

上海爱使股份有限公司

600652

2005 年半年度报告



# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、重要提示 .....         | 1  |
| 二、公司基本情况 .....       | 1  |
| 三、股本变动及股东情况 .....    | 3  |
| 四、董事、监事和高级管理人员 ..... | 4  |
| 五、管理层讨论与分析 .....     | 4  |
| 六、重要事项 .....         | 6  |
| 七、财务会计报告(未经审计) ..... | 8  |
| 八、备查文件目录 .....       | 36 |

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司负责人韩飞先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生，会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海爱使股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI ACE CO., LTD.

公司英文名称缩写：SACE

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：爱使股份

公司 A 股代码：600652

3、公司注册地址：上海市石门二路 333 弄 3 号

公司办公地址：上海市肇嘉浜路 666 号

邮政编码：200031

公司国际互联网网址：<http://www.sh-ace.com>

公司电子信箱：[lupei hua@sh-ace.com](mailto:lupei hua@sh-ace.com)

4、公司法定代表人：韩飞

5、公司董事会秘书：许汉章

电话：021-64710022 转 8818

传真：021-64711120

E-mail：[xu hanzhang@sh-ace.com](mailto:xu hanzhang@sh-ace.com)

联系地址：上海市肇嘉浜路 666 号

公司证券事务代表：陆佩华

电话：021-64710022 转 8105

传真：021-64711120

E-mail：[lupei hua@sh-ace.com](mailto:lupei hua@sh-ace.com)

联系地址：上海市肇嘉浜路 666 号

6、公司信息披露报纸名称：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：董事会办公室

## (二) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

| 主要会计数据         | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产           | 1,821,006,103.14 | 1,339,917,699.37 | 35.90            |
| 流动负债           | 1,566,040,060.10 | 1,190,095,481.75 | 31.59            |
| 总资产            | 3,222,455,052.08 | 2,811,567,074.95 | 14.61            |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 807,746,015.49   | 781,417,024.81   | 3.37             |
| 每股净资产          | 2.07             | 2.01             | 2.99             |
| 调整后的每股净资产      | 2.07             | 1.99             | 4.02             |
|                | 报告期(1-6月)        | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 净利润            | 26,328,990.68    | 30,828,005.40    | -14.59           |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | 25,672,680.20    | 35,584,255.00    | -27.85           |
| 每股收益           | 0.068            | 0.079            | -13.92           |
| 净资产收益率(%)      | 3.26             | 4.09             | 减少0.83个百分点       |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 52,570,283.98    | 331,163,014.43   | -84.13           |

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

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     | 159,379.08 |
| 各种形式的政府补贴              | 472,000.00 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -71,043.80 |
| 所得税影响数                 | 95,975.20  |
| 合计                     | 656,310.48 |

## 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

| 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        | 30.68     | 31.19 | 0.6363 | 0.6363 |
| 营业利润          | 10.03     | 10.20 | 0.2080 | 0.2080 |
| 净利润           | 3.26      | 3.31  | 0.0676 | 0.0676 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.18      | 3.23  | 0.0659 | 0.0659 |

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 106,949 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

| 股东名称(全称)    | 报告期内<br>增减 | 报告期末持<br>股数量 | 比例(%)  | 股份类别<br>(已流通或<br>未流通) | 质押或<br>冻结<br>情况 | 股东性质(国有股<br>东或外资股东) |
|-------------|------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 天天科技有限公司    | +7,157,600 | 35,393,318   | 9.0866 | 已流通                   | 无               | 社会公众股东              |
| 太平洋证券有限责任公司 |            | 17,906,392   | 4.5971 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 肖元真         |            | 583,345      | 0.1498 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 刘 微         |            | 540,000      | 0.1386 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 云国福         | +8,133     | 535,000      | 0.1374 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 杜军          |            | 423,313      | 0.1087 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 马方程         |            | 404,628      | 0.1039 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 李景波         |            | 396,900      | 0.1019 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 张宇光         |            | 389,000      | 0.0999 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |
| 赵 娟         |            | 388,534      | 0.0997 | 已流通                   | 未知              | 社会公众股东              |

前十名股东关联关系或一致行动的说明

天天科技有限公司是本公司第一大股东, 未知其他股东之间是否存在关联关系。

3、前十名流通股股东持股情况

| 股东名称        | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|-------------|------------|---------------|
| 天天科技有限公司    | 35,393,318 | A股            |
| 太平洋证券有限责任公司 | 17,906,392 | A股            |
| 肖元真         | 583,345    | A股            |
| 刘 微         | 540,000    | A股            |
| 云国福         | 535,000    | A股            |
| 杜 军         | 423,313    | A股            |
| 马方程         | 404,628    | A股            |
| 李景波         | 396,900    | A股            |
| 张宇光         | 389,000    | A股            |
| 赵 娟         | 388,534    | A股            |

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年 6 月 29 日，公司召开了第 23 次股东大会（2004 年年会），选举产生了新一届董事会和监事会。第七届董事会成员是：韩飞、邓景顺、许汉章、刘鸿雁、刘玉梁、程景泰，独立董事是：马朝松、连付奎、杨丽欣。第四届监事会成员是：秦红兵、蒋健，职工代表监事是：陈金虎。

同日，公司分别召开了七届一次董事会和四届一次监事会，审议并一致通过韩飞先生为董事长；孙大睿先生为总经理；许汉章先生为常务副总经理、董事会秘书；康喜先生、潘顺琪先生、居庆平先生、李喆先生为副总经理；刘玉梁先生为财务总监。秦红兵先生为监事会主席。

## 五、管理层讨论与分析

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司全体员工齐心协力，努力完成董事会年初确立的经营目标和工作任务，认真落实质量管理、安全管理和综合利用，加大安全投入，强化安全保障，企业经营状况呈良好的稳定格局。

上半年度，公司总资产 3,222,455,052.08 元；实现主营业务收入 732,896,931.05 元；主营业务利润 247,833,979.02 元；利润总额 77,205,453.02 元；净利润 26,328,990.68 元。

### (二) 报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### 1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：对石油液化气行业、煤炭及洁净能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，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) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

| 分行业    | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|---------------|
| 煤炭     | 518,046,329.30 | 295,404,453.37 | 42.98  | 6.94             | 12.17            | 减少 2.65 个百分点  |
| 计算机软硬件 | 178,347,698.75 | 147,971,912.75 | 17.03  | -27.75           | -28.64           | 增加 1.03 个百分点  |

## 3) 主营业务分地区情况表

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同期增减(%) |
|------|----------------|------------------|
| 上海地区 | 101,556,707.56 | -15.10           |
| 北京地区 | 63,872,009.84  | 5.98             |
| 山东地区 | 518,046,329.30 | 6.94             |
| 其他地区 | 50,084,390.35  | -52.20           |

## 4) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内,公司期间费用在利润总额中的比例与前一报告期相比增加是因控股子公司山东泰山能源有限责任公司加大对安全费用的投入,并增加了人工费用及运费所致。

## 5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

| 公司名称         | 主要产品或服务         | 注册资本      | 资产规模       | 净利润      |
|--------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 山东泰山能源有限责任公司 | 煤炭的开采、洗选、加工、销售。 | 3,299,896 | 218,421.70 | 4,963.19 |
| 上海博胜佳益科技有限公司 | 计算机软硬件          | 15,000    | 26,330.34  | 1,971.41 |

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

近期国务院对煤炭行业的规范、健康发展提出了若干指导意见,强调煤炭产业要向规模化、资源节约化发展,公司控股的山东泰山能源有限责任公司严格按照新的开采政策和安全规范要求,在强化煤矿安全保障系统的同时,加大了煤炭生产安全的投入,有步骤、分阶段地进行了一系列安全和技术的改造。另因网络信息行业竞争的日益加剧,公司计算机产业的盈利能力较去年同期有所下降,各IT企业面对各种困难,挖掘潜力,努力创造企业的经济效益和社会效益。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内根据天津鑫宇高速公路有限责任公司信托增资协议的相关规定,公司对其分别出资 100 万元用于追加资本金;1,950 万元用于第一期的股权回购,该公路项目正在建设之中。

2005 年 1 月 17 日,公司与上海博胜佳益科技有限公司共同出资组建上海博胜佳欣科技有限公司,该公司注册资本 2,000 万元,本公司出资 1,800 万元,占注册资本的 90%;上海博胜佳益科技有限公司出资 200 万元,占注册资本的 10%。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照中国证监会发布的(证监公司字[2005]15号文)《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,结合企业实际情况,董事会对原公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、信息披露内部控制制度及总经理工作细则的部分条款进行了相应的修改和完善。其中:公司章程、三会的议事规则及独立董事制度已经公司第23次股东大会(2004年年会)审议通过。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司无实施利润分配的情况。

### (三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005年中期,公司不进行利润分配和公积金转增股本。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 出售资产情况

1) 2005年1月1日,本公司向北京诚信丰汇科贸有限公司转让上海爱使饮水机发展有限公司90%的全部股权,该资产的帐面价值为3,136,510.53元人民币,实际出售金额为3,136,510.53元人民币,未产生转让损益,本次出售价格依据协商确定,该交易已完结。

2) 2005年1月1日,本公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司向陕西明天电子资源科技有限公司转让上海博川实业有限公司90%的全部股权,该资产的帐面价值为10,503,248.16元人民币,实际出售金额为10,503,248.16元人民币,未产生转让损益,本次出售价格依据协商确定,该交易已完结。

3) 2005年4月30日,本公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司向大连胜智网络科技有限公司转让深圳市博泰隆科技有限公司90%的全部股权,该资产的帐面价值为18,024,691.67元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为5,839,261.36元人民币,实际出售金额为17,777,997.47元人民币,产生损益-246,694.20元人民币,占利润总额的-0.32%,本次出售价格依据协商确定,该交易已完结。

4) 2005年4月28日,本公司向天津文华天海实业有限公司转让天津信息港宽带网络股份有限公司33%的全部股权,该资产的帐面价值为10,123,606.13元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-437,699.82元人民币,实际出售金额为10,561,305.96元人民币,产生损益437,699.82元人民币,占利润总额的0.57%,本次出售价格依据协商确定,该交易已完结,该事项已于2005年4月30日刊登在上海证券报上。

### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

### (七) 重大合同及其履行情况

#### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

#### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

#### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。



## 4、担保情况

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                              | 发生日期       | 担保金额  | 担保类型   | 担保期限                    | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海永生数据科技股份有限公司                    | 2001-12-24 | 600   | 连带责任担保 | 2001-12-24 ~ 2002-07-24 | 否          | 否        |
| 上海永生数据科技股份有限公司                    | 2005-06-28 | 800   | 连带责任担保 | 2005-06-28 ~ 2006-02-26 | 否          | 否        |
| 上海永生数据科技股份有限公司                    | 2004-12-06 | 700   | 连带责任担保 | 2004-12-06 ~ 2005-06-05 | 否          | 否        |
| 上海宜利实业发展有限公司                      | 2002-09-11 | 5,000 | 连带责任担保 | 2002-09-11 ~ 2005-09-11 | 否          | 否        |
| 上海宜利实业发展有限公司                      | 2004-11-12 | 2,000 | 连带责任担保 | 2004-11-12 ~ 2005-07-08 | 是          | 否        |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司                  | 2005-05-23 | 1,400 | 连带责任担保 | 2005-05-23 ~ 2005-10-22 | 否          | 否        |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司                  | 2005-04-15 | 2,000 | 连带责任担保 | 2005-04-15 ~ 2006-02-17 | 否          | 否        |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司                  | 2005-04-26 | 1,000 | 连带责任担保 | 2005-04-26 ~ 2006-02-15 | 否          | 否        |
| 上海德莱科技有限公司                        | 2002-09-11 | 5,000 | 连带责任担保 | 2002-09-11 ~ 2005-09-11 | 否          | 否        |
| 上海怡达科技投资有限责任公司                    | 2004-11-12 | 2,000 | 连带责任担保 | 2004-11-12 ~ 2005-11-11 | 否          | 否        |
| 上海怡达科技投资有限责任公司                    | 2004-11-25 | 2,000 | 连带责任担保 | 2004-11-25 ~ 2005-11-24 | 否          | 否        |
| 上海怡达科技投资有限责任公司                    | 2005-06-30 | 2,000 | 连带责任担保 | 2005-06-30 ~ 2006-06-29 | 否          | 否        |
| 报告期内担保发生额合计                       |            |       |        |                         |            | 7,200    |
| 报告期末担保余额合计                        |            |       |        |                         |            | 24,500   |
| 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                 |            |       |        |                         |            | 5,700    |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                  |            |       |        |                         |            | 5,700    |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)            |            |       |        |                         |            |          |
| 担保总额                              |            |       |        |                         |            | 30,200   |
| 担保总额占公司净资产的比例                     |            |       |        |                         |            | 38.65    |
| 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    |            |       |        |                         |            | 0        |
| 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 |            |       |        |                         |            | 0        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               |            |       |        |                         |            | 0        |
| 违规担保总额                            |            |       |        |                         |            | 0        |

注: 报告期末, 公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中有 1300 万元已逾期, 其中: 2002 年 7 月 24 日到期的 600 万元的临时公告已披露于 2002 年 9 月 10 日、2002 年 9 月 17 日和 2002 年 11 月 26 日的《上海证券报》, 定期报告自 2002 年半年度报告起披露至今; 2005 年 6 月 5 日到期的 700 万元, 永生数据已与上海银行协商, 银行方向意永生数据按计划归还 100 万元后将其余贷款转期, 贷款转期事宜正在办理中, 预计 2005 年 8 月底可完成。

## 5、委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

## 6、其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

## (八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

## (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司未改聘会计师事务所。

## (十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十一) 其它重大事件

报告期内公司无其他重大事件。

## (十二) 信息披露索引

| 事项                                       | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期       | 刊载的互联网站及检索路径          |
|--|------------|------------|-----------------------|
| 关于公司大股东持股变动的提示性公告                        | 上海证券报      | 2005-06-07 | http://www.sse.com.cn |
| 关于公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司申请银行贷款提供 1.15 亿元担保的公告 | 上海证券报 C5 版 | 2005-07-19 | http://www.sse.com.cn |

## 七、财务会计报告(未经审计)

公司半年度财务报告未经审计。

### (一) 财务报表

#### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 期末数              | 期初数              | 期末数              | 期初数              |
| <b>流动资产：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金              | 1,030,456,618.30 | 829,468,186.50   | 126,240,819.90   | 155,093,821.84   |
| 短期投资              |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据              | 3,650,000.00     | 38,593,267.00    |                  |                  |
| 应收股利              | 248,270.00       | 248,270.00       | 248,270.00       | 248,270.00       |
| 应收利息              |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款              | 296,077,226.84   | 126,902,525.66   |                  |                  |
| 其他应收款             | 263,101,799.40   | 251,740,834.86   | 754,428.40       | 593,779.60       |
| 预付账款              | 125,072,896.12   | 59,454,705.90    | 19,500,000.00    |                  |
| 应收补贴款             |                  |                  |                  |                  |
| 存货                | 102,245,810.76   | 33,255,286.99    |                  |                  |
| 待摊费用              | 153,481.72       | 254,622.46       |                  |                  |
| 一年内到期的长期债权投资      |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产            |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计            | 1,821,006,103.14 | 1,339,917,699.37 | 146,743,518.30   | 155,935,871.44   |
| <b>长期投资：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资            | 362,162,417.80   | 378,967,628.31   | 1,146,622,212.21 | 1,137,042,383.09 |
| 长期债权投资            |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计            | 362,162,417.80   | 378,967,628.31   | 1,146,622,212.21 | 1,137,042,383.09 |
| 其中：合并价差           |                  |                  |                  |                  |
| 其中：股权投资差额         |                  |                  |                  |                  |
| <b>固定资产：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价            | 1,451,041,577.09 | 1,455,504,274.72 | 154,706,839.85   | 154,706,839.85   |
| 减：累计折旧            | 524,164,219.79   | 479,027,341.20   | 19,484,718.88    | 17,369,320.53    |
| 固定资产净值            | 926,877,357.30   | 976,476,933.52   | 135,222,120.97   | 137,337,519.32   |
| 减：固定资产减值准备        | 100,886.00       | 100,886.00       | 100,886.00       | 100,886.00       |
| 固定资产净额            | 926,776,471.30   | 976,376,047.52   | 135,121,234.97   | 137,236,633.32   |
| 工程物资              |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程              | 494,553.30       | 736,353.30       | 1,544,553.30     | 15,544,553.30    |
| 固定资产清理            |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计            | 927,271,024.60   | 977,112,400.82   | 136,665,788.27   | 152,781,186.62   |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产              | 110,619,979.48   | 113,937,074.40   |                  |                  |
| 长期待摊费用            | 1,395,527.06     | 1,632,272.05     | 1,199,744.85     | 1,389,322.38     |
| 其他长期资产            |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计       | 112,015,506.54   | 115,569,346.45   | 1,199,744.85     | 1,389,322.38     |
| <b>递延税项：</b>      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项            |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计              | 3,222,455,052.08 | 2,811,567,074.95 | 1,431,231,263.63 | 1,447,148,763.53 |

|                      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                 | 918,300,000.00   | 629,500,000.00   | 188,300,000.00   | 209,500,000.00   |
| 应付票据                 | 71,818,350.00    | 30,787,350.00    |                  |                  |
| 应付账款                 | 54,554,960.69    | 92,253,443.36    | 1,998,025.20     | 1,998,025.20     |
| 预收账款                 | 85,957,927.68    | 59,236,028.27    |                  |                  |
| 应付工资                 | 26,158,867.61    | 14,950,681.87    |                  |                  |
| 应付福利费                | 2,031,599.27     | 4,775,464.03     | -279,860.76      |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |                  |                  |
| 应交税金                 | 62,103,351.22    | 86,991,077.98    | 50,324.52        | 618,953.74       |
| 其他应交款                | 19,386,180.46    | 19,295,268.70    | 6,096.12         | 5,712.83         |
| 其他应付款                | 256,027,751.31   | 117,531,633.87   | 143,331,524.47   | 166,535,530.40   |
| 预提费用                 | 14,098,011.29    | 4,233,975.32     | 79,138.57        | 100,000.00       |
| 预计负债                 |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债           |                  | 85,000,000.00    |                  |                  |
| 其他流动负债               | 55,603,060.57    | 45,540,558.35    |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,566,040,060.10 | 1,190,095,481.75 | 333,485,248.12   | 378,758,222.17   |
| <b>长期负债：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                 | 348,500,000.00   | 360,000,000.00   | 290,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款                | 83,356,931.00    | 73,966,591.00    |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期负债               |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计               | 431,856,931.00   | 433,966,591.00   | 290,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| <b>递延税项：</b>         |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项               |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计                 | 1,997,896,991.10 | 1,624,062,072.75 | 623,485,248.12   | 668,758,222.17   |
| 少数股东权益               | 416,812,045.49   | 406,087,977.39   |                  |                  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   |
| 减：已归还投资              |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）净额          | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   | 389,512,282.00   |
| 资本公积                 | 174,360,459.13   | 174,360,459.13   | 174,360,459.13   | 174,360,459.13   |
| 盈余公积                 | 136,268,310.99   | 136,268,310.99   | 62,447,769.38    | 62,447,769.38    |
| 其中：法定公益金             | 55,850,201.65    | 55,850,201.65    | 30,920,635.72    | 30,920,635.72    |
| 未分配利润                | 107,604,963.37   | 81,275,972.69    | 181,425,505.00   | 152,070,030.85   |
| 拟分配现金股利              |                  |                  |                  |                  |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |                  |                  |
| 减：未确认投资损失            |                  |                  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 807,746,015.49   | 781,417,024.81   | 807,746,015.51   | 778,390,541.36   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,222,455,052.08 | 2,811,567,074.95 | 1,431,231,263.63 | 1,447,148,763.53 |

公司法定代表人: 韩飞

主管会计工作负责人: 刘玉梁

会计机构负责人: 周耀东

利润及利润分配表  
2005 年 1-6 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 合并             |                | 母公司            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 本期数            | 上年同期数          | 本期数            | 上年同期数          |
| 一、主营业务收入              | 732,896,931.05 | 768,864,279.47 |                | 4,831,962.40   |
| 减：主营业务成本              | 477,545,682.19 | 504,971,113.08 |                | 4,733,897.43   |
| 主营业务税金及附加             | 7,517,269.84   | 7,769,880.44   |                |                |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   | 247,833,979.02 | 256,123,285.95 |                | 98,064.97      |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   | 9,735,048.05   | 6,407,018.47   | 5,265,439.50   | 1,972,611.41   |
| 减：营业费用                | 63,693,785.84  | 57,129,216.45  | 377,371.11     | 395,535.30     |
| 管理费用                  | 88,634,297.95  | 71,999,519.20  | 1,736,171.89   | 5,818,560.14   |
| 财务费用                  | 24,211,162.80  | 24,430,552.65  | 13,771,402.48  | 19,086,073.89  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 81,029,780.48  | 108,971,016.12 | -10,619,505.98 | -23,229,492.95 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）     | -4,532,338.10  | -6,257,599.42  | 39,974,980.13  | 56,422,360.54  |
| 补贴收入                  | 779,054.44     | 393,210.48     |                |                |
| 营业外收入                 | 821,232.00     | 2,375.00       |                |                |
| 减：营业外支出               | 892,275.80     | 580,959.55     |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 77,205,453.02  | 102,528,042.63 | 29,355,474.15  | 33,192,867.59  |
| 减：所得税                 | 24,958,990.64  | 34,860,246.02  |                |                |
| 减：少数股东损益              | 25,917,471.70  | 36,839,791.21  |                |                |
| 加：未确认投资损失（合并报表填列）     |                |                |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）      | 26,328,990.68  | 30,828,005.40  | 29,355,474.15  | 33,192,867.59  |
| 加：年初未分配利润             | 81,275,972.69  | 81,608,489.25  | 152,070,030.85 | 109,655,416.27 |
| 其他转入                  |                |                |                |                |
| 六、可供分配的利润             | 107,604,963.37 | 112,436,494.65 | 181,425,505.00 | 142,848,283.86 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |                |                |
| 提取法定公益金               |                |                |                |                |
| 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）   |                |                |                |                |
| 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           | 107,604,963.37 | 112,436,494.65 | 181,425,505.00 | 142,848,283.86 |
| 减：应付优先股股利             |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |                |                |
| 应付普通股股利               |                | 19,475,614.10  |                | 19,475,614.10  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |                |                |
| 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 107,604,963.37 | 92,960,880.55  | 181,425,505.00 | 123,372,669.76 |
| <b>补充资料：</b>          |                |                |                |                |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益  | 159,379.08     |                | 473,699.82     |                |
| 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：韩飞

