

上海爱使股份有限公司

600652

2006 年中期报告

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	5
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	42

一、重要提示

- 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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、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及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）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
公司法定中文名称缩写：爱使股份
公司法定英文名称：SHANGHAI ACE CO., LTD.
公司法定英文名称缩写：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：SHACE@sh-ace.com
- 4、公司法定代表人：韩飞
- 5、董事会秘书：许汉章
电话：021-64710022 转 8818
传真：021-64711120
E-mail：xuhanzhang@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：lupeihua@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
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：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

	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	1,573,210,013.16	1,263,624,034.42	24.50
流动负债	1,316,661,365.38	1,090,311,031.56	20.76
总资产	2,885,684,607.96	2,638,118,165.36	9.38
股东权益(不含少数股东权益)	823,311,209.97	820,028,572.91	0.40
每股净资产(元)	2.11	2.11	0
调整后的每股净资产(元)	2.11	2.10	0.48
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,279,666.50	26,328,990.68	-87.54
扣除非经常性损益的净利润	3,167,266.10	25,672,680.20	-87.66
每股收益(元)	0.0084	0.0676	-87.57
净资产收益率(%)	0.3984	3.2600	减少 2.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	49,309,197.94	52,570,283.98	-6.20

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,617,286.49
各种形式的政府补贴	53,808.21
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-961,484.14
所得税影响数	-597,210.16
合计	112,400.40

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		94,723				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有 限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
天天科技有限公司	其他	9.09	35,393,318			无
太平洋证券有限责任公司	其他	4.63	18,050,700	151,208		未知
通乾证券投资基金	其他	0.33	1,300,000			未知
沈雪珍	其他	0.28	1,089,361			未知
程良奎	其他	0.25	960,500			未知
王牛奶	其他	0.25	954,329			未知
王秀兰	其他	0.23	903,680			未知
杨兰平	其他	0.23	897,294			未知
解波	其他	0.23	893,000			未知
梁文	其他	0.23	879,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
天天科技有限公司	35,393,318		人民币普通股			
太平洋证券有限责任公司	18,050,700		人民币普通股			
通乾证券投资基金	1,300,000		人民币普通股			
沈雪珍	1,089,361		人民币普通股			
程良奎	960,500		人民币普通股			
王牛奶	954,329		人民币普通股			
王秀兰	903,680		人民币普通股			
杨兰平	897,294		人民币普通股			
解波	893,000		人民币普通股			
梁文	879,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东； 2. 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3. 本公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通股 A 股。 					

2、控股股东及实际控制人变更情况

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

报告期内，公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析

上半年度，公司董事会与管理层以合规、和谐、持续发展为理念，在确立基础能源为公司核心主业的基础上，合理调整产业结构，积极培育主导产业，进一步强化核心主业的地位。

报告期内，公司实现主营业务收入 73,951.35 万元，主营业务利润 23,782.31 万元，分别比去年同期增长 0.90%和减少 4.04%；利润总额 6,469.45 万元，净利润 327.97 万元，分别比去年同期减少 16.20%和 87.54%。其中：控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现主营业务收入 63,625.35 万元，主营业务利润 23,416.33 万元，分别比去年同期增长 22.82%和 8.45%；利润总额 9,890.34 万元，净利润 6,665.30 万元，分别比去年同期增长 33.51%和 34.29%。

由于 2005 年度公司转让数家子公司后，本报告期公司合并范围发生较大变化；另因计提资产减值准备增加，导致净利润与上年同期相比有一定程度的下降。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上 年同期增减(%)
煤炭	636,253,489.64	389,233,085.98	38.82	22.82	31.76	减少 4.16 个百分点
计算机软硬件	63,656,708.48	61,802,090.72	2.91	-64.31	-58.23	减少 14.12 个百分点

报告期内，公司主营业务分行业 and 分产品情况的变化主要是因公司去年转让计算机软硬件公司后合并范围减少所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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	103,260,013.70	1.68
山东地区	580,238,433.40	12.01
其他	56,015,056.24	11.84

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务结构发生变化主要是因本期与上年同期相比合并范围减少所致。

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，公司利润构成与上年度相比发生变化主要是因上年同期本公司转让计算机软硬件公司后，本期合并范围减少和计提资产减值准备增加所致。

(三)公司投资情况

1、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、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

报告期内，公司董事会、监事会严格按照新修订的《公司法》和《证券法》、中国证监会证监发[2006]38号《关于上市公司章程指引（2006年修订）和证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》，以及上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则等相关规定，在结合企业实际情况后，对原《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司经理工作细则》和《公司对外借款、对外担保和投资制度》等内容进行了全面修改和完善，并于2006年6月27日经公司第25次股东大会（2005年年会）审议通过，予以实施。

(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

2006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

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五)资产交易事项

出售资产情况：

2006年1月1日，本公司向自然人胡法相、陈蔷薇转让了天台山爱使大厦有限公司。该资产的帐面价值为2,811,613.51元人民币，评估价值为4,428,900.00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0元人民币，实际出售金额为4,428,900.00元人民币，产生损益1,617,286.49元人民币。本次出售价格的确定依据是出售资产以评估值为基准定价，该交易已完结。

