

上海爱使股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海爱使股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

上海爱使股份有限公司
董 事 会
二〇〇〇年四月十一日

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: 李遵义

3. 公司董事会秘书: 王宝义

联系地址: 上海市石门二路333弄3号6B

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6B

公司办公地址: 上海市石门二路333弄3号6B

邮政编码: 200041

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6B

公司董事会秘书处

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:1999年度(合并表)

利润总额(元)	21995358.71
净利润(元)	25413359.50
扣除非经常性损益的净利润(元)	13244364.11
主营业务利润(元)	51975082.71
其他业务利润(元)	88942.91
营业利润(元)	-5351149.61
投资收益(元)	29078677.98
补贴收入(元)	17217.81
营业外收支净额(元)	-1749387.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	67398398.81
现金及现金等价物净增加额(元)	62666023.63
扣除非经常性损益项目:	(单位:元)
上海爱使汽车服务公司转让净利润	12846245.39
合并价差摊入	-677250.00

2. 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 主营业务收入(元)	275933559.08	153402481.21	114219930.41	173428015.62	173428015.62
2. 净利润(元)	25413359.50	23145166.66	1043018.22	20868879.99	11149403.76
3. 总资产(元)	520492511.24	576309870.93	479525739.32	377096875.39	367377399.16
4. 股东权益(元)	195239892.32	220175795.78	178883786.44	208059602.39	198340126.16
(不含少数股东权益)					
5. 每股收益(元)(摊薄)	0.1309	0.191	0.009	0.206	0.11
(加权)	0.1309	0.191	0.009	0.206	0.11
6. 扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)(摊薄)	0.068				
(加权)	0.068				
7. 每股净资产(元)	1.0059	1.82	1.4747	2.06	1.96
8. 调整后的每股净资产(元)	0.8989	1.65	1.3774	2.00	1.89
9. 每股经营活动产生的					
现金流量净额(元)	0.347				
10. 净资产收益率(%)					
(摊薄)	13.02	10.51	0.58	10.03	5.62
(加权平均)	13.58	11.10	0.55	10.56	5.78

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.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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	121305600	60588083.52	13401390.54	6397446.30	-6940902.95	178883786.44
本期增加	72783360	0	333969.34	111323.11	25079390.16	16356105.88
本期减少	0	43670016.00	0	0	29113344.00	
期末数	194088960	16918067.52	13735359.88	6508769.41	-10974856.79	195239892.32

注：期初数为执行财政部（1999）35号文件追溯调整后的金额。

变动原因：

股本变动是由于本公司1999年10月13日进行了中期利润分配和资本公积金转增所致；

资本公积的减少是由于每10股转增股本3.6股；

盈余公积和法定公益金增加数是因为本年度子公司净利润提取数额；

未分配利润的减少是由于每10股送红股2.4股，未分配利润的增加是由于本年度实现的净利润。

三、股本变动及股东情况

1.股本变动情况

(1) 股本变动情况表		单位：万股					期末数
	期初数	本期变动增减 (+/-)					
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
已流通股份							
普通股	12130.56	0	2911.3344	4367.0016	0	7278.336	19408.896
已流通股份合计	12130.56	0	2911.3344	4367.0016	0	7278.336	19408.896
股份总数	12130.56	0	2911.3344	4367.0016	0	7278.336	19408.896

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

①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 (万股)	发行方式	发行价 (元/股)	上市日期	获准上市交易数量 (万股)
97.6.8	2021.76	送红股	-	97.6.8	2021.76
99.10.13	2911.3344	送红股	-	99.10.13	2911.3344
99.10.13	4367.0016	公积金转股	-	99.10.13	4367.0016

②本报告期内，公司实施了1999年度中期的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以1999年6月30日的公司总股本12130.56万股为基数，按每10股送红股2.4股向全体股东实施利润分配，共计送红股2911.3344万股；同时以资本公积金每10股转增3.6股的比例向全体股东转增股本，共计转增4367.0016万股。本次送红股及转增股本的股权登记日为1999年10月12日，除

权及派送的红股与转增股上市交易日为1999年10月13日。实施本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司的总股本由期初的12130.56万股扩大到19408.896万股，公司的股份结构无变化。

2. 股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，公司股东总数为65317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	8079352	4.16
炼达集团	6651621	3.43
港联公司	4700515	2.42
松塔发展	1410720	0.73
刘良莲	955466	0.49
何玉清	857460	0.44
陈正天	850000	0.44
王兰英	787161	0.41
苏 芹	770880	0.40
杨秀英	741452	0.38

注:报告期内重油公司、炼达集团、港联公司由期初的5049595股、4157263股、2937822股增加至8079352股、6651621股、4700515股是因公司实施了每10股送红股2.4股，资本公积金每10股转增股本3.6股的分配方案所致。

关联关系说明:重油公司、炼达集团、港联公司均为大港油田集团有限责任公司的关联企业。三家公司合并持有本公司股票占总股本的10.01%。

大港油田集团有限责任公司是国有特大型企业，主营天然原油、天然气勘探、开采、加工及制品；油气伴生品及综合利用；石油、天然气技术咨询及服务；石油钻探设备、工具、配件制造、土木工程建筑。法定代表人为姚和清。

四、股东大会简介

1. 报告期内股东大会情况

报告期内,本公司召开了股东大会1998年年度会议和一次股东大会临时会议。

(1) 股东大会1998年年度会议

召开公司第十三次股东大会（1998年年会）的通知公告于1999年5月15日刊登在《上海证券报》上，该次股东大会的股权登记日为1999年6月9日上午9：00-11：30，下午1：00-4：30。

公司股东大会1998年年度会议于1999年6月15日在上海举行，出席会议的股东代表325人，代表股权数31293473股。占公司总股本的25.80%。经大会审议投票表决，通过了如下决议：

- ①审议通过了《1998年度董事会工作报告》；
- ②审议通过了《1998年度监事会工作报告》；
- ③审议通过了《1998年度财务决算报告》；
- ④审议通过了《1998年度利润分配方案》；
- ⑤审议通过了《修改公司章程第十三条的议案》；
- ⑥选举产生了新一届董事会、监事会，新一届董事会董事为李遵义、齐庆利、秦国樑、徐宜阳、王宝义、徐康雄、刘利范、廖云跃、冯国栋、黄建庆、武文斌、赵修义、胡晗升。新一届监事会监事为潘顺琪、王学望。
- ⑦审议通过了《授予新一届董事会任期内对占公司净资产20%以下资产处置权的议案》。

本次股东大会由上海市公证处派员到现场作了公证，本次股东大会决议刊登于1999年6月16日的《上海证券报》。

(2) 股东大会临时会议

召开公司第十四次股东大会（1999年度第一次临时股东大会）的通知公告于1999年8月26日刊登在《上海证券报》上，本次会议的股权登记日为1999年9月20日上午9：00至下午16：00。本次会议于1999年9月28日在上海召开。出席会议的股东及股东代理人151名，代表股份23319276股，占公司总股本的19.22%。经审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

- ①审议通过了《1999年度中期分配和资本公积金转增股本议案》；
- ②审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
- ③审议通过了《1999年度增资配股议案》；
- ④审议通过了《本次配股筹集资金投资项目及可行性》。

本次股东大会由上海市公证处派员到现场作了公证。本次股东大会决议刊登于1999年9月29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

公司尽管上市时间较长，但经营业务庞杂，一直没有形成鲜明的主营业务。1998年底，天津大港油田集团成功入主爱使以来，公司董事会和管理层发生了较大的变动。公司在新的董事会和经理班子的带领下，立足于公司的长远发展，在认真清理盘活现有存量资产，调整理顺管理体制的基础上，初步确立了石油制品、润滑油、防腐材料产销、饮用水（饮水机）生产经营的产业结构，并积极向高科技信息和环保领域拓展，努力为公司开拓新的经济增长点。公司1999年获得了增资配股资格，配股资金将主要用于天津市宽带多媒体网络项目及上海市城市环保型清洁能源LPG（石油液化气）项目建设。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

