

上海海立（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、独立董事王方华先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事顾功耘先生出席并代行表决权。

1.3、安永大华会计师事务所有限公司和毕马威会计师事务所均为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人顾惠龙，主管会计工作负责人沈建芳，会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：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	海立股份
股票代码	600619
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	海立 B 股
股票代码	900910
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	中国上海浦东金桥出口加工区 26 号地块
办公地址	中国上海长阳路 2555 号
邮政编码	200090
公司国际互联网网址	http://www.highly.cc
电子信箱	heartfelt@highly.cc

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟磊	
联系地址	中国上海长阳路 2555 号	
电话	021—65660000	
传真	021—65670941	
E-MAIL	dongmi@highly.cc	

§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
主营业务收入	3,453,803,524.70	2,692,628,110.96	28.27	2,141,827,994.16	2,132,275,656.36
利润总额	361,721,048.74	90,624,701.01	299.14	66,940,690.98	65,827,283.03
净利润	215,846,447.41	42,501,475.51	407.86	16,727,467.85	16,727,467.85
扣除非经常性损益的 净利润	211,055,803.63	35,749,729.44	490.74	24,053,434.12	24,053,434.12
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	3,550,834,371.87	3,375,006,381.34	5.21	3,308,142,144.50	3,288,768,694.05
股东权益	1,285,345,076.81	1,072,964,099.95	19.79	989,187,780.59	989,187,780.59
经营活动产生的现金 流量净额	400,129,192.38	559,814,508.22	-28.52	299,999,695.32	296,527,711.97

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
每股收益	0.473	0.112	322.32	0.044	0.044
净资产收益率(%)	16.79	3.96	12.83 个百分点	1.69	1.69
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(%)	16.42	3.33	13.09 个百分点	2.43	2.43
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88	1.47	-40.14	0.79	0.78
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前

每股净资产	2.81	2.82	-0.35	2.60	2.60
调整后的每股净资产	2.77	2.74	1.09	2.54	2.54

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	3,037,683.76
各种形式的政府补贴	1,260,718.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-7,026,581.50
以前年度已经计提各项减值准备的转回	7,004,944.47
所得税影响数	513,878.60
合计	4,790,643.78

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

	净利润	
	本期数	上期数
按照中国会计制度	215,846	42,501
调整日立当年计提的职工奖励及福利基金	(6,115)	(7,680)
工资的计提差异	-	(8,316)
商誉的确认及摊销差异	7,693	7,687
冲销未实现利润差异	(642)	7,144
政府补贴确认差异	4,863	5,600
计提因汇兑差异引起的固定资产折旧	335	2,543
汇率并轨时产生的日立的待转销汇兑损益	-	-
递延税项的确认	(809)	467
转回开办费	4,771	(4,771)
未确认投资损失	2,984	(2,984)
利息支出资本化	1,131	2,501
其他	1,049	(862)
按国际财务报告准则	231,106	43,830

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		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	120,000,000			24,000,000			24,000,000	144,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	60,840,000			12,168,000			12,168,000	73,008,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	180,840,000			36,168,000			36,168,000	217,008,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	20,280,000			4,056,323			4,056,323	24,336,323
2、境内上市的外资股	179,400,000			35,880,006			35,880,006	215,280,006
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	199,680,000			39,936,329			39,936,329	239,616,329
三、股份总数	380,520,000			76,104,329			76,104,329	456,624,329

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	38,003					
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	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海市国有资产监督管理委员会	24,000,000	144,000,000	31.53	未流通		国有股东
上海久事公司	3,392,641	20,355,847	4.46	未流通		法人股东
上海国际信托投资有限公司	1,338,480	8,030,880	1.76	未流通		法人股东
中国工商银行上海市第二支行	1,154,540	6,927,242	1.52	未流通		法人股东
上海新工联(集团)有限公司	807,144	4,842,864	1.06	未流通		法人股东
MARTIN CURRIE CHINA HEDGE FUND LP	未知	4,359,225	0.95	已流通		外资股东
上海上立实业发展合作公司	660,360	3,962,160	0.87	未流通		法人股东

