

上海爱使股份有限公司

600652

2006 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	10
八、董事会报告	11
九、监事会报告	16
十、重要事项	17
十一、财务会计报告	20
十二、备查文件目录	56

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人刘鸿雁先生，总经理孙大睿先生，主管会计工作负责人刘玉梁先生，会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

二、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、公司法定代表人：刘鸿雁
- 3、公司董事会秘书：许汉章
电话：021-64710022-8818
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：021-64710022-8105
传真：021-64711120
E-mail: lupeihua@sh-ace.com
联系地址：上海市肇嘉浜路 666 号
- 4、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
- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：董事会办公室
- 6、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
- 7、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：3100001007438
公司税务登记号码：310106132354302
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室

三、主要财务数据和指标

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
利润总额	106,681,902.94
净利润	12,214,914.72
扣除非经常性损益后的净利润	6,716,466.02
主营业务利润	472,594,137.24
其他业务利润	17,805,615.26
营业利润	111,852,628.52
投资收益	-5,230,112.70
补贴收入	113,265.34
营业外收支净额	-53,878.22
经营活动产生的现金流量净额	384,930,346.46
现金及现金等价物净增加额	322,286,456.35

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,082,675.79
各种形式的政府补贴	113,265.34
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-53,878.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,342,900.88
所得税影响数	13,484.91
合计	5,498,448.70

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年 增减(%)	2004 年
主营业务收入	1,510,130,877.37	1,477,335,190.44	2.22	1,637,472,608.63
利润总额	106,681,902.94	152,611,659.70	-30.10	225,122,307.12
净利润	12,214,914.72	38,611,548.10	-68.36	58,451,896.16
扣除非经常性损益的净利润	6,716,466.02	43,139,837.63	-84.43	56,736,696.37
每股收益	0.03	0.10	-70.00	0.15
最新每股收益				
净资产收益率(%)	1.47	4.71	减少 3.24 个百分点	7.48
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	0.81	5.26	减少 4.45 个百分点	7.26
扣除非经常性损益后净利润为 基础计算的加权平均净资产 收益率(%)	0.81	5.39	减少 4.58 个百分点	7.42
经营活动产生的现金流量 净额	384,930,346.46	306,501,282.14	25.59	245,334,611.72
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.99	0.79	25.32	0.63

	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	2,851,178,713.50	2,638,118,165.36	8.08	2,811,567,074.95
股东权益(不含少数股东权益)	832,243,487.63	820,028,572.91	1.49	781,417,024.81
每股净资产	2.14	2.11	1.42	2.01
调整后的每股净资产	2.13	2.10	1.43	1.99

报告期内,公司利润总额和净利润的下降主要是因子公司利润下降及合并范围发生变化所致。

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	389,512,282.00	174,360,459.13	94,028,033.86	64,965,888.87	97,161,909.05	820,028,572.91
本期增加			71,865,813.89		5,314,989.70	12,214,914.72
本期减少				64,965,888.87		
期末数	389,512,282.00	174,360,459.13	165,893,847.75		102,476,898.75	832,243,487.63

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	389,512,282	100						389,512,282	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	389,512,282	100						389,512,282	100
三、股份总数	389,512,282	100						389,512,282	100

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(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	81,410					
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天天科技有限公司	其他	9.0866	35,393,318			无
太平洋证券有限责任公司	其他	4.7636	18,554,700	655,208		未知
天津市永宏排水工程有限公	其他	0.6565	2,557,200			未知
沈雪珍	其他	0.2797	1,089,361			未知
雷宪征	其他	0.2535	987,500			未知
王钊	其他	0.2495	972,000			未知
程良奎	其他	0.2466	960,500			未知
孔凡芳	其他	0.2460	958,100			未知
王牛奶	其他	0.2321	903,873			未知
王秀兰	其他	0.2320	903,680			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
天天科技有限公司	35,393,318		人民币普通股			
太平洋证券有限责任公司	18,554,700		人民币普通股			
天津市永宏排水工程有限公司	2,557,200		人民币普通股			
沈雪珍	1,089,361		人民币普通股			
雷宪征	987,500		人民币普通股			
王钊	972,000		人民币普通股			
程良奎	960,500		人民币普通股			
孔凡芳	958,100		人民币普通股			
王牛奶	903,873		人民币普通股			
王秀兰	903,680		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1. 在前十大股东中，天天科技有限公司为本公司第一大股东； 2. 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 3. 本公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通 A 股。					

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：天天科技有限公司

法人代表：雷宪红

注册资本：30,000 万元

成立日期：2000 年 3 月 14 日

主要经营业务或管理活动：计算机产业、电子、高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资管理。

(2) 自然人实际控制人情况

① 实际控制人姓名：雷宪红

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。

② 实际控制人姓名：张立燕

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司董事长。现任天天科技有限公司董事。

③ 实际控制人姓名：刘祥

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：曾任北京同达志远网络系统工程有限责任公司董事长。现任天天科技有限公司董事。

④ 实际控制人姓名：王玲

国籍：中国

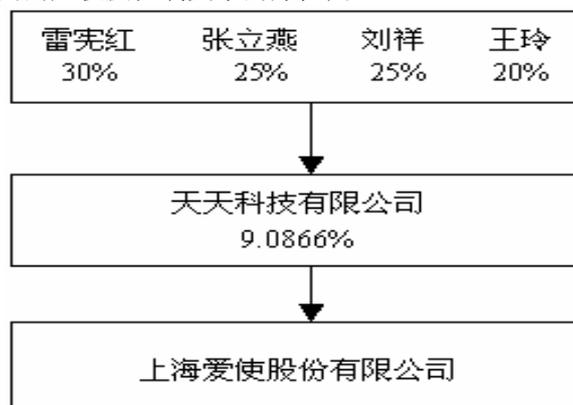
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：曾任天天科技有限公司财务经理。现任该公司监事。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘鸿雁	董事长	男	33	2005年6月29日~2008年6月29日				0	是
邓景顺	董事	男	66	2005年6月29日~2008年6月29日				0	是
许汉章	董事、常务副总经理、董秘	男	51	2005年6月29日~2008年6月29日				31.030	否
刘玉梁	董事、财务总监	男	34	2005年6月29日~2008年6月29日				13.900	否
程景泰	董事	男	73	2005年6月29日~2008年6月29日				0	是
韩飞	董事	男	39	2005年6月29日~2008年6月29日				0	是
连付奎	独立董事	男	50	2005年6月29日~2008年6月29日	2,015	2,015		2.000	否
马朝松	独立董事	男	35	2005年6月29日~2008年6月29日				2.000	否
杨丽欣	独立董事	女	34	2005年6月29日~2008年6月29日				2.000	否
秦红兵	监事会主席	男	40	2005年6月29日~2008年6月29日				0	是
蒋健	监事	男	32	2005年6月29日~2008年6月29日				1.403	否
陈金虎	监事	男	56	2005年6月29日~2008年6月29日				7.120	否
孙大睿	总经理	男	35	2005年6月29日~2008年6月29日				33.700	否
康喜	副总经理	男	40	2005年6月29日~2008年6月29日	3,120	3,120		25.000	否
潘顺琪	副总经理	男	58	2005年6月29日~2008年6月29日				23.254	否
居庆平	副总经理	男	53	2005年6月29日~2008年6月29日				23.254	否
李喆	副总经理	男	41	2005年6月29日~2008年6月29日				23.254	否
合计	/	/	/	/	5,135	5,135	/	187.915	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

- 1、刘鸿雁, 现任明天控股有限公司总裁助理, 本公司董事长。
- 2、邓景顺, 曾任本公司董事长。现任明天控股有限公司副总裁, 本公司董事。
- 3、许汉章, 现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
- 4、刘玉梁, 曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理, 天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。
- 5、程景泰, 曾任核工业部标准化研究所所长。现任明天高软科技有限公司董事长, 本公司董事。
- 6、韩飞, 曾任广东长欣化工有限公司技术总监、河南冰熊保鲜设备有限公司董事、董事会秘书、北京同达志远网络系统工程有限公司总经理助理、本公司董事长。现任天天科技有限公司总经理助理,

本公司董事。

7、连付奎, 曾任中国兵器工业集团第五十二研究所轻合金公司经理。现任五十二研究所金利公司副总经理, 本公司独立董事。

8、马朝松, 曾任中测会计师事务所经理、长天控股有限公司财务经理、中诚信会计师事务所合伙人、东北证券有限公司投行经理。现任中诚信会计师事务所所长, 本公司独立董事。

9、杨丽欣, 曾任包头建行青山支行会计。现任中天华正会计师事务所项目经理, 包头市恒信会计服务有限公司总经理, 本公司独立董事。

10、秦红兵, 曾任北洋咨询集团人力资源部经理助理。现任天天科技有限公司人力资源部经理, 本公司监事会主席。

11、蒋健, 曾任北京同达志远网络系统工程办公室主任。现任本公司监事。

12、陈金虎, 现任本公司总经理办公室主任、监事。

13、孙大睿, 曾任包头华资实业股份有限公司董事, 天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。

14、康喜, 曾任本公司财务总监。现任本公司副总经理。

15、潘顺琪, 现任本公司副总经理。

16、居庆平, 现任本公司副总经理。

17、李喆, 现任本公司副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
秦红兵	天天科技有限公司	人力资源部经理	是
韩飞	天天科技有限公司	总经理助理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
刘鸿雁	明天控股有限公司	总裁助理	是
邓景顺	明天控股有限公司	副总裁	是
程景泰	明天高软科技有限公司	董事长	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 根据公司制定的工资管理等级标准和结合绩效评价考核制度确定。

2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘鸿雁	是
邓景顺	是
程景泰	是
韩 飞	是
连付奎	否
马朝松	否
杨丽欣	否
秦红兵	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
韩 飞	董事长	工作变动原因

公司七届十五次董事会会议审议并一致通过：选举董事刘鸿雁先生为董事长。因工作变动原因，韩飞先生本人提出辞去公司董事长和董事的职务。但在新任董事就任前，韩飞先生仍继续履行其董事职务。

公司董事会提名肖勇先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议。该公告刊登在 2006 年 8 月 19 日的上海证券报。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职工工为 8,798 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人数
行政人员	606
技术人员	107
销售人员	8
生产人员	8,077

