

# 上海海博股份有限公司

600708

## 2009 年年度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	20
十、重要事项.....	21
十一、财务会计报告.....	25
十二、备查文件目录.....	154

**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) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	洪明德
主管会计工作负责人姓名	汤玉萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐金荣

公司负责人洪明德、主管会计工作负责人汤玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）徐金荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海海博股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	海博股份
公司的法定英文名称	SHANGHAI HAIBO CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	SHB
公司法定代表人	洪明德

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊波	郑超
联系地址	上海市徐汇区宜山路 829 号	上海市徐汇区宜山路 829 号
电话	021-61132700	021-61132819
传真	021-61132819	021-61132819
电子信箱	xiongbo-sh@sohu.com	dodo19791023@126.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼
注册地址的邮政编码	200122
办公地址	上海市徐汇区宜山路 829 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.hb600708.com
电子信箱	hbgf@hb600708.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海博股份	600708	东海股份

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 5 月 7 日			
公司首次注册登记地点	上海市杨高路 555 号			
首次变更	企业法人营业执照注册号	3100001001541		
	税务登记号码	310225132209965		
	组织机构代码	13220996-5		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司			
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号			

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	113,048,091.81
利润总额	210,384,428.01
归属于上市公司股东的净利润	160,747,250.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	108,491,646.69
经营活动产生的现金流量净额	450,913,547.12

## (二) 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	42,941,034.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,894,788.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,058.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	451,015.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,095,078.09
所得税影响额	-15,075,388.79
少数股东权益影响额（税后）	-1,100,981.89
合计	52,255,604.12

## (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	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,701,991,015.24	1,664,676,377.88	2.24	1,725,901,660.71
利润总额	210,384,428.01	181,158,317.26	16.13	215,125,688.36
归属于上市公司股东的净利润	160,747,250.81	150,029,035.15	7.14	147,266,956.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,491,646.69	101,767,368.95	6.61	96,875,259.14
经营活动产生的现金流量净额	450,913,547.12	458,813,105.54	-1.72	292,964,109.72
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	3,117,292,523.70	2,583,119,203.25	20.68	2,926,976,839.38
所有者权益（或股东权益）	1,008,663,850.39	929,573,222.63	8.51	1,007,115,455.55

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.3465	0.3234	7.14	0.3174
稀释每股收益(元/股)	0.3465	0.3234	7.14	0.3174
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2338	0.2193	6.61	0.2088
加权平均净资产收益率(%)	16.29	14.12	增加 2.17 个百分点	15.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.99	9.58	增加 1.41 个百分点	10.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9719	0.9889	-1.72	0.6314
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1740	2.0035	8.51	2.1706

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	414,289.78	758,304.64	344,014.86	0
合计	414,289.78	758,304.64	344,014.86	0

## 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	142,629,737	30.74						142,629,737	30.74
1、国家持股	139,191,887	30				11,625	11,625	139,203,512	30
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,437,850	0.74				-11,625	-11,625	3,426,225	0.74
其中:境内非国有法人持股	3,437,850	0.74				-11,625	-11,625	3,426,225	0.74
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									
二、无限售条件流通股	321,343,219	69.26						321,343,219	69.26
1、人民币普通股	321,343,219	69.26						321,343,219	69.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	463,972,956	100						463,972,956	100

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
光明食品(集团)有限公司	139,191,887	0	11,625	139,203,512	股改承诺	
上海祥隆贸易公司	936,000	0	0	936,000	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
发发羊毛	374,400	0	0	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
颛桥水厂	374,400	0	0	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	

上海奥林匹克酒楼	374,400	0	0	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海市农业银行金达综合经营服务部	374,400	0	0	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
该部分证券未经发行人确认	374,400	0	0	374,400	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
松江食品	187,200	0	0	187,200	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
沪二机床	187,200	0	0	187,200	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海申松实业公司	74,880	0	0	74,880	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
福斯手套	74,880	0	-6,526	68,354	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	2010-01-08
长沙市宏坤工矿产品有限公司	58,500	0	-5,099	53,401	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	2010-01-08
凌桥塑料	37,440	0	0	37,440	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
颛桥昌隆	9,750	0	0	9,750	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
合计	142,629,737	0	0	142,629,737	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