上海电气（集团）总公司	620,568	3,723,408	0.82	未流通		法人股东
上海敏特投资有限公司	未知	3,480,649	0.76	未流通		法人股东
中国工商银行上海市浦东分行	405,600	2,433,600	0.53	未流通		法人股东
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）		
MARTIN CURRIE CHINA HEDGE FUND LP		4,359,225		B股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		2,032,967		B股		
申银万国—花旗—UBS LIMITED		1,409,038		A股		
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED		1,281,986		B股		
费步青		1,172,752		B股		
NAITO SECURITIES CO., LTD.		1,152,885		B股		
WTA CHINA LIMITED		1,090,300		B股		
JTSB S/A DAIWA CHINA FUND		1,036,170		B股		
庄名道		769,964		B股		
李学海		714,000		B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，也未知是否属于《上市公司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

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：上海轻工控股（集团）公司

法人代表：吕永杰

注册资本：365,330 万元人民币

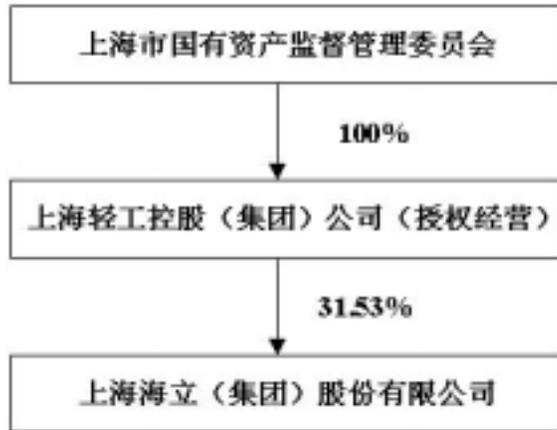
成立日期：1996 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：市国资委授权范围内的国有资产经营与管理、实业投资和国内贸易。

（2）实际控制人情况

公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

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
顾惠龙	董事长	男	63	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
朱蜀东	副董事长	男	60	2002-05-28 ~ 2005-05-28	20,556	33,427	二级市场购入及资本公积金转增股本
沈建芳	董事、总经理兼财务负责人	男	49	2002-05-28 ~ 2005-05-28	4,056	4,867	资本公积金转增股本
王方华	独立董事	男	57	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
顾功耘	独立董事	男	47	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
罗伟德	独立董事	男	48	2003-06-27 ~ 2005-05-28	0	0	
徐 辉	独立董事	男	42	2003-06-27 ~ 2005-05-28	0	0	
李芳芳	董事	女	49	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
张建伟	董事	男	50	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
贾春荣	董事	男	56	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
黄 辉	董事	男	39	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
吴福生	董事	男	49	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
潘湘森	监事长	男	62	2002-05-28 ~ 2005-05-28	16,700	29,280	二级市场购入及资本公积金转增股本
施亚龙	监事	男	59	2002-05-28 ~ 2005-05-28	15,400	27,360	
李亦军	监事	男	35	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	
吕康楚	监事	男	50	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	

李海滨	监事	男	41	2002-05-28 ~ 2005-05-28	0	0	二级市场购入及资本 公积金转增股本
李 黎	副总经理	男	42	2002-05-28 ~ 2005-05-28	11,000	21,000	
冯国栋	副总经理	男	45	2002-05-28 ~ 2005-05-28	21,856	36,068	
钟 磊	董事会秘书	女	48	2002-05-28 ~ 2005-05-28	12,900	22,680	