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

现金流量表  
2005 年 1-6 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

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           | 697,663,071.02 | 3,743,384.36   |
| 收到的税费返还                  | 779,909.44     |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 68,937,650.06  | 20,593,954.76  |
| 现金流入小计                   | 901,420,630.52 | 24,337,339.12  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 350,145,998.96 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 102,918,090.70 | 1,909,948.20   |
| 支付的各项税费                  | 103,326,548.87 | 802,944.17     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 158,419,708.01 | 31,431,052.96  |
| 现金流出小计                   | 848,850,346.54 | 34,143,945.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 52,570,283.98  | -9,806,606.21  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>    |                |                |
| 收回投资所收到的现金               | 24,863,483.27  | 12,684,124.49  |
| 其中：出售子公司收到的现金            | 14,428,685.77  | 2,122,818.53   |
| 取得投资收益所收到的现金             | 5,639,355.34   | 29,170,005.56  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 现金流入小计                   | 44,502,838.61  | 55,854,130.05  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,656,574.49  | 23,580.65      |
| 投资所支付的现金                 | 20,500,000.00  | 38,500,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 现金流出小计                   | 34,156,574.49  | 38,523,580.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 10,346,264.12  | 17,330,549.40  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>    |                |                |
| 吸收投资所收到的现金               |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   |                |                |
| 借款所收到的现金                 | 593,800,000.00 | 43,800,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 现金流入小计                   | 593,800,000.00 | 43,800,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金               | 401,500,000.00 | 65,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 40,449,313.58  | 15,176,945.13  |
| 其中：支付少数股东的股利             | 8,834,943.38   |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 13,778,802.72  |                |
| 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                   | 455,728,116.30 | 80,176,945.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 138,071,883.70 | -36,376,945.13 |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>      |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>    | 200,988,431.80 | -28,853,001.94 |

|                             |                  |                |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| <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                         | 26,328,990.68    | 29,355,474.15  |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)         | 25,917,471.70    |                |
| 减：未确认的投资损失                  |                  |                |
| 加：计提的资产减值准备                 | -140,382.77      | -3,005,525.31  |
| 固定资产折旧                      | 48,323,102.73    | 2,115,398.35   |
| 无形资产摊销                      | 1,762,474.33     |                |
| 长期待摊费用摊销                    | 285,081.03       | 213,158.18     |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 136,619.01       |                |
| 预提费用增加(减：减少)                | 10,952,815.47    | -20,861.43     |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 272,129.09       |                |
| 固定资产报废损失                    |                  |                |
| 财务费用                        | 30,981,908.20    | 15,176,945.13  |
| 投资损失(减：收益)                  | 4,532,338.10     | -39,974,980.13 |
| 递延税款贷项(减：借项)                |                  |                |
| 存货的减少(减：增加)                 | -79,947,985.93   |                |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)            | -179,114,820.04  | 2,844,876.51   |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)            | 162,280,542.38   | -16,511,091.66 |
| 其他                          |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 52,570,283.98    | -9,806,606.21  |
| <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                     | 1,030,456,618.30 | 126,240,819.90 |
| 减：现金的期初余额                   | 829,468,186.50   | 155,093,821.84 |
| 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                | 200,988,431.80   | -28,853,001.94 |

公司法定代表人: 韩飞

主管会计工作负责人: 刘玉梁

会计机构负责人: 周耀东

## 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期<br>增加数 | 本期减少数        |              | 期末余额          |
|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|            |               |           | 其他原因转出数      | 合计           |               |
| 坏账准备合计     | 46,685,510.34 | 20,958.14 | 5,322,655.46 | 5,322,655.46 | 41,383,813.02 |
| 其中：应收账款    | 14,085,333.93 |           | 4,484,043.97 | 4,484,043.97 | 9,601,289.96  |
| 其他应收款      | 32,600,176.41 | 20,958.14 | 838,611.49   | 838,611.49   | 31,782,523.06 |
| 短期投资跌价准备合计 |               |           |              |              |               |
| 其中：股票投资    |               |           |              |              |               |
| 债券投资       |               |           |              |              |               |
| 存货跌价准备合计   | 268,458.30    |           | 268,458.30   | 268,458.30   |               |
| 其中：库存商品    | 268,458.30    |           | 268,458.30   | 268,458.30   |               |
| 原材料        |               |           |              |              |               |
| 长期投资减值准备合计 | 7,305,418.33  |           | 316,218.33   | 316,218.33   | 6,989,200.00  |
| 其中：长期股权投资  | 7,305,418.33  |           | 316,218.33   | 316,218.33   | 6,989,200.00  |
| 长期债权投资     |               |           |              |              |               |
| 固定资产减值准备合计 | 100,886.00    |           |              |              | 100,886.00    |
| 其中：房屋、建筑物  |               |           |              |              |               |
| 机器设备       | 100,886.00    |           |              |              | 100,886.00    |
| 无形资产减值准备   |               |           |              |              |               |
| 其中：专利权     |               |           |              |              |               |
| 商标权        |               |           |              |              |               |
| 在建工程减值准备   |               |           |              |              |               |
| 委托贷款减值准备   |               |           |              |              |               |
| 资产减值合计     | 54,360,272.97 | 20,958.14 | 5,907,332.09 | 5,907,332.09 | 48,473,899.02 |

公司法定代表人：韩飞

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

## 母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期<br>增加数 | 本期减少数        |              | 期末余额          |
|------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|            |               |           | 其他原因转出数      | 合计           |               |
| 坏账准备合计     | 23,057,204.51 | 20,958.14 | 3,026,483.45 | 3,026,483.45 | 20,051,679.20 |
| 其中：应收账款    |               |           |              |              |               |
| 其他应收款      | 23,057,204.51 | 20,958.14 | 3,026,483.45 | 3,026,483.45 | 20,051,679.20 |
| 短期投资跌价准备合计 |               |           |              |              |               |
| 其中：股票投资    |               |           |              |              |               |
| 债券投资       |               |           |              |              |               |
| 存货跌价准备合计   |               |           |              |              |               |
| 其中：库存商品    |               |           |              |              |               |
| 原材料        |               |           |              |              |               |
| 长期投资减值准备合计 | 6,989,200.00  |           |              |              | 6,989,200.00  |
| 其中：长期股权投资  | 6,989,200.00  |           |              |              | 6,989,200.00  |
| 长期债权投资     |               |           |              |              |               |
| 固定资产减值准备合计 | 100,886.00    |           |              |              | 100,886.00    |
| 其中：房屋、建筑物  |               |           |              |              |               |
| 机器设备       | 100,886.00    |           |              |              | 100,886.00    |
| 无形资产减值准备   |               |           |              |              |               |
| 其中：专利权     |               |           |              |              |               |
| 商标权        |               |           |              |              |               |
| 在建工程减值准备   |               |           |              |              |               |
| 委托贷款减值准备   |               |           |              |              |               |
| 资产减值合计     | 30,147,290.51 | 20,958.14 | 3,026,483.45 | 3,026,483.45 | 27,141,765.20 |

公司法定代表人：韩飞

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东



股东权益增减变动表  
2005 年 1-6 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期数            | 上期数            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、实收资本（或股本）</b>    |                |                |
| 期初余额                  | 389,512,282.00 | 389,512,282.00 |
| 本期增加数                 |                |                |
| 其中：资本公积转入             |                |                |
| 盈余公积转入                |                |                |
| 利润分配转入                |                |                |
| 新增资本（股本）              |                |                |
| 本期减少数                 |                |                |
| 期末余额                  | 389,512,282.00 | 389,512,282.00 |
| <b>二、资本公积</b>         |                |                |
| 期初余额                  | 174,360,459.13 | 174,155,767.47 |
| 本期增加数                 | 233,509.90     | 204,691.66     |
| 其中：资本（或股本）溢价          |                |                |
| 接受捐赠非现金资产准备           |                |                |
| 接受现金捐赠                |                |                |
| 股权投资准备                |                | 204,691.66     |
| 关联交易差价                |                |                |
| 拨款转入                  |                |                |
| 外币资本折算差额              |                |                |
| 其他资本公积                | 233,509.90     |                |
| 本期减少数                 | 233,509.90     |                |
| 其中：转增资本（或股本）          |                |                |
| 期末余额                  | 174,360,459.13 | 174,360,459.13 |
| <b>三、法定和任意盈余公积</b>    |                |                |
| 期初余额                  | 80,418,109.34  | 56,791,003.12  |
| 本期增加数                 |                | 23,627,106.22  |
| 其中：从净利润中提取数           |                | 23,627,106.22  |
| 法定盈余公积                |                | 23,627,106.22  |
| 任意盈余公积                |                |                |
| 储备基金                  |                |                |
| 企业发展基金                |                |                |
| 法定公益金转入数              |                |                |
| 本期减少数                 |                |                |
| 其中：弥补亏损               |                |                |
| 转增资本（或股本）             |                |                |
| 分派现金股利或利润             |                |                |
| 分派股票股利                |                |                |
| 期末余额                  | 80,418,109.34  | 80,418,109.34  |
| 其中：法定盈余公积             | 79,438,842.66  | 79,438,842.66  |
| 储备基金                  |                |                |
| 企业发展基金                |                |                |
| <b>四、法定公益金</b>        |                |                |
| 期初余额                  | 55,850,201.65  | 40,168,509.25  |
| 本期增加数                 |                | 15,681,692.40  |
| 其中：从净利润中提取数           |                | 15,681,692.40  |
| 本期减少数                 |                |                |
| 其中：其他集体福利支出           |                |                |
| 期末余额                  | 55,850,201.65  | 55,850,201.65  |
| <b>五、未分配利润</b>        |                |                |
| 期初未分配利润               | 81,275,972.69  | 81,608,489.25  |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列）     | 26,328,990.68  | 58,451,896.16  |
| 本期利润分配                |                | 58,784,412.72  |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 107,604,963.37 | 81,275,972.69  |

公司法定代表人：韩飞

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

## （二）公司基本情况

### 1、公司设立情况

上海爱使股份有限公司(以下简称本公司)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 2005 年 6 月 30 日公司的注册资本为叁亿捌仟玖佰伍拾壹万贰仟贰佰捌拾贰元。

### 2、所处行业：工业企业。

3、经营范围：对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资,机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、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。

## （三）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

### 2、会计年度

本公司采用公历年制,即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### 3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

### 5、外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐。期末外币帐户余额,均按期末市场汇价(中间价)折合本位币进行调整,由此产生的差额,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

### 6、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### 7、短期投资核算方法

1) 本公司对购入能随时变现,并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资。

2) 短期投资计价及收益确认方法: 本公司短期投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时,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投资收益。

3) 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法: 本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价,并采用总体比较法对市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备,并计入当期损益,如已计提短期投资跌价准备后市价又回升,按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。

### 8、坏帐核算方法

本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：对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其存在收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受账龄限制，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账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。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备，坏账按下列原则确认：

- 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。

#### 9、存货核算方法

- 1) 存货分类：本公司存货主要包括：原材料、材料采购、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品、开发产品、开发成本等大类。
- 2) 存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。
- 3) 存货取得和发出的计价方法：存货购买时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。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。
- 4) 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

