

吉林物华集团股份有限公司

600247

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	8
七、股东大会情况简介	9
八、董事会报告	10
九、监事会报告	14
十、重要事项	14
十一、财务会计报告	15
十二、备查文件目录	54

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、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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：吉林物华集团股份有限公司
公司英文名称：JILIN WUHUA GROUP CO., LTD
公司英文名称缩写：Wuhua Group
- 2、公司法定代表人：成卫文
- 3、公司董事会秘书：周桂华
联系地址：吉林市怀德街 29 号
电话：0432-2491247
传真：0432-2452677
E-mail：zhou600247@sina.com
- 4、公司注册地址：吉林省吉林市怀德街 29 号
公司办公地址：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
公司电子信箱：600247@chinawh.com
- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、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：公司董秘室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：物华股份
公司 A 股代码：600247
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 28 日
公司首次注册登记地点：吉林市怀德街 29 号
公司变更注册登记日期：2004 年 9 月 14 日
公司法人营业执照注册号：2200001003575
公司税务登记号码：220204124474558
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼

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	57,362,866.56
净利润	29,984,444.98
扣除非经常性损益后的净利润	31,481,561.01
主营业务利润	93,884,169.59
其他业务利润	189,000.00
营业利润	59,236,535.76
投资收益	-1,558,998.81

补贴收入	
营业外收支净额	-314,670.39
经营活动产生的现金流量净额	-83,814,160.28
现金及现金等价物净增加额	-65,113,459.55

(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
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

其中处置长期股权投资产生的损失为 468,427.44 元, 处置固定资产净损失为 314,670.39 元; 股权投资差额摊销损失为 972,440.48 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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	
				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	本期比上年增减(%)	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
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益 (全面摊薄)	0.13	0.13	0	0.20	0.20
最新每股收益					
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	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 (全面摊薄) (%)	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
每股收益 (加权平均)	0.13	0.15	-13.33	0.20	0.20
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄)	0.13	0.13	0	0.20	0.20
扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均)	0.13	0.15	-13.33	0.20	0.20
净资产收益率 (加权平均) (%)	7.66	4.54	68.72	6.05	6.10
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均) (%)	8.04	4.59	75.16	6.00	6.06

	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	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

(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	23.10	23.99	0.40	0.40
营业利润	14.58	15.14	0.25	0.25
净利润	7.38	7.66	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	7.75	8.04	0.13	0.13

(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	132,000,000.00	154,802,960.82	28,950,232.07	9,650,077.36	60,628,367.99	376,381,560.88
本期增加	105,600,000.00	0	8,138,168.31	2,712,722.77	29,984,444.98	29,984,444.98
本期减少	0	105,600,000.00	0	0	9,326,168.31	0
期末数	237,600,000.00	49,202,960.82	37,088,400.38	12,362,800.13	81,286,644.66	406,366,005.86

1)、股本变动原因: 公积金转增股本
 2)、资本公积变动原因: 公积金转增股本
 3)、盈余公积变动原因: 计提法定盈余公积金
 4)、法定公益金变动原因: 计提法定公益金
 5)、未分配利润变动原因: 增加数为本期实现净利润, 减少数为计提的盈余公积金和拟分配的现金股利

股东权益本期增加数为当期实现的净利润。

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	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

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

公司在报告期内实施 2003 年度利润分配方案，即资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，原股本为 13200 万元，转增后总股本为 23760 万元。

(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 24,540 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 24,534 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 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)
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	

前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。

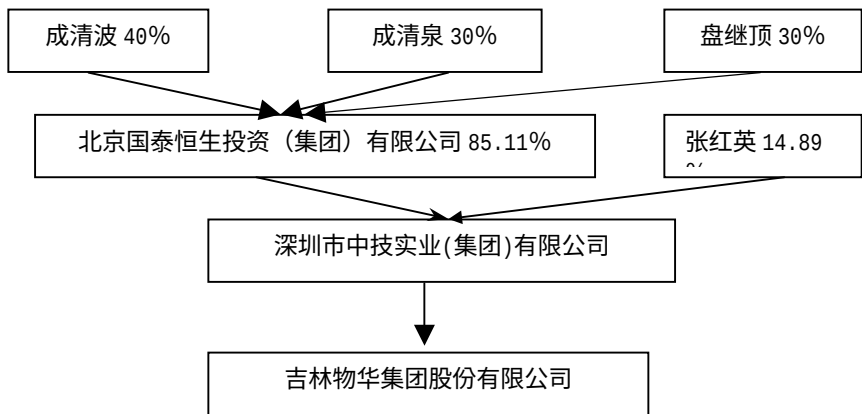
3、控股股东及实际控制人简介

(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

(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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

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
深圳市红旗渠实业发展有限公司	赵敌	10,500	2000-01-24	兴办实业、国内商业、物资供销业、信息咨询等
中国再生资源开发公司	张帆	2,000	1989-05-12	废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购销售，以再生资源为主的委托加工销售等

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	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

本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况

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	变动原因
成卫文	董事长兼总经理	女	37	2003-06-01	2005-05-31	0	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	4,800	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	0	无
赵敌	董事	男	30	2003-06-01	2005-05-31	0	0	0	无
朱中怀	独立董事	男	54	2002-05-31	2005-05-31	0	0	0	无
彭彦敏	独立董事	男	42	2002-05-31	2005-05-31	0	0	0	无
姚彬	独立董事	男	38	2002-05-31	2005-05-31	0	0	0	无
王勇	监事	男	53	2003-06-01	2005-05-31	0	0	0	无
刘国坤	监事	男	48	2002-05-31	2005-05-31	6,000	10,800	4,800	公积金转增
吴中民	监事	男	47	2003-06-01	2005-05-31	0	0	0	无
逢建强	副总经理	男	42	2004-04-23	2005-05-31	0	0	0	无

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)成卫文，1994-2001 深圳中鼎实业发展有限公司总经理，2001 至今北京鼎恒房地产开发有限公司董事长。

(2)张郡华，1993 年至今任本公司副总经理。

(3)黄俊岩，2000 年 2002 年深圳威谊光通技术有限公司财务经理，聘前为深圳市中技实业(集团)有限公司财务经理。

(4)赵敌，聘前任深圳市红旗渠实业发展有限公司董事长总经理。

(5)朱中怀，1999 至今吉林立信会计师事务所法人。

(6)彭彦敏，1987 至今，先后任哈尔滨工业大学管理学院会计教研室助教、讲师、副教授。

(7)姚彬，1992-1999 先后任原国家体委政策法规司理论处科员、国家统计局中国信息报社编辑、中国经济时报社编辑，2000 年至今武汉大学教师。

(8)王勇，聘前曾任深圳市红星实业公司工程师、总经理助理，深圳市晋鑫源计算机技术有限公司董事长总经理。

(9)刘国坤，聘前任吉林市供销日杂公司副经理。

(10)吴中民, 聘前任吉林物华集团股份公司物贸商城总经理。

(11)逢建强, 聘前任物华集团办公室主任、发展部经理。

2、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
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

(二) 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
成卫文	北京鼎恒房地产开发公司	董事长总经理	2003-06-01	2005-05-31	否
成卫文	吉林物华集团股份有限公司上海分公司	负责人	2003-06-01	2005-05-31	否
黄俊岩	吉林物华集团股份有限公司深圳分公司	负责人	2003-06-01	2005-05-31	否
张郡华	吉林市物华房地产开发有限公司	董事长	2002-05-31	2005-05-31	否
张郡华	吉林市物华商城有限责任公司	董事长	2002-05-31	2005-05-31	否
张郡华	吉林市物华物业管理有限责任公司	董事长	2002-05-31	2005-05-31	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：公司高管人员的薪酬分配方案按照《高管人员考核奖励方案》的规定执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会薪酬与考核委员会依据《高管人员考核奖励方案》的规定进行考核

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	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
独立董事的津贴	2
独立董事的其他待遇	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。

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
赵敌、黄俊岩	在股东单位领取报酬

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
6-8 万元	5
4 万元	3
2 万元	3

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
逢建强	副总经理	2006-04-23

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 166 人，公司需承担费用的离退休职工人数为 0 人。

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
市场管理人员	103
营销人员	22
财务人员	17
技术人员	16
行政人员	8

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科及以上学历	65
大专学历	54
中专学历	39
中专以下学历	8