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
顾惠龙	上海轻工控股（集团）公司	董事会顾问	2003-09	否
李芳芳	上海轻工控股（集团）公司	人力资源部经理	2001-01	是
张建伟	上海久事公司	副总经理	2002-12	是
贾春荣	上海市上投投资管理有限公司	总经理	2003-08	是
吴福生	交通银行上海分行杨浦支行	行长	2000-06	是
黄辉	中国工商银行上海市浦东分行	副行长	2000-03	是
潘湘森	上海轻工控股（集团）公司	派出专任监事	1999-05	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	2,140,328
金额最高的前三名董事的报酬总额	675,481
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	661,986
独立董事津贴	每人均,为 40,000
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	王方华, 顾功耘, 罗伟德, 徐辉, 李芳芳, 张建伟, 贾春荣, 黄辉, 吴福生。
报酬区间	人数
100,000 — 150,000	2
150,000 — 200,000	3
200,000 — 250,000	6

§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 年通过宏观调控，中国的经济运行可以说是波澜起伏，有惊无险，出现了近年来经济增长的高点。而空调及空调压缩机行业则在出口大幅增长的拉动下，呈现了高增长的势头。海立股份乘势而上，紧紧抓住了空调压缩机业务市场供不应求的机遇，向生

产能力的极限冲击,最大限度地满足市场与客户的需求,顺利完成挑战 900 万台的目标,继续保持了在行业的领先地位。生产和销售创下历史最高水平,各类经济指标都有大幅的增长。

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
压缩机	3,445,851,393.23	2,707,668,573.74	21.42	33.91	26.53	4.58 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

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(%)
国内	3,121,631,464.65	27.46
国外	332,172,060.05	36.36

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	75,746	占采购总额比重(%)	45.14
前五名销售客户销售金额合计	128,396	占销售总额比重(%)	37.18

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

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

2004 年因空调器出口的大幅增加及国内空调需求增长,本公司压缩机销量较之 2003 年增长 22.71%,且压缩机价格与 2003 年相比有所回升,故公司 2004 年度净利润与上年相比有大幅的增长。

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

（1）经 2002 年第一次临时股东大会批准，公司与上海日立其他股东向其增资，实施年产 1.5 匹 SL/TL 高效、节能系列空调压缩机扩产项目。项目总投资为 5,500 万美元，双方股东按原出资比例增资 2,200 万美元。项目建设和股东增资分二期进行。第二次股东增资 680 万美元于 2004 年 3 月 25 日完成，本公司出资 510 万美元。二期项目于 2005 年 1 月全面建成。

（2）经董事会三届七次会议审议批准，海立特冷全体股东于 2004 年 3 月 4 日对其实施增资，将其注册资本增加至 1,000 万元，主要用于扩大现有工业、机车、行车等特种制冷设备生产能力，并开发车船用顶置式空调、医疗器械制冷设备等特种制冷产品。本次股东共增资 760 万元，本公司出资 555 万元。增资后，本公司股权比例为 70%，自然人股东的股权比例为 30%。2004 年 4 月 28 日海立特冷完成工商变更登记。

(3) 经董事会三届三次会议审议批准, 公司与上海日立其他股东对其增资, 实施 KU/MU 系列新环境、能源标准应对空调压缩机项目。该项目总投资 4,430 万美元, 双方股东按原出资比例共增资 1,329 万美元。项目建设和股东增资分二期进行。2003 年底一期工程安装调试完成, 形成年产 50 万台 KU/MU 系列生产能力。

根据市场情况的变化, 经董事会三届九次会议批准, 暂缓实施该项目的二期建设, 将原项目剩余投资额用于实施 TH 系列双转子压缩机的扩大生产能力项目, 将 TH 系列空调压缩机年生产能力扩大 40 万台, 以满足市场对大规格、高效压缩机的需求。为此股东第二次出资 447 万美元于 2004 年 8 月 20 日完成, 本公司出资 335.25 万美元。项目于 2004 年度建成。

KU/MU 系列压缩机二期项目将根据市场情况再决定实施时间。

(4) 经董事会三届七次会议和三届九次会议审议批准, 海立铸造股东按照原出资比例对其增资 600 万元, 并由其自筹其余资金, 分别实施扩大铸造能力技术改造项目和扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目。两个项目总投资均为 1,200 万元。扩大铸造能力技术改造项目于 2004 年 3 月建成, 海立铸件年产量增加 6,000 吨。扩大压缩机铸造零部件机加工生产能力项目于 2004 年底建成, 新增压缩机铸造零部件机加工能力 616 万件/年。

