

吉林物华集团股份有限公司

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、公司负责人成卫文，主管会计工作负责人黄俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：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	物华股份
股票代码	600247
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省吉林市怀德街 29 号 吉林省吉林市怀德街 29 号
邮政编码	132001
公司国际互联网网址	www.chinawh.com
电子信箱	600247@chinawh.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周桂华	
联系地址	吉林市怀德街 29 号	
电话	0432-2491247	
传真	0432-2452677	
电子信箱	zhou600247@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	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	213,676,062.91	156,672,563.01	36.38	103,664,198.79	103,664,198.79
利润总额	57,362,866.56	30,445,029.21	88.41	33,503,011.41	33,503,011.41
净利润	29,984,444.98	16,906,703.49	77.35	21,809,218.51	21,809,218.51
扣除非经常性损益的净利润	31,481,561.01	17,080,554.79	84.31	21,681,530.39	21,681,530.39
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	762,718,619.85	568,155,461.11	34.24	586,110,175.28	586,110,175.28
股东权益	406,366,005.86	376,381,560.88	7.97	366,074,857.39	359,474,857.39
经营活动产生的现金流量净额	-83,814,160.28	-66,390,469.63	26.24	35,732,099.86	35,732,099.86

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	本期比上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.13	0.13	0	0.20	0.20
最新每股收益					
净资产收益率(%)	7.38	4.50	64.00	5.96	6.07
扣除非经常性损益的净利润的净资 产收益率(%)	7.75	4.50	72.22	5.96	6.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	-0.50		0.32	0.32
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	1.71	2.85	-40.00	3.33	3.27
调整后的每股净资产	1.69	2.80	-39.64	3.27	3.21

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-783,097.83
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-972,440.48
所得税影响数	258,422.28
合计	-1,497,116.03

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	57,600,000			46,080,000			46,080,000	103,680,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	57,600,000			46,080,000			46,080,000	103,680,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	18,000,000			14,400,000			14,400,000	32,400,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	75,600,000			60,480,000			60,480,000	136,080,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	56,400,000			45,120,000			45,120,000	101,520,000
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	56,400,000			45,120,000			45,120,000	101,520,000
三、股份总数	132,000,000			105,600,000			105,600,000	237,600,000

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		24,540				
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)
深圳市中技实业(集团)有限公司	30,384,000	68,364,000	28.77	未流通	未知	
深圳市红旗渠实业发展有限公司	12,000,000	27,000,000	11.36	未流通	质押	
中国再生资源开发公司	11,760,000	26,460,000	11.14	未流通	未知	
吉林市物资回收利用总公司	4,800,000	10,800,000	4.55	未流通	未知	
深圳市晋鑫源计算机技术有限公司	1,440,000	3,240,000	1.36	未流通	质押	
李大勇	758,240	1,030,040	0.43	已流通	未知	
封德林	172,800	388,800	0.16	已流通	未知	
于云龙	144,981	326,181	0.14	已流通	未知	
李新	302,691	302,691	0.13	已流通	未知	
长春物资开发股份有限公司	96,000	216,000	0.09	未流通	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)	
李大勇			1,030,040		A股	
封德林			388,800		A股	
于云龙			326,181		A股	
李新			302,691		A股	
仇惠芳			201,000		A股	
牛庆莲			200,000		A股	
蔡中田			180,000		A股	
白文林			180,000		A股	
王松林			180,000		A股	
张杨			177,900		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。				

