

# 上海爱使股份有限公司

2000年年度报告

# 上海爱使股份有限公司

## 二〇〇〇年年度报告

### 重要提示

本公司董事会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。

#### 一、公司简介

1. 公司的法定中文名称：上海爱使股份有限公司

英文名称：SHANGHAI ACE CO., LTD.

英文缩写：SACE

2. 公司法定代表人：邓景顺

3. 公司董事会秘书：许汉章

董事会授权代表：陆佩华

联系地址：上海市石门二路333弄3号6楼(振安广场)

联系电话：(021) 62559299转8005

传 真：(021) 62556597

电子信箱：SHACE@online.sh.cn

4. 公司注册地址：上海市石门二路333弄3号6楼(振安广场)

公司办公地址：上海市石门二路333弄3号6楼(振安广场)

邮政编码：200041

公司国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

电子信箱：SHACE@online.sh.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称：《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：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市石门二路333弄3号6楼(振安广场)

董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：爱使股份

股票代码：600652

## 二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据(合并表) 单位：元

利润总额	76,777,900.08
净利润	67,223,146.81
扣除非经常性损益后的净利润	56,797,426.81
主营业务利润	74,399,072.65
其他业务利润	-239,971.02
营业利润	31,125,239.05
投资收益	45,018,616.35
补贴收入	296,396.16
营业外收支净额	337,648.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,255,662.04
现金及现金等价物净增加额	71,414,872.09
注：扣除非经常性损益项目：	
子公司转让净收益	11,102,970.00
合并价差摊入	-677,250.00

2. 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位：元)

项 目	2000 年度	1999 年度	1998 年度	
			调整前	调整后
主营业务收入	317356192.66	275933559.08	153402481.21	114219930.41
净利润	67223146.81	25413359.50	23145166.66	1043018.22
总资产	1015062280.34	509299529.22	576309870.93	479525739.32
股东权益	589612565.21	195805134.55	220175795.78	178883786.44
(不含少数股东权益)				
每股收益(摊薄)	0.2244	0.1309	0.191	0.009
(加权)	0.2314	0.1309	0.191	0.009
扣除非经常性损益后的				
每股收益(摊薄)	0.1896	0.068		
(加权)	0.1955	0.068		
每股净资产	1.97	1.0059	1.82	1.4747
调整后的每股净资产	1.94	0.8989	1.65	1.3774
每股经营活动产生的				
现金流量净额	-0.10	0.347		
净资产收益率(%) (摊薄)	11.40	13.02	10.51	0.58
(加权平均)	13.62	13.58	11.10	0.55

**每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：**

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

### 3. 利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.62	15.07	0.2483	0.2561
营业利润	5.28	6.31	0.1039	0.1071
净利润	11.40	13.62	0.2244	0.2314
扣除非经常性损益后的净利润	9.63	11.51	0.1896	0.1955

**全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：**

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_2 \times M_1 \div M_0 - S_3 \times M_4 \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>2</sub> 为报告期因发行新股或债转股等新增股份数；S<sub>3</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>1</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>4</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 4. 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	194,088,960	16,918,067.52	13,735,359.88	6,508,769.41	-10,974,856.79	195,805,134.55
本期增加	105,535,872	315,906,568.77	20,129,387.07	6,484,976.88	47,093,759.74	483,925,360.90
本期减少	-	69,144,192.00	-	-	20,973,738.24	90,117,930.24
期末数	299,624,832	263,680,444.29	33,864,746.95	12,993,746.29	15,145,164.71	589,612,565.21

变动原因：

- (1) 股本变动是由于实施配股和资本公积金转增股本所致；
- (2) 资本公积的增减是由于配股和资本公积金转增股本所致；
- (3) 盈余公积和法定公益金增加是本年度利润提取所致；
- (4) 未分配利润的增加是由于本年度实现的净利润所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1. 股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

单位：万股

	期初数		本期变动增减（+/-）				期末数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计		
<b>已流通股份</b>							
普通股	19408.896	3639.168	0	6914.419	0	10553.587	29962.483
已流通股份合计	19408.896	3639.168	0	6914.419	0	10553.587	29962.483
股份总数	19408.896	3639.168	0	6914.419	0	10553.587	29962.483

注：本公司无非流通股份，公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民币普通股。

## (2) 股票发行与上市情况

截止本报告期末，前三年公司历次股票发行情况

发行日期	发行数量	发行方式	发行价格	上市日期	获准上市交易数量
	(万股)		(元/股)		(万股)

1998	-	-	-	-	-
1999.10.13	2911.334	送红股	-	1999.10.13	2911.334
	4367.002	公积金转股	-		4367.002
2000.02.23	3639.168	配股	10	2000.03.31	3639.168
2000.11.10	6914.419	公积金转股	-	2000.11.10	6914.419

报告期内，公司于2000年2月24日实施了1999年度（第一次临时股东大会）配股的方案，即以总股本19408.896万股为基数，按每10股配1.875股，配股实际配售总额3639.168万股，配股后总股本为23048.064万股。本次配股的登记日为2000年2月23日，除权基准日为2000年2月24日，缴款起止日为2000年2月24日至2000年3月8日，配股可流通上市日为2000年3月31日。

2000年11月10日向全体股东实施了2000年中期资本公积金转增股本的方案，即以总股本23048.064万股为基数，按每10股转增3股，共计转增6914.419万股，转增后总股本为29962.483万股。本次公积金转增股本的股权登记日为2000年11月9日，除权日及转股上市交易日为2000年11月10日。

## 2. 股东情况介绍

(1) 截止2000年12月31日，公司股东总数为135151户，全部为社会公众股股东。

(2) 主要股东持股情况：(前10名股东)

股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
------	----------	-----------

重油公司	11189140	3.73
天天科技	9701159	3.24
同达网络	5280198	1.76
港联公司	3826978	1.28
金明华	3388826	1.13
明天控股	2257340	0.75
恒辉永泰	1399956	0.47
刘微	945100	0.32
上海航嘉	880628	0.29
王丽佳	813388	0.27

注：报告期内重油公司、港联公司由期初的 8079352 股、6651621 股增至 11189140 股、9701159 股是因公司实施了 1999 年度配股(每 10 股配 1.875 股)和 2000 年中期实施了资本公积金转增股本(每 10 股转增 3 股)的分配方案所致。

### (3) 关联关系说明：

①重油公司、港联公司均为大港油田集团有限责任公司的关联企业，二家公司合并持有本公司股票占总股本的 5.01%。

②天天科技、同达网络均为明天控股有限公司的关联企业，三家公司合并持有本公司股票占总股本的 5.75%。

上述企业所持股份在报告期内没有发生质押、冻结等情况。

### (4) 报告期内控股股东的变更情况

①在报告期内，公司接到天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程致本公司函。截止 2000 年 7 月 13 日交易结束，天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程通过上海证

券交易所购入本公司普通股 11524121 股 ,占公司总股本 230480640 股的 5% , 上述二家公司分别持有 7462430 股 , 占公司总股本的 3.238%和 4061691 股 , 占公司总股本的 1.762%。该公告 7 月 15 日刊登于《上海证券报》。

②截止 2000 年 8 月 16 日交易结束 , 天津大港油田集团有限责任公司下属三家关联企业通过上海证券交易所交易系统减持本公司普通股 11524033 股 , 占公司总股本 230480640 股的 5%。其中 : 天津大港油田重油公司减持 987200 股 , 占公司总股本的 0.4283% ; 天津炼达集团有限公司减持 7898800 股 , 占公司总股本的 3.4271% ; 天津市大港油田港联石油产业股份有限公司减持 2638033 股 , 占公司总股本的 1.1446%。减持后大港油田集团有限责任公司下属关联企业还持有本公司 11550860 股 , 占公司总股本的 5.01164%。其中 : 天津大港油田重油公司持有 8607031 股 , 占公司总股本的 3.7344% ; 天津市大港油田港联石油产业股份有限公司持有 2943829 股 , 占公司总股本的 1.2772%。该公告 8 月 17 日刊登于《上海证券报》。

#### 四、股东大会简介

##### 1. 报告期内年度股东大会和临时股东大会的情况

(1) 公司第十五次股东大会 ( 1999 年年会 ) 通知的公告刊登于 2000 年 4 月 12 日《上海证券报》 , 该股东大会的股权登记日为 2000 年 5 月 10 日 9:00-16:00。

此次股东大会于 2000 年 5 月 18 日在上海美琪大戏院召开。出席会议的股东及股东代理人 924 名 , 代表股权数 19302067 股 , 占公司总股本的 8.375%。经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议 :



- ①审议并通过了《公司 1999 年度董事会工作报告》；
- ②审议并通过了《公司 1999 年度监事会工作报告》；
- ③审议并通过了《公司 1999 年度财务决算报告及利润分配预案》；
- ④审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- ⑤审议并通过了《关于 1999 年度计提四项资产减值准备的议案》；
- ⑥审议并通过了《关于投资上海中油大港油品销售有限公司的议案》。

本次股东大会由上海市公证处派员到现场作了公证，并出具了会议决议合法、有效的《公证书》。股东大会决议公告刊登于 2000 年 5 月 19 日的《上海证券报》。

(2)公司第十六次股东大会(2000 年第一次临时股东大会)通知的公告刊登于 2000 年 8 月 17 日《上海证券报》，该股东大会的股权登记日为 2000 年 9 月 11 日 9:00-16:00。

此次股东大会于 2000 年 9 月 20 日在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人 438 名，代表股权数 44560144 股，占公司总股本的 19.3336%。经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

- ①审议并通过了《公司 2000 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- ②审议并通过了《有关秦国木梁等七位同志辞去公司董事及补选肖建华等七位同志为公司第五届董事会董事的议案》。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、方祥勇到场，并出具了会议决议合法、有效的《法律意见书》。本次股东大会决议公告刊登于 2000 年 9 月 21 日的《上海证券报》。

## 五、董事会报告

### 1. 公司经营情况

#### (1) 所处行业介绍

公司自上市以来一直没有形成鲜明的主营业务。2000年9月，公司五届八次董事会明确将爱使公司今后的发展方向定位在高科技企业上。公司在董事会和经理班子的带领下，立足于公司的长远发展，加快了向高科技产业发展的步伐。公司的经营活动迅速向高科技信息产业、环保领域、金融投资等经营领域拓展，初步确立了高成长高附加值的主营产业结构，并取得了较好的回报。

#### (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务经营范围主要是计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，参与投资经营，对石油液化气行业的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备等。