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关要求，建立了较完善的公司治理结构，报告期内公司按要求进一步修订了《公司章程》公司董事、监事高管人员加强相关法律法规的学习，勤勉尽责，切实维护全体股东的利益。

股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，充分保护股东的合法权益。

控股股东与上市公司的关系

本公司具有独立的业务及自主经营的能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使自己的权利，没有超越股东大会、董事会任免上市公司的高管人员，没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动。

董事与董事会

公司严格按照规定选聘董事，董事能认真研究讨论公司的有关事项，认真履行职责，行使权利，承担义务。

监事与监事会

公司严格按照规定选举监事，监事按《监事会议事规则》的规定召集召开监事会，监事能认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履职的合法合规性进行监督。

绩效评价及激励约束机制

公司已按《高管人员考核奖励方案》的规定对公司高管人员进行绩效考核与评价。

利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权利，加强与其交流与合作，共同推动公司持续健康地发展。

关于信息披露与透明度

公司能够严格按法律法规和公司章程的规定，披露有关信息，公司能够做好信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等的机会获取信息。

（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）	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。

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：公司独立开展业务，自主经营
- 2)、人员方面：公司有独立的人事、劳动用工系统，有完善的工资管理制度，总经理、副总经理均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况
- 3)、资产方面：公司资产完整，有独立的经营系统和配套设施。
- 4)、机构方面：公司有完整的组织机构，不存在合署办公的情况，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。
- 5)、财务方面：财务独立，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。

（四）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司按《高管人员考核奖励方案》规定，对高管人员的业绩进行了考评与奖励。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 4 月 24 日公司于《上海证券报》《中国证券报》上刊登召开股东大会的通知，公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 6 月 26 日上午 9：30 分在吉林省吉林市怀德街 29 号办公楼八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 7548 万股，占公司总股本的 57.18%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

- 一、审议通过了《2003 年度董事会工作报告》。
- 二、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》；
- 三、审议通过了《2003 年度财务决算报告及 2004 财务预算报告》；
- 四、审议通过了关于聘任 2004 年审计机构及其 2003 年审计报酬的预案；
- 五、关于延长配股有效期的议案；
- 六、通过了《公司关于购置土地使用权的议案》；
- 七、审议通过了深圳中技实业发展有限公司提出的分配提案，即以公司总股本 13200 万元为基数，每 10 股公积金转增 8 股。

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上。

(二) 临时股东大会情况

第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：

2004 年 1 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》上刊登召开股东大会的通知，公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 2 月 14 日上午 9：30 分在吉林省吉林市怀德街 29 号办公楼八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 6078 万股，占公司总股本的 46.05%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

股东大会通过的决议及披露情况：

大会以投票表决的方式通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 17 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 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%

(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

公司主营柜台和场地出租、市场开发、办公自动化设备及配件、消耗材料经销；废旧物资、超储积压及闲置物资、铁合金炉料经销；橡胶制品、农副产品、五金、化工产品、稀有金属批发、零售；房地产开发建设。

(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(%)
租赁收入	40,423,792.10	18.92	32,737,772.75	30.99
房地产收入	172,779,191.21	80.86	72,828,110.57	68.94
其他收入	473,079.60	0.22	79,738.20	0.07
其中：关联交易	1,200,000.00	0.56	971,880.00	0.92
合计	213,676,062.91	/	105,645,621.52	/
内部抵消		/		/
合计	213,676,062.91	100	105,645,621.52	100

(3) 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	170,965,166.21	80.01	75,633,012.16	71.59
上海地区	17,700,000.00	8.29	12,669,107.40	11.99
哈尔滨地区	1,331,700.00	0.62	-1,797.52	
吉林地区	23,679,196.70	11.08	17,345,299.48	16.42
其中：关联交易	1,200,000.00	0.56	971,880.00	0.92
合计	213,676,062.91	/	105,645,621.52	/

内部抵消		/		/
合计	213,676,062.91		105,645,621.52	

(4) 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(%)
租赁收入	40,423,792.10	7,686,019.35	80.99
房地产收入	172,779,191.21	99,951,080.64	42.15

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
北京鼎恒房地产开发有限公司	房地产开发	房产	3,000	10,130	391
北京天工房地产开发公司	房地产开发	房产	1,000	23,599	3,588

天工房地产开发有限公司是公司控股子公司，公司控股比例为 80%，公司实现收购后即着手全面调配资产，进行后续投入，并加大广告宣传力度，使该公司经营迈入一个崭新的阶段。全年共实现销售收入 15607 万元，实现净利润 3588 万元。

3、主要供应商、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		占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计	10,325	占销售总额比重	48.32

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司主要从事市场的开发建设、租赁和管理。公司在经营中的问题与困难主要体现在房地产开发建设周期的不固定、销售情况的不确定性对公司整体收益的影响;对于市场租赁行业,对经营业主的依赖和经营地点的相对分散、地方购买力水平的变化都给公司带来收入不确定性困难。针对上述问题公司将加强市场调研,了解市场的潜在需求,加强公司硬件建设和软件服务能力,发挥公司的信誉优势,保持经营业绩的稳定发展。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 5,570 万元人民币,比上年增加 5,550 万元人民币,增加的比例为 27,750%。其中:公司投资 5000 万元参股安华农业保险股份有限公司,占 20%的股份。公司投资 570 万元控股北京天工房地产开发有限公司,占 80%股份

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)、安华农业保险股份有限公司

公司出资 5,000 万元人民币投资该项目,已注册成立。

2)、北京天工房地产开发有限责任公司

公司出资 570 万元人民币投资该项目,已完成收购。

(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	762,718,619.85	568,155,461.11	194,563,158.74	34.24
主营业务利润	93,884,169.59	67,287,690.06	26,596,479.53	39.53
净利润	29,984,444.98	16,906,703.49	13,077,741.49	77.35
现金及现金等价物净增加额	-65,113,459.55	7,826,639.81		
股东权益	406,366,005.86	376,381,560.88	29,984,444.98	7.97

以上项目增加的主要原因为本期合并范围的变化,报告期公司收购了北京天工房地产开发有限公司,并将其纳入合并范围

(五) 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 1 月 9 日公司董事会召开四届十四次会议,审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》;二、审议通过了《关于召开吉林物华集团股份有限公司 2004 年临时股东大会的议案》。

2)、2004 年 3 月 18 日公司董事会召开了第四届十五次会议,《关于深圳分公司向建行深圳分行申请票据额度的议案》。

3)、2004 年 4 月 23 日公司董事会召开了四届十六次会议,一、审议通过了公司《2003 年度董事会工作报告》;二、审议通过了公司《2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告》;三、审议通过了公司《2003 年度报告正文和摘要》;四、审议通过了公司《2003 年度利润分配预案》;五、审议通过了关于续聘 2004 年审计机构及其 2003 年审计报酬的预案。六、同意将公司法人股股东中国再生资源开发公司《关于增补董事的议案》提交股东大会讨论。七、审议通过了《关于聘任逢建强先生为公司副总经理的议案》。八、审议通过了《2004 年第一季度报告》。九、同意公司根据财政部财会[2003]12 号文件《关于印发〈企业会计准则--资产负债表日后事项〉的通知》规定,对公司自 2003 年 7 月 1 日起对资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间,由本公司董事会拟定的利润分配预案中涉及的现金股利不再作为调整事项,改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。依据此会计政策,对以前年度进行追溯调整。十、关于延长配股有效期的议案。根据公司的实际情况,公司决定配股有效期延长至本年度股东大会审议通过后一年内有效。十一、关于召开年度股东大会的议案。

4)、2004 年 6 月 9 日公司董事会召开四届十七次会议,一、同意与吉林市东大电子有限公司签订《股权转让协议》,将本公司所持有的吉林市物华网络工程有限公司 90%的股权以 70 万元的价格出售给该公司。二、同意将监事会提出的《公司关于购置土地使用权的议案》提交公司 2003 年度股东大会审议。三、同意将深圳市中技实业发展有限公司提出的新的分配提案提交 2003 年度股东大会审议。深圳市中技实业发展有限公司持有本公司 28.77%的股份,为公司的第一大股东,该公司提出的新的分配提案为:以公司 2003 年底股本总额 13200 万元为基数,每 10 股公积金转增 8 股。

5)、2004 年 8 月 20 日公司董事会召开四届十八次会议,一、同意公司 2004 年半年度报告及摘要;二、同意公司以伍佰柒拾万元购买北京天桥建设集团有限公司和北京天信诚装饰有限责任公司持有的北京市天工房地产开发有限责任公司 80%的股权。

