

吉林轻工集团股份有限公司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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事申明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事毕荣发先生因公出差，委托独立董事朱文山代为表决。

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长孙健女士、总会计师高乃平先生及财务处长张波先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	ST吉轻工
股票代码	000546
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：长春市建设街2413号 办公地址：长春市建设街2413号
邮政编码	注册地址的邮政编码：130061 办公地址的邮政编码：130061

公司国际互联网网址	无
电子信箱	jlligco@public.cc.jl.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙振江	
联系地址	长春市建设街2413号	
电话	0431-8523476	
传真	0431-8540236	
电子信箱	jlligco@public.cc.jl.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	61,978,047.80	126,089,228.41	-50.85%	120,737,502.93
利润总额	1,602,611.04	17,079,925.75	-90.62%	12,193,320.42
净利润	1,165,187.55	16,475,182.51	-92.93%	2,624,860.74
扣除非经常性损益的净利润	-11,664,789.28	-13,205,688.51	11.67%	2,624,860.74
经营活动产生的现金流量净额	-31,215,685.55	112,975,479.77	-127.63%	37,769,541.25
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	429,820,413.78	478,833,010.97	-10.24%	379,341,183.90
股东权益(不含少数股东权益)	201,588,856.96	182,708,905.65	10.33%	26,729,942.83

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.01	0.10	-90.00%	0.02
每股收益(注)	0.00	-	-	-
净资产收益率	0.58%	9.02%	-8.44%	9.82%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-0.07%	-0.06%	-0.01%	0.02%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.18	0.67	-126.87%	0.22
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末

每股净资产	1.19	1.08	10.19%	0.16
调整后的每股净资产	1.18	1.06	11.32%	0.14

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
委托理财收益	6,110,000.00
转回的资产减值准备	6,602,567.70
补贴收入	34,793.33
营业外收支净额	82,615.80
合计	12,829,976.83

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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	10,560,000	0	10,560,000
其中:			
国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	10,560,000	0	10,560,000
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	73,920,000	0	73,920,000
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	84,480,000	0	84,480,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	84,949,479	0	84,949,479
2、境内上市的外资	0	0	0

股			
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	77,000	0	77,000
已上市流通股份合计	85,026,479	0	85,026,479
三、股份总数	169,506,479	0	169,506,479

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

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	16,991					
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）
新时代教育发展有限责任公司	0	50,168,800	29.60%	未流通	50,168,800	其他
海南顺丰股份有限公司	0	10,560,000	6.23%	未流通	0	其他
江苏联合信托投资公司	0	6,111,600	3.61%	未流通	6,111,600	其他
上海昆凌工贸有限公司	0	5,810,000	3.43%	未流通	290,000	其他
上海肇达投资咨询有限公司	330,000	3,330,000	1.96%	未流通	0	其他
中海恒实业发展有限公司	0	3,300,000	1.95%	未流通	0	其他
深圳市楚天创时代投资咨询有限公司	0	1,300,000	0.77%	未流通	0	其他
上海高融投资咨询有限公司	0	1,000,000	0.59%	未流通	0	其他
深圳金田股份有限公司	0	792,000	0.47%	未流通	792,000	其他
项颀	615,776	615,776	0.36%	已流通		其他
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）			
项颀	615,776		A股			
周安林	476,400		A股			
黎先华	451,500		A股			
陈钢	436,826		A股			
高传义	396,700		A股			
杨千里	317,000		A股			
何司典	308,506		A股			
刘佈琼	307,510		A股			
徐庆茹	306,500		A股			

肖小莉	294,530A股
上述股东关联关系或一致行动的说 明	控股股东与其它法人股东之间不存在关联关系，流通股股东之间未知是 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