#### 10、长期投资核算方法

##### 1) 长期股权投资

本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的借方差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；所形成的贷方差额作为资本公积，在对被投资单位的长期投资进行处置时对该资本公积进行处理。

##### 2) 长期债权投资

本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

3) 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

#### 11、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

1) 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 2.4%-5%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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   | 折旧率           |
|---------|---------|---------|---------------|
| 房屋及建筑物  | 15-40 年 | 2.5%-5% | 2.375%-6.5%   |
| 机器设备    | 5-16 年  | 2.4%-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 | 5-14 年  | 2.8%-5% | 6.9%-19.4%    |

矿井建筑物的折旧采用工作量法，按原煤产量每吨 2.5 元计提。如该矿井建筑物的折旧提足后，继续提取的井巷费记入其他流动负债-维简及井巷费。

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2) 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

## 12、在建工程核算方法

1) 在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。

2) 在建工程减值准备的计提方法：公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。

## 13、借款费用的核算方法

1) 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在符合以下条件时，予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。

## 3) 借款费用资本化及金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## 14、无形资产核算方法

1) 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权和采矿权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2) 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

## 15、长期待摊费用摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

## 16、应付债券的核算

应付债券按实际收到的款项记帐，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。

## 17、收入确认原则

### 1) 销售商品

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

### 3) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。

## 18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的核算。即按照当期计算的应缴所得税额确认为当期所得税费用的方法。

## 19、合并会计报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子

公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2) 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

#### 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本报告期公司无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。

#### (四) 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：1%、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、资源税：以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和按每吨 0.9 元计缴。

6、所得税：

1) 母公司税率为 33%。

2) 上海液宝油气有限公司、上海爱使东方申苑加气站有限公司、上海中油爱使东方华浦加气站有限公司、上海爱使液化加气站有限公司、上海爱使东方油气站有限公司税率为 33%。

3) 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司根据《浦财企(94)第 24 号》规定，减按 15% 税率征收所得税。

4) 山东泰山能源有限责任公司税率为 33%。

5) 天台山爱使大厦有限公司税率为 27%。

6) 上海博胜佳益科技有限公司、北京龙盛世纪软件科技有限公司、深圳市博泰隆科技有限公司、北京明讯亿通科技有限公司、北京成众莱恩兴业科技有限公司、上海博胜佳欣科技有限公司的所得税税率 15%。

7) 北京明讯亿通科技有限公司根据《昌国税(2002)第 20145 号》规定，符合高新技术企业减免税条件，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日免征企业所得税。

8) 北京成众莱恩兴业科技有限公司根据《海国税批复(2004)第 04856 号》规定，符合高新技术企业减免税条件，自 2004 年至 2006 年免征企业所得税。

9) 北京龙盛世纪软件科技有限公司根据《昌国税(2002)第 20160 号》规定，符合高新技术企业减免税条件，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日免征企业所得税。

10) 深圳市博泰隆科技有限公司根据《深国税龙布减免(2004)第 0052 号》规定，符合生产性企业减免税条件，自获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税，本年度深圳市博泰隆科技有限公司免征企业所得税。



## (五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称              | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本      | 经营范围                  | 投资额         | 权益比例(%) | 是否合并 |
|-------------------|-----|-------|-----------|-----------------------|-------------|---------|------|
| 天台山爱使大厦有限公司       | 浙江  | 潘顺琪   | 729.5     | 住宿、餐饮、娱乐              | 556.4474    | 63      | 是    |
| 上海博胜佳益科技有限公司      | 上海  | 邓景顺   | 15,000    | 计算机软硬件                | 13,770.5046 | 90      | 是    |
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司    | 北京  | 韩飞    | 2,000     | 计算机软硬件                | 1,800       | 81      | 是    |
| 深圳市博泰隆科技有限公司      | 广东  | 邓景顺   | 1,000     | 国内商业、物资供销业            | 900         | 81      | 是    |
| 北京龙盛世纪软件科技有限公司    | 北京  | 李海    | 2,000     | 经法律法规许可的软硬件           | 1,800       | 81      | 是    |
| 北京明讯亿通科技有限公司      | 北京  | 邓景顺   | 2,000     | 经法律法规许可的软硬件           | 1,800       | 81      | 是    |
| 上海液宝油气有限公司        | 上海  | 邓景顺   | 3,400     | 销售成品油、液化石油气           | 3,590       | 93.53   | 是    |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司   | 上海  | 邓景顺   | 3,300     | 销售液化石油气               | 3,418       | 97.27   | 是    |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 上海  | 邓景顺   | 3,000     | 销售液化石油气               | 2,940       | 98      | 是    |
| 上海爱使液化加气站有限公司     | 上海  | 邓景顺   | 2,500     | 销售液化石油气               | 2,365       | 94.6    | 是    |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 上海  | 邓景顺   | 600       | 销售液化石油气               | 1,279.625   | 51      | 是    |
| 上海爱使东方油气站有限公司     | 上海  | 叶亚中   | 600       | 销售液化石油气               | 1,494.3     | 55      | 是    |
| 山东泰山能源有限责任公司      | 山东  | 邓景顺   | 32,998.96 | 煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售 | 38,768.8875 | 56      | 是    |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 上海  | 徐宜阳   | 125       | 塑料制品                  | 87.5        | 70      | 否    |
| 上海博胜佳欣科技有限公司      | 上海  | 韩飞    | 2,000     | 计算机软硬件                | 2,000       | 99      | 是    |

## 1、合并报表范围发生变更的内容和原因

本报告期公司转让了上海博川实业有限公司、上海饮水机发展有限公司、深圳市博泰隆科技有限公司，因此上海博川实业有限公司、上海饮水机发展有限公司不再纳入合并范围，深圳博泰隆科技有限公司 1-4 月的利润表和现金流量表纳入合并范围。天台山爱使大厦有限公司已进入清理阶段，本期将其 1-3 月的利润表和现金流量表纳入合并范围。

本期公司与控股子公司上海博胜佳益科技有限公司共同出资组建上海博胜佳欣科技有限公司，因此本期合并范围增加了上海博胜佳欣科技有限公司。

## 2、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明

上海龙鑫包装企业有限公司已停业，不纳入合并范围。

## 3、被出售子公司情况

1) 2004 年 1 月 1 日，本公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司将其所持有的上海博川实业有限公司 90% 股权转让。

## 被出售子公司的资产、负债情况

| 资产   | 上年度末          | 出售日           | 负债及所有者权益   | 上年度末          | 出售日           |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 18,813,176.27 | 18,813,176.27 | 流动负债       | 1,096,825.66  | 1,096,825.66  |
| 长期投资 |               |               | 长期负债       |               |               |
| 固定资产 | 219,875.51    | 219,875.51    | 负债合计       | 1,096,825.66  | 1,096,825.66  |
| 无形资产 |               |               | 所有者权益      | 17,936,226.12 | 17,936,226.12 |
| 其他资产 |               |               | 其中：未分配利润   | 6,265,950.39  | 6,265,950.39  |
| 资产合计 | 19,033,051.78 | 19,033,051.78 | 负债及所有者权益合计 | 19,033,051.78 | 19,033,051.78 |

## 被出售子公司的经营成果情况

| 项目     | 上年度           | 自期初至出售日 |
|--------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 17,108,305.65 |         |
| 主营业务利润 | 7,552,572.92  |         |
| 利润总额   | 7,607,422.35  |         |
| 所得税费用  |               |         |
| 净利润    | 7,607,422.35  |         |

2) 2004 年 1 月 1 日, 本公司将其所持有的上海爱使饮水机发展有限公司 90%股权转让。

被出售子公司的资产、负债情况

| 资产   | 上年度末         | 出售日          | 负债及所有者权益   | 上年度末          | 出售日           |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 3,752,034.34 | 3,752,034.34 | 流动负债       | 524,855.98    | 524,855.98    |
| 长期投资 |              |              | 长期负债       |               |               |
| 固定资产 | 220,479.34   | 220,479.34   | 负债合计       | 524,855.98    | 524,855.98    |
| 无形资产 |              |              | 所有者权益      | 3,485,011.70  | 3,485,011.70  |
| 其他资产 | 37,354.00    | 37,354.00    | 其中:未分配利润   | -6,514,988.30 | -6,514,988.30 |
| 资产合计 | 4,009,867.68 | 4,009,867.68 | 负债及所有者权益合计 | 4,009,867.68  | 4,009,867.68  |

被出售子公司的经营成果情况

| 项 目    | 上年度           | 自期初至出售日 |
|--------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 3,668,724.62  |         |
| 主营业务利润 | 1,347,690.94  |         |
| 利润总额   | -1,931,805.82 |         |
| 所得税费用  |               |         |
| 净利润    | -1,931,805.82 |         |

3) 2004 年 4 月 30 日, 本公司控股子公司上海博胜佳益科技有限公司将其所持有的深圳博泰隆科技有限公司 90%股权转让。

被出售子公司的资产、负债情况

| 资产   | 上年度末          | 出售日           | 负债及所有者权益   | 上年度末          | 出售日           |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 60,371,686.32 | 73,899,754.01 | 流动负债       | 33,711,856.86 | 54,422,326.46 |
| 长期投资 |               |               | 长期负债       |               |               |
| 固定资产 | 302,609.77    | 275,902.97    | 负债合计       | 33,711,856.86 | 54,422,326.46 |
| 无形资产 |               |               | 所有者权益      | 26,962,439.23 | 19,753,330.52 |
| 其他资产 |               |               | 其中:未分配利润   | 14,418,073.35 | 7,208,964.64  |
| 资产合计 | 60,674,296.09 | 74,175,656.98 | 负债及所有者权益合计 | 60,674,296.09 | 74,175,656.98 |

被出售子公司的经营成果情况

| 项 目    | 上年度            | 自期初至出售日       |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 198,519,122.40 | 50,005,260.35 |
| 主营业务利润 | 14,110,514.38  | 8,527,090.67  |
| 利润总额   | 6,760,241.77   | 7,591,084.33  |
| 所得税费用  |                | 382,119.69    |
| 净利润    | 6,760,241.77   | 7,208,964.64  |

(六) 合并会计报表附注

1、货币资金

货币资金分类

| 项目     | 期末数              | 期初数            |
|--------|------------------|----------------|
| 现金     | 162,419.61       | 192,188.80     |
| 银行存款   | 1,030,294,198.69 | 829,275,997.70 |
| 其他货币资金 |                  |                |
| 合计     | 1,030,456,618.30 | 829,468,186.50 |



## 2、应收票据：

| 种类     | 期末数          | 期初数           |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,650,000.00 | 38,593,267.00 |
| 合计     | 3,650,000.00 | 38,593,267.00 |

应收票据期末数比期初数减少 90.54%，系本期收回应收票据所致。

## 3、应收股利

| 项目         | 期初数        | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数        |
|------------|------------|-------|-------|------------|
| 上海申银万国证券公司 | 248,270.00 |       |       | 248,270.00 |
| 合计         | 248,270.00 |       |       | 248,270.00 |