(5) 经董事会三届七次会议审议批准, 本公司与日立制作所共同投资组建日立海立汽车部件(上海)有限公司, 生产经营汽车起动机。该公司注册资本 2,100 万美元, 日本日立制作所出资比例为 67.7%, 本公司出资比例为 33.3%。股东出资分别于 2003 年 12 月 22 日及 2004 年 7 月 15 日完成, 本公司共出资 700 万美元。该公司于 2004 年 1 月 8 日工程建设正式开工, 2005 年 1 月已建成投产。

(6) 根据董事会三届九次会议决议, 本公司受让上海轻工控股集团公司持有的森林电器 6% 股权。以 2003 年 12 月 31 日为基准日, 由评估机构对森林电器进行整体资产评估, 以资产评估值为基础, 双方协商确定转让价格为 475 万元。森林电器已于 2005 年 1 月 5 日完成了换领外商投资企业批准证书和工商变更登记。本公司对森林电器的股权比例由 69% 增至 75%。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

1、主业压缩机销售超千万，销售收入达 37 亿

在 2004 年完成空调压缩机销售 900 多万台的基础上，2005 年主业空调压缩机销售将挑战 1000 万台的目标，销售收入力争达到 37 亿元以上。继续保持国内空调压缩机市场份额第一，全球市场份额不低于 15%。

2、借整合契机，管理再上新台阶

在上海日立、森林电器合并实施过程中，对空调压缩机业务导入六西格玛管理，以围绕企业战略和经营目标整合起来的关键绩效评价指标，在清晰合理的流程管理框架指导下，提高企业的绩效，使企业的战略被有效的执行。

3、坚持科学发展观，推进技术创新和技术开发

以节能、环保、资源合理利用为产品发展方向，坚持科学发展观，为建设和谐社会作出贡献是公司的应负有的社会责任。随着科技大楼在 2005 年建成和投入使用，公司将形成大规模技术开发、试验的能力。通过加大资金投入，“提高现有机种的能效比水平，加强重点新产品的开发，培育后续的利润增长点。”将成为技术创新和技术开发的重点任务。

4、依托空调压缩机专业化，拓展公司多元化发展

随着世界制造产业的转移，国内空调器厂不断整合，行业集中度不断提高。空调器行业的发展，将促使压缩机同步增长，公司将坚定压缩机主业发展方向，并不断寻求以相同的技术基础发展不同关联产业的机遇，拓展公司的多元化，保持企业的可持续发展。

5、以产品为载体，提升“海立”品牌价值

公司将立足于“核心制造、价值创造”，坚持以自己主导产品——空调压缩机作为品牌的主要载体，加大“海立”品牌扩张力度，在 2004 年完成近 46%海立品牌压缩机销售的基础上，2005 年力争实现 60%的“海立”品牌压缩机销售，“海立”品牌空调压缩机制力创“中国名牌”产品，以提升“海立”品牌价值。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安永大华会计师事务所有限公司对公司按照《企业会计制度》编制的财务会计报告审计，2004 年度利润总额为 361,721,048.74 元，除税和扣除少数股东权益后的净利润为 215,846,447.41 元，按照公司及子公司章程有关规定，公司及子公司分别提取法定公积金 28,903,148.75 元，法定公益金 19,730,966.52 元，职工奖励基金 6,114,788.15 元，加

期初未分配利润 20,186,298.72 元,可供股东分配利润为 181,283,842.71 元。根据毕马威会计师事务所对公司按国际会计准则调整的财务会计报告审计,净利润为 231,106 千元,按照公司及子公司章程有关规定,公司及子公司分别提取上述法定公积金、法定公益金及职工奖励基金、现金红利分配等,加期初未分配利润-7,033 千元,可供股东分配利润为 175,100 千元。