- ①重点抓好"滨海"牌润滑油和"延中"牌饮用水两个主导产品的生产经营。1999年，公司在抓产品生产开发的基础上，整顿营销队伍，提高营销人员素质，不断扩大市场占有率，增强创效能力。润滑油及石油制品年销售收入达21912万元，实现利润2393万元。"延中"牌5加仑、1加仑桶装水及小瓶水，99年在上海地区销量均名列前茅，形成了纯净水、蒸溜水等系列化产品。
- ②有效地盘活存量资产，搞活经营。将在建五年的爱使大厦改建成了爱使福利院，并已于1999年12月28日正式开业，现已正式收养老人。将不具备做大做强条件的上海爱使汽车服务公司的全部股权全部转让，集中财力、人力抓新建项目的建设。
- ③成立清欠办公室，组织人员采取各种方式进行清欠，收回各类外欠款1320.8万元，为公司挽回了损失。
- ④加强财务控制，强化制度管理。1999年，完善财务基础工作11项，建立、健全公司财务管理制度6项；先后向四家控股子公司派出了财务总监；成立了审计监察部，全面实施了财务资产的内部审计。

(3) 公司全资子公司附属企业及控股子公司经营业绩

- ①天津大港油田港润石油高科技有限责任公司，全年完成销售收入16893万元，实现利润1815.44万元。
- ②上海爱使包装有限公司和上海延泉饮料有限公司引进美国先进设备和技术，形成上海唯一的制罐、制水一体化的1加仑高品质饮用水生产线，当年投放市场，当年产生效益，分别完成销售收入348.57万元和1006.68万元，实现利润89.76万元和112.43万元。
- ③上海新延中企业发展有限公司，以拓展市场、扩大份额为目标，落实经营承包责任制，年内实现了"延中水"市场占有率名列全市三甲的经营目标。

(4) 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

- ①盲目投资，负担沉重。公司成立以来，投资参股的子公司曾达二、三十家，涉及的行业有十几个领域。由于当时投资缺乏必要的市场论证，加之市场环境的变化，大部分子公司经营陷于困境，有的甚至连年亏损，给公司经营造成很大负担。对此，公司进行了认真分类梳理，在内部审计的基础上，分别采取了歇业清理、内部整顿和合理重组等有力措施，最大限度地减轻不良资产的压力。
- ②投资难以收回，清欠任务繁重。对以往形成的债权债务，公司成立了专门清欠小组，根据实际情况制定了具体清欠计划，明

确专人催讨，力争把损失降到最小程度。

2. 公司财务状况

项目	单位：元		
	期初数或上年数	期末数或本年数	增减% (+/-)
总资产	479525739.32	520492511.24	+8.54
长期负债	0	0	0
股东权益	178883786.44	195239892.32	+9.14
主营业务利润	37291951.74	51975082.71	+39.37
净利润	1043018.22	25413359.50	+2336.52

变动原因：

- (1) 总资产增加原因：流动资产增加41168031.20，固定资产增加8019803.01元，长期投资减少13434810.95元；
- (2) 股东权益增加原因为本年实现净利润所致；
- (3) 主营业务利润增加原因：成品油销售利润增加8105931.02元，饮用水销售利润增加6437725.33元；
- (4) 净利润增加原因：主营业务利润增加14683130.97元，投资收益增加13211119.04元。

3. 公司投资情况

- (1) 报告期内，募集资金的使用情况。

本报告期内，公司未有新增募股资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本期的情况。

- (2) 报告期内，公司其他投资项目及收益情况。

1999年11月，投资1000万元设立上海爱使饮水机发展有限公司，公司拥有97%股权，由于该公司尚处筹建期，权益期内无收益。

4. 中国加入世界贸易组织后对公司的财务状况、经营成果不会受到影响。

5. 新年度的业务发展计划

2000年公司发展的指导思想是：加大内部产业结构和组织结构的调整力度，盘活存量资产，加快信息环保产业项目的建设步伐，进一步突出公司主营业务，不断提高公司的经营业绩和资产质量。

- (1) 天津宽带多媒体网络项目

做好项目公司的筹组工作，建立规范的法人治理结构和现代企业制度，加快项目启动和建设步伐，力争如期建成并投入运营。

- (2) 上海石油液化气（LPG）清洁能源项目

做好项目公司的筹组工作，建立规范的法人治理结构和现代企业制度，采取收购、联营合建等多种形式，加速LPG站的建设步伐，力争年内建成5个以上LPG站并投入运营。

- (3) 继续抓好润滑油和“延中”水两大主导产品的生产销售，以质量、服务和品牌不断扩大市场占有率，实现效益的稳定增长。

- (4) 新投资组建的饮水机公司，力争年销售收入为1800万元，实现利润300万元。

- (5) 加大资产重组力度，实施关、停、并、转，盘活存量资产，把公司有效资源集中到主营业务和高科技项目中去。

(6) 组建资金管理中心，变过去的资金分散管理为集中管理，努力提高资金的使用效率。全面推行子公司中、高级财务管理人员委派制，实现财务垂直化管理。

(7) 在内部审计、资产清理的基础上，加大应收帐款催讨力度，对给公司造成损失的责任人，公司将视损失大小、损失情况、责任大小追究责任人的责任，直至追究刑事责任。由秦国樑先生继续负责对上海程鑫塑料包装有限公司、上海龙鑫包装有限公司、上海爱使科技有限公司、铜陵市寿康城市信用社、江苏太仓天翼石油公司投资的资产清理和清欠工作，保证公司利益不受损失。

6. 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：

1999年，公司第四届董事会和第五届董事会共召开了六次会议，认真、规范地履行了董事会的各项职责。

① 1999年3月16日第四届董事会第十六次会议审议通过了1998年年度报告和报告摘要；审议通过了财务决算报告和利润分配方案；审议通过了公司实施增资配股的方案；审议通过了关于修改公司章程第十三条条款的议案；审议通过了授权新一届董事会有效任期内对占公司净资产20%以下资产的处置权；审议通过了进行新一届董事会的换届选举事宜和新一届董事、监事候选人名单；审议通过了召开第十三次股东大会（1998年年会）的议案。此次会议决议公告于1999年3月18日《上海证券报》。

② 1999年4月29日第四届董事会第十七次会议审议了秦国樑副董事长提出的为上海新澄物资总公司、江苏沿山实业集团总公司及其在沪两家子公司原担保1500万元借款继续提供担保的建议，并授权秦国樑副董事长具体实施这一方案。

③ 1999年6月15日第五届董事会第一次会议审议通过了选举李遵义先生为董事长，齐庆利先生、秦国樑先生为副董事长；丁文海先生不再担任董事会秘书，聘任王宝义先生为董事会秘书；聘任徐宜阳先生为公司总经理，居庆平先生、王宝义先生、徐康雄先生为公司副总经理，聘任卢广开先生为公司财务负责人，聘任郑立宇先生为公司总法律顾问。潘顺琪先生不再担任公司副总经理和财务负责人职务，刘利范先生不再担任公司副总经理职务。并于1999年6月15日主持召开了第十三次股东大会（1998年年会）。此次会议决议公告于1999年6月16日《上海证券报》。

④ 1999年8月25日第五届董事会第二次会议审议通过了1999年中期报告和中期利润分配预案；审议通过了董事会关于前次募集资金使用情况的说明；对照《关于上市公司配股工作有关问题的通知》进行检查；审议通过了公司1999年增资配股预案；审议通过了本次配股募集资金投资项目及可行性报告；审议通过了召开1999年度第一次临时股东大会的议案；审议通过了公司董事会会议事规则；审议通过了公司总经理事权规则。并于1999年9月28日主持召开了公司第十四次股东大会（1999年第一次临时股东大会）。此次会议决议公告刊登于1999年8月26日《上海证券报》。

⑤ 1999年12月28日第五届董事会第三次会议审议通过了以3157.53万元的价格转让公司拥有的上海爱使汽车服务公司全部产权的议案，同时授权公司经理层全面负责与此次转让有关的谈判、协议签署、资产负债剥离、资产交接、产权过户等工作。此次会议决议公告刊登于1999年12月30日《上海证券报》。

⑥ 1999年12月30日第五届董事会第四次会议审议通过了同意秦国樑副董事长提出的，为上海鑫陇实业总公司原1500万元的借款担保，现继续提供700万元借款担保的建议，并授权秦国樑副董事长具体实施这一方案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司实施了1999年度中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以1999年6月30日的公司总股本12130.56万股为基数，按每10股送红股2.4股向全体股东实施利润分配，共计送红股2911.3344万股；同时以资本公积金按每10股转增3.6股的比例向全体股东转增股本，共计转增4367.0016万股。本次送红股的股权登记日为1999年10月12日，除权及派送的红股与转增股上市交易日为1999年10月13日。