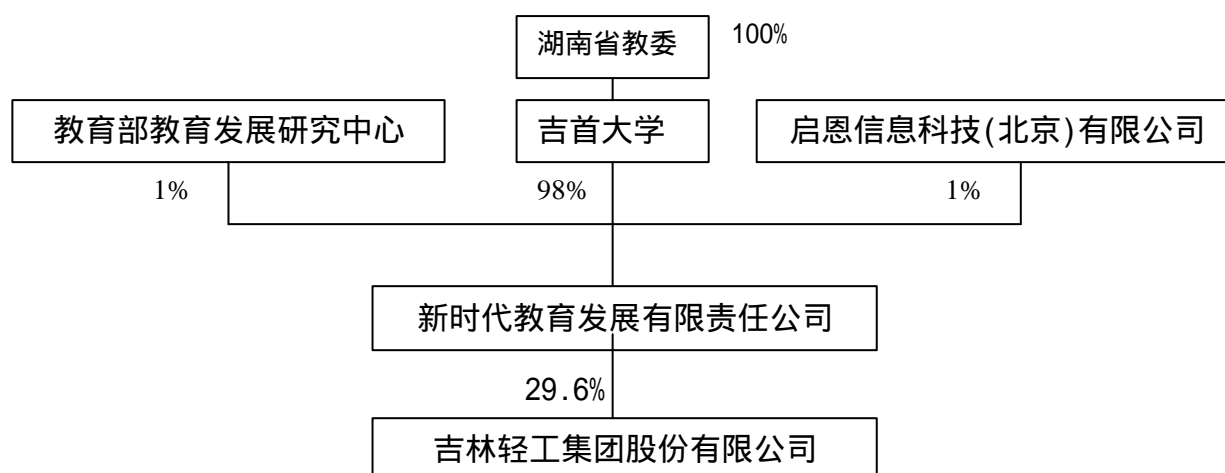
适用 不适用

新控股股东名称	新时代教育发展有限责任公司
新实际控制人名称	苏州市光华实业（集团）有限公司
变更日期	
控股股东变更情况刊登日期和 报刊	证券时报
实际控制人变更情况刊登日期 和报刊	2004年12月24日 证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

新时代教育发展有限责任公司成立于2002年8月12日，法定代表人李克纲，注册资本：人民币壹亿贰仟万元
经营范围：教育投资、咨询、开发服务以及相关领域的投资管理、开发服务。
新时代教育发展有限责任公司的控股股东为吉首大学，法定代表人游俊，创办于1958年，是经国务院批准的湖南省属综合性大学，为国有事业单位。
2004年12月17日，吉首大学、教育部教育发展研究中心、启恩信息技术（北京）有限公司与苏州市光华实业（集团）有限公司签订《股权转让协议书》、吉首大学将其合法持有的新时代教育10760万股股权，教育部教育发展研究中心将其合法持有的新时代教育120万股股权，启恩信息技术（北京）有限公司将其合法持有的新时代教育120万股股权，转让给苏州市光华实业（集团）有限公司。上述股权转让完成后苏州市光华实业（集团）有限公司将成为新时代教育发展有限责任公司的控股股东（持股91.67%）、本公司的实际控制人。
以上股权转让已报中国证监会审批，尚无结果。

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
孙健	董事长	女	50	2002年6月17日至2005年6月17日	77,000	77,000	
李丽	总经理	女	45	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
孙黎耘	董事	男	50	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
马凯	董事	女	64	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
孙振江	董事	男	43	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
朱文山	独立董事	男	50	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
毕荣发	独立董事	男	49	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
张德林	独立董事	男	64	2003年9月29日至2005年6月17日	0	0	
李国义	独立董事	男	49	2003年9月29日至2005年6月17日	0	0	
石文秀	监事	男	67	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
杨秀峰	董事	男	41	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
郝建春	监事	女	41	2002年6月17日至2005年6月17日	0	0	
高乃平	总会计师	男	55	2002年7月10日至2005年6月17日	0	0	

				日			
程 宏	副总经理	男	45	2002年6月17日 至 2005年6月17日	0	0	
胥 玲	副总经理	女	42	2002年6月17日 至 2005年6月17日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额		354,056.00
金额最高的前三名董事的报酬总额		229,592.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		229,592.00
独立董事津贴		15,000.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	孙黎耘、马凯、石文秀、杨秀峰、郝建春	
报酬区间	人数	
5万元以上		2
4至今万元		4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，继续以房地产开发及商品房销售为主营业务，由于所属各子公司原有开发项目商品房销售已接近尾声，新的开发项目正在办理前期手续及开发建设当中，没有新的竣工项目，因此影响了本期商品房销售工作，主营业务收入与同期比大幅度下降。目前公司正在进行推进资产重组进程及现有项目的开发和现有工程的后续工作，以尽早完工实现销售，以保证公司的持续经营能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	6,197.80	5,077.06	18.08%	-50.85%	-45.17%	-31.93%