考虑到公司下一步空调压缩机主业的发展,还需要继续投资扩大空调压缩机产能,开发新机种,保持行业领先地位。本年度利润分配依照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配孰低原则,拟以 2004 年末总股本 456,624,329 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金股利 91,324,865.80 元,剩余 89,958,976.91 元结转下一年度。

上述预案需提交公司 2004 年度股东大会批准后实施。

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

7.2 出售资产

适用√不适用

7.3 重大担保

√适用不适用

单位: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	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
上海扎努西电气机械有限公司	2004-01-20	5,000,000	连带责任担保	2004-01-20 ~ 2004-07-19	是	是
	2003-02-27	47,000,000		2003-02-27 ~ 2004-06-18	是	是
	2003-07-07	47,500,000		2003-07-07 ~ 2004-12-10	是	是

	2003-06-30	25,000,000		2003-06-30 ~ 2005-12-30	否	是
	2003-10-08	10,000,000		2003-10-08 ~ 2004-04-08	是	是
	2004-03-24	32,500,000		2004-03-24 ~ 2005-06-18	否	是
	2004-07-27	21,500,000		2004-07-27 ~ 2005-12-29	否	是
	2004-09-06	30,000,000		2004-09-06 ~ 2005-05-16	否	是
报告期内担保发生额合计				1,185,326,700		
报告期末担保余额合计				534,526,700		
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				966,826,700		
报告期末对控股子公司担保余额合计				425,526,700		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				534,526,700		
担保总额占公司净资产的比例				41.59		
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				109,000,000		
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				498,926,700		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				498,926,700		

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

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

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
王方华	5	5	0	0	
顾功耘	5	5	0	0	
罗伟德	5	5	0	0	
徐辉	5	4	1	0	

报告期内，独立董事任职后均能亲自出席或委托其他董事出席董事会会议和股东大会会议，并做到会前认真阅读有关资料，积极了解公司各项运作情况，会上发表意见。尤其是在对外投资、对外担保方面，提出了规范化运作的要求和有价值的建议，充分履行了独立董事的职责。

§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

本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 上海海立(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
流动资产：				
货币资金	160,506,962.09	201,402,281.38	9,116,878.71	17,879,196.69
短期投资				
应收票据	241,592,367.40	409,746,247.70	1,181,335.00	400,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	432,603,583.35	276,597,395.30	958,914.32	86,448.47
其他应收款	27,565,711.68	15,070,533.10	37,053,197.88	438,194.78
预付账款	41,446,019.57	15,477,498.48		
应收补贴款				
存货	484,312,771.98	647,622,210.17	4,087,824.22	11,948,705.51
待摊费用	287,443.55	238,511.55		3,838.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,388,314,859.62	1,566,154,677.68	52,398,150.13	30,756,383.45
长期投资：				
长期股权投资	124,182,006.87	137,321,380.91	1,312,857,315.75	1,560,645,241.57
长期债权投资				
长期投资合计	124,182,006.87	137,321,380.91	1,312,857,315.75	1,560,645,241.57
其中：合并价差	-36,840,850.83	-36,723,121.64		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,958,092,148.74	3,113,902,059.42	43,973,119.07	46,125,571.37
减：累计折旧	1,388,162,000.87	1,612,200,247.29	20,862,610.91	22,655,289.71
固定资产净值	1,569,930,147.87	1,501,701,812.13	23,110,508.16	23,470,281.66
减：固定资产减值准备	26,885,726.35	9,388,544.22	1,938,135.93	1,932,135.93
固定资产净额	1,543,044,421.52	1,492,313,267.91	21,172,372.23	21,538,145.73
工程物资				
在建工程	144,004,841.63	194,295,578.41	453,932.16	453,932.16
固定资产清理				
固定资产合计	1,687,049,263.15	1,686,608,846.32	21,626,304.39	21,992,077.89
无形资产及其他资产：				
无形资产	145,224,983.22	141,189,307.02		
长期待摊费用	30,235,268.48	19,560,159.94		
其他长期资产				