报告期内对临时股东大会通过的配股方案，公司正在进一步落实之中。

7. 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）
李遵义	男	46	董事长	1999.6--2002.6	0	0
齐庆利	男	58	副董事长	1999.6--2002.6	0	0
秦国樑	男	50	副董事长	1999.6--2002.6	0	0
徐宜阳	男	37	董事、总经理	1999.6--2002.6	0	0
王宝义	男	38	董事、副总经理	1999.6--2002.6	0	0
			兼董事会秘书			
徐康雄	男	45	董事、副总经理	1999.6--2002.6	0	0

刘利范	男	40	董事	1999.6--2002.6	36000	57600
廖云跃	女	32	董事	1999.6--2002.6	0	0
冯国栋	男	37	董事	1999.6--2002.6	0	0
黄建庆	男	37	董事	1999.6--2002.6	0	0
武文斌	男	41	董事	1999.6--2002.6	0	0
赵修义	男	62	董事	1999.6--2002.6	0	0
胡哈升	男	48	董事	1999.6--2002.6	0	0
潘顺琪	男	51	监事长	1999.6--2002.6	0	0
王学望	男	59	监事	1999.6--2002.6	0	0
赵 婵	女	38	监事	1999.6--2002.6	900	1440
居庆平	男	46	副总经理	1999.6-	0	0
卢广开	男	37	财务总监	1999.6-	0	0

说明：

①以上董事、监事、高级管理人员中年末持股数比年初持股数有增加的，是因为实施了公司1999年度中期每10股送红股2.4股和资本公积金转增3.6股的利润分配方案。

②以上部分董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为42.84万元。其中在5.76万元至4.14万元年度报酬区间内，领取报酬的有9人，分别是徐宜阳、秦国樑、潘顺琪、居庆平、王宝义、徐康雄、卢广开、王学望、赵婵；不在公司领取报酬的有李遵义、齐庆利、刘利范、廖云跃、冯国栋、黄建庆、武文斌、赵修义、胡哈升。

③在报告期内离任的董事有：陈港、郁为军、陈峰、陈荣达、赵婵、张德军、胡瑞荃、章吉力、黄伟、何彬、陶勤海。离任的监事有：谢宗仁、曹建敏、金忠水。离任的原因为1999年6月15日（公司第十三次股东大会）进行了新一届董事会和监事会的选举。

④由于工作需要，丁文海先生不再担任公司董事会秘书，聘任王宝义先生为董事会秘书。

（2）公司员工情况

公司现有员工980人，其中公司总部25人，下属子公司955人。按专业构成分，一线生产人员604人，销售人员164人，技术人员60人，财务人员33人，行政管理人员179人。按教育程度分，硕士10人，本科45人，大专119人，占18%。退休职工10人。

8.本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

根据财政部颁发的关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，公司1999年年度净利润为25,413,359.50元，追溯调整减少合并期初未分配利润25,231,694.23元，并冲减相应的以前年度公司提取的法定盈余公积金和公益金6,589,930.44元；本年度提取的法定盈余公积金和公益金系公司下属子公司提取的法定盈余公积金和公益金。本年度公司净利润无法弥补以前年度亏损，故按规定不提取法定盈余公积金和公益金，本次利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

9.其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。报告期内无选定报纸变更情况。

六、监事会报告

1999年，是爱使公司向"主营鲜明、科技领先、管理科学、业绩优良"目标迈进的关键性一年，也是打基础、蓄后劲的重要一年。公司监事会坚持以维护股东权益促进公司经济发展为目的，严格履行证监会关于"法制、监管、自律、规范"八字方针和《公司法》、《公司章程》所赋予的职能，不断加强自身建设，较好地发挥了监事会的各项监督职能，为公司1999年经营目标的实现起了重要保障作用。具体开展了以下工作：

1.报告期内监事会召开了五次会议：

1999年1月8日：总结98年度监事会工作，审议98年度监事会报告。

1999年3月15日：审议了公司1998年年度报告和年度报告摘要。

1999年3月26日：讨论公司监事会换届选举下一届监事会候选人名额。

1999年6月30日：公司第二届监事会第一次会议，会议选举新一届监事会监事长，以及新一届监事会成员。

1999年9月3日：审议公司监事会议事规则和新一届监事会工作要点。

2. 报告期内公司监事会按《公司法》和《公司章程》规定，完成了公司监事会换届工作：

(1) 经公司第十三届股东大会选举，潘顺琪、王学望为公司第二届监事会股东代表监事。（信息披露于1999年6月16日《上海证券报》）

(2) 经公司职工大会选举，赵婵为监事会职工代表监事。选举潘顺琪为第二届监事会监事长。（信息披露于1999年7月1日《上海证券报》）

3. 对公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的规定依法规范运作情况进行了监督。在报告期内，公司监事会，列席了公司各次股东大会会议、董事会会议和总经理办公会，对各项决议的制定和贯彻实施发挥了监督和保障作用，并独立发表了监事会的意见。公司监事会认为，公司1999年的经营运作情况良好，公司董事会认真执行了股东大会决议，严格遵循国家法规和《公司章程》规范运作，较好地体现和维护了股东的权益和意志。

4. 对公司财务运行的情况进行了全面的监督，包括财务制度的健全、资金费用的审批，财务预决算，各项准备金的合理提取，利润的确认，各项应收款项的监控，财务报告的编制和审计等，监事会都充分地发挥了监督职能，对其中出现的问题提出了建议并敦促有关职能部门及时进行了整改和纠正。

5. 公司监事会认为，在过去的一个经营年度中，公司董事会成员和经营管理层在执行公司职务时，做到了勤勉尽责、忠于职守，严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权行使权利，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。

6. 公司报告期内无募集资金使用的情况，也无前期募集资金的使用延续至本期的情况。

公司在1999年9月28日召开的股东大会上审计通过了公司1999年度的配股方案，该方案正在进一步实施中。

7. 对公司收购、出售资产情况的监督

根据99年12月28日五届三次董事会决议，公司将所拥有的爱使汽车服务公司全部产权有偿转让给上海巴士出租汽车有限公司。监事会认为，上述资产有偿转让有利于公司突出主营业务，符合公司中长期战略发展。此项资产转让价格合理、行为合法，未发现内幕交易，没造成公司资产损失，没有发现损害股东权益的现象。

8. 对公司关联交易情况的监督

天津大港油田港润石油高科技有限责任公司，属于石油加工企业，其生产所需原油由大港油田集团有限责任公司供应，执行国家规定的原油价格，交易款项13932万元。其生产的部分产品销往大港油田集团有限责任公司，执行市场价格，交易款项3096万元。公司向大港油田集团有限责任公司购买成品油用于销售，交易款项4441万元，所得收益578万元。监事会认为，上述关联交易无侵害公司利益。

9. 对会计师事务所出具的审计报告监督情况

1999年度内本公司所委任的上海众华会计师事务所出具无保留意见或解释说明的审计报告。监事会认为，该审计报告客观公正地反映了公司的实际财务情况。

七、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内，本公司、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，本公司控股股东未发生变化，董事会成员、总经理、董事会秘书变动情况如下：

1999年6月15日公司第十三次股东大会（1998年年会）召开，选举产生有李遵义、齐庆利、秦国樑、徐宜阳、王宝义、徐康

雄、刘利范、廖云跃、冯国栋、黄建庆、武文斌、赵修义、胡晗升组成公司第五届董事会。新一届董事会选举李遵义先生为董事长，齐庆利先生、秦国樑先生为副董事长；聘任王宝义先生为董事会秘书；聘任徐宜阳先生为总经理。

4. 报告期内，公司出售资产情况

1999年12月28日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第三次会议，会议通过了将公司拥有的上海爱使汽车服务公司全部产权有偿转让给上海巴士出租汽车有限公司的议案。上海爱使汽车服务公司是爱使股份的全资子公司，注册资本为700万元，经营范围为汽车出租、客运、汽配等。上述转让资产的帐面价值合计为1689.81万元，合同转让总价为3157.53万元，扣除与上述资产一并转入的应付款项746.20万元之后，实际转让金额为2411.33万元，转让所得将用于补充公司流动资金，本公司和上海巴士出租汽车有限公司于己12月29日签定了《上海爱使汽车服务公司产权转让合同》。

