

## 上海实业联合集团股份有限公司 2004 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司董事长丁忠德，总经理陆申，财务总监顾中宪，财务主管沈波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	上实联合
股票代码	600607
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区郭守敬路 351 号海泰楼 2 号 628 室 上海市桃江路 8 号宝轻大厦 5 楼
邮政编码	200031
公司国际互联网网址	http://www.siuc.com.cn
电子信箱	siuc@siic.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施祖琪	
联系地址	上海市桃江路 8 号宝轻大厦 5 楼	
电话	021-64331098	
传真	021-64337533	
电子信箱	siuc@siic.com	

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	2,238,653,160.36	1,819,877,201.09	1,819,877,201.09	23.01	1,613,338,821.16	1,613,338,821.16
利润总额	175,526,888.36	140,314,487.55	140,314,487.55	25.10	145,273,686.76	145,800,772.3
净利润	104,900,146.46	96,830,195.49	96,830,195.49	8.33	92,160,690.56	92,687,776.1
扣除非经常性损益的净利润	95,422,873.37	93,747,026.60	93,747,026.60	1.79	93,099,993.21	93,627,078.75
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,039,560,212.96	2,649,814,350.27	2,649,814,350.27	14.71	2,463,114,024.67	2,475,430,986.06
股东权益	1,641,492,195.88	1,570,481,232.19	1,570,481,232.19	4.52	1,460,411,372.63	1,435,945,713.77

经营活动产生的现金流量净额	136,798,219.23	136,153,755.56	136,153,755.56	0.47	77,218,170.00	77,218,170.00
---------------	----------------	----------------	----------------	------	---------------	---------------

### 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.3422	0.3159	0.3159	8.33	0.3007	0.3024
最新每股收益	0.3422					
净资产收益率(%)	6.39	6.17	6.17	0.22	6.31	6.45
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	5.81	5.97	5.97	-0.16	6.37	6.52
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4463	0.4442	0.4442	0.47	0.2519	0.2519
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	5.3554	5.1237	5.1237	4.52	4.7646	4.6848
调整后的每股净资产	5.2023	5.0008	5.0008	4.03	4.6177	4.5379

### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	470,097.50
各种形式的政府补贴	2,567,183.86
短期投资收益	-3,072,186.14
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	852,484.27
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,659,693.60
合计	9,477,273.09

### 3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	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	68,472,000					-68,472,000	-68,472,000	0
境内法人持有股份	36,239,508					-36,239,508	-36,239,508	0
境外法人持有股份	68,868,833					104,711,508	104,711,508	173,580,341
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								

4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	173,580,341					0	173,580,341
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	132,932,010					0	132,932,010
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	132,932,010					0	132,932,010
三、股份总数	306,512,351					0	306,512,351

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		52,076					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)	
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	173,580,341	173,580,341	56.63	未流通		外资股东	
金鑫证券投资基金	-141,085	2,827,797	0.92	已流通	未知	社会公众股东	
东方证券股份有限公司	-733,218	1,700,451	0.55	已流通	未知	社会公众股东	
上海华铭投资有限公司	-91,035	610,300	0.20	已流通	未知	社会公众股东	
卓丽霞	515,797	515,797	0.17	已流通	未知	社会公众股东	
陈国勤	21,000	461,700	0.15	已流通	未知	社会公众股东	
张莉	408,010	408,010	0.13	已流通	未知	社会公众股东	
奚伟丰	150,392	380,392	0.12	已流通	未知	社会公众股东	
上海飞乐股份有限公司	350,000	350,000	0.11	已流通	未知	社会公众股东	
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	33,957	326,657	0.11	已流通	未知	社会公众股东	
前十名流通股股东持股情况							
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)				
金鑫证券投资基金	2,827,797		A股				
东方证券股份有限公司	1,700,451		A股				
上海华铭投资有限公司	610,300		A股				
卓丽霞	515,797		A股				
陈国勤	461,700		A股				
张莉	408,010		A股				
奚伟丰	380,392		A股				
上海飞乐股份有限公司	350,000		A股				
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	326,657		A股				
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券	322,032		A股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED
新实际控制人名称	上海实业（集团）有限公司
变更日期	2004-12-06
刊登日期和报刊	2004 年 12 月 7 日 《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED  
 法人代表：吕明方  
 注册资本：5 万美元  
 成立日期：1997 年 12 月 29 日  
 主要经营业务或管理活动：投资控股