2000年，公司在董事会的领导下，以经济效益为中心，拓宽思路，锐意进取，团结合作，群策群力，各项工作取得了明显成绩，全面完成了全年的经营任务。

报告期内，公司在计算机软硬件行业的主营业务收入为28,860,550.63元，主营业务利润为19,799,000.65元；石油化工行业的主营业务收入为227,598,030.99元，主营业务利润为19,791,430.30元；饮用水行业的主营业务收入为70,708,916.64元，主营业务利润为27,775,027.04元。

①各项经营目标顺利完成。经过全体员工的共同努力，公司取得较好业绩。年初，公司对控股及全资子公司都实行了经营承包责任制。各子公司紧紧围绕企业的经营目标开展工作，在营销、生产、管理、

服务等各个领域都采取了切实可行的措施，取得了良好效果。主营业务收入和利润有较大幅度增长，产品市场份额进一步扩大，基础管理工作跃上了新的台阶。

②彻底改变了公司的传统形象，真正实现了向高技术产业高附加值产业的转移。由于历史原因，爱使公司没有形成合理的主业结构，所投资的领域多为传统行业，缺乏很好的发展前景。2000年9月，五届八次董事会后，公司充分发挥高技术人才资源的优势，投资组建了北京时代博讯高科技有限公司。公司经营的领域迅速拓展到计算机信息等行业，产品有很高的技术含量和附加值。这不仅为公司开辟了新的利润增长点，也彻底扭转了公司长期以来主营不明确的形象。

③存量资产得到优化，资产重组取得很大成效。为了突出主营业务和发展高技术高附加值行业，优化资产结构和资源配置，公司关、停、并、转了一些经营不善、市场前景不好的企业。本年度内，公司以原始投资额 1130.297 万元的协议转让价格转让了八家子公司。公司还以自有资金 5000 万元受让了北京国际信托投资有限公司 4.17% 的股权，使公司开始向金融领域拓展。

④加强了对应收款项的管理和清理。公司在长期经营的历史过程中形成了大量的应收帐款。为了保证清欠工作的成效，公司明确了清欠和应收帐款管理的目标，并将有关清欠任务落实到人。经过一年的努力，此项工作取得了显著成效。仅上海新延中企业有限公司清回了多年积压的应收帐款共计 790 多万元。

### (3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

①北京时代博讯高科技有限公司，主营业务收入 2886 万元，主营业

务利润 1980 万元。

②天津大港油田港润石油高科技有限责任公司 ,主营业务收入 22759 万元 , 主营业务利润 1979 万元。

③上海新延中企业发展有限公司生产的“延中”牌饮用水在上海市场中有很高的知名度。其主营业务收入 4735 万元 , 主营业务利润 1761 万元。

④上海爱使包装有限公司和上海爱使延泉饮料有限公司分别完成销售收入 477 万元和 2336 万元 , 主营业务利润 145 万元和 1016 万元。

⑤上海爱使饮水机发展有限公司生产的“延中”牌饮水机获得了商业部颁发的“安全家电”标志(即“长城”标志),销量在上海市场名列前茅。其主营业务收入 1292 万元 , 主营业务利润 491 万元。

#### (4)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

①公司在多年发展的过程中,存在一定数量的不良资产,这给公司总体发展带来一定的负担。本年度公司仍全力抓好清欠工作,迅速清理、回笼沉淀资金,取得了明显的成效。在此基础上,规范经营管理和资金管理,使公司的经营活动步入良性运行阶段。

②长期以来,公司投资领域分散,各子公司经营业绩参差不齐。针对这一情况,公司董事会作出了按原始投资额转让八家子公司股权的决定。这样,使公司的主业得到更好地体现,也更好地优化公司资产结构和资源配置。

## 2. 公司财务状况

### (1)公司财务状况的分析

单位:元

项目	2000 年度	1999 年度	增减% (+/-)
总资产	1,015,062,280.34	509,299,529.22	99.31
长期负债	-	-	-

股东权益	589,612,565.21	195,805,134.55	201.12
主营业务利润	74,399,072.65	51,975,082.71	43.14
净利润	67,223,146.81	25,413,359.50	164.52

变动原因：

- ①总资产增加是因为配股所致；
- ②股东权益增加是因为配股和本期利润增加所致；
- ③主营业务利润增加是因为合并单位利润增加所致；
- ④净利润增加是因为转让子公司收益及合并单位净利润增加所致。

(2)会计师事务所无出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

### 3. 公司投资情况

(1)报告期内，募集资金的使用情况。

经中国证监会上海证券监管办公室沪证司（1999）164号文初审通过，并获中国证监会证监公司字（2000）2号文批准，公司于2000年2月24日实施了1999年度增资配股方案。本次配股所募股资金人民币36391.68万元，全部为现金，扣除配股费用1161.86万元，实际募集资金35229.82万元。募集资金按照招股文件披露的使用计划投入使用。

第一项目：天津市宽带多媒体城域信息网项目，它是天津市信息港重点项目之一，可分为：天津市宽带多媒体城域信息网应用试验工程、天津市宽带多媒体城域信息网接入服务中心建设工程、天津市宽带多媒体城域信息网网管中心建设工程。原计划投资20000万元，实际投资2400万元，已经组建了《天津信息港宽带网络股份有限公司》，我公司总投资额占该公司股权的48%。

第二项目：上海市汽车加气站清洁能源环保项目。经过多方的努

力，于 2000 年底原计划中的十个 LPG 汽车加气站项目，均已全部落实了实施方案，并全部签署了相关合同和协议。原计划投资 27783 万元，实际已投资 21145 万元。

本次配股募集资金 35229.82 万元，原计划两项目总投资 47783 万元(包括自有资金)，项目投资超过本次配股募集资金部分由公司通过银行贷款解决，而实际用于第一项目 2400 万元；用于第二项目 21145 万元，共计 23545 万元，还余下 11684.82 万元，现为银行存款。

(2)报告期内，公司其他投资项目及收益情况。

①2000 年 3 月，公司投资《上海中油大港油品销售有限公司》，投资额 3000 万元，占该公司股权的 30%。截止 2000 年 12 月 31 日，该公司实现收益 578.95 万元。

②2000 年 6 月，公司用配股资金投资《天津信息港宽带网络股份有限公司》，投资额 2400 万元，占该公司股权的 48%。

③2000 年 6 月，公司投资《上海君创投资管理有限公司》，投资额 200 万元，占该公司股权的 25%。截止 2000 年 12 月 31 日，该公司实现收益 113.98 万元。

④2000 年 12 月，公司出资 5000 万元自有资金受让《北京国际信托投资有限公司》4.17%的股权。

#### 4. 新年度的业务发展计划

(1)公司五届八次董事会已将爱使公司今后发展方向定位在高科技企业的发展行列，今年要进一步落实董事会决议精神，新上几个市场潜力好、回报率高的项目，为企业取得较好的回报。

(2)进一步抓好配股资金的使用，使其尽快发挥效益。

上海石油液化气（LPG）清洁能源项目。该项目是国家倡导的绿色环保项目。但由于该项目属易燃易爆，所以在审批手续上较为复杂，这就对该项目的整体进展有所影响。目前，已有两个站开始建设，预计6月份开始运行并产生效益。余下的八个站点力争年底前全部建成。

天津信息港项目。该项目是天津市政府的重点项目。由于参与企业多，涉及领域广，工程量大，虽经多方努力，但工程进度仍较为缓慢。预计全面启动并产生效益需要较长时间。目前公司正在积极同有关单位协商，力争使其加快建设速度，如近期内仍无进展，公司将调整配股资金，投入在见效较快、收益高的项目上。

(3)加大对高新科技产业的投入，培育新的利润增长点。在经营好时代博讯高科技有限公司的同时，公司将新上一批在国内较领先的高科技项目，为公司长远发展和取得好的经济效益奠定基础。

(4)加快创新步伐，提高核心竞争力，实现可持续发展。在新年度里，公司要进行意识创新、体制创新、技术创新、管理创新，真正做到“以好的制度管理约束人、以好的机制激励人、以好的企业文化凝聚人”。同时为迎接新经济时代的挑战，公司着力构建核心竞争力，增强可持续发展的后劲。

2001年，是我国实施“十五”计划的第一年，我国经济将进入结构调整的新阶段。这种良好的发展态势，为公司的下一步发展提供了契机。公司将在董事会的领导下，团结奋进，开拓进取，把各项工作做得更好，以更好的收益来回报股东。

## 5. 董事会日常工作

(1)报告期内董事会的会议情况和决议内容：

报告期内，公司董事会认真、负责、规范地履行了各项职责，第五届董事会共召开了八次会议。

①2000年4月11日，董事会召开了五届五次会议，会议审议并通过了如下议案：公司1999年年度报告和报告摘要；公司1999年度财务决算报告及利润分配预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于提取资产减值准备和损失处理有关规定的议案；关于1999年度计提四项资产减值准备的议案；关于投资参股上海中油大港油品销售有限公司的议案；关于召开第十五次股东大会（1999年年会）的议案。该决议公告刊登于2000年4月12日的《上海证券报》。

2000年6月19日，董事会通过了《投资天津信息港宽带网络股份有限公司》的决议，投资额2400万元，占该公司股权的48%。

2000年7月17日，董事会召开了五届六次会议，会议通过了《关于投资参股上海谷元石油软件工程有限公司的议案》。该决议公告刊登于2000年7月18日的《上海证券报》。后由于对方资金未能及时到位注册，为规避投资风险，公司决定将放弃此项投资。

2000年8月15日，董事会召开了五届七次会议，会议审议并通过了如下议案：公司2000年中期报告及报告摘要；公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案；关于受让上海石油集团油站爱使加油站股权的议案；关于秦国木梁等7位同志辞去公司董事议案；关于补选肖建华等7位同志为公司第五届董事会董事的议案；关于召开第十六次股东大会（2000年第一次临时股东大会）的议案。该决议公告刊登于2000年8月17日的《上海证券报》。

2000年9月20日，董事会召开了五届八次会议，会议审议并通过了如下决议：



同意李遵义先生辞去公司董事长职务；同意秦国木梁先生辞去公司副董事长职务；同意王宝义先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务；同意徐康雄先生辞去公司副总经理职务；同意卢广开先生辞去公司财务总监职务；同意郑立宇先生辞去公司总法律顾问职务。