5. 报告期内，重大关联交易事项

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油向公司最大股东大港油田集团有限责任公司采购，部分产品销往大港油田集团有限责任公司，原油采购执行国家定价，销售产品采用市价，原油采购价格956.8元/吨，采购金额13932万元，占采购比例100%，按银行转帐支付结算方式结算。成品油销售平均价格1863.89元/吨，交易金额3096万元，占销售金额的18%，按期结算并付款，参考市价1860元/吨。公司向大港油田集团有限责任公司购买成品油用于销售，采购平均价格1999元/吨，采购金额4441万元。

公司与关联方的债权、债务、担保事项：

应收款项	期末数	原因
上海新延中企业发展有限公司	26850000.00	暂借款
上海程鑫包装有限公司	17003637.39	暂借款
应付款项	期末数	原因
大港油田集团有限责任公司	34436341.12	购买股权款及货款
上海爱使饮水机发展有公司	9500000.00	暂借款

担保事项：无

6. 本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到"三分开"。

7. 报告期内公司无托管、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。

8. 本公司继续聘任上海众华会计师事务所担任审计。

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贷款担保7600万元，未到期的短期借款担保。

②为上海国嘉实业股份有限公司提供贷款担保3000万元，未到期的短期借款担保。

③为上海新澄物资总公司提供贷款担保700万元，未到期的短期借款担保。

④为上海锡澄金属机电公司提供贷款担保300万元，未到期的短期借款担保。

⑤为上海吉辰实业有限公司提供贷款担保500万元，未到期的短期借款担保。

⑥为上海鑫陇实业公司提供贷款担保700万元，未到期的短期借款担保。

⑦为上海爱使汽车服务公司提供贷款担保690万元，未到期的短期借款担保。

⑧为子公司上海新延中企业发展有限公司提供贷款担保500万元，未到期的短期借款担保。

⑨为子公司上海爱使包装有限公司提供贷款担保500万元，未到期的短期借款担保。

⑩为子公司上海龙鑫包装企业有限公司提供贷款担保58.7万美元，未到期的短期借款担保。

10. 公司报告期内没有更改名称及股票简称。

11. 其他重大事项

(1) 因黄金饰品市场销售疲软，造成库存积压，商品贬值，资金周转慢等原因，我公司全资子公司上海爱使金饰行于1999年9月申请歇业，已经上海市工商行政管理局核准同意注销。

(2) 经上海爱使股份有限公司和天津大港油田港润石油高科技有限责任公司双方董事会讨论决定共同投资，设立上海爱使饮水机发展有限公司，主要经营饮水机及小型家用电器，注册资金人民币1000万元。

八、财务会计报告（详见审计报告及会计报表附注部分）

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1984年12月12日。
公司首次注册地址为：上海市江西北路323号
2. 公司最新注册登记日期：1998年11月19日。
公司变更注册地址为：上海市静安区石门二路333弄3号。
3. 公司企业法人营业执照注册号为：3101061011452
4. 公司税务登记号码为：310106520217447
5. 公司无未流通股票。
6. 报告期内未发生有关证券承销方面的事宜。
7. 公司聘请会计师事务所为上海众华社科会计师事务所。
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. 载有董事长、财务负责人、会计经办人员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正文；
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，公司保证能及时提供。

上海爱使股份有限公司
二〇〇〇年四月十一日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

沪众会字(2000)第 365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1999年12月31日资产负债表和1999年度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1999年12月31日的财务状况及1999年度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

二000年四月十一日

会计报表附注

（一）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1999年12月31日公司的注册资本为壹亿玖仟肆佰零捌万捌仟玖佰陆拾元整。

所属行业：工业企业

经营范围：石油制品，润滑油，防腐材料产销、饮料、饮用水(以上按许可证内容或经前置审批)，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。

（二）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和天台山爱使大厦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：

- ① 因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
- ② 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；
- ③ 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

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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

- ① 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。
- ② 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，但被投资单位所有者权益等于零时，对其相应的长期股权投资差额同时摊销至零。
- ③ 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：

固定资产类别	预计可使用年限	预计净残值	年折旧率
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

①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。

②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。

③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。

公司由于执行财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，自1999年1月1日起对部分会计政策进行了调整：

坏帐准备由原按应收帐款期末余额的0.5%计提坏帐准备，变更为对应收款项首先采用单项分析计提，其后扣除单项计提后的余额采用帐龄分析法计提（详见会计政策部分坏帐核算方法）。

存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备由原来的不计提，变更为计提。（详见会计政策部分存货核算方法、短期投资核算方法、长期投资核算方法）。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数据填列。上述会计政策变更至1998年底的累积影响数为31,821,624.67元。由于上述会计政策的变更，调减了1997年净利润9,719,476.23元；调减了1998年净利润22,102,148.44元；调减了1999年年初留存收益31,821,624.67元，其中：未分配利润调减了25,231,694.23元，盈余公积金调减了6,589,930.44元，利润及利润分配表的上年数栏年初未分配利润调减了7,775,580.99元。

（三）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

① 母公司及全资子公司税率为15%。

② 上海新延中企业发展有限公司税率为33%。

③ 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。

④ 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。

⑤ 上海爱使包装有限公司根据《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1999年12月31日止，免征企业所得税。

⑥ 天台山爱使大厦有限公司税率为27%。

(四) 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. 上海爱使销售公司	100	机械电子产品销售	100	100
2. 上海爱使房地产有限公司	1,030	房地产开发	1030	100
3. 上海爱使副食品公司	100	农副产品销售	100	100
4. 上海程鑫塑料包装有限公司	USD30	塑料制品	156.6	60
5. 上海龙鑫包装企业有限公司	125	塑料制品	87.5	70
6. 上海新延中企业发展有限公司	1,000	饮料、食品、饮水机	900	90
7. 上海爱使玻璃有限公司	USD 60	玻璃制品	383.697	75
8. 天台山爱使大厦有限公司	729.5	住宿、餐饮、娱乐	504.031	63
9. 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	5192.25	70
10. 上海爱使电器厂	30	电子应急灯	40	66.7
11. 上海延泉饮料有限公司	1,500	洁净水、饮料	1350	90
12. 上海爱使包装有限公司	1,500	塑料包装制品	1350	90
13. 山东淄博爱使汽车服务有限公司	200	客运，汽配	130	65
14. 上海爱使饮水机发展有限公司#	1000	饮水机	1000	97

上海爱使股份有限公司投资900万元,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100万元。

(1) 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、上海程鑫塑料包装有限公司和上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，不再纳入合并范围。

(2) 上海爱使饮水机发展有限公司因尚未正式投入生产经营，故未予合并报表。

(3) 公司对上海爱使电器厂虽有控制权，但因其属于定额分利，故未予合并报表。

(4) 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。

(5) 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.上海爱使电器厂	114	54	2
2.山东淄博爱使汽车服务有限公司	931	207	5
3.上海爱使销售公司	8	-187	-6
4.上海爱使副食品公司	55	-31	-23
5.上海程鑫塑料包装有限公司	784	-2587	-247
6.上海龙鑫包装企业有限公司	1215	-1131	-434
7.上海爱使玻璃有限公司	312	-19	-15
8.上海爱使饮水机发展有限公司	1000	1000	-

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和上海爱使包装有限公司。

合并报表范围变更及说明：

(1) 由于持有的上海爱使汽车服务公司的全部产权已出让，上海爱使金饰行于本年度歇业，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、上海程鑫塑料包装有限公司和上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，上述子公司不再纳入合并范围。

(2) 上海延泉饮料有限公司和上海爱使包装有限公司已由筹建期转入经营期，故纳入合并范围。

3. 报告期内投资设立上海爱使饮水机发展有限公司，母公司投资额900万元，天津港润石油高科技有限责任公司投资100万元，投资时间1999年11月。

(五) 会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	224,959.50	148,940.29
银行存款	75,784,626.10	125,477,944.62
其他货币资金	-	13,048,724.32
合计	76,009,585.60	138,675,609.23