6)、2004 年 10 月 26 日公司董事会召开四届十九次会议,审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

7)、2004 年 12 月 9 日公司董事会召开四届二十次会议,同意签署《安华农业保险股份有限公司发起人协议书》并支付保证金。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2004 年 6 月 28 日召开的 2003 年度股东大会决议,向全体股东每 10 股资本公积金转增 8 股。该分配方案已于 2004 年 8 月 17 日实施完毕。

(六) 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。

(七) 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

我们接受吉林物华集团股份有限公司（以下简称“吉林物华”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了吉林物华二零零四年十二月三十一日公司及合并的资产负债表、二零零四年度公司及合并的利润表、利润分配表和现金流量表（以下简称“会计报表”），并于二零零五年四月二十一日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的要求，吉林物华编制了本专项说明所附的关联方占用上市公司资金表（以下简称“占用资金表”）。

根据占用资金表，截至二零零四年十二月三十一日，吉林物华关联方共占用上市公司资金余额

825.54 万元，其中经营性占用上市公司资金 100 万元，非经营性占用上市公司资金 725.54 万元。

编制和对外披露占用资金表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉林物华的责任。我们对占用资金表所载资料与我们审计吉林物华二零零四年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对吉林物华实施于二零零四年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金表所载资料执行额外的审计或其他程序。

关联方资金占用及偿还情况

单位：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	占用方式	占用原因	偿还方式
北京天桥建筑集团有限公司	其他关联人	0	7,252,409.54	0	7,252,409.54	往来款	往来款	
吉林市物资回收利用总公司	参股股东	59,470.29	0	56,526.04	2,944.25	往来款	往来款	现金偿付
北京天桥建筑集团有限公司	其他关联人	1,000,000	0	0	1,000,000	工程款	工程款	

(八) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

公司独立董事审慎调查认为：至报告期末，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、2004 年 4 月 23 日监事会召开四届六次会议，一、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》；二、审议通过了《2003 年报正文及摘要》，三、审议通过了《公司 2004 年第一季度报告》，四、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告；五、审议通过了公司《2003 年度利润分配预案》。

2、2004 年 6 月 9 日监事会召开四届七次会议，提议公司向股东吉林市物资回收利用总公司购买位于吉林市怀德街 29 号面积 9178.76 平方米的土地，该地一直由本公司承租，为公司的长远发展，监事会提议公司购买该宗地。

公司监事会按《公司法》《公司章程》行使职权，在报告期内对公司财务，内控，执行股东大会决议情况，及董事高管人员的履职情况进行了检查和监督。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期内，监事会列席了历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况。根据国家有关法律、法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为，公司能够严格按

照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

深圳南方民和会计师事务所对公司 2004 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了财经法规和财务制度，在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理规范。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金的使用情况

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：本年度内收购和出售的资产项目合法，交易价格公平合理，符合《公司法》和《公司章程》和相关法律法规的规定，无内幕交易行为，不存在损害股东权益和造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内购置土地使用权的交易为关联交易，监事会认为该交易兼顾双方的利益，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害非关联股东的利益。

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、吸收合并事项

收购资产情况

1)、内容：2004 年 6 月 30 日，公司其他关联人吉林市物资回收利用总公司购买土地使用权，该资产的帐面价值为 27,920,000 元人民币，实际购买金额为 27,920,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是市场价格，该事项已于 2004 年 7 月 9 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》上。已办理完毕产权更名过户，

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(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

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: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	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
吉林市物华商城有限责任公司	2004-11-08	2,000,000	一般担保	2004-11-08~2005-11-08	否	是
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			2,000,000			
报告期末对控股子公司担保余额合计			2,000,000			

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,000,000
公司违规担保情况	
担保总额是否超过净资产的 50%	否

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（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，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任北京天职孜信会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 300,000 元人民币，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。公司现聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 300,000 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。

（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（八）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

（一）、审计报告

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·深圳

中国注册会计师：周武重、刘升文

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位: 吉林物华集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	1	1	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	2	2	8,145,580.00	7,509,580.64	630,592.62	30,303.46
其他应收款	3	3	37,067,155.11	87,619,938.55	8,328,598.07	150,237,866.59
预付账款	4		74,240,190.00	77,051,340.00		1,950.00
应收补贴款						
存货	5	4	24,620,753.64	196,753,694.19	88,012.45	41,783.45
待摊费用	6	5	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	7	6	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	8	7	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	9	8		27,509,411.76		27,509,411.76
长期待摊费用	10	9	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	11	10	70,380,000.00	118,180,000.00	2,900,000.00	102,900,000.00
应付票据						
应付账款	12		17,444,727.33	15,124,189.64	5,000.00	
预收账款	13	11	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	14	12	823,256.32	1,250,505.79	551,139.12	627,593.17
应付股利	15	13	3,780,000.00	4,285,326.46	3,780,000.00	3,780,000.00
应交税金	16	14	9,784,549.21	32,830,757.21	480,440.49	3,405,816.40
其他应交款	17		274,973.78	369,219.50	134,270.12	145,727.17
其他应付款	18	15	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	19	16	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	20	17	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）	21	18	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	22	19	154,802,960.82	49,202,960.82	154,802,960.82	49,202,960.82
盈余公积	23	20	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	24	21	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

2004 年

编制单位:吉林物华集团股份有限公司

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	25	22	213,676,062.91	156,672,563.01	36,360,145.10	36,000,289.20
减:主营业务成本	25	22	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	26	23	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)	27		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	28	24	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)	29	25	-1,558,998.81	-964,048.81	28,667,733.11	9,356,878.89
补贴收入						
营业外收入	30			778,232.93		769,626.93
减:营业外支出	31	26	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	32		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
2004 年

编制单位：吉林物华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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	33	27	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	34	28	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	35		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

合并资产减值表
2004 年

编制单位：吉林物华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	1,410,710.90	3,900,251.84	33,473.65	33,473.65	5,277,489.09
其中：应收账款	477,935.22		33,473.65	33,473.65	444,461.57
其他应收款	932,775.68	3,900,251.84			4,833,027.52
短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	1,410,710.90	3,900,251.84	33,473.65	33,473.65	5,277,489.09

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位：吉林物华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	438,643.93	290,416.96	31,594.17	31,594.17	697,466.72
其中：应收账款	82,409.57		31,594.17	31,594.17	50,815.40
其他应收款	356,234.36	290,416.96			646,651.32
短期投资跌价准备合计					

其中：股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中：长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	438,643.93	290,416.96	31,594.17	31,594.17	697,466.72

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

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位：吉林物华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）		
期初余额	132,000,000.00	110,000,000.00
本期增加数	105,600,000.00	22,000,000.00
其中：资本公积转入	105,600,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入		22,000,000.00
新增资本（股本）		
本期减少数		
期末余额	237,600,000.00	132,000,000.00
二、资本公积		
期初余额	154,802,960.82	154,802,960.82
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		

本期减少数	105,600,000.00	
其中：转增资本（或股本）	105,600,000.00	
期末余额	49,202,960.82	154,802,960.82
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	19,300,154.71	16,941,979.55
本期增加数	5,425,445.54	2,358,175.16
其中：从净利润中提取数	5,425,445.54	2,358,175.16
法定盈余公积	5,425,445.54	2,358,175.16
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	24,725,600.25	19,300,154.71
其中：法定盈余公积	24,725,600.25	19,300,154.71
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	9,650,077.36	8,470,989.78
本期增加数	2,712,722.77	1,179,087.58
其中：从净利润中提取数	2,712,722.77	1,179,087.58
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	12,362,800.13	9,650,077.36
五、未分配利润		
期初未分配利润	60,628,367.99	47,258,927.24
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	29,984,444.98	16,906,703.49
本期利润分配	9,326,168.31	3,537,262.74
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	81,286,644.66	60,628,367.99

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

公司概况

吉林物华集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为 1993 年 3 月 28 日经吉林省经济体制改革委员会吉改股批〔1993〕50 号文批准设立的股份有限公司。2000 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕139 号文批复，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,500 万股，发行后，本公司注册资本为 11,000 万元。本公司人民币普通股于 2000 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码 600247。

根据 2003 年 6 月 21 日召开的 2002 年度股东大会决议，本公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 11,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，总计送股 2,200 万股，经送股后，本公司总股本变更为 13,200 万股。