### 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。

## (三) 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						56,424 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
光明食品(集团)有限公司	国有法人	35.78	166,020,747	11,625	139,203,512	冻结	16,900,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.366	34,176,813			未知	
莫帆	境内自然人	1.480	6,865,000	6,865,000		未知	
孙宜然	境内自然人	1.185	5,500,000	5,500,000		未知	
应忠良	境内自然人	0.607	2,817,230	2,817,230		未知	
陈景庚	境内自然人	0.496	2,300,000	1,492,946		未知	
杭州华源实业有限公司	境内非国有法人	0.411	1,905,000	1,905,000		未知	
吴建荣	境内自然人	0.361	1,673,500	1,673,500		未知	
施文军	境内自然人	0.249	1,155,255	1,155,255		未知	
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.248	1,148,565	1,148,565		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	股份种类及数量
中国长城资产管理公司	34,176,813	人民币普通股
光明食品(集团)有限公司	26,817,235	人民币普通股
莫帆	6,865,000	人民币普通股
孙宜然	5,500,000	人民币普通股
应忠良	2,817,230	人民币普通股
陈景庚	2,300,000	人民币普通股
杭州华源实业有限公司	1,905,000	人民币普通股
吴建荣	1,673,500	人民币普通股
施文军	1,155,255	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发中证500 指数证券投资基金(LOF)	1,148,565	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	光明食品(集团)有限公司	139,203,512	2010年12月21日		股改承诺
2	上海祥隆贸易公司	936,000			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
3	发发羊毛	374,400			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
4	颀桥水厂	374,400			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
5	上海奥林匹克酒楼	374,400			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
6	上海市农业银行金达综合经营服务部	374,400			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
7	该部分证券未经发行人确认	374,400			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
8	松江食品	187,200			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
9	沪二机床	187,200			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
10	上海申松实业公司	74,880			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
上述股东关联关系或一致行动人的说明			以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	光明食品(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	王宗南
成立日期	2006年8月8日
注册资本	3,430,000,000
主要经营业务或管理活动	食品销售管理(非实物方面),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪等业务。

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

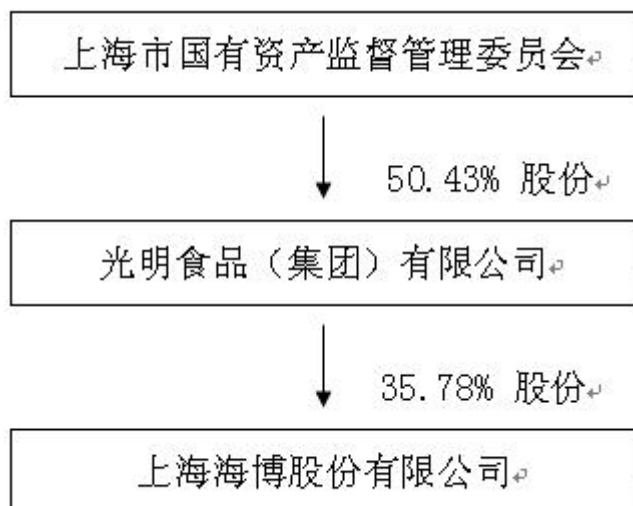
单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

## (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。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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报酬、津贴
洪明德	董事长	男	53	2009年7月14日	2012年4月30日	0	0		50	
金志峰	副董事长	男	47	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
庄国蔚	董事	男	56	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
汤玉萍	董事兼总裁	女	52	2009年4月30日	2012年4月30日	30,888	30,888		62	
吕银华	董事	男	62	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
钟尚文	董事	男	54	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
芮明杰	独立董事	男	56	2009年4月30日	2010年4月16日	0	0		5	
吴弘	独立董事	男	54	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0		5	
李增泉	独立董事	男	36	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0		5	
张大鸣	监事会主席	男	52	2009年10月30日	2012年4月30日	0	0			是
徐嘉泽	监事	男	39	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
周丽霞	职工监事	女	53	2009年4月30日	2012年4月30日	30,272	40,272	二级市场买入	30	