2、教育程度情况

教育类别	人数
本科以上	257
大专	844
中专及中专以下	7,697

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司董事会、监事会严格按照《公司法》、《证券法》、证监发[2006]38号《关于上市公司章程指引》（2006年修订）和证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》，以及上海证券交易所上市公司董事会、监事会议事示范规则等相关规定，在结合本企业实际情况后，对原《公司章程》、公司“三会”议事规则、《公司经理工作细则》和《公司对外借款、对外担保和投资制度》等一系列内控制度进行了全面修改和完善，并于2006年6月27日经公司第25次股东大会（2005年年会）审议通过，予以实施。

1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会议事规则的相关规定，对股东大会的召集、召开、投票表决及决议公告等程序作了严格规定。确保了公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的合法权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，董事会、监事会及内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会人数及人员构成均符合相关法律、行政法规的要求，董事以认真负责的态度履行职责，维护公司及股东利益。

4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员的构成均符合有关法律、行政法规的要求。公司监事认真履行各自职责，本着对股东负责的态度，对公司财务、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行全面监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了绩效评价考核制度，高级管理人员的聘任公开、透明。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与其合作，听取合理性意见，实现各方利益的协调平衡，共同推进公司的持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，选定《上海证券报》为公司信息披露报纸，并严格按照上海证券交易所《股票上市规则》的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司相关信息。

(二) 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
连付奎	12	12			
杨丽欣	12	12			
马朝松	12	12			

公司第七届董事会三位独立董事以认真，负责，勤勉，诚信为原则，运用各自的专长，全方位，多角度地关注公司的生产、经营及管理，审议公司对外担保和2006年度董事会会议的各项议案，并对重大事项发表独立意见。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：公司具有独立,完整,自主的经营能力。
- 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
- 3、资产方面：公司拥有独立的采购、生产、销售系统，产权明晰。
- 4、机构方面：公司设立独立的组织机构体系，独立运作，有独立的办公大楼。
- 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

(四)高级管理人员的考评及激励情况

考评机制：公司董事会按照《公司章程》的相关规定，严格实施聘任程序，对具备任职资格的高级管理人员进行聘任。高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核和测评，年末根据综合评定，决定其薪酬。

激励机制：每年公司对高级管理人员的上年业绩进行综合考评，确定奖金总额，实行年终奖金制。

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

公司于 2006 年 6 月 27 日召开第 25 次股东大会（2005 年年会），该会议决议公告刊登在 2006 年 6 月 28 日的上海证券报。

经本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

- 1、公司 2005 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2005 年度监事会工作报告；
- 3、关于公司 2005 年度财务决算的报告；
- 4、关于公司 2005 年度利润分配的预案；
- 5、关于修改《公司章程》的议案；
- 6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 7、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
- 8、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
- 9、关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案。

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2006 年度，公司整体经营活动均按照既定的经营战略规划有序展开，在克服诸多困难后，取得了一定实绩。虽因客观条件的变化，年度经营业绩有所下降，但公司的内部治理取得了较大实效。无论在资产清理方面，还是安全生产和运作效率等方面，公司整体运营机制有了显著提升，这是公司多年来不懈追求的目标和努力的成果，为公司今后的发展打下了扎实的基础。

报告期内，公司实现主营业务收入 151,013.09 万元，主营业务利润 47,259.41 万元，分别比去年同期增加 2.22%和减少 9.87%；利润总额 10,668.19 万元，净利润 1,221.49 万元，分别比去年同期减少 30.10 %和 68.36%。其中：控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现主营业务收入 129,780.54 万元，主营业务利润 46,506.53 万元，分别比去年同期增加 15.83%和减少 3.08%；利润总额 15,131.09 万元，净利润 10,140.06 万元，分别比去年同期减少 15.04%和 14.56%。

公司在主营的煤炭生产经营中，延续以前年度对控股子公司山东泰山能源有限责任公司在生产及安全设备和设施上的资金投入力度，从而使泰山能源完成了相当规模的升级改造，生产运营链在原基础上更趋完善，从根本上保障了该企业后续的发展潜力。2006 年，泰山能源的原煤总产量虽比上一年度略有增长，但由于期间开采煤层的自然因素，造成其经营业绩略有下降，致使公司本年度的整体效益有所下滑。目前公司正重点关注并积极论证其煤层自然质量的后续影响情况。

2004 年 3 月，公司出资成立了天津鑫宇高速公路有限责任公司，该公司于 2005 年 1 月投资组建了威海-乌海高速公路天津西段项目，目前此项目仍处在试运营中，经营状况平稳。

在资产方面，经过多年的调整和整合，公司资产结构已趋于合理，资产负债状况保持在安全范围内，资金状况也得到很大改善，从而确保了公司在新项目的选择和投入上更具有灵活性及竞争优势。在安全和技术改造方面，一直以来，公司十分注重安全生产和技术水平的提高，每年在这方面花大力气、作大投入。2006 年，公司通过加大资金投入，对安全和技术进行了大规模的改造，改革和完善了生产研发体系，并已初见成效，其明显的规模经济效益有望在今后的经营活动中得到充分体现。

当然，在 2006 年经营年度中，国际油价的高位盘旋，人民币的不断升值，银行实行的紧缩货币政策，以及行业间竞争格局的日益加剧，在不同层面上对公司产生着不利的影响，尤其是国家对原煤生产经营型企业安全生产要求的大幅提高，企业现实的费用成本随之增加。其次，公司投资控股的 LPG 油气站项目，因为供货的垄断因素，石油液化气进价和销价的差价始终偏小，造成了该项目不能盈利的局面。此外，在 2005 年至 2006 年间，公司转让了数家计算机子公司，合并范围发生了较大变化。综合上述原因，2006 年公司的实际经营业绩与上年同期相比有一定程度的下滑。

(1) 主营业务分行业、分产品，分地区情况表见（6.2 和 6.3）

(2) 占主营业务收入或者主营业务利润总额 10% 以上的主要产品 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
煤炭	1,297,805,400.80	806,519,371.66	37.86%

(3) 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	331,315,429.13	占采购总额比重	28.00%
前五名销售客户销售金额合计	721,680,074.44	占销售总额比重	47.79%

(4) 资产构成情况分析 单位:元 币种:人民币

项目	2006 年末	占总资产 比重(%)	2005 年末	占总资产 比重(%)	增减额	增减百分比(%)
存货	13,939,892.58	0.49	90,599,545.17	3.43	-76,659,652.59	-84.61
应收账款	84,826,056.51	2.98	79,846,109.93	3.03	4,979,946.58	6.24
长期股权投资	294,713,785.11	10.34	356,518,951.70	13.51	-61,805,166.59	-17.34
固定资产	853,116,704.01	29.92	907,397,218.71	34.40	-54,280,514.70	-5.98
在建工程	4,896,851.55	0.17	494,553.30	0.02	4,402,298.25	890.16
短期借款	740,000,000.00	25.95	648,800,000.00	24.59	91,200,000.00	14.06
长期借款	200,000,000.00	7.01	304,082,720.00	11.53	-104,082,720.00	-34.23
总资产	2,851,178,713.50		2,638,118,165.36		213,060,548.14	8.08

变动原因: 2006 年 12 月 31 日存货余额较期初余额减少 84.61%; 是因公司加强存货管理, 扩大销售所致; 在建工程增加是因修建煤仓所致; 长期借款减少 34.23%, 是因长期借款转为一年内到期的长期负责所致。

(5) 现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币

项目名称	2006 年	2005 年	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	384,930,346.46	306,501,282.14	78,429,064.32	25.59%
投资活动产生的现金流量净额	-41,324,963.93	-15,653,742.08	-25,671,221.85	163.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,318,926.18	-201,464,670.58	180,145,744.40	-89.42%

变动原因: 经营活动产生的现金流量净额增加是因加强资金管理, 加大应收款项回收力度所致; 投资活动产生的现金流量净额减少是因购建固定资产增加所致; 筹资活动产生的现金流量减少是因本年度偿还借款较上年度减少所致。

(6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	主营业务收入	主营业务利润	净利润
山东泰山能源有限责任公司	生产、销售	煤炭	32,998.96	212,748.21	129,780.54	46,506.53	10,140.06

该公司主要从事煤炭的开采、洗选、加工、销售; 清洁能源的开发等, 注册资本 32,998.96 万元, 公司持有 56% 的股权, 本年度该公司总资产 21,2748.21 万元, 主营业务收入 129,780.54 万元, 净利润 10,140.06 万元。

2、对公司未来发展的展望

展望 2007 年，公司已拥有切实可行的经营发展战略规划，并拥有一支自身素质良好、知识结构合理的经营管理团队，通过不断修正和完善经营机制，积极探索适应市场竞争的混业经营模式，充分发挥企业自身的比较优势，在未来定会取得稳定的经营业绩。

同时，公司将继续夯实已有的基础能源产业和道路基础产业项目，不断细化管理，严格专业分工，继续深入提倡公司经营运作一盘棋的思路和精神，进一步提升公司稳定的经营能力和市场抗风险能力，向有利于增强公司整体经营运作能力的领域拓展。

3、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号文的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。公司以经审计后 2006 年的财务报表为基础进行了新旧会计准则的衔接调整工作，执行新会计准则产生的会计政策、估计变更及其对公司的财务状况和经营成果影响如下：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司长期股权投资的核算方式由权益法变更为成本法核算，此项会计政策的变更将对 2007 年度及以后年度母公司的利润表造成重大影响，但不影响合并会计报表。

(2) 根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法进行所得税会计处理。此项会计政策的变更将使本公司 2007 年初的股东权益增加，但在以后年度可抵扣暂时性差异转回时将减少当年利润。

(3) 根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司将现行政策下职工福利费按照工资总额的 14% 计提变更为不再按工资总额的 14% 计提职工福利费，将采用按实际列支的方式进行福利费的会计核算，有可能会对公司的当期损益及股东权益产生影响。

上述差异事项和影响事项可能由财政部对新会计准则的进一步释义而进行调整。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
煤炭	1,297,805,400.80	806,519,371.66	36.00	15.83	29.72	减少 6.82 个百分点
油、LPG	85,991,775.01	81,476,167.43	5.17	11.08	10.71	增加 0.30 个百分点
计算机软硬件	126,333,701.56	123,225,764.69	2.00	-40.11	-35.19	减少 7.00 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
上海	212,325,476.57	-2.88
山东地区	1,297,805,400.80	15.83

(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。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于2006年1月16日召开七届七次董事会会议，决议公告刊登在2006年1月17日的上海证券报。

