吉林物华集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人成卫文，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 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	吉林市怀德街 29 号
邮政编码	132011
公司国际互联网网址	www.chinawh.com.cn
电子信箱	600247@chinawh.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李曙光	
联系地址	吉林市怀德街 29 号	
电话	0432-2491247	
传真	0432-2452677	
电子信箱	lishuguang3112@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	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	180,622,707.13	314,273,800.70	-42.53	213,676,062.91
利润总额	28,857,693.12	65,461,451.86	-55.92	57,362,866.56
净利润	17,627,708.58	30,365,081.34	-41.95	29,984,444.98
扣除非经常性损益的净利润	17,724,474.64	30,440,405.02	-41.77	31,481,561.01
经营活动产生的现金流量净额	107,700,378.28	18,298,254.04	488.58	31,481,561.01
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	762,502,319.73	813,739,370.28	-6.30	762,718,619.85
股东权益（不含少数股东权益）	450,179,392.47	435,543,087.20	3.36	406,366,005.86

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0524	0.1065	-50.80	0.13
最新每股收益				
净资产收益率（%）	3.92	6.97	减少 3.05 个百分点	7.38
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	3.94	6.99	减少 3.05 个百分点	7.75
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	0.06	433.33	-0.35
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.34	1.53	-12.42	1.71
调整后的每股净资产	1.33	1.52	-12.50	1.69

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	金额
各种形式的政府补贴	26,185.85
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-170,612.81
所得税影响数	47,660.90
合计	-96,766.06

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	102,384,000	35.91		18,429,120		-46,300,772	-27,871,652		74,512,348	22.15
其中：										
境内法人持股	102,384,000	35.91		18,429,120		-46,300,772	-27,871,652		74,512,348	22.15
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	102,384,000	35.91		18,429,120		-46,300,772	-27,871,652		74,512,348	22.15
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	182,736,000	64.09		32,892,480		46,300,772	79,193,252		261,929,252	77.85
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	182,736,000	64.09		32,892,480		46,300,772	79,193,252		261,929,252	77.85
三、股份总数	285,120,000	100		51,321,600		0	51,321,600		336,441,600	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29,343

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市中技实业集团）有限公司	其他	18.04	60,694,211	60,694,211	未知
深圳市红旗渠实业发展有限公司	其他	4.53	15,238,777	7,148,777	未知
吉林市物资回收利用总公司	其他	3.36	11,318,623		未知
新疆伊力经贸有限责任公司	其他	2.10	7,053,568		未知
中国再生资源开发公司	其他	1.98	6,669,360	6,669,360	未知
新疆伊力特大酒店	其他	1.06	3,534,385		未知
李观荣	其他	0.96	3,231,167		未知
杨力勇	其他	0.83	2,785,424		未知
上海振都房地产开发有限公司	其他	0.62	2,080,088		未知
李大勇	其他	0.60	2,011,400		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
吉林市物资回收利用总公司	11,318,623	人民币普通股
深圳市红旗渠实业发展有限公司	8,090,000	人民币普通股
新疆伊力经贸有限责任公司	7,053,568	人民币普通股
新疆伊力特大酒店	3,534,385	人民币普通股
李观荣	3,231,167	人民币普通股
杨力勇	2,785,424	人民币普通股
上海振都房地产开发有限公司	2,080,088	人民币普通股
李大勇	2,011,400	人民币普通股
李佰校	1,628,800	人民币普通股
黎信武	1,545,573	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知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情况介绍

