

上海爱使股份有限公司



600652

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	9
七、财务报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	52

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人肖勇先生、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、 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、证券日报

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(%)
总资产	3,646,642,343.89	3,764,793,691.63	-3.14
所有者权益(或股东权益)	906,826,219.38	865,054,341.29	4.83
每股净资产(元)	1.628	1.71	-4.80
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	55,987,861.14	112,844,736.51	-50.39
利润总额	55,477,624.70	112,546,380.53	-50.71
净利润	18,583,814.71	26,247,264.42	-29.20
扣除非经常性损益后的净利润	18,867,925.15	26,693,236.99	-29.32
基本每股收益(元)	0.033	0.053	-37.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.034	0.053	-35.85
稀释每股收益(元)	0.033	0.053	-37.74
净资产收益率(%)	2.05	2.92	减少0.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-386,748,742.17	207,931,106.60	-286.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.694	0.41	-269.27

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
非流动资产处置损益	154,190.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,489.77
少数股东权益影响额	-168,378.03
所得税影响额	-71,433.10
合计	-284,110.44

三、股本变动及股东情况

(一) 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: 境内非国有法人持股									
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	506,365,967	100			50,636,597		50,636,597	557,002,564	100
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	506,365,967	100			50,636,597		50,636,597	557,002,564	100
三、股份总数	506,365,967	100			50,636,597		50,636,597	557,002,564	100

股份变动的批准情况

2009年5月15日公司召开了第31次股东大会（2008年年会），大会审议并通过了公司2008年度资本公积金转增股本的方案。

截止2008年12月31日，公司以总股本506,365,967股为基数，向全体股东每10股转增股本1股，转增后公司股本增加至557,002,564股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				124,456 户	
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	境内非国有法人	9.0866	50,612,444	-	无
庄初俊	其他	0.6098	3,396,844	-	未知
邹月普	其他	0.5727	3,190,000	-	未知
梁乙明	其他	0.5181	2,886,026	-	未知
汕头市金平区侨兴贸易有限公司	其他	0.3591	2,000,000	-	未知
葛中伟	其他	0.3555	1,980,000	-	未知
李焕荣	其他	0.2683	1,494,350	-	未知
北京康吉伟业投资顾问有限公司	其他	0.2253	1,255,154	-	未知
王晓芬	其他	0.2043	1,138,090	-	未知
詹莉珍	其他	0.1887	1,051,336	-	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的数量		股份种类		
天天科技有限公司	50,612,444		人民币普通股		
庄初俊	3,396,844		人民币普通股		
邹月普	3,190,000		人民币普通股		
梁乙明	2,886,026		人民币普通股		
汕头市金平区侨兴贸易有限公司	2,000,000		人民币普通股		
葛中伟	1,980,000		人民币普通股		
李焕荣	1,494,350		人民币普通股		
北京康吉伟业投资顾问有限公司	1,255,154		人民币普通股		
王晓芬	1,138,090		人民币普通股		
詹莉珍	1,051,336		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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情况

(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

2009年7月8日，公司召开了八届八次董事会会议，审议并一致通过决议如下：鉴于孙大睿先生和许汉章先生因个人工作变动原因分别提出了辞去总经理职务和常务副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任许汉章先生为公司总经理。在新任董事会秘书就任前，董事会指定许汉章先生代为履行董事会秘书职责。

同日，监事会同意张亮先生因个人工作变动原因辞去监事职务的辞职报告。在改选出新的监事就任前，张亮先生仍需依据法律、行政法规和公司章程的有关规定，履行监事职务。

上述相关内容的公告已于2009年7月10日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司着力推进主营业务发展，积极应对严峻的市场形势，实施了较为稳健的发展策略，按照年初制定的生产经营计划，科学地安排生产任务，实现了生产经营的平稳运行。

2009年1-6月份，公司实现营业收入87,368.09万元，营业利润5,598.79万元，分别比去年同期减少11.83%和50.39%；利润总额5,547.76万元，归属于母公司股东的净利润1,858.38万元，分别比去年同期减少50.71%和29.2%。子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入81,088.86万元，营业利润6,349.87万元，分别比去年同期减少11.74%和61.89%；利润总额6,281.28万元，净利润4,730.82万元，分别比去年同期减少62.19%和61.81%。公司投资的天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入1,395.23万元，营业利润-2,683.46万元，分别比去年同期减少26.21%和减亏20.76%；利润总额和净利润-2,673.89万元，分别比去年同期减亏21.04%。

上述财务数据发生较大变化的主要原因是：由于2008年上半年子公司山东泰山能源有限责任公司盈利情况较好，而本期受宏观经济影响及增值税率由13%提高至17%等因素，使其盈利情况同比有所回落所致。

1、合并资产负债表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

资产	期末数	期初数	本期较上年同期变动(%)
货币资金	56,537,876.40	486,659,864.29	-88.38
应收票据	222,200,000.00	126,080,000.00	76.24
应收帐款	308,928,632.53	157,139,618.23	96.60
其他应收款	72,840,650.54	151,336,240.51	-51.87
在建工程	367,169,458.07	211,489,031.53	73.61
应付票据	11,900,000.00	38,000,000.00	-68.68
预收货款	30,798,450.74	18,533,302.59	66.18
一年内到期的长期负债	24,798,430.22	309,471,312.95	-91.99
长期借款	690,000,000.00	250,000,000.00	176.00
资本公积	6,870,177.13	57,519,374.13	-88.06
专项储备	24,258,891.74	1,058,228.37	2192.41

变动原因：

[1]货币资金期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司销售回款降低，偿还应付票据；孙公司山西大远煤业有限公司工程继续投入所致。

[2]应收票据期末较期初增加是因子公司山东泰山能源有限责任公司销售增加所致。

[3]应收帐款期末较期初增加是因子公司山东泰山能源有限责任公司销售增加所致。

[4]其他应收款期末较期初减少是因收回往来款项所致。

[5]在建工程期末较期初增加是因孙公司山西大远煤业有限公司工程在建未完工所致。

[6]应付票据期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司偿还货款所致。

[7]预收货款期末较期初增加是因子公司山东泰山能源有限责任公司加大销售力度预收款增加所致。

[8]一年内到期的长期负债期末较期初减少是因归还到期的银行借款所致。

[9]长期借款期末较期初增加是因子公司山东泰山能源有限责任公司长期银行借款增加所致。

[10]资本公积期末较期初减少是因资本公积转增股本所致。

[11]专项储备期末较期初增加是因按照新会计政策子公司山东泰山能源有限责任公司预提未用的安全费及维简费所致。

2、合并损益表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动(%)
主营业务税金及附加	36,929,395.13	19,080,897.99	93.54
管理费用	195,848,933.47	112,203,540.25	74.55
财务费用	34,966,208.46	88,258,112.85	-60.38
投资收益	2,012,904.24	-77,766.38	-2688.40
所得税	16,218,582.61	43,299,553.46	-62.54

