2003-03-15		否

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会审议决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司经营情况，参照同地区、同行业的薪酬水平确定。

3、报酬情况

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	187 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	104 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	104 万元人民币
独立董事的津贴	共 10.8 万元，每人每年均为 3.6 万元。
独立董事的其他待遇	出席公司董事会、股东大会的差旅费由公司承担。

## 4、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈隆基、何爱珍、吴二中	是

## 5、报酬区间

报酬数额区间	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

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

## 1、离任情况

姓名	担任的职务	离任原因
吴二中	副董事长	任期届满
何佳	职工监事	任期届满
张刺治	监事会召集人	任期届满

## 2、聘任情况

2004 年 6 月 23 日，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满离任。经公司 2003 年度股东大会换届选举，陈隆基、陈翔、柯法诚、陈代琛、陈国强、陈勇、郭铁民、张白、纪金华当选为公司第四届董事会董事，其中郭铁民、张白、纪金华为独立董事；吴二中、何爱珍当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举沈友声当选本届职工监事。2004 年 6 月 23 日，经公司第四届董事会第一次会议选举，陈隆基为公司董事长；聘任陈翔为公司总经理；聘任何法诚、陈代琛、陈国强、刘德康为公司副总经理；聘任陈勇为公司董事会秘书。

2004 年 6 月 23 日，公司第四届监事会第一次会议选举吴二中为监事会召集人。

## (五) 公司员工情况

1、截止报告期末，公司在职工为 70 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

2、员工的结构如下：

(1) 专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	20
工程技术人员	23
财务人员	12
行政人员	15

(2) 教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士	5
本科	20
大专	25

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关法律、法规，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露管理，规范公司经营运作行为。

#### (1) 股东会、董事会、监事会情况

公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、表决程序规范，董事、监事均能认真参加会议，履行职责。

#### (2) 加强投资者关系管理

公司不断完善与投资者的沟通渠道，认真接待股东的来电来访咨询，增进与投资者的双向沟通，努力做好投资者关系管理。

#### (3) 完善法人治理结构

2004 年 6 月，公司第三届董事会、监事会任期届满。董事会严格按照《公司章程》有关董事、监事、高管人员的提名规定，规范进行换届选举，不存在受大股东控制的情形。公司管理体系独立、资产明晰、财务人员专职。

### (二) 独立董事履行职责情况

#### 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）
张 白	6	6	0	0
郭铁民	6	6	0	0
纪金华	6	6	0	0

注：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。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1) 业务方面：完全独立。
- 2) 人员方面：完全独立。
- 3) 资产方面：完全独立。
- 4) 机构方面：完全独立。
- 5) 财务方面：完全独立。

## （四）高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长或总经理对公司高级管理人员的聘任进行提名，经董事会审议通过后聘用。公司高级管理人员的报酬由董事会确定，实行年薪制。目前，公司对高级管理人员的考评及激励，虽也制定了奖励制度，但还不完善，实施中还有不足之处。今后，公司将强化这方面的工作，细化考评制度，加强对高管人员的考评。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

#### （1）股东大会的通知、召集、召开情况

2004 年 4 月 27 日，公司在《上海证券报》刊登了《利嘉（上海）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》，公告中对召开公司 2003 年度股东大会事项进行了通知。2004 年 6 月 23 日，公司在上海虹叶酒店召开了 2003 年度股东大会。

#### （2）股东大会通过的决议及披露情况

2003 年度股东大会审议通过《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年度财务决算报告》、《2003 年度利润分配方案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于公司第三届董事会、第三届监事会换届选举的议案》。股东大会的决议公告已于 2004 年 6 月 24 日刊登在《上海证券报》。

### (3) 股东大会选举更换公司董事、监事情况

本次股东大会选举陈隆基、陈翔、柯法诚、陈代琛、陈国强、陈勇、郭铁民、张白、纪金华为公司第四届董事会董事；选举吴二中、何爱珍为公司第四届监事会监事。

## (二) 临时股东大会情况

报告期公司未召开临时股东大会。

# 八、董事会报告

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

因受国家宏观政策及对房地产行业投资的调控，2004 年度公司业务也受到一定的影响，拟投资开发的项目启动进展缓慢，已投资开发的“南昌居住主题公园”房地产项目报告期尚未实现产出。报告期公司主营业务收入来源主要是 2003 年公司投资参建的北京“柏阳景园居住小区”剩余楼盘的包销及福州“中亭街”剩余房产（商业店面及住宅）的销售。“柏阳景园”的投资参建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。导致报告期公司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比增加 25%，致使公司本年度净利润较去年同期相比下降 78.28%。

## (二) 报告期公司经营情况

### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

#### (1) 公司主营业务经营情况的说明

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，实现主营业务收入 33809.25 万元，比上年同期增长 50.62%；实现主营业务利润 7328.02 万元，比上年同期减少 21.50

%；实现利润总额 1203.99 万元，比上年同期减少 72.71%；实现净利润 605.61 万元，比上年同期减少 78.28%。

## (2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
房地产	338,092,502.00	100	73,280,212.78	100
其中：关联交易				
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计				

## (3) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
商品房	338,092,502.00	100	73,280,212.78	100
其中：关联交易				
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计				

## (4) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
北京地区	96,613,425.00	28.58	16,616,302.82	22.68
福建地区	241,479,077.00	71.42	56,663,909.96	77.32
其中：关联交易				
合计		/		/
内部抵消		/		/
合计				

注：1) 北京地区的销售收入系原投资参建项目 - 北京“柏阳景园”剩余商品房的包销，该项目在本报告期内已全部包销完毕。福建地区的销售收入来自福州“中亭街”房产的销售，比上年同期增加 122.78% 的原因，主要系公司加大力度促销福州“中亭街”住宅部分的房产。

2) 报告期公司主营业务结构无发生变化。

## (5) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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(%)
房地产	338,092,502.00	246,197,878.28	27.18
商品房	338,092,502.00	246,197,878.28	27.18

## (6) 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

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。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

## (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海森泰实业有限公司	园林绿化、 农业种植	园林绿化、农业种 植、水产养殖等	3,000	3,534.11	-151.52
上海多伦建设发展有限公司	房地产开发	商品房	10,000	10,472.37	44.79
福州兆祥房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	4,050	20,193.94	-185.63
北京利嘉城置业有限公司	房地产开发	商品房	5,000	5,148.35	1.44

1、上海森泰实业有限公司成立于 2004 年 6 月，该公司承接了本公司承包的上海朱家角拦路港生态林项目，目前已完成 5738 亩生态林片林建设的初期种植，尚未产生效益。报告期该公司亏损 151.52 万元，系日常的经营管理费用支出。

2、2004 年，福州兆祥房地产开发有限公司开发的“兆祥苑”项目进入全面施工，部分工程已结构封顶，开始预销售，但尚未确认收入。报告期公司亏损 185.63 万元，系经营管理费用支出。

3、上海多伦建设发展有限公司、北京利嘉城置业有限公司在报告期仍处于项目筹备阶段，未启动。报告期分别实现净利润 44.79 万元和 1.44 万元，均为坏账准备减少所致。

## (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
豪盛（山东）有限公司	生产、销售建筑陶瓷	瓷砖	-6,335,178.24	-1,271,155.65	-20.99

报告期公司向上海平海投资有限公司购买了南昌平海房地产开发有限公司 45%股权。该公司开发的“南昌居住主题公园”，占地 1400 亩，拟建设 126 万平方米的单联体别墅、多高层住宅。该项目分为三期开发，一期工程 C 区的联排别墅已近封顶，花园洋房、多层、小高层主体结构工程正在施工中。因报告期该公司项目仍处建设期，未产生损益。

豪盛(山东)有限公司属本公司 1993 年投资的企业，投资额为 1383.31 万元，持有股份 20%。近年来由于该公司经营不善，造成经营亏损。

### 3、主要供应商、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

### (三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 9,108.86 万元，比上年减少 21,426.10 万元，减少的比例为-70.17%。本年度公司对外投资主要是股权投资(其中收购股权投资 7458.86 万元，设立公司投资 1650 万元)，比去年大幅减少是因为去年投资 16000 万元参建北京柏阳景园项目。

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

##### 1)、收购南昌平海房地产开发有限公司 45%股权

报告期公司出资 7,458.86 万元人民币投资该项目，已于 2004 年 5 月 9 日完成股权变更，本年度未产生投资收益。

2004 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议决定：公司出资 9945.14 万元，收购上海平海投资有限公司持有的南昌平海房地产开发有限公司 60%股权。2004 年 5 月 9 日，上海平海投资有限公司根据公司付款情况，将持有的南昌平海房地产开发有限公司 51%股权变更至公司名下。2004 年 11 月 9 日，董事会决定将公司受让的南昌平海房地产开发有限公司 60%股权，按原收购价格为依据，作价 2486.28 万元，转让 15%给福建华天投资有限公司，2004 年 11 月 18 日，完成股权变更手续。转让后，目前公司持有南昌平海房地产开发有限公司 45%股权。

##### 2)、投资组建上海森泰实业有限公司

报告期公司出资 1,650 万元人民币组建该公司，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。

2004 年 4 月 6 日,公司与福州大展实业有限公司、福州森森实业有限公司共同出资 3000 万元,组建成立了上海森泰实业有限公司(其中我司出资 1650 万元)。该公司注册资本 3000 万元,法定代表人:柯法诚,注册地:青浦镇朱家角镇 318 国道朱枫路口。该公司承接了上海朱家角拦路港生态林项目,进行种植面积 7750 亩的大型片林建设。