王经昆	副总裁	男	60	2009年4月30日	2012年4月30日	25,448	25,448		46	
谢云	副总裁	男	37	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0		38.5	
徐金荣	财务总监	男	52	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0		35	
熊波	董事会秘书	男	39	2009年4月30日	2012年4月30日	5,265	5,265		26	
合计	/	/	/	/	/	91,873	101,873	/	302.5	/

洪明德：男，1957年4月生，中国共产党党员，硕士学历，高级政工师。最近五年曾任上海市民政局组织人事处处长兼上海社会福利发展（集团）有限公司党委书记、总经理，上海市民政局党委委员、组织人事处处长，上海海博股份有限公司党委副书记、副总裁，现任上海海博股份有限公司董事长、党委书记。

金志峰：男，1963年10月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。最近五年曾任中国长城资产管理公司投资管理部处长，上海长城投资控股（集团）有限公司董事、董事会秘书兼投资营运部部长、总经理助理。现任上海长城投资控股（集团）有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

庄国蔚：男，1954年10月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，最近五年曾任上海农工商集团有限公司副总裁，光明食品（集团）有限公司副总裁，兼上海海博股份有限公司董事长，现任光明食品（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁。

汤玉萍：女，1958年1月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，中国注册职业经理人特级注册经理。最近五年曾任上海海博出租汽车有限公司总经理，上海海博股份有限公司董事、副总裁、党委委员，现任上海海博股份有限公司董事、党委副书记、总裁。

吕银华：男，1948年12月生，中国共产党党员，大专学历，工商管理硕士学位，经济师。最近五年曾任上海农工商集团五四总公司总经理、党委副书记，光明食品集团上海五四总公司总经理、党委副书记。现任上海海博股份有限公司专职外部董事。

钟尚文：男，1956年6月生，中国共产党党员，大专学历，硕士学位，经济师。最近五年曾任上海农工商（集团）有限公司资产经营部副经理，光明食品（集团）有限公司资产经营部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司资产经营部副总经理。

芮明杰：男，1954年5月生，中国共产党党员，经济学博士，教授、博士生导师。最近五年曾任复旦大学管理学院企业管理系主任、管理学院副院长、企业管理学科带头人、中央企业工委和国家国资委高级管理人员培训教授，上海管理科学学会副理事长。现任复旦大学校学术委员会委员、学位委员会委员，管理学院学位委员会主席，复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人，复旦大学长三角研究院副院长，复旦大学工商管理博士后流动站站长，复旦大学产业经济学系主任等职务。兼任中国工业经济学会常务副理事长，中国企业管理研究会常务理事，中国国民经济管理学会理事，IFSAM（世界管理学会联盟）中国委员会委员，山东济宁市政府经济顾问，《中国工业经济》理事会副理事长。

吴弘：男，1956年7月生，中国共产党党员，大学学历，法学专业，法学教授职称。最近五年曾任华东政法大学教授，现任华东政法大学经济法学院院长、商法研究中心主任，兼任中国银行法研究会副会长、中国商法研究会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长、上海市法学会理事、上海市经济法研究会理事等。

李增泉：男，1974年11月生，中国共产党党员，管理学博士，最近五年曾任上海财经大学会计学院副教授，教授。现任上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。

张大鸣：男，1958年7月生，中国共产党党员，工商管理硕士，高级政工师。最近五年曾任上海农工商（集团）有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部经理，光明食品（集团）有限公司党委委员、组织部部长、人力资源部总经理，现任光明食品（集团）有限公司党委委员、纪委书记。

徐嘉泽：男，1971年5月生，硕士学历，经济师、注册评估师。最近五年曾任中国长城资产管理公司上海办事处评估管理部副科长、科长。现任上海长城投资控股（集团）有限公司投资营运部股权管理经理。