(2)公司于2006年2月24日召开七届八次董事会会议，决议公告刊登在2006年2月25日的上海证券报。

(3)公司于2006年3月28日召开七届九次董事会会议，决议公告刊登在2006年3月30日的上海证券报。

(4)公司于2006年4月13日召开七届十次董事会会议，决议公告刊登在2006年4月15日的上海证券报。

(5)公司于2006年4月25日召开七届十一次董事会会议，审议并一致通过公司2006年第一季度报告全文及正文的决议。

(6)公司于2006年5月24日召开七届十二次董事会会议，决议公告刊登在2006年5月26日的上海证券报。

(7)公司于2006年6月9日召开七届十三次董事会会议，决议公告刊登在2006年6月13日的上海证券报。

(8)公司于2006年7月5日召开七届十四次董事会会议，审议并一致通过公司出售上海博胜佳欣科技有限公司90%全部股权的决议。

(9)公司于2006年8月17日召开七届十五次董事会会议，决议公告刊登在2006年8月19日的上海证券报。

(10)公司于2006年10月25日召开七届十六次董事会会议，审议并一致通过公司2006年第三季度报告全文及正文的决议。

(11)公司于2006年11月10日召开七届十七次董事会会议，决议公告刊登在2006年11月11日的上海证券报。

(12)公司于2006年12月21日召开七届十八次董事会会议，决议公告刊登在2006年12月23日的上海证券报。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议通过的各项任务。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

本年度，公司实现利润总额 10,668.19 万元，应交所得税 5,001.23 万元，少数股东损益 4,445.47 万元，净利润 1,221.49 万元，提取法定盈余公积金 689.99 万元，剩余利润 531.50 万元。

董事会拟定 2006 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

1、本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：由于公司投资组建的天津鑫宇高速公路有限责任公司威海-乌海高速公路天津西段项目仍需资金投入，在此情况下，董事会拟定了上述分配预案。

2、公司未分配利润的用途和使用计划：公司将本年度剩余利润 531.50 万元投资于天津鑫宇高速公路有限责任公司威海-乌海高速公路天津西段项目。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

- 1、公司四届四次监事会会议于 2006 年 4 月 13 日在公司会议室召开，全体监事参加，会议审议并一致通过公司 2005 年年度报告全文及报告摘要和公司 2005 年度监事会工作报告的决议。
- 2、公司四届五次监事会会议于 2006 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，全体监事参加，会议审议并一致通过公司 2006 年第一季度报告全文及正文的决议。
- 3、公司四届六次监事会会议于 2006 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，全体监事参加，会议审议并一致通过关于修改《公司监事会议事规则》的决议。
- 4、公司四届七次监事会会议于 2006 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开，全体监事参加，会议审议并一致通过公司 2006 年中期报告全文及摘要的决议。
- 5、公司四届八次监事会会议于 2006 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，全体监事参加，会议审议并一致通过公司 2006 年第三季度报告全文及正文的决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司各项决策程序合法，内部控制制度建立较完善，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、行政法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况良好，财务制度健全，财务状况安全可靠；利安达信隆会计师事务所出具的财务会计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

近三年来，公司无募集资金实际投入的情况。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司分别出让了四家子公司的全部股权，它们是浙江金融租赁股份有限公司 8.64%的股权、上海博胜佳欣科技有限公司 90%的股权、天台山爱使大厦有限公司 63%的股权、上海龙鑫包装企业有限公司 70%的股权。

上述股权转让的交易程序公开、公平；交易价格在互惠互利的原则上经交易双方协商后确定；不存在内幕交易，也无损害公司及公司股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无关联交易情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

2006 年 6 月 30 日，本公司向徐循转让上海博胜佳欣科技有限公司。该资产的帐面价值为 18,098,915.69 元，评估价值为 18,098,915.69 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-24,461.2 元，实际出售金额为 18,098,915.69 元，无产生损益。本次出售价格的确定以 2006 年 6 月末该公司的净资产为依据，经双方协商后定价，现已出售完毕。

2006 年 1 月 11 日，本公司向中国华融资产管理公司转让浙江金融租赁股份有限公司。实际出售金额为 51,275,408.00 元，产生损益 465,389.30 元。本次出售价格的确定是经双方协商后定价，现已出售完毕。该公告已刊登在 2006 年 1 月 17 日的上海证券报。

2006 年 1 月 1 日，本公司向胡法相、陈蔷薇转让天台山爱使大厦有限公司。该资产的帐面价值为 2,811,613.51 元，评估价值为 4,428,900.00 元，实际出售金额为 7,100,000.00 元，产生损益 1,617,286.49 元。本次出售价格的确定依据是以评估价定价。现已出售完毕。

2006 年 12 月 31 日，本公司向上海贝臻贸易有限公司转让上海龙鑫包装企业有限公司，无产生损益。本次出售价格的确定是经双方协商后定价。现已出售完毕。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	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
上海永生数据科技股份有限公司	2005年06月28日	350	连带责任担保	2005年06月28日~2006年02月26日	否	否
上海永生数据科技股份有限公司	2005年10月18日	500	连带责任担保	2005年10月18日~2006年04月18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	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	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
上海怡达科技投资有限责任公司	2006年06月23日	2,000	连带责任担保	2006年06月23日~2007年06月22日	否	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
报告期内担保发生额合计					10,800	
报告期末担保余额合计					26,350	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0	
报告期末对控股子公司担保余额合计					0	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额					26,350	
担保总额占公司净资产的比例(%)					31.66	
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0	
担保总额超过净资产50%部分的金额					0	
上述三项担保金额合计					0	

注：本公司为上海永生数据科技股份有限公司（以下简称：永生数据）提供的两笔共计850万元借款担保已逾期。目前本公司、永生数据及银行三方正在积极协商此事。相关该事项的进展情况，公司将及时予以信息披露。

(八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(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) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年审计服务。

(十二) 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

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。

(十三) 其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四) 公司内部控制制度的建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求建立了符合现代企业制度的法人治理结构，建立以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构和监事会为监督机构的内部控制机制。公司董事会、监事会和经营管理层依法运作，根据法律、行政法规的相关规定在经营业务控制、信息披露控制和财务风险控制等方面制定了一系列内部控制制度。从而，确保企业财务报告的可靠、经营活动的有效及相关法律法规的遵循等目标的实现。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师孙莉、李耀堂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

利安达审字【2007】第 1073 号

上海爱使股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2006 年度的合并及母公司利润及利润分配表，股东权益变动表和 2006 年度的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师 孙莉

中国注册会计师 李耀堂

二〇〇七年四月十二日

注释一、公司基本情况

1、公司设立情况

上海爱使股份有限公司(以下简称本公司)于 1985 年 1 月经中国人民银行上海市分行批准,向社会公众发行人民币普通股股票 30 万元,是采用募集方式设立的股份有限公司,也是上海市首批股份制试点企业和股票上市公司之一。至 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。

2、所处行业: 工业企业。

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

注释二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充规定。

2、会计年度

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

2、帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

2、帐基础和计价原则

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

2、币业务核算方法

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

6、现金等价物的确定标准

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

6、期投资核算方法

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

(2) 短期投资计价及收益确认方法: 本公司短期投资按实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时, 按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。

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

8、坏帐核算方法

本公司采用备抵法核算。坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例分别为：对应收账款、其他应收款中有确凿证据证明其存在收回或收不回可能性的，首先进行单项分析，不受账龄限制，确定单项计提比例。其后，扣除单项计提后的应收款项余额再按账龄分析法计提坏帐准备。提取比例为：逾期 6 个月(含 6 个月，下同)以内的按其余额的 5%计提；逾期 6 个月至 1 年的，按其余额的 10%计提；逾期 1-1.5 年的，按其余额的 20%计提；逾期 1.5-2 年的，按其余额的 50%计提；逾期 2-2.5 年的，按其余额的 70%计提；逾期 2.5-3 年的，按其余额的 90%计提；逾期 3-5 年的，按其余额的 98%计提；逾期 5 年以上的，按其余额的 100%计提。实际发生的坏账于发生时冲销坏帐准备，坏账按下列原则确认：

- (1)因债务人已经破产，依法清偿后确认无法收回的应收款项；
- (2)债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确认无法收回的应收款项；
- (3)债务人逾期三年未能履行义务，经董事会研究确认无法收回的应收款项。

9、存货核算方法

(1)存货分类：本公司存货主要包括原材料、材料采购、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、库存商品、开发产品、开发成本等大类。

(2)存货盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

(3)存货取得和发出的计价方法：存货购买时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。包装物购入时按实际成本计价，生产领用时计入生产成本，对于周转期较长的包装物采用五五摊销。

(4)期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1)长期股权投资

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

(2) 长期债权投资

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

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

11、固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法

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

固定资产分类及折旧情况如下：

固定资产类别	预计可使用年限	预计净残值	折旧率
房屋及建筑物	15-40 年	2.5%-5%	2.375%-6.5%
机器设备	5-16 年	2.4%-5%	6.785%-19.4%
运输设备	5-7 年	3%-5%	13.571%-19.4%
办公设备及其他	5-14 年	2.8%-5%	6.9%-19.4%

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

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

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

12、在建工程核算方法

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

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

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情况。

13、借款费用的核算方法

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

- 0 资产支出已经发生；
- 0 借款费用已经发生；
- 0 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

(2) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

(3) 借款费用资本化及金额的计算方法

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

14、无形资产核算方法

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

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

15、长期待摊费用摊销方法

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

16、应付债券的核算

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

17、收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

(3) 让渡资产使用权

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

18、所得税的会计处理方法

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

19、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

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

注释三、税项

1、增值税税率：6%、13%、17%

2、营业税税率：3%、5%

3、城建税税率：1%、7%，计税基数为营业税、增值税的应纳税额。

4、房产税、印花税、车船使用税等其他税种按国家税法规定计缴。

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

6、所得税：

(1) 母公司税率为 33%。

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

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

(4) 山东泰山能源有限责任公司税率为 33%。

(5) 上海博胜佳益科技有限公司的所得税税率 15%。

注释四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并会计报表范围的控股子公司

本公司本期纳入合并会计报表范围的子公司如下:

