

上海爱使股份有限公司

600652

2007 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 | 2 |
| 四、董事、监事和高级管理人员 | 3 |
| 五、董事会报告 | 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 | 55 |

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人肖勇先生、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
公司法定中文名称缩写：爱使股份
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：SHACE@sh-ace.com
- 4、 公司法定代表人：肖勇
- 5、 公司董事会秘书：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
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：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

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 3,016,818,930.06 | 2,867,517,290.71 | 2,851,178,713.50 | 5.21 |
| 所有者权益(或股东权益) | 866,312,628.86 | 848,582,064.84 | 832,243,487.63 | 2.09 |
| 每股净资产(元) | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 1.83 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业利润 | 60,116,978.58 | 69,383,493.34 | 65,602,220.70 | -13.36 |
| 利润总额 | 61,809,987.10 | 68,475,817.41 | 64,694,544.77 | -9.73 |
| 净利润 | 15,216,324.02 | 7,060,939.14 | 3,279,666.50 | 115.50 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 13,801,135.58 | 6,984,590.24 | 3,167,266.10 | 97.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.039 | 0.018 | 0.0084 | 116.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.039 | 0.018 | 0.0084 | 116.67 |
| 净资产收益率(%) | 1.76 | 0.83 | 0.39 | 增加 0.93 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268,354,681.89 | 49,309,197.94 | 49,309,197.94 | -644.23 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.68 | 0.12 | 0.12 | -666.67 |

2、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 |
|-------------------|--------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,693,008.52 |
| 所得税影响数 | -277,820.08 |
| 合计 | 1,415,188.44 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

本报告期内,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 | 82,895 | | | | |
|--------------------|---|----------|------------|-------------|------------|
| 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 | 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 | 9.0866 | 35,393,318 | | 无 |
| 梁乙明 | 其他 | 0.5181 | 2,018,200 | | 未知 |
| 荆传印 | 其他 | 0.4953 | 1,929,100 | | 未知 |
| 巴菲特投资有限公司 | 其他 | 0.4621 | 1,800,000 | | 未知 |
| 郭重远 | 其他 | 0.2881 | 1,122,012 | | 未知 |
| 王志光 | 其他 | 0.2411 | 939,100 | | 未知 |
| 孙元春 | 其他 | 0.2358 | 918,300 | | 未知 |
| 王秀兰 | 其他 | 0.2320 | 903,680 | | 未知 |
| 解波 | 其他 | 0.2293 | 893,000 | | 未知 |
| 北京康吉伟业投资顾问有限公司 | 其他 | 0.2253 | 877,730 | | 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 | |
| 梁乙明 | 2,018,200 | | | 人民币普通股 | |
| 荆传印 | 1,929,100 | | | 人民币普通股 | |
| 巴菲特投资有限公司 | 1,800,000 | | | 人民币普通股 | |
| 郭重远 | 1,122,012 | | | 人民币普通股 | |
| 王志光 | 939,100 | | | 人民币普通股 | |
| 孙元春 | 918,300 | | | 人民币普通股 | |
| 王秀兰 | 903,680 | | | 人民币普通股 | |
| 解波 | 893,000 | | | 人民币普通股 | |
| 北京康吉伟业投资顾问有限公司 | 877,730 | | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述前十大股东中天天科技有限公司为本公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|------|-------|----------|----------|-------|--|
| 连付奎 | 独立董事 | 2,015 | | 1,000 | 1,015 | 在本人不知情的情况下，连付奎先生的家属通过上海证券交易所交易系统出售了其持有的本公司股份 1000 股。 |

本报告期内，独立董事连付奎，被授予的限制性股票数量为 1,511 股。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内，由于工作原因，董事刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务。2007 年 5 月 16 日，公司召开了第 26 次股东大会（2006 年年会），会议审议通过肖勇先生为公司第 7 届董事会董事的决议。同日，公司董事会 7 届 21 次会议选举肖勇先生为公司董事长。上述公告刊登于 2007 年 5 月 17 日的上海证券报。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年度，公司在竞争激烈的市场环境下，努力抓好主营业务，注重安全生产等各项关键环节。在原材料及人工成本上升的前提下，公司积极开展增收节支、深度开发产品，以市场预测定产定销，不断扩大客户群体，挖潜增效，取得了较好的经营业绩。

本报告期内，公司实现总资产 301,681.89 万元，营业收入 72,164.36 万元，营业利润 6,011.70 万元，利润总额 6,181.00 万元，净利润 1,521.63 万元。其中：子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入 63,293.44 万元，营业利润 7,716.31 万元，利润总额 7,565.98 万元，净利润 5,069.20 万元。

(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 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 计算机软硬件 | 40,171,500.96 | 38,892,950.06 | 3.18 | -36.89 | -37.07 | 增加 0.27 个百分点 |
| 油 LPG | 45,748,293.09 | 42,963,982.16 | 6.09 | 15.52 | 13.80 | 增加 1.42 个百分点 |
| 煤炭 | 575,407,208.42 | 366,516,891.45 | 36.30 | -9.56 | -5.84 | 减少 2.52 个百分点 |
| 其他 | 60,316,600.67 | 43,225,322.53 | 28.34 | 29.79 | 36.87 | 减少 3.7 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 上海地区 | 88,709,252.30 | -18.11 |
| 山东地区 | 632,934,350.84 | 5.19 |
| 其他地区 | | -100 |

本报告期内，公司其他地区营业收入同比下降 100%系合并范围发生变化所致。

3、公司在经营中出现的问题与困难

在国家宏观调控政策的影响下，尤其对安全生产和环境保护日益强化的监控下，公司通过完善自身的产销管理体系，稳定了产品的毛利率；通过产品的深度开发和市场的多元化开发，扩大了优质客户群体。由此，公司整体经营状况发生了良性改变，经营效率有了一定程度的提高，为公司可持续发展提供了可靠的保障。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

本报告期内，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

本报告期内，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

本报告期内，公司根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）的相关规定，及时开展了公司治理专项活动，完成了包括公司基本情况、股东状况；公司规范运作情况；公司独立性情况；公司透明度情况等方面的检查工作，并对公司一系列内控制度进行了建立、健全和完善。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》经公司董事会7届22次会议审议通过，公告刊登于2007年6月16日的上海证券报。公司新制定的《公司信息披露事务管理制度》经董事会7届20次会议审议通过，现已实施。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期内，公司子公司山东泰山能源有限责任公司分别收购了北京华诚宏泰实业有限公司和北京宏达科创科技有限公司持有的中浩发展担保有限公司80%的股权，购买金额分别为3,500万元和500万元。收购前中浩发展担保有限公司注册资本5000万元，收购同时山东泰山能源有限责任公司单方面对该公司增资3000万元，增资后该公司注册资本8000万元，山东泰山能源有限责任公司持有其87.5%的股权，该资产的帐面价值为4,707.60万元，评估价值为4,707.60万元，上述股权的收购价格经各方协商后确定，现已完成收购，该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-96.55万元。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期内，公司无重大关联交易事项。

(五) 托管情况

本报告期内，公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期内，公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期内，公司无租赁事项。

(八)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) |
| 上海怡达科技投资有限责任公司 | 2006年11月16日 | 4,000 | 连带责任担保 | 2006年11月16日~2007年11月15日 | 否 | 否 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2005年09月29日 | 3,200 | 连带责任担保 | 2005年09月29日~2008年03月28日 | 否 | 是 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2006年01月23日 | 800 | 连带责任担保 | 2006年01月23日~2011年01月21日 | 否 | 是 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2006年01月23日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2006年01月23日~2012年01月21日 | 否 | 是 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2006年01月23日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2006年01月23日~2013年01月19日 | 否 | 是 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2005年11月28日 | 11,500 | 连带责任担保 | 2005年11月28日~2023年11月27日 | 否 | 是 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 2007年05月16日 | 25,950 | 连带责任担保 | 2007年05月16日~2023年11月27日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 25,950 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 49,450 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 49,450 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 57.08% |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 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（D） | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 6,134 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 6,134 |

本报告期内，公司为上海永生数据科技股份有限公司提供的850万元担保的逾期事项现已解决，永生数据已将全部借款归还给了贷款行。

(九)委托理财情况

本报告期内，公司无委托理财事项。

(十)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。

(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人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。

(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

| 股票代码 | 简称 | 持股数量 (股) | 占该公司股权 比例(%) | 初始投资成本 (元) | 会计核算科目 |
|-------------|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
| 上海白猫股份有限公司 | 白猫股份 | 432,000 | 低于 5 | 2,008,800 | 可供出售金融资产 |
| 期末持有的其他证券投资 | | -- | -- | | -- |
| 合计 | | -- | -- | 2,008,800 | -- |

