

上海爱使股份有限公司



2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周耀东先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,169,045,767.22	3,220,223,777.97	-1.59
归属于上市公司股东的净资产	877,613,004.41	959,249,740.87	-8.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,254,121.19	-263,290,704.74	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,198,819,650.22	1,390,953,182.81	-13.81
归属于上市公司股东的净利润	-95,241,226.25	4,562,214.67	-2,187.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,628,454.93	615,303.48	-16,616.80
加权平均净资产收益率(%)	-10.46	0.46	减少10.92个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.01	-1,800.00

报告期内，公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司生产原煤产量282.27万吨，商品煤销量281.45万吨，煤炭平均销售价格(不含税)397.72元/吨；截至2014年1-9月，泰山能源实现营业收入119,373.57万元，利润总额-13,622.60万元，净利润-13,552.97万元。截至2014年9月30日，泰山能源下属两个煤矿协庄矿井和翟镇矿井的保有资源储量分别为20,016万吨和9,329万吨。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-356,820.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,581,445.67	13,393,295.33	收取原孙公司山西大远煤业有限公司资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,613,221.85	2,171,212.85	
所得税影响额	-2,960,099.07	-3,801,921.84	
少数股东权益影响额(税后)	-2,372,808.10	-5,018,536.82	
合计	3,861,760.35	6,387,228.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					66,828		
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天天科技有限公司		50,612,444	9.09		质押	47,000,000	境内非国有法人
华润深国投信托有限公司－智慧金 109 号集合资金信托计划		7,719,400	1.39		无		其他
上海宁玺国际贸易有限公司		6,636,600	1.19		无		其他
北京隆成明润投资管理有限公司		5,054,400	0.91		无		其他
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-1 号集合资金信托计划		4,102,300	0.74		无		其他
杭州衣卡缘服饰有限公司		3,583,700	0.64		无		其他
周玉珍	-75,000	3,431,823	0.62		无		其他
上海宝宁樱泰资产管理有限公司		2,848,500	0.51		无		其他
孙子惠		2,500,000	0.45		无		其他
许英强	-309,200	2,402,985	0.43		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天天科技有限公司	50,612,444		人民币普通股	50,612,444			
华润深国投信托有限公司－智慧金 109 号集合资金信托计划	7,719,400		人民币普通股	7,719,400			
上海宁玺国际贸易有限公司	6,636,600		人民币普通股	6,636,600			
北京隆成明润投资管理有限公司	5,054,400		人民币普通股	5,054,400			
云南国际信托有限公司－云信成长 2014-1 号集合资金信托计划	4,102,300		人民币普通股	4,102,300			
杭州衣卡缘服饰有限公司	3,583,700		人民币普通股	3,583,700			
周玉珍	3,431,823		人民币普通股	3,431,823			
上海宝宁樱泰资产管理有限公司	2,848,500		人民币普通股	2,848,500			
孙子惠	2,500,000		人民币普通股	2,500,000			
许英强	2,402,985		人民币普通股	2,402,985			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前十大股东中，天天科技有限公司为公司控股股东；公司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。</p> <p>2014 年 9 月 26 日，天天科技有限公司通过股票质押式回购交易将持有的公司股份 4,700.00 万股（占公司总股本的 8.44%）质押给中银国际证券有限责任公司，初始交易日 2014 年 9 月 26 日，购回交易日 2015 年 9 月 23 日。相关公告于 2014 年 9 月 27 日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变化(%)	备注
应收票据	1,700,000.00	83,680,000.00	-97.97	因本期银行汇票到期承兑和背书转让所致。
应收账款	173,336,479.60	113,223,304.18	53.09	因本期销售款未结算所致。
预付款项	22,720,541.26	2,754,667.76	724.80	因本期预付采购款增加所致。
应收股利	25,000.00		100.00	因本期应收参股公司已宣告但尚未发放股利所致。
存货	6,410,844.36	4,312,846.12	48.65	因本期库存商品增加所致。
在建工程	114,531,178.73	77,731,512.94	47.34	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司“副立井”项目建设所致。
其他非流动资产	39,052,516.32	56,119,713.98	-30.41	因本期预付工程款等结算所致。
应付票据	10,000,000.00		100.00	因本期银行承兑汇票增加所致。
应付账款	147,039,071.83	70,778,688.10	107.74	因本期应付采购材料款和工程款增加所致。
预收款项	40,294,528.54	764,783.84	5,168.75	因本期预收销售款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,259,954.94	16,431,278.45	-61.90	因本期支付融资租赁费所致。
专项储备	15,284,077.98	8,580.67	178,022.20	因本期计提安全费、维简费增加所致。