(2) 实际控制人情况

公司名称：上海实业（集团）有限公司  
 法人代表：蔡来兴  
 注册资本：1,000 万港元  
 成立日期：1981 年 7 月 17 日  
 主要经营业务或管理活动：信息技术、生物医药、金融投资、生态农业园区、基础设施、房地产、消费品、商业和酒店

本公司控股股东 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 系上海实业控股有限公司全资拥有，上海实业（集团）有限公司是上海实业控股有限公司的控股方，为本公司最终控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
丁忠德	董事长	男	56	2004-03-30~2007-03-30	15,000	15,000	
许建育	董事	男	53	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
吕明方	董事	男	48	2004-03-30~2007-03-30	15,000	15,000	
陆申	董事、总经理	男	49	2004-03-30~2007-03-30	12,000	12,000	
孙伟国	董事、副总经理	男	53	2004-03-30~2007-03-30	12,000	12,000	
王关根	董事	男	58	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
陈绍昌	独立董事	男	57	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
谢荣	独立董事	男	53	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
石良平	独立董事	男	49	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
杨锡生	监事长	男	51	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
卓恺平	监事	男	52	2004-03-30~2007-03-30	0	0	
崔华	监事	女	57	2004-03-30~2007-03-30	14,250	14,250	
王震	副总经理	男	46	2004-08-17~2007-03-30	0	0	
顾中宪	财务总监	女	51	2004-03-30~2007-03-30	12,000	12,000	
施祖琪	助理总经理、董事会秘书	男	30	2004-03-30~2007-03-30	3,000	3,000	

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
吕明方	SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	董事		

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	151.1
金额最高的前三名董事的报酬总额	87.2
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	75.7
独立董事津贴	5/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	许建育董事、吕明方董事、王关根董事、杨锡生监事长、卓恺平监事。
报酬区间	人数
24-32	3
18-20	3
0-5	2

## § 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年是上实联合加快重组步伐、夯实核心产业发展的重要一年。公司围绕“把握机遇，乘势而上，重点突破，加快发展”的工作方针，以“巩固、提高、突破、再发展，致力于为股东创造更大价值”为工作目标，倡导“锲而不舍，顽强拼搏，永不言败”的企业文化与精神，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，圆满地完成了各项经营指标。

2004 年度，公司实现主营业务收入 22.39 亿元，同比增长 23%，主营业务利润 5.02 亿元，同比增长 36%；实现税后利润 1.05 亿元，同比增长 8%；每股收益 0.34 元。截至 2004 年末，公司净资产 16.41 亿元，资产总额 30.40 亿元，市值 19 亿元。在 2004 年公布的银行资信评级中，公司被评为 AAA 级。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药的开发、制造、销售、咨询等	1,450,331,017.19	1,115,734,397.30	23.07	1.77	-0.62	1.85
医疗器械	615,648,923.40	467,081,413.90	24.13	167.46	163.05	1.27
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	2,157,277,742.25	24.34
境外	81,375,418.11	-4.19

6.4 采购和销售客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	8,801	占采购总额比重(%)	4.37
前五名销售客户销售金额合计	25,536	占销售总额比重(%)	11.41

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

参股公司名称		联华超市股份有限公司	
本期贡献的投资收益		4,443	占上市公司净利润的比重(%) 42.35
参股公司	经营范围	经营连锁超市	
	净利润	20,202	
参股公司名称		上海实业科华生物技术有限公司	
本期贡献的投资收益		2,386	占上市公司净利润的比重(%) 22.75
参股公司	经营范围	各种诊断试剂的销售	
	净利润	2,459	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广东天普生化医药股份有限公司	12,974.04	已完成	701
上海医疗器械股份有限公司	4,414.50	已完成	576
上海云湖医药药材股份有限公司	355.50	已完成	25
赤峰科元投资发展有限公司	562.70	已完成	45
合计	18,306.74	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本公司 2004 年度实现税后利润总额 104,490,569.03 元（已经审计），提取法定公积金 10% 计 10,449,056.90 元，提取公益金 5% 计 5,224,528.45 元，加上年度未分配利润 270,400,467.54 元，扣除 2003 年度现金红利分配 91,953,705.30 元，2004 年度可分配利润合计为 267,263,745.92 元。