2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

| 持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) |
|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 上海申银万国证券公司 | 1,250,000.00 | 1,100,000 | 低于 5 | 580,800.00 |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 3,000,000.00 | 30,000 | 低于 5 | 0 |
| 上海银行 | 1,357,240.00 | 686,200 | 低于 5 | 1,357,240.00 |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 62,500.00 | 62,500 | 低于 5 | 62,500.00 |
| 小计 | 5,669,740.00 | | — | 2,000,540.00 |

(十三)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 |
|--|----------------|-----------------|------------------|
| 公司子公司山东泰山能源有限责任公司出 资 1.99 亿元收购潍坊大酒店部分股权事宜 | 上海证券报 | 2007 年 6 月 20 日 | www.sse.com.cn |

七、财务会计报告(未经审计)

财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 上海爱使股份有限公司

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,059,940,510.97 | 1,241,137,512.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 32,513,284.00 | 132,876,563.01 |
| 应收账款 | | 82,943,958.00 | 84,826,056.51 |
| 预付款项 | | 66,340,587.24 | 47,465,089.75 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 其他应收款 | | 514,299,286.72 | 71,571,573.49 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 23,666,231.21 | 13,939,892.58 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 494,739.20 | 110,540.61 |
| 流动资产合计 | | 1,780,198,597.34 | 1,591,927,228.28 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 251,673,578.51 | 247,791,735.99 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 806,741,861.37 | 853,116,704.01 |
| 在建工程 | | 5,368,224.05 | 4,896,851.55 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 103,618,813.00 | 105,369,104.60 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 47,325,381.47 | 44,913,249.12 |
| 长期待摊费用 | | 949,677.11 | 1,155,039.95 |
| 递延所得税资产 | | 16,419,757.21 | 16,338,577.21 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,236,620,332.72 | 1,275,590,062.43 |
| 资产总计 | | 3,016,818,930.06 | 2,867,517,290.71 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 950,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 263,200.00 | 398,730.00 |
| 应付账款 | | 48,427,895.41 | 62,445,224.68 |
| 预收款项 | | 129,689,889.89 | 146,261,683.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 17,742,163.23 | 23,125,519.31 |
| 应交税费 | | 40,170,535.41 | 59,414,914.21 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 36,335,000.00 | 36,335,000.00 |
| 其他应付款 | | 95,461,573.53 | 123,732,585.25 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 13,920,000.00 | 107,870,000.00 |
| 其他流动负债 | | 73,942,080.16 | 63,485,317.16 |
| 流动负债合计 | | 1,405,952,337.63 | 1,363,068,974.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 27,029,152.97 | 13,247,818.97 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 307,029,152.97 | 213,247,818.97 |
| 负债合计 | | 1,712,981,490.60 | 1,576,316,793.49 |
| 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 |
| 资本公积 | | 176,874,699.13 | 174,360,459.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 167,527,705.47 | 167,527,705.47 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 132,397,942.26 | 117,181,618.24 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 866,312,628.86 | 848,582,064.84 |
| 少数股东权益 | | 437,524,810.60 | 442,618,432.38 |
| 所有者权益合计 | | 1,303,837,439.46 | 1,291,200,497.22 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,016,818,930.06 | 2,867,517,290.71 |

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司资产负债表

2007 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 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 22,956,173.32 | 30,631,443.08 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 48,750,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 47,320,000.00 | 47,320,000.00 |
| 其他应收款 | | 707,770.57 | 674,804.26 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 415,000.00 | 40,000.00 |
| 流动资产合计 | | 120,148,943.89 | 117,666,247.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,064,649,134.70 | 1,112,157,292.18 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 124,178,515.95 | 129,820,119.90 |
| 在建工程 | | 1,544,553.30 | 1,544,553.30 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 692,226.62 | 923,727.22 |
| 递延所得税资产 | | 9,117,220.10 | 9,036,040.10 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,204,704,690.67 | 1,255,490,532.70 |
| 资产总计 | | 1,324,853,634.56 | 1,373,156,780.04 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,998,025.20 | 1,998,025.20 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 243,301.03 | 193,663.11 |
| 应交税费 | | -183,917.35 | -143,744.23 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 151,769,887.01 | 191,138,991.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 80,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 203,827,295.89 | 323,186,935.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 负债合计 | | 483,827,295.89 | 523,186,935.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 389,512,282 | 389,512,282 |
| 资本公积 | | 176,874,699.13 | 174,360,459.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 74,227,149.61 | 74,227,149.61 |
| 未分配利润 | | 200,412,207.93 | 211,869,953.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 841,026,338.67 | 849,969,844.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,324,853,634.56 | 1,373,156,780.04 |

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海爱使股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 721,643,603.14 | 785,986,980.63 |
| 其中：营业收入 | | 721,643,603.14 | 785,986,980.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 665,543,293.08 | 718,146,332.98 |
| 其中：营业成本 | | 491,599,146.20 | 520,369,849.31 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 11,424,226.99 | 12,901,735.16 |
| 销售费用 | | 9,877,330.16 | 34,515,123.92 |
| 管理费用 | | 125,174,991.84 | 111,327,990.89 |
| 财务费用 | | 27,221,597.89 | 29,517,172.30 |
| 资产减值损失 | | 246,000.00 | 9,514,461.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,016,668.52 | 1,542,845.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,016,668.52 | 1,542,845.69 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 60,116,978.58 | 69,383,493.34 |
| 加：营业外收入 | | 3,361,865.00 | 385,398.58 |
| 减：营业外支出 | | 1,668,856.48 | 1,293,074.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 61,809,987.10 | 68,475,817.41 |
| 减：所得税费用 | | 24,995,030.68 | 32,326,412.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,814,956.42 | 36,149,405.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 15,216,324.02 | 7,060,939.14 |
| 少数股东损益 | | 21,598,632.40 | 29,088,465.87 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.039 | 0.018 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.039 | 0.018 |

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海爱使股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 2,718,607.19 | 1,206,415.85 |
| 减：营业成本 | | 1,381,891.77 | 60,320.79 |
| 营业税金及附加 | | 150,882.69 | |
| 销售费用 | | 165,162.14 | 295,342.56 |
| 管理费用 | | 8,524,881.73 | 10,643,208.26 |
| 财务费用 | | 10,998,618.13 | 10,857,633.90 |
| 资产减值损失 | | 246,000.00 | 9,514,461.4 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 4,016,668.52 | 1,542,845.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,016,668.52 | 1,542,845.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -14,732,160.75 | -28,621,705.37 |
| 加：营业外收入 | | 3,193,735.00 | 222,968.24 |
| 减：营业外支出 | | 500.00 | 1,000.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -11,538,925.75 | -28,399,737.13 |
| 减：所得税费用 | | -81,180.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -11,457,745.75 | -28,399,737.13 |

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

合并现金流量表
2007 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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 583,001,136.40 | 461,275,169.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 16,578,427.20 | 3,723.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 142,480,464.74 | 208,752,226.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 742,060,028.34 | 670,031,119.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 162,602,438.97 | 222,254,838.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 125,355,262.35 | 120,633,795.60 |
| 支付的各项税费 | | 115,843,179.30 | 152,782,805.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 606,613,829.61 | 125,050,481.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,010,414,710.23 | 620,721,921.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -268,354,681.89 | 49,309,197.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,428,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,524,826.00 | 283,470.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,819,069.60 | 264,390.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 317,162.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,661,058.37 | 4,976,760.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,006,531.90 | 10,172,174.47 |
| 投资支付的现金 | | 40,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 56,006,531.90 | 10,172,174.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -345,473.53 | -5,195,413.55 |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 590,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 590,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 391,500,000.00 | 305,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 108,536,396.15 | 31,152,579.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,460,449.79 | 8,621,108.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 502,496,845.94 | 345,073,688.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 87,503,154.06 | -10,073,688.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -181,197,001.36 | 34,040,096.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 36,814,956.42 | 36,149,405.01 |
| 加：资产减值准备 | | 246,000.00 | 9,514,461.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 45,682,807.57 | 45,241,327.87 |
| 无形资产摊销 | | 1,750,291.60 | 1,750,291.60 |
| 长期待摊费用摊销 | | 205,362.83 | 112,925.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | -2,883,735.00 | -222,968.24 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 28,927,697.52 | 32,038,211.55 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -4,016,668.52 | -1,542,845.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | -81,180.00 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | -9,726,338.63 | -5,923,935.25 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | -349,567,524.95 | -207,416,359.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | -47,858,826.78 | 139,466,788.76 |
| 其他 | | 32,152,476.05 | 141,895.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -268,354,681.89 | 49,309,197.94 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | |
| 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 | | 41,760,000.00 | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,059,940,510.97 | 952,891,152.26 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,241,137,512.33 | 918,851,055.98 |
| 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 | | -181,197,001.36 | 34,040,096.28 |