选举邓景顺先生任公司董事长、选举王宝义先生任公司常务副董事长；聘任许汉章先生为公司董事会秘书兼常务副总经理；聘请秦国木梁先生为公司董事会特别顾问；聘任康喜先生为公司财务总监。

新的董事会成员由邓景顺、王宝义、齐庆利、肖建华、李遵义、徐宜阳、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、武文斌、冯国栋 13 名董事组成。该决议公告刊登于 2000 年 9 月 21 日的《上海证券报》。

2000 年 10 月 10 日，董事会召开了五届九次会议，会议通过了《关于投资组建北京时代博讯高科技有限公司的议案》，投资额 9600 万元，占该公司股权的 80%。该决议公告刊登于 2000 年 10 月 13 日的《上海证券报》。

⑦2000 年 12 月 25 日，董事会召开了五届十次会议，会议通过了《关于转让八家子公司股权的议案》和《关于核销应收款项和存货的议案》。八家子公司股权转让价格均为原始投资额，合计 1130.297 万元。公司核销了对外应收款项总额 6277945.47 元、存货总额 421156.24 元。该决议公告刊登于 2000 年 12 月 26 日的《上海证券报》。

⑧2000 年 12 月 27 日，董事会召开了五届十一次会议，会议通过了《关于受让北京国际信托投资有限公司部分股权的议案》，公司出资

5000 万元自有资金受让上海中西药业股份有限公司、广东山川集团有限公司持有的北京国际信托投资有限公司 4.17%的股权。该决议公告刊登于 2000 年 12 月 29 日的《上海证券报》。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内，公司实施了 1999 年度（第一次临时股东大会）通过的增资配股方案，在公司现有总股本 19408.896 万股的基础上，按每 10 股配 1.875 股，配股后公司总股本为 23048.064 万股，配售股份数量为 3639.168 万股，每股配售价格为人民币 10 元。本次配股的股权登记日：2000 年 2 月 23 日；除权基准日：2000 年 2 月 24 日；缴款起止日：2000 年 2 月 24 日至 2000 年 3 月 8 日。经上海证券交易所批准，本次公司配股可流通股的上市交易日为 2000 年 3 月 31 日。

②公司实施了 2000 年中期第十六次股东大会通过的资本公积金转增股本方案，截止 2000 年 6 月 30 日，以公司总股本 23048.064 万股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 3 股，转增后公司总股本 29962.483 万股。本次资本公积金转增股本的股权登记日：2000 年 11 月 9 日，除权日及转股上市交易日：2000 年 11 月 10 日。

## 6. 公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
邓景顺	男	59	董事长	2000.9--2002.6	0	0
王宝义	男	39	常务副董事长	1999.6--2002.6	0	0
齐庆利	男	59	副董事长	1999.6--2002.6	0	0
徐宜阳	男	38	董事、总经理	1999.6--2002.6	0	0
李遵义	男	47	董事	1999.6--2002.6	0	0
肖建华	男	28	董事	2000.9--2002.6	0	0
周虹文	女	30	董事	2000.9--2002.6	0	0

程景泰	男	66	董事	2000.9--2002.6	0	0
刘鸿雁	男	26	董事	2000.9--2002.6	0	0
郭锐	男	33	董事	2000.9--2002.6	0	0
王晓惠	男	30	董事	2000.9--2002.6	0	0
冯国栋	男	38	董事	1999.6--2002.6	0	0
武文斌	男	42	董事	1999.6--2002.6	0	0
许汉章	男	44	董事会秘书、 常务副总经理	2000.9--2002.6	0	0
潘顺琪	男	52	监事长	1999.6--2002.6	0	0
王学望	男	60	监事	1999.6--2002.6	0	0
赵婵	女	39	监事	1999.6--2002.6	1440	2223
居庆平	男	47	副总经理	1999.6--	0	0
康喜	男	33	财务总监	2000.9--	0	0

说明：

以上人员年末持股数比年初持股数的增加，是因为公司实施了1999年度配股及2000年中期资本公积金转增股本所致。

以上部分董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为32万元。在4万元至5万元年度报酬区间内领取报酬的有8人，不在公司领取报酬的有邓景顺、齐庆利、肖建华、李遵义、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、冯国栋、武文斌。

在报告期内辞去公司董事的有：秦国木梁、刘利范、徐康雄、黄建庆、胡晗升、赵修义、廖云跃。

由于工作需要，王宝义先生不再担任公司董事会秘书，同时董事会聘任许汉章先生为公司董事会秘书。

## (2) 公司员工情况

公司现有员工780人，其中公司总部54人，下属子公司726人。按专业构成分：生产人员400人，销售人员164人，技术人员60人，财务人员33人，行政人员123人。按教育程度分：博士、硕士13

人，本科 46 人，大专 121 人，具有大专以上学历的员工占公司现有员工的 23%。

## 7. 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案及预计 2001 年度利润分配预案

### (1) 本年度利润分配预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，公司 2000 年度利润总额为 76,777,900.08 元，应交所得税 2,429,232.43 元，少数股东损益为 11,865,747.52 元，净利润为 67,223,146.81 元。弥补以前年度亏损 10,974,856.79 元，提取法定盈余公积金 13,644,410.19 元，提取法定公益金 6,484,976.88 元，当年可分配利润为 36,118,902.95 元。董事会决定，以公司现有总股本 29962.483 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计分配利润 20,973,738.24 元，结余 15,145,164.71 元未分配利润转入下一年度。

### (2) 预计 2001 年度利润分配预案

按照中国证监会的有关规定，根据公司目前经营情况，公司的 2001 年度利润分配预案如下：

- ①分配次数：公司拟在 2001 年分配利润一次；
- ②分配比例：公司 2001 年度实现净利润在提取法定盈余公积金和公益金后，用于红股分配的比例不低于 20%，公司 2000 年滚存利润用于红利分配的比例不高于 20%；
- ③分配形式：利润分配形式主要采用现金分红的形式；
- ④以上 2001 年分配政策在实施时，需要董事会提出预案，提交股东大会通过才能正式实施，董事会保留根据公司实际经营情况调整利

润分配政策的权利。

## 8. 其他报告事项

本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。报告期内无选定报纸的变更情况。

## 六、监事会报告

监事会根据“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真地开展了监督工作。

1. 报告期内，公司第二届监事会共召开了三次会议。

①2000年4月11日，监事会召开了二届三次会议，会议审议并通过了如下议案：公司1999年度监事会报告；公司1999年年度报告和报告摘要；公司1999年度财务决算报告及利润分配预案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于提取资产减值准备和损失处理有关规定的议案；关于1999年度计提四项资产减值准备的议案；关于投资上海中油大港油品销售有限公司的议案；关于召开第十五次股东大会（1999年年会）的议案。该决议公告刊登于2000年4月12日的《上海证券报》。

②2000年8月15日，监事会召开了二届四次会议，会议审议并通过了如下议案：公司2000年中期报告、报告摘要及公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。该决议公告刊登于2000年8月17日的《上海证券报》。

③2000年9月20日，监事会召开了二届五次会议，会议学习和讨论了临时股东大会的决议，研究了如何更好地履行监事会职能及支持公司经营发展等问题。

2. 公司依法运作情况

报告期内,监事会列席了公司历次股东大会、董事会会议和总经理办公会议,及时掌握公司的生产经营情况,并对重大的经营决策进行了监督。监事会认为:

(1)公司2000年度经营运作情况良好,经营成果显著。特别加强了对历史遗留问题的清欠,收到了较好的成效。

(2)公司董事会能严格遵循国家法规和《公司章程》规范运作,认真贯彻执行股东大会决议,并按照公开、公平、公正的原则,及时、真实、准确、完整地进行了信息披露工作,较好地体现和维护了股东的合法权益。

(3)公司董事及高级管理人员在经营管理和执行职务时,做到忠于职守,勤勉尽责,严格按照有关法律、公司章程和股东大会决议行使职权,并履行了相关的义务,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

### 3. 检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司财务运作情况进行了全面的监督。公司的财务状况安全可靠、运行良好,财务制度健全,管理模式合理,未发现违反财经纪律的行为。监事会认为,上海众华沪银会计师事务所出具的无保留意见审计报告是客观、公正地反映了公司的实际财务情况。

### 4. 公司最近一次募集资金的使用情况

经中国证监会上海证券监管办公室沪证司字[1999]164号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]2号文批准。公司实施了1999年度的配股方案,配股所募股资金人民币36,391.68万元,全部为现金,扣除配股费用1,161.86万元,实际

募集资金 35,229.82 万元。本次配股募集资金的使用，公司严格按照《配股说明书》计划投资建设的天津宽带多媒体城域网项目和上海汽车加气站清洁能源环保项目，目前项目正在进展之中。

#### 5. 公司收购、出售资产的情况

2000 年 12 月 22 日，五届十次董事会决议，公司将上海爱使销售公司、上海爱使副食品公司、上海爱使玻璃有限公司、上海爱使浦东分厂、上海锦程实业公司、成都东风五金交电商场、上海爱使电器厂、上海程鑫塑料包装有限公司八家子公司的股权按原始投资额 1130.297 万元为转让价格，转让给了上海金嘉科技发展有限公司。

2000 年 12 月 27 日，五届十一次董事会决议，公司用自有资金 5000 万元受让北京国际信托投资有限公司 4.17% 的股权。

监事会认为，公司收购和出售资产价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

#### 6. 公司关联交易的情况

监事会认为，公司关联交易公平，无损害本公司利益。

### 七、重要事项

1. 本年度中期报告之后，公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。
3. 报告期内，公司控股股东的变更、公司董事会成员变动、新聘董事会秘书情况如下：

截止 2000 年 7 月 13 日交易结束，天天科技有限公司和北京同达志远网络系统工程有限公司通过上海证券交易所购入本公司普通股 11524121 股，占公司总股本 230480640 股的 5%。

原公司控股股东天津大港油田集团有限责任公司下属关联企业天津大港油田重油公司、天津炼达集团有限公司、天津市大港油田港联石油产业股份有限公司通过上海证券交易所交易系统减持本公司普通股 11524033 股，占公司总股本 230480640 股的 5%。减持后大港油田集团有限责任公司下属关联企业还持有本公司 11550860 股，占公司总股本的 5.01164%。

2000年9月20日公司召开了第十六次股东大会（2000年第一次临时股东大会），选举产生了新的董事会成员，他们分别为：邓景顺、王宝义、齐庆利、肖建华、李遵义、徐宜阳、周虹文、程景泰、刘鸿雁、郭锐、王晓惠、武文斌、冯国栋13位董事。董事会选举邓景顺先生任董事长；聘任许汉章先生为公司董事会秘书。