(六)重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

(七) 托管情况

报告期内，公司无托管事项。

(八) 承包情况

报告期内，公司无承包事项。

(九) 租赁情况

报告期内，公司无租赁事项。

(十) 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）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保(是或否)
上海永生数据科技股份有限公司	2005 年 10 月 18 日	600	连带责任担保	2005 年 10 月 18 日~ 2006 年 4 月 18 日	否	否
同上	2005 年 6 月 28 日	700	同上	2005 年 6 月 28 日~ 2006 年 2 月 26 日	否	否
上海怡达科技投资有限责任公司	2005 年 11 月 29 日	2,000	同上	2005 年 11 月 29 日~ 2006 年 11 月 27 日	否	否
同上	2005 年 11 月 22 日	2,000	同上	2005 年 11 月 22 日~ 2006 年 11 月 15 日	否	否
同上	2006 年 6 月 23 日	2,000	同上	2006 年 6 月 23 日~ 2007 年 6 月 22 日	否	否
上海三毛企业(集团)股份有限公司	2006 年 2 月 27 日	1,000	同上	2006 年 2 月 27 日~ 2006 年 7 月 31 日	否	否
同上	2006 年 3 月 2 日	1,000	同上	2006 年 3 月 2 日~ 2006 年 7 月 31 日	否	否
天津鑫宇高速公路有限责任公司	2005 年 9 月 29 日	3,200	同上	2005 年 9 月 29 日~ 2008 年 3 月 28 日	否	是
同上	2006 年 1 月 23 日	1,000	同上	2006 年 1 月 23 日~ 2012 年 1 月 21 日	否	是
同上	2006 年 1 月 23 日	3,000	同上	2006 年 1 月 23 日~ 2013 年 1 月 19 日	否	是
同上	2006 年 1 月 23 日	800	同上	2006 年 1 月 23 日~ 2011 年 1 月 21 日	否	是
同上	2005 年 11 月 28 日	11,500	同上	2005 年 11 月 28 日~ 2023 年 11 月 27 日	否	是
报告期内担保发生额合计				8,800		
报告期末担保余额合计				28,800		
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				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				28,800		
担保总额占公司净资产的比例(%)				34.98		
其中：						
为股东、实际控制人及其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		
上述三项担保金额合计				0		

本公司为上海永生数据科技股份有限公司(以下简称:永生数据)提供的 600 万元借款担保(2001 年 12 月 24 日-2002 年 7 月 24 日),因永生数据到期未还,本公司于 2006 年 3 月 8 日代其偿还借款本金共计 6,293,150.69 元。2006 年 3 月 29 日,公司通过上海市浦东新区人民法院冻结了永生数据所持有的贵州金桥药业有限公司 92.58%的股权。截止报告披露日,永生数据已全部偿还本公司该借款本金 6,293,150.69 元。

另外,本公司为永生数据提供连带责任担保的(2005 年 10 月 18 日-2006 年 4 月 18 日和 2005 年 6 月 28 日-2006 年 2 月 26 日)两笔银行贷款共计 1300 万元已逾期,目前本公司、永生数据及银行三方正在积极协商。相关此事项的进展情况,公司将及时予以信息披露。

(十)委托理财情况

报告期内,公司无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况

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。

(十二)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。

(十三)其它重大事项

报告期内,公司无其它重大事项。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

资产负债表
2006 年 06 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
流动资产：				
货币资金	952,891,152.26	918,851,055.98	15,761,854.30	106,493,283.47
短期投资				
应收票据	103,453,880.00	26,548,016.80		
应收股利		248,270.00	47,320,000.00	47,568,270.00
应收利息				
应收账款	272,315,855.44	79,846,109.93		
其他应收款	68,849,213.08	87,102,973.68	7,188,360.33	1,639,612.76
预付账款	79,170,009.56	60,408,725.16	39,000,000.00	39,000,000.00
应收补贴款				
存货	96,523,480.42	90,599,545.17		
待摊费用	6,422.40	19,337.70		
一年内到期的长期债权投				
其他流动资产				
流动资产合计	1,573,210,013.16	1,263,624,034.42	109,270,214.63	194,701,166.23
长期投资：				
长期股权投资	340,474,897.85	356,518,951.70	1,156,045,158.07	1,136,625,565.09
长期债权投资				
长期投资合计	340,474,897.85	356,518,951.70	1,156,045,158.07	1,136,625,565.09
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,458,368,215.89	1,459,064,673.56	153,640,124.25	154,424,877.95
减：累计折旧	596,115,376.81	551,566,568.85	22,396,482.89	21,277,302.03
固定资产净值	862,252,839.08	907,498,104.71	131,243,641.36	133,147,575.92
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	862,151,953.08	907,397,218.71	131,142,755.36	133,046,689.92
工程物资				
在建工程	1,627,553.30	494,553.30	1,544,553.30	1,544,553.30
固定资产清理				
固定资产合计	863,779,506.38	907,891,772.01	132,687,308.66	134,591,243.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	107,119,396.24	108,869,687.84		
长期待摊费用	1,100,794.33	1,213,719.39	790,286.05	995,015.55
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	108,220,190.57	110,083,407.23	790,286.05	995,015.55
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,885,684,607.96	2,638,118,165.36	1,398,792,967.41	1,466,912,990.09

