

上海爱使股份有限公司

600652

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.3 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康喜先生，会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	爱使股份	变更前简称(如有)	
股票代码	600652		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	许汉章		陆佩华
联系地址	上海市肇嘉浜路 666 号		上海市肇嘉浜路 666 号
电话	021-64710022 转 8818		021-64710022 转 8105
传真	021-64711120		021-64711120
电子信箱	xuhanzhang@sh-ace.com		lupeihua@sh-ace.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	3,046,350,726.03	2,811,567,074.95	8.35
股东权益(不含少数股东权益)(元)	793,534,151.92	781,417,024.81	1.55
每股净资产(元)	2.04	2.01	1.49
调整后的每股净资产(元)	2.02	1.99	1.51
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,923,385.84	220,923,385.84	545.27
每股收益(元)	0.03	0.03	-40.00
净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.44	1.44	减少 1.15 个百分点
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			-31,626.54
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			645,231.23
所得税影响数			58,078.47
合计			671,683.56

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	401,706,798.16		388,830,144.76	
减:折扣与折让				
主营业务收入净额	401,706,798.16		388,830,144.76	
减:主营业务成本	258,431,836.06		251,139,602.26	
主营业务税金及附加	3,686,545.52		5,106,973.17	
二. 主营业务利润(亏损以“-”号表示)	139,588,416.58		132,583,569.33	
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)	1,394,912.04	-92,469.76	1,908,947.93	-301,885.53
营业费用	42,850,800.12	189,478.68	20,375,992.59	203,244.42
管理费用	44,277,020.95	-767,913.82	34,248,166.40	2,359,820.00
财务费用	12,752,624.00	6,472,346.85	12,085,965.97	9,400,978.73
三. 营业利润(亏损以“-”号表示)	41,102,883.55	-5,986,381.47	67,782,392.30	-12,265,928.68
加:投资收益(损失以“-”号表示)	-2,491,037.92	21,129,992.03	-3,230,468.23	33,136,379.55
补贴收入	221,857.84		2,254.00	
营业外收入	821,232.00		1,525.00	
减:营业外支出	176,000.37		112,929.45	
四. 利润总额(亏损以“-”号表示)	39,478,935.10	15,143,610.56	64,442,773.62	20,870,450.87
减:所得税	14,035,755.89		22,207,141.58	
减:少数股东损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)	13,326,052.10		22,577,320.40	
加:未确认投资损失				
减:购并日前被购并企业净利润				
五. 净利润(亏损以“-”号表示)	12,117,127.11	15,143,610.56	19,658,311.64	20,870,450.87

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	109,392	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	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	28,235,718	A股
北京同达志远网络系统工程有限公司	7,157,697	A股
胡小菊	957,000	A股
肖元真	583,345	A股
廖仲秀	572,900	A股
刘微	540,000	A股
云国福	526,867	A股
周仲林	499,590	A股
吴永勇	481,140	A股
王洪金	438,207	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司经营范围未发生变化。一季度，公司实现主营业务收入 40,170.68 万元，主营业务利润 13,958.84 万元，利润总额 3,947.89 万元，净利润 1,211.71 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
煤炭业	285,006,524.50	160,466,203.56	43.70
计算机软硬件	99,374,517.98	81,781,843.80	17.70

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

一季度，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本年增大了对安全费用的提取和使用，并增加了人工费用及运费所致。2004 年以来，国家及山东省加强了对煤矿的安全管理，要求煤矿企业增强防护意识，增加对煤矿安全费用的计提和使用，为切实保护煤矿人员和资产的安全，相应安全费用有所增长；另由于煤矿效益的持续稳定，按工效挂钩人工费用相应增加；进入一季度以来，油价持续上涨，运输紧张，煤炭出口增加，转港等运费随之大幅增加。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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，出资 1,950 万元用于第一期的股权回购。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

报告期内，因公司转让了上海博川实业有限公司及上海爱使饮水机发展有限公司的股权，故本期会计报表合并范围相应减少了上述两家公司。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：上海爱使股份有限公司

法定代表人：韩 飞

日 期：2005 年 4 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	920,929,784.81	149,159,152.13	829,468,186.50	155,093,821.84
短期投资				
应收票据	260,000.00		38,593,267.00	
应收股利	5,887,625.35	248,270.00	248,270.00	248,270.00
应收利息				
应收帐款	214,038,409.25		126,902,525.66	
其他应收款	263,177,927.16	3,094,778.31	251,740,834.86	593,779.60
预付帐款	103,746,261.54	19,500,000.00	59,454,705.90	
应收补贴款				
存货	78,185,305.01		33,255,286.99	
待摊费用	669,228.20		254,622.46	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,586,894,541.32	172,002,200.44	1,339,917,699.37	155,935,871.44
长期投资:				
长期股权投资	391,949,261.43	1,167,508,535.63	378,967,628.31	1,137,042,383.09
长期债权投资				
长期投资合计	391,949,261.43	1,167,508,535.63	378,967,628.31	1,137,042,383.09
固定资产:				
固定资产原价	1,455,521,028.56	154,706,839.85	1,455,504,274.72	154,706,839.85
减:累计折旧	503,168,090.09	18,427,093.33	479,027,341.20	17,369,320.53
固定资产净值	952,352,938.47	136,279,746.52	976,476,933.52	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	952,252,052.47	136,178,860.52	976,376,047.52	137,236,633.32
工程物资				
在建工程	494,553.30	15,544,553.30	736,353.30	15,544,553.30
固定资产清理				
固定资产合计	952,746,605.77	151,723,413.82	977,112,400.82	152,781,186.62
无形资产及其他资产:				
无形资产	113,176,745.85		113,937,074.40	
长期待摊费用	1,583,571.66	1,303,538.38	1,632,272.05	1,389,322.38
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	114,760,317.51	1,303,538.38	115,569,346.45	1,389,322.38
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,046,350,726.03	1,492,537,688.27	2,811,567,074.95	1,447,148,763.53