其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
房地产	6,197.80	5,077.06	18.08%	-50.85%	-45.17%	-31.93%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
长春市	1,751.00	
吉首市	4,447.00	

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	0.00%
前五名销售客户销售金额合计	0.00	占销售总额比重	0.00%

6.5 参股公司经营情况

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

经营成果方面	
项目	本报告期_上年同期_增减变化（%）_变化原因

主营业务利润	7,359,024.68	26,453,736.12	-72.18		无新完工项目影响商品销售额大幅下降	
净利润	1,165,187.55	16,475,182.51	-92.93		主营业务利润降低影响	
现金及现金等价物净增加额	-27,999,993.25	-14,915,207.98	-		偿还银行借款	
利润构成方面						
项目	本报告期间	上年同期	占利润比(±)%	变化原因		
	金额	金额	占利润(%)	占利润(%)		
主营业务利润	7,359,024.68	459.19	26,453,736.12	154.88	304.31	由于利润总额下降幅度过大影响各指标比例上升
期间费用	14,576,510.76	909.55	25,122,911.37	147.09	762.46	
投资收益	8,251,006.13	514.85	17,342,744.59	101.54	413.31	
营业外收支净额	82,615.80	5.16	-2,286,953.80	-13.39	18.55	

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

项目	期末数	年初数	增减变化(%)	变化原因
总资产	429,820,413.78	478,833,010.97	-10.24	偿还银行债务
股东权益	201,588,856.96	170,636,883.98	18.14	免税及豁免利息

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

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

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

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

本报告期内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
利润全部用于弥补亏损	无

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北方机械供销公司	1995年10月15日	900.00	连带责任	1995.10.15-1996.7.26	否	否
吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司	1998年9月6日	87.00	连带责任	1998.9.6-1999.9.6	否	否
大连吉进商贸公	1998年3月26日	100.00	连带责任	1998.3.26-19	否	否

司				99.3.25			
大连万吉房地产开发公司	1998年4月23日	1,000.00	连带责任	1998.4.23-1999.4.22	否	否	
珠海白山不锈钢制品有限公司	1999年8月21日	1,100.00	连带责任	1999.8.21-2000.12.30	否	否	
湘西乾城房地产开发有限公司来凤分公司	2004年12月30日	1,500.00	信用担保	2004.12.30-2006.12.30	否	是	
报告期内担保发生额合计						1,500.00	
报告期末担保余额合计						4,687.00	
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						0.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计						0.00	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)							
担保总额						4,687.00	
担保总额占公司净资产的比例						23.25%	
公司违规担保情况							
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00	
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否					
违规担保总额						0.00	

7.4 重大关联交易

关联交易方：苏州市光华实业（集团）公司、上海健中生物医药投资有限公司及吉林省洪武实业有限公司。

交易内容：本公司将合法拥有的短期投资 110,000,000 元，长春卓越房地产开发有限公司 97.5% 股权，吉林常青房地产开发有限责任公司 95% 股权，吉林轻工万达房地产开发有限公司 30% 股权，加上欠吉林常青的负债其他应付款 162,161,673.41 元置出给苏州市光华实业（集团）公司、上海健中生物医药投资有限公司及吉林省洪武实业有限公司。同时置入光华集团拥有的苏州置业 90% 的股权，上海健中拥有的苏州置业 10% 的股权，光华集团拥有的苏州工业园区职业技术学院 32.5% 的股权以及光华集团对苏州置业的债务 72,056,575.75 元。

定价原则：根据《资产置换协议》，以 2004 年 3 月 31 日为审计基准日、经审计的账面值为本次置出资产和负债的交易价格。根据《资产置换协议》，苏州置业 100% 股权的置入价格是以 2004 年 3 月 31 日为基准日的评估价值为基础，向下浮动 39.26% 来确定；园区职业技术学院 32.5% 的股权的置入价格是 2004 年 3 月 31 日为基准日的评估价值；光华集团对苏州置业的负债 72,056,575.75 元按照账面值作价。