2004 年度利润分配预案为：以本公司 2004 年末总股本 306,512,351 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计 36,781,482.12 元，剩余合计 230,482,263.80 元结转下一年度。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海云湖（集团）有限公司，上海云湖医药药材股份有限公司 13.63% 股权	2004-09-28	355.5	25	否	是	是
上海国鑫投资发展有限公司，上海医疗器械股份有限公司 18.5% 股权	2004-03-09	4,269.5	561	否	是	是
上海国鑫投资发展有限公司，上海医疗器械股份有限公司 0.5% 股权	2004-03-09	145	15	否	是	是
深圳中联广深医药（集团）股份有限公司，广东天普生化医药股份有限公司 22.85% 股权	2004-08-23	5,713.414	314	否	是	是
珠海华嘉联达五金矿产有限公司，广东天普生化医药股份有限公司 13.55% 股权	2004-08-23	3,388.042	186	否	是	是
广州博普生物	2004-08-	3,872.584	201	否	是	是



技术有限公司，广东天普生化医药股份有限公司 14.60%股权	23					
--------------------------------	----	--	--	--	--	--

7.2 出售资产  
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上实投资(上海)有限公司,上海联合毛纺织有限公司 90%的股权	2004-12-14	3,395.31	3.26	0	是,	是	是
上实投资(上海)有限公司,上海联合羊绒针织品有限公司 80%的股权	2004-12-14	368.67	22.26	0	是,	是	是
上实投资(上海)有限公司,上海沪港国际贸易有限公司 51%的股权	2004-12-14	8.66	2.83	0	是,	是	是
上海南洋实业发展股份有限公司,上海联合毛纺织有限公司 2.55%的股权	2004-12-14	96.20	0.09	0	是,	是	是
上海南洋实业发展股份有限公司,上海联合羊绒针织品有限公司 10%的股权	2004-12-14	46.08	2.78	0	是,	是	是
SIIC International Investment (BVI) Company Limited,上海沪港国际贸易有限公司 49%的股权	2004-12-14	58.06	2.72	0	是,	是	是
SIIC	2004-	2,220.91	100.36	0	是,	是	是

International Investment ( BVI ) Company Limited , 百乐染整厂有限公司 57.25 % 的股权	12-14						
--	-------	--	--	--	--	--	--

7.3 重大担保

√适用口不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
上海联合毛纺织有限公司	2004-01-16	1,000	连带责任担保	2004-01-16 ~ 2005-01-15	否	是
上海联合毛纺织有限公司	2004-09-17	1,900	连带责任担保	2004-09-17 ~ 2005-09-17	否	是
上海联合毛纺织有限公司	2004-11-23	490	连带责任担保	2004-11-23 ~ 2005-11-22	否	是
上海联合羊绒针织品有限公司	2004-01-07	370	连带责任担保	2004-01-07 ~ 2005-01-07	否	是
上海联合羊绒针织品有限公司	2004-12-07	225.40	连带责任担保	2004-12-07 ~ 2005-12-06	否	是
上海百乐毛纺织有限公司	2004-01-02	1,323	连带责任担保	2004-01-02 ~ 2005-01-02	否	是
上海百乐毛纺织有限公司	2003-04-02	490	连带责任担保	2003-04-02 ~ 2004-04-30	是	是
上海百乐毛纺织有限公司	2003-06-24	147	连带责任担保	2003-06-24 ~ 2004-06-23	是	是
广州昊源集团有限公司	2004-06-01	765	连带责任担保	2004-06-01 ~ 2005-05-12	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				6,073.40		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	6,073.40
担保总额占公司净资产的比例	3.70
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	6,073.40
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	6,073.40 万元人民币