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	350,486.48	-	27,556.38	-
债券投资	200,000.00	-	-	-
其他投资	45,870,000.00	-	56,000,000.00	-
合计	46,420,486.48	-	56,027,556.38	-

根据1999年12月30日上海证券交易所公布的股票收盘价，期末股票投资市价总额122,000元；

其他投资中包括：

投资成本	投资时间	投资收益
------	------	------

(万元)

对上海君融商务发展有限公司	1000	1999.7	-
对郑州中龙石油化工有限公司	1000	1999.12	-
对安徽巢湖市银兴镀锌管厂	600	1999.4	-
对河南省防腐企业集团开发公司	3000	1999.6	-

3. 应收补贴款

项目	期初数	期末数
应收出口退税	-	366,669.45

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责任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。

4. 应收帐款

帐龄	金额	期初数 比例(%)	坏帐准备	金额	期末数 比例(%)	坏帐准备
1年以内	66,851,388.81	89.35	1,932,173.85	11,622,325.27	49.40	1,140,825.34
1-2年	6,837,201.75	9.14	5,925,696.36	5,184,280.38	22.04	2,331,529.34
2-3年				5,587,864.39	23.75	5,148,028.12
3年以上	1,131,184.00	1.51	1,131,184.00	1,131,184.00	4.81	1,131,184.00
合计	74,819,774.56	100	8,989,054.21	23,525,654.04	100	9,751,566.80

期末数比期初数减少68%，系公司年内加快应收帐款的回收所致。

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
北京延中饮料有限公司	1,444,104.15	1999	货款
上海新宇贸易实业公司	1,287,696.60	1999	货款
成都东风五金交电商场	1,130,000.00	1996	货款
温州市延中饮料食品有限公司	358,384.55	1999	货款
金律工贸有限公司	339,697.05	1999	货款

5. 预付帐款

帐龄	金额	期初数 比例(%)	金额	期末数 比例(%)
1年以内	693902.26	100	497,045.75	100
1-2年	-		-	
2-3年	-		-	
3年以上	-		-	
合计	693902.26	100	497,045.75	100

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二名的单位有：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海德莱赛兰压缩机有限公司	300,000.00	1999	预付货款

河南省防腐企业集团开发公司 150,000.00 1999 预付货款

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	35,751,961.97	50.76	1,086,697.41	42,173,734.94	52.44	1,493,531.97
1-2年	8,593,768.80	12.20	1,822,651.66	8,774,484.26	10.91	2,868,611.59
2-3年	8,916,202.00	12.66	3,230,551.40	6,503,101.24	8.09	2,842,794.99
3年以上	17,175,006.18	24.38	10,128,013.01	22,973,731.98	28.56	13,407,468.13
合计	70,436,938.95	100	16,267,913.48	80,425,052.42	100	20,612,406.68

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	23,995,302.00	1999	上海爱使汽车服务公司转让款
上海程鑫包装有限公司	17,003,637.39	1998	暂借款
上海中环投资开发集团有限公司	4,150,000.00	1996	房产参建款
山东淄博爱使汽车服务有限公司	2,752,550.21	1999	往来款
中油上海销售公司	1,960,000.00	1999	代垫款

7.存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4,072,244.47		10,932,574.82	
库存商品	22,593,687.03		33,097,840.23	
低值易耗品	26,123.34		205,674.44	
在产品	1,065,197.96		14,581,858.36	
合计	27,757,252.80	9,130,054.96	58,817,947.85	12,427,569.89

本项目期末数比期初数增长112%,系公司为生产经营所需增加原材料、库存商品、在产品库存所致。

8.待摊费用

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
租赁费	7,843.33	178,605.52	95,185.67	91,263.18
大修理费	-	2,126,069.00	177,175.35	1,948,893.65
保险费	291,851.43	284,255.94	480,315.67	95,791.70
其他	93,388.33	309,020.27	361,882.03	40,526.57
期初进项税#	60,787.40	-	43,265.08	17,522.32
广告费	-	1,335,185.52	1,335,185.52	-
养路费	98,839.25	459,728.50	458,863.50	99,704.25
模具费	260,305.48	-	260,305.48	-
合计	813,015.22	4,692,864.75	3,212,178.30	2,293,701.67

#期初进项税于2000年2月摊销至0.

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						
(含股权投资差额)	49,502,110.45		14,442,228.99	22,877,955.22	41,066,384.22	
长期债权投资	4,998,904.05		199,819.33	4,998,904.05	199,819.33	
合计	54,501,014.50	6,883,705.28	14,641,260.27	27,876,859.27	41,266,203.55	5,083,705.28

(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	3,075,840.00	-
2. 上海一钢异型钢管股份有限公司	法人股转配	5,693	低于5%	15,371.10	39,281.70	-
3. 四川长虹电器股份有限公司	法人股转配	17,570	低于5%	175,700.00	231,572.60	-
4. 上海原水股份有限公司	法人股转配	33,810	低于5%	131,859.00	249,855.90	-
5. 上海申银万国证券公司	法人股	1,100,000	低于5%	1,250,000.00		-
6. 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
7. 上海银行	法人股	686,200	低于5%	1,357,240.00		-
8. 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				11,938,970.10		1,000,000.00

上述股票投资中1-4系本公司持有的上市公司法人股及法人股转配，按规定目前尚不能上市流通；5-8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	原始投资额	本期增减	累计增减	期末余额	占被投资单位比例%	减值准备
上海爱使销售公司		1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-	100	-
上海爱使副食品公司		1,000,000.00	-208,345.52	-694,789.73	305,210.27	100	305,210.27
上海爱使玻璃有限公司		3,836,970.00	-	-3,836,970.00	-	75	-
上海程鑫塑料包装有限公司		1,566,000.00	-	-1,566,000.00	-	60	-
上海龙鑫包装企业有限公司		875,000.00	-	-875,000.00	-	70	-
上海爱使电器厂	7	400,000.00		-	400,000.00	66.7	200,000.00
上海爱使浦东分厂	10	2,500,000.00	-	-657,035.96	1,842,964.04	50	1,842,964.04
成都东风五金交电商场		500,000.00	-	-	500,000.00		500,000.00
上海电子仪器设备公司		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	-		-
上海锦程实业公司		500,000.00	-	-	500,000.00	10	500,000.00
上海新龙鑫包装有限公司		3,320,000.00	-	-	3,320,000.00	40	-
上海爱使科技有限公司	3	4,000,000.00	788.05	788.05	4,000,788.05	40	-
山东淄博爱使汽车服务有限公司	5	1,300,000.00	34,133.47	46,310.84	1,346,310.84	65	-

北京延中有限公司	10	750,000.00	-133,718.62	-409,338.82	340,661.18	50	170,330.59
舟山延中有限公司	15	490,000.00	-68,526.00	-442,424.16	47,575.84	49	23,787.92
碧纯广告公司	10	120,000.00	-25,636.45	32,121.24	152,121.24	20	152,121.24
太仓延中有限公司	10	245,000.00	-87,654.03	-245,000.00	-	49	-
苏州延中饮料食品有限公司	10	245,000.00	-72,170.36	-83,269.26	161,730.74	49	161,730.74
曾福音响电器有限公司	10	200,000.00	-	-14,635.51	185,364.49	40	185,364.49
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
上海爱使饮水机发展有限公司	10	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	97	-
股权投资差额		6,772,500.00	-677,250.00	-790,125.00	5,982,375.00		-
合并价差		116.44	-	-	116.44		-
合计		39,770,586.44	-1,338,379.46	-10,643,172.32	29,127,414.12		4,083,705.28

注：股权投资差额形成的原因为公司取得大港油田港润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。

(3) 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
96国债(6)	173,000	11.83%	199,819.33	2006.6.14	-	20,465.90	-	-

期末长期债券投资余额比期初减少96%，系公司抛售部分96国债(6)所致。

10. 固定资产及折旧

原值：

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	18,238,121.31	47,308,175.39	3,280.00	65,543,016.70
机器设备	119,463,521.53	7,175,045.90	1,856,959.82	124,781,607.61
运输设备	9,352,461.53	2,441,756.23	26,155.20	11,768,062.56
办公设备及其他	2,804,062.36	922,772.50	38,999.00	3,687,835.86
合计	149,858,166.73	57,847,750.02	1,925,394.02	205,780,522.73