流动负债：				
短期借款	690,000,000.00	648,800,000.00	90,000,000.00	98,800,000.00
应付票据	1,635,635.00	5,919,975.00		
应付账款	40,721,505.82	49,268,489.43	1,998,025.20	1,998,025.20
预收账款	134,495,964.92	37,766,934.53		
应付工资	38,490,849.55	20,637,455.18		
应付福利费	-982,461.12	293,273.64	15,504.57	
应付股利	36,335,000.00	36,335,000.00		
应交税金	44,727,284.08	72,224,570.96	-94,433.08	93,482.95
其他应交款	22,624,140.87	20,294,175.83	2,199.89	6,332.49
其他应付款	197,295,789.10	105,908,703.83	192,883,993.09	255,310,108.77
预提费用	20,077,980.00	883,500.00		
预计负债	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
一年内到期的长期负债	33,849,200.00	46,499,100.00		
其他流动负债	51,290,477.16	39,379,853.16		
流动负债合计	1,316,661,365.38	1,090,311,031.56	290,905,289.67	362,307,949.41
长期负债：				
长期借款	292,500,000.00	304,082,720.00	280,000,000.00	280,000,000.00
应付债券				
长期应付款	41,413,215.76	25,532,383.76		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	333,913,215.76	329,615,103.76	280,000,000.00	280,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,650,574,581.14	1,419,926,135.32	570,905,289.67	642,307,949.41
少数股东权益	411,798,816.85	398,163,457.13		
所有者权益（或股东权益）：				
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	174,363,429.69	174,360,459.13	174,363,429.69	174,360,459.13
盈余公积	158,993,922.73	158,993,922.73	71,690,669.24	71,690,669.24
其中：法定公益金	64,965,888.87	64,965,888.87		
未分配利润	100,441,575.55	97,161,909.05	192,321,296.81	189,041,630.31
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	823,311,209.97	820,028,572.91	827,887,677.74	824,605,040.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,885,684,607.96	2,638,118,165.36	1,398,792,967.41	1,466,912,990.09

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

2006 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	739,513,503.34	732,896,931.05		
减：主营业务成本	488,788,663.55	477,545,682.19		
主营业务税金及附加	12,901,735.16	7,517,269.84		
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	237,823,104.63	247,833,979.02		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	14,892,291.53	9,735,048.05	1,146,095.06	5,265,439.50
减：营业费用	34,515,123.92	63,693,785.84	295,342.56	377,371.11
管理费用	111,500,925.38	88,634,297.95	10,816,142.76	1,736,171.89
财务费用	29,517,172.30	24,211,162.80	10,857,633.90	13,771,402.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,182,174.56	81,029,780.48	-20,823,024.16	-10,619,505.98
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-11,579,953.86	-4,532,338.10	23,880,722.42	39,974,980.13
补贴收入	53,808.21	779,054.44		
营业外收入	331,590.37	821,232.00	222,968.24	
减：营业外支出	1,293,074.51	892,275.80	1,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,694,544.77	77,205,453.02	3,279,666.50	29,355,474.15
减：所得税	32,326,412.40	24,958,990.64		
减：少数股东损益	29,088,465.87	25,917,471.70		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,279,666.50	26,328,990.68	3,279,666.50	29,355,474.15
加：年初未分配利润	97,161,909.05	81,275,972.69	189,041,630.31	152,070,030.85
其他转入				
六、可供分配的利润	100,441,575.55	107,604,963.37	192,321,296.81	181,425,505.00
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	100,441,575.55	107,604,963.37	192,321,296.81	181,425,505.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	100,441,575.55	107,604,963.37	192,321,296.81	181,425,505.00
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,617,286.49	159,379.08	1,617,286.49	473,669.82
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	-907,675.93		221,968.24	

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
2006 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
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	461,275,169.99	1,963,270.95
收到的税费返还	3,723.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	208,752,226.61	1,691,398.11
现金流入小计	670,031,119.60	3,654,669.06
购买商品、接受劳务支付的现金	222,254,838.38	
支付给职工以及为职工支付的现金	120,633,795.60	2,688,517.41
支付的各项税费	152,782,805.87	371,785.90
支付的其他与经营活动有关的现金	125,050,481.81	75,560,730.34
现金流出小计	620,721,921.66	78,621,033.65
经营活动产生的现金流量净额	49,309,197.94	-74,966,364.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	4,428,900.00	4,428,900.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	283,470.00	283,470.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	264,390.92	264,390.92
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	4,976,760.92	4,976,760.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,172,174.47	43,700.00
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	10,172,174.47	43,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,195,413.55	4,933,060.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	335,000,000.00	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	335,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务所支付的现金	305,300,000.00	43,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,152,579.67	11,897,125.50
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,621,108.44	1,000.00
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	345,073,688.11	55,698,125.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,073,688.11	-20,698,125.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,040,096.28	-90,731,429.17

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,279,666.50	3,279,666.50
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	29,088,465.87	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	172,934.50	172,934.50
固定资产折旧	45,241,327.87	1,906,211.88
无形资产摊销	1,750,291.60	
长期待摊费用摊销	112,925.06	204,729.50
待摊费用减少(减：增加)	12,915.30	
预提费用增加(减：减少)	127,980.00	
处理固定资产、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	-222,968.24	-222,968.24
财务费用	32,038,211.55	11,897,125.50
投资损失(减：收益)	11,579,953.86	-23,880,722.42
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-5,923,935.25	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-207,416,359.44	-5,721,682.07
经营性应付项目的增加(减：减少)	139,466,788.76	-62,602,659.74
其他	1,000.00	1,000.00
经营活动产生的现金流量净额	49,309,197.94	-74,966,364.59
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	61,171,200.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	952,891,152.26	15,761,854.30
减：现金的期初余额	918,851,055.98	106,493,283.47
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	34,040,096.28	-90,731,429.17

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

合并资产减值准备明细表

2006 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	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	46,549,794.11	172,934.50				46,722,728.61
其中：应收账款	15,305,015.75					15,305,015.75
其他应收款	31,244,778.36	172,934.50				31,417,712.86
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	9,341,526.90				16,330,726.90
其中：长期股权投资	6,989,200.00	9,341,526.90				16,330,726.90
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	53,639,880.11	9,514,461.40				63,154,341.51