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	实际投资额 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
上海博胜佳益科技有限公司	韩飞	15,000.00	13,770.50	90.00	计算机软硬件
山东泰山能源有限责任公司	邓景顺	32,998.96	38,768.89	56.00	煤炭的开采、洗选、加工、销售; 化工产品销售等
上海液宝油气有限公司	邓景顺	3,400.00	3,590.00	93.53	销售成品油、液化石油气
上海爱使东方申苑加气站有限公司	邓景顺	3,300.00	3,418.00	97.27	销售液化石油气
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	邓景顺	3,000.00	2,940.00	98.00	销售液化石油气
上海爱使液化加气站有限公司	邓景顺	2,500.00	2,365.00	94.60	销售液化石油气
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	邓景顺	600.00	1,279.63	51.00	销售液化石油气
上海爱使东方油气站有限公司	叶亚中	600.00	1,494.30	55.00	销售液化石油气

2、合并会计报表范围的变化说明

本公司于 2006 年 6 月 30 日转让了上海博胜佳欣科技有限公司, 因此本报告合并会计报表的合并范围与上年度相比减少了上海博胜佳欣科技有限公司。

3、被出售子公司情况:

(1) 2006 年 6 月 30 日, 本公司将其所持有的上海博胜佳欣科技有限公司 90% 股权转让; 2006 年 12 月 31 日, 本公司将其所持有的上海龙鑫包装企业有限公司 70% 股权转让; 2006 年 1 月 1 日, 本公司将其所持有的天台山爱使大厦有限公司 63% 股权转让。

(2) 被出售子公司的资产、负债情况:

资产	上年度末	出售日	负债及所有者权益	上年度末	出售日
流动资产	92,938,487.13	92,163,055.08	流动负债	72,362,066.58	71,594,624.59
长期投资			长期负债		
固定资产	156,288.22	139,817.08	负债合计	72,362,066.58	71,594,624.59
无形资产			所有者权益	20,732,708.77	20,708,247.57
其他资产			其中: 未分配利润	622,802.45	598,341.25
资产合计	93,094,775.35	92,302,872.16	负债及所有者权益合计	93,094,775.35	92,302,872.16

(3) 被出售子公司的经营成果情况:

项 目	上年度	自期初至出售日
主营业务收入	2,003,561.29	599,230.83
主营业务利润	424,877.50	-80,092.06
利润总额	913,986.49	9,244.92
所得税费用	181,277.72	33,706.12
净利润	732,708.77	-24,461.20

注释五、合并财务报表主要项目注释

0、货币资金

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
现金	246,028.83	82,231.47
银行存款	1,240,891,483.50	918,768,824.51
其他货币资金		
合 计	1,241,137,512.33	918,851,055.98

0、应收票据

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
银行承兑汇票	132,876,563.01	26,548,016.80
商业承兑汇票		
合 计	132,876,563.01	26,548,016.80

0、应收股利

被投资单位	2006. 12. 31	2005. 12. 31
上海申银万国证券公司		248,270.00
合 计		248,270.00

0、应收帐款

(0) 帐龄分析

帐 龄	2006. 12. 31				2005. 12. 31			
	金额	比例%	坏帐准备	净值	金额	比例%	坏帐准备	净值
1年以内	91,902,781.70	94.95	7,546,632.84	84,356,148.86	87,769,268.26	92.24	7,923,158.33	79,846,109.93
1-2年	490,947.65	0.51	21,040.00	469,907.65				
2-3年								
3年以上	4,394,442.03	4.54	4,394,442.03		7,381,857.42	7.76	7,381,857.42	
合 计	96,788,171.38	100.00	11,962,114.87	84,826,056.51	95,151,125.68	100.00	15,305,015.75	79,846,109.93

注：本公司应收帐款期末较期初上升 1.72%，主要系销售增加所致；

(0) 应收账款前五名金额合计为 53,776,028.55 元，占应收账款 55.56%。

(0) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

5、其他应收款

(0) 帐龄分析

帐龄	2006. 12. 31				2005. 12. 31			
	金额	比例%	坏帐准备	净值	金额	比例%	坏帐准备	净值
1年以内	72,501,854.10	69.93	1,868,383.74	70,633,470.36	87,490,467.57	73.93	1,098,383.69	86,392,083.88
1-2年	1,128,156.66	1.09	296,555.53	831,601.13	1,064,344.01	0.90	390,364.21	673,979.80
2-3年	481,616.27	0.46	431,616.27	50,000.00	509,820.51	0.43	476,170.51	33,650.00
3年以上	29,563,934.59	28.52	29,507,432.59	56,502.00	29,283,119.95	24.74	29,279,859.95	3,260.00
合计	103,675,561.62	100.00	32,103,988.13	71,571,573.49	118,347,752.04	100.00	31,244,778.36	87,102,973.68

注：本公司其他应收款期末较期初减少 12.40%，主要原因为本公司的下属子公司山东泰山能源有限责任公司收回对外应收款所致。

(0) 其他应收款前五名金额合计为 29,276,120.61 元，占其他应收款 28.24%。

(0) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

6、预付帐款

(0) 帐龄分析

帐龄	2006. 12. 31	比例%	2005. 12. 31	比例%
1年以下	7,860,598.37	16.56	48,827,188.91	80.83
1-2年	39,116,200.00	82.41	11,093,372.87	18.36
2-3年	153.00	0.00	53,169.20	0.09
3年以上	488,138.38	1.03	434,994.18	0.72
合计	47,465,089.75	100.00	60,408,725.16	100.00

(0) 预付账款前五名金额合计为 43,767,431.54 元，占预付账款 92.21%。

(0) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

7、存货

(0) 存货明细

项 目	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
物资采购	774,264.81		774,264.81	460,434.12		460,434.12
原材料	1,428,342.75		1,428,342.75	2,809,981.36		2,809,981.36
低值易耗品	3,322.50		3,322.50	3,322.50		3,322.50
库存商品	11,733,962.52		11,733,962.52	87,325,807.19		87,325,807.19
合计	13,939,892.58		13,939,892.58	90,599,545.17		90,599,545.17

(0) 本公司存货期末较期初减少 84.61%，主要系子公司山东泰山能源有限责任公司期初转港存煤本期销售所致。

8、待摊费用

项 目	2005. 12. 31	本期增加	本期摊销	本期转出	2006. 12. 31
维护费		52,328.55	9,241.55		43,087.00
保险费	15,125.70	19,522.80	18,244.50		16,404.00
养路费	4,212.00	4,212.00	4,212.00		4,212.00
其他		57,805.21	10,967.60		46,837.61
合计	19,337.70	133,868.56	42,665.65		110,540.61

9、长期股权投资

(0) 长期股权投资及减值准备

项 目	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	7,678,540.00	3,669,200.00	4,009,340.00	7,678,540.00	3,669,200.00	4,009,340.00
对未合并子公司投资				2,811,613.51		2,811,613.51
对合营企业投资						
对联营企业投资	249,111,195.99	3,320,000.00	245,791,195.99	293,789,696.09	3,320,000.00	290,469,696.09
其他股权投资						
股权投资差额				6,752,507.70		6,752,507.70
合并价差	44,913,249.12		44,913,249.12	52,475,794.40		52,475,794.40
合 计	301,702,985.11	6,989,200.00	294,713,785.11	363,508,151.70	6,989,200.00	356,518,951.70

(0) 长期股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位股权比例%	初始投资成本	2005. 12. 31	本期增减变动	2006. 12. 31
上海白猫股份有限公司	法人股	432,000.00	低于5%	2,008,800.00	2,008,800.00		2,008,800.00
上海申银万国证券公司	法人股	1,100,000.00	低于5%	1,250,000.00	580,800.00		580,800.00
铜陵市寿康城市信用社	法人股	30,000.00	低于5%	3,000,000.00			
上海宝鼎股份有限公司	法人股	62,500.00	低于5%	62,500.00	62,500.00		62,500.00
上海银行	法人股	686,200.00	低于5%	1,357,240.00	1,357,240.00		1,357,240.00
合 计				7,678,540.00	4,009,340.00		4,009,340.00

(0) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2006. 12. 31 帐面余额	占被投资单位股权比例%
	原始投资	本年增减	本期权益增减	本年利润分回	累计增减			
上海中油大港销售有限公司	30,000,000.00		35,751.44		7,438,637.34		37,438,637.34	30.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司	2,345,000.00		-94,871.69		-612,562.01		1,732,437.99	34.00
上海石化爱使东方加气站有限公司	1,840,000.00		-32,068.85		-618,588.40		1,221,411.60	46.00
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00				-3,320,000.00			40.00
浙江金融租赁股份有限公司	44,587,311.00	-44,587,311.00			-44,587,311.00			
天津鑫宇高速公路有限责任公司	64,000,000.00				-1,001,290.94		62,998,709.06	12.31
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00						142,400,000.00	9.67
合 计	288,492,311.00	-44,587,311.00	-91,189.10		-42,701,115.01		245,791,195.99	

(4) 长期股权投资减值准备

投资项目	2005. 12. 31	本期计提	本期转回		2006. 12. 31
			资产价值回升转回	出售、非货币性交易、债务重组转出	
上海申银万国证券公司	669, 200. 00				669, 200. 00
铜陵市寿康城市信用社	3, 000, 000. 00				3, 000, 000. 00
上海新龙鑫包装有限公司	3, 320, 000. 00				3, 320, 000. 00
合 计	6, 989, 200. 00				6, 989, 200. 00

0、固定资产及累计折旧

(0) 明细情况

项 目	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
固定资产原值:				
房屋及建筑物	426, 037, 549. 79	5, 240, 000. 00	105, 735. 70	431, 171, 814. 09
机器设备	579, 048, 066. 67	89, 109, 760. 05	31, 138, 742. 92	637, 019, 083. 80
运输设备	4, 841, 354. 02	509, 259. 00	1, 676, 852. 62	3, 673, 760. 40
电子设备	113, 860, 071. 08	3, 560, 482. 41	20, 329, 680. 00	97, 090, 873. 49
矿井建筑物	335, 277, 632. 00			335, 277, 632. 00
合 计	1, 459, 064, 673. 56	98, 419, 501. 46	53, 251, 011. 24	1, 504, 233, 163. 78
累计折旧:				
房屋及建筑物	101, 171, 236. 94	18, 048, 565. 78	18, 186. 57	119, 201, 616. 15
机器设备	265, 246, 929. 92	92, 957, 376. 66	26, 015, 383. 83	332, 188, 922. 75
运输设备	4, 011, 625. 93	232, 701. 48	1, 593, 009. 72	2, 651, 317. 69
电子设备	41, 943, 267. 74	16, 233, 470. 17	9, 909, 726. 55	48, 267, 011. 36
矿井及建筑物	139, 193, 508. 32	9, 513, 197. 50		148, 706, 705. 82
合 计	551, 566, 568. 85	136, 985, 311. 59	37, 536, 306. 67	651, 015, 573. 77
固定资产净值:	907, 498, 104. 71			853, 217, 590. 01
固定资产减值准备:				
房屋及建筑物				
机器设备	100, 886. 00			100, 886. 00
合 计	100, 886. 00			100, 886. 00
固定资产净额:	907, 397, 218. 71			853, 116, 704. 01