累计折旧：

房屋及建筑物	412,284.25	573,446.97	-	985,731.22
机器设备	40,772,649.03	8,378,397.10	368,754.58	48,782,291.55
运输设备	2,786,576.69	2,039,130.62		4,825,707.31
办公设备及其他	746,994.24	655,468.88	16,981.75	1,385,481.37
合计	44,718,504.21	11,646,443.57	385,736.33	55,979,211.45
净值	105,139,662.52			149,801,311.28

固定资产原值期末数比期初数增长37%，系由在建工程转入所致。

11. 在建工程

工程名称	期初数 (其中：利息资	本期增加 (其中：利息资	本期转入 固定资产数	本期减少数 (其中：利息	期末数 (其中：利息	资金 来源	项目 进度
------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------	----------

	本化金额)	本化金额)	(其中：利息 资本化金额)	资本化金额)	资本化金额)		
唐山路加油站	-	2,120,000.00	-	-	2,120,000.00	其他来源	在建
场中路加油站	-	750,000.00	-	-	750,000.00	其他来源	在建
上海爱使大厦	35,878,590.53	10,576,660.03	46,455,250.56	-	-	配股募资	完工
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	3,967,926.00	343,856.78	3,520,000.00	487,226.00	304,556.78	其他来源	在建
合计	42,446,516.53	13,790,516.81	49,975,250.56	487,226.00	5,774,556.78		

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	2,033,243.69	1,676,976.00	326,843.69	44,136.00	1,959,683.69

13. 开办费

期初数	本期增加	本年减少	期末数
2,416,873.32	2,055,753.05	602,230.10	3,870,396.27

14. 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本年减少	期末数
厂房改建	632,105.00	157,879.00	25,026.94	764,957.06
广告费	658,032.70	3,680,791.22	564,984.90	3,773,839.02
装修费	153,619.22	508,761.03	361,970.44	300,409.81
其他	84,493.60	127,276.80	17,789.76	193,980.64
合计	1,528,250.52	4,474,708.05	969,772.04	5,033,186.53

15. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	200,000.00	-
担保借款	168,000,000.00	205,500,000.00
信用借款	21,000,000.00	-
合计	189,200,000.00	205,500,000.00

16. 应付票据

	期初数	期末数
应付票据	-	1,165,708.82

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。

17. 应付帐款

	期初数	期末数
应付帐款	44,206,457.00	42,164,999.07

其中，应付给持有本公司10.0116%股份股东的关联企业大港油田集团有限责任公司款项3251.3万元。

18. 预收帐款

	期初数	期末数
预收帐款	611,519.23	746,018.84

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。

19. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	2,988,593.75	2,235,065.25
消费税	-	248,488.80
所得税	1,910,113.04	-198,710.23
营业税	6,188.04	3,552.00
城建税	234,778.45	159,856.38
其他	-826.61	415.20
合计	5,138,846.67	2,448,667.40

20. 其他应付款

	期初数	期末数
其他应付款	19,673,190.41	34,179,402.03

本项目期末数比期初数增长74%，系公司业务量增加所致。

其中：应付给持有本公司10.0116%股份股东单位的关联企业大港油田集团有限责任公司股权转让款192.25万元。

21. 预提费用

类别	期初数	期末数
利息	208,789.20	22,398.53
房租	35,000.00	587,882.08
其他	13,514.40	365,766.08
合计	257,303.60	976,046.69

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。

22. 股本

	本次变动前	数量单位(股)		本次变动增减(+, -)			小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
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	121,305,600		29,113,344	43,670,016			72,783,360	194,088,960
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	121,305,600		29,113,344	43,670,016			72,783,360	194,088,960
三、股份总数	121,305,600		29,113,344	43,670,016			72,783,360	194,088,960

根据公司1999年度第一次临时股东大会决议,公司本年度中期以1999年6月30日股本121,305,600股为基数,向全体股东每10股送红股2.4股,计分配利润29,113,344.00元;以121,305,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股,计转出资本公积43,670,016.00元。

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	60,588,083.52	-	43,670,016.00	16,918,067.52
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	60,588,083.52	-	43,670,016.00	16,918,067.52
----	---------------	---	---------------	---------------

根据公司1999年度第一次临时股东大会决议,公司本年度中期以1999年6月30日股本121,305,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.6股,计转出资本公积43,670,016.00元。

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	6,024,677.56	222,646.23		6,247,323.79
公益金	6,397,446.30	111,323.11		6,508,769.41
任意盈余公积	979,266.68	-		979,266.68
合计	13,401,390.54	333,969.34		13,735,359.88

本年度根据财政部颁发的关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知,公司追溯调整减少期初未分配利润25,231,694.23元,并冲减相应的以前年度提取的盈余公积金6,589,930.44元,本年度提取的法定盈余公积和公益金系母公司下属子公司提取的法定盈余公积和公益金。本年度母公司净利润无法弥补以前年度亏损,故按规定不提取法定盈余公积和公益金。

25. 未分配利润

调整前期初数	18,290,791.28
追溯调整数	-25,231,694.23
调整后期初数	-6,940,902.95
送股	-29,113,344.00
合并净利润	25,413,359.50
提取法定公积金	-222,646.23
提取公益金	-111,323.11
期末数	-10,974,856.79

根据公司1999年度第一次临时股东大会决议,公司本年度中期以1999年6月30日股本121,305,600股为基数,向全体股东每10股送红股2.4股,计分配利润29,113,344.00元。

本年度根据财政部颁发的关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知,公司追溯调整减少期初未分配利润25,231,694.23元。

26. 产品销售收入

	上年发生数	本年发生数
产品销售收入	114,219,930.41	275,933,559.08

本期发生数比上年同期发生数增长141%,系公司业务拓展所致。

27. 财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	11,290,940.69	17,888,526.99
减:利息收入	3,293,543.69	5,768,237.79

汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	12,495.54	8,439.84
合计	8,009,892.54	12,128,729.04

本项目本年发生数比上年发生数增长51%，系公司为生产经营所需增加借款支付利息所致。

28. 其他业务利润

	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
运输服务	2,035,761.05	2,446,696.31	-410,935.26
销售材料	5,244,386.25	4,744,508.08	499,878.17
合计	7,280,147.30	7,191,204.39	88,942.91

29. 投资收益

类别	本年发生数	上年发生数
债权投资收益	5,032,208.26	2,764,940.00
股权投资收益	161,765.00	12,789,166.26
年末调整被投资公司所有者权益增减的金额	34,864.41	-5,155,000.54
其他投资收益	24,727,090.31	8,465,033.50
长期投资减值准备	-200,000.00	-2,883,705.28
长期股权投资差额摊销	-677,250.00	-112,875.00
	29,078,677.98	15,867,558.94

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
出让上海爱使汽车服务公司产权	23,995,302.00	8,882,072.13	15,113,229.87
投资参与成品油销售	47,500,000.00	44,000,000.00	3,500,000.00

30. 补贴收入

	本年发生数	上年发生数
税收返还	17,217.81	-

本年度补贴收入系子公司天台山爱使大厦有限公司收到的上年营业税返还款。

31. 营业外收入

营业外收入本期发生数134,311.91元。

32. 营业外支出

违约金支出	333,000.00
担保赔款	800,000.00
处置固定资产损失	726,020.30
罚款滞纳金	23,240.68

其他	1,438.40
合计	1,883,699.38

33. 支付的其他与投资活动有关的现金，包括：其他短期投资支付款154,500,000元。

34. 母公司年报会计报表有关数据注释：

(1) 应收帐款

帐龄	期初数	期末数				
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
3年以上	1,131,184.00	100		1,131,184.00	100	
合计	1,131,184.00	100	1,131,184.00	1,131,184.00	100	1,131,184.00

欠款金额前两名的单位有：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
成都东风五金家电商场	1,130,000.00	1995	销货款
光明电器有限公司	1,184.00	1995	销货款