#### 4. 报告期内，公司收购及出售资产情况

2000年12月22日，召开了五届十次董事会，会议通过了《关于转让八家子公司股权的议案》，股权转让价格按原始投资额，合计 1130.297万元。此次股权转让是为了能更好地突出公司主业，优化资产结构和资源配置。

2000年12月27日，召开了五届十一次董事会，会议通过了《关于受让北京国际信托投资有限公司部分股权的议案》，公司出资5000万元自有资金受让上海中西药业股份有限公司、广东山川集团有限公司持有的北京国际信托投资有限公司4.17%的股权。此次股权的受让将拓展公司在国际金融业务、投资业务、证券业务等领域发展的空间。

#### 5. 重大关联交易事项

(1) 报告期内子公司天津大港油田港润石油高科技有限责任公司所



用原料油向公司大股东大港油田集团有限责任公司采购，采购价格执行市场定价，采购金额15997万元，占采购比例的100%；公司向大港油田集团有限责任公司购买辅料及动力，采购价格采用大港油田集团有限责任公司统一定价，采购金额1241万元，占采购比例100%。以上采购均按银行转帐支付结算方式结算。

(2) 公司与关联方的债权、债务、担保事项(单位:元)

应付款项	期末数	原因
大港油田集团有限责任公司	23,263,002.82	货款
天津信息港宽带网络股份有限公司	7,500,000.00	往来款

报告期内,公司与关联方无重大担保事项。

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况

(1) 在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬，在股东单位不担任重要职务。

(2) 在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。

(3) 在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

7. 公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(1) 报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项。

(2) 报告期内,委托其他公司资产管理的情况如下:

名称	托管金额(万元)	期末余额(万元)	收益(万元)
上海南证财务顾问有限公司	6000	-	687.52
西南证券有限责任公司	4000	-	407.14

8. 本公司继续聘任上海众华沪银会计师事务所担任审计(原名上海众华会计师事务所)。

9. 其他重大合同(含担保)及其履行情况

(1) 为上海方正延中科技集团股份有限公司提供短期借款担保15600万元。

(2) 为上海国嘉实业股份有限公司提供短期借款担保3000万元。

(3) 为上海延泉饮料有限公司提供短期借款担保300万元。

(4) 为子公司上海龙鑫包装企业有限公司提供短期借款担保485.95万元。

(5) 为子公司上海爱使包装有限公司提供短期借款担保200万元。

10. 公司报告期内没有更改名称及股票简称。

11. 本公司以及持股5%以上的股东未在指定报纸和网站上承诺事项。

**八、财务会计报告**(审计报告、会计报表附注及会计报表附后)

**九、公司的其他有关资料**

1. 首次注册登记日期：1984年12月12日

首次注册地址：上海市江西北路323号

2. 最近注册登记日期：1998年11月19日

变更注册地址：上海市静安区石门二路333弄3号

3. 企业法人营业执照注册号：3101061011452

4. 税务登记号：310106132354302

5. 公司无未流通股票。

6. 公司在报告期内证券主承销机构名称：北京证券有限责任公司

7. 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所

办公地址：上海市浦东大道288号东信大厦7楼。

#### 十、备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章，注册会计师孙勇、林东模签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司能及时提供。

上海爱使股份有限公司  
二〇〇一年三月十五日

# 审计报告

沪众会字(2001)第 0374 号

上海爱使股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司合并及母公司 2000 年 12 月 31 日资产负债表和 2000 年的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司合并及母公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海众华沪银会计师事务所

中国注册会计师

林东模

中国·上海

中国注册会计师

孙 勇

二 一年三月十三日

## 会计报表附注

### 1. 公司简介

本公司于 1985 年 1 月经中国人民银行上海市分行批准，向社会公众发行人民币普通股股票 30 万元，是采用募集方式设立的股份有限公司，也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至 2000 年 12 月 31 日公司的注册资本为贰亿玖仟玖佰陆拾贰万肆仟捌佰叁拾贰元。

所属行业：工业企业

经营范围：对石油液化气行业的投资，饮料、饮用水，机电设备及四技服务、五金交电、电脑及配件、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。

### 2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制办法

(1) 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及《企业会计准则》。子公司上海爱使房地产有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限公司、上海新延中企业发展有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、天台山爱使大厦有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司和时代博讯高科技有限公司执行各自的行业会计制度，本公司在合并会计报表时，已按照《股份有限公司会计制度》对其会计报表部分项目进行了必要的调整。

(2) 会计年度：自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记帐本位币：人民币。

(4) 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法：按照业务发生当日国家公布的市场汇率折算成人民币，月末按市场汇率对货币性资产、负债进行调整，差额计入当期损益。

(6) 现金等价物的确定标准：公司持有的期限短(一般不超过 3 个月)、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

资确定为现金等价物。

(7)坏帐核算方法：公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收帐款、其他应收款中有确凿证据证明其收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受帐龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按帐龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期6个月(含6个月，下同)以内的按其余额的5%计提；逾期6个月至1年的，按其余额的10%计提；逾期1-1.5年的，按其余额的20%计提；逾期1.5-2年的，按其余额的50%计提；逾期2-2.5年的，按其余额的70%计提；逾期2.5-3年的，按其余额的90%计提；逾期3-5年的，按其余额的98%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐按下列原则确认：

因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；

债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；

债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。

(8)存货核算方法：

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。各种存货取得时以实际成本计价，发出存货分别使用加权平均法和先进先出法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。

公司于年度终了对存货进行全面清查，并按成本与可变现净值

孰低原则计提存货跌价准备。对于遭受毁损、陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的存货，估计可能形成的损失并提取存货跌价损失的准备。可变现净值按期末销售价格扣减相关的各项费用后确定。

(9)短期投资的核算方法：

短期投资按取得时的实际成本计价，并于期末按成本与市价孰低原则以投资总体计提跌价准备。

收到的股利和利息于实际收到时冲减投资的帐面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。

短期投资在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。

(10)长期投资核算方法：

长期债权投资按实际成本计价，并按期计算应计利息，经扣除债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。长期债权投资溢价和折价在该项债券投资存续期间内采用直线法摊销。

长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或以放弃的非现金资产的公允价值入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的(占被投资单位 20%以下表决权资本或虽占 20%以上但不具有重大影响的)，采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的(占被投资单位 20%以上表决权资本或虽占 20%以下但具有重大影响的)，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放股利时作为收益的确认；采用权益法核算的长期股权投资，年度中期和年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损份额作为损

益的确定。长期股权投资差额,按合同规定投资期限或 10 年期摊销,但被投资单位的所有者权益等于零时,对其相应的股权投资差额同时摊销至零。

公司于年度终了时对长期投资进行逐项核查,并根据核查结果确定长期投资减值准备的计提标准。对已处于停业状态的被投资单位,按其可变现值确定减值准备的计提比例;对于其他被投资单位,按其执行财政部财会字(1999)35 号文件规定后计算的所有者权益确定减值准备的计提比例。

#### (11) 固定资产计价和折旧方法:

公司将使用年限在一年以上,单位价值在 2000 元以上,并且在使用过程中保持其实物形态的资产列为固定资产,以取得时的实际成本入帐。公司在预计可使用年限内预留 3%-5%残值后,采用直线法计提折旧。

固定资产分类及折旧情况如下:

<u>固定资产类别</u>	<u>预计可使用年限</u>	<u>预计净残值</u>	<u>折旧率</u>
房屋及建筑物	20-40 年	3%-5%	2.375%-4.85%
机器设备	5-14 年	3%-5%	6.785%-19.4%
运输设备	5-7 年	3%-5%	13.571%-19.4%
办公设备及其他	5 年	3%-5%	19%-19.4%

#### (12) 在建工程核算方法:

在建工程按实际成本计价,于工程完工并投入使用时确认为固定资产。

对在建工程在交付使用前的借款利息予以资本化。

#### (13) 无形资产计价和摊销方法

按取得时发生的实际成本计价,并按直线法在受益期内摊销。

#### (14) 开办费、长期待摊费用的摊销方法:



开办费按 5 年期限平均摊销，长期待摊费用在预计受益期内平均摊销。

#### (15) 收入确认原则：

##### 销售商品

当公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

##### 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，于劳务完成时，确认收入的实现。劳务开始和完成分属不同的会计年度的，在年度中期和期末资产负债表日能对该项交易结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入的实现；在年度中期和期末资产负债表日不能对交易结果作出可靠估计的，按已经发生并预计能够补偿的劳务成本确认为收入的实现。

##### 提供他人使用本公司资产

当与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时，确认收入的实现。

#### (16) 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

#### (17) 合并会计报表的编制方法：

按照财政部财会字(1995)11 号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字(1996)2 号文《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及

其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，进行合并会计报表。

### 3. 税项

(1) 增值税税率：6%、13%、17%

(2) 营业税税率：3%、5%

(3) 城建税税率：7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。

(4) 房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。

(5) 所得税：

    母公司及全资子公司税率为 15%。

    上海新延中企业发展有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司税率为 33%。

    天津大港油田港润石油高科技有限公司依据津国税三[95]6 号文件及财税字[94]001 号文件规定，免征企业所得税三年，有效期至 2001 年 11 月 31 日。

    上海延泉饮料有限公司根据《浦财企(94)第 24 号》规定，减按 15% 税率征收所得税，自 1999 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日止，免征企业所得税。

    时代博讯高科技有限公司根据《平谷县地方税务局平地税复(2001)6 号》规定，自 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日免征企业所得税。

    天台山爱使大厦有限公司税率为 27%。

### 4. 控股子公司及合营企业

(1) 控股子公司及合营企业情况：

被投资企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	原始投资额 (万元)	公司拥有 的权益(%)
1. 上海爱使房地产有限公司	1,030	房地产开发	1,030	100
2. 上海龙鑫包装企业有限公司	125	塑料制品	87.50	70
3. 上海新延中企业发展有限公司	1,000	饮料、食品、饮水机	900	90
4. 天台山爱使大厦有限公司	729.5	住宿、餐饮、娱乐	504.031	63
5. 天津大港油田港润石油高科技有限公司	6,450	石油化工制品	5,192.25	70
6. 上海延泉饮料有限公司	1,500	洁净水、饮料	1,350	90
7. 上海爱使包装有限公司	1,500	塑料包装制品	1,350	90
8. 山东淄博爱使汽车服务有限公司	200	客运, 汽配	130	65
9. 上海爱使饮水机发展有限公司*	1,000	饮水机	1,000	97
10. 时代博讯高科技有限公司	12,000	计算机业、电子	9,600	80