根据 2004 年 6 月 26 日召开的 2003 年度股东大会决议，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 13,200 万股为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增 8 股，总计转股 10,560 万股，经转增后，本公司总股本变更为 23,760 万股，变更后实收资本为 23,760 万元。

本公司注册地址：吉林省吉林市怀德街 29 号；法人代表：成卫文。本公司主要从事市场的开发、经营、租赁和管理，以及以再生资源为原料的加工、销售、再生资源综合利用，及各类工业生产资料的经营。本公司营业执照注册号为：2200001003575。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

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

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以实际成本为基本计价原则，期末如发生减值，则计提减值准备。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当年年初中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。

6、外币会计报表的折算方法

年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化

7、现金及现金等价物的确定标准

指持有的期限短、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。本报告期公司无现金等价物。

8、短期投资核算方法

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资总体来计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；或债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，对其他应收款中应收本公司内部单位及部门的应收款项目坏账计提采用个别认定法。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5

1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

坏账核算采用备抵法，期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，及对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和上述比例计提坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 房地产开发产品

房地产开发产品按取得时的实际成本计价，主要为房地产完工开发产品和在建开发产品等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。

开发用土地：本公司购置开发用土地的支出，先在预付账款项下归集反映，在本公司实质控制该地、且符合无形资产确认标准时，按全额确认为无形资产，并按预计尚可使用年限分期平均摊销；自房地产项目开工之日起按摊余净值转入在建开发产品。

公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，按成本核算对象进行明细核算，房地产项目完工时转入完工开发产品。

质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入应付账款，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时支付给施工单位。

公共维修基金主要用于住宅共同部位共同设施的重大维修及更新等支出。

以出租为目的已完成开发的房地产开发产品于签订出租合同、协议后，按实际成本转入“其他长期资产”项目下“出租开发产品”科目核算。出租开发产品的成本按账面原值和估计的使用年限平均摊销。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。

11、长期投资核算方法

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 其它股权投资

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按投出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资金额。

c. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理：（a）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的按 10 年平均摊销；（b）初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的金额，在财会〔2003〕10 号文发布之前产生的贷记长期投资—股权投资差额，按 10 年平均摊销，在财会〔2003〕10 号文发布之后产生的贷记资本公积—股权投资准备。

d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

（2）长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，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摊销，摊销方法为直线法。

收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

（3）长期投资减值准备

年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。对有确凿证据表明确实无法收回的长期投资，经适当程序批准后作为资产损失，冲销已计提的长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

（1）固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，但单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

（2）固定资产的分类：本公司固定资产分为房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备以及其他设备。

（3）固定资产的计价方法：固定资产按取得时的实际成本计价。

（4）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 4%）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30-35 年	3.2 - 2.74%
机器设备	5-14 年	19.2-6.86%
运输工具	8 年	12%
办公及其他设备	5-14 年	19.2-6.86%

（5）固定资产减值准备：期末固定资产按账面价值与可收回净值孰低计量，对由市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（6）固定资产的改良支出：固定资产的改良支出计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额，除此之外的后续支出，在实际发生的当期确认为费用。固定资产装修单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产

改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

13、在建工程核算方法

在建工程是指兴建或安装中的固定资产，在发生时按实际成本计价，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。在建工程自达到预定可使用状态时，转作固定资产，并停止利息资本化。年度终了，对于长期停建并预计在三年内不会重新开工的或其他足以证明发生减值情形的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。各种无形资产自取得当月起按其受益期或有效期之较短者内按直线法摊销，无明确受益期或有效期的按不超过 10 年摊销。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

开办费在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用，均于发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

至当期期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

为开发房地产项目而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发项目完工之前计入在建开发产品。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17、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。

符合上述确认条件的负债，其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。

18、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

房地产开发产品销售：取得预售许可证后开始预售，预售商品房取得的价款，先作为预收账款管理，在商品房竣工验收办理移交手续，并将结算账单提交给买主时，确认营业收入的实现。

让渡本企业的资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

19、成本和费用确认原则

本公司的期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

企业在生产经营过程中所发生的其他各项费用，以实际发生数计入成本、费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，作为待摊费用，分期摊入成本、费用。

20、所得税的会计处理方法

企业所得税费用采用应付税款法核算。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

(2) 会计估计变更

(3) 会计差错更正

(四) 税项

本集团适用的主要税种和税率：

税 种	计税依据	税 率
营业税	营业额	5%
城市建设维护税	应纳增值税和营业税额	1%、7%
教育费附加	应纳增值税和营业税额	3%、4%
房产税	房产原值*70%	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、33%

(五) 控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
吉林市物华房地产开发有限责任公司	吉林市	张郡华	3,000	房地产开发	2,990	99.67		是
北京鼎恒房地产开发有限公司	北京市	成卫文	3,000	房地产开发	2,400	80		是
北京市天工房地产开发有限责任公司	北京市	李运丁	1,000	房地产开发	570	80		是
吉林市物华商城有限责任公司*1	吉林市	张郡华	300	柜台出租等	270	90		否
哈尔滨物华商城有限责任公司*1	哈尔滨市	张若正	500	柜台出租等	400	80		否
吉林市物华物业管理有限责任公司*1	吉林市	张郡华	50	物业管理	42	82		否
重庆恒物公路实业有限公司*2	重庆市	邹海春	1,000	公路经营	510	51		否

*1 依据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的意见,该等子公司主营业务收入、资产总额和利润总额均未达到合并会计报表对应指标的10%,故本报告期末合并其会计报表。单位(万元)

*2 该公司成立后一直未正式开展营运活动,故本报告期末合并其会计报表。

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

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		

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	345,023.74	90,185.11
银行存款	19,422,766.76	84,759,298.74
其他货币资金		31,766.20
合计	19,767,790.50	84,881,250.05

期末数比上年减少 76.71%，主要系支付工程往来款所致。

2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	7904821.73	99.38	395241.09	0.05	7509580.64	8574294.74	99.43	428714.74	0.05	8145580.00
四至五年						49,220.48	0.57	49,220.48	1	0.00
五年以上	49,220.48	0.62	49,220.48	1	0					
合计	7954042.21	100	444461.57		7509580.64	8623515.22	1	477935.22		8145580.00

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	477,935.22		33,473.65			33,473.65	444,461.57

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	4,739,813.75	59.59	3,893,781.71	45.15

(4) 应收帐款主要单位

本公司应收账款单位主要为购买本公司商业住宅或网点的客户。

本项目期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	81,135,016.66	87.76	3,938,822.12	5	77,196,194.54	29,123,033.39	76.64	388,914.81	5	28,734,118.58
一至二年	9,610,598.21	10.04	589,429.09	5	9,021,169.12	7,573,616.88	19.93	378,680.84	5	7,194,936.04
二至三年	1,393,958.14	1.51	139,395.82	10	1,254,562.32	1,238,850.00	326	123,885.00	10	1,114,965.00
三年以上	313,393.06		165,380.49		148,012.57	64,430.52		41,295.03		23,135.49
三至四年	103,770.00	0.11	31,131.00	30	72,639.00	6,557.14	0.02	1,967.14	30	4,590.00
四至五年	150,747.14	0.16	75,373.57	50	75,373.57	37,090.98	1.10	18,545.49	50	18,545.49
五年以上	58,875.92	0.06	58,875.92	100	0	20,782.40	0.05	20,782.40	100	0
合计	92,452,966.07	100	4,833,027.52		87,619,938.55	37,999,930.79	100	932,775.68		37,067,155.11

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	932,775.68	3,900,251.84					4,833,027.52

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	68,063,873.62	73.62	30,569,578.18	80.45

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
三一八项目部	公司项目部	15,944,554.84	2003-04-24	尚未开发完成			
茂屋公司	合作	31,735,700.72	2003-09-06	尚未开发完成	1,586,785.04	5	账龄分析
北京市华佳房地产开发有限公司	合作伙伴	13,971,531.93	2004-05-12	尚未开发完成	698,576.60	5	账龄分析
北京正光房地产开发有限公司	合作伙伴	4,661,838.00	2004-08-21	尚未开发完成	233,091.90	5	账龄分析
合计	/	66,313,625.49	/	/	2,518,453.54	/	/

期末数比上年增加 143.30%，主要系新增合并单位所致。

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	52,001,950.00	67.49	74,090,800.00	99.80
一至二年	24,900,000.00	32.32	149,390.00	0.20
二至三年	149,390.00	0.19		
三年以上				
合计	77,051,340.00	100	74,240,190.00	100