(2) 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	6,579,538.35	100	
天津大港油田港润石油高科技有限公司	51,922,500.00	75,365,337.96	70	
天台山爱使大厦有限公司	5,040,310.00	5,267,986.35	63	
上海延泉饮料有限公司	13,500,000.00	14,511,885.51	90	
上海爱使包装有限公司	13,500,000.00	14,307,840.11	90	
上海爱使副食品公司	1,000,000.00	305,210.27	100	305,210.27
上海爱使电器厂	400,000.00	400,000.00	66.7	200,000.00
上海爱使浦东分厂	2,500,000.00	1,842,964.04	50	1,842,964.04
成都东风五金交电商场	500,000.00	500,000.00		500,000.00
上海锦程实业公司	500,000.00	500,000.00	10	500,000.00
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00	3,320,000.00	40	
上海爱使科技有限公司	4,000,000.00	4,000,788.05	40	
山东淄博爱使汽车服务有限公司	1,300,000.00	1,346,310.84	65	
上海爱使饮水机发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	90	
上海新延中企业发展有限公司	9,000,000.00	0.00	90	
上海龙鑫包装企业有限公司	875,000.00	0.00	70	
上海程鑫塑料包装有限公司	1,566,000.00	0.00	60	
上海爱使玻璃有限公司	3,836,970.00	0.00	75	
上海爱使销售分公司	1,000,000.00	0.00	100	
股票投资	11,938,970.10	11,938,970.10		1,000,000.00
长期债权投资	199,819.33	199,819.33		
合计		149,386,650.91		4,348,174.31

(3) 收入成本情况

营业收入	营业成本			
	上年数	本年数	上年数	本年数
成品油销售		50,189,130.00		44,407,974.36
家用电器及电子元器件销售	15,598,659.59	5,128.23	15,529,000.49	3,006.00
合计	15,598,659.59	50,194,258.23	15,529,000.49	44,410,980.36

(4) 投资收益

股票投资收益	161,765.00
债权投资收益	5,032,208.26
转让上海爱使汽车服务公司收益	15,113,229.87
其他投资收益	9,542,225.59
子公司权益法升值	13,981,594.99
股权投资差额摊销	-677,250.00
长期投资减值准备	-200,000.00
合计	42,953,773.71

(六) 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	46,473,719.20	219,124,282.54	29,256,993.32	192,319,586.08	17,216,725.88	26,804,696.46
饮用水系列	51,313,109.62	54,455,519.88	31,323,052.19	32,211,661.10	19,990,057.43	22,243,858.78
包装用品系列		3,485,719.22		1,745,477.05		1,740,242.17
机电设备	15,598,659.59	16,963,976.48	15,529,000.49	14,480,199.40	69,659.10	2,483,777.08
其他	834,442.00	955,300.40	293,218.96	271,783.18	541,223.04	683,517.22
公司行业间抵销		19,051,239.44		19,051,239.44		
合计	114,219,930.41	275,933,559.08	76,402,264.96	221,977,467.37	37,817,665.45	53,956,091.71

(七) 关联方关系及其交易的披露

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	秦国梁
上海爱使副食品公司	上海	农副产品销售	子公司	混合	管同亚
上海爱使销售公司	上海	机械电子产品销售	子公司	混合	赵瑞民
上海爱使电器厂	上海	生产销售电子应急灯	子公司	混合	张海华
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	郁为军
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
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

上海爱使玻璃有限公司	上海	玻璃制品	子公司	中外合资	朱修
上海程鑫塑料包装有限公司	上海	塑料制品	子公司	中外合资	秦国梁
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	秦国梁
上海延泉饮料有限公司	上海	洁净水, 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	徐宜阳

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
上海爱使副食品公司	100	-	-	100
上海爱使销售公司	100	-	-	100
上海爱使电器厂	30	-	-	30
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
新延中企业发展有限公司	1,000	-	-	1,000
上海爱使玻璃有限公司	USD 60	-	-	USD 60
上海程鑫塑料包装有限公司	USD 30	-	-	USD 30
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	50	150	-	200
上海爱使饮水机发展有限公司	-	1,000	-	1,000

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
上海爱使汽车服务公司	700	100	-	-	700	100	-	-
上海爱使金饰行	150	100	-	-	150	100	-	-
上海爱使副食品公司	100	100	-	-	-	-	100	100
上海爱使销售公司	100	100	-	-	-	-	100	100
上海爱使玻璃公司	383.697	75	-	-	-	-	383.697	75
上海爱使电器厂	30	66.7	-	-	-	-	30	66.7
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	4515	70	-	-	-	-	4,515	70
上海新延中企业发展有限公司	900	90	-	-	-	-	900	90
上海程鑫塑料包装有限公司	USD18	60	-	-	-	-	USD 18	60
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	970.7	64.72	379.3	25.28	-	-	1,350	90
山东淄博爱使汽车服务有限公司	32.5	65	97.5	-	-	-	130	65
上海爱使饮水机发展有限公司	-	-	1000	97	-	-	1000	97

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
大港油田集团有限责任公司	第一大股东
上海爱使科技实业有限公司	联营公司
上程新龙鑫塑料包装有限公司	联营公司
上海爱使浦东分公司	联营公司
上海锦程实业公司	联营公司

5. 关联方交易(单位:元)

(1) 销售货物

①定价标准:采用市价。

②交易金额明细(单位:元)

企业名称	本期发生数	上年发生数
大港油田集团有限责任公司	30,959,711.20	54,374,251.42

(2) 采购货物

①定价标准:采购原油执行国家定价,其他采用市价。

②交易金额明细(单位:元)

企业名称	本期发生数	上年发生数
大港油田集团有限责任公司	189,355,170.39	32,296,709.63

(3) 关联方应收应付款项期末余额(单位:元)

应收帐款	期末数	期初数
大港油田集团有限责任公司	271,137.00	54,374,251.42

其他应收款	期末数	期初数
山东淄博爱使汽车服务有限公司	2,752,550.21	1,272,696.09
上海程鑫包装有限公司	17,003,637.39	16,890,000.00
上海爱使玻璃有限公司	662,197.41	662,197.41

应付帐款	期末数	期初数
大港油田集团有限责任公司	32,513,841.12	32,296,709.63

其他应付款	期末数	期初数
大港油田集团有限责任公司	1,922,500.00	1,922,500.00

上海爱使饮水机发展有限公司 9,500,000.00 -

(八) 承诺事项及或有事项

1. 担保

被担保单位	担保金额(万元)	期限
1.上海方正延中科技集团股份有限公司	7,600.00	短期
2.上海锡澄金属机电公司	300.00	短期
3.上海新澄物资总公司	700.00	短期
4.上海吉辰实业有限公司	500.00	短期
5.上海爱使包装有限公司	500.00	短期
6.上海新延中企业发展有限公司	500.00	短期
7.上海爱使汽车服务公司	690.00	短期
8.上海龙鑫包装企业有限公司	485.95(USD58.70)	短期
9.上海国嘉实业股份有限公司	3000.00	短期
10.上海鑫陇实业公司	700.00	短期
合计	14,975.95	

注：上述5-6担保事项已包括在本期合并短期借款余额中。

2. 承诺事项

截止本资产负债表日,公司无重大承诺事项。

(九) 期后事项

1.公司以1998年末总股本121,305,600股为基数,按10:3比例向全体股东配售36,391,680股。截止2000年3月17日,公司股本变更为人民币230,480,640元。本次配股募集资金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。上述配股股份经上海证券交易所批准,于2000年3月31日上市交易。

2.截止2000年 4月11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
流动资产：				
货币资金	138,675,609.23	88,116,101.69	76,009,585.60	67,806,133.75
短期投资	56,027,556.38	26,027,556.38	46,420,486.48	45,450,486.48
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	56,027,556.38	26,027,556.38	46,420,486.48	45,450,486.48
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	23,525,654.04	1,131,184.00	74,819,774.56	1,131,184.00
其他应收款	80,425,052.42	88,280,777.33	70,436,938.95	55,791,944.70
减：坏帐准备	30,363,973.48	31,994,775.19	25,256,967.69	28,242,612.37
应收款项净额	73,586,732.98	57,417,186.14	119,999,745.82	28,680,516.33
预付帐款	497,045.75	42,670.00	693,902.26	
应收补贴款	366,669.45			
存货	58,817,947.85	421,323.24	27,757,252.80	424,329.24
减：存货跌价准备	12,427,569.89	421,323.24	9,130,054.96	421,323.24
存货净额	46,390,377.96		18,627,197.84	3,006.00
待摊费用	2,293,701.67	17,522.32	813,015.22	60,787.40
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资			14,105,729.00	14,105,729.00
其他流动资产				
流动资产合计	317,837,693.42	171,621,036.53	276,669,662.22	156,106,658.96