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)法人控股股东情况

控股股东名称：深圳市中技实业（集团）有限公司

法人代表：成清波

注册资本：50,700 万元

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)法人实际控制人情况

实际控制人名称：深圳市中技实业（集团）有限公司

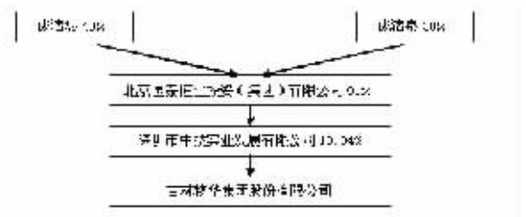
法人代表：成清波

注册资本：50,700 元

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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
成卫文	董事长	女	39	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		10	否
张郡华	副董事长兼副总经理	男	53	2005年7月12日-2008年7月12日	19,440	22,939	送股	9.6	否
黄俊岩	董事兼财务总监	男	42	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		6	否
赵放	董事	男	32	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0			是
姚彬	独立董事	男	40	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		2	否
朱中怀	独立董事	男	56	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		2	否
彭彦敏	独立董事	男	44	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		2	否
王勇	监事	男	55	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0			否
刘国坤	监事	男	50	2005年7月12日-2008年7月12日	19,440	22,939	送股	7.2	否
吴中民	监事	男	49	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		6	否
周国庆	总经理	男	55	2006年4月20日-2008年7月12日	0	0		10	否
逄建强	副总经理	男	44	2005年7月12日-2008年7月12日	0	0		6	否
李曙光	董事会秘书	男	45	2006年4月20日-2008年7月12日	0	0		6	否
合计	/	/	/	/	38,880	45,784	/	66.8	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期，公司主营业务范围仍为商业地产租赁及房地产开发。由于公司房地产完工产品已基本销售完毕，房地产在建项目尚未达到可销售状态，使公司房地产业务收入同比有较大幅度下降。在这种情况下，公司通过加大对商业地产和进出口贸易业务的经营力度，加强公司内部管理，降低经营成本，从而降低了由于房地产收入下降对公司经营业绩的影响。

（1）报告期内，公司实现主营业务收入 18062.27 万元、主营业务利润 6144.92 万元、净利润 1762.77 万元。同比分别下降了 42.53%、41.41%和 41.95%。主要原因为房地产收入的下降。

（2）报告期内公司财务状况分析

报告期末，公司资产总额 76250.23 万元，同比降低 6.30%。

单位：万元

资产（负债）项目	金额	占总资产的比重%	同比增、减%
应收款项	1792	2.35	-89.59
存货	23972	31.44	+44.17
长期股权投资	5833	7.65	-40.68
短期借款	12723	16.69	-12.96
长期借款	3033	3.98	-18.75

①应收款项的减少主要为报告期公司加大清收往来款的力度所致。

②存货的增加主要为恬心家园二期的后续投入及新增加进出口贸易的库存商品。

③长期股权投资减少主要为本期合并范围的扩大。报告期公司将原权益法核算未纳入合并范围的吉林市物华商城有限责任公司、吉林市物华物业管理有限责任公司、哈尔滨物华商城有限责任公司，及年初完成收购的深圳市成城进出口贸易有限公司纳入合同范围，相应的投资成本合并抵销所致。

④短期借款的减少主要为报告期公司归还了部分借款。

⑤长期借款的减少主要为转入将于一年内到期的流动负债。

（3）报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等数据同比的说明

单位：万元

项目	本期数	同期数	增减%
营业费用	835	651	+28.26
管理费用	1323	1913	-30.84
财务费用	956	1268	-24.61
所得税	935	2606	-64.12

期间费用合计 3114.03 万元，同比降低 18.73%，主要原因为报告期公司加大应收款的清收力度，应收款项同比大幅度降低，坏账准备金转回 874.73 万元。由于利润总额的降低导致所得税费用的降低。

（4）报告期内现金流量变动情况：

单位：万元

项目	本期数	上期数	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	10770	1830	8940
投资活动产生的现金流量净额	-4692	-2691	-2001
筹资活动产生的现金流量净额	-4932	810	-5742

报告期，公司现金及现金等价物的净增加额 1145.21 万元，同比增加 1196.46 万元。由于加大应收款项的清收力度，经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度提高。同时，由于公司收购了控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司位于上海康桥的仓储地产并投资设立中商港商业房地产经营管理有限公司，使公司投资活动现金流量净额为负。筹资活动现金流量为负的主要原因为报告期公司偿还了部分银行贷款。