公司法定代表人：肖勇

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司现金流量表

2007 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 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 2,718,607.19 | 1,963,270.95 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,350,000.00 | 1,691,398.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,068,607.19 | 3,654,669.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,608,986.44 | 2,688,517.41 |
| 支付的各项税费 | | 150,882.69 | 371,785.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 78,265,533.42 | 75,560,730.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 81,025,402.55 | 78,621,033.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,956,795.36 | -74,966,364.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 4,428,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 51,524,826.00 | 283,470.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,819,069.60 | 264,390.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 55,343,895.60 | 4,976,760.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 24,250.00 | 43,700.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 24,250.00 | 43,700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 55,319,645.60 | 4,933,060.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 43,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,038,120.00 | 11,897,125.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 91,038,120.00 | 55,698,125.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,038,120.00 | -20,698,125.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| | | -7,675,269.76 | -90,731,429.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| 补充资料 | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | | |
| 净利润 | | -11,457,745.75 | -28,399,737.13 |
| 加: 资产减值准备 | | 246,000.00 | 9,514,461.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | 1,840,321.67 | 1,906,211.88 |
| 无形资产摊销 | | | |
| 长期待摊费用摊销 | | 231,500.60 | 204,729.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | -2,883,735.00 | -222,968.24 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 11,038,120.00 | 11,897,125.50 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | -4,016,668.52 | -1,542,845.69 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | -81,180.00 | |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | | | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | | -10,403,966.31 | -5,721,682.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | -36,469,442.05 | -62,602,659.74 |
| 其他 | | | 1,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,956,795.36 | -74,966,364.59 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | | |
| 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变动情况: | | | |
| 现金的期末余额 | | 22,956,173.32 | 15,761,854.30 |
| 减: 现金的期初余额 | | 30,631,443.08 | 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 | | -7,675,269.76 | -90,731,429.17 |

公司法定代表人: 肖勇

主管会计工作负责人: 刘玉梁

会计机构负责人: 周耀东

合并所有者权益变动表

2007 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 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其 他 | | |
| 一、上年年末余额 | 389,512,282.00 | 174,360,459.13 | | 165,893,847.75 | | 102,476,898.75 | | 442,618,432.38 | 1,274,861,920.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | 1,633,857.72 | | 14,704,719.49 | | | 16,338,577.21 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 389,512,282.00 | 174,360,459.13 | | 167,527,705.47 | | 117,181,618.24 | | 442,618,432.38 | 1,291,200,497.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,514,240.00 | | | | 15,216,324.02 | | -5,093,621.78 | 12,636,942.24 |
| (一)净利润 | | | | | | 15,216,324.02 | | -5,093,621.78 | 10,122,702.24 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 2,514,240.00 | | | | | | | 2,514,240.00 |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 | | | | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,514,240.00 | | | | 15,216,324.02 | | -5,093,621.78 | 12,636,942.24 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 389,512,282.00 | 176,874,699.13 | | 167,527,705.47 | | 132,397,942.26 | | 437,524,810.60 | 1,303,837,439.46 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库 存股 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 158,993,922.73 | | 97,161,909.05 | | 398,163,457.13 | 1,218,192,030.04 |
| 加: 会计政策变更 | | | | 1,704,553.71 | | 15,340,983.43 | | | 17,045,537.14 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 160,698,476.44 | | 112,502,892.48 | | 398,163,457.13 | 1,235,237,567.18 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,970.56 | | | | 3,279,666.50 | | 13,635,359.72 | 16,917,996.78 |
| (一)净利润 | | | | | | 3,279,666.50 | | 13,635,359.72 | 16,915,026.22 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 2,970.56 | | | | | | | 2,970.56 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,970.56 | | | | 3,279,666.50 | | 13,635,359.72 | 16,917,996.78 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 389,512,282 | 174,363,429.69 | | 160,698,476.44 | | 115,782,558.98 | | 411,798,816.85 | 1,252,155,563.96 |

公司法定代表人: 肖勇

主管会计工作负责人: 刘玉梁

会计机构负责人: 周耀东

母公司所有者权益变动表
2007 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 | 本期金额 | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 72,912,160.71 | 200,035,053.56 | 836,819,955.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | 1,314,988.90 | 11,834,900.12 | 13,149,889.02 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 74,227,149.61 | 211,869,953.68 | 849,969,844.42 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,514,240.00 | | | -11,457,745.75 | -8,943,505.75 |
| (一) 净利润 | | | | | -11,457,745.75 | -11,457,745.75 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 2,514,240.00 | | | | 2,514,240.00 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,514,240.00 | | | -11,457,745.75 | -8,943,505.75 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 389,512,282 | 176,874,699.13 | | 74,227,149.61 | 200,412,207.93 | 841,026,338.67 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 71,690,669.24 | 189,041,630.31 | 824,605,040.68 |
| 加:会计政策变更 | | | | 889,997.75 | 8,009,979.76 | 8,899,977.51 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 389,512,282 | 174,360,459.13 | | 72,580,666.99 | 197,051,610.07 | 833,505,018.19 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,970.56 | | | 3,279,666.50 | 3,282,637.06 |
| (一)净利润 | | | | | 3,279,666.50 | 3,279,666.50 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 2,970.56 | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 2,970.56 | | | 3,279,666.50 | 3,279,666.50 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 389,512,282 | 174,363,429.69 | | 72,580,666.99 | 200,331,276.57 | 836,787,655.25 |

公司法定代表人: 肖勇

主管会计工作负责人: 刘玉梁

会计机构负责人: 周耀东

财务报表附注

(一) 公司概况

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 2006 年 12 月 31 日公司的注册资本和股本均为叁亿捌仟玖佰伍拾壹万贰仟贰佰捌拾贰元。

所处行业: 工业企业。

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和会计差错

1、会计准则和会计制度:

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础:

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

3、会计年度:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性:

本公司以权责发生制为记帐基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币性资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本为计量属性。

6、现金及现金等价物的确定标准:

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用于支付的银行存款,现金等价物是指持有的期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法:

本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务,按发生时的市场汇率折合为人民币,期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整,除有关在建固定资产所借款项的外币汇兑损益在所在建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外,其他外币汇兑损益直接计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的核算方法:

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收

款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入所有者权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

| 账龄分析法 | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5-10 | 5-10 |
| 1-2 年 | 20-50 | 20-50 |
| 2-3 年 | 70-90 | 70-90 |
| 3 年以上 | 98 | 98 |
| 3-4 年 | 98 | 98 |
| 4-5 年 | 98 | 98 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

对于应收款项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，不受帐龄限制，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帐龄分析法计提坏帐准备。

实际发生的坏帐于发生时冲销坏帐准备，坏帐损失按下列原则确认：（1）因债务人破产，以其破产财产依法清偿后确实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，确实无法收回的应收款项；（3）债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实不能收回的，报董事会批准，可以列作坏帐的应收款项。

10、存货核算方法：

（1）本公司存货主要包括原材料、物资采购、委托加工物资、自制半成品、库存商品、在产品 and 低值易耗品等。

（2）本公司存货的取得按实际成本计价。存货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。

（3）本公司对存货采用永续盘存制。

（4）本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。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。

11、投资性房地产的核算方法：

（1）公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。

（2）公司对投资性房地产按照取得成本进行初始计量。对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。

（3）公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

（1）固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 15-40 | 2.5-5 | 2.375-6.5 |
| 机器设备 | 5-16 | 2.4-5 | 6.875-19.4 |
| 电子设备 | 5-7 | 3-5 | 13.571-19.4 |
| 运输设备 | 5-14 | 2.8-5 | 6.9-19.4 |

固定资产的计价：本公司在固定资产取得时采用实际成本入账。

固定资产的折旧方法：1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产，对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用直线法，按预计的使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别记入相关资产的成本或当期费用。2、矿井建筑物的折旧采用工作量法，按原煤产量每吨 2.5 计提。如该矿井建筑物的折旧提足后，继续提取的井巷费计入其他流动负债—维简及井巷费。

(2) 减值准备的计提方法：

期末本公司对固定资产按帐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帐面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

(3) 其他说明

固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出符合固定资产确认条件，计入固定资产成本，并且终止确认被替换部分的账面价值；不符合固定资产确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产的处置：企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益，固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在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，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：会计期末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其帐面价值差额计提减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价方法：购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(2) 无形资产摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效

年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：对商标等受益年限不确定的无形资产，每年末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

对于其他无形资产，年末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备：1) 已被其他技术所替代，使其为本公司创造经济能力受到重大不利影响；2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；4) 其他足以证明实际上已发生减值准备的情形。

15、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的计价

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，长期股权投资通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资通过债务重组方式取得的，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为对债务人的初始投资成本；长期股权投资是投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资的核算方法

本公司对子公司投资采用成本法核算。编制合并财务报表时按权益法进行调整。本公司对子公司的投资是指：本公司对其拥有实际控制权的股权投资。本公司对合营公司投资采用权益法核算。对合营公司的投资是指：按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。本公司对联营公司投资采用权益法核算。对联营公司投资是指：本公司对其具有重大影响的股权投资。

本公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(3) 长期股权投资减值：期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

(4) 长期股权投资的处置：处置长期股权投资，其帐面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例计入当期损益。