周丽霞：女，1957年3月生，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级经营师。最近五年任上海海博股份有限公司党委委员、工会主席，现任上海海博股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

王经昆：男，1950年3月生，中国共产党党员，大专学历，中国注册职业经理人特级注册经理。最近五年任上海海博股份有限公司党委委员、副总裁，现任上海海博股份有限公司党委委员、副总裁。

谢云：男，1973年6月生，中国共产党党员，大学学历，助理工程师。最近五年任光明食品（集团）有限公司监事会秘书，现任上海海博股份有限公司副总裁。

徐金荣：男，1958 年 4 月生，中国共产党党员，大专学历，会计师。最近五年任上海海博股份有限公司计划财务部经理，现任上海海博股份有限公司财务总监、计划财务部经理。

熊 波：男，1971 年 6 月生，中国共产党党员，经济师，工商管理博士。最近五年曾任上海海博股份有限公司董秘兼投资发展部经理，现任上海海博股份有限公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
庄国蔚	光明食品（集团）有限公司	党委委员、董事、副总裁	2006 年 8 月	至今	是
钟尚文	光明食品（集团）有限公司	资产经营部副总经理	2006 年 8 月	至今	是
张大鸣	光明食品（集团）有限公司	党委委员、纪委书记	2009 年 12 月	至今	是
金志峰	中国长城投资控股（集团）有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2008 年 11 月	至今	是
徐嘉泽	中国长城投资控股（集团）有限公司	投资营运部股权管理经理			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
芮明杰	复旦大学	复旦大学校学术委员会委员、学位委员会委员，管理学院学位委员会主席，复旦大学国家重点学科产业经济学科带头人，复旦大学长三角研究院副院长，复旦大学工商管理博士后流动站站长，复旦大学产业经济学系主任等职务	2003 年 7 月	至今	是
吴 弘	华东政法大学经济学院	院长、商法研究中心主任	2006 年 3 月	至今	是
李增泉	上海财经大学会计学院	副院长、教授、博士生导师	2009 年 10 月	至今	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员实行年薪制，并与其年度工作绩效挂钩，经董事会薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员依据其担任的职务，按有关工资制度获得劳动报酬，享受相应员工福利。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈忠信	副董事长	离任	董事会任期届满
徐沪江	副董事长	离任	董事会任期届满
王春喜	董事	离任	董事会任期届满
戚亦夫	董事	离任	董事会任期届满
顾肖荣	独立董事	离任	董事会任期届满
曾德顺	独立董事	离任	董事会任期届满
严松范	监事	离任	监事会任期届满
金志峰	副董事长	聘任	换届选举
吕银华	董事	聘任	换届选举
钟尚文	董事	聘任	换届选举
芮明杰	独立董事	聘任	换届选举
吴 弘	独立董事	聘任	换届选举
徐嘉泽	监事	聘任	换届选举
庄国蔚	董事长	离任	工作原因
洪明德	董事长	聘任	
洪明德	副总裁	解任	
王春喜	副总裁	离任	年龄原因

顾勇	监事会主席	离任	工作原因
张大鸣	监事会主席	聘任	
芮明杰	独立董事	离任	个人原因

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	12,595
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	659
财务人员	101
技术人员	412
生产人员	11,423
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	121
大专	478
高中及中专	3,734
其他	8,262

## 六、公司治理结构

### (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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司董事、监事、独立董事工作勤勉负责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，较好维护了公司利益和广大股东的合法权益。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求，不断完善公司股东大会的规范运作，从股东大会的召集、召开，到充分保障所有股东的话语权方面均取得了一定的进步。公司分别于2009年4月30日、2009年10月30日完成了2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会，两次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。根据中国证监会要求和上海辖区上市公司监管专题工作会议的精神，公司成立了专门的工作小组，对公司控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查。根据自查，公司不存在违规资金占用问题。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序于2009年4月圆满完成了董事会换届选举，新一届董事会由九人组成，其中三人为独立董事，达到了《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独立董事应不少于董事会成员三分之一的要求，选举方式采用了累计投票方式，下属四个专门委员会中独立董事占多数并担任召集人，为完善公司治理结构、保护中小投资者利益、提升公司治理水平积累了经验、发挥了作用。2009年公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事会会议和股东大会会议，并按照《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。公司制订了《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》，体现董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督职能；公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，完善了《公司章程》关于利润分配部分条款等制度，进一步明确公司的现金分红政策，以上两个议案均于2009年4月8日召开的第五届董事会第十五次会议上审议通过。公司新增了《专职外部董事工作细则》，完善了《董