## 4、应收账款：

## 1) 应收账款帐龄

| 账龄   | 期末数          |        |            |              | 期初数          |        |             |              |
|------|--------------|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------|
|      | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面净额         | 账面余额         |        | 坏账准备        | 账面净额         |
|      | 金额           | 比例     | 金额         |              | 金额           | 比例     | 金额          |              |
| 一年以内 | 296340067.98 | 96.95  | 666732.54  | 295673335.44 | 129528448.56 | 91.87  | 2712334.01  | 126816114.55 |
| 一至二年 | 101209.10    | 0.03   |            | 101209.10    | 370047.09    | 0.27   | 283635.98   | 86411.11     |
| 二至三年 | 302682.30    | 0.10   |            | 302682.30    | 1993465.61   | 1.41   | 1993465.61  |              |
| 三年以上 | 8934557.42   | 2.92   | 8934557.42 |              | 9095898.33   | 6.45   | 9095898.33  |              |
| 合计   | 305678516.80 | 100.00 | 9601289.96 | 296077226.84 | 140987859.59 | 100.00 | 14085333.93 | 126902525.66 |

## 2) 应收帐款坏帐准备变动情况

| 项目       | 期初余额          | 本期增加数 | 本期减少数 |              |              | 期末余额         |
|----------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
|          |               |       | 转回数   | 转出数          | 合计           |              |
| 应收帐款坏帐准备 | 14,085,333.93 |       |       | 4,484,043.97 | 4,484,043.97 | 9,601,289.96 |

## 3) 应收账款前五名欠款情况

|              | 期末数            |       | 期初数           |       |
|--------------|----------------|-------|---------------|-------|
|              | 金额             | 比例    | 金额            | 比例    |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 230,725,861.87 | 75.48 | 46,361,099.35 | 32.88 |

## 4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

应收帐款期末较期初增加 116.81%，主要系尚未结算货款增加所致。

## 5、其他应收款

## 1) 其他应收款帐龄

| 账龄   | 期末数            |        |               |                | 期初数            |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面净额           | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面净额           |
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额            |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            |                |
| 一年以内 | 262,321,069.84 | 88.96  | 779,035.22    | 261,542,034.62 | 246,041,582.25 | 86.53  | 160,612.91    | 245,880,969.34 |
| 一至二年 | 12,658,178.86  | 4.29   | 11,237,595.18 | 1,420,583.68   | 4,348,644.52   | 1.53   | 1,627,076.26  | 2,721,568.26   |
| 二至三年 | 2,753,462.43   | 0.93   | 2,694,272.43  | 59,190.00      | 2,226,783.06   | 0.78   | 2,167,833.06  | 58,950.00      |
| 三年以上 | 17,151,611.33  | 5.82   | 17,071,620.23 | 79,991.10      | 31,724,001.44  | 11.16  | 28,644,654.18 | 3,079,347.26   |
| 合计   | 294,884,322.46 | 100.00 | 31,782,523.06 | 263,101,799.40 | 284,341,011.27 | 100.00 | 32,600,176.41 | 251,740,834.86 |

## 2) 其他应收款坏帐准备变动情况

| 项目        | 期初余额          | 本期增加数     | 本期减少数 |            |            | 期末余额          |
|-----------|---------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|
|           |               |           | 转回数   | 转出数        | 合计         |               |
| 其他应收款坏帐准备 | 32,600,176.41 | 20,958.14 |       | 838,611.49 | 838,611.49 | 31,782,523.06 |

## 3) 其他应收款前五名欠款情况

|              | 期末数            |       | 期初数            |       |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
|              | 金额             | 比例    | 金额             | 比例    |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 201,496,691.42 | 68.33 | 218,115,339.28 | 76.71 |

4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 6、预付帐款

## 1) 预付帐款帐龄

| 账龄   | 期末数            |        | 期初数           |        |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 一年以内 | 121,798,472.34 | 97.38  | 56,180,282.12 | 94.50  |
| 一至二年 | 2,733,194.75   | 2.19   | 2,733,194.75  | 4.59   |
| 二至三年 | 541,229.03     | 0.43   | 541,229.03    | 0.91   |
| 三年以上 |                |        |               |        |
| 合计   | 125,072,896.12 | 100.00 | 59,454,705.90 | 100.00 |

## 2) 预付帐款前五名欠款情况

|              | 期末数           |       | 期初数           |       |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
|              | 金额            | 比例    | 金额            | 比例    |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 85,245,186.55 | 68.16 | 28,546,917.45 | 48.01 |

3) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

预付帐款期末较期初增长 110.37%，主要原因为预付材料采购款增加和尚未结算的购货款增加所致。

## 7、存货：

## 1) 存货分类

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数           |            |               |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料  | 3,462,220.31   |      | 3,462,220.31   | 6,566,084.92  |            | 6,566,084.92  |
| 库存商品 | 97,244,061.47  |      | 97,244,061.47  | 26,518,556.42 | 153,540.62 | 26,365,015.80 |
| 在途物资 | 424,706.78     |      | 424,706.78     | 81,361.53     |            | 81,361.53     |
| 低值易耗 | 3,322.50       |      | 3,322.50       | 357,742.42    | 114,917.68 | 242,824.74    |
| 在产品  | 1,111,499.70   |      | 1,111,499.70   |               |            |               |
| 合计   | 102,245,810.76 |      | 102,245,810.76 | 33,523,745.29 | 268,458.30 | 33,255,286.99 |

## 2) 存货跌价准备

| 项目   | 期初数        | 本期增加 | 本期减少       | 期末数 |
|------|------------|------|------------|-----|
| 库存商品 | 268,458.30 |      | 268,458.30 |     |
| 合计   | 268,458.30 |      | 268,458.30 |     |

存货期末比期初数增加 205%，是因为产量大于销量所致。

## 8、待摊费用：

| 类别 | 期初数        | 本期增加数      | 本期摊销数      | 期末数        |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 租赁 | 24,028.56  | 62,173.00  | 38,028.56  | 48,173.00  |
| 维护 | 181,866.66 | 39,766.64  | 162,999.98 | 58,633.32  |
| 保险 | 2,236.04   |            | 2,236.04   |            |
| 其他 | 46,491.20  | 1,750.00   | 1,565.80   | 46,675.40  |
| 合计 | 254,622.46 | 103,689.64 | 204,830.38 | 153,481.72 |

## 9、长期投资：

## 1) 长期投资分类

| 项目           | 期初数            | 本期增加         | 本期减少          | 期末数            |
|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 股票投资         | 7,678,540.00   |              |               | 7,678,540.00   |
| 对子公司投资       | 6,875,173.83   | 3,967,841.06 | 7,140,188.36  | 3,702,826.53   |
| 对合营公司投资      |                |              |               |                |
| 对联营公司投资      | 303,533,473.94 | 1,000,000.00 | 10,914,066.29 | 293,619,407.65 |
| 其他股权投资       |                |              |               |                |
| 股权投资差额       | 7,893,776.58   |              |               | 7,893,776.58   |
| 合并价差         | 60,292,082.29  |              | 4,035,015.25  | 56,257,067.04  |
| 合计           | 386,273,046.64 | 4,967,841.06 | 22,089,269.90 | 369,151,617.80 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 7,305,418.33   |              | 316,218.33    | 6,989,200.00   |
| 长期股权投资净值合计   | 378,967,628.31 |              |               | 362,162,417.80 |

## 2) 长期股票投资

| 被投资公司名称    | 股份类别 | 股票数量         | 占被投资公司注册资本比例(%) | 初始投资成本       | 投资金额         | 减值准备         | 帐面净额         |
|------------|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海白猫股份有限公司 | 法人股  | 432,000.00   | 低于5%            | 2,008,800.00 | 2,008,800.00 |              | 2,008,800.00 |
| 上海申银万国证券公司 | 法人股  | 1,100,000.00 | 低于5%            | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 669,200.00   | 580,800.00   |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 法人股  | 30,000.00    | 低于5%            | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |              |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 法人股  | 62,500.00    | 低于5%            | 62,500.00    | 62,500.00    |              | 62,500.00    |
| 上海银行       | 法人股  | 686,200.00   | 低于5%            | 1,357,240.00 | 1,357,240.00 |              | 1,357,240.00 |
| 合计         |      |              |                 | 7,678,540.00 | 7,678,540.00 | 3,669,200.00 | 4,009,340    |

## 3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

| 被投资单位名称           | 与母<br>公司<br>关系 | 占被投<br>资公<br>司注<br>册资<br>本比<br>例<br>(%) | 投资成本           | 追加投资额        | 期初余额           | 本期增减额          | 累计增减额          | 期末余额           | 核算<br>方法 | 减值<br>准备     |
|-------------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司    | 联营<br>企业       | 12.31                                   | 64,000,000.00  | 1,000,000.00 | 61,998,709.06  |                | -1,001,290.94  | 62,998,709.06  | 成本法      |              |
| 浙江金融租赁股份有限公司      | 联营<br>企业       | 8.64                                    | 44,587,311.00  |              | 44,587,311.00  |                |                | 44,587,311.00  | 成本法      |              |
| 北京国际信托投资有限公司      | 联营<br>企业       | 9.67                                    | 142,400,000.00 |              | 142,400,000.00 |                |                | 142,400,000.00 | 成本法      |              |
| 上海中油大港销售有限公司      | 联营<br>企业       | 30                                      | 30,000,000.00  |              | 37,202,894.14  | -131,759.82    | 7,071,134.32   | 37,071,134.32  | 权益法      |              |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 联营<br>企业       | 34                                      | 2,345,000.00   |              | 2,031,368.15   | -114,771.72    | -428,403.57    | 1,916,596.43   | 权益法      |              |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司   | 联营<br>企业       | 46                                      | 1,840,000.00   |              | 1,431,885.64   | -106,228.8     | -514,343.16    | 1,325,656.84   | 权益法      |              |
| 天津信息港宽带网络股份有限公司   | 联营<br>企业       | 33                                      | 16,500,000.00  |              | 10,561,305.95  | -10,561,305.95 | 16,500,000.00  |                | 权益法      |              |
| 上海新龙鑫包装有限公司       | 联营<br>企业       | 40                                      | 3,320,000.00   |              | 3,320,000.00   |                |                | 3,320,000.00   | 权益法      | 3,320,000.00 |
| 天台山爱使大厦有限公司       | 子公<br>司        | 63                                      | 5,564,474.70   |              |                | 3,702,826.53   | -1,861,648.17  | 3,702,826.53   | 权益法      |              |
| 上海房地产有限公司         | 子公<br>司        | 100                                     | 10,300,000.00  |              | 6,558,955.50   | -6,558,955.50  | 10,300,000.00  |                | 权益法      |              |
| 上海爱使蒙羊餐饮有限公司      | 子公<br>司        | 63.9                                    | 710,000.00     |              | 316,218.33     | -316,218.33    | -710,000.00    |                | 权益法      |              |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 子公<br>司        | 70                                      | 875,000.00     |              |                |                | -875,000.00    |                | 权益法      |              |
| 合计                |                |   | 322,441,785.70 | 1,000,000.00 | 310,408,647.77 | -14,086,413.59 | -25,119,551.52 | 297,322,234.18 |          | 3,320,000.00 |

## 4) 股权投资差额

| 被投资单位名称      | 期初金额         | 初始余额          | 期末余额         | 形成原因 | 摊销年限 |
|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| 浙江金融租赁股份有限公司 | 7,893,776.58 | 11,412,689.00 | 7,893,776.58 | 溢价购入 | 10   |
| 合计           | 7,893,776.58 | 11,412,689.00 | 7,893,776.58 |      |      |