3.1.2 合并利润表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	增减变化 (%)	备注
营业税金及附加	27,715,924.70	41,772,636.24	-33.65	因本期营业收入减少及未计缴价格调节基金所致。
销售费用	6,442,844.10	15,889,221.16	-59.45	因本期加强费用管理控制支出所致。
资产减值损失	7,307,320.01	-11,296,000.00	不适用	因上年同期转回计提的宁波旌宇商贸有限公司坏账准备所致。
营业外收入	7,945,720.79	4,507,262.31	76.29	因本期处置固定资产净收益增加所致。
所得税费用	53,920.80	3,388,935.51	-98.41	因本期子公司山东泰山能源有限责任公司亏损未计提所得税所致。

3.1.3 合并现金流量表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）	增减变化 （%）	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,340,704.42	716,789,921.20	48.91	因本期加强资金管理所致。
收到其他与经营活动有关的现金	74,978,162.34	26,480,362.46	183.15	因本期收到往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	117,071,205.09	72,099,310.43	62.37	因本期支付采购材料款等增加所致。
支付的各项税费	219,193,217.80	324,324,562.55	-32.42	因本期所得税等税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	260,128,681.52	172,392,057.96	50.89	因本期归还原合并范围内子公司上海博胜佳益科技有限公司欠款等原因所致。
经营活动产生的现金流量净额	54,254,121.19	-263,290,704.74	不适用	因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
收回投资收到的现金		225,920,000.00	-100.00	因上年同期收取天津鑫宇高速公路有限责任公司股权转让尾款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650,000.00		100.00	因本期处置非流动资产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,034,345.01		100.00	因本期收到上海博胜佳益科技有限公司股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,706,174.29	11,706,663.81	93.96	因本期支付在建工程款增加所致。
投资支付的现金		961,085.00	-100.00	因上年同期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额所致。
投资活动产生的现金流量净额	13,554,170.72	231,038,021.07	-94.13	因上年同期收取天津鑫宇高速公路有限责任公司股权转让尾款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,430,300.99	96,279,832.84	-61.12	因上年同期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,896,463.04	944,376.24	736.16	因本期融资租赁费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-90,993,764.03	75,775,790.92	-220.08	因本期短期借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准，并于2014年9月30日收到中国证监会《关于核准上海爱使股份有限公司向刘亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】1004号）文件。2014年10月16日，本次交易标的游久时代（北京）科技有限公司的股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市工商行政管理局核准了游久时代的股东变更。变更后公司为游久时代的唯一股东，游久时代已成为公司100%控股的全资子公司。2014年10月29日，公司同恒泰长财证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。相关公告分别于2014年10月8日、2014年10月17日和2014年10月30日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

由于公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍较突出，下属煤炭企业山东泰山能源有限责任公司完成的经营指标比原计划大幅下降，截至 2014 年 1-9 月，泰山能源实现营业收入 119,373.57 万元，利润总额-13,622.60 万元，净利润-13,552.97 万元。为此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现较大亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有的被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》处理，将该类权益性投资重分类至“可供出售金融资产”进行计量，并对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整报表事项如下：

单位：人民币元

需调整项目	调整2014年9月30日		追溯调整2013年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
可供出售金融资产	266,282,614.27	197,244,557.00	266,282,614.27	197,244,557.00
长期股权投资	- 266,282,614.27	-197,244,557.00	- 266,282,614.27	-197,244,557.00

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及以前年度经营成果、现金流量金额不产生影响。

2、在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、金融工具列报及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，对本公司以前年度及本期会计报告、经营成果、现金流量金额均不产生影响。

公司名称	上海爱使股份有限公司
法定代表人	肖勇
日期	2014-10-31

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	108,133,556.72	131,319,028.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,700,000.00	83,680,000.00
应收账款	173,336,479.60	113,223,304.18
预付款项	22,720,541.26	2,754,667.76
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	25,000.00	
其他应收款	401,575,789.25	367,991,529.38
买入返售金融资产		
存货	6,410,844.36	4,312,846.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,568,241.58	12,192,297.65
流动资产合计	726,470,452.77	715,473,673.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	266,282,614.27	266,282,614.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,555,909.15	111,987,445.72
投资性房地产	80,235,932.03	88,340,550.75
固定资产	694,399,827.38	766,905,159.61
在建工程	114,531,178.73	77,731,512.94
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	1,052,351,141.10	1,052,441,703.12
开发支出		
商誉	45,814,184.62	45,814,184.62
长期待摊费用	4,668,734.74	5,390,022.12
递延所得税资产	33,683,276.11	33,737,196.91
其他非流动资产	39,052,516.32	56,119,713.98
非流动资产合计	2,442,575,314.45	2,504,750,104.04
资产总计	3,169,045,767.22	3,220,223,777.97