注：上海爱使饮水机发展有限公司注册资本人民币 1000 万，由母公司投资 900 万，上海爱使股份有限公司控股 70%的天津大港油田港润石油高科技有限责任公司投资 100 万。

上海龙鑫包装企业有限公司、上海新延中科技发展有限公司和上海碧纯电器有限公司已处于停业状态，不再纳入合并范围。

山东淄博爱使汽车服务有限公司因其总资产，主营业务收入及净利润三项指标均不到合并报表总资产，主营业务收入及净利润的 10%，故未予合并报表。

未纳入合并范围的各子公司财务状况如下：

(单位：万元)

企业名称	总资产	净资产	净利润
1. 山东淄博爱使汽车服务有限公司	1,010	208	-
2. 上海龙鑫包装企业有限公司	1,548	-2,182	-74
3. 上海新延中科技发展有限公司	14	-79	-5
4. 上海碧纯电器有限公司	298	-138	-173

## (2) 合并报表范围

本年度纳入合并范围的子公司包括上海爱使房地产有限公司、上海新延中企业发展有限公司、天津大港油田港润石油高科技有限

公司、天台山爱使大厦有限公司、上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海爱使饮水机发展有限公司和时代博讯高科技有限公司。

合并报表范围变更及说明：

上海爱使饮水机发展有限公司已由筹建期转入经营期，故纳入合并范围；

报告期内公司投资设立时代博讯高科技有限公司，投资额为 9600 万元，投资比例 80%，已正式运营，故纳入合并范围。

## 5. 会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

### 5.1 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	140,487.28	58,036.45
银行存款	125,632,613.79	199,297,012.34
其他货币资金	<u>13,048,724.52</u>	<u>10,881,648.89</u>
合计	<u>138,821,825.59</u>	<u>210,236,697.68</u>

期末数比期初数增加 51%，系公司募股资金所致。

### 5.2 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	27,556.38	-	-	-
其他投资	<u>56,000,000.00</u>	-	<u>55,000,000.00</u>	-
合计	<u>56,027,556.38</u>	-	<u>55,000,000.00</u>	-

其他投资中包括

	投资成本 (万元)	投资时间	投资收益 (万元)
海南赛格国际信托投资公司	2,500	2000.6	-
天津谷丰投资有限责任公司	3,000	2000.6	-

注：上述其他投资均系公司委托资产管理，年收益率不低于10%。

### 5.3 应收补贴款

<u>项目</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
应收出口退税	<u>366,669.45</u>	<u>844,308.60</u>

应收补贴款系公司下属子公司天津大港油田港润石油高科技有限公司出口应收退税款。天津市国家税务局进出口管理分局出口退税登记证号：津国税进注字 981444 号。发证日期：1999 年 8 月。

### 5.4 应收帐款

<u>帐龄</u>	<u>期初数</u>			<u>期末数</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏帐准备</u>
1年以内	10,132,903.10	46.39	664,496.37	11,023,872.12	56.68	851,945.85
1-2年	5,097,788.93	23.34	2,006,357.61	3,763,449.27	19.35	919,058.22
2-3年	5,479,066.46	25.09	5,111,159.26	837,743.75	4.31	761,911.89
3年以上	<u>1,131,184.00</u>	<u>5.18</u>	<u>1,131,184.00</u>	<u>3,822,666.97</u>	<u>19.66</u>	<u>3,822,666.97</u>
合计	<u>21,840,942.49</u>	<u>100.00</u>	<u>8,913,197.24</u>	<u>19,447,732.11</u>	<u>100.00</u>	<u>6,355,582.93</u>

本项目余额中无占公司股份 5%以上股东欠款。

本项目中欠款金额前五名的单位有：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
中石化国际事业有限公司	2,423,611.06	2000年	货款
保定天威变电器股份有限公司	1,552,495.00	2000年	货款
上海农工商超市总公司	896,097.01	2000年	货款
劳动报社	450,000.00	2000年	货款
华特佳电缆公司	289,115.00	2000年	货款

### 5.5 预付帐款

<u>帐龄</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1年以内	497,045.75	100.00	50,022,885.59	100.00
1-2年	-	-		
2-3年	-	-		
3年以上	-	-		

合计 497,045.75      100.00      50,022,885.59      100.00

本项目余额中无占公司股份 5%以上股东欠款。

本项目中欠款金额前五名的单位有：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京华能利丰商贸有限责任公司	30,000,000.00	2000 年	预付货款
北京世纪讯联数码科技有限公司	18,000,000.00	2000 年	预付货款
沈阳同舟科技经贸有限公司	694,796.00	2000 年	预付货款
上海电讯科技有限公司	531,000.00	2000 年	预付货款
上海圣峰广告有限公司	400,000.00	2000 年	预付广告款

## 5.6 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	44,258,743.12	53.64	1,493,445.47	30,076,768.40	53.23	565,554.04
1-2年	8,773,434.26	10.63	2,868,611.59	14,722,064.56	26.06	1,393,655.54
2-3年	6,503,101.24	7.88	2,842,794.99	2,354.17	0.00	1,754.17
3年以上	<u>22,973,731.98</u>	<u>27.84</u>	<u>13,407,468.13</u>	<u>11,703,546.32</u>	<u>20.71</u>	<u>11,692,226.29</u>
合计	<u>82,509,010.60</u>	<u>100.00</u>	<u>20,612,320.18</u>	<u>56,504,733.45</u>	<u>100.00</u>	<u>13,653,190.04</u>

本项目余额中无占公司股份 5%以上股东欠款。

本项目中欠款金额前五名的单位有：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海巴士出租车有限公司	8,832,241.35	1999	转让股权款
上海新澄物资总公司	8,025,005.16	2000	应收担保款
北京科美尔科技有限公司	5,884,000.00	2000	往来款
上海吉辰实业有限公司	5,162,805.11	2000	应收担保款
上海锡澄金属机电公司	3,182,147.63	2000	应收担保款

## 5.7 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
包装物	-		14,175,452.19	
原材料	9,738,858.83		4,714,468.94	
库存商品	29,628,071.15		19,810,740.09	
低值易耗品	168,922.30		340,450.96	
在产品	<u>14,581,858.36</u>		<u>37,192,344.65</u>	
合计	<u>54,117,710.64</u>	<u>10,528,599.10</u>	<u>76,233,456.83</u>	<u>9,604,922.15</u>

期末数比期初数增加 40.87%，系公司本年度主营业务增长，库

存随之增加所致。

## 5.8 待摊费用

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
租赁费	116,263.16	139,800.00	196,439.41	59,623.75
大修理费	1,948,893.65	80,642.71	1,965,663.00	63,873.36
保险费	95,791.70	781,496.07	584,026.66	293,261.11
其他	25,004.59	57,424.56	40,725.58	41,703.57
期初进项税*	17,522.32	0	17,522.32	0.00
广告费	1,500.00	1,646,063.00	1,647,563.00	0.00
养路费	88,726.25	449,503.58	533,917.83	4,312.00
合计	<u>2,293,701.67</u>	<u>3,154,929.92</u>	<u>4,985,857.80</u>	<u>462,773.79</u>

\*期初进项税于2000年2月摊销至0。

## 5.9 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资 (含股以投资差额)	31,575,788.23		165,708,427.44	5,389,675.05	191,894,540.62	5,010,291.64
长期债权投资	199,819.33			199,819.33		
合计	<u>31,775,607.56</u>	<u>5,083,705.28</u>	<u>165,708,427.44</u>	<u>5,589,494.38</u>	<u>191,894,540.62</u>	<u>5,010,291.64</u>

### (1) 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资 单位比例	投资金额	市价	减值准备
1. 上海双鹿电器股份有限公司	法人股	432,000	低于5%	2,008,800.00	3,542,400.00	-
2. 上海申银万国证券公司	法人股	1,100,000	低于5%	1,250,000.00		-
3. 铜陵市寿康城市信用社	法人股	30,000	低于5%	3,000,000.00		1,000,000.00
4. 上海银行	法人股	686,200	低于5%	1,357,240.00		-
5. 上海石油集团油站股份有限公司	法人股	4,000,000	5%	4,000,000.00		-
合计				<u>11,616,040.00</u>		<u>1,000,000.00</u>

上述股票投资中 1 系本公司持有的上市公司法人股，按规定目前尚不能上市流通；2-5 系非上市公司法人股。

### (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	原始投资金额	本期收益增减	累计增减	期末余额	占被投资 单位比例	减值准备
上海龙鑫包装企业有限公司		875,000.00	-	-875,000.00	-	70%	-
上海中油大港销售有限公司		30,000,000.00	1,736,861.29	1,736,861.29	31,736,861.29	30%	-
上海科润创业投资有限公司		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	10%	-
上海君创投资管理有限公司		2,000,000.00	284,958.33	284,958.33	2,284,958.33	25%	-
天津信息港宽带网络股份有限公司		24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	48%	-
上海博德科技发展有限公司		30,000,000.00	1,621,503.42	1,621,503.42	31,621,503.42	27.3%	-
上海爱使东方浦南油气站有限公司		2,460,000.00	-	-	2,460,000.00	41%	-

上海中油爱使东方油气站有限公司		3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	50%	
北京国际信托投资有限公司		50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	4.17%	
大连信息发展股份有限公司		17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	25%	
上海新龙鑫包装有限公司		3,320,000.00	-	-	3,320,000.00	40%	3,320,000.00
上海爱使科技有限公司	3	4,000,000.00	7,236.60	8,024.65	4,008,024.65	40%	-
山东淄博爱使汽车服务有限公司	5	1,300,000.00	5,309.01	51,619.85	1,351,619.85	65%	-
北京延中有限公司	10	750,000.00	1,159.78	-408,179.04	341,820.96	50%	341,820.96
舟山延中有限公司	15	490,000.00	38,779.89	-403,644.27	86,355.73	49%	86,355.73
碧纯广告公司	10	120,000.00	-	32,121.24	152,121.24	20%	152,121.24
上海碧纯电器有限公司		600,000.00	-299,209.24	-600,000.00	-	60%	-
苏州延中饮料食品有限公司	10	245,000.00	-93,933.02	-177,202.28	67,797.72	49%	67,797.72
张家港延中饮料食品有限公司		50,000.00	-	-7,804.01	42,195.99	10%	42,195.99
股权投资差额*		6,772,500.00	-677,250.00	-1,467,375.00	5,305,125.00		-
合并价差		116.44	-	-	116.44		-
合计		<u>180,482,616.44</u>	<u>2,625,416.06</u>	<u>-204,115.84</u>	<u>180,278,500.62</u>		<u>4,010,291.64</u>