## 5) 合并价差

| 被投资单位名称         | 初始余额          | 期初金额          | 本期减少       | 摊销金额         | 期末余额          | 形成原因 | 摊销年限 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------|------|
| 上海爱使东方油气站有限公司   | 1,805,700.00  | 1,504,750.00  |            | 90,285.00    | 1,414,465.00  | 溢价购入 | 10   |
| 上海爱使东方浦南油气站有限公司 | 1,920,500.00  | 1,600,416.67  |            | 96,025.00    | 1,504,391.67  | 溢价购入 | 10   |
| 上海液宝油气有限公司      | 4,329,855.06  | 2,840,771.54  |            | 218,520.88   | 2,622,250.66  | 溢价购入 | 10   |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 2,080,000.00  | 1,733,333.33  |            | 104,000.00   | 1,629,333.33  | 溢价购入 | 10   |
| 山东泰山能源有限责任公司    | 65,448,835.18 | 52,359,068.14 |            | 3,272,441.76 | 49,086,626.38 | 溢价购入 | 10   |
| 深圳博泰隆科技有限公司     | 281,936.23    | 253,742.61    | 246,694.20 | 7,048.41     |               |      |      |
| 合计              | 75,866,826.47 | 60,292,082.29 | 246,694.20 | 3,788,321.05 | 56,257,067.04 |      |      |

## 6) 累计投资占期末净资产的比例 44.84%

## 10、固定资产

| 项目         | 期初数              | 本期增加数         | 本期减少数         | 期末数              |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计：    | 1,455,504,274.72 | 4,487,925.16  | 8,950,622.79  | 1,451,041,577.09 |
| 其中：房屋及建筑物  | 430,231,955.35   |               | 4,834,795.30  | 425,397,160.05   |
| 机器设备       | 648,265,690.84   | 2,884,041.16  | 2,747,891.32  | 648,401,840.68   |
| 二、累计折旧合计：  | 479,027,341.20   | 48,323,102.73 | 3,186,224.14  | 524,164,219.79   |
| 其中：房屋及建筑物  | 84,965,583.74    | 8,166,088.62  | 856,087.15    | 92,275,585.21    |
| 机器设备       | 244,874,405.82   | 33,597,343.91 | 1,752,843.21  | 276,718,906.52   |
| 三、固定资产净值合计 | 976,476,933.52   |               | 49,599,576.22 | 926,877,357.30   |
| 其中：房屋及建筑物  | 345,266,371.61   |               | 12,144,796.77 | 333,121,574.84   |
| 机器设备       | 403,391,285.02   |               | 31,708,350.86 | 371,682,934.16   |
| 四、减值准备合计   | 100,886.00       |               |               | 100,886.00       |
| 其中：房屋及建筑物  |                  |               |               |                  |
| 机器设备       | 100,886.00       |               |               | 100,886.00       |
| 五、固定资产净额合计 | 976,376,047.52   |               | 49,599,576.22 | 926,776,471.30   |
| 其中：房屋及建筑物  | 345,266,371.61   |               | 12,144,796.77 | 333,121,574.84   |
| 机器设备       | 403,290,399.02   |               | 31,708,350.86 | 371,582,048.16   |

## 11、在建工程

| 项目   | 期末数        |      |            | 期初数        |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 帐面余额       | 减值准备 | 帐面净额       | 帐面余额       | 减值准备 | 帐面净额       |
| 在建工程 | 494,553.30 |      | 494,553.30 | 736,353.30 |      | 736,353.30 |

## 在建工程项目变动情况

| 项目名称      | 期初数        | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产     | 工程进度 | 资金来源 | 期末数        |
|-----------|------------|------|------|------------|------|------|------------|
| LPG 加油加气站 | 494,553.30 |      |      |            | 完工待转 | 募股   | 494,553.30 |
| 技术改良      | 241,800.00 |      |      | 241,800.00 | 完工   | 其他   |            |
| 合计        | 736,353.30 |      |      | 241,800.00 |      |      | 494,553.30 |

## 12、无形资产

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 帐面余额           | 减值准备 | 帐面净额           | 帐面余额           | 减值准备 | 帐面净额           |
| 无形资产 | 110,619,979.48 |      | 110,619,979.48 | 113,937,074.40 |      | 113,937,074.40 |

## 无形资产变动情况

| 种类    | 取得方式 | 实际成本           | 期初数            | 本期增加       | 本期转出         | 本期摊销         | 累计摊销          | 期末数            | 剩余摊销期限 |
|-------|------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 土地使用权 | 受让   | 77,369,294.09  | 70,739,160.67  |            | 1,681,620.59 | 841,290.54   | 7,471,423.96  | 68,216,249.54  |        |
| 采矿权   | 受让   | 51,593,600.00  | 43,197,913.73  |            |              | 915,892.14   | 9,311,578.41  | 42,282,021.59  | 23 年   |
| 其他    | 购入   | 127,000.00     |                | 127,000.00 |              | 5,291.65     | 5,291.65      | 121,708.35     | 9 年    |
| 合计    |      | 129,089,894.09 | 113,937,074.40 | 127,000.00 | 1,681,620.59 | 1,762,474.33 | 16,788,294.02 | 110,619,979.48 |        |

## 13、长期待摊费用

| 种类  | 原始金额         | 期初数          | 本期增加       | 本期转出       | 本期摊销       | 累计摊销         | 期末数          |
|-----|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 装修费 | 2,464,342.19 | 1,548,034.84 | 23,580.65  | 131,260.78 | 240,609.86 | 1,133,336.56 | 1,199,744.85 |
| 开罐费 | 314,503.81   | 46,883.21    | 173,853.81 | 23,266.64  | 37,525.39  | 131,292.18   | 159,944.99   |
| 其他  | 799,326.10   | 37,354.00    | 42,783     | 37,354.00  | 6,945.78   | 726,134.88   | 35,837.22    |
| 合计  | 3,578,172.10 | 1,632,272.05 | 240,217.46 | 191,881.42 | 285,081.03 | 1,990,763.62 | 1,395,527.06 |

## 14、短期借款

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 担保借款 | 918,300,000.00 | 629,500,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 918,300,000.00 | 629,500,000.00 |

## 15、应付票据

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 71,818,350.00 | 30,787,350.00 |
| 合计     | 71,818,350.00 | 30,787,350.00 |

## 16、应付帐款

|    | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 54,554,960.69 | 92,253,443.36 |

## 17、预收帐款

|    | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 85,957,927.68 | 59,236,028.27 |

## 18、应付工资

|    | 期末数           | 期初数           |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 26,158,867.61 | 14,950,681.87 |

## 19、应付福利费

|    | 期末数          | 期初数          |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,031,599.27 | 4,775,464.03 |

## 20、应交税金

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,161,155.15  | 25,015,685.21 |
| 营业税 | 271,995.68    | 396,477.07    |
| 所得税 | 55,622,683.54 | 57,351,197.90 |
| 城建税 | 612,359.66    | 1,580,716.05  |
| 房产税 |               | 974,433.39    |
| 资源税 | 1,072,364.59  | 574,883.15    |
| 其他  | 1,362,792.60  | 1,097,685.21  |
| 合计  | 62,103,351.22 | 86,991,077.98 |

## 21、其他应交款

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 2,299,689.65  | 4,202,674.85  |
| 矿产资源补偿费 | 17,083,352.71 | 15,086,873.22 |
| 河道费     | 3,138.10      | 5,720.63      |
| 合计      | 19,386,180.46 | 19,295,268.70 |

## 22、其他应付款

|    | 期末数            | 期初数            |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 256,027,751.31 | 117,531,633.87 |

## 23、预提费用

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 房租    | 480,000.00    | 240,000.00   |
| 修理费   | 5,087,136.57  | 100,000.00   |
| 技术服务费 | 4,505,874.72  | 3,199,575.32 |
| 塌陷补偿费 | 4,000,000.00  |              |
| 其他    | 25,000.00     | 694,400.00   |
| 合计    | 14,098,011.29 | 4,233,975.32 |

## 24、一年到期的长期负债

| 种类         | 期末数 | 期初数           |
|------------|-----|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |     | 85,000,000.00 |
| 合计         |     | 85,000,000.00 |

## 25、其他流动负债

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 维简费  | 55,414,038.35 | 45,540,558.35 |
| 递延收益 | 189,022.22    |               |
| 合计   | 55,603,060.57 | 45,540,558.35 |

## 26、长期借款

## 1) 长期借款分类

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                |                |
| 担保借款 | 348,500,000.00 | 360,000,000.00 |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 348,500,000.00 | 360,000,000.00 |

## 2) 长期借款情况

| 借款单位 | 借款起始日      | 借款终止日      | 利率    | 期末数            | 期初数            |
|------|------------|------------|-------|----------------|----------------|
|      |            |            |       | 金额             | 金额             |
| 华夏银行 | 2001-02-02 | 2007-01-02 | 6.831 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 工商银行 | 2004-09-29 | 2007-09-29 | 5.31  | 58,500,000.00  | 70,000,000.00  |
| 合计   |            |            |       | 348,500,000.00 | 360,000,000.00 |

## 27、长期应付款

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 安全费用    | 26,400,296.00 | 13,235,656.00 |
| 改革发展资金  | 15,326,335.00 | 7,098,435.00  |
| 应付融资租赁款 | 41,630,300.00 | 53,632,500.00 |
| 合计      | 83,356,931.00 | 73,966,591.00 |

## 28、股本

单位: 股

|            | 期初值            | 本次变动增减(+, -) |    |       |    |    |    | 期末值            |
|------------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----|----------------|
|            |                | 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     |                |              |    |       |    |    |    |                |
| 境内法人持有股份   |                |              |    |       |    |    |    |                |
| 境外法人持有股份   |                |              |    |       |    |    |    |                |
| 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  |                |              |    |       |    |    |    |                |
| 二、已上市流通股份  |                |              |    |       |    |    |    |                |
| 1、人民币普通股   | 389,512,282.00 |              |    |       |    |    |    | 389,512,282.00 |
| 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  | 389,512,282.00 |              |    |       |    |    |    | 389,512,282.00 |
| 三、股份总数     | 389,512,282.00 |              |    |       |    |    |    | 389,512,282.00 |

## 29、资本公积：

| 项目          | 期初数            | 本期增加       | 本期减少       | 期末数            |
|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 股本溢价        | 173,792,994.29 |            |            | 173,792,994.29 |
| 接受捐赠非现金资产准备 |                |            |            |                |
| 接受现金捐赠      |                |            |            |                |
| 股权投资准备      | 567,464.84     |            | 233,509.90 | 333,954.94     |
| 关联交易差价      |                |            |            |                |
| 拨款转入        |                |            |            |                |
| 外币资本折算差额    |                |            |            |                |
| 其他资本公积      |                | 233,509.90 |            | 233,509.90     |
| 合计          | 174,360,459.13 | 233,509.90 | 233,509.90 | 174,360,459.13 |

## 30、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 | 79,438,842.66  |      |      | 79,438,842.66  |
| 法定公益金  | 55,850,201.65  |      |      | 55,850,201.65  |
| 任意盈余公积 | 979,266.68     |      |      | 979,266.68     |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他盈余公积 |                |      |      |                |
| 合计     | 136,268,310.99 |      |      | 136,268,310.99 |