变动原因：

[1]主营业务税金及附加期末较期初增加是因子公司山东泰山能源有限责任公司支付价格调节基金所致。

[2]管理费用期末较期初增加是因修理费计入管理费用以及人工费有所增加所致。

[3]财务费用期末较期初减少是因合并范围发生变化，归还银行借款，利率下降所致。

[4]投资收益期末较期初减少是因合并范围发生变化所致。

[5]所得税期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司利润总额下降所致。

3、合并现金流量表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	本期较上年同期变动(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	332,839,464.56	780,110,161.86	-57.33
收到的税费返还	5,656.00	1,208,874.67	-99.53
收到的其他与经营活动有关的现金	112,600,913.03	488,327,147.23	-76.94
支付的其他与经营活动有关的现金	301,229,721.59	585,925,369.35	-48.59
收回投资所收到的现金	344,700.30	200,000.00	72.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	117,050,000.00	-	-
投资所支付的现金	0.00	417,522,900.00	-100.00
吸收投资所收到的现金	0.00	62,000,000.00	-100.00
偿还债务所支付的现金	830,000,000.00	542,000,000.00	53.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,941,256.69	161,761,806.47	-74.69

变动原因：

[1]销售商品、提供劳务收到的现金期末较期初减少是因回款率不均衡，销售收入下降所致。

[2]收到的税费返还期末较期初减少是因税费返还率及时间不均衡所致。

[3]收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动有关的现金期末较期初减少是因往来减少所致。

[4]收回投资所收到的现金期末较期初增加是因出售白猫股份股票所致。

[5]处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额是因子公司山东泰山能源有限责任公司处置固定资产所致。

[6]投资所支付的现金期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司收购内蒙古荣联投资发展有限公司 50.6%股权所致。

[7]吸收投资所收到的现金期末较期初减少是因合并范围发生变化；孙公司山西大远煤业有限公司增资时少数股东权益投入所致。

[8]偿还债务所支付的现金期末较期初增加是因归还银行借款所致。

[9]分配股利、利润或偿付利息所支付的现金期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司分红所致。

4、母公司资产负债表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

资产	期末数	期初数	本期较上年同期变动(%)
货币资金	16,207,970.54	2,690,436.60	502.43
其他应收款	2,338,037.93	769,188.13	203.96
短期借款	179,600,000.00	19,600,000.00	816.33
资本公积	6,870,177.13	57,519,374.13	-88.06

变动原因：

[1]货币资金期末较期初增加是因暂收款增加所致。

[2]其他应收款期末较期初增加是因往来增加所致。

[3]短期借款期末较期初增加是因银行借款增加所致。

[4]资本公积期末较期初减少是因资本公积转增资本所致。

5、母公司损益表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	去年同期数	本期较上年同期变动(%)
投资收益	2,012,904.23	-77,766.38	2688.40

变动原因：

投资收益期末较期初增加是因北京国际信托有限公司分红；扣除天津鑫宇高速公路有限责任公司核算由成本法改成权益法计入的亏损后净额增加所致。

6、母公司现金流量表同比发生重大变化的情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	去年同期数	本期较上年同期变动(%)
收到的其他与经营活动有关的现金	178,330,325.49	19,321,943.16	822.94
支付的各项税费	1,768,988.31	1,112,263.55	59.04
付的其他与经营活动有关的现金	151,405,695.59	81,655,601.99	85.42
得投资收益所收到的现金	344,700.30	47,320,000.00	-99.27

变动原因：

[1]收到的其他与经营活动有关的现金期末较期初增加是因往来款增加所致。

[2]支付的各项税费期末较期初增加是因支付房产税所致。

[3]付的其他与经营活动有关的现金期末较期初增加是因往来款增加所致。

[4]得投资收益所收到的现金期末较期初减少是因子公司山东泰山能源有限责任公司分红所致。

(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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
计算机软硬件	11,128,181.74	10,483,495.91	-23.51	-41.04	-41.68	增加0.29个百分点
油 LPG	48,348,437.36	43,735,888.17	2.49	60.05	48.26	增加8.2个百分点
煤炭	810,888,615.71	486,641,602.15	7.83	-11.74	-15.79	减少10.31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	59,476,619.10	11.84
山东	810,888,615.71	-11.74

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

与去年同期相比，本报告期合并范围发生变化，本公司对天津鑫宇高速公路有限责任公司持股比例下降至 49%，不再将其纳入合并范围，主营业务结构相应的发生变化。

4、公司在经营中出现的问题与困难

今年以来受全球金融危机的影响，国际能源需求减少，国内耗煤企业需求萎缩，导致公司产煤企业销量和盈利能力与去年同期相比有所下降。此外，煤炭行业政策性影响因素的不断增加，增值税由原来的 13% 增加至 17%，使得产煤企业生产毛利降低。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会公告[2008]48号文等有关规定，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，相应修改了《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司审计委员会年报工作规程》等制度。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司第 31 次股东大会（2008 年年会）审议，通过了公司 2008 年度资本公积金转增股本的方案。截止 2008 年 12 月 31 日，以公司总股本 506,365,967 股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 1 股，转增后公司股份增加至 557,002,564 股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2009 年 6 月 4 日，除权日为 2009 年 6 月 5 日，新增可流通股份上市日为 2009 年 6 月 8 日，该事项公告已于 2009 年 5 月 27 日刊登在《上海证券报》和《证券日报》上。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 5 月 15 日，公司召开的第 31 次股东大会（2008 年年会）审议并通过了关于修改公司章程部分条款的议案，明确了公司现金分红政策，即：“公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因”。

报告期内，公司未执行现金分红政策是因 2008 年度母公司累计未分配利润为负值所致。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
北京国际信托有限公司	142,400,000.00	116,000,000	8.29	142,400,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,100,000	低于 5%	580,800.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
上海银行	1,357,240.00	686,200	低于 5%	1,357,240.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00	30,000	低于 5%	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	148,007,240.00	117,816,200	/	144,338,040.00	0.00	0.00	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项
本报告期，公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期，公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期，公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期，公司无租赁事项。

2、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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司		上海怡达科技投资有限责任公司	2,000	2008年07月25日	2008年07月25日	2009年07月24日	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司		上海怡达科技投资有限责任公司	2,000	2008年09月05日	2008年09月05日	2009年09月03日	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司		上海怡达科技投资有限责任公司	2,000	2008年12月17日	2008年12月17日	2009年12月16日	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司		天津鑫宇高速公路有限责任公司	37,310	2005年11月28日	2005年11月28日	2023年11月27日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
本公司		包头华资实业股份有限公司	3,000	2008年10月27日	2008年10月27日	2009年10月25日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								46,310					
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								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								46,310					
担保总额占公司净资产的比例（%）								24.86					
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）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

2009年7月17日，包头华资实业股份有限公司已向借款银行归还了1500万元贷款。截止本报告披露日，公司为包头华资实业股份有限公司提供的担保金额为1500万元，对外担保总额由原来的46,310万元下降至44,810万元。

3、委托理财情况

本报告期，公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期，公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股 5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：不适合

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：不适合

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(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) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期，公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2008 年度转增股本实施公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司第 31 次股东大会（2008 年年会）决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 8 届 7 次董事会会议决议公告暨关于公司召开第 31 次股东大会（2008 年年会）的通知、公司 5 届 4 次监事会会议决议公告	上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司关于会计师事务所名称变更的公告	上海证券报、证券日报	2009 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表 2009年6月30日