16、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用资本化的确认原则：因购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，属于为需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产而发生的专门借款，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 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。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产或投资性房地产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本

化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。占用了一般借款的，其借款费用不予资本化，直接计入当期损益。

17、收入确认原则：

(1) 商品销售收入的确认

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入的确认

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

(3) 让渡资产使用权收入的确认

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来应抵销。

子公司的主要会计政策、会计期间与本公司存在重大差异，在合并时应按照本公司的会计政策及会计期间，对子公司的个别会计报表进行了必要的调整。编制合并财务报表时，公司将对子公司的长期股权投资按权益法进行调整。

20、利润分配政策：

本公司税后净利润根据公司章程规定按以下顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10% 法定盈余公积；
- (3) 提取任意盈余公积，提取比例由董事会提出分配预案，股东大会决定；

(4) 分配普通股股利，由董事会依据本公司章程及经营状况提出议案，提交股东大会审议决定。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

本公司于 2007 年 1 月 1 日起实行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。按照新会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136 号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：1、所得税原执行应付税款法改为执行资产负债表债务法，影响 2007 年 1 月 1 日留存收益 16,338,577.21 元，其中：归属于本公司所有者权益增加 13,149,889.01 元，归属于少数股东权益增加 3,188,688.20 元。2、公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 442,618,432.30 元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 442,618,432.30 元。

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(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 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% |
| 房产税、印花税、车船使用税等 | 按国家税法规定计缴 | |

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------------------|-------------|-----|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售 LPG | 3,000 | 销售 LPG |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 600 | 销售成品油 LPG |
| 上海液宝油气有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 3,400 | 销售成品油 LPG |
| 上海中油爱使东方油气站有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 600 | 销售成品油 LPG |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售 LPG | 3,300 | 销售 LPG |
| 上海爱使液化加气站有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售 LPG | 2,500 | 销售 LPG |
| 上海博胜佳益科技有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 销售计算机软硬件 | 15,000 | 计算机软硬件 |
| 山东泰山能源有限责任公司 | 控股子公司 | 山东 | 煤炭的开采 洗选 加工 销售；化工产品销售 | 32,998.96 | 煤炭的开采 洗选 加工 销售；化工产品销售 |
| 中浩发展担保有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 | 8,000 | 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动 |

| 子公司全称 | 投资额 | 净投资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|-------------------|-------------|------|----------|-----------|--------|
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 29,400,000 | | 98 | 98 | 是 |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 12,796,250 | | 51 | 51 | 是 |
| 上海液宝油气有限公司 | 35,900,000 | | 93.53 | 93.53 | 是 |
| 上海中油爱使东方油气站有限公司 | 14,943,000 | | 55 | 55 | 是 |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 34,180,000 | | 97.27 | 97.27 | 是 |
| 上海爱使液化加气站有限公司 | 23,650,000 | | 94.6 | 94.6 | 是 |
| 上海博胜佳益科技有限公司 | 137,705,046 | | 90 | 90 | 是 |
| 山东泰山能源有限责任公司 | 387,688,875 | | 56 | 56 | 是 |
| 中浩发展担保有限公司 | 70,000,000 | | 87.5 | 87.5 | 是 |

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本报告期内，公司子公司山东泰山能源有限责任公司出资 4000 万元收购了中浩发展担保有限公司 80% 的股权，收购前中浩发展担保有限公司注册资本 5000 万元，收购同时山东泰山能源有限责任公司单方面对该公司增资 3000 万元，增资后该公司注册资本 8000 万元，山东泰山能源有限责任公司持有其 87.5% 的股权，因此本报告期将该公司纳入了合并范围。2007 年中期中浩发展担保有限公司净资产 75,105,193.47 元，净利润-1,970,420.00 元。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------------|------------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | | |
| 人民币 | 100,088.41 | 246,028.83 |
| 人民币 | 1,059,840,422.56 | 1,240,891,483.50 |
| 合计 | 1,059,940,510.97 | 1,241,137,512.33 |

2、应收票据

(1) 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 | 32,513,284.00 | 132,876,563.01 |
| 合计 | 32,513,284.00 | 132,876,563.01 |

3、应收账款

(1) 应收账款账龄

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 | 90,511,630.84 | 95.37 | 7,567,672.84 | 91,902,781.70 | 94.95 | 7,546,632.84 |
| 一至二年 | | | | 490,947.65 | 0.51 | 21,040.00 |
| 三年以上 | 4,394,442.03 | 4.63 | 4,394,442.03 | 4,394,442.03 | 4.54 | 4,394,442.03 |
| 合计 | 94,906,072.87 | 100 | 11,962,114.87 | 96,788,171.38 | 100 | 11,962,114.87 |

(2) 应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 61,380,338.88 | 64.67 | | | 53,776,028.55 | 55.56 | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | | | | | | | | |
| 其他不重大应收账款 | 33,525,733.99 | 35.33 | 11,962,114.87 | | 43,012,142.83 | 44.44 | 11,962,114.87 | |
| 合计 | 94,906,072.87 | -- | 11,962,114.87 | -- | 96,788,171.38 | -- | 11,962,114.87 | -- |

(3) 应收账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 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏帐准备 | 11,962,114.87 | 11,962,114.87 |

(4) 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 | 61,380,338.88 | 64.67 | 53,776,028.55 | 55.56 |

主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-------------|--------|---------------|---------|------|
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 购货方 | 29,085,266.29 | 2007年6月 | 采购 |
| 山东电力燃料公司 | 购货方 | 15,555,598.51 | 2007年6月 | 采购 |
| 华电国际莱城电厂 | 购货方 | 8,486,365.41 | 2007年5月 | 采购 |
| 淄博宏源焦化公司 | 购货方 | 5,291,658.18 | 2007年3月 | 采购 |
| 国电费县发电公司 | 购货方 | 2,961,450.49 | 2007年3月 | 采购 |
| 合计 | -- | 61,380,338.88 | -- | -- |

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

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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 | 515,269,846.74 | 94.26 | 1,972,573.64 | 72,501,854.10 | 69.93 | 1,868,383.74 |
| 一至二年 | 1,184,027.25 | 0.21 | 182,013.63 | 1,128,156.66 | 1.09 | 296,555.53 |
| 二至三年 | 213,047.84 | 0.04 | 213,047.84 | 481,616.27 | 0.46 | 431,616.27 |
| 三年以上 | 29,982,353.02 | 5.49 | 29,982,353.02 | 29,563,934.59 | 28.52 | 29,507,432.59 |
| 合计 | 546,649,274.85 | 100 | 32,349,988.13 | 103,675,561.62 | 100 | 32,103,988.13 |

本报告期其他应收款余额同期比较上升 427.41%主要系支付山东省泰安市财政局保证金 3.2 亿元所致,该笔资金已于 2007 年 7 月 13 日收回。

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 414,645,000.00 | 75.83 | | | 41,905,044.52 | 40.42 | 15,735,503.02 | 49.01 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大其他应收款项 | 132,004,274.85 | 24.17 | 32,349,988.13 | 100 | 61,770,517.10 | 59.58 | 16,368,485.11 | 50.99 |
| 合计 | 546,649,274.85 | -- | 32,349,988.13 | -- | 103,675,561.62 | -- | 32,103,988.13 | -- |

支付山东省泰安市财政局保证金 3.2 亿元,已于 2007 年 7 月 13 日收回。

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

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 | 32,103,988.13 | 246,000.00 | 32,349,988.13 |

(4) 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 | 414,645,000.00 | 75.83 | 29,276,120.61 | 28.24 |

主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|-----------------|----------------|------|------|
| 山东省泰安市财政局 | 320,000,000.00 | | 保证金 |
| 北京德力鑫业科技有限公司 | 25,850,000.00 | | 往来款 |
| 北京新东方佳业科技发展有限公司 | 25,000,000.00 | | 往来款 |
| 静乐县杜家村煤矿 | 24,260,000.00 | | 往来款 |
| 北京凯利汇丰商贸有限公司 | 19,535,000.00 | | 往来款 |
| 合计 | 414,645,000.00 | -- | -- |

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

5、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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 | 27,127,236.74 | 40.89 | 7,860,598.37 | 16.56 |
| 一至二年 | 39,100,000.00 | 58.94 | 39,116,200.00 | 82.41 |
| 二至三年 | 153.00 | | 153.00 | |
| 三年以上 | 113,197.50 | 0.17 | 488,138.38 | 1.03 |
| 合计 | 66,340,587.24 | 100 | 47,465,089.75 | 100 |

(2) 预付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 | 62,552,399.75 | 94.29 | 43,767,431.54 | 92.21 |

