

资产负债表

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2004. 12. 31		2003. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金	五、1	829,468,186.50	155,093,821.84	837,630,182.55	166,592,290.09
短期投资					
应收票据	五、2	38,593,267.00		24,466,043.50	
应收股利	五、3	248,270.00	248,270.00	248,270.00	248,270.00
应收利息					
应收账款	五、4	126,902,525.66		90,112,066.84	1,040,000.00
其他应收款	五、5	251,740,834.86	593,779.60	103,820,378.69	34,590,684.02
预付账款	五、6	59,454,705.90		25,822,322.24	
应收补贴款	五、7			6,709,739.09	
存货	五、8	33,255,286.99		53,505,339.82	
待摊费用	五、9	254,622.46		54,785.61	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,339,917,699.37	155,935,871.44	1,142,369,128.34	202,471,244.11
长期投资					
长期股权投资	五、10	378,967,628.31	1,137,042,383.09	358,410,821.70	1,106,044,498.98
长期债权投资					
长期投资合计		378,967,628.31	1,137,042,383.09	358,410,821.70	1,106,044,498.98
固定资产					
固定资产原价	五、11	1,455,504,274.72	154,706,839.85	1,211,140,510.58	154,808,952.85
减：累计折旧	五、11	479,027,341.20	17,369,320.53	427,746,220.51	13,771,045.83
固定资产净值	五、11	976,476,933.52	137,337,519.32	783,394,290.07	141,037,907.02
减：固定资产减值准备	五、11	100,886.00	100,886.00	100,886.00	100,886.00
固定资产净额	五、11	976,376,047.52	137,236,633.32	783,293,404.07	140,937,021.02
工程物资					
在建工程	五、12	736,353.30	15,544,553.30	18,407,504.08	1,544,553.30
固定资产清理					
固定资产合计		977,112,400.82	152,781,186.62	801,700,908.15	142,481,574.32
无形资产及其他资产					
无形资产	五、13	113,937,074.40		117,477,922.04	
长期待摊费用	五、14	1,632,272.05	1,389,322.38	2,139,167.00	1,657,938.19
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		115,569,346.45	1,389,322.38	119,617,089.04	1,657,938.19
递延税项					
递延税款借项					
资产总计		2,811,567,074.95	1,447,148,763.53	2,422,097,947.23	1,452,655,255.60

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

资产负债表（续）

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2004. 12. 31		2003. 12. 31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债					
短期借款	五、15	629,500,000.00	209,500,000.00	505,000,000.00	322,000,000.00
应付票据	五、16	30,787,350.00		231,450.00	
应付账款	五、17	92,253,443.36	1,998,025.20	89,738,461.84	2,884,315.20
预收账款	五、18	59,236,028.27		43,489,279.72	118,803.53
应付工资	五、19	14,950,681.87		9,874,866.85	
应付福利费		4,775,464.03		5,079,435.61	
应付股利	五、20			3,660,262.20	
应交税金	五、21	86,991,077.98	618,953.74	27,617,940.87	14,498.83
其他应交款	五、22	19,295,268.70	5,712.83	14,936,612.30	1,072.27
其他应付款	五、23	117,531,633.87	166,535,530.40	48,617,707.48	117,337,887.81
预提费用	五、24	4,233,975.32	100,000.00	879,844.95	
预计负债					
一年内到期的长期负债	五、25	85,000,000.00			
其他流动负债	五、26	45,540,558.35		60,254,255.85	
流动负债合计		1,190,095,481.75	378,758,222.17	809,380,117.67	442,356,577.64
长期负债					
长期借款	五、27	360,000,000.00	290,000,000.00	489,670,567.47	290,000,000.00
应付债券					
长期应付款	五、28	73,966,591.00		12,921,200.00	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		433,966,591.00	290,000,000.00	502,591,767.47	290,000,000.00
递延税项					
递延税款贷项					
负债合计		1,624,062,072.75	668,758,222.17	1,311,971,885.14	732,356,577.64
少数股东权益		406,087,977.39		367,890,011.00	
股东权益					
股本	五、29	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00
减：已归还投资					
股本净额	五、29	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00
资本公积	五、30	174,360,459.13	174,360,459.13	174,155,767.47	174,155,767.47
盈余公积	五、31	136,268,310.99	62,447,769.38	96,959,512.37	46,975,212.22
其中：公益金		55,850,201.65	30,920,635.72	40,168,509.25	23,184,357.14
未分配利润	五、32	81,275,972.69	152,070,030.85	81,608,489.25	109,655,416.27
股东权益合计		781,417,024.81	778,390,541.36	742,236,051.09	720,298,677.96
负债及股东权益合计		2,811,567,074.95	1,447,148,763.53	2,422,097,947.23	1,452,655,255.60