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

母公司资产减值准备明细表

2006 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	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	19,987,679.29	172,934.50				20,160,613.79
其中：应收账款						
其他应收款	19,987,679.29	172,934.50				20,160,613.79
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	9,341,526.90				16,330,726.90
其中：长期股权投资	6,989,200.00	9,341,526.90				16,330,726.90
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	27,077,765.29	9,514,461.40				36,592,226.69

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

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	89.8219	90.0015	1.8986	1.8986
营业利润	9.3746	9.3933	0.1982	0.1982
净利润	0.3984	0.3991	0.0084	0.0084
扣除非经常性损益后的净利润	0.3847	0.3855	0.0081	0.0081

(二) 公司主要会计政策、会计估计和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账面价值。

(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：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- ②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；
- ③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：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③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，均在各项目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各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。

(三)税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供加工修配劳务收入	6%、13%、17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城建税	营业税、增值税的应纳税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	33%、15%
资源税	原煤销售量和移送量	3.6 元/吨
矿产资源补偿费	按煤产品销售收入的 1%及有关部 门核定的开采回采率系数缴纳。	
房产税	房产余值或者房租收入	1.2%、12%

2、优惠税负及批文

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。

3、其他说明

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) 山东泰山能源有限责任公司税率为 33%。
- (4) 上海博胜佳益科技有限公司、上海博胜佳欣科技有限公司的所得税税率 15%。

(四)控股子公司及合营企业

单位:万元 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
						直接	间接	
1.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
2.上海博胜佳欣科技有限公司	上海	韩飞	2,000	计算机软硬件	1,980	90	10	是
3.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	38,768.8875	56		是
4.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
5.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
6.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
7.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
8.上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	上海	邓景顺	600	销售成品油、液化石油气	1,279.625	51		是
9.上海爱使东方油气站有限公司	上海	叶亚中	600	销售成品油、液化石油气	1,494.3	55		是
10.上海龙鑫包装企业有限公司	上海	徐宜阳	125	塑料制品	125	70		否

注：上海龙鑫包装企业有限公司已处于停业状态，因此未纳入合并范围。

- 1. 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
- 2. 报告期内，被出售子公司情况：

(1) 2006 年 1 月 1 日，本公司将其所持有的天台山爱使大厦有限公司 70%股权转让。

(2) 被出售子公司的资产、负债情况：

单位：元 币种：人民币

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	315,800.96	315,800.96	流动负债		
长期投资			长期负债		
固定资产	4,544,829.04	4,544,829.04	负债合计		
无形资产	1,772,188.59	1,772,188.59	所有者权益	6,632,878.59	6,632,878.59
其他资产			其中：未分配利润	-4,369,436.11	-4,369,436.11
资产合计	6,632,878.59	6,632,878.59	负债及所有者权益合计	6,632,878.59	6,632,878.59

(3) 被出售子公司的经营成果情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	上年度	自期初至出售日
主营业务收入	134,575.00	
主营业务利润	99,334.07	
利润总额	-1,835,281.83	
所得税费用		
净利润	-1,835,281.83	

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	263,166.39	82,231.47
银行存款：		
人民币	952,627,985.87	918,768,824.51
其他货币资金：		
人民币	952,627,985.87	918,768,824.51
合计	952,891,152.26	918,851,055.98

2、应收票据

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	103,453,880.00	26,548,016.80
合计	103,453,880.00	26,548,016.80

3、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数
股票股利	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

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	280,239,013.77	97.43	7,923,158.33	87,769,268.26	92.24	7,923,158.33
一至二年						
二至三年						
三年以上	7,381,857.42	2.57	7,381,857.42	7,381,857.42	7.76	7,381,857.42
合计	287,620,871.19	100.00	15,305,015.75	95,151,125.68	100.00	15,305,015.75

注:本公司应收帐款期末较期初上升 2.41 倍,主要系控股子公司山东泰山能源有限公司扩大销售尚未结算货款所致。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应收帐款坏帐准备	15,305,015.75	15,305,015.75

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	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	134,089,472.17	46.62	48,650,254.62	51.13

(4) 截止 2006 年 06 月 30 日,无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	68,925,584.67	68.74	1,113,118.64	87,490,467.57	73.93	1,098,383.69
一至二年	1,460,643.94	1.46	427,156.89	1,064,344.01	0.90	390,364.21
二至三年	340,981.70	0.34	340,981.70	509,820.51	0.43	476,170.51
三年以上	29,539,715.63	29.46	29,536,455.63	29,283,119.95	24.74	29,279,859.95
合计	100,266,925.94	100.00	31,417,712.86	118,347,752.04	100.00	31,244,778.36

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	31,244,778.36	172,934.50	31,417,712.86

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	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	56,662,988.44	56.51	84,592,379.40	71.48

(4) 截止 2006 年 06 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

6、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	55,051,926.18	69.54	48,827,188.91	80.83
一至二年	23,999,920.00	30.31	11,093,372.87	18.36
二至三年	58,135.08	0.07	53,169.20	0.09
三年以上	60,028.30	0.08	434,994.18	0.72
合计	79,170,009.56	100.00	60,408,725.16	100.00

注: 公司预付账款期末较期初增加了 31.06%, 主要原因是公司预付材料、工程款增加所致。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	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	64,892,365.06	81.97	14,603,289.53	24.17