无形资产及其他资产合计	175,460,251.70	160,749,466.96		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,375,006,381.34	3,550,834,371.87	1,386,881,770.27	1,613,393,702.91
流动负债：				
短期借款	916,599,530.00	930,912,500.00	230,000,000.00	265,000,000.00
应付票据	99,631,651.26	41,300,000.00		
应付账款	495,801,222.55	504,534,848.00	452,179.02	4,300.00
预收账款	34,577,641.25	68,285,174.97		
应付工资	50,856,127.47	60,556,135.97		
应付福利费	57,865,096.87	60,989,569.49	6,871,888.86	6,571,888.86
应付股利	1,581,847.49	1,573,747.49	1,581,847.49	1,573,747.49
应交税金	9,499,124.75	-14,061,413.70	-1,829,994.31	-3,052,380.98
其他应付款	54,114.32	40,461.54		
其他应付款	75,053,860.91	46,641,250.20	3,092,357.49	2,786,206.63
预提费用	1,530,272.06	2,100,518.82	322,916.30	390,087.12
预计负债				
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	42,600,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,748,050,488.93	1,745,472,792.78	240,491,194.85	273,273,849.12
长期负债：				
长期借款	118,300,000.00	4,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	61,228,220.90	61,228,220.90		
长期负债合计	179,528,220.90	65,228,220.90		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,927,578,709.83	1,810,701,013.68	240,491,194.85	273,273,849.12
少数股东权益	374,463,571.56	454,788,281.38		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	380,520,000.00	456,624,329.00	380,520,000.00	456,624,329.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	419,013,709.34	344,092,407.41	419,013,709.34	344,092,407.41
盈余公积	254,710,382.42	303,344,497.69	130,898,959.08	169,408,209.34
其中：法定公益金	66,131,366.14	85,862,332.66	65,449,479.54	84,704,104.67
未分配利润	20,186,298.72	181,283,842.71	215,957,907.00	369,994,908.04
拟分配现金股利				

外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	1,466,290.53			
所有者权益(或股东权益)合计	1,072,964,099.95	1,285,345,076.81	1,146,390,575.42	1,340,119,853.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,375,006,381.34	3,550,834,371.87	1,386,881,770.27	1,613,393,702.91

公司法定代表人: 顾惠龙 主管会计工作负责人: 沈建芳 会计机构负责人: 刘惠诚

利润及利润分配表

编制单位: 上海海立(集团)股份有限公司

2004 年度

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	3,453,803,524.70	2,692,628,110.96	7,952,131.47	29,772,183.02
减：主营业务成本	2,714,698,833.41	2,249,837,791.85	7,030,259.67	24,636,620.70
主营业务税金及附加	161,734.73	5,188,492.56		
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	738,942,956.56	437,601,826.55	921,871.80	5,135,562.32
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	15,887,216.04	22,786,772.52	2,694,670.39	3,254,447.08
减：营业费用	137,591,708.73	154,846,402.94	430,963.47	399,823.52
管理费用	180,905,331.72	142,139,445.19	23,975,155.56	31,080,382.38
财务费用	55,988,163.93	72,385,609.03	11,334,604.11	9,502,574.78
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	380,344,968.22	91,017,141.91	-32,124,180.95	-32,592,771.28
加：投资收益 (损失以“-”号填列)	-13,899,185.85	-5,051,363.94	224,595,674.00	82,935,336.88
补贴收入	1,502,478.00	1,726,542.00		
营业外收入	839,127.08	4,913,698.36	95,042.42	4,748,779.10
减：营业外支出	7,066,338.71	1,981,317.32	20,284.17	18,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	361,721,048.74	90,624,701.01	192,546,251.30	55,073,344.70
减：所得税	58,467,044.09	23,581,995.63		
减：少数股东损益	85,941,266.71	26,007,520.40		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)	-1,466,290.53	1,466,290.53		
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	215,846,447.41	42,501,475.51	192,546,251.30	55,073,344.70
加：年初未分配利润	20,186,298.72	15,376,110.35	215,957,907.00	171,899,231.24
其他转入				
六、可供分配的利润	236,032,746.13	57,877,585.86	408,504,158.30	226,972,575.94
减：提取法定盈余公积	28,903,148.75	24,058,423.87	19,254,625.13	5,507,334.47