#### (四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	1,331,880,684.34	1,266,429,708.42	65,450,975.92	5.17
主营业务利润	73,280,212.78	93,347,049.22	-20,066,836.44	-21.50
净利润	6,056,076.51	27,884,194.83	-21,828,118.32	-78.28
现金及现金等价物净增加额	76,611,799.92	99,580,124.60	-22,968,324.68	-23.07
股东权益	423,513,037.76	417,456,961.25	6,056,076.51	1.45

(1) 主营业务利润变化的主要原因,是毛利率下降。

(2) 净利润变化的主要原因,是报告期公司坏账准备提取额比去年增加,主营业务毛利率下降。

(3) 现金及现金等价物净增加额变化的主要原因,是支付南昌平海房地产开发有限公司开发项目的流动资金所致。

#### (五) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

2004 年 4 月 24 日,经公司第三届董事会第二十七次董事会决议,自 2004 年度起,将公司一年以内(含一年)账龄的坏账计提比例,由原有的 5%调整为 1%,其余账龄的坏账计提比例不变。2004 年度公司已按董事会的决定执行。调整的原因基于:2002 年公司主营业务由瓷砖生产转型为房地产开发,导致公司一年以内的应收款项的形成原因发生变化,主要为销售房产分期付款所致,该部份应收款项的回笼风险很小,可由公司通过办理销售房产的产权来控制,不易形成坏账。同时公司也参照了同行业的情况,认为该项会计估计的变更较能客观地反应公司财务状况。该项会计估计变更对公司 2004 年度损益的影响数为 18791409.30 元。

#### (六) 新年度经营计划

- 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、拆迁方面做好充分准备。
- 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,并力争 2005 年启动

#### (七) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于收购南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》，决议公告刊登在 2004 年 3 月 9 日《上海证券报》。

2)、2004 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》、《公司 2003 年度财务决算报告》、《公司 2003 年度利润分配预案》、《公司 2003 年年度报告及摘要》，决议公告刊登在 2004 年 3 月 20 日《上海证券报》。

3)、2004 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《公司 2004 年第一季度报告》、《公司第三届董事会、第三届监事会换届议案》、《关于调整公司坏账准备计提比例的议案》、《修改《公司章程》部分条款的议案》、《召开公司 2003 年度股东大会的议案》，决议公告刊登在 2004 年 4 月 27 日《上海证券报》。

4)、2004 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》，决议公告刊登在 2004 年 6 月 25 日《上海证券报》。

5)、2004 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《公司 2004 年半年度报告及摘要》。

6)、2004 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《公司 2004 年第三季度报告》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会对本年度股东大会的决议均已认真执行。

### (八) 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。董事会提议，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：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，仅剩余 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，财务费用较高，以及公司后继发展的资金需求，董事会未提出现金利润分配预案。

公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润用于公司的后继发展及经营流动资金的补充。

## （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### （1）专项说明

经福建华兴有限责任会计师事务所对 2004 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核后，认为：

1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司控股股东无占用公司资金的情况；公司其他关联方占用公司的资金余额为 14,838.59 万元，其中其他应收款 14,838.59 万元，应收账款 0.00 万元。

2、2004 年度控股股东资金占用借方累计发生金额为 0.00 元；其他关联方资金占用借方累计发生金额为 17,640.30 万元，其中其他应收款 17,640.30 万元，应收账款 0.00 万元。

3、2004 年度控股股东资金占用贷方累计发生金额为 0.00 元；其他关联方资金占用贷方累计发生金额为 2,941 万元，其中其他应收款 2,941 万元，应收账款 0.00 万元。

### （2）关联方资金占用及偿还情况

单位：万元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用原因	偿还方式
南昌平海房地产开发有限公司	非控股子公司	0	17,640.30	2,941.00	14,699.30	土地款	现金
豪盛(山东)有限公司	非控股子公司	39.29	0	0	39.29	往来款	
豪盛(四川)实业有限公司	控股子公司	100	0	0	100	往来款	

## （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2004 年年度报告工作的通知》的规定，我们对公司的对外担保情况进行了必要的核查和落实，现将有关情况说明如下：根据公司提供的对外担保（含控股子公司）资料，公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。2004 年 7 月为豪盛（四川）实业有限公司 5000 万元流动资金借款提供担保，公司应

做好利嘉实业（福建）集团有限公司承接该项借款的担保工作，公司的其他担保决策程序合法，被担保方均提供了反担保，公司也及时披露了相关信息。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、2004 年 3 月 17 日，公司第三届监事会召开第八次会议，会议审议通过《公司 2003 年度监事会工作报告》、《公司 2003 年年度报告及摘要》。

2、2004 年 6 月 23 日，公司第四届监事会召开第一次会议，会议选举吴二中为监事会召集人。

### （二）监事会的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内公司决策程序合法，未发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司应进一步加强内控制度，完善法人治理结构。

#### 2、检查公司财务情况

本年度公司财务报告，经福建华兴有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实地反映了公司的财务情况和经营成果。

#### 3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内公司无募集资金，也无募集资金在报告期延续使用。

#### 4、公司收购出售资产情况

报告期内，公司收购资产的决策程序合法、交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

#### 5、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的重大关联交易主要是公司与非控股子公司之间，因开发项目所需流动资金周转的资金往来，不存在损害公司的关联交易。

## 十、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）报告期内公司收购及出售资产事项

#### 1、收购资产情况

2004 年 3 月 7 日,公司向上海平海投资有限公司购买南昌平海房地产开发有限公司 60%股权。南昌平海房地产开发有限公司的注册资本 1000 万元,该公司名下拥有以挂牌受让方式取得的 1400 亩土地。公司收购南昌平海房地产开发有限公司股权的作价依据,是按该公司取得 1400 亩土地的成本,确定股权收购价格。该公司 60%股权的资产账面价值为 9,945.14 万元人民币,公司实际购买金额为 9,945.14 万元人民币。该事项已于 2004 年 3 月 9 日刊登在《上海证券报》上。2004 年 5 月 9 日,公司完成购买股权的变更事项。本年度由于该项目尚在建设中,因此,该资产自收购日起至年末为公司贡献的净利润为 0 万元人民币。

## 2、出售资产情况

2004 年 10 月 10 日,公司向福建华天投资有限公司转让所持有的南昌平海房地产开发有限公司 15%股权。该资产的账面价值为 2,486.28 万元人民币,实际出售金额为 2,486.28 万元人民币,产生损益 0 万元人民币。本次出售价格的确定依据按资产的账面值,2004 年 11 月 18 日完成股权变更。截至年度报告披露日,本次股权转让所涉及的款项全部到位。

## (三) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
南昌平海房地产开发有限公司	参股公司	17,640.30	14,699.30	0	0	0
豪盛(山东)有限公司	参股公司	0	39.29	0	0	0
豪盛(四川)实业有限公司	控股子公司	0	100	0	0	0
利嘉实业(福建)集团有限公司	同一实际控制人控制下的法人	0	0	0	7,249.36	314.56
陈隆基	公司董事长	0	0	0	0	226.68
合计		17,640.30	14,838.59	0	7,249.36	541.24

报告期内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。

关联债权债务形成原因:与南昌平海房地产开发有限公司形成的关联债权系我司代其支付土地购买款及项目启动资金往来;与其他关联企业形成的债权债务系经营性资金往来。

关联债权债务清偿情况:报告期,南昌平海房地产开发有限公司以现金方式归还了本公司代其支付的部分土地款 2941 万元。

2、报告期公司无其他关联交易事项。

#### （四）重大合同及其履行情况

##### 1、托管情况

本年度公司无托管事项。

##### 2、承包情况

根据上海市人民政府批转的《关于促进本市林业建设的若干意见》“凡在市绿化系统发展规划范围内从事大型片林建设，且经规划批准先行试点的，可适度进行低密度生态住宅等项目的开发建设”的精神，公司与上海市青浦区朱家角镇人民政府于 2003 年 7 月 30 日签订了《农村土地流转承包协议》。根据协议，上海市青浦区朱家角镇人民政府将位于该镇已列入上海城市森林规划用地的 7750 亩地块，发包给我司进行大型片林建设，每年土地承包流转金为 618.25 万元，每三年环比递增 5%。承包的期限为 2003 年 7 月 30 日至 2028 年 9 月 30 日。2004 年度该项目由公司投资设立的控股子公司上海森泰实业有限公司承接经营。

##### 3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 4、担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否已经履行完毕	是否为关联方担保
福建三农集团股份有限公司	2003-04-21	3,000	连带责任	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	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	2003-07-04 ~ 2004-07-10	是	否
豪盛(四川)实业有限公司	2003-08-01	2,000	连带责任	2003-07-17 ~ 2004-07-16	是	是
豪盛(四川)实业有限公司	2003-08-01	3,000	连带责任	2003-08-01 ~ 2004-07-31	是	是
福建万嘉百货有限公司	2003-09-29	1,200	连带责任	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	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	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	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	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	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	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	2004-06-11 ~ 2005-02-10	否	否
豪盛(四川)实业有限公司	2004-07-15	5,000	连带责任	2004-07-16 ~ 2005-07-15	否	是
福建万嘉百货有限公司	2004-09-24	1,200	连带责任	2004-09-24 ~ 2005-09-24	否	否