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		56,537,876.40	486,659,864.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		222,200,000.00	126,080,000.00
应收账款		308,928,632.53	157,139,618.23
预付款项		108,987,561.26	98,985,588.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		72,840,650.54	151,336,240.51
买入返售金融资产			
存货		11,587,937.62	12,806,700.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		781,082,658.35	1,033,008,011.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		471,670,071.54	484,692,932.80
投资性房地产		85,304,026.03	83,979,358.19
固定资产		691,897,322.97	692,479,307.25
在建工程		367,169,458.07	211,489,031.53
工程物资		17,887,701.56	25,371,464.93
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,159,881,511.56	1,161,717,676.18
开发支出			
商誉		50,950,461.07	50,950,461.07
长期待摊费用		190,075.68	256,390.74
递延所得税资产		20,609,057.06	20,609,057.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,865,559,685.54	2,731,785,679.75
资产总计		3,646,642,343.89	3,764,793,691.63

流动负债：			
短期借款		479,600,000.00	664,600,000.00
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		11,900,000.00	38,000,000.00
应付账款		113,078,049.49	103,235,107.93
预收款项		30,798,450.74	18,533,302.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		54,660,896.58	66,226,152.46
应交税费		60,045,517.31	107,232,845.41
应付利息			1,773,337.50
应付股利			
其他应付款		230,037,735.33	339,419,890.95
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		24,798,430.22	309,471,312.95
其他流动负债			
流动负债合计		1,004,919,079.67	1,648,491,949.79
非流动负债：			
长期借款		690,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
长期应付款		89,150,768.54	84,401,244.28
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			4,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		779,150,768.54	334,405,444.28
负债合计		1,784,069,848.21	1,982,897,394.07
股东权益：			
股本		557,002,564.00	506,365,967.00
资本公积		6,870,177.13	57,519,374.13
减：库存股			
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
专项储备		24,258,891.74	1,058,228.37
一般风险准备			
未分配利润		244,567,992.38	225,984,177.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		906,826,219.38	865,054,341.30
少数股东权益		955,746,276.30	916,841,956.26
股东权益合计		1,862,572,495.68	1,781,896,297.56
负债和股东权益合计		3,646,642,343.89	3,764,793,691.63

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

2009年6月30日

编制单位:上海爱使股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		16,207,970.54	2,690,436.60
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		3,793,987.75	2,562,115.75
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,338,037.93	769,188.13
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		22,339,996.22	6,021,740.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			240,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,030,783,242.45	1,043,806,103.72
投资性房地产		45,355,998.92	45,992,330.12
固定资产		35,462,864.34	36,051,948.18
在建工程		1,050,000.00	1,050,000.00
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		162,575.68	216,890.74
递延所得税资产		5,349,879.93	5,349,879.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,118,164,561.32	1,132,707,152.69
资产总计		1,140,504,557.54	1,138,728,893.17

流动负债：			
短期借款		179,600,000.00	19,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		5,603,802.38	4,446,052.38
预收款项		11,370,000.00	11,370,000.00
应付职工薪酬		356,034.14	328,352.67
应交税费		-272,620.55	696,681.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		344,721,145.01	316,970,265.21
一年内到期的非流动 负债			180,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		541,378,360.98	533,411,351.28
非流动负债：			
长期借款			
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			4,200.00
其他非流动负债			
非流动负债合计			4,200.00
负债合计		541,378,360.98	533,415,551.28
股东权益：			
股本		557,002,564.00	506,365,967.00
资本公积		6,870,177.13	57,519,374.13
减：库存股			
盈余公积		74,126,594.13	74,126,594.13
未分配利润		-38,873,138.70	-32,698,593.37
外币报表折算差额			
股东权益合计		599,126,196.56	605,313,341.89
负债和股东权益合计		1,140,504,557.54	1,138,728,893.17

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

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		873,680,944.52	990,917,106.81
其中：营业收入		873,680,944.52	990,917,106.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		819,705,987.62	877,994,603.92
其中：营业成本		541,365,443.13	640,509,519.41
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		36,929,395.13	19,080,897.99
销售费用		10,616,657.23	21,016,517.97
管理费用		195,848,933.47	112,203,540.25
财务费用		34,966,208.46	88,258,112.85
资产减值损失		-20,649.80	-3,073,984.55
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）		2,012,904.24	-77,766.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		55,987,861.14	112,844,736.51
加：营业外收入		640,509.55	1,348,834.62
减：营业外支出		1,150,745.99	1,647,190.60
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		55,477,624.70	112,546,380.53
减：所得税费用		16,218,582.61	43,299,553.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		39,259,042.09	69,246,827.07
归属于母公司所有者的净利润		18,583,814.71	26,247,264.42
少数股东损益		20,675,227.38	42,999,562.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.033	0.053
（二）稀释每股收益		0.033	0.053

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
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,368,591.76	4,098,233.52
减: 营业成本		1,493,986.81	1,539,885.95
营业税金及附加		184,021.88	167,590.86
销售费用		119,696.75	154,361.07
管理费用		6,269,447.58	6,793,654.27
财务费用		4,658,888.30	8,828,840.63
资产减值损失			246,000.00
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)		2,012,904.23	-77,766.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-6,344,545.33	-13,709,865.64
加: 营业外收入		170,000.00	
减: 营业外支出			
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)		-6,174,545.33	-13,709,865.64
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,174,545.33	-13,709,865.64

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

2009年1—6月

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		332,839,464.56	780,110,161.86
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		5,656.00	1,208,874.67
收到其他与经营活动有关的现金		112,600,913.03	488,327,147.23
经营活动现金流入小计		445,446,033.59	1,269,646,183.76
购买商品、接受劳务支付的现金		185,800,580.85	162,272,100.42
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		157,445,156.65	158,573,831.11
支付的各项税费		187,719,316.67	154,943,776.28
支付其他与经营活动有关的现金		301,229,721.59	585,925,369.35
经营活动现金流出小计		832,194,775.76	1,061,715,077.16
经营活动产生的现金流量净额		-386,748,742.17	207,931,106.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		344,700.30	200,000.00
取得投资收益收到的现金		14,914,285.71	47,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,050,000.00	
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			2,087,045.12
投资活动现金流入小计		132,308,986.01	49,607,045.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,734,285.04	121,718,367.78
投资支付的现金			417,522,900.00
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		109,734,285.04	539,241,267.78
投资活动产生的现金流量净额		22,574,700.97	-489,634,222.66

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			62,000,000.00
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		805,000,000.00	720,000,000.00
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		805,000,000.00	782,000,000.00
偿还债务支付的现金		830,000,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,941,256.69	161,761,806.47
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		6,690.00	6,112,616.29
筹资活动现金流出小计		870,947,946.69	709,874,422.76
筹资活动产生的现金流量净额		-65,947,946.69	72,125,577.24
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		-430,121,987.89	-209,577,538.82
加：期初现金及现金等价物余额		486,659,864.29	964,102,067.09
六、期末现金及现金等价物余额		56,537,876.40	754,524,528.27