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
长期投资：				
长期股权投资	41,066,384.22	149,186,831.58	49,502,110.45	140,517,869.57
长期债权投资	199,819.33	199,819.33	4,998,904.05	4,998,904.05
长期投资合计	41,266,203.55	149,386,650.91	54,501,014.50	145,516,773.62
其中：合并价差	5,982,491.44		6,659,741.44	
减：长期投资减值准备	5,083,705.28	4,348,174.31	4,883,705.28	4,148,174.31
长期投资净额	36,182,498.27	145,038,476.60	49,617,309.22	141,368,599.31
固定资产：				
固定资产原价	205,780,522.73	62,732,535.41	149,858,166.73	14,379,238.82
减：累计折旧	55,979,211.45	2,193,034.27	44,718,504.21	1,018,978.29
固定资产净值	149,801,311.28	60,539,501.14	105,139,662.52	13,360,260.53
工程物资	30,114.00			
在建工程	5,774,556.78	5,470,000.00	42,446,516.53	38,478,590.53
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	155,605,982.06	66,009,501.14	147,586,179.05	51,838,851.06
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,959,683.69		1,676,976.00	
开办费	3,870,396.27		2,416,873.32	
长期待摊费用	5,033,186.53	300,409.81	1,528,250.52	153,619.22
其他长期资产	3,071.00		30,488.99	
无形资产及其他资产合计	10,866,337.49	300,409.81	5,652,588.83	153,619.22
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	520,492,511.24	382,969,424.08	479,525,739.32	349,467,728.55

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	205,500,000.00	162,000,000.00	189,200,000.00	154,000,000.00
应付票据	1,165,708.82			
应付帐款	42,164,999.07	43,618.31	44,206,457.00	43,618.31
预收帐款	746,018.84	5,340.00	611,519.23	5,340.00
代销商品款				
应付工资	967,421.11		38,926.43	
应付福利费	2,344,693.41	443,103.75	1,079,781.36	341,385.52
应付股利				
应交税金	2,448,667.40	5,659.55	5,138,846.67	1,837,701.49
其他应交款	98,441.32		136,822.18	
其他应付款	34,179,402.03	23,814,071.86	19,673,190.41	13,093,612.12
预提费用	976,046.69		257,303.60	
一年内到期的长期负债			10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	290,591,398.69	186,311,793.47	270,342,846.88	179,321,657.44
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				

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	290,591,398.69	186,311,793.47	270,342,846.88	179,321,657.44
少数股东权益	34,661,220.23		30,299,106.00	
股东权益：				
股本	194,088,960.00	194,088,960.00	121,305,600.00	121,305,600.00
资本公积	16,918,067.52	16,918,067.52	60,588,083.52	60,588,083.52
盈余公积	13,735,359.88	13,401,390.54	13,401,390.54	13,401,390.54
其中：公益金	6,508,769.41	6,397,446.30	6,397,446.30	6,397,446.30
未确认投资损失	-18,527,638.29		-9,470,384.67	
未分配利润	-10,974,856.79	-27,750,787.45	-6,940,902.95	-25,149,002.95
外币报表折算差额				
股东权益合计	195,239,892.32	196,657,630.61	178,883,786.44	170,146,071.11
负债和股东权益总计	520,492,511.24	382,969,424.08	479,525,739.32	349,467,728.55

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	275,933,559.08	50,194,258.23	114,219,930.41	15,598,659.59
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	275,933,559.08	50,194,258.23	114,219,930.41	15,598,659.59
减：主营业务成本	221,977,467.37	44,410,980.36	76,402,264.96	15,529,000.49
主营业务税金及附加	1,981,009.00	99,879.77	525,713.71	
二、主营业务利润	51,975,082.71	5,683,398.10	37,291,951.74	69,659.10
加：其他业务利润	88,942.91		2,560,395.00	
减：存货跌价损失	3,297,514.93		8,708,731.72	
营业费用	18,011,523.80		15,112,835.33	31,442.00
管理费用	23,977,407.46	9,737,917.37	28,357,916.10	25,025,937.30
财务费用	12,128,729.04	11,380,741.34	8,009,892.54	6,729,914.70
三、营业利润	-5,351,149.6100	-15,435,260.6100	-20,337,028.95	-31,717,634.9000
加：投资收益	29,078,677.98	42,953,773.71	15,867,558.94	16,481,675.44
补贴收入	17,217.81			
营业外收入	134,311.91	114,500.00	238,281.24	
减：营业外支出	1,883,699.38	354,643.77	20,596.08	19,009.28
四、利润总额	21,995,358.71	27,278,369.3300	-4,251,784.85	-15,254,968.7400
减：所得税	1,566,648.60	766,809.83	1,910,113.04	1,910,113.04
减：少数股东损益	4,072,604.23		2,265,468.56	
加：未确认的投资损失	4,057,253.62		-9,470,384.67	
五、净利润	25,413,359.50	26,511,559.5000	1,043,018.2200	-17,165,081.78
加：年初未分配利润	-6,940,902.95	-25,149,002.95	12,233,678.83	12,233,678.83
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	18,472,456.55	1,362,556.5500	13,276,697.05	-4,931,402.9500
减：提取法定盈余公积金	222,646.23			
减：提取法定公益金	111,323.11			
七、可供股东分配的利润	18,138,487.21	1,362,556.5500	13,276,697.05	-4,931,402.9500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	29,113,344.00	29,113,344.00	20,217,600.00	20,217,600.00
八、未分配利润	-10,974,856.7900	-27,750,787.45	-6,940,902.95	-25,149,002.9500

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,960,070.82	58,727,231.25
收取的租金	235,239.10	58,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	17,217.81	
收到的其他与经营活动有关的现金	90,246,290.34	41,187,272.44
经营活动现金流入小计	397,458,818.0700	99,972,503.69
购买商品、接收劳务所支付的现金	215,166,260.44	52,000,000.00
经营租赁所支付的现金	1,514,948.95	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,027,186.64	1,880,410.33
支付的增值税款	7,075,114.63	884,179.85
支付的所得税款	5,706,682.21	4,536,610.84
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,045,212.64	134,562.74
支付的其他与经营活动有关的现金	81,525,013.75	42,019,104.73
经营活动现金流出小计	330,060,419.26	101,454,868.49
经营活动产生的现金流量净额	67,398,398.8100	-1,482,364.80
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	177,137,650.16	176,167,650.16
分得股利或利润所收到的现金	615,625.44	708,960.59
取得债券利息收入所收到的现金	529,155.90	529,155.90
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	36,154.03	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	178,318,585.53	177,406,766.65

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,416,413.64	8,022,798.66
权益性投资所支付的现金	10,000,000.00	9,184,160.00
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	154,500,000.00	124,500,000.00
投资活动现金流出小计	174,916,413.64	141,706,958.66
投资活动产生的现金流量净额	3,402,171.8900	35,699,807.9900
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	85,840.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	85,840.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	227,700,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		182,000,000.00
筹资活动现金流入小计	227,785,840.00	182,000,000.00
偿还债务所支付的现金	220,400,000.00	184,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	18,330.00	
其中：子公司支付少数股东的股利	18,330.00	
偿付利息所支付的现金	15,502,057.07	11,907,475.25
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	235,920,387.07	195,907,475.25
筹资活动产生的现金流量净额	-8,134,547.07	-13,907,475.25

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
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	62,666,023.6300	20,309,967.9400
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		
净利润	25,413,359.50	26,511,559.50
加：少数股东损益	-4,072,604.23	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5,107,005.79	3,752,162.82
固定资产折旧	11,646,443.57	1,177,983.31
无形资产摊销	1,576,727.41	146,790.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	973,025.83	-14,127.33
固定资产报废损失		
财务费用	15,502,057.07	11,907,475.25
投资损失（减：收益）	-29,078,677.98	-42,953,773.71
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-27,763,180.12	3,006.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	81,643,247.67	-10,366,200.63
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,729,808.72	8,309,494.32
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-9,819,196.98	43,265.08
经营活动产生的现金流量净额	67,398,398.81	-1,482,364.8000

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	138,675,609.23	88,116,101.69
减：货币资金的期初余额	76,009,585.60	67,806,133.75
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	62,666,023.63	20,309,967.94

备 注：