## 利嘉（上海）股份有限公司 2004 年年度报告

福建福日电子股份有限公司	2004-10-12	1,000	连带责任	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	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	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%					否	
违规担保总额					0	
担保情况说明：上海舒力实业发展有限公司于 2004 年 7 月 23 日更名为上海舒立实业发展有限公司。						

1) 2003 年 4 月 21 日，公司为福建三农集团股份有限公司提供担保，担保金额为 3000 万元人民币，担保期限为 2003 年 5 月 20 日至 2004 年 6 月 3 日，已履行完毕，该事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》。

2) 2003 年 6 月 6 日，公司为福建福日电子股份有限公司提供担保，担保金额为 2000 万元人民币，担保期限为 2003 年 6 月 6 日至 2004 年 6 月 6 日，已履行完毕，该事项已于 2003 年 6 月 11 日刊登在《上海证券报》。

3) 2003 年 4 月 21 日，公司为福建三农集团股份有限公司提供担保，担保金额为 2000 万元人民币，担保期限为 2003 年 7 月 4 日至 2004 年 7 月 10 日，已履行完毕，该事项已于 2003 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》。

4) 2003 年 8 月 1 日，公司为控股子公司，豪盛(四川)实业有限公司提供担保，担保金额为 2000 万元人民币，担保期限为 2003 年 7 月 17 日至 2004 年 7 月 16 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》。

5) 2003 年 8 月 1 日, 公司为控股子公司, 豪盛(四川)实业有限公司提供担保, 担保金额为 3000 万元人民币, 担保期限为 2003 年 8 月 1 日至 2004 年 7 月 31 日, 已履行完毕, 该事项已于 2005 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》。

6) 2003 年 9 月 29 日, 公司为福建万嘉百货有限公司提供担保, 担保金额为 1200 万元人民币, 担保期限为 2003 年 9 月 29 日至 2004 年 9 月 28 日, 已履行完毕。

7) 2003 年 10 月 14 日, 公司为福建福日电子股份有限公司提供担保, 担保金额为 1000 万元人民币, 担保期限为 2003 年 10 月 14 日至 2004 年 10 月 10 日, 已履行完毕。

8) 2003 年 11 月 18 日, 公司为福建三木集团股份有限公司提供担保, 担保金额为 2400 万元人民币, 担保期限为 2003 年 12 月 15 日至 2004 年 11 月 14 日, 其中 2000 万元逾期至 2004 年 12 月 31 日办理借新还旧后还清, 同时公司担保义务履行完毕。有关担保事项已于 2003 年 11 月 22 日刊登在《上海证券报》。

9) 2003 年 11 月 18 日, 公司为福建三木集团股份有限公司提供担保, 担保金额为 3000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 1 月 5 日至 2005 年 1 月 5 日, 已履行完毕, 该事项已于 2003 年 11 月 22 日刊登在《上海证券报》。

10) 2003 年 12 月 25 日, 公司为上海舒立实业发展有限公司提供担保, 担保金额为 3000 万元人民币, 担保期限为 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 12 月 6 日, 已履行完毕。

11) 2004 年 1 月 16 日, 公司为福建升龙电梯有限公司提供担保, 担保金额为 1500 万元人民币, 担保期限为 2004 年 1 月 10 日至 2005 年 1 月 10 日, 2004 年 12 月 31 日已履行完毕, 该事项已于 2004 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》。

12) 2004 年 3 月 1 日, 本公司控股子公司, 上海多伦建设发展有限公司为上海舒立实业发展有限公司提供担保, 担保金额为 3000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 3 月 5 日至 2005 年 3 月 4 日, 该事项已于 2005 年 3 月 8 日刊登在《上海证券报》。

13) 2004 年 6 月 11 日, 利嘉(上海)股份有限公司为福建福日电子股份有限公司提供担保, 担保金额为 2000 万元人民币, 担保期限为 2004 年 6 月 11 日至 2005 年 2 月 10 日, 该事项已于 2004 年 7 月 10 日刊登在《上海证券报》。

14) 2004 年 7 月 15 日,利嘉(上海)股份有限公司为控股子公司,豪盛(四川)实业有限公司提供担保,担保金额为 5000 万元人民币,担保期限为 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 15 日,该事项已于 2005 年 2 月 4 日刊登在《上海证券报》。

15) 2004 年 9 月 24 日,利嘉(上海)股份有限公司为福建万嘉百货有限公司提供担保,担保金额为 1200 万元人民币,担保期限为 2004 年 9 月 24 日至 2005 年 9 月 24 日。

16) 2004 年 10 月 12 日,利嘉(上海)股份有限公司为福建福日电子股份有限公司提供担保,担保金额为 1000 万元人民币,担保期限为 2004 年 10 月 12 日至 2005 年 10 月 12 日,该事项已于 2005 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》。

17) 2004 年 12 月 7 日,利嘉(上海)股份有限公司为上海舒立实业有限公司提供担保,担保金额为 3000 万元人民币,担保期限为 2004 年 12 月 7 日至 2005 年 7 月 5 日,该事项已于 2005 年 12 月 9 日刊登在《上海证券报》。

18) 2004 年 12 月 23 日,利嘉(上海)股份有限公司为福建三木集团股份有限公司提供担保,担保金额为 1400 万元人民币,担保期限为 2004 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 15 日,该事项已于 2005 年 1 月 8 日刊登在《上海证券报》。

## 5、委托理财情况

2003 年 5 月,公司将 50 万元人民币委托天同证券有限责任公司进行投资理财,委托理财投资品种是同赢委托理财计划,委托期限为 2003 年 5 月 21 日至 2004 年 5 月 21 日,约定收益为年度净收益不低于 2.4%,现已按期收回本金 50 万元人民币,实际获得的收益为 2.5 万元人民币。

## 6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同事项。

### (五) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构,本年度支付其审计工作的酬金共 35 万元人民币(不含差旅费),截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了连续年限十二年的审计服务。鉴于中国证监会有关轮换签字注

册会计师规定的要求，原为公司审计报告签字的注册会计师郑丽蕙，因签字年限已满五年进行轮换，2004 年度为公司审计报告签字的注册会计师为刘延东、卢淑燕。

### （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

2004 年 12 月 31 日，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会上海稽查局立案调查，截至年报披露日，尚未出具调查结论。

### （八）其它重大事项

1) 2004 年 10 月 8 日，中国证监会上海监管局对公司进行巡回检查，截至年报披露日，尚未出具整改意见。

2) 2005 年 1 月 18 日，经公司第四届董事会第四次会议审议决定，拟将公司名称变更为：新森（上海）股份有限公司。由于拟变更的公司名称预核准未获通过，目前公司名称变更事项暂缓。

3) 2004 年 4 月 30 日，公司以名义出资（实际出资人为利嘉实业（福建）集团有限公司）与成都众智成城投资管理有限责任公司共同组建豪盛（四川）实业有限公司。2004 年 7 月 16 日，公司为豪盛（四川）实业有限公司向银行借款 5000 万元提供担保。有关该事项的详细信息见 2005 年 2 月 4 日《上海证券报》上公司披露的临时公告。继公司公告后，豪盛（四川）实业有限公司有关股东变更、担保义务转移还在协调、处理中，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

## 十一、财务会计报告

### （一）审计报告

公司 2004 年度财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所审计，于 2004 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告。

## 审 计 报 告

闽华兴所(2005)审字 F-36 号

利嘉(上海)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利嘉(上海)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

福建华兴有限责任会计师事务所

中国注册会计师：刘延东

中国注册会计师：卢淑燕

中国福州市

二 00 五年四月二十三日

**(二) 会计报表** (资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、资产减值准备明细表)。

## 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	附 注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	五 1		157,226,923.80	241,559,519.97	136,496,069.23	241,307,375.24
短期投资	五 2		0	7,500,000.00	0	7,500,000.00
应收票据			0	0	0	0
应收股利			0	0	0	0
应收利息			0	0	0	0
应收账款	五 3(1)	六 1(1)	174,001,786.15	71,816,205.97	174,001,786.15	71,816,205.97
其他应收款	五 3(2)	六 1(2)	353,725,708.48	54,939,733.91	345,929,738.08	106,747,328.69
预付账款	五 4		14,238,740.00	95,195,224.92	4,288,000.00	93,195,224.92
应收补贴款			0	0	0	0
存货	五 5		372,120,982.39	529,190,798.31	212,842,663.32	384,357,157.80
待摊费用	五 6		286,905.57	757,807.77	239,952.57	719,857.77
一年内到期的长期债权投资			0	0	0	0
其他流动资产			0	0	0	0
流动资产合计			1,071,601,046.39	1,000,959,290.85	873,798,209.35	905,643,150.39
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	五 7	六 2	27,282,818.12	24,053,973.77	169,486,159.75	151,631,975.62
长期债权投资			0	0	0	0
长期投资合计			27,282,818.12	24,053,973.77	169,486,159.75	151,631,975.62
其中：合并价差			0	0	0	0
其中：股权投资差额			0	0	0	0
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	五 8(1)		262,864,003.26	262,161,275.23	259,475,806.76	259,428,556.76
减：累计折旧	五 8(1)		29,867,183.43	20,744,831.43	29,087,459.07	20,427,304.49
固定资产净值	五 8(1)		232,996,819.83	241,416,443.80	230,388,347.69	239,001,252.27
减：固定资产减值准备			0	0	0	0
固定资产净额	五 8(1)		232,996,819.83	241,416,443.80	230,388,347.69	239,001,252.27
工程物资			0	0	0	0
在建工程			0	0	0	0
固定资产清理			0	0	0	0
固定资产合计			232,996,819.83	241,416,443.80	230,388,347.69	239,001,252.27
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			0	0	0	0
长期待摊费用			0	0	0	0
其他长期资产			0	0	0	0
无形资产及其他资产合计			0	0	0	0
<b>递延税项：</b>					0	0
递延税款借项			0	0	0	0
资产总计			1,331,880,684.34	1,266,429,708.42	1,273,672,716.79	1,296,276,378.28