(3) 截止 2006 年 06 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

7、存货

存货分类

单位:元 币种:人民币

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	2,790,419.56		2,790,419.56	2,809,981.36		2,809,981.36
库存商品	93,496,751.59		93,496,751.59	87,325,807.19		87,325,807.19
低值易耗品				3,322.50		3,322.50
物资采购	236,309.27		236,309.27	460,434.12		460,434.12
合计	96,523,480.42		96,523,480.42	90,599,545.17		90,599,545.17

8、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
养路费	4,212.00		2,106.00	2,106.00	待转
保险费	15,125.70		10,809.30	4,316.40	待转
合计	19,337.70		12,915.30	6,422.40	/

9、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

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	2,811,613.51		2,811,613.51	
对联营公司投资	293,789,696.09		109,640.80	293,680,055.29
股权投资差额	6,752,507.70			6,752,507.70
合并价差	52,475,794.40		3,781,272.64	48,694,521.76
合计	363,508,151.70		6,702,526.95	356,805,624.75
减: 长期股权投资减值准备	6,989,200.00	9,341,526.90		16,330,726.90
长期股权投资净值合计	356,518,951.70	/	/	340,474,897.85

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

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	帐面余额	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	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	
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	4,009,340.00

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	期末余额	形成原因
浙江金融租赁股份有限公司	6,752,507.70	11,412,689.00	6,752,507.70	溢价购入
合计	6,752,507.70	11,412,689.00	6,752,507.70	/

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	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	1,324,180.00	90,285.00	1,233,895.00	溢价购入	10年
上海爱使东方浦南油气站有限公司	1,920,500.00	1,408,366.67	96,025.00	1,312,341.67	溢价购入	10年
上海液宝油气有限公司	4,329,855.06	2,403,729.78	218,520.88	2,185,208.90	溢价购入	10年
上海爱使东方申苑加气站有限公司	2,080,000.00	1,525,333.33	104,000.00	1,421,333.33	溢价购入	10年
山东泰山能源有限责任公司	65,448,835.18	45,814,184.62	3,272,441.76	42,541,742.86	溢价购入	10年
合计	75,584,890.24	52,475,794.40	3,781,272.64	48,694,521.76	/	/

10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	1,459,064,673.56	131,996.03	828,453.70	1,458,368,215.89
其中:房屋及建筑物	426,037,549.79			426,037,549.79
机器设备	579,048,066.67			579,048,066.67
电子设备	113,860,071.08	131,996.03	828,453.70	113,163,613.41
运输设备	4,841,354.02			4,841,354.02
矿井建筑物	335,277,632.00			335,277,632.00
二、累计折旧合计:	551,566,568.85	45,335,838.98	787,031.02	596,115,376.81
其中:房屋及建筑物	101,171,236.94	8,072,982.79		109,244,219.73
机器设备	265,246,929.92	30,446,798.36		295,693,728.28
电子设备	41,943,267.74	1,427,770.90		43,371,038.64
运输设备	4,011,625.93	386,499.52	787,031.02	3,611,094.43
矿井建筑物	139,193,508.32	5,001,787.41		144,195,295.73
三、固定资产净值合计	907,498,104.71			862,252,839.08
其中:房屋及建筑物	324,866,312.85			316,793,330.06
机器设备	313,801,136.75			283,354,338.39
电子设备	71,916,803.34	829,728.09		69,792,574.77
运输设备	829,728.09			1,230,259.59
矿井建筑物	196,084,123.68			191,082,336.27
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
电子设备				
运输设备				
矿井建筑物				
五、固定资产净额合计	907,397,218.71			862,151,953.08
其中:房屋及建筑物	324,866,312.85			316,793,330.06
机器设备	313,700,250.75			283,253,452.39
电子设备	71,916,803.34			69,792,574.77
运输设备	829,728.09			1,230,259.59
矿井建筑物	196,084,123.68			191,082,336.27

注:固定资产中融资租入机器设备帐面原值 75,899,400.00 元,累计折旧 29,467,732.64 元,净值 46,431,667.36 元。

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

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	1,627,553.30		1,627,553.30	494,553.30		494,553.30

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	资金来源	期末数
LPG 加油加气站	494,553.30		募集	494,553.30
操车设备		1,133,000.00	自有	1,133,000.00
合计	494,553.30	1,133,000.00	/	1,627,553.30

12、无形资产

单位:元 币种:人民币

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	107,119,396.24		107,119,396.24	108,869,687.84		108,869,687.84

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	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	67,388,200.02	828,049.44	10,809,143.51	66,560,150.58	498 月
采矿权	受让	51,593,600.00	41,366,129.45	915,892.14	11,143,362.69	40,450,237.31	263 月
巡检软件	购买	127,000.00	115,358.37	6,350.02	17,991.65	109,008.35	102 月
合计	/	129,089,894.09	108,869,687.84	1,750,291.60	21,970,497.85	107,119,396.24	/

13、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 剩期限
装修费	2,440,761.54	995,015.55		204,729.50	1,650,475.49	790,286.05	12 个月
开罐费	422,877.84	147,452.80	165,750.00	62,868.18	172,543.22	250,334.62	30 个月
其他	843,185.70	71,251.04		11,077.38	783,012.04	60,173.66	3 个月
合计	3,706,825.08	1,213,719.39	165,750.00	278,675.06	2,606,030.75	1,100,794.33	/

14、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	690,000,000.00	648,800,000.00
合计	690,000,000.00	648,800,000.00

15、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,635,635.00	5,919,975.00
合计	1,635,635.00	5,919,975.00

注: 本公司应付票据期末较期初减少 72.37%, 主要原因为本公司到期偿还货款。

16、应付帐款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
应付帐款	40,721,505.82	49,268,489.43