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

利润及利润分配表

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2004年度		2003年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、33	1,637,472,608.63	5,266,936.76	1,519,091,583.46	6,017,395.41
减：主营业务成本	五、34	1,102,965,072.48	5,164,009.39	1,028,069,529.81	3,815,716.53
主营业务税金及附加	五、35	14,871,392.61		14,393,423.92	25,079.46
二、主营业务利润		519,636,143.54	102,927.37	476,628,629.73	2,176,599.42
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)	五、36	11,009,592.14	3,778,333.52	4,962,052.28	4,003,135.97
减：营业费用		92,365,157.48	796,287.44	125,608,544.28	848,935.11
管理费用		158,195,288.24	5,434,760.62	107,751,890.69	-1,090,359.87
财务费用	五、37	45,525,332.62	33,777,319.37	59,972,366.09	40,326,115.25
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		234,559,957.34	-36,127,106.54	188,257,880.95	-33,904,955.10
加：投资收益(损失以“—”号填列)	五、38	-12,871,143.47	110,983,491.58	-2,636,705.31	114,947,682.95
补贴收入	五、39	2,273,573.11	150,000.00	4,890,287.20	170,000.00
营业外收入	五、40	5,296,846.70	2,356,400.80	37,435.76	
减：营业外支出	五、41	4,136,926.56		2,276,423.42	104,908.39
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		225,122,307.12	77,362,785.84	188,272,475.18	81,107,819.46
减：所得税		84,680,408.67		56,887,042.43	
减：少数股东损益		81,990,002.29		60,837,008.49	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		58,451,896.16	77,362,785.84	70,548,424.26	81,107,819.46
加：年初未分配利润(亏损以“—”号填列)		81,608,489.25	109,655,416.27	50,842,272.52	44,769,160.71
其他转入					
六、可供分配的利润		140,060,385.41	187,018,202.11	121,390,696.78	125,876,980.17
减：提取法定盈余公积		23,627,106.22	7,736,278.58	23,817,877.71	8,110,781.95
提取法定公益金		15,681,692.40	7,736,278.58	15,964,329.82	8,110,781.95
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		100,751,586.79	171,545,644.95	81,608,489.25	109,655,416.27
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		19,475,614.10	19,475,614.10		
转作资本的普通股股利					
八、未分配利润		81,275,972.69	152,070,030.85	81,608,489.25	109,655,416.27

补充资料

1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		462,772.52	462,772.52	3,976,915.60	3,976,915.60
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		3,433,493.25	2,506,400.80	2,651,299.54	65,091.61

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

现金流量表

2004年度

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
一、经营活动产生的现金：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,836,254,253.76	13,137,127.07
收到的税费返还		8,826,104.92	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、42	67,088,969.65	100,158,672.57
现金流入小计		1,912,169,328.33	113,295,799.64
购买商品、接受劳务支付的现金		978,515,098.82	6,745,331.00
支付给职工以及为职工支付的现金		259,486,493.38	4,649,084.55
支付的各项税费		132,230,759.34	952,446.51
支付的其他与经营活动有关的现金	五、43	296,602,365.07	11,452,507.81
现金流出小计		1,666,834,716.61	23,799,369.87
经营活动产生的现金流量净额		245,334,611.72	89,496,429.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		24,186,224.97	24,212,381.37
取得投资收益所收到的现金		13,561,542.35	119,190,299.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,388,000.00	2,388,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		40,135,767.32	145,790,680.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		171,508,593.94	14,679,474.95
投资所支付的现金		64,710,372.16	64,710,372.16
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		236,218,966.10	79,389,847.11
投资活动产生的现金流量净额		-196,083,198.78	66,400,833.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		2,000,000.00	
借款所收到的现金		739,500,000.00	249,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		741,500,000.00	249,500,000.00
偿还债务所支付的现金		640,650,000.00	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		140,093,113.69	54,895,731.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、44	18,170,295.30	
现金流出小计		798,913,408.99	416,895,731.41
筹资活动产生的现金流量净额		-57,413,408.99	-167,395,731.41
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-8,161,996.05	-11,498,468.25