## 资 产 负 债 表(续)

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

	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债:</b>						
短期借款	五 9		432,400,000.00	525,090,000.00	407,400,000.00	525,090,000.00
应付票据			0	0	0	0
应付账款	五 10		10,062,798.14	5,328,622.65	10,062,798.14	5,302,122.65
预收账款	五 11		61,696,827.70	3,191,299.95	3,214,718.17	3,191,299.95
应付工资			0	0	0	0
应付福利费			403,430.25	579,414.21	320,325.25	539,165.36
应付股利	五 12		2,607,588.85	1,579,083.70	2,607,588.85	1,579,083.70
应交税金	五 13		41,792,073.39	30,837,070.96	45,006,140.00	30,820,327.15
其他应交款	五 14		171,487.97	198,412.65	198,412.65	198,412.65
其他应付款	五 15		158,084,418.88	47,050,102.73	252,747,986.41	178,104,543.85
预提费用	五 16		1,962,686.44	1,925,170.47	1,932,281.81	1,925,170.47
预计负债			0	0	0	0
一年内到期的长期负债	五 17		41,238,583.42	25,855,335.33	41,238,583.42	25,855,335.33
其他流动负债			0	0	0	0
流动负债合计			750,419,895.04	641,634,512.65	764,728,834.70	772,605,461.11
<b>长期负债:</b>						
长期借款	五 18		85,637,526.03	147,493,450.12	85,637,526.03	107,493,450.12
应付债券			0	0	0	0
长期应付款			0	0	0	0
专项应付款			0	0	0	0
其他长期负债			0	0	0	0
长期负债合计			85,637,526.03	147,493,450.12	85,637,526.03	107,493,450.12
<b>递延税项:</b>						
递延税款贷项			0	0	0	0
负债合计			836,057,421.07	789,127,962.77	850,366,360.73	880,098,911.23
少数股东权益			72,310,225.51	59,844,784.40	0	0
<b>所有者权益(或股东权益):</b>						
实收资本(或股本)	五 19		340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00
减:已归还投资			0	0	0	0
实收资本(或股本)净额	五 19		340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00	340,565,550.00
资本公积	五 20		29,022,699.05	29,022,699.05	29,022,699.05	29,022,699.05
盈余公积	五 21		14,799,031.94	13,729,698.59	14,799,031.94	13,729,698.59
其中:法定公益金			10,220,317.23	9,863,872.78	10,220,317.23	9,863,872.78
未分配利润	五 22		39,125,756.77	34,139,013.61	38,919,075.07	32,859,519.41
拟分配现金股利			0	0	0	0
外币报表折算差额			0	0	0	0
减:未确认投资损失			0	0	0	0
所有者权益(或股东权益)合计			423,513,037.76	417,456,961.25	423,306,356.06	416,177,467.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计			1,331,880,684.34	1,266,429,708.42	1,273,672,716.79	1,296,276,378.28

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	附 注		合 并		母 公 司	
	合 并	母 公 司	本 期 数	上 期 数	本 期 数	上 期 数
一、主营业务收入	五 23	六 3	338,092,502.00	224,463,397.00	338,092,502.00	224,463,397.00
减：主营业务成本	五 24	六 4	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	五 25		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	五 26		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	五 27		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-）	五 28	六 5	-1,191,660.91	-1,000,264.04	-3,066,321.13	-3,177,242.19
补贴收入			0	0	0	0
营业外收入			0	0	0	0
减：营业外支出	五 29		0	849,049.38	0	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	0	0
加：未确认投资损失（合并报表填列）			0	0	0	0
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			0	0	0	0
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）			0	0	0	0
提取储备基金			0	0	0	0
提取企业发展基金			0	0	0	0
利润归还投资			0	0	0	0
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			0	0	0	0
提取任意盈余公积			0	0	0	0
应付普通股股利			0	0	0	0
转作股本的普通股股利			0	0	0	0
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			39,125,756.77	34,139,013.61	38,919,075.07	32,859,519.41
补充资料：						
出售、处置部门或被投资单位所得收益			0	0	0	0
自然灾害发生的损失			0	0	0	0
会计政策变更增加(或减少)利润总额			0	0	0	0
会计估计变更增加(或减少)利润总额			18,791,409.30	0	16,657,357.87	0
债务重组损失			0	0	0	0
其他			0	0	0	0

## 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
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			0	0
收到的其他与经营活动有关的现金			0	0
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	五 30		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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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			0	0
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			0	0
收到的其他与投资活动有关的现金			0	0
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			0	0
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			0	0
吸收投资所收到的现金			13,500,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0	0
借款所收到的现金			0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金			0	0
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			0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金			0	0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0	0
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
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			3.59	3.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			-84,332,596.17	-104,811,306.01

## 现金流量表(续)

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	附注	合并数	母公司数
<b>补充材料</b>			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
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	0
减：未确认的投资损失		0	0
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		0	0
长期待摊费用摊销		0	0
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)		0	0
固定资产报废损失		0	0
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)		0	0
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		0	0
经营活动产生的现金流量净额		76,611,799.92	51,390,972.65
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本		0	0
一年内到期的可转换公司债券		0	0
融资租入固定资产		0	0
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
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		0	0
减：现金等价物的期初余额		0	0
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

## 资产减值准备明细表

编制单位：利嘉（上海）股份有限公司（合并） 2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合 计	
一、坏帐准备合计	16,867,058.56	9,927,086.97				26,794,145.53
其中：应收账款	13,442,319.75	4,387,923.10				17,830,242.85
其他应收款	3,424,738.81	5,539,163.87				8,963,902.68
二、短期投资跌价准备合计	0					0
其中：股票投资	0					0
债券投资	0					0
三、存货跌价准备合计	0					0
其中：库存商品	0					0
原材料	0					0
四、长期投资减值准备合计	5,711,965.40	1,271,155.65				6,983,121.05
其中：长期股权投资	5,711,965.40	1,271,155.65				6,983,121.05
长期债券投资	0	0				0
五、固定资产减值准备合计	0	0				0
其中：房屋、建筑物	0	0				0
机器设备	0	0				0
六、无形资产减值准备合计	0	0				0
其中：专利权	0	0				0
商标权	0	0				0
七、在建工程减值准备	0	0				0
八、委托贷款减值准备	0	0				0
九、总 计	22,579,023.96	11,198,242.62				33,777,266.58

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

## 资产减值准备明细表

编制单位：利嘉（上海）股份有限公司（母公司） 2004 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏帐准备合计	15,233,457.27	7,559,273.58				22,792,730.85
其中：应收账款	13,442,319.75	4,387,923.10				17,830,242.85
其他应收款	1,791,137.52	3,171,350.48				4,962,488.00
二、短期投资跌价准备合计	0					0
其中：股票投资	0					0
债券投资	0					0
三、存货跌价准备合计	0					0
其中：库存商品	0					0
原材料	0					0
四、长期投资减值准备合计	5,711,965.40	1,271,155.65				6,983,121.05
其中：长期股权投资	5,711,965.40	1,271,155.65				6,983,121.05
长期债券投资	0	0				0
五、固定资产减值准备合计	0	0				0
其中：房屋、建筑物	0	0				0
机器设备	0	0				0
六、无形资产减值准备合计	0	0				0
其中：专利权	0	0				0
商标权	0	0				0
七、在建工程减值准备	0	0				0
八、委托贷款减值准备	0	0				0
九、总 计	20,945,422.67	8,830,429.23				29,775,851.90

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

## 利润表附表

（2004 年度）

编制单位：利嘉（上海）股份有限公司

报告期	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	17.30	17.43	0.22	0.22
营业利润	3.12	3.15	0.04	0.04
净利润	1.43	1.44	0.02	0.02
扣除非经常性损益的净利润	1.42	1.43	0.02	0.02

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

2004 年度非经常性损益项目及其金额：

项 目	金额（元）
1、国泰金龙基金投资收益	54,494.74
2、同赢理财收益	25,000.00
合 计	79,494.74
减：非经常性损益项目所得税影响数	26,233.26
非经常性损益净额	53,261.48
非经常性损益占净利润比例	0.88%

## （三）会计报表附注

### 1) 公司简介

利嘉（上海）股份有限公司前身为豪盛（福建）股份有限公司，系创建于 1989 年的中外合资股份有限公司。1993 年 8 月 10 日，经国家外经贸部正式批准股份制改制。同年 10 月，向社会公开发行 3,500 万股 A 股，发行价 6 元，发行后注册资本为 138,560,000.00 元，并于同年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，成为国内首家发行 A 股股票并上市的台资企业和建筑陶瓷企业。1993 年经股东大会决议，发起人每 10 股送 3 股，社会公众股每 10 股送 5 股，注册资本增至 187,128,000 元。1994 年经股东大会决议，每 10 股送 1 股，并配 2.727 股，每股配股价为 2.50 元，注册资本增至 261,973,500 元，2003 年经股东大会决议，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增至 340,565,550 股。