注：股权投资差额形成的原因为公司取得天津大港油田港润石油高科技有限责任公司股权时的投资成本与公司占该公司净资产份额的差额，列作股权投资差额，并从取得时起分十年平均摊销。

## 5.10 固定资产及折旧

原值：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	65,371,952.70	5,031,857.45	-	70,403,810.15
机器设备	124,654,651.38	2,481,711.45	898,642.40	126,237,720.03
运输设备	11,746,898.56	10,697,961.58	208,683.20	22,236,176.94
办公设备及其他	<u>3,621,839.59</u>	<u>630,889.60</u>	<u>177,085.24</u>	<u>4,075,643.95</u>
合计	<u>205,395,342.23</u>	<u>18,842,420.08</u>	<u>1,284,411.04</u>	<u>222,953,351.07</u>

累计折旧：

房屋及建筑物	952,257.22	1,801,025.85	-	2,753,283.07
机器设备	48,740,238.00	9,402,600.21	513,867.20	57,628,971.01
运输设备	4,811,490.51	2,611,331.62	193,219.00	7,229,603.13
办公设备及其他	<u>1,350,234.08</u>	<u>431,323.19</u>	<u>129,296.69</u>	<u>1,652,260.58</u>
合计	<u>55,854,219.81</u>	<u>14,246,280.87</u>	<u>836,382.89</u>	<u>69,264,117.79</u>
净值	<u>149,541,122.42</u>			<u>153,689,233.28</u>

## 5.11 在建工程

工程名称	期初数 (其中：利息资 本化金额)	本期增加 (其中：利息资 本化金额)	本期转入 固定资产数 (其中：利息资 本化金额)	本期减少数 (其中：利息资 本化金额)	期末数 (其中：利息资本 化金额)	资金 来源	项目 进度
LPG 加油加气站	2,870,000.00	203,954,553.30		830,000.00	205,994,553.30	配股	在建
肇嘉浜路 666 号办公楼		12,878,000.00			12,878,000.00	其他来源	在建
昆山银河宾馆参建工程	2,600,000.00				2,600,000.00	其他来源	在建
其他工程	<u>304,556.78</u>	<u>2,876,091.37</u>	<u>2,024,301.28</u>	<u>301,030.00</u>	<u>855,316.87</u>	其他来源	在建
合计	<u>5,774,556.78</u>	<u>219,708,644.67</u>	<u>2,024,301.28</u>	<u>830,000.00</u>	<u>222,327,870.17</u>		



期末在建工程余额比期初增加 3750%，系公司以配股所筹资金用于建设 LPG 加油加气站所致。

## 5.12 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	<u>2,033,243.69</u>	<u>1,959,683.69</u>		<u>52,964.40</u>	<u>1,906,719.29</u>

## 5.13 开办费

期初数	本期增加	本期减少	期末数
<u>3,870,329.58</u>	<u>56,483.50</u>	<u>868,004.13</u>	<u>3,058,808.95</u>

## 5.14 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
厂房改建	764,957.06	161,394.00	78,998.40	847,352.66
广告费	3,773,839.02	-	1,446,264.72	2,327,574.30
装修费	300,409.81	-	92,807.16	207,602.65
其他	<u>169,197.53</u>	<u>55,880.90</u>	<u>50,993.06</u>	<u>174,085.37</u>
合计	<u>5,008,403.42</u>	<u>217,274.90</u>	<u>1,669,063.34</u>	<u>3,556,614.98</u>

## 5.15 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	-	-
担保借款	203,200,000.00	235,700,000.00
信用借款	-	<u>30,000,000.00</u>
合计	<u>203,200,000.00</u>	<u>265,700,000.00</u>

## 5.16 应付票据

	期初数	期末数
应付票据	<u>1,165,708.82</u>	<u>3,000,000.00</u>

其中无应付给持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

## 5.17 应付帐款

	期初数	期末数
应付帐款	<u>43,665,319.73</u>	<u>28,802,471.72</u>

其中,应付给持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的关联企业大港油田集团有限责任公司款项 22,589,426.30 元。

## 5.18 预收帐款

	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
预收帐款	746,018.84	4,422,638.33

其中应付给持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的关联企业大港油田集团有限责任公司款项 673,576.52 元。

## 5.19 应交税金

<u>税种</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
增值税	2,068,690.71	1,622,654.08
消费税	248,488.80	-
所得税	-191,933.81	5,382,926.58
营业税	3,552.00	170,375.30
城建税	151,314.87	83,060.50
其他	<u>231.48</u>	<u>1,346.55</u>
合计	<u>2,280,344.05</u>	<u>7,260,363.01</u>

## 5.20 其他应付款

	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
其他应付款	<u>23,686,236.65</u>	<u>21,827,018.30</u>

其中无应付给持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

## 5.21 预提费用

<u>类别</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
利息	22,398.53	1,029.00
房租	523,595.41	272,084.00
其他	<u>365,766.08</u>	<u>46,323.18</u>
合计	<u>911,760.02</u>	<u>319,436.18</u>

借款利息余额,系本年度占用借款资金,应计利息支出数与实际支出数之差额。

房屋租金余额,系本年度租借房屋,应计租金支出与实际支出数之差额。

其他项目余额，系本年度提取的成本费用但尚未支付的金额。

## 5.22 股本

	数量单位(股)						本次变动后
	本次变动前	本次变动增减(+, -)					
		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							
其中：							
国家持有股份							
境内法人股份							
境外法人股份							
其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计							
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	194,088,960	36,391,680		69,144,192			299,624,832
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	<u>194,088,960</u>	<u>36,391,680</u>		<u>69,144,192</u>		<u>105,535,872</u>	<u>299,624,832</u>
三、股份总数	<u>194,088,960</u>	<u>36,391,680</u>		<u>69,144,192</u>		<u>105,535,872</u>	<u>299,624,832</u>

根据公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过 1999 年增资配股方案,公司以 1998 年 12 月 31 日股本 121,305,600 股为基数,向全体股东以 10:3 的比例配股,实际配售 36,391,680 股。已经上海众华会计师事务所出具沪众会字(2000)第 397 号验资报告予以验证。

根据公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度资本公积转增股本的方案,公司以 2000 年 6 月 30 日股本 230,480,640 股为基数,向全体股东以 10:3 的比例转增股本,实际转增 69,144,192 股。已经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字(2001)第 0375 号验资报告予以验证。

## 5.23 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
----	-----	-------	-------	-----

股本溢价	16,918,067.52	315,906,568.77	69,144,192.00	263,680,444.29
接收捐赠资产准备	-	-	-	-
住房周转金转入	-	-	-	-
资产评估增值准备	-	-	-	-
股权投资准备	-	-	-	-
被投资单位接受捐赠准备	-	-	-	-
被投资单位评估增值准备	-	-	-	-
被投资单位股权投资准备	-	-	-	-
被投资单位外币指标折算差额	-	-	-	-
其他资本公积转入	-	-	-	-
外币资本折算差额	-	-	-	-
合计	<u>16,918,067.52</u>	<u>315,906,568.77</u>	<u>69,144,192.00</u>	<u>263,680,444.29</u>

根据公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过 1999 年增资配股方案,公司以 1999 年 12 月 31 日股本 121,305,600 股为基数,向全体股东以 10:3 的比例配股,实际配售 36,391,680 股,每股配股价 10 元。本次配股资金扣除配股费用,实际配入资金 352,298,248.77 元,其中 36,391,680 元记入股本,315,906,568.77 元记入资本公积。

根据公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过 2000 年度资本公积转增股本的方案,公司以 2000 年 6 月 30 日股本 230,480,640 股为基数,向全体股东以 10:3 的比例转增股本,实际转增 69,144,192 股,增加股本 69,144,192 元,减少资本公积 69,144,192 元。

## 5.24 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,247,323.79	7,591,876.79	-	13,839,200.58
公益金	6,508,769.41	6,484,976.88	-	12,993,746.29
所得税免税转入	-	6,052,533.40	-	6,052,533.40
任意盈余公积	<u>979,266.68</u>	-	-	<u>979,266.68</u>
合计	<u>13,735,359.88</u>	<u>20,129,387.07</u>	-	<u>33,864,746.95</u>

注：上述所得税免税转入系公司下属子公司天津大港油田港润石油高科技有限公司的所得税免税,根据公司董事会决议,转入盈

余公积。

#### 5.25 未分配利润

期初数	-10,974,856.79
合并净利润	67,223,146.81
提取法定盈余公积	13,644,410.19
提取法定公益金	6,484,976.88
支付普通股股利	<u>20,973,738.24</u>
期末数	<u>15,145,164.71</u>

根据公司第五届董事会第十二次会议决定，2000年度公司利润分配预案为：按2000年12月31日股本299,624,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.7元(含税)。

#### 5.26 产品销售收入

	<u>上年发生数</u>	<u>本年发生数</u>
产品销售收入	<u>275,933,559.08</u>	<u>317,356,192.66</u>

#### 5.27 财务费用

<u>类别</u>	<u>上年发生数</u>	<u>本年发生数</u>
利息支出	17,888,526.99	10,201,754.53
减：利息收入	5,768,237.79	4,820,502.66
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	<u>8,439.84</u>	<u>169,465.23</u>
合计	<u>12,128,729.04</u>	<u>5,550,717.10</u>

本项目本年发生数比上年发生数减少54%，系公司配股资金增加，导致借款减少引起的利息支出减少。

#### 5.28 其他业务利润

	<u>其他业务收入</u>	<u>其他业务成本</u>	<u>其他业务利润</u>
运输服务	587,670.51	453,588.36	134,082.15
销售材料	4,362,041.29	3,717,557.00	644,484.29
其他	185,949.23	166,740.64	19,208.59
补贴福利院费用	-	<u>1,037,746.05</u>	<u>-1,037,746.05</u>
合计	<u>5,135,661.03</u>	<u>5,375,632.05</u>	<u>-239,971.02</u>