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：深圳市中技实业(集团)有限公司

法人代表：成清波

注册资本：30,700 万元人民币

成立日期：1996 年 4 月 24 日

主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等

(2) 实际控制人情况

公司名称：深圳市中技实业（集团）有限公司

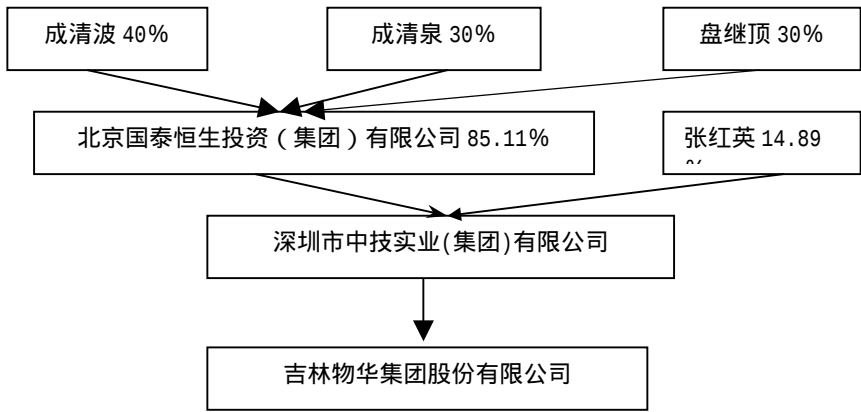
法人代表：成清波

注册资本：30,700 万元人民币

成立日期：1996 年 4 月 24 日

主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等

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	变动原因
成卫文	董事长兼总经理	女	37	2003-06-01 ~ 2005-05-31	0	0	无
张郡华	副董事长兼副总经理	男	51	2002-05-31 ~ 2005-05-31	6,000	10,800	公积金转增
黄俊岩	董事兼财务总监	男	40	2003-06-01 ~ 2005-05-31	0	0	无
赵敌	董事	男	30	2003-06-01 ~ 2005-05-31	0	0	无
朱中怀	独立董事	男	54	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0	无
彭彦敏	独立董事	男	42	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0	无
姚彬	独立董事	男	38	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0	无
王勇	监事	男	53	2003-06-01 ~ 2005-05-31	0	0	无
刘国坤	监事	男	48	2002-05-31 ~ 2005-05-31	6,000	10,800	公积金转增
吴中民	监事	男	47	2003-06-01 ~ 2005-05-31	0	0	无
逢建强	副总经理	男	42	2004-04-23 ~ 2005-05-31	0	0	无

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）
黄俊岩	深圳中技实业发展集团公司	经理	2002-04-10 ~ 2005-12-31	是
王勇	深圳市晋鑫源计算机技术有限公司	董事长总经理	2002-02-14 ~ 2005-12-31	是
赵敌	深圳红旗渠实业发展有限公司	董事长	2002-04-15 ~ 2005-12-31	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	53
金额最高的前三名董事的报酬总额	23
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	23
独立董事津贴	2
独立董事其他待遇	其出席董事会、股东大会及按规定行使职权所需合理费用由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	赵敌、黄俊岩。
报酬区间	人数
6-8 万元	5
4 万元	3
2 万元	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司进一步优化资产结构，处置了收益欠佳的吉林市物华网络工程有限责任公司，收购了北京天工房地产开发公司 80%的股权，并统一协调资金，使其生产经营取得历史性突破。
2004 年公司实现净利润 2998 万元，同比增长 77.35%

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(%)
租赁收入	40,423,792.10	7,686,019.35	80.99	12.09	37.25	-3.48
房地产收入	172,779,191.21	99,951,080.64	42.15	65.18	40.59	10.12
其中:关联交易	1,200,000.00	228,120.00	80.99	33.33	63.21	-3.48
关联交易的定价原则		市场价格				
关联交易必要性、持续性的说明		交易双方均认为本交易必要、合理。				

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	170,965,166.21	65.25
上海地区	17,700,000.00	17.49
哈尔滨地区	1,331,700.00	-7.17
吉林地区	23,679,196.70	6.91

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 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	10,325	占销售总额比重(%)	48.32

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

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

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
安华农业保险股份有限公司	5,000	已注册成立	无
北京天工房地产开发有限责任公司	570	已完成收购	2870
合计	5,570	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司四届二十二次董事会决议通过本年度利润分配预案为：每 10 股派现金 0.05 元（含税），资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: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
吉林市物资回收利用总公司土地使用权	2004-06-30	27,920,000	不适用	是，市场价格	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

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
北京天桥建筑集团有限公司	725.24	725.24	0	0
吉林市物资回收利用总公司	-5.65	0.29	0	0
合计	719.59	725.54	0	0

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 元人民币，余额 0 元人民币。

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

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
彭彦敏	7	7	0	0	
朱中怀	7	7	0	0	
姚彬	7	7	0	0	

独立董事对公司召开的董事会均亲自出席，没有缺席或委托出席的情况。

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

审计报告

深南财审报字(2005)第 CA515 号

吉林物华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林物华集团股份有限公司（以下简称“吉林物华股份公司”）2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2004 年度的合并及母公司利润及利润分配表以及合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是吉林物华股份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，后附的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吉林物华股份公司 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。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：周武重、刘升文