（注）截至 2005 年 4 月 18 日，上述违规担保均已解除。

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 关联销售和采购

适用  不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海联合毛纺织有限公司		2,467.58		
合计				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币。

公司于 2005 年 4 月 7 日收到上海联合毛纺织有限公司归还的以前年度股利 2467.58 万元。

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1)、本公司无重大诉讼事项。

2)、公司下属子公司上海医疗器械股份有限公司与闽发证券有限责任公司因证券代理纠纷引起诉讼，根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第 158 号民事判决书判决上海医疗器械股份有限公司胜诉，闽发证券有限责任公司及其上海水电路营业部应偿还 61,991,754.46 元及相应的利息。公司已计提坏帐准备 13,744,635.87 元。

3)、公司下属子公司上海华瑞投资有限公司与华龙证券有限责任公司上海长宁路营业部因证券权益纠纷引起诉讼，根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第 457 号民事判决书判决上海华瑞投资有限公司胜诉，华龙证券有限责任公司及其上海长宁路营业部应偿还 60,000,000.00 元及相应的利息。相关的诉讼标的资产已根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中保字第 42 号民事裁定书被冻结保全。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈绍昌	7	6	1	0	
王佳芬	2		2	0	
谢荣	7	7		0	
石良平	5	5		0	

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事王佳芬女士任期届满不再参选，提名陈绍昌、谢荣、石良平为公司第五届董事会独立董事候选人；经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，选举陈绍昌、谢荣、石良平为公司第五届董事会独立董事。公司独立董事依据公司章程等规定认真履行独立董事职责，参与公司多项重大事项的决策并出具了独立董事意见，维护了公司和全体股东的利益，促进了公司治理结构的完善。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 审计报告

信长会师报字（2005）第 11013 号

上海实业联合集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：戴定毅、薛松

中国上海

二 00 五年四月十九日

## 9.2 财务报表

## 资产负债表

编制单位:上海实业联合集团股份有限公司

2004 年 12 月 31 日  
单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产:</b>				
货币资金	461,505,944.92	453,131,501.37	8,027,011.35	21,066,182.58
短期投资				
应收票据	2,980,383.00	6,860,220.99		
应收股利	1,784,909.80	30,896,953.98	65,714,139.23	76,407,793.90
应收利息				
应收账款	348,512,611.81	387,336,913.58	4,569,674.22	82,711.49
其他应收款	153,018,541.22	206,797,423.35	145,819,021.81	103,063,955.80
预付账款	24,957,613.70	58,586,512.71		
应收补贴款	4,476,476.52	554,885.41		
存货	357,597,340.09	340,054,968.51		
待摊费用	1,349,072.51	11,404,658.22		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,356,182,893.57	1,495,624,038.12	224,129,846.61	200,620,643.77
<b>长期投资:</b>				
长期股权投资	667,454,324.38	855,339,162.10	1,258,184,460.66	1,508,417,347.06
长期债权投资	63,832,564.11	63,832,564.11	63,832,564.11	63,832,564.11
长期投资合计	731,286,888.49	919,171,726.21	1,322,017,024.77	1,572,249,911.17
其中:合并价差	60,087,864.52	169,274,443.26		
其中:股权投资差额				
<b>固定资产:</b>				
固定资产原价	500,778,508.07	692,160,707.42	61,463,139.64	63,877,375.86
减:累计折旧	166,812,979.09	200,096,577.46	12,034,567.59	16,039,550.55
固定资产净值	333,965,528.98	492,064,129.96	49,428,572.05	47,837,825.31
减:固定资产减值准备	10,216,967.19	61,332.70	9,990,722.36	
固定资产净额	323,748,561.79	492,002,797.26	39,437,849.69	47,837,825.31
工程物资	595,569.84	584,576.36		
在建工程	187,341,063.87	50,019,874.33		
固定资产清理				
固定资产合计	511,685,195.50	542,607,247.95	39,437,849.69	47,837,825.31
<b>无形资产及其他资产:</b>				
无形资产	47,858,186.53	71,610,609.07		
长期待摊费用	2,801,186.18	10,546,591.61	50,996.67	33,997.83
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	50,659,372.71	82,157,200.68	50,996.67	33,997.83
<b>递延税项:</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,649,814,350.27	3,039,560,212.96	1,585,635,717.74	1,820,742,378.08