期末预付账款账龄超过一年的款项主要是本公司之子公司北京鼎恒房地产开发有限公司预付的西屋(青年公寓)的项目合作款

预付账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

5、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品						
完工开发产品	69,238,750.85		69,238,750.85	16,164,862.79		16,164,862.79
在建开发产品	123,038,348.10		123,038,348.10	8,257,066.96		8,257,066.96
出租开发产品	4,373,541.07		4,373,541.07	--	--	--
低值易耗品	103,054.17		103,054.17	198,823.89		198,823.89
合计	196,753,694.19		196,753,694.19	24,620,753.64		24,620,753.64

出租开发产品指意图出售而暂时出租的开发产品。

期末数比上年增加 699.14%，主要是新增合并范围所致。

6、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
供热费	405,999.75	626,000.00	647,819.17	384,180.58	按受益期摊销
待摊税金	320,640.41	--	220,640.41	100,000.00	按受益期摊销
其 他	905,428.64	--	903,178.61	2,250.03	按受益期摊销
合计	1,632,068.80	626,000.00	1,771,638.19	486,430.61	/

7、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资								
其中：股票投资	51,003.00		51,003.00			51,003.00		51,003.00
对子公司投资	12,041,000.75		12,041,000.75	50,000,000.00	118,130.87	61,922,869.88		61,922,869.88
对合营公司投资								

对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额	6,705,000.00		6,705,000.00	5,173,214.39	972,440.48	10,905,773.91		10,905,773.91
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	18,797,003.75		18,797,003.75	55,173,214.39	1,090,571.35	72,879,646.79		72,879,646.79

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
银基发展	法人股	93,600	0.03	51,003.00	51,003.00	51,003.00	3.95	369,720.00
合计	/	93,600	/	51,003.00		51,003.00	/	369,720.00

(3) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
重庆恒物公路实业有限公司	子公司	51	2002-03-10~	5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00	权益法
吉林市物华物业管理有限责任公司	子公司	82	2000-04-07~	410,000.00	195,175.64	118,229.82		333,054.17	76,945.84	权益法
吉林市物华商城有限责任公司	子公司	90	2001-04-29~	2,700,000.00	2,710,452.05	87.68		10,539.73	2,710,539.73	权益法
哈尔滨物华商城有限责任公司	子公司	80	2001-04-21~	4,000,000.00	4,035,373.06	11.25		35,384.31	4,035,384.31	权益法
安华农业保险股份有限公司	子公司	20	2004-12-10~	50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00	权益法
合计	/	/	/	62,210,000.00	12,041,000.75	49,881,69.11		287,130.12	61,922,869.88	/

(4) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京鼎恒房地产开发有限公司	6,705,000.00	8,000,000.00			800,000.00	5,905,000.00	股权收购	10

北京天工房地产开发有限责任公司		5,173,214.39	5,173,214.39		172,440.48	5,000,773.91	股权 购并	10
合计	6,705,000.00	13,173,214.39	5,173,214.30		972,440.48	10,905,773.91	/	/

8、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	353,207,894.12	4,960,306.07	39,469,616.54	318,698,583.65
其中：房屋及建筑物	297,749,035.49	1,274,466.13		299,023,501.62
机器设备	55,458,858.63	3,685,839.94	39,469,616.54	19,675,082.03
二、累计折旧合计：	40,100,830.82	10,987,343.89	1,141,182.53	49,946,992.18
其中：房屋及建筑物	37,205,862.30	8,877,971.75		46,083,834.05
机器设备	2,894,968.52	2,109,372.14	1,141,182.53	3,863,158.13
三、固定资产净值合计	313,107,063.30		44,355,472.33	268,751,591.47
其中：房屋及建筑物	260,543,173.19		7,603,505.62	252,939,667.57
机器设备	52,563,890.11		36,751,966.72	15,811,923.39
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	313,107,063.30		44,355,472.33	268,751,591.47
其中：房屋及建筑物	260,543,173.19		7,603,505.61	252,939,667.58
机器设备	52,563,890.11		36,751,966.72	15,811,923.39

* 1 本期增加中含因合并范围增加而增加的固定资产原值 3,123,996.99 元，累计折旧 663,318.87 元。

* 2 本期减少主要是转让了网络设备，转让价格系按账面净值 34,280,787.20 元确定。另外因合并范围减少而减少的固定资产原值 5,083,444.69 元，累计折旧 1,091,564.34 元。

* 3 有关资产抵押情况详见附注十一。

* 4 上述固定资产中位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦裙楼 1-2 层商场原值 120,085,000.00 元的商品用房，已抵押给中国工商银行上海市外高桥保税区支行(见附注五.20)。该房屋所有权证尚在办理中。

9、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	27,509,411.76		27,509,411.76			

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购买	27,920,000.00		27,920,000.00		410,588.24	410,588.24	27,509,411.76	33.5 年
合计	/	27,920,000.00		27,920,000.00		410,588.24	410,588.24	27,509,411.76	/

报告期，公司向股东吉林市物资回收利用总公司购买 34 年的土地使用权，交易价格 27920000.00 元。

10、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
商场装修及广告牌制做费	6,668,442.80	3,012,871.36	299,538.35		1,601,642.61	4,957,675.70	1,710,767.10	1 年
职工经济补偿金	2,946,139.00	2,651,525.10			614,763.50	823,933.00	2,036,761.60	3-4 年
租赁费	816,666.64		816,666.64		175,000.00	175,000.00	641,666.64	3-4 年
合计	10,431,248.44	5,664,396.46	1,116,204.99		2,391,406.11	5,962,608.70	4,389,195.34	/

本期增加数系新增合并单位的期初数转入。

11、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
抵押借款						5.841	人民币	2,900,000.00
保证借款			5.31	人民币	118,180,000.00			
合计	/	/	/	/	118,180,000.00	/	/	2,900,000.00

上述年末保证借款系本公司大股东深圳市中技实业(集团)有限公司提供的借款保证。其中：向中国农业银行吉林市东升支行贷款 2000 万，期限自 2004 年 12 月 28 日至 2005 年 12 月 28 日；贷款 8000 万元，期限自 2004 年 6 月 18 日至 2005 年 6 月 17 日；贷款 1528 万元，期限自 2004 年 3 月 1 日至 2005 年 3 月 1 日。

12、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	15,124,189.64	100	17,444,727.33	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	15,124,189.64	100	17,444,727.33	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京凯威利达热力技术开发中心	施工单位等	1,212,000.00	2,004	未结算完毕
北京丰瑞园霖园林绿化工程有限公司	施工单位等	1,098,335.00	2,004	未结算完毕
北京图澜物业管理有限公司	施工单位等	527,187.32	2,004	未结算完毕
明光电力安装工程中心	施工单位等	550,000.00	2,004	未结算完毕
廊坊市华能建材有限公司	施工单位等	578,400.00	2,004	未结算完毕
北京建工一建公司	施工单位等	664,347.28	2,004	未结算完毕
海林装饰有限公司	施工单位等	888,905.00	2,004	未结算完毕

燃气建设经营公司	施工单位等	1,216,333.00	2,004	未结算完毕
合计	/	6,735,507.60	/	/

本项目期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。

13、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	22,002,251.43	100	6,039,316.00	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	22,002,251.43	100	6,039,316.00	100

(2) 预收帐款主要单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
	22,002,251.43	2004-01-01	预收购房款及预收租金
合计	22,002,251.43	/	/

本项目期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项。

单位：元 币种：人民币

期末数比上年增加 264.32%，主要系北京鼎恒预收房款。

14、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	1,250,505.79	823,256.32	
合计	1,250,505.79	823,256.32	/

公司按计税工资总额的 14%计提福利费。

15、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
深圳市中技实业(集团)有限公司	1,423,800.00	1,423,800.00	未支付
中国再生资源开发公司	735,000.00	735,000.00	未支付
吉林市物资回收利用总公司	300,000.00	300,000.00	未支付
长春物资开发股份有限公司	6,000.00	6,000.00	未支付
哈尔滨供销物资集团公司	475,200.00	475,200.00	未支付
深圳市晋鑫源计算机技术有限公司	840,000.00	840,000.00	未支付
北京天桥建筑集团有限公司	505,326.46		北京天工老股东股利
合计	4,285,326.46	3,780,000.00	/