2000 年 11 月公司实际控制人（控股股东的出资人）发生变更，中侨集团有限公司和劲嘉有限公司成为本公司的间接控股股东。2001 年 8 月公司与利嘉实业（福建）集团有限公司实施了重大资产置换，2001 年 11 月，公司名称由豪盛（福建）股份有限公司变更为“利嘉（福建）股份有限公司”；注册地址由福建省泉州市城东仕公岭变更为福建省福州市开发区君竹路电子小区 1 号楼；经营范围由生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、房地产开发经营变更为房地产综合开发经营、商品房销售、出租及相应的物业管理、生产与经营建材产品及新型建筑材料等。公司法定代表人变更为陈隆基先生。2002 年 12 月公司注册地及办公地由福建省迁至上海，公司注册地址变更为上海市海宁路 358 号国际商厦五楼；公司名称变更为利嘉（上海）股份有限公司；经营范围变更为生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、运输、房地产开发经营及政府批准的其他业务。

### 2) 公司主要会计政策、会计估计

1、会计制度：公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

2、会计年度：公司的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，以历史实际成本为计价原则。

5、外币业务的核算方法：涉及外币业务的，按当月月初中间价汇率折合人民币入账，年末按年末汇率的中间价进行调整并列入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏账核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失。根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对并表单位应收款项未计提坏账准备。各账龄坏账准备的计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1%
1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%
个别认定	依实际可变现情况

坏账按下列原则进行确认：

- (1) 因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
- (2) 因债务人死亡，不能取得偿还的债权；
- (3) 因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。

核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

8、存货核算方法：

存货分类为原材料、低值易耗品、在途材料、产成品、在产品、包装物、开发成本、开发产品等。

存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货取得时按实际成本入账，领用或发出采用加权平均法计价。低值易耗品中模具等价值较大的按受益产量采用定额摊销法，其余均于领用时一次计入当期费用。包装物随同产品出售，不单独计价。

在土地、房屋、配套设施开发过程中发生的各项费用按实际成本入账。开发产品竣工验收时按实际成本转入开发产品。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和市场价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、长期投资核算方法：

- (1) 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
- (2) 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 以上（含 20%），但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 以上（含 20%），或虽不足 20

%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

(3) 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积 - 股权投资准备”。

(4) 长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

(5) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(6) 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(7) 长期投资期末按下述的确认标准及计提方法计提长期投资减值准备：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产和折旧：

(1) 固定资产标准为：

a. 使用期限超过 1 年的房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；

b. 不属于生产经营主要设备，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的物品。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。与经营租入固定资产有关的后续支出，符合以下条件之一的，应当计入固定资产账面价值：使可能流入企业的经济利益超过该经营租入固定资产原先的估计；延长该资产使用寿命；使产品质量发生实质性提高；使产品成本发生实质性降低。

(3) 固定资产折旧: 采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下:

类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋	30-40	2.375-3.167	5
简易房	20	4.75	5
建筑物	20	4.75	5
电子设备	10	9.5	5
运输工具	10	9.5	5
其它设备	5	19	5
经营租入固定资产改良	租期与预计可使用年限孰短原则		0

#### (4) 固定资产减值准备

期末, 对固定资产逐项进行检查, 如果存在市价持续下跌, 或技术持久、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 按单个固定资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取固定资产减值准备; 在存在以下情况时, 按单个固定资产项目的账面价值全额提取固定资产减值准备:

- A、长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值;
- B、由于技术进步等原因已不可使用;
- C、虽然尚可使用, 但使用后产生大量不合格品;
- D、已遭毁损, 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

#### 11、在建工程:

(1) 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益, 在建工程在完工并交付使用时, 确认固定资产, 并停止利息资本化。

#### (2) 在建工程减值准备

期末, 对在建工程逐项进行检查, 如果存在:

- A、在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的;
- B、所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

#### 12、无形资产计价与摊销方法：

(1) 无形资产计价：无形资产按取得时的实际成本入账。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的确认标准：当存在下列一项或若干项情况时，应当提取无形资产减值准备：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。
- d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产进行逐项检查，按单项无形资产项目的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 13、预计负债的确认原则：

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

(1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

(2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 14、借款费用的会计处理：

本公司为购建固定资产而借入的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。

#### 15、收入的确认原则：

(1) 销售商品收入的确认原则（全部条件均符合）：

A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

C、与交易相关的经济利益能够流入企业；

D、相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 房地产销售收入：本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(3) 经营租赁的租金收入：在租赁期内的各个期间按实际收到的租金确认收入。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、主要会计政策、会计估计变更的说明

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。该项会计估计变更对 2004 年度损益的影响数为增加净利润 18,791,409.30 元。

#### 18、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表范围请示的复函》等规定编制而成。子公司采用与母公司一致的主要会计政策，合并范围内各公司间重大交易和资金往来等在合并时抵销。

#### 3) 税项：

- 1、所得税：税率为 33%。
- 2、营业税：按已收销售楼款以及租赁收入的 5% 缴纳。
- 3、房产税：按租金收入 12% 缴纳。
- 4、其他税项：按国家有关具体规定计提缴纳。

#### 4) 控股子公司

（一）截至 2004 年 12 月 31 日止，公司的控股子公司概况如下： 单位：万元

被投资单位名称	注册地址	经营范围	法定代表人	注册资本	投资额	投资比例(%)	是否并表	备注
北京利嘉城置业有限公司	北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 0311 室	房地产开发、销售、物业管理	陈隆基	5000	3000	60	是	
上海多伦建设发展有限公司	上海市四平路 257 号 25 楼 G 区	房地产开发经营、园林绿化等	陈翔	10000	7000	70	是	
福州兆祥房地产开发有限公司	福州市鼓楼区六一北路 266 号亚太中心 302 室	建设、出售、出租商品房项目	陈勇	4050	2975.498	73.47	是	
上海森泰实业有限公司	青浦区朱家角镇 318 国道朱枫路口	房地产开发经营、实业投资、园林绿化等	柯法诚	3000	1650	55	是	
北京嘉丰置业有限公司	北京市平谷区平谷镇滨河工业开发区 B 区 36 号	房地产开发、销售、物业管理	陈翔	2999	1559.48	52	否	注 1
豪盛(四川)实业有限公司	广汉市中山大道南四段	生产高级墙地砖、马赛克及销售本公司产品等	陈翔	20000	14000	70	否	注 2

注：1、北京嘉丰置业有限公司由于项目尚未启动，未列入并表范围。

2、豪盛(四川)实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司，公司仅为名义持有，未列入并表范围。

## (二) 合并报表范围变动情况

本期合并报表范围增加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。

## 5) 合并会计报表主要项目注释(截至 2004 年 12 月 31 日止，金额单位：人民币元)

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金	-		639,754.10	-		122,603.58
其中：港币	1,240.90	1.0637	1,319.95	1,240.90	1.0613	1,316.97
美元	33.55	8.2765	277.68	33.55	8.2769	277.69
银行存款	-		156,587,169.70	-		241,436,916.39
合 计	-		157,226,923.80	-		241,559,519.97

注：期末数比期初数减少 34.91%，系本年归还银行借款所致。

### 2、短期投资：

项 目	期末数			期初数		
	投资金额	跌价准备	账面价值	投资金额	跌价准备	账面价值
股票及基金投资			-	7,000,000.00	-	7,000,000.00
委托理财			-	500,000.00	-	500,000.00
合 计	-	-	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00

注：(1)公司于 2003 年 10-11 月认购湘财合丰开放式基金 700 万元；认购天同证券有限责任公司“同赢委托理财计划”50 万元，期限 2003 年 5 月 21 日-2004 年 5 月 20 日，本年已全部到期收回。

(2)期末数比期初数减少 100%，系本年收回短期投资所致。

### 3、应收款项(含应收账款和其他应收款)

## (1) 应收账款按账龄列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	147,640,124.30	76.96	1,476,401.24	60,925,782.00	71.46	3,046,289.10
一至二年	28,636,806.00	14.93	2,863,680.60	9,569,813.22	11.22	956,981.32
二至三年	1,144,012.50	0.60	343,203.75	4,314,779.32	5.06	1,294,433.79
三至四年	2,482,836.82	1.29	1,241,418.41	2,748,916.35	3.22	1,374,458.18
四至五年	113,552.67	0.06	90,842.14	1,692,840.02	1.99	1,354,272.02
五年以上	1,090,163.28	0.57	1,090,163.28	2,212,922.49	2.60	2,212,922.49
个别认定	10,724,533.43	5.59	10,724,533.43	3,793,472.32	4.45	3,202,962.85
合计	191,832,029.00	100.00	17,830,242.85	85,258,525.72	100.00	13,442,319.75

注: 期末应收账款前五名欠款金额合计为 163,410,615.00 元, 占应收账款账面余额的 85.18%;

期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末余额比期初余额增加 142.29%, 主要是由于本期房地产销售收入增加所致。

## (2) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	321,695,108.14	88.70	3,216,951.08	56,604,585.34	96.98	2,830,229.22
一至二年	38,571,960.59	10.64	3,857,196.06	81,939.10	0.14	8,193.91
二至三年	599,865.05	0.16	179,959.52	1,263,292.28	2.17	378,987.68
三至四年	217,070.97	0.06	108,535.49	414,656.00	0.71	207,328.00
四至五年	21,729.40	0.01	17,383.52	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
个别认定	1,583,877.01	0.44	1,583,877.01	-	-	-
合计	362,689,611.16	100.01	8,963,902.68	58,364,472.72	100.00	3,424,738.81