(0) 融资租赁租入固定资产明细

项 目	帐面原值	累计折旧	净值
固定资产原值:			
其他设备	56, 488, 200. 00	26, 520, 536. 64	29, 967, 663. 36
合 计	56, 488, 200. 00	26, 520, 536. 64	29, 967, 663. 36

(0) 本年度固定资产增加额中由在建工程转入金额为 23, 669, 502. 51 元。

11、在建工程

(0) 在建工程

项目	工程名称	预算数	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
			帐面金额	减值准备	净值	帐面金额	减值准备	净值
LPG	LPG 加油加气站		494, 553. 30		494, 553. 30	494, 553. 30		494, 553. 30
动筛车间	动筛车间							
管道设施	浴室管道设施							
综合楼	采制剂综合楼		1, 480, 000. 25		1, 480, 000. 25			
原煤仓	原煤仓		2, 922, 298. 00		2, 922, 298. 00			
合计			4, 896, 851. 55		4, 896, 851. 55	494, 553. 30		494, 553. 30

(0) 明细情况

工程名称	预算数	2005. 12. 31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	2006. 12. 31	完工程度	资金来源
LPG 加油加气站		494, 553. 30				494, 553. 30	完工待转	募股
动筛车间			17, 818, 195. 79	17, 818, 195. 79				
浴室管道设施			1, 672, 621. 00	1, 672, 621. 00				
采制剂综合楼			1, 480, 000. 25			1, 480, 000. 25	尚未完工	自筹
原煤仓			2, 922, 298. 00			2, 922, 298. 00	尚未完工	自筹
其他			4, 178, 685. 72	4, 178, 685. 72				
合计		494, 553. 30	28, 071, 800. 76	23, 669, 502. 51		4, 896, 851. 55		

(0) 上述在建工程无资本化的利息金额。

(0) 本公司期末在建工程不存在减值的情况，未计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(0) 无形资产

项目	2006. 12. 31			2005. 12. 31		
	帐面余额	减值准备	净值	帐面余额	减值准备	净值
土地使用权	65, 732, 101. 06		65, 732, 101. 06	67, 388, 200. 02		67, 388, 200. 02
采矿权	39, 534, 345. 17		39, 534, 345. 17	41, 366, 129. 45		41, 366, 129. 45
巡检软件	102, 658. 37		102, 658. 37	115, 358. 37		115, 358. 37
合计	105, 369, 104. 60		105, 369, 104. 60	108, 869, 687. 84		108, 869, 687. 84

(0) 无形资产明细

项目	取得方式	原始金额	2005. 12. 31	本期转入	本期摊销	本期转出	2006. 12. 31	累计摊销	剩余摊销期限
土地使用权	受让	77, 369, 294. 09	67, 388, 200. 02		1, 656, 098. 96		65, 732, 101. 06	11, 637, 193. 03	492 个月
采矿权	受让	51, 593, 600. 00	41, 366, 129. 45		1, 831, 784. 28		39, 534, 345. 17	12, 059, 254. 83	257 个月
巡检软件	购买	127, 000. 00	115, 358. 37		12, 700. 00		102, 658. 37	24, 341. 63	96 个月
合计		129, 089, 894. 09	108, 869, 687. 84		3, 500, 583. 24		105, 369, 104. 60	23, 720, 789. 49	

(0) 本公司期末无形资产不存在减值的情况，未计提无形资产减值准备。

0、长期待摊费用

项目名称	原始金额	2005. 12. 31	本期增加	本期摊销	2006. 12. 31	累计摊销	剩余摊销期限
装修费	2,829,674.14	995,015.55	388,912.60	449,700.92	934,227.23	1,895,446.91	24 个月
开罐费	377,877.84	147,452.80	120,750.00	133,618.08	134,584.72	243,293.12	13 个月
其他	888,185.70	71,251.04	45,000.00	30,023.04	86,228.00	801,957.70	16 个月
合计	4,095,737.68	1,213,719.39	554,662.60	613,342.04	1,155,039.95	2,940,697.73	

0、短期借款

短期借款类别：

类别	2006. 12. 31	2005. 12. 31
信用借款		
抵押借款		
保证借款	740,000,000.00	648,800,000.00
质押借款		
合计	740,000,000.00	648,800,000.00

0、应付票据

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
银行承兑汇票		5,919,975.00
商业承兑汇票	398,730.00	
合计	398,730.00	5,919,975.00

注：本公司应付票据期末较期初减少 93.26%，主要原因为本公司偿还货款所致。

0、应付帐款

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
应付账款	62,445,224.68	49,268,489.43

注：(1) 本公司应付账款期末较期初增加 26.74%，主要原因为本公司未结算货款增加所致。

(2) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

0、预收帐款

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
预收账款	146,261,683.91	37,766,934.53

注：(1) 本公司预收账款期末较期初增加 287.27%，主要系子公司山东泰山能源有限责任公司预收客户款增加所致。

(2) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

0、应付工资

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
应付工资	17,819,850.68	20,637,455.18

0、应付股利

项目	2006. 12. 31	2005. 12. 31	欠款原因
山东泰山能源有限责任公司应付股东股利	36,335,000.00	36,335,000.00	尚未支付
合计	36,335,000.00	36,335,000.00	

0、应交税金

税 种	2006. 12. 31	2005. 12. 31
增值税	11,355,338.37	9,023,248.12
营业税	556,924.62	364,513.80
城建税	1,010,050.71	1,382,134.96
企业所得税	18,628,861.30	58,762,183.12
房产税	556,210.84	436,376.24
土地使用税		
个人所得税	27,019.93	56,261.87
资源税	1,695,052.39	1,304,760.19
其他	3,651,788.38	895,092.66
合 计	37,481,246.52	72,224,570.96

注：公司的执行税率见注释三。

0、其他应交款

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31	计缴标准
河道维护费	2,903.45	2,517.11	流转税的1%
矿产资源补偿费	20,037,422.00	17,536,314.70	
教育费附加	1,893,342.24	2,755,344.02	流转税的3%
合 计	21,933,667.69	20,294,175.83	

0、其他应付款

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
其他应付款	129,200,188.04	105,908,703.83

注：截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

0、预提费用

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31	期末结存原因
短期借款利息	1,273,790.00	883,500.00	计提待付
合 计	1,273,790.00	883,500.00	

0、一年内到期的长期负债

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
工商银行新泰支行借款		23,000,000.00
工商银行泰安支行借款	24,000,000.00	
融资租赁款项	3,870,000.00	23,499,100.00
华夏银行借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合 计	107,870,000.00	126,499,100.00

0、其他流动负债

项 目	2006. 12. 31	2005. 12. 31
维简费	62,211,527.16	39,379,853.16
合 计	62,211,527.16	39,379,853.16

26、长期借款

借款单位	2006.12.31			年利率	借款期限	借款条件
	本金	应付利息	合计			
银行借款						
华夏银行	100,000,000.00		100,000,000.00	6.804%	2006.12.31-2008.7.10	抵押借款
华夏银行	60,000,000.00		60,000,000.00	6.804%	2006.12.31-2009.1.10	质押借款
华夏银行	40,000,000.00		40,000,000.00	6.804%	2006.12.31-2009.6.25	抵押借款
合 计	200,000,000.00		200,000,000.00			

27、长期应付款

项 目	期 限	初始金额	应计利息	2006.12.31	备注
融资租赁费		5,487,600.00			
安全费用		20,044,783.76		13,247,818.97	
合 计		25,532,383.76		13,247,818.97	

注：根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119号文规定企业按原煤实际产量每吨8元从成本中提取安全费用，专门用于煤矿安全生产设施投入资金。本年度公司计提安全费用35,006,354.43元，本期支出41,803,319.22元，本期余额13,247,818.97元。

28、股本

项 目	2005.12.31	本期变动增减 (+、-)					数量单位：股
		配股额	送股额	公积金转股	其他	小 计	2006.12.31
尚未上市流通股份							
① 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
② 募集法人股							
③ 内部职工股							
④ 优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计							
已流通股份							
境内上市的人民币普通股	389,512,282						389,512,282
其中：高管股	5,135						5,135
已流通股份合计	389,512,282						389,512,282
股份总数	389,512,282						389,512,282

29、资本公积

类 别	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
股本溢价	173,792,994.29			173,792,994.29
其他资本公积	567,464.84			567,464.84
合 计	174,360,459.13			174,360,459.13

0、盈余公积

类 别	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
法定盈余公积	93,048,767.18	71,865,813.89		164,914,581.07
任意盈余公积	979,266.68			979,266.68
法定公益金	64,965,888.87		64,965,888.87	
合 计	158,993,922.73	71,865,813.89	64,965,888.87	165,893,847.75

0、未分配利润

项 目	2006年度	2005年度
期初未分配利润	97,161,909.05	81,275,972.69
加：本期利润转入	12,214,914.72	38,611,548.10
其他转入		
减：提取法定盈余公积	6,899,925.02	13,609,924.52
提取法定公益金		9,115,687.22
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本的普通股股利		
期末未分配利润	102,476,898.75	97,161,909.05

0、主营业务收入

(0) 项目列示

项 目	2006年度	2005年度
煤炭	1,297,805,400.80	1,120,485,561.78
油、LPG	85,991,775.01	77,412,996.08
计算机软硬件	126,333,701.56	210,941,830.30
机电设备及原件		50,005,260.35
其他		18,489,541.93
合 计	1,510,130,877.37	1,477,335,190.44

(2) 按地区列示如下:

项 目	2006年度	2005年度
主营业务收入:		
上海地区	212,325,476.57	218,631,409.45
北京地区		88,212,958.86
山东地区	1,297,805,400.80	1,120,485,561.78
其他		50,005,260.35
合 计	1,510,130,877.37	1,477,335,190.44