## 31、未分配利润

| 项目         | 期末数            |
|------------|----------------|
| 净利润        | 26,328,990.68  |
| 加：年初未分配利润  | 81,275,972.69  |
| 其他转入       |                |
| 减：提取法定盈余公积 |                |
| 提取法定公益金    |                |
| 未分配利润      | 107,604,963.37 |

## 32、主营业务收入及主营业务成本

## 1) 分行业主营业务

| 行业名称    | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 煤炭      | 518,046,329.30 | 295,404,453.37 | 484,405,926.24 | 263,354,960.50 |
| 油、LPG   | 37,086,279.00  | 34,810,817.57  | 35,083,558.15  | 32,879,445.07  |
| 计算机软硬件  | 178,347,698.75 | 147,971,912.75 | 246,858,579.13 | 207,362,939.43 |
| 机电设备及原件 |                |                | 2,163,539.95   | 1,329,061.90   |
| 其他      | 79,130.00      | 21,004.50      | 352,676.00     | 44,706.18      |
| 其中：关联交易 |                |                |                |                |
| 合计      | 733,559,437.05 | 478,208,188.19 | 768,864,279.47 | 504,971,113.08 |
| 内部抵消    | 662,506.00     | 662,506.00     |                |                |
| 合计      | 732,896,931.05 | 477,545,682.19 | 768,864,279.47 | 504,971,113.08 |

## 2) 分地区主营业务

| 地区名称    | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 上海地区    | 101,556,707.56 | 95,555,673.56  | 119,625,591.65 | 109,526,276.69 |
| 北京地区    | 63,872,009.84  | 45,778,176.41  | 60,266,952.73  | 39,761,077.22  |
| 山东地区    | 518,046,329.30 | 295,404,453.37 | 484,405,926.24 | 263,354,960.50 |
| 其他地区    | 50,084,390.35  | 41,469,884.85  | 104,784,612.27 | 92,547,602.09  |
| 其中：关联交易 |                |                |                |                |
| 合计      | 733,559,437.05 | 478,208,188.19 | 769,083,082.89 | 505,189,916.50 |
| 内部抵消    | 662,506.00     | 662,506.00     | 218,803.42     | 218,803.42     |
| 合计      | 732,896,931.05 | 477,545,682.19 | 768,864,279.47 | 504,971,113.08 |

## 33、主营业务税金及附加

| 项目    | 本期数          | 上年同期数        |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税   | 495,275.20   | 1,056,505.98 |
| 城建税   | 3,336,699.03 | 3,570,494.86 |
| 教育费附加 | 1,929,687.29 | 1,616,096.92 |
| 资源税   | 1,749,513.87 | 1,514,623.36 |
| 其他    | 6,094.45     | 12,159.32    |
| 合计    | 7,517,269.84 | 7,769,880.44 |

## 34、其他业务利润

| 项目   | 本期数           |              |              | 上年同期数         |               |              |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 利润           | 收入            | 成本            | 利润           |
| 租金   | 12,411,225.94 | 6,568,022.97 | 5,843,202.97 | 10,428,369.8  | 7,181,792.78  | 3,246,577.02 |
| 材料销售 | 2,518,156.94  | 1,049,793.54 | 1,468,363.40 | 13,890,144.42 | 13,875,972.37 | 14,172.05    |
| 运输   | 965,190.32    | 13,802.22    | 951,388.10   | 2,356,536.71  | 68,602.18     | 2,287,934.53 |
| 其他   | 1,490,603.64  | 18,510.06    | 1,472,093.58 | 1,252,788.19  | 394,453.32    | 858,334.87   |
| 合计   | 17,385,176.84 | 7,650,128.79 | 9,735,048.05 | 27,927,839.12 | 21,520,820.65 | 6,407,018.47 |



## 35、财务费用

| 项目     | 本期数           | 上年同期数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 30,981,908.20 | 28,784,922.99 |
| 减：利息收入 | 6,942,054.66  | 4,489,117.23  |
| 汇兑损失   | 101,845.91    | 116,135.55    |
| 减：汇兑收益 |               |               |
| 其他     | 69,463.35     | 18,611.34     |
| 合计     | 24,211,162.80 | 24,430,552.65 |

## 36、投资收益

| 项目                 | 本期数           | 上年同期数         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资差额摊销         | -3,788,321.05 | -4,366,003.89 |
| 期末调整被投资公司所有者权益增减金额 | -903,396.13   | -1,891,595.53 |
| 股权投资转让收益           | 159,379.08    |               |
| 合计                 | -4,532,338.10 | -6,257,599.42 |

## 37、补贴收入

| 项目   | 本期数        | 上年同期数      | 收入来源 |
|------|------------|------------|------|
| 税收返还 | 307,054.44 | 393,210.48 | 税务机关 |
| 财政补贴 | 472,000.00 |            | 财政   |
| 合计   | 779,054.44 | 393,210.48 |      |

## 38、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 金额            |
|-----------|---------------|
| 往来款、利息收入等 | 68,937,650.06 |
| 合计        | 68,937,650.06 |

## 39、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 金额             |
|------------|----------------|
| 支付各项费用、往来款 | 158,419,708.01 |
| 合计         | 158,419,708.01 |

## 40、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 融资租赁费 | 13,778,802.72 |
| 合计    | 13,778,802.72 |

## (七) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款

本报告期末母公司无应收帐款。

## 2、其他应收款

## 1) 其他应收款帐龄

| 账龄   | 期末数           |        |               |            | 期初数           |        |               |            |
|------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面净额       | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面净额       |
|      | 金额            | 比例 (%) | 金额            |            | 金额            | 比例 (%) | 金额            |            |
| 一年以内 | 1,104,597.93  | 5.31   | 724,649.13    | 379,948.80 | 432,788.50    | 1.83   | 19,000.00     | 413,788.50 |
| 一至二年 | 10,400,988.50 | 49.99  | 10,109,000.00 | 291,988.50 | 100,000.00    | 0.42   | 10,000.00     | 90,000.00  |
| 二至三年 | 207,622.00    | 1.00   | 205,022.00    | 2,600.00   | 2,600.00      | 0.01   | 1,300.00      | 1,300.00   |
| 三年以上 | 9,092,899.17  | 43.70  | 9,013,008.07  | 79,891.10  | 23,115,595.61 | 97.74  | 23,026,904.51 | 88,691.10  |
| 合计   | 20,806,107.60 | 100    | 20,051,679.20 | 754,428.40 | 23,650,984.11 | 100    | 23,057,204.51 | 593,779.60 |

## 2) 其他应收款坏帐准备变动情况

| 项目        | 期初余额          | 本期增加数     | 本期减少数 |              |              | 期末余额          |
|-----------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|---------------|
|           |               |           | 转回数   | 转出数          | 合计           |               |
| 其他应收款坏帐准备 | 23,057,204.51 | 20,958.14 |       | 3,026,483.45 | 3,026,483.45 | 20,051,679.20 |

## 3) 其他应收款前五名欠款情况

|              | 期末数           |       | 期初数           |       |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
|              | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 19,877,214.66 | 95.54 | 22,862,439.97 | 96.97 |

## 4) 其他应收款坏帐冲销

| 单位名称           | 冲销金额         | 冲销原因 |
|----------------|--------------|------|
| 北京华瑞信达电子科技有限公司 | 3,026,483.45 | 收回   |

## 5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款

## 3、长期投资

## 1) 长期投资分类

| 项目           | 期初数              | 本期增加           | 本期减少           | 期末数              |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 股票投资         | 7,678,540.00     |                |                | 7,678,540.00     |
| 对子公司投资       | 826,886,161.95   | 63,611,376.89  | 102,334,917.9  | 788,162,620.94   |
| 对合营公司投资      |                  |                |                |                  |
| 对联营公司投资      | 241,534,764.88   | 62,998,709.06  | 10,914,066.29  | 293,619,407.65   |
| 其他股权投资       |                  |                |                |                  |
| 股权投资差额       | 67,932,116.26    |                | 3,781,272.64   | 64,150,843.62    |
| 合并价差         |                  |                |                |                  |
| 合计           | 1,144,031,583.09 | 126,610,085.95 | 117,030,256.83 | 1,153,611,412.21 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 6,989,200.00     |                |                | 6,989,200.00     |
| 长期股权投资净值合计   | 1,137,042,383.09 |                |                | 1,146,622,212.21 |

## 2) 长期股票投资

| 被投资公司名称    | 股份类别 | 股票数量         | 占被投资公司注册资本比例(%) | 初始投资成本       | 投资金额         | 减值准备         | 帐面净额         |
|------------|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海白猫股份有限公司 | 法人股  | 432,000.00   | 低于 5%           | 2,008,800.00 | 2,008,800.00 |              | 2,008,800.00 |
| 上海申银万国证券公司 | 法人股  | 1,100,000.00 | 低于 5%           | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 669,200.00   | 580,800.00   |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 法人股  | 30,000.00    | 低于 5%           | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |              |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 法人股  | 62,500.00    | 低于 5%           | 62,500.00    | 62,500.00    |              | 62,500.00    |
| 上海银行       | 法人股  | 686,200.00   | 低于 5%           | 1,357,240.00 | 1,357,240.00 |              | 1,357,240.00 |
| 合计         |      |              |                 | 7,678,540.00 | 7,678,540.00 | 3,669,200.00 | 4,009,340.00 |