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:吉林物华集团股份有限公司

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	84,881,250.05	19,767,790.50	52,276,720.27	7,937,057.48
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,145,580.00	7,509,580.64	630,592.62	30,303.46
其他应收款	37,067,155.11	87,619,938.55	8,328,598.07	150,237,866.59
预付账款	74,240,190.00	77,051,340.00		1,950.00
应收补贴款				
存货	24,620,753.64	196,753,694.19	88,012.45	41,783.45
待摊费用	1,632,068.80	486,430.61	405,999.75	384,180.58
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	230,586,997.60	389,188,774.49	61,729,923.16	158,633,141.56
长期投资：				
长期股权投资	18,797,003.75	72,879,646.79	87,507,188.11	169,844,310.26
长期债权投资				
长期投资合计	18,797,003.75	72,879,646.79	87,507,188.11	169,844,310.26
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	353,207,894.12	318,698,583.65	345,391,243.13	311,343,054.36
减：累计折旧	40,100,830.82	49,946,992.18	38,777,529.20	47,969,984.35
固定资产净值	313,107,063.30	268,751,591.47	306,613,713.93	263,373,070.01
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	313,107,063.30	268,751,591.47	306,613,713.93	263,373,070.01
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	313,107,063.30	268,751,591.47	306,613,713.93	263,373,070.01
无形资产及其他资产：				
无形资产		27,509,411.76		27,509,411.76
长期待摊费用	5,664,396.46	4,389,195.34	1,560,246.55	1,279,360.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,664,396.46	31,898,607.10	1,560,246.55	28,788,771.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	568,155,461.11	762,718,619.85	457,411,071.75	620,639,293.79
流动负债：				
短期借款	70,380,000.00	118,180,000.00	2,900,000.00	102,900,000.00
应付票据				

应付账款	17,444,727.33	15,124,189.64	5,000.00	
预收账款	6,039,316.00	22,002,251.43	4,412,637.00	4,720,466.00
应付工资				
应付福利费	823,256.32	1,250,505.79	551,139.12	627,593.17
应付股利	3,780,000.00	4,285,326.46	3,780,000.00	3,780,000.00
应交税金	9,784,549.21	32,830,757.21	480,440.49	3,405,816.40
其他应交款	274,973.78	369,219.50	134,270.12	145,727.17
其他应付款	12,301,670.35	52,710,949.18	6,238,429.14	5,300,373.19
预提费用	114,275.00		114,275.00	
预计负债				
一年内到期的长期负债	7,000,008.00	7,000,008.00	7,000,008.00	7,000,008.00
其他流动负债				
流动负债合计	127,942,775.99	253,753,207.21	25,616,198.87	127,879,983.93
长期负债：				
长期借款	55,413,312.00	86,393,304.00	55,413,312.00	86,393,304.00
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	55,413,312.00	86,393,304.00	55,413,312.00	86,393,304.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	183,356,087.99	340,146,511.21	81,029,510.87	214,273,287.93
少数股东权益	8,417,812.24	16,206,102.78		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	132,000,000.00	237,600,000.00	132,000,000.00	237,600,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	132,000,000.00	237,600,000.00	132,000,000.00	237,600,000.00
资本公积	154,802,960.82	49,202,960.82	154,802,960.82	49,202,960.82
盈余公积	28,950,232.07	37,088,400.38	24,022,636.25	28,520,303.00
其中：法定公益金	9,650,077.36	12,362,800.13	8,007,545.42	9,506,767.67
未分配利润	60,628,367.99	81,286,644.66	65,555,963.81	89,854,742.04
拟分配现金股利		1,188,000.00		1,188,000.00
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	376,381,560.88	406,366,005.86	376,381,560.88	406,366,005.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,155,461.11	762,718,619.85	457,411,071.75	620,639,293.79

公司法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩

利润及利润分配表

编制单位:吉林物华集团股份有限公司

2004 年

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	213,676,062.91	156,672,563.01	36,360,145.10	36,000,289.20
减:主营业务成本	108,030,441.39	80,922,653.66	7,686,019.35	5,600,166.30
主营业务税金及附加	11,761,451.93	8,462,219.29	2,009,324.54	1,988,266.46
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	93,884,169.59	67,287,690.06	26,664,801.21	28,411,856.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	189,000.00			
减:营业费用	7,130,586.63	7,597,616.83	4,524,378.47	3,664,227.78
管理费用	16,524,854.59	19,377,604.37	9,626,034.41	9,719,915.86
财务费用	11,181,192.61	8,617,717.90	8,940,436.30	4,055,126.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,236,535.76	31,694,750.96	3,573,952.03	10,972,586.14
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,558,998.81	-964,048.81	28,667,733.11	9,356,878.89
补贴收入				
营业外收入		778,232.93		769,626.93
减:营业外支出	314,670.39	1,063,905.87	11,955.64	112,477.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	57,362,866.56	30,445,029.21	32,229,729.50	20,986,614.12
减:所得税	19,425,021.48	10,160,439.42	2,245,284.52	4,079,910.63
减:少数股东损益	7,953,400.10	3,377,886.30		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	29,984,444.98	16,906,703.49	29,984,444.98	16,906,703.49
加:年初未分配利润	60,628,367.99	47,258,927.24	65,555,963.81	51,185,265.83
其他转入				
六、可供分配的利润	90,612,812.97	64,165,630.73	95,540,408.79	68,091,969.32
减:提取法定盈余公积	5,425,445.54	2,358,175.16	2,998,444.50	1,690,670.34
提取法定公益金	2,712,722.77	1,179,087.58	1,499,222.25	845,335.17
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	82,474,644.66	60,628,367.99	91,042,742.04	65,555,963.81
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	1,188,000.00		1,188,000.00	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	81,286,644.66	60,628,367.99	89,854,742.04	65,555,963.81
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-468,427.44			
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				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:成卫文