(3) 本公司前五名客户销售总额为 721,680,074.44 元, 占全部销售总额的 47.79%。

0、主营业务成本

(0) 项目列示

项 目	2006年度	2005年度
煤炭	806,519,371.66	621,750,101.71
油、LPG	81,476,167.43	73,592,153.74
计算机软硬件	123,225,764.69	190,127,533.59
机电设备及原件		41,448,880.35
其他		6,272,446.84
合 计	1,011,221,303.78	933,191,116.23

(2) 按地区列示如下:

项 目	2006年度	2005年度
主营业务成本:		
上海地区	204,701,932.12	207,019,492.83
北京地区		62,972,641.34
山东地区	806,519,371.66	621,750,101.71
其他		41,448,880.35
合 计	1,011,221,303.78	933,191,116.23

0、主营业务税金及附加

项 目	2006年度	2005年度
营业税	5,228.95	561,025.65
城建税	7,291,251.86	6,742,951.81
教育费附加	4,171,535.82	3,817,215.55
河道维护费	5,510.55	8,748.76
资源税	14,841,909.17	8,681,599.15
合 计	26,315,436.35	19,811,540.92

注: 税金计提标准见注释三。

0、其他业务利润

项 目	2006年度			2005年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	7,316,098.27	5,271,747.60	2,044,350.67	18,475,748.64	13,313,036.54	5,162,712.10
外供电				21,361,402.85	20,886,200.09	475,202.76
运输服务	23,305,019.39	20,584,055.00	2,720,964.39	2,366,055.99		2,366,055.99
房屋租赁	4,600,035.98	850,101.76	3,749,934.22	8,169,816.12	-740,481.73	8,910,297.85
修理费	21,538,086.48	18,612,795.91	2,925,290.57			
福利院		711,461.41	-711,461.41		615,225.31	-615,225.31
其他	18,595,572.85	11,519,036.03	7,076,536.82	2,665,128.28	1,368,004.95	1,297,123.33
合 计	75,354,812.97	57,549,197.71	17,805,615.26	53,038,151.88	35,441,985.16	17,596,166.72

0、财务费用

项 目	2006年度	2005年度
利息支出	63,544,331.61	64,819,533.11
减：利息收入	26,130,793.63	16,146,182.16
资金占用费收入		
汇兑损失	217,563.81	313,120.19
减：汇兑收益		
贴息	557244.81	808,601.10
手续费支出	655052.10	364,654.64
合 计	38,843,398.70	50,159,726.88

0、投资收益

项 目	2006年度	2005年度
股票投资收益		
其中：收到按成本法核算被投资企业分配的利润		
债券投资收益		
其中：债权收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
对联营（或合营）公司的投资收益		
被投资单位权益净增减额	249,756.79	-1,959,955.32
股权投资差额摊销	-7,562,545.28	-8,450,071.55
股权转让收益	2,082,675.79	492,300.77
长期投资减值准备		
合 计	-5,230,112.70	-9,917,726.10

0、补贴收入

项 目	2006年度	2005年度
增值税返还	52,000.00	941,596.64
专项资金		130,000.00
财政补贴	61,265.34	567,000.00
合 计	113,265.34	1,638,596.64

明细如下:

项目	本期发生数	上期发生	批准文件	批准机关
增值税返还		382,439.06	京国税[2002]187号	北京海淀区国家税务局
增值税返还	52,000.00		财税[2001]198号	上海市国家税务局
增值税返还		91,157.58	京国税[2002]187号	北京昌平区国家税务局
财政补贴		130,000.00	静招商办审字(2003)58号	静安区招商办
财政补贴		95,000.00	浦财经第3111304682号	浦东新区财政局
财政补贴		353,000.00	浦财经第3111102851号	浦东新区财政局
财政补贴		119,000.00	浦财经第3111200837号	浦东新区财政局
财政补贴	61,265.34			
财政补贴		468,000.00	泰高财资-指字2005年4号	泰安高新技术开发区财政局
合 计	113,265.34	1,638,596.64		

0、营业外收入

项 目	2006年度	2005年度
固定资产清理收入	630,548.02	131,671.77
在建工程清理收入		
罚款收入		1,648,161.00
其他	108,808.71	870,039.00
合 计	739,356.73	2,649,871.77

0、营业外支出

项 目	2006年度	2005年度
处理固定资产	5,088,435.02	2,402,491.05
税收滞纳金		
罚款支出	549,360.03	
捐赠支出	653,080.00	621,420.58
预计负债	-6,100,000.00	6,100,000.00
其他	602,359.90	638,359.64
合 计	793,234.95	9,762,271.27

0、收到的其他与经营活动有关的现金

本年度本公司收到的其他与经营活动有关的现金为 404,973,853.96 元,主要内容为往来款、利息收入及补贴收入等项目收到的现金。

42、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金为 330,611,451.37 元，主要内容为支付铁路运费、港杂费、转供电、咨询费及往来款等。

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年度本公司支付的其他与筹资活动有关的现金为 25,117,700.00 元，主要内容为支付的融资租赁费。

注释六、母公司财务报表有关项目注释

1、其他应收款

(1) 帐龄分析

账龄	2006.12.31				2005.12.31			
	金额	比例%	坏帐准备	净值	金额	比例%	坏帐准备	净值
1年以内	405,382.86	1.92	318,671.70	86,711.16	1,359,589.76	6.28	19,946.65	1,339,643.11
1-2年	639,721.40	3.04	101,680.30	538,041.10	340,788.50	1.58	44,078.85	296,709.65
2-3年	100,000.00	0.47	50,000.00	50,000.00				
3年以上	19,926,913.79	94.57	19,926,861.79	52.00	19,926,913.79	92.14	19,923,653.79	3,260.00
合计	21,072,018.05	100.00	20,397,213.79	674,804.26	21,627,292.05	100.00	19,987,679.29	1,639,612.76

(2) 其他应收账款前五名金额合计为 20,375,684.10 元，占其他应收款 96.70%。

(3) 截止 2006 年 12 月 31 日，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资及资产减值准备

项目	2006.12.31			2005.12.31		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	7,678,540.00	3,669,200.00	4,009,340.00	7,678,540.00	3,669,200.00	4,009,340.00
对子公司投资	815,338,458.15		815,338,458.15	782,918,226.90		782,918,226.90
对合营企业投资						
对联营企业投资	249,111,195.99	3,320,000.00	245,791,195.99	293,789,696.09	3,320,000.00	290,469,696.09
其他股权投资						
股权投资差额	44,913,249.12		44,913,249.12	59,228,302.10		59,228,302.10
合计	1,117,041,443.26	6,989,200.00	1,110,052,243.26	1,143,614,765.09	6,989,200.00	1,136,625,565.09

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位股权比例	初始投资成本	2005.12.31	本期增减变动	2006.12.31
上海白猫股份有限公司	法人股	432,000.00	低于 5%	2,008,800.00	2,008,800.00		2,008,800.00
上海中银万国证券公司	法人股	1,100,000.00	低于 5%	1,250,000.00	580,800.00		580,800.00
铜陵市寿康城市信用社	法人股	30,000.00	低于 5%	3,000,000.00			
上海宝鼎股份有限公司	法人股	62,500.00	低于 5%	62,500.00	62,500.00		62,500.00
上海银行	法人股	686,200.00	低于 5%	1,357,240.00	1,357,240.00		1,357,240.00
合计				7,678,540.00	4,009,340.00		4,009,340.00

(3) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2006. 12. 31 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益 增减	本年利润 分回	累计增减			
上海新龙鑫包装企业有限公司	875,000.00	-875,000.00						70.00
上海爱使东方油气站有限公司	13,137,300.00		-57,797.13		-302,146.03		12,835,153.97	55.00
上海爱使东方浦南油气站有限公司	10,875,750.00		70,368.13		593,854.86		11,469,604.86	51.00
上海液宝油气有限公司	31,570,144.94		-629,476.32		-2,121,097.23		29,449,047.71	93.53
上海爱使东方申苑加气站有限公司	32,100,000.00		-405,311.71		-1,574,122.95		30,525,877.05	97.27
山东泰山能源有限责任公司	322,240,039.48		56,784,335.52		187,268,543.86		509,508,583.34	56.00
天台山爱使大厦有限公司	5,564,474.70	-5,564,474.70						63.00
上海博胜佳益科技有限公司	137,705,046.26		-853,159.05		35,301,084.57	204,691.66	173,006,130.83	90.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	29,400,000.00		-714,356.70		-2,867,223.15		26,532,776.85	98.00
上海爱使液化加气站有限公司	23,650,000.00		-303,320.09		-1,638,716.46		22,011,283.54	94.60
上海博胜佳欣科技有限公司	18,000,000.00	-18,000,000.00						90.00
合计	625,117,755.38	-24,439,474.70	53,891,282.65		214,660,177.47	204,691.66	815,338,458.15	

(4) 对联营企业投资

被投资单位名称	初始投资额		权益变动			股权投资准备	2006. 12. 31 帐面余额	占被投资 单位股权 比例%
	原始投资	本年增减	本期权益 增减	本年利 润分回	累计增减			
上海中油大港销售有限公司	30,000,000.00		35,751.44		7,438,637.34		37,438,637.34	30.00
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司	2,345,000.00		-94,871.69		-612,562.01		1,732,437.99	34.00
上海石化爱使东方加气站有限公司	1,840,000.00		-32,068.85		-618,588.40		1,221,411.60	46.00
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00				-3,320,000.00			40.00
浙江金融租赁股份有限公司	44,587,311.00	-44,587,311.00						
天津鑫宇高速公路有限责任公司	64,000,000.00				-1,001,290.94		62,998,709.06	12.31
北京国际信托投资有限公司	142,400,000.00						142,400,000.00	9.67
合计	288,492,311.00	-44,587,311.00	-91,189.10		1,886,195.99		245,791,195.99	

(5) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2005. 12. 31	本期减少	2006. 12. 31	形成原因
浙江金融租赁股份有限公司	11,412,689.00	10年	6,752,507.70	6,752,507.70		溢价购入
上海爱使东方油气站有限公司	1,805,700.00	10年	1,324,180.00	180,570.00	1,143,610.00	溢价购入
上海爱使东方浦南油气站有限公司	1,920,500.00	10年	1,408,366.67	192,050.00	1,216,316.67	溢价购入
上海液宝油气有限公司	4,329,855.06	10年	2,403,729.78	437,041.76	1,966,688.02	溢价购入
上海爱使东方申苑加气站有限公司	2,080,000.00	10年	1,525,333.33	208,000.00	1,317,333.33	溢价购入
山东泰山能源有限责任公司	65,448,835.18	10年	45,814,184.62	6,544,883.52	39,269,301.10	溢价购入
合计	86,997,579.24		59,228,302.10	14,315,052.98	44,913,249.12	