## 3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

| 被投资单位名称           | 与母公司关系 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资成本           | 追加投资额         | 期初余额             | 本期增减额          | 分得的现金红利       | 累计增减额          | 期末余额             | 减值准备         |
|-------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| 上海爱使房地产有限公司       | 子公司    | 100.00          | 10,300,000.00  |               | 6,558,955.50     | -6,558,955.50  |               | -10,300,000.00 |                  |              |
| 上海博胜佳欣科技有限公司      | 子公司    | 90.00           | 18,000,000.00  | 18,000,000.00 |                  | -134,505.41    |               | -134,505.41    | 17,865,494.59    |              |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 子公司    | 70.00           | 875,000.00     |               |                  |                |               | -875,000.00    |                  |              |
| 上海爱使东方油气站有限公司     | 子公司    | 55.00           | 13,137,300.00  |               | 13,059,951.13    | 16,319.79      |               | -61,029.08     | 13,076,270.92    |              |
| 上海爱使东方浦南油气站有限公司   | 子公司    | 51.00           | 10,875,750.00  |               | 11,391,874.54    | 58,527.87      |               | 574,652.41     | 11,450,402.41    |              |
| 上海液宝油气有限公司        | 子公司    | 93.53           | 31,570,144.94  |               | 30,569,867.61    | -182,723.72    |               | -1,183,001.05  | 30,387,143.89    |              |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司   | 子公司    | 97.27           | 32,100,000.00  |               | 31,465,987.37    | -274,612.19    |               | -908,624.82    | 31,191,375.18    |              |
| 山东泰山能源有限责任公司      | 子公司    | 56.00           | 322,240,039.48 |               | 433,583,250.00   | 27,793,837.60  |               | 13,913,708.12  | 461,377,087.60   |              |
| 天台山爱使大厦有限公司       | 子公司    | 63.00           | 5,564,474.70   |               | 3,967,841.06     | -265,014.53    |               | -1,861,648.17  | 3,702,826.53     |              |
| 上海博胜佳益科技有限公司      | 子公司    | 90.00           | 137,705,046.26 |               | 180,338,256.13   | 17,742,691.63  | 29,170,005.56 | 31,205,895.94  | 168,910,942.20   |              |
| 上海爱使饮水机发展有限公司     | 子公司    | 90.00           | 9,000,000.00   |               | 3,136,510.53     | -3,136,510.53  |               | -9,000,000.00  |                  |              |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 子公司    | 98.00           | 29,400,000.00  |               | 27,966,623.57    | -365,017.68    |               | -1,798,394.11  | 27,601,605.89    |              |
| 上海爱使液化加气站有限公司     | 子公司    | 94.60           | 23,650,000.00  |               | 22,848,335.45    | -248,863.72    |               | -1,050,528.27  | 22,599,471.73    |              |
| 上海中油大港销售有限公司      | 子公司    | 30              | 30,000,000.00  |               | 37,202,894.14    | -131,759.82    |               | 7,071,134.32   | 37,071,134.32    |              |
| 天津信息港宽带网络股份有限公司   | 联营企业   | 33              | 16,500,000.00  |               | 10,561,305.95    | -10,561,305.95 |               | -16,500,000.00 | 0.00             |              |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 联营企业   | 34              | 2,345,000.00   |               | 2,031,368.15     | -114,771.72    |               | -428,403.57    | 1,916,596.43     |              |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司   | 联营企业   | 46              | 1,840,000.00   |               | 1,431,885.64     | -106,228.80    |               | -514,343.16    | 1,325,656.84     |              |
| 浙江金融租赁股份有限公司      | 联营企业   | 8.64            | 44,587,311.00  |               | 44,587,311.00    |                |               |                | 44,587,311.00    |              |
| 北京国际信托投资有限公司      | 联营企业   | 9.67            | 142,400,000.00 |               | 142,400,000.00   |                |               |                | 142,400,000.00   |              |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司    | 联营企业   | 12.31           | 64,000,000.00  | 1,000,000.00  | 61,998,709.06    |                |               | -1,001,290.94  | 62,998,709.06    |              |
| 上海新龙鑫包装有限公司       | 联营企业   | 40              | 3,320,000.00   |               | 3,320,000.00     |                |               |                | 3,320,000.00     | 3,320,000.00 |
| 合计                |        |                 | 949,410,066.38 | 19,000,000.00 | 1,068,420,926.83 | 23,531,107.32  | 29,170,005.56 | 132,371,962.21 | 1,081,782,028.59 | 3,320,000.00 |

## 4) 股权投资差额

| 被投资单位名称         | 期初金额          | 初始余额          | 本期增加 | 本期减少 | 摊销金额         | 期末余额          | 形成原因 | 摊销年限 |
|-----------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|------|------|
| 浙江金融租赁股份有限公司    | 7,893,776.58  | 11,412,689.00 |      |      |              | 7,893,776.58  | 溢价购入 | 10   |
| 上海爱使东方油气站有限公司   | 1,504,750.00  | 1,805,700.00  |      |      | 90,285.00    | 1,414,465.00  | 溢价购入 | 10   |
| 上海爱使东方浦南油气站有限公司 | 1,600,416.67  | 1,920,500.00  |      |      | 96,025.00    | 1,504,391.67  | 溢价购入 | 10   |
| 上海液宝油气有限公司      | 2,840,771.54  | 4,329,855.06  |      |      | 218,520.88   | 2,622,250.66  | 溢价购入 | 10   |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 1,733,333.33  | 2,080,000.00  |      |      | 104,000.00   | 1,629,333.33  | 溢价购入 | 10   |
| 山东泰山能源有限责任公司    | 52,359,068.14 | 65,448,835.18 |      |      | 3,272,441.76 | 49,086,626.38 | 溢价购入 | 10   |
| 合计              | 67,932,116.26 | 86,997,579.24 |      |      | 3,781,272.64 | 64,150,843.62 |      |      |

## 4、投资收益

| 项目         | 本期数           | 上年同期数         |
|------------|---------------|---------------|
| 按权益法确认收益   | 43,350,179.49 | 60,774,267.62 |
| 长期股权投资差额摊销 | -3,781,272.64 | -4,351,907.08 |
| 股权投资转让收益   | 406,073.28    |               |
| 合计         | 39,974,980.13 | 56,422,360.54 |

## (八) 关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称             | 注册地址  | 主营业务                  | 与本公司关系 | 经济性质   | 法人代表 |
|-------------------|-------|-----------------------|--------|--------|------|
| 天台山爱使大厦有限公司       | 浙江天台山 | 住宿、餐饮、娱乐              | 控股子公司  | 有限责任公司 | 潘顺琪  |
| 上海博胜佳益科技有限公司      | 上海    | 计算机软硬件                | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司    | 北京    | 计算机软硬件                | 控股子公司  | 有限责任公司 | 韩飞   |
| 北京龙盛世纪软件科技有限公司    | 北京    | 经法律法规许可的软硬件           | 控股子公司  | 有限责任公司 | 李海   |
| 北京明讯亿通科技有限公司      | 北京    | 经法律法规许可的软硬件           | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海液宝油气有限公司        | 上海    | 销售成品油、液化石油气           | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司   | 上海    | 销售液化石油气               | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 上海    | 销售液化石油气               | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海爱使液化加气站有限公司     | 上海    | 销售液化石油气               | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 上海    | 销售液化石油气               | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海爱使东方油气站有限公司     | 上海    | 销售液化石油气               | 控股子公司  | 有限责任公司 | 叶亚中  |
| 山东泰山能源有限责任公司      | 山东    | 煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售 | 控股子公司  | 有限责任公司 | 邓景顺  |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 上海    | 塑料制品                  | 控股子公司  | 有限责任公司 | 徐宜阳  |
| 上海博胜佳欣科技有限公司      | 上海    | 计算机软硬件                | 控股子公司  | 有限责任公司 | 韩飞   |

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称             | 注册资本期初数   | 注册资本增减 | 注册资本期末数   |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 天台山爱使大厦有限公司       | 729.5     |        | 729.5     |
| 上海博胜佳益科技有限公司      | 15,000    |        | 15,000    |
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司    | 2,000     |        | 2,000     |
| 北京龙盛世纪软件科技有限公司    | 2,000     |        | 2,000     |
| 北京明讯亿通科技有限公司      | 2,000     |        | 2,000     |
| 上海液宝油气有限公司        | 3,400     |        | 3,400     |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司   | 3,300     |        | 3,300     |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 3,000     |        | 3,000     |
| 上海爱使液化加气站有限公司     | 2,500     |        | 2,500     |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 600       |        | 600       |
| 上海爱使东方油气站有限公司     | 600       |        | 600       |
| 山东泰山能源有限责任公司      | 32,998.96 |        | 32,998.96 |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 125       |        | 125       |
| 上海博胜佳欣科技有限公司      |           | 2,000  | 2,000     |

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联方名称             | 关联方所持股份期初数  | 关联方所持股份比例期初数(%) | 关联方所持股份增减 | 关联方所持股份增减比例(%) | 关联方所持股份期末数  | 关联方所持股份比例期末数(%) |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 天台山爱使大厦有限公司       | 504.031     | 63              |           |                | 504.031     | 63              |
| 上海博胜佳益科技有限公司      | 13,500      | 90              |           |                | 13,500      | 90              |
| 北京成众莱恩兴业科技有限公司    | 1,800       | 81              |           |                | 1,800       | 81              |
| 北京龙盛世纪软件科技有限公司    | 1,800       | 81              |           |                | 1,800       | 81              |
| 北京明讯亿通科技有限公司      | 1,800       | 81              |           |                | 1,800       | 81              |
| 上海液宝油气有限公司        | 3,180       | 93.53           |           |                | 3,180       | 93.53           |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司   | 3,210       | 97.27           |           |                | 3,210       | 97.27           |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 2,940       | 98              |           |                | 2,940       | 98              |
| 上海爱使液化加气站有限公司     | 2,365       | 94.6            |           |                | 2,365       | 94.6            |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 306         | 51              |           |                | 306         | 51              |
| 上海爱使东方油气站有限公司     | 330         | 55              |           |                | 330         | 55              |
| 山东泰山能源有限责任公司      | 18,479.4179 | 56              |           |                | 18,479.4176 | 56              |
| 上海龙鑫包装企业有限公司      | 87.5        | 70              |           |                | 87.5        | 70              |
| 上海博胜佳欣科技有限公司      |             |                 | 2,000     | 100            | 2,000       | 100             |

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称             | 关联方与本公司关系 |
|-------------------|-----------|
| 天天科技有限公司          | 第一大股东     |
| 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      |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 联营公司      |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司   | 联营公司      |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司    | 联营公司      |

## 5、关联交易情况

| 担保方        | 被担保方         | 担保金额  | 担保期限                    | 是否履行完毕 |
|------------|--------------|-------|-------------------------|--------|
| 上海爱使股份有限公司 | 上海博胜佳益科技有限公司 | 700   | 2005-01-07 ~ 2005-12-24 | 否      |
| 上海爱使股份有限公司 | 上海博胜佳益科技有限公司 | 5,000 | 2005-06-20 ~ 2006-06-12 | 否      |
| 合计         |              | 5,700 |                         | 否      |

## 6、关联方应收应付款项

| 应收应付款项名称 | 关联方          | 期初金额         | 期末金额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款    | 上海龙鑫包装企业有限公司 | 5,166,303.02 | 5,298,203.02 |

## (九) 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

| 担保对象             | 担保金额 (万元) | 担保类型 | 担保期限                    |
|------------------|-----------|------|-------------------------|
| 上海永生数据科技股份有限公司   | 600       | 短期借款 | 2001-12-24 ~ 2002-07-24 |
| 上海永生数据科技股份有限公司   | 800       | 短期借款 | 2005-06-28 ~ 2006-02-26 |
| 上海永生数据科技股份有限公司   | 700       | 短期借款 | 2004-12-06 ~ 2005-06-05 |
| 上海宜利实业发展有限公司     | 5,000     | 中期贷款 | 2002-09-11 ~ 2005-09-11 |
| 上海宜利实业发展有限公司     | 2,000     | 短期借款 | 2004-11-12 ~ 2005-07-08 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | 1,400     | 短期借款 | 2005-05-23 ~ 2005-10-22 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | 2,000     | 短期借款 | 2005-04-15 ~ 2006-02-17 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | 1,000     | 短期借款 | 2005-04-26 ~ 2006-02-15 |
| 上海德莱科技有限公司       | 5,000     | 中期贷款 | 2002-09-11 ~ 2005-09-11 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司   | 2,000     | 短期借款 | 2004-11-12 ~ 2005-11-11 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司   | 2,000     | 短期借款 | 2004-11-25 ~ 2005-11-24 |
| 上海怡达科技投资有限责任公司   | 2,000     | 短期借款 | 2005-06-30 ~ 2006-06-29 |
| 合计               | 24,500    |      |                         |

本报告期末，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的担保中有 1300 万元已逾期，其中：2005 年 6 月 5 日到期的 700 万元，永生数据已与上海银行协商，银行方同意永生数据按计划归还 100 万元后将其余贷款转期，贷款转期事宜正在办理中，预计 2005 年 8 月底可完成。

## (十) 承诺事项

本报告期内公司无承诺事项。

## (十一) 资产负债表日后事项

本报告期内公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## (十二) 其他重要事项

本报告期内公司无其他重要事项。

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 在其它证券市场披露的半年度报告文本；
- (六) 其他有关资料。

董事长：韩 飞  
上海爱使股份有限公司  
二〇〇五年八月十三日