注: 截止 2006 年 06 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

17、预收帐款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收帐款	134,495,964.92	37,766,934.53

注：(1) 本公司预收账款期末较期初增加了 2.56 倍，主要因为控股子公司山东泰山能源有限公司预收煤款所致。

(2) 截止 2006 年 06 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
山东泰山能源有限责任公司应付股东股利	36,335,000.00	36,335,000.00
合计	36,335,000.00	36,335,000.00

19、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,824,001.79	9,023,248.12
营业税	605,219.18	364,513.80
所得税	32,248,885.41	58,762,183.12
个人所得税	25,259.73	56,261.87
城建税	953,242.93	1,382,134.96
房产税	412,896.74	436,376.24
资源税	2,181,484.87	1,304,760.19
土地使用税	476,293.43	
其他		895,092.66
合计	44,727,284.08	72,224,570.96

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
河道维护费	2,296.24	2,517.11	1%
矿产资源补偿费	20,558,581.02	17,536,314.70	
教育费附加	2,063,263.61	2,755,344.02	3%
合计	22,624,140.87	20,294,175.83	/

21、其他应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	197,295,789.10	105,908,703.83

注：(1) 本公司其他应付款期末较期初增加了 86.29%，主要原因是往来款增加所致。

(2) 截止 2006 年 06 月 30 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
赔偿费	8,000,000.00		计提待付
修理费	12,000,000.00		计提待付
技术服务费	7,980.00		计提待付
其他	70,000.00	883,500.00	计提待付
合计	20,077,980.00	883,500.00	/

注：本公司预提费用期末较期初大幅增加，主要因为控股子公司山东泰山能源有限公司预提了矿产机器设备修理费和塌陷赔偿费。

23、预计负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	6,100,000.00	6,100,000.00	永生担保
合计	6,100,000.00	6,100,000.00	/

24、一年到期的长期负债:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
	本币金额	本币金额
工商银行新泰支行借款	23,000,000.00	23,000,000.00
融资租赁款项	10,849,200.00	23,499,100.00
合计	33,849,200.00	46,499,100.00

25、其他流动负债:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
维简费	51,290,477.16	39,379,853.16
合计	51,290,477.16	39,379,853.16

注:根据财政部(92)财工字第380号文及财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文规定,按开采原煤产量每吨6元计提维持简单再生产费用(维简费),计入生产成本和其他流动负债,用于当年拓展延深工程及其他容许在所计提的维简费内列支的费用支出。

26、长期借款

(1) 长期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	292,500,000.00	304,082,720.00
合计	292,500,000.00	304,082,720.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
华夏银行	2001年2月2日	2007年1月2日	6.831	人民币	280,000,000.00	6.831	人民币	280,000,000.00
工商银行	2004年9月29日	2007年9月28日	5.49	人民币	12,500,000.00	5.31	人民币	24,082,720.00
合计	/	/	/	/	292,500,000.00	/	/	304,082,720.00

27、长期应付款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
融资租赁费	3年	5,487,600.00	5,487,600.00
安全费用		20,044,783.76	35,925,615.76
合计		25,532,383.76	41,413,215.76

注:根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文规定企业按原煤实际产量每吨8元从成本中提取安全费用,专门用于煤矿安全生产设施投入资金。

28、股本

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	389,512,282							389,512,282	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	389,512,282							389,512,282	
三、股份总数	389,512,282							389,512,282	

29、资本公积:

单位:元 币种:人民币

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
股权投资准备		2,970.56		2,970.56
其他资本公积	567,464.84			567,464.84
合计	174,360,459.13			174,363,429.69

30、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	93,048,767.18			93,048,767.18
法定公益金	64,965,888.87			64,965,888.87
任意盈余公积	979,266.68			979,266.68
合计	158,993,922.73			158,993,922.73

31、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	3,279,666.50
加:年初未分配利润	97,161,909.05
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	100,441,575.55

32、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

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	636,253,489.64	389,233,085.98	518,046,329.30	295,404,453.37
油、LPG	39,603,305.22	37,753,486.85	37,086,279.00	34,810,817.57
计算机软硬件	63,656,708.48	61,802,090.72	178,347,698.75	147,971,912.75
其他			79,130.00	21,004.50
合计	739,513,503.34	488,788,663.55	733,559,437.05	478,208,188.19
内部抵消			662,506.00	662,506.00
合计	739,513,503.34	488,788,663.55	732,896,931.05	477,545,682.19

注:报告期内,计算机软硬件主营业务收入比上年同期减少 64.31%,主要是因公司上年转让计算机软硬件公司本期合并范围减少所致。

(2) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

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	103,260,013.70	99,555,577.57	101,556,707.56	95,555,673.56
北京地区			63,872,009.84	45,778,176.41
山东地区	580,238,433.40	343,860,890.43	518,046,329.30	295,404,453.37
其他	56,015,056.24	45,372,195.55	50,084,390.35	41,469,884.85
合计	739,513,503.34	488,788,663.55	733,559,437.05	478,208,188.19
内部抵消			662,506.00	662,506.00
合计	739,513,503.34	488,788,663.55	732,896,931.05	477,545,682.19

注:报告期内,北京地区主营业务比上年同期减少 100.00%,主要是因本公司北京地区主营业务收入是计算机软硬件收入,且公司上年转让计算机软硬件公司本期合并范围减少所致。

33、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
营业税	3,700.45	495,275.20
城建税	3,660,224.83	3,336,699.03
教育费附加	2,090,235.95	1,929,687.29
资源税	7,143,742.76	1,749,513.87
河道维护费	3,831.17	6,094.45
合计	12,901,735.16	7,517,269.84