流动负债:				
短期借款	659,500,000.00	179,500,000.00	629,500,000.00	209,500,000.00
应付票据	78,134,250.00		30,787,350.00	
应付帐款	70,146,881.97	1,998,025.20	92,253,443.36	1,998,025.20
预收货款	75,352,133.16		59,236,028.27	
代销商品款				
应付工资	25,694,431.26		14,950,681.87	
应付福利费	1,683,253.20	-287,044.64	4,775,464.03	
应付股利				
应交税金	86,213,255.69	467,714.41	86,991,077.98	618,953.74
其他应交款	17,713,422.72	696.67	19,295,268.70	5,712.83
其他应付款	310,383,658.31	227,230,721.63	117,531,633.87	166,535,530.40
预提费用	18,599,414.41	93,423.08	4,233,975.32	100,000.00
一年内到期的长期负债			85,000,000.00	
其他流动负债	51,328,581.68		45,540,558.35	
流动负债合计	1,394,749,282.40	409,003,536.35	1,190,095,481.75	378,758,222.17
长期负债:				
长期借款	360,000,000.00	290,000,000.00	360,000,000.00	290,000,000.00
应付债券				
长期应付款	80,795,386.00		73,966,591.00	
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	440,795,386.00	290,000,000.00	433,966,591.00	290,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,835,544,668.40	699,003,536.35	1,624,062,072.75	668,758,222.17
少数股东权益(合并报表填列)	417,271,905.71		406,087,977.39	
股东权益:				
股本	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	62,447,769.38	136,268,310.99	62,447,769.38
其中:公益金	55,850,201.65	30,920,635.72	55,850,201.65	30,920,635.72
未确认的投资损失				
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	93,393,099.80	167,213,641.41	81,275,972.69	152,070,030.85
外币报表折算价差(合并报表填列)				
股东权益合计	793,534,151.92	793,534,151.92	781,417,024.81	778,390,541.36
负债及股东权益总计	3,046,350,726.03	1,492,537,688.27	2,811,567,074.95	1,447,148,763.53

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	母公司
一 经营活动产生的现金流量:		
销售商品, 提供劳务收到的现金	414, 547, 389. 95	521, 213. 01
收到的税费返还	222, 712. 84	
收到的其他与经营活动有关的现金	98, 877, 623. 40	77, 427, 894. 44
现金流入小计	513, 647, 726. 19	77, 949, 107. 45
购买商品, 接受劳务支付的现金	161, 583, 857. 03	
支付给职工以及为职工支付的现金	53, 797, 982. 02	972, 289. 75
支付的各项税费	45, 917, 259. 30	168, 125. 95
支付的其他与经营活动有关的现金	31, 425, 242. 00	6, 555, 863. 93
现金流出小计	292, 724, 340. 35	7, 696, 279. 63
经营活动产生的现金流量净额	220, 923, 385. 84	70, 252, 827. 82
二 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产, 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产, 无形资产和其他长期资产所支付的现金	6, 951, 012. 65	23, 580. 65
投资所支付的现金	41, 500, 000. 00	38, 500, 000. 00
支付的其他与投资活动有关的现金	802, 541. 99	
现金流出小计	49, 253, 554. 64	38, 523, 580. 65
投资活动产生的现金流量净额	-49, 253, 554. 64	-38, 523, 580. 65
三 筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	135, 000, 000. 00	35, 000, 000. 00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	135, 000, 000. 00	35, 000, 000. 00
偿还债务所支付的现金	190, 000, 000. 00	65, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16, 574, 114. 59	7, 663, 916. 88
支付的其他与筹资活动有关的现金	8, 634, 118. 30	
现金流出小计	215, 208, 232. 89	72, 663, 916. 88
筹资活动产生的现金流量净额	-80, 208, 232. 89	-37, 663, 916. 88
四 汇率变动对现金的影响		
五 现金及现金等价物净增加额	91, 461, 598. 31	-5, 934, 669. 71

补充资料		
1 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润（亏损以“-”号填列）	12,117,127.11	15,143,610.56
少数股东损益	13,326,052.10	
加：计提的资产减值准备		-3,026,483.45
固定资产折旧	24,729,584.20	1,057,772.80
无形资产摊销	887,328.55	
长期待摊费用摊销	123,987.02	109,364.65
待摊费用的减少（减：增加）	-414,605.74	
预提费用的增加（减：减少）	14,365,439.09	-6,576.92
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	13,967,323.57	7,663,916.88
投资损失（减收益）	2,491,037.92	-21,129,992.03
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-44,930,018.02	
经营性应收项目的减少（减增加）	-72,888,924.04	3,661,995.27
经营性应付项目的增加（减减少）	257,149,054.08	66,779,220.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	220,923,385.84	70,252,827.82
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	920,929,784.81	149,159,152.13
减：货币资金的期初余额	829,468,186.50	155,093,821.84
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	91,461,598.31	-5,934,669.71