(6) 长期股权投资减值准备

投资项目	2005. 12. 31	本期计提	本期转回		2006. 12. 31
			资产价值 回升转回	出售、非货币性交 易、债务重组转出	
上海申银万国证券公司	669,200.00				669,200.00
铜陵市寿康城市信用社	3,000,000.00				3,000,000.00
上海新龙鑫包装有限公司	3,320,000.00				3,320,000.00
合 计	6,989,200.00				6,989,200.00

3、主营业务收入

(1) 项目列示

项 目	2006年度	2005年度
计算机及配件收入	2,181,965.83	5,228,205.20
合 计	2,181,965.83	5,228,205.20

(2) 本公司前五名客户销售总额为 2,181,965.83 元，占全部销售总额的 100%。

4、主营业务成本

项 目	2006年度	2005年度
计算机及配件成本	2,029,145.24	4,979,487.02
合 计	2,029,145.24	4,979,487.02

5、投资收益

项 目	2006年度	2005年度
股票投资收益		
其中：收到按成本法核算的被投资企业分 配来的利润		
债券投资收益		
其中：债权收益		
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
对联营（或合营）公司的投资收益		
其中：		
被投资单位权益净增减额	54,119,268.97	85,909,853.07
股权投资差额摊销	-7,562,545.28	-8,703,814.16
股权转让收益	2,082,675.79	406,073.27
长期投资减值准备		
其他		
合 计	48,639,399.48	77,612,112.18

注释七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(0) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
上海博胜佳益科技有限公司	上海	计算机软硬件	子公司	有限责任	韩飞
上海液宝油气有限公司	上海	销售成品油、液化石油气	子公司	有限责任	邓景顺
上海爱使东方申苑加气站有限公司	上海	销售液化石油气	子公司	有限责任	邓景顺
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	上海	销售液化石油气	子公司	有限责任	邓景顺
上海爱使液化加气站有限公司	上海	销售液化石油气	子公司	有限责任	邓景顺
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	上海	销售液化石油气	子公司	有限责任	邓景顺
上海爱使东方油气站有限公司	上海	销售液化石油气	子公司	有限责任	叶亚中
山东泰山能源有限责任公司	山东	煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售	子公司	有限责任	邓景顺

(0) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化（金额单位：万元）

企业名称	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
上海博胜佳益科技有限公司	15,000.00			15,000.00
上海液宝油气有限公司	3,400.00			3,400.00
上海爱使东方申苑加气站有限公司	3,300.00			3,300.00
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	3,000.00			3,000.00
上海爱使液化加气站有限公司	2,500.00			2,500.00
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	600.00			600.00
上海爱使东方油气站有限公司	600.00			600.00
山东泰山能源有限责任公司	32,998.96			32,998.96

(0) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）

企业名称	2005. 12. 31	比例 (%)	本期增加	本期减少	2006. 12. 31	比例 (%)
上海博胜佳益科技有限公司	13,500.00	90.00			13,500.00	90.00
上海液宝油气有限公司	3,180.00	93.53			3,180.00	93.53
上海爱使东方申苑加气站有限公司	3,210.00	97.27			3,210.00	97.27
上海中油爱使东方华浦加气站有限公司	2,940.00	98.00			2,940.00	98.00
上海爱使液化加气站有限公司	2,365.00	94.60			2,365.00	94.60
上海中油爱使东方浦南油气站有限公司	306.00	51.00			306.00	51.00
上海爱使东方油气站有限公司	330.00	55.00			330.00	55.00
山东泰山能源有限责任公司	18,479.42	56.00			18,479.42	56.00

(0) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
天天科技有限公司	第一大股东
上海新龙鑫包装有限公司	联营公司
上海中油大港销售有限公司	联营公司
上海中油爱使迪友东方加气站有限公司	联营公司
上海石化爱使东方加气站有限公司	联营公司

2、 关联方交易

(0) 本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：

交易价格由双方按市场公允价格、协议价格确定。

(0) 关联方交易

本公司本期与关联方无重大关联交易。

(0) 其他关联交易事项

2006 年本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 181.92 万元（2005 年为 138.79 万元）。本期本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理和财务总监等共 17 人（上期为 17 人），其中在本公司领取报酬的为 9 人（上期为 9 人）。

注释八、或有事项

本公司对外担保情况如下：

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保期限
上海爱使股份有限公司	上海永生数据科技股份有限公司	短期借款	350 万元	2005.06.28-2006.02.26
上海爱使股份有限公司	上海永生数据科技股份有限公司	短期借款	500 万元	2005.10.18-2006.04.18
上海爱使股份有限公司	上海怡达科技投资有限责任公司	短期借款	4,000 万元	2006.11.16-2007.11.15
上海爱使股份有限公司	上海怡达科技投资有限责任公司	短期借款	2,000 万元	2006.06.23-2007.06.22
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	长期贷款	11,500 万元	2005.11.28-2023.11.27
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	中期贷款	800 万元	2006.01.23-2011.01.21
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	中期贷款	1,000 万元	2006.01.23-2012.01.21
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	中期贷款	3,000 万元	2006.01.23-2013.01.19
上海爱使股份有限公司	天津鑫宇高速公路有限责任公司	中期贷款	3,200 万元	2005.09.29-2008.03.28
合 计			26,350 万元	

注：（1）本公司为上海永生数据科技股份有限公司担保的 350 万元借款于 2006 年 2 月 26 日到期；担保的 500 万元借款于 2006 年 4 月 18 日到期。由于上海永生数据科技股份有限公司到期未归还借款，导致本公司承担连带保证责任。（2）本公司为上海永生数据科技股份有限公司担保的 1000 万元借款于 2002 年 7 月 24 日到期，由于上海永生数据科技股份有限公司到期未归还借款，导致本公司承担连带保证责任，产生预计负债 610 万元，截止 2006 年 8 月 16 日，本公司已悉数收回该笔担保款。

注释九、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”，现公路建设项目的前期准备工作基本完成，工程进展顺利。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拟发行“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），募集资金将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 2006 年 12 月 31 日，本公司已向天津信托投资有限责任公司预付投资款 3900 万元。

注释十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司在报告期内无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

注释十一、其他重要事项

本公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

注释十二、委托理财

本公司在报告期内无委托理财事项。

注释十三、利润表附表

报告期利润（人民币元）		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
		净资产收益率（%）	净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	每股收益（元/股）
主营业务利润	472,594,137.24	56.7856	57.2054	1.2133	1.2133
营业利润	111,852,628.52	13.4399	13.5393	0.2872	0.2872
净利润	12,214,914.72	1.4677	1.4786	0.0314	0.0314
扣除非经常性损益后的净利润	6716466.02	0.8070	0.8130	0.0172	0.0172

非经常性损益情况列示如下：

项 目	金 额
投资转让收益	2,082,675.79
补贴收入	113,265.34
各项减值准备的转回	3,342,900.88
扣除减值准备后的营业外收支净额	-53,878.22
所得税影响数	13,484.91
合 计	5,498,448.70

注释十四、利润表补充资料

项 目	2006年度	2005年度
出售、处理部门或被投资单位所得收益	2,082,675.79	492,300.77
自然灾害发生的损失		
会计政策变更增加（或减少）利润总额		
会计估计变更增加（或减少）利润总额		
债务重组损失		
其他	-53,878.22	-5,473,802.86

上述二〇〇六年度公司财务报表和财务报表有关附注，系我们按企业会计准则、《企业会计制度》和有关规定及补充规定编制。

财务报表

资产负债表
2006 年 12 月 31 日

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1,241,137,512.33	918,851,055.98	30,631,443.08	106,493,283.47
短期投资				
应收票据	132,876,563.01	26,548,016.80		
应收股利		248,270.00	47,320,000.00	47,568,270.00
应收利息				
应收账款	84,826,056.51	79,846,109.93		
其他应收款	71,571,573.49	87,102,973.68	674,804.26	1,639,612.76
预付账款	47,465,089.75	60,408,725.16	39,000,000.00	39,000,000.00
应收补贴款				
存货	13,939,892.58	90,599,545.17		
待摊费用	110,540.61	19,337.70	40,000.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,591,927,228.28	1,263,624,034.42	117,666,247.34	194,701,166.23
长期投资：				
长期股权投资	294,713,785.11	356,518,951.70	1,110,052,243.26	1,136,625,565.09
长期债权投资				
长期投资合计	294,713,785.11	356,518,951.70	1,110,052,243.26	1,136,625,565.09
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,504,233,163.78	1,459,064,673.56	153,372,911.94	154,424,877.95
减：累计折旧	651,015,573.77	551,566,568.85	23,451,906.04	21,277,302.03
固定资产净值	853,217,590.01	907,498,104.71	129,921,005.90	133,147,575.92
减：固定资产减值准备	100,886.00	100,886.00	100,886.00	100,886.00
固定资产净额	853,116,704.01	907,397,218.71	129,820,119.90	133,046,689.92
工程物资				
在建工程	4,896,851.55	494,553.30	1,544,553.30	1,544,553.30
固定资产清理				
固定资产合计	858,013,555.56	907,891,772.01	131,364,673.20	134,591,243.22
无形资产及其他资产：				
无形资产	105,369,104.60	108,869,687.84		
长期待摊费用	1,155,039.95	1,213,719.39	923,727.22	995,015.55
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	106,524,144.55	110,083,407.23	923,727.22	995,015.55
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,851,178,713.50	2,638,118,165.36	1,360,006,891.02	1,466,912,990.09