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|---------------|---------|------|
| 天津信托投资有限责任公司 | 48,750,000.00 | 2006.12 | 预付款 |
| 泰安市泰洁科工贸有限责任公司 | 9,078,748.14 | 2007.6 | 材料款 |
| 新泰市电力工业局 | 2,693,031.54 | 2007.6 | 电费 |
| 泰安市天元科工贸有限责任公司 | 1,267,620.07 | 2007.6 | 材料款 |
| 山东巨洋科贸发展公司 | 763,000.00 | 2007.2 | 材料款 |
| 合计 | 62,552,399.75 | -- | -- |

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

6、存货

(1) 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 | 1,036,831.36 | | 1,036,831.36 | 1,428,342.75 | | 1,428,342.75 |
| 库存商品 | 22,345,164.59 | | 22,345,164.59 | 11,733,962.52 | | 11,733,962.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | 3,322.50 | | 3,322.50 |
| 在途物资 | 284,235.26 | | 284,235.26 | 774,264.81 | | 774,264.81 |
| 合计 | 23,666,231.21 | | 23,666,231.21 | 13,939,892.58 | | 13,939,892.58 |

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |
| 合计 | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------------|-----|-------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、联营企业 | | | | | | | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 上海 | 成品油批发 | 30 | 30 | 113,258,117.18 | 203,159,649.59 | 75,031.08 |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 上海 | 销售LPG | 34 | 34 | 1,694,719.55 | 369,400.17 | -503,627.46 |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 上海 | 销售LPG | 46 | 46 | 2,569,517.71 | 1,086,876.63 | -85,724.91 |
| 上海新龙鑫包装有限公司 | 上海 | | 40 | 40 | | | |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 天津 | | 12.31 | 12.31 | 463,177,586.02 | 8,369,279.07 | -36,696,698.43 |
| 北京国际信托投资有限公司 | 北京 | | 9.67 | 9.67 | | | |

9、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-------------------|------------|-------------|------------------------|
| 上海申银万国证券公司 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 上海银行 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 北京国际信托投资有限公司 | 9.67 | 9.67 | |
| 上海新龙鑫包装企业有限公司 | 40 | 40 | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 30 | 30 | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 46 | 46 | |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 34 | 34 | |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 12.31 | 12.31 | |
| 北京中胜世科科技有限公司 | 7.53 | 7.53 | |

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 上海申银万国证券公司 | 1,250,000.00 | 580,800.00 | | 580,800.00 | 669,200.00 |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 62,500.00 | |
| 上海银行 | 1,357,240.00 | 1,357,240.00 | | 1,357,240.00 | |
| 北京国际信托投资有限公司 | 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 | 64,000,000.00 | 62,998,709.06 | | 62,998,709.06 | |
| 北京中胜世科科技有限公司 | 4,070,000.00 | | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | |

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 现金红利 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------|
| 上海新龙鑫包装企业有限公司 | 3,320,000.00 | | | | 3,320,000.00 | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 30,000,000.00 | 37,438,637.34 | 22,509.32 | 37,461,146.66 | | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 1,840,000.00 | 1,221,411.60 | -39,433.46 | 1,181,978.14 | | |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 2,345,000.00 | 1,732,437.99 | -171,233.34 | 1,561,204.65 | | |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

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: | 1,504,233,163.78 | 4,694,893.00 | 4,783,334.15 | 1,504,144,722.63 |
| 其中:房屋及建筑物 | 431,171,814.09 | | 4,783,334.15 | 426,388,479.94 |
| 机器设备 | 637,019,083.80 | 2,647,810.00 | | 639,666,893.80 |
| 运输设备 | 3,673,760.40 | 1,413,033.00 | | 5,086,793.40 |
| 办公设备及其他 | 97,090,873.49 | 634,050.00 | | 97,724,923.49 |
| 矿井建筑物 | 335,277,632.00 | | | 335,277,632.00 |
| 二、累计折旧合计: | 651,015,573.77 | 47,244,203.36 | 957,801.87 | 697,301,975.26 |
| 其中:房屋及建筑物 | 119,201,616.15 | 9,252,690.80 | 957,801.87 | 127,496,505.08 |
| 机器设备 | 332,188,922.75 | 28,135,935.25 | | 360,324,858.00 |
| 运输设备 | 2,651,317.69 | 390,882.68 | | 3,042,200.37 |
| 办公设备及其他 | 48,267,011.36 | 4,627,462.13 | | 52,894,473.49 |
| 矿井建筑物 | 148,706,705.82 | 4,837,232.50 | | 153,543,938.32 |
| 三、固定资产净值合计 | 853,217,590.01 | | | 806,842,747.37 |
| 其中:房屋及建筑物 | 311,970,197.94 | | | 311,970,197.94 |
| 机器设备 | 304,830,161.05 | | | 304,830,161.05 |
| 运输设备 | 1,022,442.71 | | | 1,022,442.71 |
| 办公设备及其他 | 48,823,862.13 | | | 48,823,862.13 |
| 矿井建筑物 | 186,570,926.18 | | | 186,570,926.18 |
| 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 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 矿井建筑物 | | | | |
| 五、固定资产净额合计 | 853,116,704.01 | | | 806,741,861.37 |
| 其中:房屋及建筑物 | 311,970,197.94 | | | 311,970,197.94 |
| 机器设备 | 304,729,275.05 | | | 304,729,275.05 |
| 运输设备 | 1,022,442.71 | | | 1,022,442.71 |
| 办公设备及其他 | 48,823,862.13 | | | 48,970,568.00 |
| 矿井建筑物 | 186,570,926.18 | | | 186,570,926.18 |

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 | 5,368,224.05 | | 5,368,224.05 | 4,896,851.55 | | 4,896,851.55 |

(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 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|----------|--------------|------------|------|--------|--------------|
| 原煤仓 | 2,922,298.00 | | 尚未完工 | 企业资金建造 | 2,922,298.00 |
| 采制化办公楼 | 1,480,000.25 | | 尚未完工 | 企业资金建造 | 1,480,000.25 |
| 给煤机 | | 401,800.00 | 尚未完工 | 企业资金建造 | 401,800.00 |
| 水泵 | | 25,637.00 | 尚未完工 | 企业资金建造 | 25,637.00 |
| 控制柜 | | 23,575.50 | 尚未完工 | 企业资金建造 | 23,575.50 |
| 民爆器材管理系统 | | 20,360.00 | 尚未完工 | 企业资金建造 | 20,360.00 |
| 油气站 | 494,553.30 | | 完工待转 | 募股 | 494,553.30 |
| 合计 | 4,896,851.55 | 471,372.50 | -- | -- | 5,368,224.05 |

12、无形资产

无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | 累计减值准备金额 |
|-------|----------------|-------|--------------|----------------|----------|
| 土地使用权 | 65,732,101.06 | | 828,049.44 | 64,904,051.62 | |
| 采矿权 | 39,534,345.17 | | 915,892.14 | 38,618,453.03 | |
| 智能化软件 | 102,658.37 | | 6,350.02 | 96,308.35 | |
| 合计 | 105,369,104.60 | | 1,750,291.60 | 103,618,813.00 | |

13、递延所得税资产的说明：

根据新会计准则，本公司对已计提的其他应收款坏账准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备进行追溯调整，形成递延所得税资产 16,338,577.20 元，本期发生额 81,180 元，合计期末递延所得税资产 16,419,757.20 元。

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 44,066,103.00 | 246,000.00 | | | 44,312,103.00 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 6,989,200.00 | | | | 6,989,200.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 100,886.00 | | | | 100,886.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 51,156,189.00 | 246,000.00 | | | 51,402,189.00 |

15、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 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | |
| 担保借款 | 880,000,000.00 | 740,000,000.00 |
| 合计 | 950,000,000.00 | 740,000,000.00 |

16、应付票据

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 263,200.00 | 398,730.00 |
| 合计 | 263,200.00 | 398,730.00 |

17、应付账款:

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

18、预收账款:

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项

19、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,948,989.92 | 121,160,875.86 | 125,060,516.22 | 19,049,349.56 |
| 二、职工福利费 | -161,934.16 | 11,771,786.25 | 13,116,162.97 | -1,506,310.88 |
| 三、社会保险费 | 338,463.55 | 28,509,132.26 | 28,648,471.26 | 199,124.55 |
| 四、住房公积金 | | 3,611,887.00 | 3,611,887.00 | |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 23,125,519.31 | 165,053,681.37 | 170,437,037.45 | 17,742,163.23 |

20、应交税费:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 增值税 | 724,005.94 | 11,355,338.37 | 销售货物 提供加工修配劳务收入 |
| 营业税 | 96,055.38 | 556,924.62 | 应税劳务收入 |
| 所得税 | 11,579,315.08 | 18,628,861.30 | 应纳税所得额 |
| 个人所得税 | 3,373,634.21 | 27,019.93 | 应纳税所得额 |
| 城建税 | 612,710.12 | 1,010,050.71 | 营业税 增值税的应纳税额 |
| 资源税 | 1,809,145.09 | 1,695,052.39 | 原煤销售量和移送量 |
| 房产税 | 465,483.98 | 556,210.84 | 房产余值 |
| 其他 | 885,439.06 | 4,537,983.36 | |
| 矿产资源补偿费 | 20,624,746.55 | 20,037,422.00 | |
| 合计 | 40,170,535.41 | 59,414,914.21 | -- |