(5)主要客户情况

前五名销售客户销售金额合计 14838 万元，占销售总额比重 82%

（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

a.北京鼎恒房地产开发有限公司为公司的控股子公司，公司控股比例为 80%。其注册资本为 3000 万元，法人代表成卫文，主营房地产开发。由于其开发建设的“丽泽新星”项目已基本销售完毕，故 06 年度仅有部分尾房出租收入。该公司现资产总额 4396 万元，2006 年度实现尾房出租收入 119.6 万元。

b.北京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%，主营房地产开发。至 2006 年末，其资产总额 21231 万元，2006 年实现尾房销售收入 699.8 万元，其开发的恬心家园二期处于在建状态。

c.深圳市成城进出口贸易有限公司是公司 2006 年初实现控股的子公司，其注册资本 4000 万元，公司持有其 80%的股份。该公司主要从事海绵钛、金属锰的进出口业务，2006 年实现进出口贸易收入 10087 万元，实现净利润 701 万元。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局

过去的一年，随着国家房地产行业市场化程度进一步加快和土地出让全面实行招、拍、挂的实施，以及国家相继出台稳定房价政策的落实，使房地产行业竞争日趋激烈。由于公司房地产企业的规模偏小，在行业的竞争中处于不利的地位，影响了公司房地产业务的发展，随着行业的加速整合和集中度的提高，公司面临的困难将更加艰巨，对公司的发展也提出了更高的要求。随着国外大的商贸企业和大财团陆续进驻国内商业地产市场，国内商铺、写字楼与住宅的价格比进一步提高，更加吸引国内外资本进入商业地产领域，这无疑使公司加快和加大向商业地产领域进军的步伐和力度，遇到前所未有的困难。未来几年，国内商业地产市场的争夺和竞争会更加激烈。

（2）公司的发展战略及新年度的发展计划

2006 年，公司认真分析了国家宏观政策和经营环境对公司发展的影响，主动进行了战略调整，确定了进一步优化主营业务结构，发挥公司在商业地产业务的经营优势，加大商业地产的经营力度，扩大商业地产经营规模，使业务重心继续向商业地产倾斜，力争到 2010 年商业地产面积增加到 20 万平方米以上，商业地产在主营业务收入中的比重提高到 50%以上的发展战略。公司主动收缩了在房地产领域的投入，加大了对商业地产的投资。2006 年 6 月 30 日，收购了上海康桥仓储地产，2006 年 9 月 25 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票的议案》，决议非公开发行 2.5 股股票，筹集业务发展资金，投资北京商业地产项目。2007 年，公司一是要按照股东大会的授权，认真组织增发方案的实施；二是要做好北京市民广场购物中心建设和招商工作，力争市民广场购物中心在 2008 年初全面开业；三是要采取多种手段，对现有商业地产进行整合，提升公司商业地产开发和经营管理水平，从而提升公司的盈利能力；四是要创造条件，在控股股东的支持下，进一步扩大公司的商业地产的投资规模，做大做强上市公司，实现公司的长远发展。

为了完成 2007 年度的经营计划，公司将依据不同时期的资金需求，根据资本市场和金融创新的情况，采取多种融资方式加以解决。

3、土地增值税政策对公司以前年度及未来财务状况、经营成果和现金流量的影响。

根据国家税务总局《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，公司将对所有的房地产开发项目进行清算，预计不会对公司以前年度及未来的财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]33 号文件规定，公司应从 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，结合公司的业务特点和下一年度的经营计划，执行新会计准则将导致公司会计政策和会计估计的变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有以下方面：

（1）根据《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从“固定资产”转入“投资性房地产”项目上并且采用成本模式计量，故该项会计政策的变更不会对公司的利润和股东权益造成影响。

（2）根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算改为按成本法核算，因此减少子公司经营损益对公司当期投资收益的影响，但并不影响公司合并财务报表的结果。

（3）根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将从现行政策下的应付税款法变更为纳税影响会计法，确认递延所得税资产（或负债）。从而将影响公司的当期所得税费用，进而影响公司的利润和股东权益。