34、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	7,672,248.00	6,077,680.98	1,594,567.02	2,518,156.94	1,049,793.54	1,468,363.40
多种经营煤	20,193,644.28	13,051,159.19	7,142,485.09			
转供电	11,698,392.21	11,562,525.04	135,867.17			
运输服务	1,843,562.23	25,647.91	1,817,914.32	965,190.32	13,802.22	951,338.10
房屋租赁	2,102,270.94	414,075.35	1,688,195.59	12,411,225.94	6,568,022.97	5,843,202.97
其他	2,963,359.63	450,097.29	2,513,262.34	1,490,603.64	18,510.06	1,472,093.58
合计	46,473,477.29	31,581,185.76	14,892,291.53	17,385,176.84	7,650,128.79	9,735,048.05

35、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	45,205,296.41	30,981,908.20
减:利息收入	15,932,449.39	6,942,054.66
汇兑损失	204,007.60	101,845.91
减:汇兑收益		
其他	40,317.68	69,463.35
合计	29,517,172.30	24,211,162.80

36、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中:股票投资收益	35,200.00	
按成本法核算的被投资单位分派利润	35,200.00	
长期股权投资差额摊销	-3,781,272.64	-3,788,321.05
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	-109,640.81	-903,396.13
股权投资转让收益	1,617,286.49	159,379.08
长期投资收益减值准备	-9,341,526.90	
合计	-11,579,953.86	-4,532,338.10

37、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税返还		307,054.44
LPG 补贴	53,808.21	
财政补贴		472,000.00
合计	53,808.21	779,054.44

38、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利息收入、往来款等	208,752,226.61
合计	208,752,226.61

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付各项费用、往来款等	125,050,481.81
合计	125,050,481.81

40、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
融资租赁费、捐赠等	8,621,108.44
合计	8,621,108.44

(六) 母公司会计报表附注

1、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	6,405,870.17	23.42	82,000.00	1,359,589.76	6.29	19,946.65
一至二年	1,016,190.16	3.71	154,960.00	340,788.50	1.58	44,078.85
三年以上	19,926,913.79	72.87	19,923,653.79	19,926,913.79	92.13	19,923,653.79
合计	27,348,974.12	100.00	20,160,613.79	21,627,292.05	100.00	19,987,679.29

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	19,987,679.29	172,934.50	20,160,613.79

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	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	25,561,471.70	96.73	20,641,158.15	95.44

(4) 截止 2006 年 06 月 30 日, 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

2、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

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	782,918,226.90	32,652,033.32		815,570,260.22
对联营公司投资	293,789,696.09		109,640.80	293,680,055.29
股权投资差额	59,228,302.10		3,781,272.64	55,447,029.46
合计	1,143,614,765.09	32,652,033.32	3,890,913.44	1,172,375,884.97
减: 长期股权投资减值准备	6,989,200.00	9,341,526.90		16,330,726.90
长期股权投资净值合计	1,136,625,565.09	/	/	1,156,045,158.07

(2) 长期股票投资

单位:元 币种:人民币

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	初始投资成本	帐面余额	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) 对子公司投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2006.06.30 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减			
上海龙鑫包装企业有限公司	875,000.00				-875,000.00			70
上海爱使东方油气站有限公司	13,137,300.00		-111,458.19		-355,807.09		12,781,492.91	55
上海爱使东方浦南油气站有限公司	10,875,750.00		-32,525.86		490,960.87		11,366,710.87	51
上海液宝油气有限公司	31,570,144.94		-328,679.11		-1,820,300.02		29,749,844.92	93.53
上海爱使东方申苑加气站有限公司	32,100,000.00		-200,627.44		-1,369,438.68		30,730,561.32	97.27
山东泰山能源有限责任公司	322,240,039.48		37,325,688.96		167,809,897.30	2,970.56	490,052,907.34	56
天台山爱使大厦有限公司	5,564,474.70	-5,564,474.70			-5,564,474.70			63
上海博胜佳益科技有限公司	137,705,046.26		-641,203.90		35,308,348.06	204,691.66	173,218,085.98	90
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	29,400,000.00		-364,364.82		-2,517,231.27		26,882,768.73	98
上海爱使液化加气站有限公司	23,650,000.00		-164,138.29		-1,499,534.66		22,150,465.34	94.6
上海博胜佳欣科技有限公司	18,000,000.00		-22,015.08		637,422.81		18,637,422.81	90
合计	625,117,755.38	-5,564,474.70	35,460,676.27		190,244,842.62	207,662.22	815,570,260.22	

(4) 对联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2006.06.30 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减			
上海中油大港销售有限公司	30,000,000.00		5,823.25		7,408,709.15		37,408,709.15	30
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司	2,345,000.00		-35,650.50		-553,340.82		1,791,659.18	34
上海石化爱使东方加气站有限公司	1,840,000.00		-79,813.55		-666,333.10		1,173,666.90	46
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00				-3,320,000.00		0.00	40
浙江金融租赁股份有限公司	44,587,311.00						44,587,311.00	8.64
天津鑫宇高速公路有限责任公司	64,000,000.00				-1,001,290.94		62,998,709.06	12.31
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00						142,400,000.00	9.67
合计	288,492,311.00		-109,640.80		1,867,744.29		290,360,055.29	