上述应付股利为公司应付 2002 年股利。

16、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
----	-----	-----	------

营业税	10,894,216.55	8,002,414.42	应纳税额的 5%
所得税	20,122,254.88	1,536,676.88	应纳税所得额的 33%, 深圳执行 15%
个人所得税	11,099.23	6,742.87	超额累进
城建税	819,306.23	617,787.14	应交营业税的 7%或 1%
土地增值税	100,556.23	124,102.06	超率累进
房产税	883,324.09	-495,801.37	房产原值减免 30%后 1.2%税率
土地使用税		-8,668.99	
印花税		1,296.20	
合计	32,830,757.21	9,784,549.21	/

期末数比上年增加 235.54%，主要系新增合并单位所致。

17、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育附加费	369,219.50	274,973.78	应交流转税的 3%、4%
合计	369,219.50	274,973.78	

18、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	31,755,316.21	60.24	9,534,579.03	77.51
一至二年	18,346,786.87	34.81	2,767,091.32	22.49
二至三年	2,608,846.10	4.95		
三年以上				
合计	52,710,949.18	100	12,301,670.35	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
应退购房户房款	客户	11,517,162.92	2003-2004	实际房款与原预交款差异，未结算完毕
公共维修基金	客户	3,954,808.44	2003-2004	待全部房产销售完毕后一并上缴物业办
房屋设施保证金	客户	20,076,342.00	2003-2004	合同中约定
合计	/	35,548,313.36	/	/

(3) 其他应付款的说明：

本项目期末余额中除应付持有本公司 11.14%股份的股东中国再生资源开发公司 581,187.34 元外，未有欠付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权资本的股东款项，期末数比上年增加 328.49%，主要系新增合并单位所致。

19、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类			期末数	期初数
----	--	--	-----	-----

	借款起始日	借款终止日	利率	币种	本币金额	币种	本币金额
一年内到期的长期借款	2002-04-28	2012-04-28	5.76	人民币	7,000,008.00	人民币	7,000,008.00
合计	/	/	/	/	7,000,008.00	/	7,000,008.00

公司向中国工商银行上海外高桥保税区支行贷款 7000 万元,每年等额还款 7,000,008.00 元。

20、长期借款：

单位:元 币种:人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
吉林物华集团股份有限公司	抵押借款	2002-04-28	2012-04-28	5.76	人民币		44,333,304.00	5.76	人民币		51,333,312.00
吉林物华集团股份有限公司	担保借款	2004-12-25	2005-12-25	5.76	人民币		42,060,000.00	5.76	人民币		4,080,000.00
合计	/	/	/	/	/	/	86,393,304.00	/	/	/	55,413,312.00

上述年末抵押借款以本公司位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦裙楼 1-2 层商场的商品用房抵押,同时上海和达置业有限公司提供信用担保,借款总额为 7000 万元,借款期限为 2002 年 4 月 28 日到 2012 年 4 月 28 日,每年等额还款 7,000,008.00 元。担保借款由深圳市中技实业(集团)有限公司提供担保。

21、股本：

(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	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

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	149,446,000.00		105,600,000.00	43,846,000.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	5,356,960.82			5,356,960.82
合计	154,802,960.82		105,600,000.00	49,202,960.82

本年度资本公积减少额系根据股东大会决议，以资本公积转增资本。

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,300,154.71	5,425,445.54		24,725,600.21
法定公益金	9,650,077.36	2,712,722.77		12,362,800.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	28,950,232.07	8,138,168.31		37,088,400.38

本年度盈余公积增加 8,138,168.31 元为根据董事会利润分配预案按净利润的 10%和 5%计提的法定盈余公积和法定公益金。

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	29,984,444.98	16,906,703.49
加：年初未分配利润	60,628,367.99	75,858,927.24
其他转入		
减：提取法定盈余公积	5,425,445.54	2,358,175.16
提取法定公益金	2,712,722.77	1,179,087.58
应付普通股股利	1,188,000.00	6,600,000
转作股本的普通股股利		22,000,000
未分配利润	81,286,644.66	60,628,367.99

经董事会建议，本公司 2004 年度利润预分配方案为提取 10%的法定盈余公积，提取 5%的法定公益金；加上年初未分配利润 60,628,367.99 元，可供股东分配的利润为人民币 82,474,644.66 元，派

发普通股股利计人民币 1,188,000.00 元，即每 10 股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），每 10 股资本公积金转增 2 股，上述利润预分配方案尚需报本公司股东大会批准。

25、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
租赁收入	40,423,792.10	7,686,019.35	32,737,772.75	36,062,923.20	5,600,166.30	30,462,756.90
房地产收入	172,779,191.21	99,951,080.64	72,828,110.57	104,599,044.00	71,095,667.96	33,503,376.04
路桥通行费收入	0	0	0	14,564,663.20	3,282,383.40	11,282,279.80
其他收入	473,079.60	393,341.40	79,738.20	1,445,932.61	944,436.00	501,496.61
其中:关联交易						
合计	213,676,062.91	108,030,441.39	105,645,621.52	156,672,563.01	80,922,653.66	75,749,909.35
内部抵消						
合计	213,676,062.91	108,030,441.39	105,645,621.52	156,672,563.01	80,922,653.66	75,749,909.35

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
北京地区	170,965,166.21	95,332,154.05	75,633,012.16	103,458,809.00	71,039,411.30	32,419,397.70
上海地区	17,700,000.00	5,030,892.60	12,669,107.40	15,065,088.50	3,293,760.00	11,771,328.50
哈尔滨地区	1,331,700.00	1,333,497.52	-1,797.52	1,434,614.00	1,333,497.52	101,116.48
重庆地区	0	0	0	14,564,663.20	3,282,383.40	11,282,279.80
吉林地区	23,679,196.70	6,333,897.22	17,345,299.48	22,149,388.31	1,973,601.44	20,175,786.87
其中:关联交易						
合计	213,676,062.91	108,030,441.39	105,645,621.52	156,672,563.01	80,922,653.66	75,749,909.35
内部抵消						
合计	213,676,062.91	108,030,441.39	105,645,621.52	156,672,563.01	80,922,653.66	75,749,909.35

(3) 前五名供应商及销售客户

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计	10,325	占销售总额比重	48.32

本期主营业务收入较上年同期增加 5700 万元，增幅 36.38%，主要系新增合并单位增加。相同的原因使主营业务成本较上年同期增加 2711 万元，增幅 33.50%。

26、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	10,683,577.67	7,642,099.32	应税营业额的 5%
城建税	747,850.42	547,917.95	营业税额的 1%或 7%

教育费附加	321,173.17	234,822.60	营业税额的 3%或 4%
其他	8,850.67	37,379.42	
合计	11,761,451.93	8,462,219.29	/

27、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
咨询费收入	200,000	11,000	189,000			
合计	200,000	11,000	189,000			

28、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	11,203,906.51	8,758,673.77
减：利息收入	134,029.73	176,323.40
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其他	111,315.83	35,367.53
合计	11,181,192.61	8,617,717.90

29、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	/	-118,130.89	-118,130.89	/	-	-
					224,515.10	224,515.10
股权投资差额摊销	/	-972,440.48	-972,440.48	/	-	-
					765,727.10	765,727.10
股权投资转让收益		-468,427.44	-468,427.44		26,193.39	26,193.39
合计		-	-		-	-
		1,558,998.81	1,558,998.81		964,048.81	964,048.81

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产收益		769,626.93
罚款收入		8,606.00
合计		778,232.93

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	195,324.14	106,741.75
罚款支出	119,346.25	955,164.12
其 他	--	2,000.00
合计	314,670.39	1,063,905.87

32、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营性往来款	62,234,370.61
利息收入	134,029.73
合计	62,368,400.34

33、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营性往来款支出	64,164,762.99
费用性支出	17,400,057.42
合计	81,564,820.41

34、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收购子公司购并日货币资金余额	33,205,747.79
合计	

该项目为公司收购子公司北京天工房地产开发有限责任公司时形成。

(七) 母公司会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	41,327.44	40,231.42
银行存款	7,895,730.04	52,204,722.65
其他货币资金		31,766.21
合计	7,937,057.48	52,276,720.27

期末数比期初数降低 84.81%，主要由于报告期公司支付往来工程款所致。

2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	31898.38	39.32	1594.92	5	30303.46	663781.71	93.10	33189.09	5	630592.62
四至五年						49,220.48	6.90	49,220.48	100	0
五年以上	49,220.48	60.68	49,220.48	100	0					
合计	81118.86	100	50815.40		30303.46	713002.19	100	82409.57		630592.62