流动负债：		
短期借款	717,000,000.00	762,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	147,039,071.83	70,778,688.10
预收款项	40,294,528.54	764,783.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,436,985.75	76,196,599.87
应交税费	81,289,493.27	94,713,632.38
应付利息		1,125,177.78
应付股利		
其他应付款	459,994,368.00	413,775,215.36
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	6,259,954.94	16,431,278.45
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,314,402.33	1,435,785,375.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	65,479,846.23	65,479,846.23
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,479,846.23	65,479,846.23
负债合计	1,584,794,248.56	1,501,265,222.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积	567,464.84	567,464.84
减：库存股		
专项储备	15,284,077.98	8,580.67
盈余公积	16,476,170.16	16,476,170.16
一般风险准备		
未分配利润	288,282,727.43	385,194,961.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	877,613,004.41	959,249,740.87
少数股东权益	706,638,514.25	759,708,815.09
所有者权益合计	1,584,251,518.66	1,718,958,555.96
负债和所有者权益总计	3,169,045,767.22	3,220,223,777.97

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

2014年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	49,228,372.34	58,253,114.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	25,000.00	
其他应收款	24,527,533.13	41,454,724.36
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	377,441.73	
流动资产合计	74,158,347.20	99,707,838.49
非流动资产:		
可供出售金融资产	197,244,557.00	197,244,557.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	712,699,849.57	712,878,913.40
投资性房地产	41,737,347.49	42,767,518.81
固定资产	27,057,831.73	28,022,711.86
在建工程		
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	98,075.00	112,064.80
递延所得税资产	6,515,207.75	6,569,128.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,352,868.54	987,594,894.42
资产总计	1,059,511,215.74	1,087,302,732.91

流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	159,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,998,025.20	1,998,025.20
预收款项		
应付职工薪酬	39,019.63	36,163.65
应交税费	46,993.38	176,953.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,030,967.79	171,152,828.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	320,115,006.00	332,363,970.60
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	320,115,006.00	332,363,970.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	557,002,564.00	557,002,564.00
资本公积	6,870,177.13	6,870,177.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,217,942.90	92,217,942.90
一般风险准备		
未分配利润	83,305,525.71	98,848,078.28
所有者权益（或股东权益）合计	739,396,209.74	754,938,762.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,511,215.74	1,087,302,732.91

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

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	398,358,549.23	408,687,442.83	1,198,819,650.22	1,390,953,182.81
其中：营业收入	398,358,549.23	408,687,442.83	1,198,819,650.22	1,390,953,182.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	468,279,637.95	406,291,242.68	1,378,063,288.41	1,398,101,431.87
其中：营业成本	299,760,346.47	223,263,769.08	929,359,356.79	884,927,907.65
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	9,144,570.37	6,753,220.15	27,715,924.70	41,772,636.24
销售费用	2,021,411.50	5,418,595.95	6,442,844.10	15,889,221.16
管理费用	147,700,135.93	169,968,676.05	369,287,552.59	436,463,982.77
财务费用	12,346,205.22	12,182,981.45	37,950,290.22	30,343,684.05
资产减值损失	-2,693,031.54	-11,296,000.00	7,307,320.01	-11,296,000.00
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）	-12,781.97		17,169,463.43	17,699,956.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,781.97		-431,536.57	-85,813.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,933,870.69	2,396,200.15	-162,074,174.76	10,551,707.64
加：营业外收入	5,007,831.37	741,255.50	7,945,720.79	4,507,262.31
减：营业外支出	394,609.52	1,099,601.82	6,131,328.78	7,714,414.09
其中：非流动资产处置损失		10,440.79	1,006,244.26	1,045,581.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,320,648.84	2,037,853.83	-160,259,782.75	7,344,555.86
减：所得税费用		2,515,879.35	53,920.80	3,388,935.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,320,648.84	-478,025.52	-160,313,703.55	3,955,620.35
归属于母公司所有者的净利润	-42,782,636.38	687,057.36	-95,241,226.25	4,562,214.67
少数股东损益	-22,538,012.46	-1,165,082.88	-65,072,477.30	-606,594.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	0.00	-0.17	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.00	-0.17	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-65,320,648.84	-478,025.52	-160,313,703.55	3,955,620.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,782,636.38	687,057.36	-95,241,226.25	4,562,214.67
归属于少数股东的综合收益总额	-22,538,012.46	-1,165,082.88	-65,072,477.30	-606,594.32