(5) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	摊销金额	期末余额	摊销年限
浙江金融租赁股份有限公司	6,752,507.70	11,412,689.00			6,752,507.70	10年
上海爱使东方油气站有限公司	1,324,180.00	1,805,700.00	90,285.00	90,285.00	1,233,895.00	10年
上海爱使东方浦南油气站有限公司	1,408,366.67	1,920,500.00	96,025.00	96,025.00	1,312,341.67	10年
上海液宝油气有限公司	2,403,729.78	4,329,855.06	218,520.88	218,520.88	2,185,208.90	10年
上海爱使东方申苑加气站有限公司	1,525,333.33	2,080,000.00	104,000.00	104,000.00	1,421,333.33	10年
山东泰山能源有限责任公司	45,814,184.62	65,448,835.18	3,272,441.76	3,272,441.76	42,541,742.86	10年
合计	59,228,302.10	86,997,579.24	3,781,272.64	3,781,272.64	55,447,029.46	/

3、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	3,279,666.50
加：年初未分配利润	189,041,630.31
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	192,321,296.81

4、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	35,200	
长期股权投资差额摊销	3,781,272.64	3,781,272.64
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	35,351,035.47	43,350,179.49
股权投资转让收益	1,617,286.49	406,073.28
长期投资收益减值准备	9,341,526.90	
合计	23,880,722.42	39,974,980.13

(七) 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
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	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	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	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	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	邓景顺
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	上海	销售成品油、液化石油气	控股子公司	有限责任	邓景顺
上海爱使东方油气站有限公司	上海	销售成品油、液化石油气	控股子公司	有限责任	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	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	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	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
上海博胜佳益科技有限公司	15,000		15,000
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(%)
上海博胜佳益科技有限公司	13,500	90			13,500	90
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	18,479.4176	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	1,980	99			1,980	99

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

5、本报告期公司无关联交易事项

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

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	5,426,603.02	5,583,903.02
其他应收款	天台山爱使大厦有限公司	610,000.00	

(八)或有事项:

本公司对外担保情况如下:

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保期限
上海爱使股份有限公司	上海永生数据科技股份有限公司	短期借款	700 万元	2005. 06. 28-2006. 02. 26
上海爱使股份有限公司	上海永生数据科技股份有限公司	短期借款	600 万元	2005. 10. 18-2006. 04. 18
上海爱使股份有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	短期借款	1000 万元	2006. 02. 27-2006. 07. 31
上海爱使股份有限公司	上海三毛企业(集团)股份有限公司	短期借款	1000 万元	2006. 03. 02-2006. 07. 31
上海爱使股份有限公司	上海怡达科技投资有限责任公司	短期借款	2000 万元	2005. 11. 29-2006. 11. 27
上海爱使股份有限公司	上海怡达科技投资有限责任公司	短期借款	2000 万元	2005. 11. 22-2006. 11. 15
上海爱使股份有限公司	上海怡达科技投资有限责任公司	短期借款	2000 万元	2006. 06. 23-2007. 06. 22
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速有限责任公司	长期贷款	11500 万元	2005. 11. 28-2023. 12. 27
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速有限责任公司	中期贷款	3200 万元	2005. 09. 29-2008. 03. 28
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速有限责任公司	长期贷款	1000 万元	2006. 01. 23-2012. 01. 21
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速有限责任公司	长期贷款	3000 万元	2006. 01. 23-2013. 01. 19
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速有限责任公司	长期贷款	800 万元	2006. 01. 23-2011. 01. 21
合 计			28800 万元	

本公司为上海永生数据科技股份有限公司（以下简称：永生数据）担保的 600 万元借款于 2002 年 7 月 24 日到期，由于永生数据到期未归还借款，导致本公司承担连带保证责任，截止 2006 年 3 月 8 日本公司代为偿还本息 6,293,150.69 元。本公司遂向永生数据行使追偿权，协商不成，本公司遂于 2006 年 3 月 29 日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，冻结了永生数据所持有的贵州金桥药业有限公司 92.58% 的股权。截止目前，永生数据已全部偿还本公司该借款本金 6,293,150.69 元。另本公司为上海永生数据科技股份有限公司提供担保的 600 万元和 700 万元担保已分别于 2006 年 02 月 26 日和 2006 年 04 月 18 日到期，目前三方就此事正在协商之中。上述事项的进展情况，公司将及时予以披露。

(九)承诺事项:

2004 年 4 月，本公司与天津市高速公路投资建设发展公司共同出资成立了天津鑫宇高速公路有限责任公司（以下简称：天津鑫宇）。天津鑫宇主要组建“威海至乌海公路天津西段”项目，为进

一步筹集项目建设资金，本公司、天津信托投资有限责任公司（以下简称：天津信托）和天津市高速公路投资建设发展公司一起为天津鑫宇的高速公路项目进行信托融资。

该信托规模 3 亿元，存续期限两年半（30 个月），自信托计划成立之日起计算，募资资金用于增加天津鑫宇的注册资本金，并全部用于威海至乌海公路天津西段的项目建设。信托计划到期后，在天津信托原始出资额的基础上，本公司作为第一回购义务人、天津市高速公路投资建设发展公司为第二回购义务人将以溢价 16.25%的比例（即 34,875 万元）协议受让天津信托所持有的天津鑫宇的全部股权，该公路建设项目已建设完成进入试运营。

截止 2006 年 06 月 30 日，本公司已向天津信托预付投资款 3900 万元。

(十)资产负债表日后事项：

无

(十一)其他重要事项：

无

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、公司章程文本；
- 5、在其它证券市场披露的中期报告文本；
- 6、其他有关材料。

董事长： 韩飞

上海爱使股份有限公司

2006 年 8 月 19 日