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	82,409.57				31,594.17	31,594.17	50,815.40

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	147,242,790.96	97.59	392,832.85	5	146,849,958.11	3,795,569.27	43.70	108,197.70	5	3,687,371.57
一至二年	3,563,853.57	2.36	189,945.09	5	3,373,908.48	3,794,832.64	43.69	103,741.63	5	3,691,091.01
二至三年						1,030,000.00	11.86	103,000.00	10	927,000.00
三至四年	20,000.00	0.01	6,000.00	30	14,000.00	6,557.14	0.08	1,967.14	30	4,590.00
四至五年						37,090.98	0.43	18,545.49	50	18,545.49
五年以上	57,873.38	0.04	57,873.38	100	0	20,782.40	0.24	20,782.40	100	0
合计	150,884,517.91	100	646,651.32		150,237,866.59	8,684,832.43	100	356,234.36		8,328,598.07

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	356,234.36	290,416.96					646,651.32

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	140,117,680.03	92.86	6,986,947.69	80.45

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京天工房地产开发有限责任公司	子公司	109,528,618.20	2,004	公司代付工程欠款
北京鼎恒房地产开发有限责任公司	子公司	27,615,463.47	2,004	公司代付工程欠款
吉林市物华房地产开发有限责任公司	子公司	1,027,052.17	2,003	往来款
哈尔滨物华商城有限责任公司	子公司	1,200,000.00	2,002	往来款
合计	/	139,371,133.84	/	/

主要单位为本公司控股子公司,按本公司会计政策对内部单位的应收款项不计提坏账准备。

上述其他应收期末数中,无持有本公司 5%(含 5%)以下表决权股份的股东单位欠款。

4、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品						
低值易耗品	41,783.45		41,783.45	88,012.45		88,012.45
合计	41,783.45		41,783.45	88,012.45		88,012.45

5、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
煤款	405,999.75	657,000.00	678,819.17	384,180.58	供热期尚未结束
合计	405,999.75	657,000.00	678,819.17	384,180.58	/

6、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	87,507,188.11		87,507,188.11	85,980,816.33	3,643,694.18	169,844,310.26		169,844,310.26
其中：股票投资	51,003.00		51,003.00			51,003.00		51,003.00
对子公司投资	87,456,185.11		80,751,185.11	80,807,601.94	2,671,253.70	158,887,533.35		158,887,533.35
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额	6,705,000.00		6,705,000.00	5,173,214.39	972,440.48	10,905,773.91		10,905,773.91
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	87,507,188.11		87,507,188.11	85,980,816.33	3,643,694.18	169,844,310.26		169,844,310.26

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例 (%)	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价	期末市价总额
银基发展 (000511)	法人股	93,600	0.03	51,003.00	51,003.00	51,003.00	3.95	369,720.00
合计	/	93,600	/	51,003.00		51,003.00	/	369,720.00

(3) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资期限	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额
北京鼎恒房地产开发有限公司	子公司	80	2002-04-12~	24,000,000	30,675,048.41	3,126,899.86		9,801,948.27	33,801,948.27
重庆恒物公路实业有限公司	子公司	51	2002-03-01~	5,100,000	5,100,000.00				5,100,000.00
吉林市物华房地产开发有限责任公司	子公司	99.67	1999-06-01~	29,900,000.00	35,363,882.25	-1,433,639.94		4,030,242.31	33,930,242.31
吉林市物华物业管理有限责任公司	子公司	82	2000-04-07~	410,000.00	195,175.64	-118,229.82		-333,054.17	76,945.83

吉林市物华商城有限责任公司	子公司	90	2001-04-29~	2,700,000.00	2,710,452.05	87.68		10,539.73	2,710,539.73
哈尔滨物华商城有限责任公司	子公司	80	2001-04-21~	4,000,000.00	4,035,373.06	11.25		35,384.31	4,035,384.31
北京天工房地产开发有限公司	子公司	80	2004-08-20~	526,785.61		29,232,472.91		29,232,472.91	29,232,472.91
安华农业保险股份有限公司	子公司	20	2004-12-10~	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
吉林市物华网络工程有限责任公司	子公司	90	2000-10-09~ 2004-07-01	900,000.00	2,671,253.70	-2,671,253.70		-900,000.00	
合计	/	/	/	117,536,785.61	80,751,185.11	78,136,348.24		91,877,533.35	158,887,533.35

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
北京鼎恒房地产开发有限公司	6,705,000.00	8,000,000.00			800,000.00	5,905,000.00	股权购并	10
北京天工房地产开发有限公司		5,173,214.39	5,173,214.39		172,440.48	5,000,773.91	股权购并	10
合计	6,705,000.00	13,173,214.39	5,173,214.39		972,440.48	10,905,773.91	/	/

7、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	345,391,243.13	1,751,739.08	35,799,927.85	311,343,054.36
其中：房屋及建筑物	295,434,358.69			295,434,358.69
机器设备	49,956,884.44	1,751,739.08	35,799,927.85	15,908,695.67
二、累计折旧合计：	38,777,529.20	9,241,511.74	49,056.59	47,969,984.35
其中：房屋及建筑物	37,042,320.00	8,378,987.26		45,421,307.26
机器设备	1,735,209.20	862,524.48	49,056.59	2,548,677.09
三、固定资产净值合计	306,613,713.93	889,214.60	44,129,858.52	263,373,070.01
其中：房屋及建筑物	258,392,038.69		8,378,987.26	250,013,051.43
机器设备	48,221,675.24	889,214.60	35,750,871.26	13,360,018.58
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	306,613,713.93	889,214.60	44,129,858.52	263,373,070.01
其中：房屋及建筑物	258,392,038.69		8,378,987.26	250,013,051.43
机器设备	48,221,675.24	889,214.60	35,750,871.26	13,360,018.58

固定资产的减少系公司处置了一批网络设备。

8、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	27,509,411.76		27,509,411.76			

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购并	27,920,000.00		27,920,000.00		410,588.24	410,588.24	27,509,411.76	33.5
合计	/	27,920,000.00		27,920,000.00		410,588.24	410,588.24	27,509,411.76	/

报告期,公司向股东吉林市物资回收利用总公司以市场价格购买 34 年的土地使用权,购置价格 27,920,000.00

9、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
商城装修及广告牌制作费	4,124,463.65	1,560,246.55			280,886.35	2,845,103.45	1,279,360.20	3-4 年
合计	4,124,463.65	1,560,246.55			280,886.35	2,845,103.45	1,279,360.20	/

10、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
流动资金借款	2004-12-28	2005-12-22	5.31	人民币	20,000,000.00			
流动资金借款	2004-06-18	2005-06-17	5.31	人民币	80,000,000.00			
流动资金借款	2004-11-18	2005-11-18	5.76	人民币	2,900,000.00	5.76	人民币	2,900,000.00
合计	/	/	/	/	102,900,000.00	/	/	2,900,000.00

11、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,720,466.00	100	4,412,637.00	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	4,720,466.00	100	4,412,637.00	100

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

吉林市天乙电脑公司等多家公司	4,720,466.00		预交租金
合计		/	/

12、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	627,593.17	551,139.12	历年结存
合计	627,593.17	551,139.12	/

13、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
深圳市中技实业(集团)有限公司	1,423,800.00	1,423,800.00	未付 2002 年应付股利
中国再生资源开发公司	735,000.00	735,000.00	未付 2002 年应付股利
吉林市物资回收利用总公司	300,000.00	300,000.00	未付 2002 年应付股利
长春物资开发股份有限公司	6,000.00	6,000.00	未付 2002 年应付股利
哈尔滨供销物资集团公司	475,200.00	475,200.00	未付 2002 年应付股利
深圳市晋鑫源计算机技术有限公司	840,000.00	840,000.00	未付 2002 年应付股利
合计	3,780,000.00	3,780,000.00	/

14、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
营业税	3,447,383.76	3,328,170.03	5
所得税	-1,222,329.05	-2,656,817.92	15、23
个人所得税	2,526	5,695.87	
城建税	294,911.60	286,566.09	1、7
印花税		-1,760.49	
房产税	883,324.09	-495,801.37	1.2
其他		14,388.28	
合计	3,405,816.40	480,440.49	/