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
2009年1—6月

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			1,998,600.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		178,330,325.49	19,321,943.16
经营活动现金流入小计		178,330,325.49	21,320,543.16
购买商品、接受劳务支付的现金			1,899,890.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,197,597.06	1,540,888.90
支付的各项税费		1,768,988.31	1,112,263.55
支付其他与经营活动有关的现金		151,405,695.59	81,655,601.99
经营活动现金流出小计		155,372,280.96	86,208,644.44
经营活动产生的现金流量净额		22,958,044.53	-64,888,101.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		344,700.30	200,000.00
取得投资收益收到的现金		14,914,285.71	47,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		15,258,986.01	47,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,300.00	7,590.00
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		18,300.00	7,590.00
投资活动产生的现金流量净额		15,240,686.01	47,512,410.00
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		160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,674,506.60	8,009,308.13
支付其他与筹资活动有关的现金		6,690.00	
筹资活动现金流出小计		184,681,196.60	8,009,308.13
筹资活动产生的现金流量净额		-24,681,196.60	-8,009,308.13
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			
加: 期初现金及现金等价物余额		2,690,436.60	27,882,554.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		16,207,970.54	2,497,555.23

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
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	506,365,967.00	57,519,374.13			74,126,594.13		296,353,791.19		971,300,901.76	1,905,666,628.21
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
会计政策变更				1,058,228.37			-70,369,613.52		-54,458,945.50	-123,770,330.65
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	506,365,967.00	57,519,374.13		1,058,228.37	74,126,594.13		225,984,177.67		916,841,956.26	1,781,896,297.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,636,597.00	-50,649,197.00		23,200,663.37			18,583,814.71		38,904,320.04	80,676,198.12
(一)净利润							18,583,814.71		20,675,227.38	39,259,042.09
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-12,600.00		23,200,663.37					18,229,092.66	41,417,156.03
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-12,600.00								-12,600.00
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				23,200,663.37					18,229,092.66	41,429,756.03
上述(一)和(二)小计		-12,600.00		23,200,663.37			18,583,814.71		38,904,320.04	80,676,198.12
(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	50,636,597.00	-50,636,597.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	50,636,597.00	-50,636,597.00								
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	557,002,564.00	6,870,177.13		24,258,891.74	74,126,594.13		244,567,992.38		955,746,276.30	1,862,572,495.68

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
	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	175,766,709.13		74,126,594.13		234,548,436.48		599,315,247.79	1,473,269,269.53
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13		234,548,436.48		599,315,247.79	1,473,269,269.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	116,853,685.00	-118,306,185.00				26,247,264.42		413,398,346.77	438,193,111.19
(一)净利润						26,247,264.42		42,999,562.65	69,246,827.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,452,500.00							-1,452,500.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,452,500.00							-1,452,500.00
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		-1,452,500.00				26,247,264.42		42,999,562.65	67,794,327.07
(三)所有者投入和减少资本								370,398,784.12	370,398,784.12
1.所有者投入资本								370,398,784.12	370,398,784.12
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	116,853,685.00	-116,853,685.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	116,853,685.00	-116,853,685.00							
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	506,365,967.00	57,460,524.13		74,126,594.13		260,795,700.90		1,012,713,594.56	1,911,462,380.72

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

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	506,365,967.00	57,519,374.13		74,126,594.13	-32,698,593.37		605,313,341.89
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	506,365,967.00	57,519,374.13		74,126,594.13	-32,698,593.37		605,313,341.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,636,597.00	-50,649,197.00			-6,174,545.33		-6,187,145.33
(一) 净利润					-6,174,545.33		-6,174,545.33
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-12,600.00					-12,600.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-12,600.00					-12,600.00
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		-12,600.00			-6,174,545.33		-6,187,145.33
(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	50,636,597.00	-50,636,597.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,636,597.00	-50,636,597.00					
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	557,002,564.00	6,870,177.13		74,126,594.13	-38,873,138.70		599,126,196.56

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13	19,517,201.01		658,922,786.27
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	389,512,282.00	175,766,709.13		74,126,594.13	19,517,201.01		658,922,786.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	116,853,685.00	-118,306,185.00			-13,709,865.64		-15,162,365.64
(一)净利润					-13,709,865.64		-13,709,865.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,452,500.00					-1,452,500.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-1,452,500.00					-1,452,500.00
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		-1,452,500.00			-13,709,865.64		-15,162,365.64
(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	116,853,685.00	-116,853,685.00					
1.资本公积转增资本(或股本)	116,853,685.00	-116,853,685.00					
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	506,365,967.00	57,460,524.13		74,126,594.13	5,807,335.37		643,760,420.63

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

(二) 公司基本情况

1、历史沿革

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，现股票简称“爱使股份”，注册资本为伍亿伍仟柒佰万零贰仟伍佰陆拾肆元。公司法定代表人为肖勇。注册地：上海市石门二路 333 弄 3 号。总部地址：上海市肇嘉浜路 666 号。

2、所处行业

本公司所属行业为工业企业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：对石油液化气行业、煤炭及清洁能源的投资，机电设备及四技服务、非专控通讯设备、计算机软硬件及网络设备、计算机系统及网络安装工程、金属、建筑、装潢材料、非危险品化工原料、百货、参与投资经营、附设分支。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期付款的存货、固定资产等以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他发生减值的资产以可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产以重置成本计量。其他财务报表项目以历史成本计量。

报告期内计量属性未发生变化。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇

率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 100 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日，对单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据	对于其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行分类，将账龄超过 5 年的应收款项分类为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款项，其他分类为其他不重大应收款。对于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款项及其他不重大应收款项，通过对应收款项进行账龄分析并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，合理地估计坏账准备并计入当期损益。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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%

9、存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、开发成本等大类。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

其他

包装物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。

10、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被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。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照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

定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及收益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响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，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

11、投资性房地产的核算方法

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧（摊销）率(%)
房屋、建筑物	3-5	15-30 年	3.17-6.47

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提投资性房地产减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(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账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)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%-5.0%	2.375%-6.5%
机器设备	5-16	2.4%-5.0%	6.785%-19.4%
运输设备	5-7	3.0%-5.0%	13.571%-19.4%
其他设备	5-14	2.8%-5.0%	6.9%-19.4%

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提在建工程减值准备。

14、无形资产的核算方法

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5) 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注四、14 所述方法计提无形资产减值准备。

(6) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；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。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

16、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(2) 是否存在减值迹象的判断

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- ② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(3) 资产组的认定

以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。

(4) 上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

17、股份支付及权益工具的处理方法

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

18、收入确认原则

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司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) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(3) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
<p>根据财政部财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定：“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”。</p>	<p>此项会计政策变更对本公司期初数的影响如下： 年初未分配利润减少 70369613.52 元，专项储备增加 1058228.37 元，固定资产净值减少 165657005.37 元，递延所得税负债减少 41886674.72 元，少数股东权益减少 54458945.49 元。</p>

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入的 6%、13%、17%	6%、13%、17%
营业税	应税营业收入的 3%、5%	3%或 5%
城建税	应缴纳流转税额的 1%、7%	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额的 25%	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
资源税	以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和	3.60 元/吨