（4）根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，对非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本超出被购买方可辨认净资产价值差额的部分，将由现行规定下确认为长期股权投资借方差额并分期摊销，变更为确认为“商誉”并在每一会计期末做减值测试，此项变更将影响公司的损益。

（5）根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，公司将对合并报表中的少数股东权益项目由现行政策下的单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变更将影响公司的股东权益。

（6）根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产等计提的资产减值损失一经确认，在以后会计年度将不得转回，此项政策的变更将使得公司未来资产减值计得一经确认就不得转回，从而将影响公司损益。

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	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
租赁收入	67,534,072.31	16,927,080.36	74.94	81.28	112.44	减少 3.68 个百分点
房地产收入	11,156,495.00	9,218,836.51	17.37	-95.97	-94.99	减少 16.16 个百分点
商品贸易收入	100,870,943.97	87,961,537.26	12.80	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
其中:海绵钛	83,145,111.21	70,035,350.96	15.77	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
金属锰	17,725,832.76	17,926,186.30	-1.13	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
合计	180,622,707.13	114,788,237.60	36.45	-42.53	-40.24	减少 2.43 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京地区	8,194,078.31	-97.04
上海地区	45,200,000.00	155.37
哈尔滨地区	3,745,595.00	177.60
吉林地区	22,612,089.85	23.01
深圳地区	100,870,943.97	100.00

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
业务发展的需要	用于商业地产投入，增加商业地产面积，扩大商业地产份额。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期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
深圳市中技实业（集团）有限公司，上海康桥仓储地产	2006年6月30日	11,758.95	404	是,账面价值	是	

本次资产收购将加快公司向商业地产业务进军的步伐，有利于进一步提升公司的经营业绩，符合公司发展战略。该项资产收购已完成。

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 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司非流通股股东承诺：(1)其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月满后的十二个月内不超过百分之五，在十二个月满后的二十四个月内不超过百分之十；(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在非流通股股东协议的基础上，公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司特别承诺如下：1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方案实施后，任一连续 5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到 4.5 元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起 24 个月后的 12 个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 10%。至 2006 年底原非流通股股东严格按承诺履行。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市中技实业(集团）有限公司	见（十）承诺事项履行情况	严格履行	
深圳市红旗渠实业发展有限公司	见（十）承诺事项履行情况	严格履行	
中国再生资源开发公司	见（十）承诺事项履行情况	严格履行	
吉林市物资回收利用总公司	见（十）承诺事项履行情况	严格履行	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§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

股东名称	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

中磊审字[2007]第 0054 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“贵公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所　　中国注册会计师：熊靖 胡才贵