15、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	5,300,373.19	100	6,238,429.14	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	5,300,373.19	100	6,238,429.14	100

16、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	借款起始日	借款终止日	利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
抵押	2002-04-28	2012-04-28	5.76	人民币	7,000,008.00	5.76	人民币	7,000,008.00
合计	/	/	/	/	7,000,008.00	/	/	7,000,008.00

上述年末抵押借款以本公司位于上海市普陀区陕西北路 1622 号华生经贸大厦裙楼 1-2 层商场的商品用房抵押，同时上海和达置业有限公司提供信用担保

17、长期借款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	种类	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
				利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
吉林物华集团股份有限公司	抵押借款	2002-04-28	2012-04-28	5.76			44,333,304.00	5.76			51,333,312.00
吉林物华集团股份有限公司	保证借款	2002-04-28	2012-04-28	5.49			42,060,000.00	5.49			4,080,000.00
合计	/	/	/	/	/	/	86,393,304.00	/	/	/	55,413,312.00

18、股本：

(1) 股份变动情况表：

	变动前	本次变动增减（+，-）						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
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份	57,600,000			46,080,000			46,080,000	103,680,000
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								
人民币普通股期初值	56,400,000			45,120,000			45,120,000	101,520,000.010
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

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	149,446,000.00		105,600,000.00	43,846,000.00
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				

股权投资准备				
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	5,356,960.82			5,356,960.82
合计	154,802,960.82		105,600,000.00	49,202,960.82

20、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,015,090.83	2,998,444.50	0	19,013,535.33
法定公益金	8,007,545.42	1,499,222.25	0	9,506,767.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	24,022,636.25	4,497,666.75		28,520,303.00

21、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	29,984,444.98	16,906,703.49
加：年初未分配利润	65,555,963.81	51,185,265.83
其他转入		
减：提取法定盈余公积	2,998,444.50	1,690,670.34
提取法定公益金	1,499,222.25	845,335.17
应付普通股股利	1,188,000.00	
未分配利润	89,854,742.04	65,555,963.81

22、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
租赁收入	36,360,145.10	7,686,019.35	28,674,125.75	36,000,289.20	5,600,166.30	30,400,122.90
其中：关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	36,360,145.10	7,686,019.35	28,674,125.75	36,000,289.20	5,600,166.30	30,400,122.90

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
上海地区	17,700,000	5,030,892.60	12,669,107.40	15,065,088.50	3,293,760.00	11,771,328.50
哈尔滨地区	1,331,700	1,333,497.52	-1,797.52	1,434,614.00	1,333,497.52	101,116.48
吉林地区	17,328,445.10	1,321,629.23	16,006,815.87	19,500,586.70	972,908.78	18,527,677.92

其中:关联交易						
合计						
内部抵消						
合计	36,360,145.10	7,686,019.35	28,674,125.75	36,000,289.20	5,600,166.30	30,400,122.90

23、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	1,826,658.67	1,807,514.96	5%
城建税	127,866.11	126,526.05	营业税的 7%
教育费附加	54,799.76	54,225.45	营业税的 3%
合计	2,009,324.54	1,988,266.46	/

24、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	8,899,485.66	4,059,328.48
减：利息收入	67,849.62	29,840.05
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	108,800.26	25,638.23
合计	8,940,436.30	4,055,126.66

25、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
股权投资收益	/	30,108,601.03		/	10,130,685.50	
权益法	/	30,108,601.03		/	10,130,685.50	
股权投资差额摊销	/	-972,440.48		/	-800,000.00	
股权投资转让收益		-468,427.44			26,193.39	
合计		28,667,733.11			9,356,878.89	

26、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处置固定资产净损失	11,955.64	112,477.84
合计		

27、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
经营性往来款	16,547,652.85
利息收入	67,849.62
合计	16,615,502.47

28、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
经营性往来款支出	151,333,786.11
费用性支出	13,015,278.34
合计	164,349,064.45

经营性往来款支出主要为代付北京天工房地产、鼎恒房地产所欠往来款项。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
深圳市中技实业(集团)有限公司	深圳市	电子电脑	控股股东	有限责任公司	成清波
北京鼎恒房地产开发有限公司	北京市	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	成卫文
吉林市物华房地产开发有限责任公司	吉林市	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	张郡华
吉林市物华物业管理有限责任公司	吉林市	物业管理	控股子公司	有限责任公司	张郡华
吉林市物华商城有限责任公司	吉林市	柜台出租、商城管理	控股子公司	有限责任公司	张郡华
吉林市物华网络工程有限责任公司	吉林市	软件开发	控股子公司	有限责任公司	刘国坤
哈尔滨物华商城有限责任公司	哈尔滨市	柜台出租等	控股子公司	有限责任公司	张若正
重庆恒物公路实业有限公司	重庆市	公路经营	控股子公司	有限责任公司	邹海春
北京天工房地产开发有限责任公司	北京市	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	李运丁

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
深圳市中技实业(集团)有限公司	307,000,000.00		307,000,000.00
北京鼎恒房地产开发有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
吉林市物华房地产开发有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00
吉林市物华物业管理有限责任公司	500,000.00		500,000.00
吉林市物华商城有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00
吉林市物华网络工程有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
哈尔滨物华商城有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00
重庆恒物公路实业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京天工房地产开发有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
深圳市中技实业(集团)有限公司	37,980,000.00	28.77			37,980,000.00	28.77
北京鼎恒房地产开发有限公司	24,000,000.00	80			24,000,000.00	80
吉林市物华房地产开发有限责任公司	29,900,000.00	99.67			29,900,000.00	99.67
吉林市物华物业管理有限责任公司	410,000.00	82			410,000.00	82
吉林市物华商城有限责任公司	2,700,000.00	90			2,700,000.00	90
吉林市物华网络工程有限责任公司	900,000.00	90	-900,000.00	-90	0	0

司						
哈尔滨物华商城有限责任公司	4,000,000.00	80			4,000,000.00	80
重庆恒物公路实业有限公司	5,100,000.00	51			5,100,000.00	51
北京天工房地产开发有限责任公司			8,000,000.00	80	8,000,000.00	80

报告期公司收购了北京天工房地产开发有限责任公司 80%的股权,出售了所持有的吉林市物华网络工程有限责任公司 90%的股权。其它关联方无变化。

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
吉林市物资回收利用总公司	参股股东
北京天桥建筑集团有限公司	其他
中国再生资源开发公司	参股股东

吉林市物资回收利用总公司,持股数为 1080 万股,持股比例 4.55%,法定代表人:单运生,注册时间 1956 年,经营范围:再生资源回收利用,超储积压物资及设备、黑色和有色金属材料及各种工业生产资料。

北京天桥建筑集团有限公司为北京天工房地产开发公司股东。注册资本 20000 万元,法人代表:李运丁。经营范围:承包各种通用工业与民用建筑项目的工程施工等。

5、关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
吉林市物资回收利用总公司	向本公司租赁房产	以市场价格为基础的协议价格	1,200,000	2.97	900,000	2.50
吉林市物华物业管理有限责任公司	为本公司提供供热服务	以市场价格为基础的协议价格	326,000	22		

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
吉林物华集团股份有限公司	吉林市物华商城有限责任公司	2,000,000 元人民币	2004-11-08~2005-11-08	否

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	北京天桥建筑集团有限公司	0	7,252,409.54
其他应收款	哈尔滨物华商城有限责任公司	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应收款	吉林市物资回收利用总公司	59,470.29	2,944.25
其他应付款	吉林市物华商城有限责任公司	0	2,000,000.00
其他应付款	中国再生资源开发公司	581,187.34	581,187.34

其他应付款	吉林市物华物业管理有限责任公司	320,010.37	566,010.37
其他应付款	北京天桥建筑集团有限公司	0	437,003.98
预付帐款	北京天桥建筑集团有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

(九) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2004 年 12 月 31 日，本公司存在以下或有事项：

为控股子公司吉林市物华商城有限责任公司 200 万元流动资金借款提供保证。

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

公司四届二十二次董事会审议通过了公司 2004 年度利润分配预案，预案为每 10 股派发现金股利人民币 0.05 元（含税），每 10 股资本公积金转增 2 股。

(十二) 其他重要事项

无

十二、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长亲笔签名年度报告文本；
- (二) 2、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) 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本的正本及公告原稿。

董事长：成卫文
吉林物华集团股份有限公司
2005 年 4 月 26 日