(五) 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
上海博胜佳益科技有限公司	控股子公司	上海	高科技企业	15,000.00	计算机软硬件
上海液宝油气有限公司	控股子公司	上海	商贸企业	3,400.00	销售成品油、液化石油气
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	控股子公司	上海	商贸企业	3,150.00	销售液化石油气
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	控股子公司	上海	商贸企业	600.00	销售液化石油气
上海爱使东方油气站有限公司	控股子公司	上海	商贸企业	600.00	销售液化石油气
山东泰山能源有限责任公司	控股子公司	山东	生产企业	32,998.96	煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售
内蒙古荣联投资发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	生产企业	1,700.00	对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源勘查（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）
山西大远煤业有限公司	控股子公司的控股子公司	山西	生产企业	1,400.00	资源整合技改扩建相关服务（不得从事煤炭生产）
泰安市金泰餐饮有限公司	控股子公司的控股子公司	山东	餐饮企业	50.00	主副食加工销售、酒水饮料销售（具备冷拼）（至 2009 年 8 月 01 日止）；会议服务（涉及法律法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额(资不抵债子公司适用)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海博胜佳益科技有限公司			90.00	90.00	是
上海液宝油气有限公司			93.53	93.53	是
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司			98.00	98.00	是
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司			51.00	51.00	是
上海爱使东方油气站有限公司			55.00	55.00	是
山东泰山能源有限责任公司			56.00	56.00	是
内蒙古荣联投资发展有限责任公司			28.34	28.34	是
山西大远煤业有限公司			33.60	33.60	是
泰安市金泰餐饮有限公司			56.00	56.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
上海博胜佳益科技有限公司	1,763.29		
上海液宝油气有限公司	195.12		
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	98.16		
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	1,179.10		
上海爱使东方油气站有限公司	1,054.23		
山东泰山能源有限责任公司	94,520.16		

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	商誉 (非同一控制下被合并方)	
		金额	确定方法
上海博胜佳益科技有限公司	控股子公司		
上海液宝油气有限公司	控股子公司	240.37	可辨认净资产公允价值的差额
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	控股子公司		
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	控股子公司	140.84	可辨认净资产公允价值的差额
上海爱使东方油气站有限公司	控股子公司	132.42	可辨认净资产公允价值的差额
山东泰山能源有限责任公司	控股子公司	4,581.42	可辨认净资产公允价值的差额
内蒙古荣联投资发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司		
山西大远煤业有限公司	控股子公司的控股子公司		
泰安市金泰餐饮有限公司	控股子公司的控股子公司		

4、非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定

购买方获得对被购买方控制权的日期确定为购买日。相关交易公允价值以双方协商确定。

5、出售子公司的出售日确定方法

购买方获得对子公司控制权的日期确定为购买日。

6、合并报表范围发生变更的内容和原因

与去年同期相比,本报告期合并范围发生变化,本公司对天津鑫宇高速公路有限责任公司持股比例下降至 49%,不再将其纳入合并范围。

(六) 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	434,338.45	437,660.10
银行存款：		
人民币	56,103,537.95	456,216,841.62
其他货币资金：		
人民币		30,005,362.57
合计	56,537,876.40	486,659,864.29

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	222,200,000.00	126,080,000.00
合计	222,200,000.00	126,080,000.00

3、应收账款

(1) 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	314,564,033.36	99.10	8,057,910.25	94.97	162,465,960.04	98.00	8,507,615.36	98.39
其他不重大应收账款	2,849,497.75	0.90	426,988.33	5.03	3,320,594.95	2.00	139,321.40	1.61
合计	317,413,531.11	/	8,484,898.58	/	165,786,554.99	/	8,646,936.76	/

- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
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) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东祥泰洁净煤有限公司	购货方	162,539,834.00	1 年以内	51.21
鲁能发展公司烟台热电分公司	购货方	50,622,443.88	1 年以内	15.95
烟台渤海热电有限公司	购货方	29,677,428.46	1 年以内	9.35
华电国际莱城电厂	购货方	16,355,783.62	1 年以内	5.15
鲁能泰山电缆莱芜发电厂	购货方	14,299,470.74	1 年以内	4.50
合计	/	273,494,960.70	/	86.16

4、其他应收款

(1) 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	99,323,162.10	90.06	26,482,531.83	70.45	174,498,019.75	92.53	30,317,520.66	81.39
其他不重大的其他应收款项	10,906,465.96	9.94	10,906,445.69	29.55	14,085,810.30	7.47	6,930,068.88	18.61
合计	110,229,628.06	/	37,388,977.52	/	188,583,830.05	/	37,247,589.54	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
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。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
华瑞信达		10,000,000.00	3 年以上	9.11
2009 年度安全风险抵押金		9,975,000.00	1 年以内	9.09
内蒙古自治区煤田地质局		7,490,000.00	1 年以内	6.82
光明煤矿		6,169,541.50	1 年以内	5.62
龙鑫包装		5,735,503.02	3 年以上	5.23
合计	/	39,370,044.52	/	35.87

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

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	105,441,274.28	96.74	94,162,865.90	95.13
一至二年	2,693,031.54	2.47	4,408,779.83	4.45
二至三年	814,406.35	0.75		
三年以上	38,849.09	0.04	413,942.97	0.42
合计	108,987,561.26	100.00	98,985,588.70	100.00

(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	72,459,117.36	66.48	80,821,012.29	81.65

(3) 预付账款主要单位

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
泰安天元矿山设备安装有限公司	供货方	35,048,691.12	2008-6	预付工程款
上海银炬	供货方	12,000,000.00	2009-5	预付货款
山西省忻州市电力建设公司	供货方	11,650,000.00	2008-7	预付工程款
山东华丰机电设备有限公司	供货方	4,268,739.66	2008-6	预付材料款
山东华新建筑工程集团公司	供货方	9,491,686.58	2008-6	预付工程款
合计	/	72,459,117.36	/	/

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
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	712,520.19		712,520.19	1,659,527.54		1,659,527.54
库存商品	10,733,994.57		10,733,994.57	10,351,879.85		10,351,879.85
周转材料	141,422.86		141,422.86	171,617.54		171,617.54
在途物资				623,675.22		623,675.22
合计	11,587,937.62		11,587,937.62	12,806,700.15		12,806,700.15

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		240,000.00
合计		240,000.00

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 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
二、联营企业							
上海中油大港油品销售有限公司	上海市	商贸企业	30.00	30.00	11,344.33	34,236.04	2.64
天津鑫宇高速公路有限责任公司	天津市	交通运输业	49.00	49.00	50,458.55	1,395.23	-2,673.89

9、长期股权投资 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	其中： 本期 减值 准备	减值准备	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		669,200.00	低于 5%	低于 5%
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	低于 5%	低于 5%
上海银行	1,357,240.00	1,357,240.00		1,357,240.00			低于 5%	低于 5%
上海宝鼎股份有限公司	62,500.00	62,500.00		62,500.00			低于 5%	低于 5%
北京国际信托有限公司	142,400,000.00	142,400,000.00		142,400,000.00			8.29	8.29
北京中胜世纪科技有限公司	5,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			18.16	18.16

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	其中： 本期 减值 准备	减值准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）
上海中油大港油品销售有限公司	30,000,000.00	33,953,754.38	79,222.07	34,032,976.45				30.00	30.00
天津鑫宇高速公路有限责任公司	411,748,709.06	344,338,638.42	-13,102,083.34	331,236,555.08		50,000,000.00		49.00	49.00