21、应付股利:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|--------------------|------------|------------|-------|
| 山东泰山能源有限责任公司应付股东股利 | 36,335,000 | 36,335,000 | 尚未支付 |
| 合计 | 36,335,000 | 36,335,000 | -- |

22、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
 (2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：

其他应付款中金额较大的款项有应付山东光明热电股份有限公司电费，金额 22,579,279.80 元，发生时间为 2007 年 6 月。

23、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 期末数 | | | 期初数 | |
|--------|--------|-----|---------------|-----|----------------|
| | 利率 (%) | 币种 | 本币金额 | 币种 | 本币金额 |
| 工行泰安分行 | 5.76 | 人民币 | 12,500,000.00 | | |
| 融资租赁款 | | 人民币 | 1,420,000.00 | 人民币 | 3,870,000.00 |
| 工行新泰支行 | | | | 人民币 | 24,000,000.00 |
| 华夏银行 | | | | 人民币 | 80,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 13,920,000.00 | -- | 107,870,000.00 |

24、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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 抵押借款 | 220,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |

1、2006 年 12 月 31 日，本公司以持有的北京国际信托投资有限公司 9.67%股权向华夏银行上海分行进行质押借款 6000 万元。

2、2006 年 12 月 31 日，本公司以肇嘉浜路 666 号房产向华夏银行上海分行抵押借款 4000 万元。

3、2006 年 12 月 31 日，本公司以浦东南路 256 号华夏银行大厦房产向华夏银行上海分行抵押借款 10000 万元。

4、2007 年 1 月 12 日，本公司以上海爱使商厦房产向华夏银行上海分行抵押借款 8000 万元。

(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 |
| 华夏银行上海分行 | 2006 年 12 月 31 日 | 2008 年 7 月 10 日 | 7.2765 | 人民币 | 100,000,000 | 6.804 | 人民币 | 100,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2006 年 12 月 31 日 | 2009 年 1 月 10 日 | 7.2765 | 人民币 | 60,000,000 | 6.804 | 人民币 | 60,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2006 年 12 月 31 日 | 2009 年 6 月 25 日 | 7.2765 | 人民币 | 40,000,000 | 6.804 | 人民币 | 40,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2007 年 1 月 12 日 | 2009 年 6 月 25 日 | 7.2765 | 人民币 | 80,000,000 | | 人民币 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 280,000,000 | -- | -- | 200,000,000 |

25、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 借款单位 | 期末余额 |
|------|---------------|
| 安全费用 | 27,029,152.97 |

本报告期长期应付款余额比期初余额上升 104%系子公司山东泰山能源有限责任公司增加安全投入所致。

26、股本

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（%） |
| 股份总数 | 389,512,282 | 100 | | | | | | 389,512,282 | 100 |

27、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 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 173,792,994.29 | | | 173,792,994.29 |
| 其他资本公积 | 567,464.84 | 2,514,240.00 | | 3,081,704.84 |
| 合计 | 174,360,459.13 | 2,514,240.00 | | 176,874,699.13 |

28、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 | 166,548,438.79 | | | 166,548,438.79 |
| 任意盈余公积 | 979,266.68 | | | 979,266.68 |
| 合计 | 167,527,705.47 | | | 167,527,705.47 |

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 |
|------------|----------------|
| 净利润 | 15,216,324.02 |
| 加：年初未分配利润 | 117,181,618.24 |
| 其他转入 | |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 未分配利润 | 132,397,942.26 |

30、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 721,643,603.14 | 785,986,980.63 |
| 合计 | 721,643,603.14 | 785,986,980.63 |

(2) 主营业务（分行业）

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 |
| 计算机软硬件 | 40,171,500.96 | 38,892,950.06 | 63,656,708.48 | 61,802,090.72 |
| 油 LPG | 45,748,293.09 | 42,963,982.16 | 39,603,305.22 | 37,753,486.85 |
| 煤炭 | 575,407,208.42 | 366,516,891.45 | 636,253,489.64 | 389,233,085.98 |
| 其他 | 60,316,600.67 | 43,225,322.53 | 46,473,477.29 | 31,581,185.76 |
| 合计 | 721,643,603.14 | 491,599,146.20 | 785,986,980.63 | 520,369,849.31 |

(3) 主营业务（分地区）

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 | 88,709,252.30 | 83,242,366.54 | 108,325,644.27 | 100,419,750.21 |
| 山东地区 | 632,934,350.84 | 408,356,779.66 | 621,646,280.12 | 374,577,903.55 |
| 其他地区 | | | 56,015,056.24 | 45,372,195.55 |
| 合计 | 721,643,603.14 | 491,599,146.20 | 785,986,980.63 | 520,369,849.31 |

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 销售收入总额 | 占公司全部销售收入的比例(%) |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 480,554,703.90 | 66.59 |
| 山东立人集团有限责任公司 | 29,197,287.44 | 4.05 |
| 山东电力燃料公司 | 19,139,879.16 | 2.65 |
| 山东浩宇物资公司 | 12,490,982.40 | 1.73 |
| 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 8,794,725.40 | 1.22 |
| 合计 | 550,177,578.30 | 76.24 |

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 营业税 | 135,930.35 | 3,700.45 | 应税劳务收入 |
| 城建税 | 3,070,356.06 | 3,660,224.83 | 营业税 增值税的应纳税额 |
| 教育费附加 | 1,749,768.71 | 2,090,235.95 | |
| 资源税 | 6,463,104.92 | 7,143,742.76 | |
| 其他 | 5,236.65 | 3,831.17 | |
| 合计 | 11,424,226.99 | 12,901,735.16 | -- |

32、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 上期金额 | 本期金额 | 本期与上期增减变动的原因 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | -35,650.50 | -171,233.34 | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | -79,813.55 | -39,433.46 | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 5,823.25 | 22,509.32 | |
| 北京国际信托投资有限公司 | | 4,204,826.00 | 现金分红 |
| 天台山爱使大厦 | 1,617,286.49 | | 转让收益 |
| 上海申银万国证券公司 | 35,200.00 | | 现金分红 |
| 合计 | 1,542,845.69 | 4,016,668.52 | — |

本报告期投资收益较同期增加 160%系本报告期分得现金红利所致。

33、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 246,000.00 | 172,934.50 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | 9,341,526.90 |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 246,000.00 | 9,514,461.40 |

34、营业外收入

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中: 固定资产处置利得 | 2,883,735.00 | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 财政补贴 | 310,000.00 | |
| LPG 补贴 | | 53,808.21 |
| 其他 | 168,130.00 | 331,590.37 |
| 合计 | 3,361,865.00 | 385,398.58 |

35、营业外支出

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中: 固定资产处置损失 | | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 其他 | 1,668,856.48 | 1,293,074.51 |
| 合计 | 1,668,856.48 | 1,293,074.51 |

36、所得税费用:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 当期所得税 | 24,913,850.68 | 32,326,412.40 |
| 递延所得税 | 81,180.00 | |
| 合计 | 24,995,030.68 | 32,326,412.40 |

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本(稀释)每股收益=2007年1-6月份净利润/股本=15,216,324.02/389512282=0.039(元/股)

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 |
|-----|----------------|
| 往来款 | 142,480,464.74 |
| 合计 | 142,480,464.74 |

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 |
|-----|----------------|
| 往来款 | 606,613,829.61 |
| 合计 | 606,613,829.61 |

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 |
|------------|--------------|
| 融资租赁新支付的现金 | 2,460,449.79 |
| 合计 | 2,460,449.79 |

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | | |
| 人民币 | 12,479.99 | 20,239.77 |
| 银行存款: | | |
| 人民币 | 22,943,693.33 | 30,611,203.31 |
| 合计 | 22,956,173.32 | 30,631,443.08 |

2、应收账款

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

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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 | 504,070.57 | 2.36 | 487,858.00 | 405,382.86 | 1.92 | 318,671.70 |
| 一至二年 | 820,000.00 | 3.84 | 178,494.00 | 639,721.40 | 3.04 | 101,680.30 |
| 二至三年 | 100,000.00 | 0.47 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.47 | 50,000.00 |
| 三年以上 | 19,926,913.79 | 93.33 | 19,926,861.79 | 19,926,913.79 | 94.57 | 19,926,861.79 |
| 合计 | 21,350,984.36 | 100 | 20,643,213.79 | 21,072,018.05 | 100 | 20,397,213.79 |

(2) 其他应收账款按种类披露

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款项 | 19,520,058.15 | 91.42 | 19,520,058.15 | 94.56 | 19,520,058.15 | 91.42 | 19,520,058.15 | 95.7 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项 | | | | | | | | |
| 其他不重大其他应收款项 | 1,830,926.21 | 8.58 | 1,123,155.64 | 5.44 | 1,551,959.90 | 8.58 | 877,155.64 | 4.3 |
| 合计 | 21,350,984.36 | -- | 20,643,213.79 | -- | 21,072,018.05 | -- | 20,397,213.79 | -- |