提取法定公益金	19,730,966.52	5,952,697.65	19,254,625.13	5,507,334.47
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)	6,114,788.15	7,680,165.62		
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	181,283,842.71	20,186,298.72	369,994,908.04	215,957,907.00
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				
八、未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)	181,283,842.71	20,186,298.72	369,994,908.04	215,957,907.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益	420,000.00	61,490.00	420,000.00	
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		-1,856,404.98		
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: 顾惠龙 主管会计工作负责人: 沈建芳 会计机构负责人: 刘惠诚

现金流量表

编制单位: 上海海立(集团)股份有限公司

2004 年度

单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	3,886,108,040.07	14,369,985.29
收到的税费返还	7,942,170.92	
收到的其他与经营活动有关的现金	11,896,878.92	32,828,341.22
现金流入小计	3,905,947,089.91	47,198,326.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,841,130,635.31	17,764,665.33
支付给职工以及为职工支付的现金	296,472,896.57	14,944,611.65
支付的各项税费	240,952,633.04	530,199.32
支付的其他与经营活动有关的现金	127,261,732.61	7,028,777.13
现金流出小计	3,505,817,897.53	40,268,253.43
经营活动产生的现金流量净额	400,129,192.38	6,930,073.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,800,000.00	400,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,093,219.16	91,424,407.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,560,470.89	10,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30,777,486.08	
现金流入小计	53,231,176.13	91,835,007.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	260,692,633.34	2,549,916.30
投资所支付的现金	39,668,800.00	109,335,987.75
支付的其他与投资活动有关的现金	2,186,952.46	
现金流出小计	302,548,385.80	111,885,904.05
投资活动产生的现金流量净额	-249,317,209.67	-20,050,896.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	24,135,729.25	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	24,135,729.25	
借款所收到的现金	1,730,779,790.00	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	679,500.00	
现金流入小计	1,755,595,019.25	500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,793,161,450.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	69,953,395.10	13,118,533.75
其中：支付少数股东的股利	27,234,093.14	
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	1,863,114,845.10	478,118,533.75
筹资活动产生的现金流量净额	-107,519,825.85	21,881,466.25
四、汇率变动对现金的影响	-936,837.57	1,674.72

五、现金及现金等价物净增加额	42,355,319.29	8,762,317.98
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	215,846,447.41	192,546,251.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	85,941,266.71	
减：未确认的投资损失	-1,466,290.53	
加：计提的资产减值准备	-20,458,698.22	-67,118.27
固定资产折旧	243,716,901.40	2,154,115.24
无形资产摊销	4,035,676.20	
长期待摊费用摊销	16,610,200.21	
待摊费用减少(减：增加)	48,932.00	-3,838.00
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	8,979,962.23	19,427.56
固定资产报废损失	11,486.16	
财务费用	43,129,310.77	13,175,929.85
投资损失(减：收益)	13,899,185.85	-224,595,674.00
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-149,994,901.83	-7,860,881.29
经营性应收项目的减少(减：增加)	-2,507,378.59	33,818,277.14
经营性应付项目的增加(减：减少)	-60,595,488.45	-2,256,416.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	400,129,192.38	6,930,073.08
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	200,072,281.38	17,879,196.69
减：现金的期初余额	157,716,962.09	9,116,878.71
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	42,355,319.29	8,762,317.98

公司法定代表人: 顾惠龙 主管会计工作负责人: 沈建芳 会计机构负责人: 刘惠诚

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，合并范围未发生变化。

上海海立（集团）股份有限公司

董事长 顾惠龙

2005 年 4 月 26 日