注: 期末其他应收款前五名欠款金额合计为 313,106,107.98 元, 占其他应收款总额的 86.33%。

期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末大额其他应收款有：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
南昌平海房地产开发有限公司	146,993,000.00	2004年	往来款
福州大展实业有限公司	66,557,082.84	2004年	往来款
福州森森实业有限公司	59,873,308.44	2004年	往来款
福建常辉经贸发展有限公司	20,500,000.00	2004年	往来款
福州丰隆房地产开发有限公司	19,182,716.70	2004年	往来款
合计	313,106,107.98		

期末余额比期初余额增加 543.84%，主要是由于垫付南昌平海房地产开发有限公司开发费用所致。

#### 4、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	10,938,740.00	76.82%	95,195,224.92	100.00%
一至二年	3,300,000.00	23.18%	-	
二至三年	-		-	
三至四年	-		-	
四至五年	-		-	
合计	14,238,740.00	100.00%	95,195,224.92	100.00%

注：(1) 期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(2) 一年以上的预付账款有 3,300,000.00 元，系预付未结算的工程款等。

(3) 期末余额比期初余额减少 85.04%，主要是由于本年度参建北京柏阳景园项目已全部结转成本所致。

#### 5、存货

##### (1) 分项列示

项目	期末数	期末跌价准备	期初数	期初跌价准备
开发产品	212,842,663.32	-	384,357,157.80	-
开发成本	159,278,319.07	-	144,833,640.51	-
合计	372,120,982.39	-	529,190,798.31	-

## (2) 开发产品

项目名称	状态	年初数	本年增加	本年减少	期末数
中亭街 E、F 区	2001 年竣工	355,780,749.80	-	171,514,494.48	184,266,255.32
福清向高街店面	外购	28,576,408.00	-	-	28,576,408.00
合计		384,357,157.80	-	171,514,494.48	212,842,663.32

## (3) 开发成本

项目名称	状态	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海多伦路项目	筹建	8,699,815.14	2,873,000.00	-	11,572,815.14
北京四惠桥项目	筹建	3,639,620.54	3,815,368.43	-	7,454,988.97
福州兆祥苑项目	建设中	132,494,204.83	2,406,310.13	-	134,900,514.96
朱家角生态林	建设中	-	5,350,000.00	-	5,350,000.00
合计		144,833,640.51	14,444,678.56	-	159,278,319.07

(4) 2004 年 12 月末公司对存货进行检查, 未出现存货跌价情况。

(5) 开发产品中中亭街 E 区一层 777.93 平方米商场、F 区地下一层 2395.60 平方米、一层 513.29 平方米商场及相应土地已用作中国建设银行上海市虹口支行短期借款 13500 万元的抵押。

(6) 开发成本中福州兆祥苑项目已用作子公司福州兆祥房地产发展有限公司向中国建设银行福州市城南支行短期借款 2500 万元的抵押。

## 6、待摊费用

类别	期末数	期初数
装修费	239,952.57	719,857.77
其他	46,953.00	37,950.00
合计	286,905.57	757,807.77

注：期末余额比期初余额减少 62.14%，主要是由于装修费摊销所致。

## 7、长期股权投资

## (1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	期末帐面价值(元)	减值准备(元)	备注
石狮市中国旅行社	法人股	100,000	0.23%	168,000.00	168,000.00	-	每股面值 1.68 元

## (2) 其他股权投资：

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	占被投资单位注册资本比例	减值准备(元)	备注
泉州市城东包装用品厂	1990-2009	170,000.00	10%	-	
豪盛(山东)有限公司	1993-2022	13,833,139.17	20%	6,983,121.05	不具重大影响,按成本法核算
北京嘉丰置业有限公司	2003-2023	15,594,800.00	52%	-	未动工,未并表
南昌平海房地产开发有限公司	2003-2013	4,500,000.00	45%		按权益法核算
合计		34,097,939.17		6,983,121.05	

## (3) 长期投资减值准备:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
豪盛(山东)有限公司	5,711,965.40	1,271,155.65	-	6,983,121.05
合计	5,711,965.40	1,271,155.65	-	6,983,121.05

(4) 投资变现不存在重大限制。

(5) 短期投资、长期投资合计占净资产的比例为 6.44%。

(6) 公司的控股子公司豪盛(四川)实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司,公司仅为名义持有,占其股权比例 70%,长期股权投资账面未体现。

## 8、固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、固定资产原值	262,161,275.23	702,728.03	-	262,864,003.26
商场	254,209,138.64	-	-	254,209,138.64
交通工具	5,684,667.04	439,732.03	-	6,124,399.07
办公用品	1,538,972.00	262,996.00	-	1,801,968.00
经营租入固定资产改良	728,497.55		-	728,497.55
2、累计折旧	20,744,831.43	9,122,352.00	-	29,867,183.43
商场	20,124,890.10	8,049,956.04	-	28,174,846.14
交通工具	245,487.07	550,948.58	-	796,435.65
办公用品	193,926.36	278,615.38	-	472,541.74
经营租入固定资产改良	180,527.90	242,832.00	-	423,359.90
3、固定资产净值	241,416,443.80	- 8,419,623.97	-	232,996,819.83

注: (1) 期末经营租入固定资产改良余额 728,497.55 元,系北京利嘉城置业有限公司租入写字楼装修改造支出,按 3 年租期计提折旧。

(2) 公司利嘉城 A 区 1 层部分、2 层全部 12,544.84 平方米已用作东亚银行有限公司厦门分行长期借款抵押, A1 区 (29A、30A、30B、31、32A、32B、33、35 号) 等八间商场及相应土地使用权计 1478.83 平方米及相应土地 194.5 平方米已用作中国交通银行福州分行 2050 万元短期借款抵押。

(3) 2004 年 12 月末公司对固定资产进行检查, 未出现固定资产减值情况。

## 9、短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	120,000,000.00	239,000,000.00
质押借款	-	180,000,000.00
抵押借款	44,500,000.00	-
抵押担保借款	94,000,000.00	106,090,000.00
保证质押借款	8,900,000.00	-
质押抵押担保借款	165,000,000.00	-
合计	432,400,000.00	525,090,000.00

注: 期末无已到期尚未偿还的借款。

## 10、应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	10,062,798.14	5,328,622.65
合计	10,062,798.14	5,328,622.65

注: (1) 期末数比期初数增加 88.84%, 主要原因是由于新增应付北京柏基置业有限公司参建北京柏阳景园项目款项所致。

(2) 期末无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 期末无账龄 3 年以上的大额应付账款。

## 11、预收账款

项目	期末数	期初数
预收账款	61,696,827.70	3,191,299.95
合计	61,696,827.70	3,191,299.95

注：(1) 期末无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 一年以上的预收账款有 3,141,762.17 元，主要是以前年度预收磁砖款。

(3) 期末余额比期初余额增加 1833.28%，主要是由于子公司福州兆祥房地产发展有限公司预收购房款所致。

## 12、应付股利：

主要投资者	期末数	期初数	欠付原因
泉州市经济开发公司	1,484,413.15	455,908.00	延期支付
泉州市区经济发展公司	1,123,175.70	1,123,175.70	延期支付
合 计	2,607,588.85	1,579,083.70	

注：应付股利本期增加 1,028,505.15 元，系将原列其他应付款的应付泉州市经济开发公司股利余额 1,028,505.15 元调整至本科目。

## 13. 应交税金

项 目	期末数	期初数	执行的法定税率
营业税	15,182,010.05	10,337,092.74	5%
土地增值税	-241,550.05	456,610.23	0.50%
个人所得税	11,280.71	12,537.87	按税法规定
房产税	697,964.49	638,921.02	按房屋原值减扣除数的 1.2%或租金的 12%
增值税	2,531,433.01	2,531,433.01	17%
所得税	23,610,935.18	16,860,476.09	33%
合 计	41,792,073.39	30,837,070.96	

## 14、其他应交款：

项 目	期末数	期初数	性质
增值税公路基金	8,635.15	8,635.15	附加费
社会事业费	152,956.03	152,956.03	附加费
印花税	4,406.37	4,406.37	附加费
农教费	32,415.10	32,415.10	附加费
地方教育费附加	-26,924.68		附加费
合 计	171,487.97	198,412.65	

## 15. 其他应付款

项目	期末数	期初数
其他应付款	158,084,418.88	47,050,102.73
合计	158,084,418.88	47,050,102.73

注：(1)期末数中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的金额计 38,267.95 元。具体列示如下：

股东单位名称	欠款金额	性质
泉州市区经济发展公司	38,267.95	应付未配股转让款

(2) 无账龄超过 3 年的大额应付款项。

(3) 期末大额其他应付款主要有：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
上海舒立实业发展有限公司	50,068,284.00	2004 年	往来款
北京嘉丰置业有限公司	29,604,928.00	2003 年	往来款
福建天顺祥投资有限公司	11,250,000.00	2004 年	往来款
福州兆峰房地产开发有限公司	10,226,564.00	2004 年	往来款
北京柏基置业有限公司	9,006,425.37	2004 年	参建款等
合计	110,156,201.37		