负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	740,000,000.00	648,800,000.00	50,000,000.00	98,800,000.00
应付票据	398,730.00	5,919,975.00		
应付账款	62,445,224.68	49,268,489.43	1,998,025.20	1,998,025.20
预收账款	146,261,683.91	37,766,934.53		
应付工资	17,819,850.68	20,637,455.18		
应付福利费	-161,934.16	293,273.64		
应付股利	36,335,000.00	36,335,000.00		
应交税金	37,481,246.52	72,224,570.96	-144,638.66	93,482.95
其他应交款	21,933,667.69	20,294,175.83	894.43	6,332.49
其他应付款	129,200,188.04	105,908,703.83	191,332,654.65	255,310,108.77
预提费用	1,273,790.00	883,500.00		
预计负债		6,100,000.00		6,100,000.00
一年内到期的长期负债	107,870,000.00	46,499,100.00	80,000,000.00	
其他流动负债	62,211,527.16	39,379,853.16		
流动负债合计	1,363,068,974.52	1,090,311,031.56	323,186,935.62	362,307,949.41
长期负债：				
长期借款	200,000,000.00	304,082,720.00	200,000,000.00	280,000,000.00
应付债券				
长期应付款	13,247,818.97	25,532,383.76		
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	213,247,818.97	329,615,103.76	200,000,000.00	280,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,576,316,793.49	1,419,926,135.32	523,186,935.62	642,307,949.41
少数股东权益(合并报表填列)	442,618,432.38	398,163,457.13		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00	389,512,282.00
资本公积	174,360,459.13	174,360,459.13	174,360,459.13	174,360,459.13
盈余公积	165,893,847.75	158,993,922.73	72,912,160.71	71,690,669.24
其中：法定公益金		64,965,888.87		35,542,085.65
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	102,476,898.75	97,161,909.05	200,035,053.56	189,041,630.31
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	832,243,487.63	820,028,572.91	836,819,955.40	824,605,040.68
负债和股东权益总计	2,851,178,713.50	2,638,118,165.36	1,360,006,891.02	1,466,912,990.09

公司法定代表人：刘鸿雁

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

利润及利润分配表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,510,130,877.37	1,477,335,190.44	2,181,965.83	5,228,205.20
减：主营业务成本	1,011,221,303.78	933,191,116.23	2,029,145.24	4,979,487.02
主营业务税金及附加	26,315,436.35	19,811,540.92		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	472,594,137.24	524,332,533.29	152,820.59	248,718.18
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,805,615.26	17,596,166.72	2,778,660.01	8,008,971.53
减：营业费用	53,770,089.85	106,546,552.70	599,211.54	731,691.89
管理费用	285,933,635.43	217,219,231.77	21,853,963.02	8,017,981.30
财务费用	38,843,398.70	50,159,726.88	23,632,338.82	24,934,129.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	111,852,628.52	168,003,188.66	-43,154,032.78	-25,426,112.86
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-5,230,112.70	-9,917,726.10	48,639,399.48	77,612,112.18
补贴收入	113,265.34	1,638,596.64		130,000.00
营业外收入	739,356.73	2,649,871.77	630,548.02	
减：营业外支出	793,234.95	9,762,271.27	-6,099,000.00	6,101,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	106,681,902.94	152,611,659.70	12,214,914.72	46,214,499.32
减：所得税	50,012,257.58	60,302,424.74		
减：少数股东损益(合并报表填列)	44,454,730.64	53,697,686.86		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,214,914.72	38,611,548.10	12,214,914.72	46,214,499.32
加：年初未分配利润	97,161,909.05	81,275,972.69	189,041,630.31	152,070,030.85
其他转入				
六、可供分配的利润	109,376,823.77	119,887,520.79	201,256,545.03	198,284,530.17
减：提取法定盈余公积	6,899,925.02	13,609,924.52	1,221,491.47	4,621,449.93
提取法定公益金		9,115,687.22		4,621,449.93
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	102,476,898.75	97,161,909.05	200,035,053.56	189,041,630.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	102,476,898.75	97,161,909.05	200,035,053.56	189,041,630.31
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,082,675.79	492,300.77	2,082,675.79	406,073.27
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他	-53,878.22	-5,473,802.86	6,729,548.02	-5,971,500.00

公司法定代表人：刘鸿雁

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,648,974,582.00	3,076,700.92
收到的税费返还	56,905.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	404,973,853.96	207,468,850.93
经营活动现金流入小计	2,054,005,340.96	210,545,551.85
购买商品、接受劳务支付的现金	737,972,838.46	2,374,100.00
支付给职工以及为职工支付的现金	368,442,014.01	5,438,500.10
支付的各项税费	232,048,690.66	661,048.61
支付的其他与经营活动有关的现金	330,611,451.37	279,916,290.20
经营活动现金流出小计	1,669,074,994.50	288,389,938.91
经营活动产生的现金流量净额	384,930,346.46	-77,844,387.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	76,344,014.32	74,333,023.69
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,187,801.75	1,127,967.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	714,390.92	714,390.92
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,246,206.99	76,175,382.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,450,171.57	624,886.61
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	90,120,999.35	
投资活动现金流出小计	119,571,170.92	624,886.61
投资活动产生的现金流量净额	-41,324,963.93	75,550,495.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	975,000,000.00	285,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	975,000,000.00	285,000,000.00
偿还债务所支付的现金	906,800,000.00	333,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	64,401,226.18	24,766,948.95
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	25,117,700.00	1,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	996,318,926.18	358,567,948.95
筹资活动产生的现金流量净额	-21,318,926.18	-73,567,948.95
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	322,286,456.35	-75,861,840.39

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,214,914.72	12,214,914.72
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44,454,730.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-2,426,417.86	409,534.50
固定资产折旧	90,401,007.02	3,767,613.73
无形资产摊销	3,500,583.24	
长期待摊费用摊销	116,429.45	71,288.33
待摊费用减少(减：增加)	-91,202.91	-40,000.00
预提费用增加(减：减少)	540,290.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-631,705.17	-630,548.02
固定资产报废损失	5,088,435.02	
财务费用	64,401,226.18	24,766,948.95
投资损失(减：收益)	5,230,112.70	-48,639,399.48
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	74,714,415.69	
经营性应收项目的减少(减：增加)	91,386,594.27	556,274.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	-3,969,066.53	-70,321,013.79
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	384,930,346.46	-77,844,387.06
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	56,488,200.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,241,137,512.33	30,631,443.08
减：现金的期初余额	918,851,055.98	106,493,283.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	322,286,456.35	-75,861,840.39

公司法定代表人：刘鸿雁

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	46,549,794.11	859,209.77	3,342,900.88		3,342,900.88	44,066,103.00
其中：应收账款	15,305,015.75		3,342,900.88		3,342,900.88	11,962,114.87
其他应收款	31,244,778.36	859,209.77				32,103,988.13
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	6,989,200.00					6,989,200.00
其中：长期股权投资	6,989,200.00					6,989,200.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	100,886.00					100,886.00
其中：房屋、建筑物						
机器设备	100,886.00					100,886.00
矿井建筑物						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	53,639,880.11	859,209.77	3,342,900.88		3,342,900.88	51,156,189.00

公司法定代表人：刘鸿雁

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

母公司资产减值准备明细表
2006 年 1-12 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	19,987,679.29	409,534.50				20,397,213.79
其中：应收账款						
其他应收款	19,987,679.29	409,534.50				20,397,213.79
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计						
其中：库存商品						
原材料						
四、长期投资减值准备合计	6,989,200.00					6,989,200.00
其中：长期股权投资	6,989,200.00					6,989,200.00
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	100,886.00					100,886.00
其中：房屋、建筑物						
机器设备	100,886.00					100,886.00
办公设备及其他						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	27,077,765.29	409,534.50				27,487,299.79

公司法定代表人：刘鸿雁

主管会计工作负责人：刘玉梁

会计机构负责人：周耀东

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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	56.79	57.21	1.21	1.21
营业利润	13.44	13.54	0.29	0.29
净利润	1.47	1.48	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.81	0.81	0.02	0.02

关于上海爱使股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

利安达审字【2007】第 1076 号

上海爱使股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称贵公司）首次执行企业会计准则 2006 年 12 月 31 日的股东权益调节表。该调节表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有发现该调节表未按照企业会计准则和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的规定编制，未能发现在所有重大方面没有公允反映被审阅单位首次执行会计准则对公司 2006 年 12 月 31 日股东权益的影响。

利安达信隆会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师 孙 莉
中国注册会计师 李耀堂

二〇〇七年四月十日

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

新旧会计准则股东权益差异调节表

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	832,243,487.63
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	16,338,577.21
14		少数股东权益	442,618,432.38
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,291,200,497.22

新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、编制目的

上海爱使股份有限公司(以下简称公司)于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响, 中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号, 以下简称“通知”), 要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定, 在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定, 结合公司的自身特点和具体情况, 以 2006 年度财务报表为基础, 并依据重要性原则编制。

三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债表。该报表业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计, 并于 2007 年 4 月 12 日出具了利安达审字[2007]第 1073 号的标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

根据新会计准则, 在首次执行日, 企业应当停止采用应付税款法, 改按《企业会计准则第 18 号—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。原采用应付税款法核算所得税费用的, 应当以按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较, 确认应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额, 相应调整期初留存收益。在首次执行日, 企业对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 应以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。本公司按照现行会计准则的规定计提了应收账款和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, 2006 年 12 月 31 日应收账款坏账准备 11,962,114.87 元, 相应的所得税影响额为 3,716,483.47 元; 2006 年 12 月 31 日其他应收款坏账准备 32,103,988.13 元, 相应的所得税影响额为 10,282,365.36 元; 长期投资减值准备 6,989,200.00 元, 相应的所得税影响额为 2,306,436.00 元; 2006 年 12 月 31 日固定资产减值准备 100,886.00 元, 相应的所得税影响额为 33,292.38 元。上述事项确认递延所得税资产 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。

3、少数股东权益

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 442,618,432.3 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 442,618,432.3 元。

十二、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会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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文及公告的原稿；
- 4、在其他证券市场公布的年度报告。

董事长：

上海爱使股份有限公司

2007 年 4 月 14 日

关于公司 2006 年年度报告董事、高级管理人员的书面确认意见

根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2005 年修订)》和《关于做好上市公司 2006 年年度报告工作的通知》的相关规定,作为上海爱使股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2006 年年度报告及报告摘要后认为:

公司 2006 年年度报告及报告摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经利安达信隆会计师事务所审计出具的《上海爱使股份有限公司 2006 年度审计报告》客观公正地反映了公司的实际情况。

我们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。

姓名	职务	签名
刘鸿雁	董事长	刘鸿雁
邓景顺	董事	邓景顺
许汉章	董事、常务副总经理、董秘	许汉章
程景泰	董事	程景泰
刘玉梁	董事、财务总监	刘玉梁
韩 飞	董事	韩 飞
马朝松	独立董事	马朝松
连付奎	独立董事	连付奎
杨丽欣	独立董事	杨丽欣
孙大睿	总经理	孙大睿
康 喜	副总经理	康 喜
潘顺琪	副总经理	潘顺琪
居庆平	副总经理	居庆平
李 喆	副总经理	李 喆

二〇〇七年四月十二日