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏帐准备 | 20,397,213.79 | 20,643,213.79 |

(4) 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 | 20,684,584.10 | 96.88 | 20,684,584.10 | 96.88 |

主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 | 计提坏帐金额 | 计提坏帐比例 (%) | 计提坏帐原因 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
| 北京华瑞信达有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 100 | 三年以上 |
| 上海龙鑫包装企业有限公司 | 5,735,503.02 | | | 5,735,503.02 | 100 | 三年以上 |
| 上海巴士汽车有限公司 | 3,784,555.13 | | | 3,784,555.13 | 100 | 三年以上 |
| 合计 | 19,520,058.15 | -- | -- | 19,520,058.15 | -- | -- |

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

4、预付账款

(1) 预付账款帐龄

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 | 9,750,000.00 | 20 | | |
| 一至二年 | 39,000,000.00 | 80 | 39,000,000.00 | 100 |
| 合计 | 48,750,000.00 | 100 | 39,000,000.00 | 100 |

(2) 预付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 | 48,750,000.00 | 100 | 39,000,000.00 | 100 |

(3) 预付账款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|---------------|---------|------|
| 天津信托投资有限责任公司 | 39,000,000.00 | 2005.12 | 预付 |
| 天津信托投资有限责任公司 | 9,750,000.00 | 2007.4 | 预付 |
| 合计 | 48,750,000.00 | -- | -- |

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

5、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------|--------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |
| 合计 | 4,523,040.00 | 2,008,800.00 |

6、对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------------|-----|-------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、联营企业 | | | | | | | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 上海 | 成品油批发 | 30 | 30 | 113,258,117.18 | 203,159,649.59 | 75,031.08 |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 上海 | 销售LPG | 34 | 34 | 1,694,719.55 | 369,400.17 | -503,627.46 |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 上海 | 销售LPG | 46 | 46 | 2,569,517.71 | 1,086,876.63 | -85,724.91 |
| 上海新龙鑫包装有限公司 | 上海 | | 40 | 40 | | | |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 天津 | | 12.31 | 12.31 | 463,177,586.02 | 8,369,279.07 | -36,696,698.43 |
| 北京国际信托投资有限公司 | 北京 | | 9.67 | 9.67 | | | |

7、长期股权投资

(1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-------------------|------------|-------------|------------------------|
| 上海申银万国证券公司 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 上海银行 | 低于 5% | 低于 5% | |
| 北京国际信托投资有限公司 | 9.67 | 9.67 | |
| 上海新龙鑫包装企业有限公司 | 40 | 40 | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 30 | 30 | |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 46 | 46 | |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 34 | 34 | |
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 98 | 98 | |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 51 | 51 | |
| 上海液宝油气有限公司 | 93.53 | 93.53 | |
| 上海中油爱使东方油气站有限公司 | 55 | 55 | |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 97.27 | 97.27 | |
| 上海爱使液化加气站有限公司 | 94.6 | 94.6 | |
| 上海博胜佳益科技有限公司 | 90 | 90 | |
| 山东泰山能源有限责任公司 | 56 | 56 | |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 12.31 | 12.31 | |

(2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 上海申银万国证券公司 | 1,250,000.00 | 580,800.00 | | 580,800.00 | 669,200.00 |
| 铜陵市寿康城市信用社 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |
| 上海宝鼎股份有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 62,500.00 | |
| 上海银行 | 1,357,240.00 | 1,357,240.00 | | 1,357,240.00 | |
| 北京国际信托投资有限 公司 | 142,400,000.00 | 142,400,000.00 | | 142,400,000.00 | |
| 上海中油爱使东方华浦 加气站有限公司 | 29,400,000.00 | 26,532,776.85 | | 26,532,776.85 | |
| 上海中油爱使东方浦南 油气站有限公司 | 10,875,750.00 | 12,685,921.53 | | 12,685,921.53 | |
| 上海液宝油气有限公司 | 31,570,144.94 | 31,415,735.73 | | 31,415,735.73 | |
| 上海中油爱使东方油气 站有限公司 | 13,137,300.00 | 13,978,763.97 | | 13,978,763.97 | |
| 上海爱使东方申苑加气 站有限公司 | 32,100,000.00 | 31,843,210.38 | | 31,843,210.38 | |
| 上海爱使液化加气站有 限公司 | 23,650,000.00 | 22,011,283.54 | | 22,011,283.54 | |
| 上海博胜佳益科技有限 公司 | 137,705,046.26 | 173,070,793.53 | | 173,070,793.53 | |
| 山东泰山能源有限责任 公司 | 322,240,039.48 | 552,827,070.66 | -47,320,000 | 505,507,070.66 | |
| 天津鑫宇高速公路有限 责任公司 | 64,000,000.00 | 62,998,709.06 | | 62,998,709.06 | |

(3) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 初始投资 成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 现金 红利 |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------|
| 上海新龙鑫包装企业 有限公司 | 3,320,000 | | | | 3,320,000.00 | |
| 上海中油大港销售有 限公司 | 30,000,000 | 37,438,637.34 | 22,509.32 | 37,461,146.66 | | |
| 上海石化爱使东方加 气站有限公司 | 1,840,000 | 1,221,411.60 | -39,433.46 | 1,181,978.14 | | |
| 上海中油爱使迪友东 方加气站有限公司 | 2,345,000 | 1,732,437.99 | -171,233.34 | 1,561,204.65 | | |

8、固定资产

(1) 固定资产情况

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: | 153,372,911.94 | 24,250.00 | 4,783,334.15 | 148,613,827.79 |
| 其中:房屋及建筑物 | 148,356,455.90 | | 4,783,334.15 | 143,573,121.75 |
| 机器设备 | 100,886.00 | | | 100,886.00 |
| 运输设备 | 3,336,237.93 | | | 3,336,237.93 |
| 办公设备及其他 | 1,579,332.11 | 24,250.00 | | 1,603,582.11 |
| 二、累计折旧合计: | 23,451,906.04 | 1,840,321.67 | 957,801.87 | 24,334,425.84 |
| 其中:房屋及建筑物 | 19,646,680.95 | 1,714,663.72 | 957,801.87 | 20,403,542.80 |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | 2,444,478.72 | 99,828.46 | | 2,544,307.18 |
| 办公设备及其他 | 1,360,746.37 | 25,829.49 | | 1,386,575.86 |
| 三、固定资产净值合计 | 129,921,005.90 | -1,816,071.67 | 3,825,532.28 | 124,279,401.95 |
| 其中:房屋及建筑物 | 128,709,774.95 | -1,714,663.72 | 3,825,532.28 | 123,169,578.95 |
| 机器设备 | 100,886.00 | | | 100,886.00 |
| 运输设备 | 891,759.21 | -99,828.46 | | 791,930.75 |
| 办公设备及其他 | 218,585.74 | -1,579.49 | | 217,006.25 |
| 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 |
| 运输设备 | | | | |
| 办公设备及其他 | | | | |
| 五、固定资产净额合计 | 129,820,119.90 | -1,816,071.67 | 3,825,532.28 | 124,178,515.95 |
| 其中:房屋及建筑物 | 128,709,774.95 | -1,714,663.72 | 3,825,532.28 | 123,169,578.95 |
| 机器设备 | | | | 100,886.00 |
| 运输设备 | 891,759.21 | -99,828.46 | | 791,930.75 |
| 办公设备及其他 | 218,585.74 | -1,579.49 | | 217,006.25 |

9、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 | 1,544,553.30 | | 1,544,553.30 | 1,544,553.30 | | 1,544,553.30 |

10、递延所得税资产的说明：

根据新会计准则，本公司对已计提的其他应收款坏账准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备进行追溯调整，形成递延所得税资产 9,036,040.10 元，本期发生额 81,180 元，合计期末递延所得税资产 9,117,220.10 元。

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 20,397,213.79 | 246,000.00 | | | 20,643,213.79 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 6,989,200.00 | | | | 6,989,200.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 100,886.00 | | | | 100,886.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 27,487,299.79 | 246,000.00 | | | 27,733,299.79 |

12、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 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 合计 | 50,000,000 | 50,000,000 |

13、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

14、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、应付职工薪酬：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 1,616,640.40 | 1,616,640.40 | |
| 二、职工福利费 | | 16,870.00 | 16,870.00 | |
| 三、社会保险费 | | 604,868.60 | 604,868.60 | |
| 四、住房公积金 | | 93,654.00 | 93,654.00 | |
| 五、其他 | 193,663.11 | 60,507.97 | 10,870.05 | 243,301.03 |
| 合计 | 193,663.11 | 2,392,540.97 | 2,342,903.05 | 243,301.03 |