10、投资性房地产

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
一、原价合计	124,706,610.19	3,812,889.67		128,519,499.86
1.房屋、建筑物	124,706,610.19	3,812,889.67		128,519,499.86
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	40,727,252.00	2,488,221.83		43,215,473.83
1.房屋、建筑物	40,727,252.00	2,488,221.83		43,215,473.83
2.土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	83,979,358.19	1,324,667.84		85,304,026.03
1.房屋、建筑物	83,979,358.19	1,324,667.84		85,304,026.03
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	83,979,358.19	1,324,667.84		85,304,026.03
1.房屋、建筑物	83,979,358.19	1,324,667.84		85,304,026.03
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,488,221.83 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

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
一、原价合计	1,583,707,024.88	43,809,516.95	6,429,845.84	1,621,086,695.99
其中：房屋及建筑物	678,462,751.20	6,466,520.00	3,812,889.67	681,116,381.53
机器设备	627,851,527.42	36,032,220.29	2,609,176.17	661,274,571.54
运输工具	3,673,760.40	1,183,196.24		4,856,956.64
办公设备及其他	36,346,693.36	127,580.42	7,780.00	36,466,493.78
融资租赁固定资产	237,372,292.50			237,372,292.50
二、累计折旧合计	891,126,831.63	40,433,373.28	2,471,717.89	929,088,487.02
其中：房屋及建筑物	261,013,291.89	8,852,165.95	362,249.81	269,503,208.03
机器设备	573,930,678.72	15,191,154.14	2,101,921.48	587,019,911.38
运输工具	3,143,232.76	471,735.53		3,614,968.29
办公设备及其他	19,720,298.56	4,959,639.08	7,546.60	24,672,391.04
融资租赁固定资产	33,319,329.70	10,958,678.58		44,278,008.28
三、固定资产净值合计	692,580,193.25	3,376,143.67	3,958,127.95	691,998,208.97
其中：房屋及建筑物	417,449,459.31	-2,385,645.95	3,450,639.86	411,613,173.50
机器设备	53,920,848.70	20,841,066.15	507,254.69	74,254,660.16
运输工具	530,527.64	711,460.71		1,241,988.35
办公设备及其他	16,626,394.80	-4,832,058.66	233.40	11,794,102.74
融资租赁固定资产	204,052,962.80	-10,958,678.58		193,094,284.22
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
运输工具				
办公设备及其他				
融资租赁固定资产				
五、固定资产净额合计	692,479,307.25	3,376,143.67	3,958,127.95	691,897,322.97
其中：房屋及建筑物	417,449,459.31	-2,385,645.95	3,450,639.86	411,613,173.50
机器设备	53,819,962.70	20,841,066.15	507,254.69	74,153,774.16
运输工具	530,527.64	711,460.71		1,241,988.35
办公设备及其他	16,626,394.80	-4,832,058.66	233.40	11,794,102.74
融资租赁固定资产	204,052,962.80	-10,958,678.58		193,094,284.22

12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	367,169,458.07		367,169,458.07	211,489,031.53		211,489,031.53

(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	期末数
山西大远煤业公司煤矿改扩建工程	211,489,031.53	155,680,426.54	在建中	367,169,458.07
合计	211,489,031.53	155,680,426.54	/	367,169,458.07

13、工程物资

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
矿建	25,371,464.93		7,483,763.37	17,887,701.56
合计	25,371,464.93		7,483,763.37	17,887,701.56

14、无形资产

(1) 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
一、原价合计	1,190,602,730.57			1,190,602,730.57
土地使用权	79,007,540.00			79,007,540.00
采矿权	121,773,600.00			121,773,600.00
软件	173,420.00			173,420.00
探矿权	989,648,170.57			989,648,170.57
二、累计摊销合计	28,885,054.39	1,836,164.62		30,721,219.01
土地使用权	12,909,226.86	913,922.46		13,823,149.32
采矿权	15,911,058.39	915,892.14		16,826,950.53
软件	64,769.14	6,350.02		71,119.16
探矿权				
三、无形资产净值合计	1,161,717,676.18	-1,836,164.62		1,159,881,511.56
土地使用权	66,098,313.14	-913,922.46		65,184,390.68
采矿权	105,862,541.61	-915,892.14		104,946,649.47
软件	108,650.86	-6,350.02		102,300.84
探矿权	989,648,170.57			989,648,170.57
四、减值准备合计				
土地使用权				
采矿权				
软件				
探矿权				
五、无形资产净额合计	1,161,717,676.18	-1,836,164.62		1,159,881,511.56
土地使用权	66,098,313.14	-913,922.46		65,184,390.68
采矿权	105,862,541.61	-915,892.14		104,946,649.47
软件	108,650.86	-6,350.02		102,300.84
探矿权	989,648,170.57			989,648,170.57

15、商誉

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上海爱使东方油气站有限公司	1,324,180.00	1,324,180.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司	1,408,366.67	1,408,366.67
上海液宝油气有限公司	2,403,729.78	2,403,729.78
山东泰山能源有限责任公司	45,814,184.62	45,814,184.62
合计	50,950,461.07	50,950,461.07

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
开罐费	27,500.00	35,000.00
装修费	162,575.68	221,390.74
合计	190,075.68	256,390.74

17、递延所得税资产

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	8,076,491.35	8,076,491.35
预提费用	6,426,213.25	6,426,213.25
辞退福利	6,106,352.46	6,106,352.46
合计	20,609,057.06	20,609,057.06

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	32,305,965.41
预提费用	25,704,852.99
辞退福利	24,425,409.84
合计	82,436,228.24

18、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	合计	
一、坏账准备	45,894,526.30		501,841.41		501,841.41	45,392,684.89
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	53,669,200.00					53,669,200.00
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	99,664,612.30		501,841.41		501,841.41	99,162,770.89

19、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	160,000,000.00	
保证借款	209,600,000.00	534,600,000.00
信用借款	110,000,000.00	60,000,000.00
保理借款		70,000,000.00
合计	479,600,000.00	664,600,000.00

20、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	11,900,000.00	38,000,000.00
合计	11,900,000.00	38,000,000.00

21、应付账款

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

22、预收账款

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

23、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	33,876,487.61	154,766,360.47	165,187,793.10	23,455,054.98
二、职工福利费		4,478,998.70	4,478,998.70	
三、社会保险费	147,849.55	63,929,921.95	63,739,721.65	338,049.85
四、住房公积金	694,916.00	2,043,234.00	2,733,228.00	4,922.00
五、其他	3,943,330.46	33,837,797.16	34,481,826.71	3,299,300.91
因解除劳动关系给予的补偿	27,563,568.84			27,563,568.84
合计	66,226,152.46	259,056,312.28	270,621,568.16	54,660,896.58