(4) 期末数比期初数增加 235.99%，主要为增加应付上海舒立实业发展有限公司、福州兆峰房地产开发有限公司往来款所致。

## 16. 预提费用

类别	期末数	期初数	结余原因
利息	1,517,781.81	1,525,170.47	预提长期银行借款利息
咨询费	400,000.00	400,000.00	预提重组咨询费
其他	44,904.63	-	预提工资
合计	1,962,686.44	1,925,170.47	

## 17、一年内到期的长期负债

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
东亚银行有限公司厦门分行	11,112,123.42 (USD1,342,611.42)	2005 年每月分期付款	P+1.25	抵押担保贷款
中国银行(香港)有限公司	30,126,460.00 (USD3,640,000.00)	2005 年每 3 个月支付一次	P	抵押担保贷款
合计	41,238,583.42 (USD4,982,611.42)			

注：P 为最优惠利率。

## 18、长期借款：

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
东亚银行厦门分行	48,398,944.61 (USD5,847,767.11)	2002.9-2009.9(分期付款)	P+1.25	抵押担保贷款
中国银行(香港)有限公司	37,238,581.42 (USD4,499,961.81.)	2002.9-2007.9(分期付款)	P	抵押担保贷款
合计	85,637,526.03 (USD10,347,728.92)			

注：P 为最优惠利率。

## 19、股本

	期初数	报告期变动增减(+、-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	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
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其它								
其中：转配股								
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、境内上市外资股								
3、境外上市外资股								
4、其它								
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

## 20、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	18,851,921.08	-	-	18,851,921.08
接收捐赠资产准备	6,809,795.47	-	-	6,809,795.47
资产评估增值准备	160,982.50	-	-	160,982.50
其它资本公积	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
合计	29,022,699.05	-	-	29,022,699.05

## 21. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	3,865,825.81	712,888.90	-	4,578,714.71
公益金	9,863,872.78	356,444.45	-	10,220,317.23
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	13,729,698.59	1,069,333.35	-	14,799,031.94

## 22. 未分配利润

项 目	本期发生数
年初未分配利润	34,139,013.61
加：本年净利润	6,056,076.51
减：提取法定盈余公积	712,888.90
提取法定公益金	356,444.45
提取任意盈余公积	-
应付股东股利	-
年末未分配利润	39,125,756.77

## 23. 主营业务收入

项 目	本期发生数	上年同期发生数
房产销售收入	338,092,502.00	224,463,397.00
合 计	338,092,502.00	224,463,397.00

注：(1)前五名客户的销售如下：

年 度	前五名客户销售额合计	占全部销售额的比重
2004年度	332,166,971.00	98.25%
2003年度	198,639,461.00	88.50%

(2)本期发生数比上年同期发生数增加 50.62%，主要原因系本期销售中亭街利安苑和嘉同苑住宅。

## 24. 主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
房产销售成本	246,197,878.28	118,770,860.94
合 计	246,197,878.28	118,770,860.94

注：本期发生数比上年同期发生数增加 107.29%，主要原因系本期销售中亭街利安苑和嘉同苑住宅。

## 25、主营业务税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	16,904,625.10	11,223,169.85
教育费附加	502,390.44	580,359.55
土地增值税	1,207,395.40	541,957.44
合 计	18,614,410.94	12,345,486.84

注：本期发生数比上年同期发生数增加 50.78%，主要原因系是由于主营业务收入增加所致。

## 26、其他业务利润：

项 目	本期发生数			上年同期发生数		
	其他业务 收入	其他业务 支出	其他业务 利润	其他业务 收入	其他业务 支出	其他业务 利润
租 金	12,715,341.90	10,383,974.01	2,331,367.89	13,325,372.90	10,482,595.63	2,842,777.27
让售电解铜	6,969,827.92	6,967,440.71	2,387.21			
合 计	19,685,169.82	17,351,414.72	2,333,755.10	13,325,372.90	10,482,595.63	2,842,777.27

## 27、财务费用

项 目	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	34,412,306.03	32,563,441.49
减：利息收入	76,190.00	511,998.04
汇兑损失	0.00	269.69
其他	858,054.11	23,657.59
合 计	35,194,170.14	32,075,370.73

## 28. 投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
基金投资收益	54,494.74	17,200.00
理财投资收益	25,000.00	
长期投资减值损失	-1,271,155.65	-1,017,464.04
股权投资转让收益		
其他投资收益		
合 计	-1,191,660.91	-1,000,264.04

注：投资收益汇回不存在重大限制。

## 29. 营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产净损失	-	-
罚没支出	-	981.55
诉讼支出	-	848,067.83
捐赠支出	-	-
其他	-	-
合 计	-	849,049.38

注：本期发生数比上年同期发生数减少 100%，主要原因是本期未发生营业外支出。

30、支付的其他与经营活动有关的现金计 184,935,336.38 元，主要是支付往来款及营业费用、管理费用等。

## 6) 母公司会计报表主要项目注释(截至 2004 年 12 月 31 日止，单位：人民币元)

## 1、应收款项(含应收账款和其他应收款)

## (1) 应收账款按账龄列示如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	147,640,124.30	76.96	1,476,401.24	60,925,782.00	71.46	3,046,289.10
一至二年	28,636,806.00	14.93	2,863,680.60	9,569,813.22	11.22	956,981.32
二至三年	1,144,012.50	0.60	343,203.75	4,314,779.32	5.06	1,294,433.79
三至四年	2,482,836.82	1.29	1,241,418.41	2,748,916.35	3.22	1,374,458.18
四至五年	113,552.67	0.06	90,842.14	1,692,840.02	1.99	1,354,272.02
五年以上	1,090,163.28	0.57	1,090,163.28	2,212,922.49	2.60	2,212,922.49
个别认定	10,724,533.43	5.59	10,724,533.43	3,793,472.32	4.45	3,202,962.85
合 计	191,832,029.00	100.00	17,830,242.85	85,258,525.72	100.00	13,442,319.75

注：本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项，已在编制合并报表时抵销，未计提坏账准备。

期末应收账款前五名欠款金额合计为 163,410,615.00 元，占应收账款账面余额的 85.18%；

期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末余额比期初余额增加 142.29%，主要是由于本期房地产销售收入增加所致。

## (2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏帐准备	账面余额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	270,274,721.28	77.03	2,687,938.22	106,779,578.83	98.38	1,196,727.93
一至二年	78,195,962.37	22.28	385,094.24	80,939.10	0.08	8,093.91
二至三年	598,865.05	0.17	179,659.52	1,263,292.28	1.16	378,987.68
三至四年	217,070.97	0.06	108,535.49	414,656.00	0.38	207,328.00
四至五年	21,729.40	0.01	17,383.52	-	-	-
五年以上	-	-	-	-	-	-
个别认定	1,583,877.01	0.45	1,583,877.01			
合计	350,892,226.08	100.00	4,962,488.00	108,538,466.21	100.00	1,791,137.52

注：本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项，已在编制合并报表时抵销，未计提坏账准备。

期末其他应收款前五名欠款金额合计为 324,546,689.40 元，占其他应收款总额的 92.49%。

期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

期末大额其他应收款主要有：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
福州兆祥房地产开发有限公司	74,345,020.00	2003 年	往来款
南昌平海房地产开发有限公司	147,443,000.00	2004 年	往来款
福州森森实业有限公司	51,673,306.00	2004 年	往来款
福州大展实业有限公司	30,585,363.40	2004 年	往来款
福建常辉经贸发展有限公司	20,500,000.00	2004 年	往来款
合计	324,546,689.40		

期末余额比期初余额增加 224.06%，主要是由于垫付南昌平海房地产开发有限公司开发费用所致。

## 2、长期股权投资

### (1) 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	期末帐面价值(元)	减值准备(元)	备注
石狮市中国旅行社	法人股	100,000	0.23%	168,000.00	168,000.00	-	每股面值 1.68 元

### (2) 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	追加投资金额	期初数	本期投入	本期被投资单位权益增减额	分得的现金红利	累计权益增减额	期末账面价值
北京利嘉城置业有限公司	30,000,000.00	-	29,834,427.26		8,659.21	-	-156,913.53	29,843,086.47
上海多伦建设发展有限公司	70,000,000.00	-	69,058,334.41		313,526.12	-	-628,139.47	69,371,860.53
福州兆祥房地产开发有限公司	29,754,980.00	-	28,685,240.18		-1,363,480.92	-	-2,433,220.74	27,321,759.26
上海森泰实业有限公司	16,500,000.00	-		16,500,000.00	-833,364.63	-	-833,364.63	15,666,635.37
合计	146,254,980.00	-	127,578,001.85	16,500,000.00	-1,874,660.22	-	-4,051,638.37	142,203,341.63

## (3)其他股权投资：

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	占被投资单位注册资本比例	减值准备(元)	备注
泉州市城东包装用品厂	1990-2009	170,000.00	10%	-	
豪盛(山东)有限公司	1993-2022	13,833,139.17	20%	6,983,121.05	不具重大影响,按成本法核算
北京嘉丰置业有限公司	2003-2023	15,594,800.00	52%	-	未动工,未并表
南昌平海房地产开发有限公司	2003	4,500,000.00	45%		按权益法核算
合计		34,097,939.17		6,983,121.05	

## (4)长期投资减值准备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
豪盛(山东)有限公司	5,711,965.40	1,271,155.65	-	6,983,121.05
合计	5,711,965.40	1,271,155.65	-	6,983,121.05