<b>流动负债：</b>				
短期借款	220,120,000.00	336,140,000.00		80,000,000.00
应付票据	7,108,579.60	379,040.00		
应付账款	319,021,955.71	327,723,343.78	1,976,263.97	1,163,844.91
预收账款	21,490,505.37	51,160,768.69	148,100.00	
应付工资	8,566,384.66	17,026,853.42		
应付福利费	6,626,202.73	11,598,322.93	40,679.05	40,679.05
应付股利	3,147,488.99	840,984.58		
应交税金	-809,688.35	12,215,390.32	134,297.43	160,410.97
其他应付款	2,436,993.09	2,499,544.76	283.44	501.18
其他应付款	147,576,147.65	149,162,324.82	12,854,861.66	97,884,746.09
预提费用	17,864,231.41	19,735,860.26		
预计负债				
一年内到期的长期负债		23,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	753,148,800.86	951,482,433.56	15,154,485.55	179,250,182.20
<b>长期负债：</b>				
长期借款	74,990,288.25	26,810,288.25		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,599,390.90	18,155,703.75		
其他长期负债	5,266,000.00	5,000,000.00		
长期负债合计	91,855,679.15	49,965,992.00		
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	845,004,480.01	1,001,448,425.56	15,154,485.55	179,250,182.20
少数股东权益	234,276,684.52	396,525,973.90		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	306,512,351.00	306,512,351.00	306,512,351.00	306,512,351.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	306,512,351.00	306,512,351.00	306,512,351.00	306,512,351.00
资本公积	867,328,608.68	925,802,708.64	867,328,608.68	925,802,708.64
盈余公积	212,831,584.15	232,885,914.36	126,239,804.97	141,913,390.32
其中：法定公益金	56,473,151.75	64,509,955.34	29,331,832.48	34,556,360.93
未分配利润	183,808,688.36	176,291,221.88	270,400,467.54	267,263,745.92
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	51,953.55	93,617.62		
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,570,533,185.74	1,641,585,813.50	1,570,481,232.19	1,641,492,195.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,649,814,350.27	3,039,560,212.96	1,585,635,717.74	1,820,742,378.08

公司法定代表人：丁忠德

主管会计工作负责人：陆申

会计机构负责人：顾中宪

利润及利润分配表

编制单位:上海实业联合集团股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,238,653,160.36	1,819,877,201.09		
减:主营业务成本	1,728,714,186.44	1,444,372,882.33		
主营业务税金及附加	8,081,058.56	6,636,647.19		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	501,857,915.36	368,867,671.57	0.00	0.00
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11,056,165.76	10,650,873.71	2,112,181.94	2,041,815.27
减:营业费用	174,298,007.24	124,347,638.09		
管理费用	248,565,561.87	190,950,333.47	13,921,223.50	10,519,713.93
财务费用	18,531,816.31	17,317,797.49	2,442,221.04	-2,017,206.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,518,695.70	46,902,776.23	-14,251,262.60	-6,460,692.50
加:投资收益(损失以“-”号填列)	90,438,414.87	71,537,692.35	111,281,002.02	97,832,365.91
补贴收入	4,716,231.99	16,434,387.47		
营业外收入	6,268,420.89	4,085,412.96	29,300.00	13,588.49
减:营业外支出	-2,585,124.91	-1,354,218.54	-7,431,529.61	-5,428,221.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,526,888.36	140,314,487.55	104,490,569.03	96,813,483.84
减:所得税	27,954,895.70	18,368,471.86		
减:少数股东损益	42,671,846.20	25,115,820.20		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	104,900,146.46	96,830,195.49	104,490,569.03	96,813,483.84
加:年初未分配利润	183,808,688.36	156,702,468.20	270,400,467.54	224,890,488.39
其他转入	15,554,925.47	147,424.43		
六、可供分配的利润	304,263,760.29	253,680,088.12	374,891,036.57	321,703,972.23
减:提取法定盈余公积	22,332,793.98	21,028,574.69	10,449,056.90	9,681,348.38
提取法定公益金	13,210,230.07	12,044,631.30	5,224,528.45	4,840,674.19
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	409,577.43	16,711.65		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	268,311,158.81	220,590,170.48	359,217,451.22	307,181,949.66
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	66,231.63			
应付普通股股利	91,953,705.30	36,781,482.12	91,953,705.30	36,781,482.12
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	176,291,221.88	183,808,688.36	267,263,745.92	270,400,467.54
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：丁忠德