24、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	9,987,283.72	14,381,437.25	产品、原材料销售收入的 6%、13%、17%
营业税	547,593.43	291,206.31	应税营业收入的 3%、5%
所得税	16,094,198.22	51,304,095.65	应纳税所得额的 25%
个人所得税	3,615,306.18	14,833,023.53	应纳税所得额按九级超额累进税率计缴
城建税	714,350.18	194,237.43	应缴纳流转税额的 1%、7%
房产税	284,662.53	1,560,494.23	对拥有产权的房屋按政府规定的比例计缴
教育费附加	512,280.86	1,075,571.95	应缴纳流转税额的 3%
矿产资源补偿费	13,425,162.53	17,042,401.57	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
资源税	857,886.99	421,365.85	以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和，按每吨 3.6 元计缴
河道管理费	998.88	2,444.68	应缴纳流转税额
其他	14,005,793.79	6,126,566.96	
合计	60,045,517.31	107,232,845.41	/

25、其他应付款

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

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
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	660,000,000.00	220,000,000.00
合计	690,000,000.00	250,000,000.00

(2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数		期初数
			利率(%)	本币金额	本币金额
泰安工行	2007年07月13日	2010年07月12日	6.75	30,000,000.00	30,000,000.00
泰安农行	2009年02月25日	2012年02月24日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年02月26日	2012年02月17日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年03月10日	2012年03月09日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年03月11日	2012年03月03日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年03月17日	2012年03月12日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年03月17日	2012年03月16日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年04月17日	2012年04月09日	5.40	45,000,000.00	
泰安农行	2009年04月17日	2012年04月16日	5.40	45,000,000.00	
泰安建行	2008年10月21日	2011年10月20日	7.371	100,000,000.00	100,000,000.00
泰安中行	2008年06月25日	2010年06月18日	7.56	20,000,000.00	20,000,000.00
泰安中行	2008年06月06日	2011年05月30日	7.56	30,000,000.00	30,000,000.00
泰安中行	2008年06月06日	2010年05月30日	7.56	30,000,000.00	30,000,000.00
泰安中行	2008年06月25日	2011年06月18日	7.938	10,000,000.00	10,000,000.00
泰安中行	2009年03月30日	2012年03月29日	7.938	20,000,000.00	20,000,000.00
泰安中行	2009年03月30日	2010年12月10日	7.938	10,000,000.00	10,000,000.00
泰安中行	2009年03月30日	2012年03月29日	5.40	50,000,000.00	
泰安中行	2009年04月23日	2012年04月16日	5.40	30,000,000.00	
合计	/	/	/	690,000,000.00	250,000,000.00

27、递延所得税负债

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
安全费维简费购建的固定资产		
固定资产折旧		
可供出售金融资产		4,200.00
合计		4,200.00

28、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	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	506,365,967	100.00			50,636,597		50,636,597	557,002,564	100.00

截止 2008 年 12 月 31 日，公司现有资本公积金 57,519,374.13 元，以公司总股本 506,365,967 股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 1 股，共计转出资本公积金 50,636,596.70 元，转增后留存资本公积金 6,882,777.43 元，公司股本从原来的 506,365,967 股增加至 557,002,564 股。

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
资本溢价（股本溢价）	56,939,309.29		50,649,197.00	6,290,112.29
其他资本公积	580,064.84			580,064.84
合计	57,519,374.13		50,649,197.00	6,870,177.13

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	73,147,327.45			73,147,327.45
任意盈余公积	979,266.68			979,266.68
合计	74,126,594.13			74,126,594.13

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 (2008 年期末数)	296,353,791.19	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-70,369,613.52	/
调整后 年初未分配利润	225,984,177.67	/
加：本期净利润	18,583,814.71	/
期末未分配利润	244,567,992.38	/

调整年初未分配利润明细

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润-70,369,613.52 元。

32、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	870,365,234.81	990,786,415.84
其他业务收入	3,315,709.71	130,690.97
合计	873,680,944.52	990,917,106.81

(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	11,128,181.74	10,483,495.91	18,873,946.82	17,976,837.93
油 LPG	48,348,437.36	43,735,888.17	30,207,754.45	29,499,262.28
煤炭	810,888,615.71	486,641,602.15	918,698,323.40	577,875,522.47
其他			23,006,391.17	15,151,362.18
合计	870,365,234.81	540,860,986.23	990,786,415.84	640,502,984.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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	11,128,181.74	10,483,495.91	18,873,946.82	17,976,837.93
油 LPG	48,348,437.36	43,735,888.17	30,207,754.45	29,499,262.28
煤炭	810,888,615.71	486,641,602.15	918,698,323.40	577,875,522.47
其他			23,006,391.17	15,151,362.18
合计	870,365,234.81	540,860,986.23	990,786,415.84	640,502,984.86

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

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	59,476,619.10	54,219,384.08	53,179,934.79	49,015,986.16
山东地区	810,888,615.71	486,641,602.15	918,698,323.40	577,875,522.47
其他地区			18,908,157.65	13,611,476.23
合计	870,365,234.81	540,860,986.23	990,786,415.84	640,502,984.86

(5) 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	465,404,307.88	53.27
烟台黄海热电有限公司	17,873,350.63	2.05
国电石横发电有限公司	8,334,839.58	0.95
烟台渤海热电有限公司	8,297,204.67	0.95
山东大联矿业工程有限公司	7,232,112.82	0.83
合计	507,141,815.58	58.05

33、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	339,851.40	1,809,694.22	应税营业收入的 3%、5%
城建税	6,623,139.38	5,958,546.61	应缴纳流转税额的 1%、7%
教育费附加	3,786,181.79	2,553,357.10	应缴纳流转税额的 3%
资源税	6,939,498.78	7,911,045.00	以原煤产品实际销售数量及洗煤产品领用原煤数量之和，按每吨 3.6 元计缴
其他	19,240,723.78	848,255.06	
合计	36,929,395.13	19,080,897.99	/

34、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	14,914,285.71	
权益法核算的长期股权投资收益	-13,022,861.26	-77,766.38
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	121,479.79	
合计	2,012,904.24	-77,766.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
北京国际信托有限公司		14,914,285.71	现金红利
合计		14,914,285.71	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
上海中油大港油品销售有限公司	-77,766.38	79,222.08	经营性收益
天津鑫宇高速公路有限责任公司		-13,102,083.34	降至 49%，原成本法核算改按权益法核算
合计	-77,766.38	-13,022,861.26	/

35、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	-20,649.80	-3,073,984.55
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		
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	-20,649.80	-3,073,984.55

36、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	367,353.55	
财政补贴	223,000.00	198,444.62
其他	50,156.00	1,150,390.00
合计	640,509.55	1,348,834.62

37、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	233.40	
对外捐赠		1,101,000.00
其他	1,150,512.59	546,190.60
合计	1,150,745.99	1,647,190.60

38、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	16,218,582.61	43,299,553.46
合计	16,218,582.61	43,299,553.46

39、政府补助和补贴收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
财政补贴	223,000.00	198,444.62	
合计	223,000.00	198,444.62	/

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

$S = 506365967 + 50636597 = 557002564$ 基本每股收益 = $18583814.71 \div 557002564 = 0.033$

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

稀释每股收益 = $18583814.71 \div (506365967 + 50636597) = 0.033$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

41、现金流量表项目注释

(1) 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
租赁电费	3,086,665.34
抵押金	2,680,000.00
收还备用金	1,956,488.17
往来款	61,090,084.19
暂收款	30,720,000.00
其他	13,067,675.33
合计	122,600,913.03