事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，以上议案均于 2009 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第三次会议上审议通过。公司新增了《董事长工作细则》，完善了《总裁工作细则》，以上两个议案均于 2009 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第四次会议上审议通过。

4、关于监事与监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东的合法权益。公司于 2009 年 4 月圆满完成了监事会换届选举，新一届监事会由三人组成，符合相关法规要求。

5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。2009 年，公司现场接待投资者 50 人次，公司针对投资者对公司关于“航运中心”、“世博车队”等重点关注，公司于 2009 年 6 月 19 日组织部分机构投资者、财经媒体、中小投资者参观了洋山港仓储基地、海博出租康桥基地，考察了东海大桥洋山港进出口业务情况，增进资本市场对公司的了解、认识和认同，树立公司诚信形象，在多家主流财经媒体进行了报道，提升了公司在资本市场上的价值及股东利益。公司根据年初证监机构发布了《上市公司公平信息披露》，切实履行对所有来访调研机构、媒体要进行内容记录与网上报备制度，做到信息披露应当同时向所有投资者公开，确保所有投资者获取信息的公平性。报告期内，公司共计接待 9 批、近 30 家机构券商财经媒体的采访，并认真依照规定进行了网上备案。同时，不断对公司官方网站“投资者园地”栏目进行了及时更新，包括公司历史、公司团队、主营业绩等，公司信息的及时增加与变更，有助于提升投资者对海博网站关注度。同时，针对公司的热点与投资机构来访关注的焦点问题，新增“热点问答”栏目。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪明德	否	8	5	3	0	0	否
金志峰	否	8	5	3	0	0	否
庄国蔚	否	10	7	3	0	0	否
汤玉萍	否	10	7	3	0	0	否
吕银华	否	8	5	3	0	0	否
钟尚文	否	8	5	3	0	0	否
芮明杰	是	8	5	3	0	0	否
吴弘	是	8	5	3	0	0	否
李增泉	是	10	7	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度公司独立董事无提出异议情况。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事任职资格与条件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。公司独立董事，认真履行其职责，及时了解公司的生产经营信息，积极参加公司报告期内的董事会会议，关注公司

未来发展并分别从其专业角度对董事会各项议案提出专业、客观、公正的判断，同时在公司经营管理、规范运作等方面工作提出多项建议，对董事会的科学决策和公司的良性发展均起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事交通运输及物流业务，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。	确保了公司业务的完整，提高了自主经营能力。	持续完善
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。	确保了公司人员的独立性。	持续完善
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，并拥有独立的工业产权、商标、专利技术、土地等无形资产，公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。	保证了公司资产的独立性，促进了关联交易的规范性。	持续完善
机构方面独立完整情况	是	本公司组织机构体系健全，董事会、监事会及公司职能部门等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。	保证了公司机构的独立性，促进了公司的规范运作。	持续完善
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设了独立的银行帐户并依法独立纳税。	确保了公司财务的独立完整。	持续完善