拟置出资产的账面值：短期投资 110,000,000 元；长春卓越 97.5% 股权，账面值为 65,306,379.85 元；吉林常青 95% 股权，账面值为 162,041,961.09 元；万达房产 30% 股权，股权账面值为 5,903,942.07 元；拟置出的负债为本公司欠吉林常青的其他应付款

162,161,673.41 元。

拟置入资产价值：苏州置业 90%的股权，账面值为 42,392,649.375 元，评估值为 210,531,420 元，作价为 127,886,893.43 元；上海健中拥有的苏州置业 10%的股权，账面值为 4,710,294.375 元，评估值为 23,392,380 元，作价为 14,209,654.82 元；光华集团拥有的园区技术学院 32.5%的股权，账面值为 25,358,448.63 元，评估值为 29,960,027.50 元，作价为 29,960,027.50 元；拟置入的负债为光华集团对苏州置业的债务 72,056,575.75 元。

拟置出的资产总值为 343,252,283.01 元，净值为 181,090,609.60 元。拟置入资产作价总额为 172,056,575.75 元，净额为 100,000,000 元。置出资产与置入资产的差额为人民币 81,090,609.60 元，由光华集团在置换完成后十五个工作日内以现金的形式支付给本公司。

以上资产置换公告刊登在 2004 年 9 月 9 日《证券时报》上。

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：（人民币）万元

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
湖南湘西荣昌建筑安装发展有限责任公司	386.27	386.27	0.00	0.00
新时代教育发展有限责任公司	6,000.00	0.00	0.00	0.00
湖南湘西荣昌建筑安装发展有限责任公司	139.52	139.52	0.00	0.00
珠海大明吉达机械制造有限公司	0.00	39.08	0.00	0.00
大连北方啤酒原料有限公司	1,000.00	792.80	0.00	0.00
长春长顺实业集团有限公司	228.71	228.71	0.00	0.00
吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司	0.00	0.00	30.31	97.34
长春长顺实业集团有限公司	0.00	0.00	4.25	0.00
长顺实业集团经贸有限公司	0.00	0.00	0.00	157.24
湖南湘西荣昌建筑安装发展有限责任公司	0.00	0.00	235.41	0.00
合计	7,754.50	1,586.38	269.97	254.58

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0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

单位：(人民币)万元

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
吉林泛亚信托投资有限责任公司	11,000.00	2004年6月30日至2005年3月31日	年5%	258.50	0.00
合计	11,000.00	-	-	258.50	0.00

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0.00万元。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

<p>1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。</p> <p>2、已发生的重大诉讼事项进展情况：</p> <p>(1) 贷款合同纠纷案</p> <p>公司自1996年12月至1998年11月与中国工商银行长春市自由大路支行共签订借款合同8份，自由大路支行共计借给我公司人民币4,072.69万元，现已转至中国工商银行长春市翔运街支行。由于到期未还，发生纠纷，长春市二道区人民法院就翔运支行诉公司借款合同纠纷一案判决如下：</p> <p>a. 吉轻工偿还欠中国工商银行翔运支行借款4,072.69万元及利息，并承担案件受理费45万元。</p> <p>b. 吉轻工从欠款之日起按合同约定的利率至还清欠款之日止给付原告欠款利息。</p> <p>截止2004年6月30日，上述欠款已偿还完毕，本案终结。</p> <p>(2) 贷款担保案</p> <p>珠海白山不锈钢制品有限公司于2000年3月17日至6月9日间，与中国银行珠海市平沙支行签订六份借款合同，借款总金额为人民币1100万元，公司出具了《连带责任保证合同》。由于该公司到期未能偿还平沙支行借款本金1100万元，利息1.09万元，故该行向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，一审法院判决如下：珠海白山不锈钢制品有限公司应于判决之日起十日内向平沙支行清偿借款本金及利息1101.09万元，并承担案件受理费、财产保全费计12.56万元；公司对上述被告借款本息承担连带清偿责任。</p> <p>珠海市人民法院已将白山不锈钢制品有限公司部分财产查封，其价值足以偿还该项贷款本金及利息。</p> <p>(3) 贷款担保案</p> <p>1998年4月23日，大连经济技术开发区万吉房地产开发公司在中国建设银行大连开发区分行贷款1000万元，公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中国建行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院受理此案并出具了“民事调解书”及“民事裁定书”，将大连万吉部分房产查封。按照评估报告，被查封房产足以抵偿该项贷款。</p>