(5)投资变现不存在重大限制。

(6)公司的控股子公司豪盛(四川)实业有限公司实际出资人为利嘉实业(福建)集团有限公司,公司仅为名义持有,占其股权比例70%,长期股权投资账面未体现。

## 3、主营业务收入

项目	本期发生数	上年同期发生数
房产销售收入	338,092,502.00	224,463,397.00
合计	338,092,502.00	224,463,397.00

注：(1)前五名客户的销售如下

年 度	前五名客户销售额合计	占全部销售额的比重
2004年度	332,166,971.00	98.25%
2003年度	198,639,461.00	88.50%

(2)本期发生数比上年同期发生数增加 50.62% ,主要原因系本期销售中亭街利安苑和嘉同苑住宅。

#### 4、主营业务成本：

项 目	本期发生数	上年同期发生数
房产销售成本	246,197,878.28	118,770,860.94
合 计	246,197,878.28	118,770,860.94

注：本期发生数比上年同期发生数增加 107.29 %，主要原因系本期销售“中亭街”利安苑和嘉同苑住宅。

#### 5、投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
基金投资收益	54,494.74	17,200.00
理财投资收益	25,000.00	
股权投资收益	-1,874,660.22	-2,176,978.15
长期投资减值损失	-1,271,155.65	-1,017,464.04
合 计	-3,066,321.13	-3,177,242.19

注：投资收益汇回不存在重大限制。

#### 7) 关联方关系及其交易

##### 1、存在控制关系的关联方情况：

##### (1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
豪盛(香港)有限公司	香港	投资	控股母公司	其它	王华玉
北京嘉丰置业有限公司	北京	房地产	子公司	有限责任	陈翔

##### (2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：(单位：元)

企业名称	年初金额	年初百分比%	本年增加数	本年减少数	年末金额	年末百分比%
豪盛(香港)有限公司	147,010,604.00	43.17	-	-	147,010,604.00	43.17
北京嘉丰置业有限公司	15,594,800.00	52	-	-	15,594,800.00	52

## 2、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
利嘉实业(福建)集团有限公司	本公司实际控制人控制下的法人
泉州市经济开发公司	本公司股东
泉州市区经济发展公司	本公司股东
福建太德投资有限公司	本公司股东
豪盛(山东)有限公司	本公司持股 20%
豪盛(四川)实业有限公司	本公司名义持股 70%
南昌平海房地产开发有限公司	本公司持股 45%
陈隆基	本公司董事长

## 3、关联方应收、应付款项余额：

类别	企业名称	期末数	期初数	性质
其他应收款	豪盛(山东)有限公司	392,926.60	392,926.60	往来款
	豪盛(四川)实业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	往来款
	南昌平海房地产开发有限公司	146,993,000.00	0.00	往来款
其他应付款	泉州市区经济发展公司	38,267.95	38,267.95	应付未配股转让
	泉州市经济开发公司	0.00	1,828,505.15	应付股利
	利嘉实业(福建)集团有限公司	3,145,597.11	1,987,462.14	往来款
	北京嘉丰置业有限公司	29,604,928.00	29,593,723.00	往来款
	陈隆基	2,266,780.00	2,266,780.00	代还银行借款

## 4、关联交易事项：

(1) 公司向中国农业银行上海市五角场支行借款 12,000 万元、兴业银行福州华林支行借款 4,400 万元，共计 16,400 万元短期借款由利嘉实业(福建)集团有限公司提供保证担保。

(2) 公司向兴业银行福州华林支行借款 890 万元，由福建太德投资有限公司提供保证担保。

(3) 公司向中国建设银行上海虹口支行借款 13,500 万元，由利嘉实业(福建)集团有限公司提供保证(其中 10000 万元以资产抵押担保)，并由豪盛(香港)有限公司以其持有的利嘉(上海)股份有限公司 147,010,604 股境外法人股中的 55,900,000 股提供质押担保。

(4) 公司向兴业银行福州华林支行借款 3,000 万元，由豪盛（香港）有限公司以其持有的利嘉（上海）股份有限公司 147,010,604 股境外法人股中的 39,110,604 股提供质押担保。

(5) 公司向中行（香港）有限公司借款 773.5 万美元，期限 2002 年 9 月至 2007 年 9 月，由利嘉实业（福建）集团有限公司以从利嘉（上海）股份有限公司置换出的两条瓷砖生产线提供抵押担保，以及豪盛（香港）有限公司以其持有的利嘉（上海）股份有限公司 147,010,604 股境外法人股中的 52,000,000 股提供质押担保。

(6) 公司向东亚银行厦门分行借款 719.04 万美元，期限 2002 年 9 月 2 日-2009 年 9 月 2 日，由利嘉实业（福建）集团有限公司和陈隆基提供保证担保。

(7) 公司的控股子公司福州兆祥房地产开发有限公司向中国建设银行福州市城南支行借款 2,500 万元，由利嘉实业（福建）集团有限公司提供保证担保。

## 8) 或有事项

至报告年末，公司对外担保共计 16,600 万元，均未逾期。其中：

1、母公司对外担保明细如下：

被担保企业名称	担保金额	担保类型	担保期间
福建福日电子股份有限公司	1,000 万元	连带责任	2004. 10. 12-2005. 10. 12
福建福日电子股份有限公司	2,000 万元	连带责任	2004. 6. 11-2005. 2. 10
福建三木集团股份有限公司	1,400 万元	连带责任	2004. 12. 31-2005. 12. 15
福建万嘉百货有限公司	1,200 万元	连带责任	2004. 9. 24-2005. 9. 24
上海舒立实业发展有限公司	3,000 万元	连带责任	2004. 12. 7-2005. 7. 5
豪盛(四川)实业有限公司	5,000 万元	连带责任	2004. 7. 16-2005. 7. 15

2、控股子公司中上海多伦建设发展有限公司对外担保情况如下：

上海舒立实业发展有限公司	3,000 万元	连带责任	2004. 3. 5-2005. 3. 4
--------------	----------	------	-----------------------

截至 2004 年 12 月 31 日，公司无其他应披露的重大或有事项。

## 9) 期后事项

1、经公司董事会同意，公司于 2005 年 1 月 27 日与交通银行福州南门支行签订了关于继续为福州升龙电梯有限公司，向交通银行福州南门支行申请开立银行承兑汇票 1500 万元额度提供担保

的《最高额保证合同》。担保期限：2005 年 2 月 16 日至 2005 年 11 月 12 日。

2、经公司董事会同意，公司于 2005 年 2 月 7 日与交通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司，向交通银行福州分行台江支行借款 2000 万元，到期转贷提供担保的《保证合同》。担保期限：2005 年 2 月 7 日至 2006 年 1 月 7 日。

3、经公司的控股子公司上海多伦建设发展有限公司同意，继续为上海舒立实业发展有限公司于 2005 年 2 月 18 日与中国农业银行上海市五角场支行签署《借款展期协议》的 3000 万元借款提供担保。担保期限：2005 年 3 月 4 日至 2005 年 9 月 2 日。

4、公司于 2005 年 1 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，通过了关于公司名称变更的议案，将公司现在名称“利嘉（上海）股份有限公司”变更为“新森（上海）股份有限公司”，该名称为暂定名，经工商部门名称预核准未获通过，目前公司名称变更暂缓。

截至 2004 年 12 月 31 日，公司无其他应披露的重大期后事项。

## 10) 承诺事项：

截至 2004 年 12 月 31 日，公司无应披露的重大承诺事项。

## 11) 其他重要事项说明

### 1、关于公司被立案调查

根据中国证券监督管理委员会上海稽查局 2004 年 12 月 31 日签发的（2004）证监立通字 007 号的《立案调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法规，决定对公司进行立案调查，现调查结论尚未出具。

### 2、关于公司投资设立豪盛(四川)实业有限公司

公司于 2003 年 4 月 8 日与成都众智成城投资管理有限责任公司就共同投资设立豪盛(四川)实业有限公司，签订了《四川豪盛投资合同》。2003 年 4 月 30 日，豪盛(四川)实业有限公司正式成立。豪盛(四川)实业有限公司注册资本为 2 亿元，其中，公司出资 14000 万元(占注册资本的 70%)。公司的出资方式为机器设备，均属利嘉实业(福建)集团有限公司所有，公司没有任何的真实出资，仅为挂名。豪盛(四川)实业有限公司成立后，公司未对其再进行任何的实质投资，故不存在真实

出资，因此，未将其纳入公司的控股子公司范围。现利嘉实业(福建)集团有限公司与公司就有关股东变更事宜正在协商、处理中。

### 3、关于公司为豪盛(四川)实业有限公司担保

2003 年 8 月 1 日，公司与中国建设银行广汉市支行签订了《担保合同》，担保金额为 5000 万元，担保期限一年。2004 年 7 月 15 日，公司董事会同意就豪盛(四川)实业有限公司上述 5000 万元流动资金贷款到期转贷业务继续提供担保，并于 2004 年 7 月 16 日与中国建设银行广汉市支行签订了《保证合同》，担保金额仍为 5000 万元，担保期限一年。豪盛(四川)实业有限公司用其所拥有的土地、已建的厂房及设备 and 已汇至公司指定账户的 3000 万元款项为该笔借款提供反担保，上述事项，公司未按有关规定及时履行信息披露义务。目前，利嘉集团同意在公司未完成豪盛(四川)实业有限公司股东变更前，承接豪盛(四川)实业有限公司 5000 万元流动资金的借款担保义务，现该笔借款担保义务的转移事项正在协调、处理中。

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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