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

现金流量表（补充资料）

2004年度

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	附注	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		58,451,896.16	77,362,785.84
加：少数股东损益		81,990,002.29	
计提的资产减值准备		9,425,083.99	-7,452,122.16
固定资产折旧		75,455,909.77	3,598,274.70
无形资产摊销		3,540,847.64	
长期待摊费用摊销		703,728.19	268,615.81
待摊费用减少（减：增加）		-199,836.85	
预提费用增加（减：减少）		3,354,130.37	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		133,113.16	-2,356,400.80
固定资产报废损失			
财务费用		54,528,338.79	35,420,117.31
投资损失（减：收益）		12,871,143.47	-110,983,491.58
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		20,250,052.83	
经营性应收项目的减少（减：增加）		-307,864,722.27	42,276,645.21
经营性应付项目的增加（减：减少）		232,694,924.18	51,262,005.44
其他			
经营活动产生的现金流量净额		245,334,611.72	89,496,429.77
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		61,171,200.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		829,468,186.50	155,093,821.84
减：现金的期初余额		837,630,182.55	166,592,290.09
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		-8,161,996.05	-11,498,468.25

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

股东权益增减变动表

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年度	2003年度
一、股本：		
期初余额	389,512,282.00	299,624,832.00
本期增加数		89,887,450.00
其中：资本公积转入		89,887,450.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	389,512,282.00	389,512,282.00
二、资本公积：		
期初余额	174,155,767.47	263,833,044.29
本期增加数		210,173.18
其中：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	204,691.66	210,173.18
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		89,887,450.00
其中：转增股本		89,887,450.00
期末余额	174,360,459.13	174,155,767.47
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	56,791,003.12	32,973,125.41
本期增加数	23,627,106.22	23,817,877.71
其中：从净利润中提取数	23,627,106.22	23,817,877.71
其中：法定盈余公积	23,627,106.22	23,817,877.71
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		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	80,418,109.34	56,791,003.12
其中：法定盈余公积	79,438,842.66	55,811,736.44
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	40,168,509.25	24,204,179.43
本期增加数	15,681,692.40	15,964,329.82
其中：从净利润中提取数	15,681,692.40	15,964,329.82
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	55,850,201.65	40,168,509.25
五、未分配利润：		
期初未分配利润	81,608,489.25	50,842,272.52
本期净利润	58,451,896.16	70,548,424.26
本期利润分配	58,784,412.72	39,782,207.53
期末未分配利润	81,275,972.69	81,608,489.25

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东

资产减值准备明细表

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003. 12. 31	本期增加数	本期减少数			2004. 12. 31
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏帐准备合计	34,794,185.81	17,002,887.04		5,111,562.51	5,111,562.51	46,685,510.34
其中：应收帐款	16,574,335.84	2,622,560.60		5,111,562.51	5,111,562.51	14,085,333.93
其他应收款	18,219,849.97	14,380,326.44				32,600,176.41
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,120,117.17	38,388.13		890,047.00	890,047.00	268,458.30
其中：库存商品	365,152.49	38,388.13		135,082.32	135,082.32	268,458.30
原材料	754,964.68			754,964.68	754,964.68	
四、长期投资减值准备合计	6,320,000.00	985,418.33				7,305,418.33
其中：长期股权投资	6,320,000.00	985,418.33				7,305,418.33
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	100,886.00					100,886.00
其中：房屋、建筑物						
机器设备	100,886.00					100,886.00
运输设备						
办公设备及其他						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
专有技术						
七、在建工程减值准备	2,600,000.00			2,600,000.00	2,600,000.00	
八、委托贷款减值准备						
合 计	44,935,188.98	18,026,693.50		8,601,609.51	8,601,609.51	54,360,272.97

企业负责人：韩飞

财务负责人：康喜

制表人：周耀东