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

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,723,318.44	1,750,244.43	5,083,927.14	4,972,250.26
减：营业成本	343,390.44	343,390.44	1,030,171.32	1,059,255.01
营业税金及附加	97,367.49	99,058.30	287,241.81	280,932.14
销售费用	18,780.50	29,325.50	57,559.40	92,362.00
管理费用	11,536,882.81	4,233,847.27	23,157,782.92	12,976,760.11
财务费用	4,237,865.77	3,914,686.12	12,095,415.29	12,208,196.69
资产减值损失		-11,296,000.00	-215,683.18	-11,296,000.00
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）	-12,781.97		17,421,936.17	17,785,769.88
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-37,781.97		-179,063.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-14,523,750.54	4,425,936.80	-13,906,624.25	7,436,514.19
加：营业外收入	90,000.00		90,000.00	
减：营业外支出	1,000.00		1,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-14,434,750.54	4,425,936.80	-13,817,624.25	7,436,514.19
减：所得税费用		2,824,000.00	53,920.80	2,824,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-14,434,750.54	1,601,936.80	-13,871,545.05	4,612,514.19
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.026	0.003	-0.025	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.026	0.003	-0.025	0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-14,434,750.54	1,601,936.80	-13,871,545.05	4,612,514.19

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

2014年1—9月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,067,340,704.42	716,789,921.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,978,162.34	26,480,362.46
经营活动现金流入小计	1,142,318,866.76	743,270,283.66
购买商品、接受劳务支付的现金	117,071,205.09	72,099,310.43
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	491,671,641.16	437,745,057.46
支付的各项税费	219,193,217.80	324,324,562.55
支付其他与经营活动有关的现金	260,128,681.52	172,392,057.96
经营活动现金流出小计	1,088,064,745.57	1,006,560,988.40
经营活动产生的现金流量净额	54,254,121.19	-263,290,704.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,920,000.00
取得投资收益收到的现金	17,576,000.00	17,785,769.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,034,345.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,260,345.01	243,705,769.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,706,174.29	11,706,663.81
投资支付的现金		961,085.00
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	22,706,174.29	12,667,748.81
投资活动产生的现金流量净额	13,554,170.72	231,038,021.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	707,000,000.00	863,000,000.00
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	707,000,000.00	863,000,000.00
偿还债务支付的现金	752,667,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,430,300.99	96,279,832.84
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	7,896,463.04	944,376.24
筹资活动现金流出小计	797,993,764.03	787,224,209.08
筹资活动产生的现金流量净额	-90,993,764.03	75,775,790.92
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	-23,185,472.12	43,523,107.25
加：期初现金及现金等价物余额	125,109,535.42	66,569,929.85
六、期末现金及现金等价物余额	101,924,063.30	110,093,037.10

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

2014 年 1—9 月

编制单位：上海爱使股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,083,927.14	4,972,250.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	791,920.64	141,142,504.65
经营活动现金流入小计	5,875,847.78	146,114,754.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,823,454.52	5,317,318.67
支付的各项税费	1,300,724.90	1,261,964.21
支付其他与经营活动有关的现金	140,407,532.01	184,208,406.11
经营活动现金流出小计	146,531,711.43	190,787,688.99
经营活动产生的现金流量净额	-140,655,863.65	-44,672,934.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		225,920,000.00
取得投资收益收到的现金	17,576,000.00	17,785,769.88
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	17,034,345.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,610,345.01	243,705,769.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,300.00	78,903.00
投资支付的现金		961,085.00
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	27,300.00	1,039,988.00
投资活动产生的现金流量净额	34,583,045.01	242,665,781.88
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	270,000,000.00	380,000,000.00
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	270,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	159,667,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,280,115.86	71,757,721.04
支付其他与筹资活动有关的现金	4,807.29	250,000.00
筹资活动现金流出小计	172,951,923.15	552,007,721.04
筹资活动产生的现金流量净额	97,048,076.85	-172,007,721.04
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	-9,024,741.79	25,985,126.76
加：期初现金及现金等价物余额	58,253,114.13	22,529,964.89
六、期末现金及现金等价物余额	49,228,372.34	48,515,091.65

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用