## 5.29 投资收益

类别	上年发生数	本年发生数
债权投资收益	5,032,208.26	69,351.37
股权投资收益	161,765.00	637,454.00
股票投资收益	-	1,193,127.45
年末调整被投资公司所有者权益增减的金额	34,864.41	3,147,471.28
其他投资收益	24,727,090.31	33,005,617.41
股权转让收益	-	11,102,970.00
长期投资减值准备	-200,000.00	-3,460,125.16
长期股权投资差额摊销	-677,250.00	-677,250.00
合计	<u>29,078,677.98</u>	<u>45,018,616.35</u>

注：上述其他投资收益 10,946,617.41 元为委托资产管理收益。

其中：本期投资收益占报告当期利润的 10%以上的有

	交易金额	交易成本	收益金额
股权转让	11,302,970.00	200,000.00	11,102,970.00

公司于 2000 年 12 月与上海金嘉科技发展有限公司签定股权转让协议，转让上海爱使销售公司、上海爱使副食品公司、上海爱使玻璃有限公司、上海爱使浦东分厂、上海锦程实业公司、成都东风五金交电商场、上海爱使电器厂、上海程鑫塑料包装有限公司的股权，转让价款为 1130.297 万元。

## 5.30 补贴收入

	本年发生数	上年发生数
税收返还	<u>296,396.16</u>	<u>17,217.81</u>

本年度补贴收入系流转税收返还。

## 5.31 营业外收入

营业外收入本期发生数 496,599.18 元。

## 5.32 营业外支出

担保赔款	40,000.00
处置固定资产损失	54,853.62
罚款滞纳金	11,141.26
其他	<u>52,955.78</u>

合计

158,950.66

5.33 支付的其他与投资活动有关的现金，包括其他短期投资  
223,000,000.00 元。

5.34 母公司年报会计报表有关数据注释：

### (1) 长期投资

被投资单位名称	原始投资额	期末余额	投资 比例%	减值准备
上海爱使房地产有限公司	10,300,000.00	7,063,865.92	100	-
天津大港油田港润石油高科技有限公司	51,922,500.00	93,029,098.25	70	-
天台山爱使大厦有限公司	504,031.00	5,114,700.26	63	-
上海延泉饮料有限公司	13,500,000.00	20,446,413.68	90	-
上海爱使包装有限公司	13,500,000.00	14,882,164.10	90	-
上海爱使饮水机发展有限公司	9,000,000.00	8,129,598.73	90	-
时代博讯高科技有限公司	96,000,000.00	111,629,145.99	80	-
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00	3,320,000.00	40	3,320,000.00
上海爱使科技有限公司	4,000,000.00	4,008,024.65	40	-
山东淄博爱使汽车服务有限公司	1,300,000.00	1,351,619.85	65	-
上海龙鑫包装企业有限公司	875,000.00	-	70	-
上海新延中企业发展有限公司	9,000,000.00	-	90	-
上海中油大港销售有限公司	30,000,000.00	31,736,861.29	30	-
上海科润创业投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	10	-
上海君创投资管理有限公司	2,000,000.00	2,284,958.31	25	-
天津信息港宽带网络股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00	48	-
上海爱使东方浦南油气站有限公司	2,460,000.00	2,460,000.00	41	-
上海中油爱使东方油气站有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	50	-
北京国际信托投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	4.17	-
股票投资	11,616,040.00	11,616,040.00		1,000,000.00
合计		<u>397,072,491.03</u>		<u>4,320,000.00</u>

### (2) 投资收益

国债投资收益	69,351.37
股权投资收益	637,454.00
股权转让收益	11,102,970.00
期末调整被投资公司所有者权益增减的金额	2,034,365.22
其他投资收益	25,685,617.41
股票投资收益	559,736.07

子公司权益法升值	39,939,648.64
股权投资差额摊销	-677,250.00
长期投资减值准备	<u>-3,320,000.00</u>
合计	<u>76,031,892.71</u>

## 6. 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
石油化工	219,124,282.54	227,598,030.99	192,319,586.08	206,669,394.76	26,804,696.46	20,928,636.23
饮用水系列	54,455,519.88	70,708,916.64	32,211,661.10	42,625,797.02	22,243,858.78	28,083,119.62
包装用品系列	3,485,719.22	4,775,564.69	1,745,477.05	3,298,710.22	1,740,242.17	1,476,854.47
机电设备	16,963,976.48	12,924,705.23	14,480,199.40	7,953,645.81	2,483,777.08	4,971,059.42
计算机软硬件	-	28,860,550.63	-	7,800,706.67	-	21,059,843.96
其他	955,300.40	975,403.00	271,783.18	245,142.00	683,517.22	730,261.00
公司行业间抵销	<u>19,051,239.44</u>	<u>28,486,978.52</u>	<u>19,051,239.44</u>	<u>28,486,978.52</u>	-	-
合计	<u>275,933,559.08</u>	<u>317,356,192.66</u>	<u>221,977,467.37</u>	<u>240,106,417.96</u>	<u>53,956,091.71</u>	<u>77,249,774.70</u>

## 7. 关联方关系及其交易的披露

### 7.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法人代表
上海爱使房地产有限公司	上海	房地产开发	子公司	混合	居庆平
天台山爱使大厦有限公司	浙江天台山	住宿, 餐饮娱乐	子公司	有限责任	潘顺琪
天津大港油田港润石油高科技有限公司	天津大港	石油, 化工制品	子公司	有限责任	齐庆利
上海新延中企业发展有限公司	上海	饮用水, 电器	子公司	有限责任	徐宜阳
上海龙鑫包装企业有限公司	上海	塑料制品	子公司	中外合资	徐宜阳
上海延泉饮料有限公司	上海	纯净水, 饮料	子公司	有限责任	徐宜阳
上海爱使包装有限公司	上海	塑料包装	子公司	有限责任	徐宜阳
山东淄博爱使汽车服务有限公司	山东	客运、汽配	子公司	有限责任	居庆平
上海爱使饮水机发展有限公司	上海	饮水机	子公司	有限责任	许汉章
时代博讯高科技有限公司	北京	计算机业、电子	子公司	有限责任	邓景顺

### 7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海爱使房地产有限公司	1,030	-	-	1,030
天台山爱使大厦有限公司	729.5	-	-	729.5
天津大港油田港润石油高科技有限公司	6,450	-	-	6,450
上海新延中企业发展有限公司	1,000	-	-	1,000
上海龙鑫包装企业有限公司	125	-	-	125
上海延泉饮料有限公司	1,500	-	-	1,500
上海爱使包装有限公司	1,500	-	-	1,500
山东淄博爱使汽车服务有限公司	200	-	-	200
上海爱使饮水机发展有限公司	1,000	-	-	1,000
时代博讯高科技有限公司	-	12,000	-	12,000



### 7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海爱使房地产有限公司	1,030	100	—	—	—	—	1,030	100
天台山爱使大厦有限公司	504	63	—	—	—	—	504	63
天津大港油田港润石油高科技有 限公司	4,515	70	—	—	—	—	4,515	70
上海新延中企业发展有限公司	900	90	—	—	—	—	900	90
上海龙鑫包装企业有限公司	87.5	70	—	—	—	—	87.5	70
上海延泉饮料有限公司	1,350	90	—	—	—	—	1,350	90
上海爱使包装有限公司	1,350	90	—	—	—	—	1,350	90
山东淄博爱使汽车服务有限公司	130	65	—	—	—	—	130	65
上海爱使饮水机发展有限公司	1,000	97	—	—	—	—	1,000	97
时代博讯高科技有限公司	—	—	9,600	80	—	—	9,600	80

### 7.4 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
明天控股有限公司	第一大股东
大港油田集团有限责任公司	第二大股东
上海爱使科技实业有限公司	联营公司
上海新龙鑫包装有限公司	联营公司
上海中油大港销售有限公司	联营公司
上海君创投资管理有限公司	联营公司
天津信息港宽带网络股份有限公司	联营公司
上海爱使东方浦南油气站有限公司	联营公司
上海中油爱使东方油气站有限公司	联营公司

### 7.5 关联方交易(单位：元)

#### (1) 销售货物

定价标准：采用市价。

交易金额明细(单位：元)

企业名称	本期发生数	占同期销售%	上年发生数	占同期销售%
大港油田集团有限责任公司	—	—	17,621,174.05	27%

#### (2) 采购货物

定价标准：采购原油执行国家定价，其他采用市价。

交易金额明细(单位：元)

企业名称	本期发生数	占同期采购%	上年发生数	占同期采购%
------	-------	--------	-------	--------

大港油田集团有限责任公司	<u>159,967,735.12</u>	<u>100%</u>	<u>69,212,096.25</u>	<u>100%</u>
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	-------------

### (3) 关联方应收应付款项期末余额(单位:元)

<u>应收帐款</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
大港油田集团有限责任公司	-	271,137.00
<u>其他应收款</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
天津信息港宽带网络股份有限公司	100,000.00	-
上海龙鑫包装有限公司	2,748,858.32	2,272,747.87
上海新龙鑫包装有限公司	-	1,615,823.52
山东淄博爱使汽车服务有限公司	2,752,550.21	2,752,550.21
上海中油大港油品销售有限公司	-	1,960,000.00
上海爱使科技有限公司	100,000.00	100,000.00
<u>应付帐款</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
上海龙鑫包装有限公司	46,183.25	-
大港油田集团有限责任公司	22,589,426.30	32,513,841.12
<u>预收账款</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
大港油田集团有限责任公司	673,576.52	-
<u>其他应付款</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
大港油田集团有限责任公司	-	1,922,500.00
天津信息港宽带网络股份有限公司	7,500,000.00	-

## 8. 承诺事项及或有事项

### 8.1 担保

<u>被担保单位</u>	<u>担保金额(万元)</u>	<u>期限</u>
1. 上海方正延中科技集团股份有限公司	# 2,000.00	2000.8.4—2001.3.11
	3,000.00	2000.10.23—2001.4.11
	# 2,600.00	2000.7.12—2001.1.12
	2,000.00	2000.12.26—2001.6.25
	# 1,000.00	2000.1.12—2001.1.11
	3,000.00	2000.11.21—2001.5.11
	2,000.00	2000.11.17—2001.5.17
2. 上海爱使包装有限公司	200.00	2000.8.9—2001.7.9
3. 上海龙鑫包装企业有限公司	(USD58.7)485.95	2000.5.18—2001.5.17
4. 上海延泉饮料有限公司	# 300.00	2000.11.22-2001.3.3
9. 上海国嘉实业股份有限公司	<u>3,000.00</u>	2000.11.14—2001.5.13
合计	<u>19,585.95</u>	