主管会计工作负责人:黄俊岩

会计机构负责人:黄俊岩

现金流量表

编制单位:吉林物华集团股份有限公司
种:人民币

2004 年

单位:元 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	144,125,652.04	36,667,974.10
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	62,368,400.34	16,615,502.47
现金流入小计	206,494,052.38	53,283,476.57
购买商品、接受劳务支付的现金	198,739,275.48	195,554.59
支付给职工以及为职工支付的现金	3,912,123.87	2,865,799.81
支付的各项税费	6,091,992.90	4,070,507.75
支付的其他与经营活动有关的现金	81,564,820.41	164,349,064.45
现金流出小计	290,308,212.66	171,480,926.60
经营活动产生的现金流量净额	-83,814,160.28	-118,197,450.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	646,596.36	700,000.00
其中：出售子公司收到的现金	646,596.36	700,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,330,610.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	34,280,787.20	34,280,787.20
收到的其他与投资活动有关的现金	33,205,747.79	
现金流入小计	68,133,131.35	36,311,398.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,245,368.54	28,723,687.54
投资所支付的现金	74,100,000.00	55,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	103,345,368.54	84,423,687.54
投资活动产生的现金流量净额	-35,212,237.19	-48,112,289.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	137,980,000.00	137,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	137,980,000.00	137,980,000.00
偿还债务所支付的现金	72,850,008.00	7,000,008.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,217,054.08	9,009,915.38
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	84,067,062.08	16,009,923.38
筹资活动产生的现金流量净额	53,912,937.92	121,970,076.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,113,459.55	-44,339,662.79
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,984,444.98	29,984,444.98
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	7,953,400.10	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	2,343,259.93	258,822.79
固定资产折旧	10,324,025.02	9,623,379.06

无形资产摊销	410,588.24	410,588.24
长期待摊费用摊销	2,391,406.11	280,886.35
待摊费用减少(减:增加)	1,145,638.19	21,819.17
预提费用增加(减:减少)	-114,275.00	-114,275.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	195,324.14	9,955.64
固定资产报废损失		
财务费用	11,315,222.34	9,008,285.95
投资损失(减:收益)	1,558,998.81	-28,667,733.11
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-172,132,940.55	46,229.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-56,594,712.27	-142,849,942.39
经营性应付项目的增加(减:减少)	77,405,459.68	3,790,089.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,814,160.28	-118,197,450.03
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	19,767,790.50	7,937,057.48
减:现金的期初余额	84,881,250.05	52,276,720.27
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	-65,113,459.55	-44,339,662.79

公司法定代表人: 成卫文 主管会计工作负责人: 黄俊岩 会计机构负责人: 黄俊岩

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未发生变化

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

1. 本公司 2004 年 8 月将持有的吉林市物华网络工程有限责任公司(下简称物华网络公司) 90% 的股权予以转让, 本年编制合并报表时, 将该公司 2004 年 1-8 月的损益情况纳入了合并利润表, 将该公司 2004 年 1-8 月的现金流量信息纳入了合并现金流量表。该子公司的有关数据对本公司报告期财务状况和经营成果以及对前期相关金额的影响如下: 单位(万元)

项 目 2004 年 8 月 31 日 2003 年 12 月 31 日

资产总额 286.24 674.48

其中: 流动资产 5.88 378.24

固定资产 280.36 295.94

负债总额 156.41 377.37

其中: 流动负债 156.41 377.37

项 目 2004 年 1 至 8 月 2003 年度

主营业务收入 52.56 144.59

主营业务利润 6.00 61.41

利润总额 (19.14) (2.03)

所得税费用 -- --

净利润 (19.14) (2.03)

2. 本公司 2004 年 8 月受让北京市天工房地产开发有限责任公司 80%的股权，编制合并报表时，将该公司 2004 年 12 月 31 日资产负债表、2004 年 9-12 月的利润表和 2004 年 9-12 月现金流量表纳入了合并会计报表。该子公司的购买日资产负债情况和购买日到报告基准日止损益情况的会计数据如下：

资产负债类项目	2004 年 8 月 31 日	利润表项目	2004 年 9-12 月
流动资产	24,159.95	主营业务收入	15,607.08
其中：货币资金	3,890.57	主营业务利润	5,544.95
存货	17,374.52	利润总额	5,017.79
固定资产	268.83	所得税费用	1,429.58
无形资产及其他资产	111.62	净利润	3,588.21
资产总额	24,540.40		
流动负债	24,474.55		
其中：预收账款	8,423.58		
负债总额	24,474.55		

董事长：成卫文
吉林物华集团股份有限公司
2005 年 4 月 26 日