主管会计工作负责人：陆申

会计机构负责人：顾中宪

现金流量表

编制单位：上海实业联合集团股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
<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	2,557,719,969.32	3,551,224.51
收到的税费返还	38,646,210.09	
收到的其他与经营活动有关的现金	51,805,021.82	242,388,523.89
现金流入小计	2,648,171,201.23	245,939,748.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,715,530.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	195,267,869.92	4,434,986.50
支付的各项税费	127,861,532.57	1,423,556.72
支付的其他与经营活动有关的现金	176,528,048.98	121,091,493.56
现金流出小计	2,511,372,982.00	126,950,036.78
经营活动产生的现金流量净额	136,798,219.23	118,989,711.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	294,699,707.83	115,705,027.79
其中：出售子公司收到的现金	51,309,805.24	39,149,241.25
取得投资收益所收到的现金	64,281,655.83	34,988,579.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	1,707,690.82	100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	360,689,054.48	150,693,707.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,442,914.23	2,314,834.34
投资所支付的现金	360,688,118.12	239,645,046.54
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	433,131,032.35	241,959,880.88
投资活动产生的现金流量净额	-72,441,977.87	-91,266,173.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	10,530,400.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	10,530,400.00	
借款所收到的现金	773,220,000.00	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	783,750,400.00	360,000,000.00
偿还债务所支付的现金	713,484,350.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,860,787.73	94,685,642.80
其中：支付少数股东的股利	27,007,380.74	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	856,345,137.73	374,685,642.80



筹资活动产生的现金流量净额	-72,594,737.73	-14,685,642.80
四、汇率变动对现金的影响	-135,947.18	1,275.84
五、现金及现金等价物净增加额	-8,374,443.55	13,039,171.23
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	104,900,146.46	104,490,569.03
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	42,671,846.20	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	11,845,504.89	-8,211,968.91
固定资产折旧	31,592,996.09	2,196,288.33
无形资产摊销	2,018,598.31	
长期待摊费用摊销	2,627,270.37	16,998.84
待摊费用减少(减：增加)	-8,043,572.30	
预提费用增加(减：减少)	240,826.99	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-3,722,127.04	3,327.94
固定资产报废损失		
财务费用	24,171,238.43	2,730,661.66
投资损失(减：收益)	-90,438,414.87	-111,281,002.02
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-22,515,211.55	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-62,257,578.08	-16,989,900.47
经营性应付项目的增加(减：减少)	103,706,695.33	146,034,737.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	136,798,219.23	118,989,711.62
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	453,131,501.37	21,066,182.58
减：现金的期初余额	461,505,944.92	8,027,011.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,374,443.55	13,039,171.23

公司法定代表人：丁忠德

主管会计工作负责人：陆申

会计机构负责人：顾中宪

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本年增加合并单位 1 家，原因为：本年收购广东天普生化医药股份有限公司 51% 的股份，而新增子公司。

本年减少合并单位 4 家，原因为：公司及下属子公司本年出售所持的子公司上海联合毛纺织有限公司、上海联合羊绒针织品有限公司、上海沪港国际贸易有限公司及百乐染整厂有限公司的全部股权，年末不再纳入合并范围。

董事长：丁忠德  
上海实业联合集团股份有限公司  
2005 年 4 月 19 日