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

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
朱文山	6	6	0	0	
毕荣发	6	5	0	1	
李国义	6	5	0	1	
张德林	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

- 一、报告期内，公司共召开三次监事会会议，各次会议情况如下：
- 1、公司第四届监事会第五次会议于2004年3月26日在公司会议室召开，会议审议通过 了以下议题：
(1) 2003年度监事会工作报告；
(2) 2003年年度报告及摘要；
(3) 2003年度财务决算报告；
(4) 2003年度利润分配方案：不分配、不转增。
公告刊登在2004年3月30日《证券时报》上。
 - 2、公司第四届监事会第六次会议于2004年8月16日在公司会议室召开，会议审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要。
公告刊登在2004年8月18日《证券时报》上。
 - 3、公司第四届监事会第七次会议于2004年9月7日在公司会议室召开，会议审议通过关于重大资产置换暨关联交易的议案；关于另行发布股东大会召开日期通知的议案；吉林轻工集团股份有限公司重大资产置换报告书草案；关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案。
公告刊登在2004年9月9日《证券时报》上。
- 二、监事会独立意见
- 1、公司依法运作情况
公司能够按照有关上市公司的法律法规依法运作，并已建立了内部控制制度。监事会将加强对公司依法运作情况的监督，真正有效地发挥自身的监督职能，切实维护广大股东的利益。
 - 2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为深圳鹏城会计师事务所审计的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
 - 3、报告期内，公司与苏州市光华实业（集团）有限公司的资产置换交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
 - 4、报告期内发生的关联交易本着公平、公正、公开的原则，并无损害上市公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	36,130,051.38	297,536.85	64,130,044.63	221,718.85
短期投资	110,000,000.00	110,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	8,538,651.00			
其他应收款	39,680,668.25	26,910,505.38	14,070,676.31	26,301,912.78
预付账款	32,257,248.75		87,815,600.00	
应收补贴款				
存货	83,464,668.18	87,634.75	96,000,660.65	142,954.75
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资			15,000.00	15,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	310,071,287.56	137,295,676.98	412,031,981.59	176,681,586.38
长期投资：				
长期股权投资	116,604,175.95	322,941,742.97	54,465,869.82	326,233,522.60
长期债权投资				
长期投资合计	116,604,175.95	322,941,742.97	54,465,869.82	326,233,522.60
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	6,613,082.41	6,258,643.41	6,563,602.41	6,255,783.41
减：累计折旧	3,500,132.14	3,444,753.68	3,259,542.85	3,238,653.37
固定资产净值	3,112,950.27	2,813,889.73	3,304,059.56	3,017,130.04
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	3,112,950.27	2,813,889.73	3,304,059.56	3,017,130.04
工程物资				
在建工程	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
固定资产清理				
固定资产合计	3,144,950.27	2,845,889.73	3,336,059.56	3,049,130.04
无形资产及其他资 产：				
无形资产			8,999,100.00	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计			8,999,100.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	429,820,413.78	463,083,309.68	478,833,010.97	505,964,239.02
流动负债：				
短期借款	90,614,923.29	67,894,923.29	147,894,923.29	114,894,923.29
应付票据				

吉林轻工集团股份有限公司2004年度报告摘要

应付账款	6,916,529.56		8,767,906.56	84,995.00
预收账款	13,149,215.39		8,509,067.99	
应付工资	1,622,238.50	1,621,240.50	1,621,240.50	1,621,240.50
应付福利费	356,192.51		117,506.56	-98,507.89
应付股利			6,000.00	6,000.00
应交税金	2,106,207.06	7,332.98	2,418,576.45	72,694.92
其他应交款	45,713.57	29.19	69,286.36	9,290.41
其他应付款	10,969,911.48	166,529,298.32	24,441,904.08	169,355,117.46
预提费用	25,441,628.44	25,441,628.44	37,309,579.68	37,309,579.68
预计负债				
一年内到期的长期负债	32,000,000.00		35,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	183,222,559.80	261,494,452.72	266,155,991.47	323,255,333.37
长期负债：				
长期借款	15,000,000.00			
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	15,000,000.00			
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	198,222,559.80	261,494,452.72	266,155,991.47	323,255,333.37
少数股东权益	30,008,997.02		29,968,113.85	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60	169,506,479.60
资本公积	298,917,113.40	298,917,113.40	281,202,349.64	281,202,349.64
盈余公积	28,876,374.66	25,292,351.89	28,876,374.66	25,292,351.89
其中：法定公益金	4,029,717.63	3,215,891.69	4,029,717.63	3,215,891.69
未分配利润	-295,711,110.70	-292,127,087.93	-296,876,298.25	-293,292,275.48
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	201,588,856.96	201,588,856.96	182,708,905.65	182,708,905.65
负债和所有者权益（或股东权益）合计	429,820,413.78	463,083,309.68	478,833,010.97	505,964,239.02