中国.北京　　2007 年 4 月 23 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	30,707,352.65	19,255,275.31	15,025,758.78	6,455,307.71
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	5,141,898.57	4,945,634.15	651,179.91	238,722.89
其他应收款	12,775,713.53	167,191,298.09	59,026,249.17	166,313,717.64
预付账款	15,919,233.70	69,946,130.00	3,687,940.00	12,754,130.00
应收补贴款				
存货	239,716,649.62	166,281,157.23	38,653.69	38,415.75
待摊费用	316,326.97	293,894.14	155,377.88	293,894.14
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	304,577,175.04	427,913,388.92	78,585,159.43	186,094,188.13
长期投资：				
长期股权投资	58,333,270.16	98,334,356.59	232,887,944.24	230,418,232.77
长期债权投资				
长期投资合计	58,333,270.16	98,334,356.59	232,887,944.24	230,418,232.77
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	8,271,131.03	9,588,452.47		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	442,817,885.56	318,232,999.53	421,897,218.58	311,005,563.55
减:累计折旧	70,634,811.78	60,247,172.13	66,949,985.05	57,489,574.87
固定资产净值	372,183,073.78	257,985,827.40	354,947,233.53	253,515,988.68
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	372,183,073.78	257,985,827.40	354,947,233.53	253,515,988.68
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	372,183,073.78	257,985,827.40	354,947,233.53	253,515,988.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	25,950,194.70	26,767,578.39	25,950,194.70	26,767,578.39
长期待摊费用	1,458,606.05	2,738,218.98	574,764.35	799,660.13
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,408,800.75	29,505,797.37	26,524,959.05	27,567,238.52
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	762,502,319.73	813,739,370.28	692,945,296.25	697,595,648.10
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	127,233,957.10	146,180,000.00	120,900,000.00	130,900,000.00
应付票据				
应付账款	13,620,995.10	21,105,475.10		
预收账款	7,881,017.15	10,747,560.85	4,520,086.50	4,404,883.00
应付工资	19,460.00			
应付福利费	2,604,680.52	1,710,240.01	1,204,326.71	882,977.22
应付股利	1,265,460.00	4,965,726.46	1,265,460.00	4,460,400.00
应交税金	7,776,167.25	27,362,667.51	8,066,196.02	5,902,352.49
其他应交款	68,939.94	358,634.90	68,662.65	132,233.02
其他应付款	36,843,903.25	53,799,221.52	27,260,928.96	28,976,411.17
预提费用	224,685.04	330,369.75		
预计负债				
一年内到期的长期负债	48,957,487.36	49,060,008.00	48,957,487.36	49,060,008.00
其他流动负债				
流动负债合计	246,496,752.71	315,619,904.10	212,243,148.20	224,719,264.90
长期负债：				
长期借款	30,333,288.00	37,333,296.00	30,333,288.00	37,333,296.00
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	30,333,288.00	37,333,296.00	30,333,288.00	37,333,296.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	276,830,040.71	352,953,200.10	242,576,436.20	262,052,560.90
少数股东权益(合并报表填列)	35,492,886.55	25,243,082.98		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	336,441,600.00	285,120,000.00	336,441,600.00	285,120,000.00
减:已归还投资				
实收资本（或股本）净额	336,441,600.00	285,120,000.00	336,441,600.00	285,120,000.00
资本公积	4,583,425.09	1,682,960.82	4,583,425.09	1,682,960.82
盈余公积	49,589,683.93	47,067,421.73	34,837,836.07	33,075,065.21
其中:法定公益金		15,689,140.58		11,025,021.74
减:未确认投资损失(合并报表填列)	189,467.58			
未分配利润	59,754,151.03	95,970,304.65	74,505,998.89	109,962,661.17
拟分配现金股利		5,702,400.00		5,702,400.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	450,179,392.47	435,543,087.20	450,368,860.05	435,543,087.20
负债和股东权益总计	762,502,319.73	813,739,370.28	692,945,296.25	697,595,648.10

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

2006 年 1-12 月

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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	180,622,707.13	314,273,800.70	63,828,152.00	36,325,887.50
减:主营业务成本	114,788,237.60	192,093,803.04	16,857,659.07	7,968,017.64
主营业务税金及附加	4,385,296.73	17,294,583.70	3,533,766.21	2,007,449.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	61,449,172.80	104,885,413.96	43,436,726.72	26,350,420.69
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）		449,472.81		
减: 营业费用	8,347,795.92	6,511,333.49	5,004,051.31	5,207,489.84
管理费用	13,231,383.56	19,128,349.35	10,568,305.57	10,530,409.16
财务费用	9,561,208.03	12,676,038.48	8,648,163.00	11,604,082.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,308,785.29	67,019,165.45	19,216,206.84	-991,561.09
加:投资收益（损失以“-”号填列）	-1,306,665.21	-1,445,290.18	5,867,247.20	33,673,922.51
补贴收入	26,185.85			
营业外收入	156,155.36	82,497.44	156,155.36	25,503.35
减:营业外支出	326,768.17	194,920.85	160,512.38	99,517.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,857,693.12	65,461,451.86	25,079,097.02	32,608,346.93
减:所得税	9,357,886.84	26,059,390.31	7,451,388.44	2,243,265.59
减:少数股东损益(合并报表填列)	1,848,766.17	9,036,980.21		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-23,331.53			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17,627,708.58	30,365,081.34	17,627,708.58	30,365,081.34
加:年初未分配利润	95,970,304.65	81,286,644.66	109,962,661.17	89