注：上述担保事项2已包括在本期合并短期借款余额中。

上述担保事项 4 已贴现,包括在本期合并应付票据余额中。

# 贷款无逾期,已到期归还。

## 8.2 承诺事项

截止本资产负债表日,公司无重大承诺事项。

## 9. 其他事项

2000 年,公司与江苏新澄特钢集团公司和江苏沿山实业集团总公司签定土地使用权转让协议,用于补偿公司为上海新澄金属机电公司、上海新澄物资总公司、上海吉辰实业有限公司提供的担保连带责任,涉及人民币 16,369,957.90 元,其中四块土地的他项权利证明业已办妥,另一块土地价值 462,957.90 元,他项权利证明正在办理之中。

截止本报告日,本公司无其他影响会计报表阅读的期后事项。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	210,236,697.68	123,117,098.97	138,821,825.59	88,116,101.69
短期投资	55,000,000.00	25,000,000.00	56,027,556.38	26,027,556.38
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	55,000,000.00	25,000,000.00	56,027,556.38	26,027,556.38
应收票据	-	-	-	-
应收股利	4,467,750.00	147,750.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	19,447,732.11	-	21,840,942.49	1,131,184.00
其他应收款	56,504,733.45	61,537,271.57	82,509,010.60	88,280,777.33
减：坏帐准备	20,008,772.97	27,581,487.74	29,525,517.42	31,994,775.19
应收款项净额	55,943,692.59	33,955,783.83	74,824,435.67	57,417,186.14
预付帐款	50,022,885.59	-	497,045.75	42,670.00
应收补贴款	844,308.60	-	366,669.45	-
存货	76,233,456.83	-	54,117,710.64	421,323.24
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	9,604,922.15	-	10,528,599.10	421,323.24
存货净额	66,628,534.68	-	43,589,111.54	-
待摊费用	462,773.79	-	2,293,701.67	17,522.32
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	443,606,642.93	182,220,632.80	316,420,346.05	171,621,036.53
长期投资：				
长期股权投资	191,894,540.62	397,072,491.03	31,575,788.23	149,186,831.58
长期债权投资	-	-	199,819.33	199,819.33
长期投资合计	191,894,540.62	397,072,491.03	31,775,607.56	149,386,650.91
减：长期投资减值准备	5,010,291.64	4,320,000.00	5,083,705.28	4,348,174.31
长期投资净额	186,884,248.98	392,752,491.03	26,691,902.28	145,038,476.60

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	5,305,241.44	-	5,982,491.44	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	5,305,125.00	-	5,982,375.00	-
固定资产：				
固定资产原价	222,953,351.07	64,378,943.50	205,395,342.23	62,732,535.41
减：累计折旧	69,264,117.79	3,941,971.76	55,854,219.81	2,193,034.27
固定资产净值	153,689,233.28	60,436,971.74	149,541,122.42	60,539,501.14
工程物资	32,141.76	-	30,114.00	-
在建工程	222,327,870.17	221,712,751.90	5,774,556.78	5,470,000.00
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	376,049,245.21	282,149,723.64	155,345,793.20	66,009,501.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,906,719.29	-	1,959,683.69	-
开办费	3,058,808.95	-	3,870,329.58	-
长期待摊费用	3,556,614.98	347,602.65	5,008,403.42	300,409.81
其他长期资产	-	-	3,071.00	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	8,522,143.22	347,602.65	10,841,487.69	300,409.81
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,015,062,280.34	857,470,450.12	509,299,529.22	382,969,424.08

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	265,700,000.00	233,000,000.00	203,200,000.00	162,000,000.00
应付票据	3,000,000.00	-	1,165,708.82	-
应付帐款	28,802,471.72	-	43,665,319.73	43,618.31
预收帐款	4,422,638.33	-	746,018.84	5,340.00
代销商品款	-	-	-	443,103.75
应付工资	346,156.50	-	919,904.00	-
应付福利费	2,186,359.82	173,235.16	2,170,203.50	-
应付股利	20,973,738.24	20,973,738.24	-	-
应交税金	7,260,363.01	3,791,142.87	2,280,344.05	5,659.55
其他应交款	87,957.52	-	91,071.07	-
其他应付款	21,827,018.30	8,359,645.90	23,686,236.65	23,814,071.86
预提费用	319,436.18	-	911,760.02	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	354,926,139.62	266,297,762.17	278,836,566.68	186,311,793.47
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	354,926,139.62	266,297,762.17	278,836,566.68	186,311,793.47

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	70,523,575.51	-	34,657,827.99	-
股东权益：				
股本	299,624,832.00	299,624,832.00	194,088,960.00	194,088,960.00
资本公积	263,680,444.29	263,680,444.29	16,918,067.52	16,918,067.52
盈余公积	33,864,746.95	20,489,342.42	13,735,359.88	13,401,390.54
其中：公益金	12,993,746.29	9,941,422.24	6,508,769.41	6,397,446.30
未确认的投资损失	-22,702,622.74	-	-17,962,396.06	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	15,145,164.71	7,378,069.24	-10,974,856.79	-27,750,787.45
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	589,612,565.21	591,172,687.95	195,805,134.55	196,657,630.61
负债和股东权益总计	1,015,062,280.34	857,470,450.12	509,299,529.22	382,969,424.08

备注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	317,356,192.66	-	275,933,559.08	50,194,258.23
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	317,356,192.66	-	275,933,559.08	50,194,258.23
减：主营业务成本	240,106,417.96	-	221,977,467.37	44,410,980.36
主营业务税金及附加	2,850,702.05	-	1,981,009.00	99,879.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	74,399,072.6500	-	51,975,082.71	5,683,398.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-239,971.02	-1,037,746.05	88,942.91	-
减：存货跌价损失	-375,806.67	-167.00	3,297,514.93	-
营业费用	16,392,473.85	-	18,011,523.80	-
管理费用	21,466,478.30	7,676,903.02	23,977,407.46	9,737,917.37
财务费用	5,550,717.10	3,802,310.98	12,128,729.04	11,380,741.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,125,239.0500	-12,516,793.05	-5,351,149.6100	-15,435,260.6100
加：投资收益（损失以“-”号填列）	45,018,616.35	76,031,892.71	29,078,677.98	42,953,773.71
补贴收入	296,396.16	113,289.16	17,217.81	-
营业外收入	496,599.18	327,923.68	134,311.91	114,500.00
减：营业外支出	158,950.66	61,000.00	1,883,699.38	354,643.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,777,900.0800	63,895,312.50	21,995,358.71	27,278,369.3300
减：所得税	2,429,232.43	704,765.69	1,566,648.60	766,809.83
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	11,865,747.52	-	4,072,604.23	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	4,740,226.68	-	9,057,253.62	-



## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,223,146.8100	63,190,546.81	25,413,359.50	26,511,559.5000
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-10,974,856.79	-27,750,787.45	-6,940,902.95	-25,149,002.95
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	56,248,290.0200	35,439,759.36	18,472,456.55	1,362,556.5500
减：提取法定盈余公积金	13,644,410.19	3,543,975.94	222,646.23	-
减：提取法定公益金	6,484,976.88	3,543,975.94	111,323.11	-
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	36,118,902.9500	28,351,807.48	18,138,487.21	1,362,556.5500
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	20,973,738.24	20,973,738.24	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	29,113,344.00	29,113,344.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	15,145,164.7100	7,378,069.24	-10,974,856.7900	-27,750,787.45
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

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	12.18	15.07	0.25	0.26
营业利润	5.10	6.31	0.10	0.11
净利润	11.01	13.62	0.22	0.23
扣除非经常性损益后的净利润	10.81	11.44	0.19	0.19

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,025,426.41	-
收到的租金	689,700.00	-
收到的税费返还	6,603,890.23	4,703,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金	153,297,359.38	142,047,031.97
经营活动现金流入小计	493,616,376.0200	146,750,331.97
购买商品、接收劳务所支付的现金	298,839,303.79	-
经营租赁所支付的现金	1,060,834.71	232,335.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,724,953.61	2,117,684.09
实际缴纳的增值税款	16,925,419.51	-
支付的所得税款	622,946.14	53,420.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,184,586.46	93,596.64
支付的其他与经营活动有关的现金	181,513,993.84	156,035,755.22
经营活动现金流出小计	523,872,038.06	158,532,792.06
经营活动产生的现金流量净额	-30,255,662.04	-11,782,460.0900
<b>二、投资活动产生的现金流量净额：</b>		
收回投资所收到的现金	307,246,366.96	277,246,366.96
分得股利或利润所收到的现金	4,098,345.37	464,954.00
取得债券利息收入所收到的现金	69,351.37	69,351.37
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	119,544.00	10,114.00
收到的其他与投资活动有关的现金	830,000.00	830,000.00
投资活动现金流入小计	312,363,607.70	278,620,786.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	228,031,659.47	217,273,088.98
权益性投资所支付的现金	188,260,000.00	206,760,000.00
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	223,000,000.00	223,000,000.00
投资活动现金流出小计	639,291,659.47	647,033,088.98

# 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-326,928,051.7700	-368,412,302.6500
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	376,438,248.77	352,438,248.77
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24,000,000.00	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	396,900,000.00	358,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	773,338,248.77	710,438,248.77
偿还债务所支付的现金	334,400,000.00	287,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	140,000.00	140,000.00
分配股利或利润所支付的现金	-	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
偿付利息所支付的现金	10,199,662.87	8,102,488.75
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	344,739,662.87	295,242,488.75
筹资活动产生的现金流量净额	428,598,585.90	415,195,760.02
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	71,414,872.0900	35,000,997.28
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	67,223,146.81	63,190,546.81
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	11,865,747.52	-
减：未确认的投资损失	4,740,226.68	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,123,807.07	1,864,658.02
固定资产折旧	14,246,280.87	2,053,956.41
无形资产、长期待摊费用摊销	2,625,594.77	92,807.16
待摊费用的减少（减：增加）	1,830,927.88	17,522.32
预提费用的增加（减：减少）	-592,323.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-6,908.86	-37,463.68
固定资产盘亏报废损失	29,332.80	-
财务费用	10,176,106.97	8,102,488.75
投资损失（减：收益）	-45,018,616.35	-76,031,892.71
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-23,039,423.14	421,323.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,016,876.46	10,531,363.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	-23,962,231.40	-21,987,769.54
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-30,255,662.0400	-11,782,460.09
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	210,236,697.68	123,117,098.97
减：货币资金的期初余额	138,821,825.59	88,116,101.69
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	71,414,872.09	35,000,997.28

备注：