16、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 增值税 | -229,645.15 | -195,457.34 | |
| 营业税 | 16,527.03 | 22,360.73 | 应税所得额的 5% |
| 所得税 | 1,497.80 | 1,497.80 | 应税所得额的 33% |
| 个人所得税 | 25,885.00 | 25,394.90 | |
| 城建税 | 1,156.89 | 1,565.25 | 流转税应纳税额的 7% |
| 河道工程费 | 165.27 | 223.61 | 流转税应纳税额的 1% |
| 教育费附加 | 495.81 | 670.82 | 流转税应纳税额的 3% |
| 合计 | -183,917.35 | -143,744.23 | -- |

17、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|-----|------|-----|------------|
| | 币种 | 本币金额 | 币种 | 本币金额 |
| 华夏银行上海分行 | 人民币 | 0 | 人民币 | 80,000,000 |
| 合计 | -- | 0 | -- | 80,000,000 |

19、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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 60,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 280,000,000.00 | 200,000,000.00 |

1) 2006年12月31日, 本公司以持有的北京国际信托投资有限公司9.67%股权向华夏银行上海分行进行质押借款6000万元。

2) 2006年12月31日, 本公司以肇嘉浜路666号房产向华夏银行上海分行抵押借款4000万元。

3) 2006年12月31日, 本公司以浦东南路256号华夏银行大厦房产向华夏银行上海分行抵押借款10000万元。

4) 2007年1月12日, 本公司以上海爱使商厦房产向华夏银行上海分行抵押借款8000万元。

(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 |
| 华夏银行上海分行 | 2006年12月31日 | 2008年7月10日 | 7.2765 | 人民币 | 100,000,000 | 6.804 | 人民币 | 100,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2006年12月31日 | 2009年1月10日 | 7.2765 | 人民币 | 60,000,000 | 6.804 | 人民币 | 60,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2006年12月31日 | 2009年6月25日 | 7.2765 | 人民币 | 40,000,000 | 6.804 | 人民币 | 40,000,000 |
| 华夏银行上海分行 | 2007年1月12日 | 2009年6月25日 | 7.2765 | 人民币 | 80,000,000 | | 人民币 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 280,000,000 | -- | -- | 200,000,000 |

20、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 |
|------------|----------------|
| 净利润 | -11,457,745.75 |
| 加:年初未分配利润 | 211,869,953.68 |
| 其他转入 | |
| 减:提取法定盈余公积 | |
| 未分配利润 | 200,412,207.93 |

21、营业收入

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | | |
| 其他业务收入 | 2,718,607.19 | 1,206,415.85 |
| 合计 | 2,718,607.19 | 1,206,415.85 |

22、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|------------|-------|-------------|
| 营业税 | 135,930.35 | | 应税所得额的 5% |
| 城建税 | 9,515.12 | | 流转税应纳税额的 7% |
| 教育费附加 | 4,077.91 | | |
| 河道工程费 | 1,359.31 | | |
| 合计 | 150,882.69 | | -- |

23、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 上期金额 | 本期金额 | 本期与上期增减变动的原因 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | -79,813.55 | -39,433.46 | |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | -35,650.50 | -171,233.34 | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 5,823.25 | 22,509.32 | |
| 北京国际信托投资有限公司 | | 4,204,826.00 | 现金分红 |
| 天台山爱使大厦有限公司 | 1,617,286.49 | | 转让收益 |
| 上海申银万国证券公司 | 35,200.00 | | 上年度已出售 |
| 合计 | 1,542,845.69 | 4,016,668.52 | — |

本报告期投资收益较上年同期增加 160%系执行新会计准则及本报告期分得现金红利所致。

24、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 246,000.00 | 172,934.50 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | 9,341,526.90 |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 246,000.00 | 9,514,461.40 |

25、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,883,735.00 | 222,968.24 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,883,735.00 | 222,968.24 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 财政补贴 | 310,000.00 | |
| 合计 | 3,193,735.00 | 222,968.24 |

本报告期营业外收入较上年同期增加 16.55 倍系本报告期出售石门二路 333 弄房产所致。

26、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 其他 | 500 | 1,000 |
| 合计 | 500 | 1,000 |

27、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|-------|
| 当期所得税 | | |
| 递延所得税 | -81,180.00 | |
| 合计 | -81,180.00 | |

28、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 |
|-----|---------------|
| 往来款 | 26,350,000.00 |
| 合计 | 26,350,000.00 |

29、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 |
|-----|---------------|
| 往来款 | 78,265,533.42 |
| 合计 | 78,265,533.42 |

(七)关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 上海中油爱使东方华浦加气站有限公司 | 上海 | 销售 LPG | 3,000 | 98 | 98 |
| 上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 600 | 51 | 51 |
| 上海液宝油气有限公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 3,400 | 93.53 | 93.53 |
| 上海中油爱使东方油气站有限公司 | 上海 | 销售成品油 LPG | 600 | 55 | 55 |
| 上海爱使东方申苑加气站有限公司 | 上海 | 销售 LPG | 3,300 | 97.27 | 97.27 |
| 上海爱使液化加气站有限公司 | 上海 | 销售 LPG | 2,500 | 94.6 | 94.6 |
| 上海博胜佳益科技有限公司 | 上海 | 销售计算机软硬件 | 15,000 | 90 | 90 |
| 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 | 32,998.96 | 56 | 56 |
| 中浩发展担保有限公司 | 北京 | 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动 | 8,000 | 87.5 | 87.5 |

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|-------------------|-----|--------|-------------|------------|-------------------|
| 一、联营企业 | | | | | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 上海 | 成品油批发 | 100,000,000 | 30 | 30 |
| 上海中油爱使迪友东方加气站有限公司 | 上海 | 销售 LPG | 4,000,000 | 34 | 34 |
| 上海石化爱使东方加气站有限公司 | 上海 | 销售 LPG | 1,000,000 | 46 | 46 |
| 上海新龙鑫包装有限公司 | 上海 | | | 40 | 40 |
| 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 天津 | | 520,000,000 | 12.31 | 12.31 |
| 北京国际信托投资有限公司 | 北京 | | | 9.67 | 9.67 |

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、联营企业 | | | | |
| 上海中油大港销售有限公司 | 134,812,096.97 | 21,553,979.79 | 203,159,649.59 | 75,031.08 |
| 上海中油爱使迪友东方加气 站有限公司 | 2,809,963.27 | 1,115,243.72 | 369,400.17 | -503,627.46 |
| 上海石化爱使东方加气站有 限公司 | 3,055,977.12 | 3,486,459.41 | 1,086,876.63 | -85,724.91 |
| 上海新龙鑫包装有限公司 | | | | |
| 天津鑫宇高速公路有限责任 公司 | 1,455,026,223.32 | 991,848,637.30 | 8,369,279.07 | -36,696,698.43 |
| 北京国际信托投资有限公司 | | | | |

3、关联交易情况

本报告期内，公司无关联交易事项。

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

本公司 2004 年 4 月 21 日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。天津鑫宇高速公路有限责任公司的主要公路项目为“威海至乌海公路天津西段”。为进一步筹集项目建设资金，加快工程进度，本公司与天津信托投资有限责任公司、天津市高速公路投资建设发展公司协商同意为天津鑫宇高速公路有限责任公司投资建设的高速公路项目进行信托融资。主要内容说明如下：

1、天津信托投资有限责任公司发行“鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划”（以下简称：信托计划），募集资金用于增加天津鑫宇高速公路有限责任公司的注册资本金，并全部用于威海至乌海公路天津西段的项目建设。该信托计划规模 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。

2、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 34875 万元）协议受让天津信托投资有限责任公司持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司的全部股权。

3、截止 2007 年 6 月 30 日，本公司已向天津信托投资有限责任公司预付投资款 4875 万元。

4、截止报告披露日，信托计划已到期，公司已按照《鑫宇高速股权投资及转让协议》的相关规定兑付了信托计划的募集资金 3 亿元，信托计划的全部款项共计人民币 34875 万元。

(十一) 资产负债表日后事项：

无

(十二) 其他重要事项：

无

(十三) 补充资料:

1、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 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.76 | 1.76 | 0.039 | 0.039 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.60 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

本报告期销售费用较上年同期金额下降 72%主要系子公司山东泰山能源有限责任公司转港煤铁路运费、港杂费大幅度下降所致。

3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------|---------------|
| 2006 年半年度净利润 (原会计准则) | 3,279,666.50 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 32,869,738.51 |
| 其中: | |
| 少数股东权益 | 29,088,465.87 |
| 股权投资差额停止摊销 | 3,781,272.64 |
| 2006 年半年度净利润 (新会计准则) | 36,149,405.01 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响数合计 | |
| 其中: | |
| 2006 年半年度模拟净利润 | |

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本;
- 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、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的正本及公告的原稿;
- 5、在其它证券市场披露的半年度报告文本;
- 6、其他有关材料。

董事长: 肖勇
上海爱使股份有限公司
2007 年 8 月 24 日