(2) 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
付电费	17,400,000.00
付矿产资源补偿费	10,500,000.00
付赔偿费	16,177,112.93
修理费	10,708,945.78
付押金	10,542,665.00
付保费	10,375,434.08
安装费	7,910,402.08
班中餐	7,643,423.39
付服务计量费：	5,850,145.98
物业管理费	6,856,018.24
付备用金	2,890,000.00
其他	15,484,605.53
往来款	178,890,968.58
合计	301,229,721.59

42、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,259,042.09	69,246,827.07
加：资产减值准备	-56,197.72	246,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,733,157.63	52,387,562.34
无形资产摊销	3,345,047.62	2,375,569.32
长期待摊费用摊销	66,315.06	-285,501.85
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）	-146,474.84	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,583,104.59	81,172,631.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,012,904.23	-77,766.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,200.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,218,762.53	-1,464,900.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	220,942,739.67	67,416,318.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-726,844,834.57	-62,795,179.05
其他	-832,300.00	-290,454.24
经营活动产生的现金流量净额	-386,748,742.17	207,931,106.60
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	56,537,876.40	754,524,528.27
减：现金的期初余额	486,659,864.29	964,102,067.09
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	-430,121,987.89	-209,577,538.82

(七) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 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	3,793,987.75	100.00			2,562,115.75	100.00		
合计	3,793,987.75	/		/	2,562,115.75	/		/

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

本报告期无实际核销的应收款项情况。

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

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) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
东华能源	股权收购方	2,562,115.75	1-2年	67.53
上海蓝坤	购货方	1,231,872.00	一年以内	32.47
合计	/	3,793,987.75	/	100.00

2、其他应收款

(1) 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	82.58	19,520,058.15	100.00	19,520,058.15	88.70	19,520,058.15	91.65
其他不重大的其他应收款项	4,116,613.50	17.42			2,547,763.70	11.30	1,778,575.57	8.35
合计	23,636,671.65	/	19,520,058.15	/	22,067,821.85	/	21,298,633.72	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况
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。

3、长期股权投资

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	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海博胜佳益科技有限公司	137,705,046.26	137,705,046.26		137,705,046.26			90.00	90.00
上海爱使东方油气站有限公司	14,943,000.00	14,943,000.00		14,943,000.00			55.00	55.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限	29,400,000.00	29,400,000.00		29,400,000.00			98.00	98.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司	12,796,250.00	12,796,250.00		12,796,250.00			51.00	51.00
上海液宝油气有限公司	35,900,000.00	35,900,000.00		35,900,000.00			93.53	93.53
山东泰山能源有限责任公司	387,688,874.66	340,368,874.66		340,368,874.66			56.00	56.00
上海申银万国证券公司	1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00		669,200.00	低于 5%	低于 5%
铜陵寿康信用社	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	低于 5%	低于 5%
上海银行	1,357,240.00	1,357,240.00		1,357,240.00			低于 5%	低于 5%
上海宝鼎股份有限公司	62,500.00	62,500.00		62,500.00			低于 5%	低于 5%
北京国际信托有限公司	142,400,000.00	142,400,000.00		142,400,000.00			8.29	8.29

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	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海中油大港油品销售有限公司	30,000,000.00	33,953,754.38	79,222.07	34,032,976.45				30.00	30.00
天津鑫宇高速公路有限责任公司	412,750,000.00	344,338,638.42	-13,102,083.34	331,236,555.08		50,000,000.00		49.00	49.00

4、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	1,052,882.05	1,078,578.62
其他业务收入	3,315,709.71	3,019,654.90
合计	4,368,591.76	4,098,233.52

(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
计算机销售	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05
合计	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机销售	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05
合计	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：资产所在地

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	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05
合计	1,052,882.05	989,529.91	1,078,578.62	1,035,429.05

(5) 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(%)
上海蓝坤	1,052,882.05	24.10
合计	1,052,882.05	24.10

5、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	14,914,285.71	
权益法核算的长期股权投资收益	-13,022,861.27	-77,766.38
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	121,479.79	
合计	2,012,904.23	-77,766.38

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
北京国际信托有限公司		14,914,285.71	现金红利
合计		14,914,285.71	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
上海中油大港油品销售有限公司	-77,766.38	79,222.07	
天津鑫宇高速公路有限责任公司		-13,102,083.34	
合计	-77,766.38	-13,022,861.27	/

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,174,545.33	-13,709,865.64
加：资产减值准备		246,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,249,915.04	1,265,746.46
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,315.06	189,502.22
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,674,506.60	8,009,308.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,012,904.23	77,766.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-60,202,441.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,200.00	
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）	-2,800,721.80	-318,129.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,967,009.70	
其他	4,669.49	-445,987.00
经营活动产生的现金流量净额	22,958,044.53	-64,888,101.28
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	16,207,970.54	2,497,555.23
减：现金的期初余额	2,690,436.60	27,882,554.64
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	13,517,533.94	-25,384,999.41

(八) 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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海博胜佳益科技有限公司	有限责任公司	上海	韩飞	高科技企业	15,000.00	90.00	90.00	70344063-5
上海液宝油气有限公司	有限责任公司	上海	邓景顺	商贸企业	3,400.00	93.53	93.53	63164536-6
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	有限责任公司	上海	邓景顺	商贸企业	3,150.00	98.00	98.00	73745422-6
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	有限责任公司	上海	邓景顺	商贸企业	600.00	51.00	51.00	70311713-3
上海爱使东方油气站有限公司	有限责任公司	上海	邓景顺	商贸企业	600.00	55.00	55.00	631783048
山东泰山能源有限责任公司	有限责任公司	山东	邓景顺	生产企业	32,998.96	56.00	56.00	706268885
内蒙古荣联投资发展有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	曹民清	生产企业	1,700.00	28.34	28.34	779456940
山西大远煤业有限公司	有限责任公司	山西	曹民清	生产企业	1,400.00	33.60	33.60	112100145
泰安市金泰餐饮有限公司	有限责任公司	山东	李月松	餐饮企业	50.00	56.00	56.00	792458000

2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海中油大港油品销售有限公司	有限责任公司	上海市	宋鸱	商贸企业	10,000.00	30.00	30.00	631188222
天津鑫宇高速公路有限责任公司	有限责任公司	天津市	王成秋	交通运输业	68,631.68	49.00	49.00	76126529-X

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海中油大港油品销售有限公司	17,739.57	6,395.24	11,344.33	34,236.04	2.64
天津鑫宇高速公路有限责任公司	138,181.83	87,723.29	50,458.55	1,395.23	-2,673.89

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天天科技有限公司	其他	72260088-4

天天科技有限公司为公司第一大股东。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限公司	37,310.00	2005年11月28日~ 2023年11月27日	否

(九) 股份支付

无

(十) 或有事项

无

(十一) 承诺事项

无

(十二) 资产负债表日后事项

无

(十三) 其他重要事项

无

(十四) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	154,190.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,489.77
少数股东权益影响额	-168,378.03
所得税影响额	-71,433.10
合计	-284,110.44

2、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

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	2.05	2.13	0.033	0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08	2.16	0.034	0.034

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：肖勇

上海爱使股份有限公司

2009 年 8 月 29 日