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

吉林轻工集团股份有限公司2004年度报告摘要

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	61,978,047.80		126,089,228.41	
减：主营业务成本	50,770,554.16		92,598,944.75	
主营业务税金及附加	3,848,468.96		7,036,547.54	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	7,359,024.68		26,453,736.12	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	451,681.86	450,054.26	693,310.21	498,706.89
减：营业费用	1,335,605.81		6,058,206.11	
管理费用	969,122.87	-6,196,190.63	6,559,557.79	2,472,096.80
财务费用	12,271,782.08	8,399,211.67	12,505,147.47	7,819,073.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,765,804.22	-1,752,966.78	2,024,134.96	-9,792,462.93
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	8,251,006.13	2,820,920.37	17,342,744.59	28,515,723.63
补贴收入	34,793.33			
营业外收入	159,594.17	102,853.17	64,453.00	200.00
减：营业外支出	76,978.37	5,619.21	2,351,406.80	2,248,278.19
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,602,611.04	1,165,187.55	17,079,925.75	16,475,182.51
减：所得税	396,540.32			
少数股东损益	40,883.17		604,743.24	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,165,187.55	1,165,187.55	16,475,182.51	16,475,182.51
加：年初未分配利润	-296,876,298.25	-293,292,275.48	-313,438,765.75	-309,767,457.99
其他转入				
六、可供分配的利润	-295,711,110.70	-292,127,087.93	-296,963,583.24	-293,292,275.48
减：提取法定盈余公积			322,658.32	
提取法定公益金			-409,943.31	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-295,711,110.70	-292,127,087.93	-296,876,298.25	-293,292,275.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-295,711,110.70	-292,127,087.93	-296,876,298.25	-293,292,275.48
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

9.2.3 现金流量表

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、提供劳务收到的现金	53,271,733.30	787,772.70
收到的税费返还	34,793.33	
收到的其他与经营活动有关的现金	45,206,740.26	19,800,446.65
现金流入小计	98,513,266.89	20,588,219.35
购买商品、接受劳务支付的现金	44,654,303.07	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,845,041.90	478,983.72
支付的各项税费	5,570,800.32	269,193.99
支付的其他与经营活动有关的现金	76,658,807.15	16,289,063.64
现金流出小计	129,728,952.44	17,037,241.35
经营活动产生的现金流量净额	-31,215,685.55	3,550,978.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	40,015,000.00	40,015,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,112,700.00	6,112,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	9,090,000.00	
现金流入小计	55,217,700.00	46,127,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,480.00	2,860.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	49,480.00	2,860.00
投资活动产生的现金流量净额	55,168,220.00	46,124,840.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	15,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	60,280,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,672,527.70	2,600,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	66,952,527.70	49,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,952,527.70	-49,600,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-27,999,993.25	75,818.00
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,165,187.55	1,165,187.55
加：计提的资产减值准备	-11,335,014.01	-15,489,218.54
固定资产折旧	240,589.29	206,100.31
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	5,797,013.21	5,797,013.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	12,271,782.08	8,399,211.67
投资损失（减：收益）	-8,251,006.13	-2,820,920.37
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	12,535,992.47	55,320.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,625,161.76	8,510,741.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,785,477.43	-2,892,929.41
其他	729,526.01	620,471.72
少数股东损益	40,883.17	
经营活动产生的现金流量净额	-31,215,685.55	3,550,978.00
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	36,130,051.38	297,536.85
减：现金的期初余额	64,130,044.63	221,718.85
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,999,993.25	75,818.00

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

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用