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制体系包括内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长工作细则》、《总裁工作细则》和《信息披露规则》等有关公司治理的文件；公司已经建立了包括《投资管理办法》、《商标管理办法》、《建设工程施工管理办法》、《合同管理办法》、《工商事务管理办法》等比较完善的经营管理制度体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括《财务管理制度》、《贷款担保管理办法》、《委派会计管理办法》等比较有效的财务内控制度体系；公司已经制定了安全培训教材等规范性文件，夯实了安全管理基础。这些制度基本覆盖了公司内部经营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计室，进一步强化了风险管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制订有内审相关制度，公司审计室在公司董事会领导下，依照国家法律、法规以及公司内部规章制度、对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督，检查公司内部各单位的会计帐目、相关资产以及内部控制体系，监督财务收支真实性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责和分工、资金管理制度、应收帐款管理制度等较为有效的财务内控制度体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并已经过第六届董事会第七次会议审议通过。该制度包含了针对定期报告和临时公告披露中存在重大差错的责任追究及处理措施。根据规定，公司任何部门或人员违反信息披露制度，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对直接责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会、上交所等证券监督部门另有处分的可以合并处罚。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 30 日	《上海证券报》	2009 年 5 月 4 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 30 日	《上海证券报》	2009 年 10 月 31 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况

2009 年，面对外部环境所带来的进一步严峻的生存、发展的内外部环境，海博股份坚持发展的方向不改变，坚持效益稳定增长的决心不改变，公司管理层振奋精神，锐意创新，坚持深化转变发展方式的新探索，保持经济稳定增长。2009 年完成营业收入 17.02 亿元；同比增长 2.24%，实现利润总额 2.10 亿元；同比增长 16.13%，净利润 1.61 亿元；同比增长 7.14%，每股收益 0.3465 元；同比增长 7.14%，每股净资产 2.1740 元；同比增长 8.51%，加权平均净资产收益率为 16.29%；同比增加 2.17 个百分点。

#### (1) 坚持两翼齐飞，力求规模化效益

一是坚持做强做大出租汽车优势产业。报告期内，海博出租大力收购市区出租车、区域性出租车，竞拍新增世博专用车经营权。同时，青岛市区的海博出租汽车年内已全部投入营运；南京海博新增一部分出租车经营权，并兴建集停车场地、修理、检测、办公、休息于一体的出租汽车企业基地；广西海博也投资兴建了经营用地，进一步增强海博出租的盈利能力与发展空间。

二是重点发展现代物流产业，增强企业可持续发展能力。海博物流紧紧抓住西郊国际农产品交易中心建设的契机，积极筹划建设西郊低温物流项目，年内已完成了海博西郊物流有限公司在青浦华新风溪经济城注册；确定了西郊物流项目的选址，形成初步建设方案，将带动海博物流朝着仓储、货代、运输、配送、市场化方向转型。

#### (2) 突破传统经营方式，克难攻坚，开创经济建设新局面

为适应新的发展形势，公司积极应对，全面推行商业模式转型，尽全力在逆境下开创经济建设新局

一是海博出租各分公司车队化管理模式扎实推进，效果显著。不仅相对缩小了的管理范围，而且促进了管理人员向复合型人才方向转变。正因为此，海博出租市场服务、安全行车的指标，均比上年有不同程度的提高。

二是海博物流继续扩大资产规模，着力推进所属物流企业的经营模式向现代物流转型。报告期内，申宏冷藏公司抓住西郊国际农产品交易中心建设的契机，在经营资源和经营方式上与西郊国际互补，在经营业务上与西郊国际错位发展的效应，构筑冷藏储存、冷藏运输、低温加工、配送的冷链物流体系，突破传统经营方式，加快转型。名威公司与华丰码头仓储组合的新经营模式，充分发挥货代、仓储、推场、码头岸线、运输等资源优势。

思乐得公司积极调整市场和产品结构，努力推进营销模式转型，建立“思乐得生活馆”专卖店，取得良好经济效益，被授予 2010 年上海世博会家用金属制品及塑料制品特许生产制造商。

## 2、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分行业						
(1) 工业	233,519,548.13	208,266,649.01	10.81	3.57	-1.25	增加 67.45 个百分点
(2) 商业	544,092,627.81	505,074,601.32	7.17	3.78	11.51	减少 47.31 个百分点
(3) 旅游餐饮服务业	268,695,230.40	181,340,911.32	32.51	71.24	103.27	减少 24.64 个百分点
(4) 运输业	606,922,636.57	379,847,555.89	37.41	-16.44	-18.83	增加 5.18 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	1,587,396,463.24	0.81
江苏地区	27,734,187.00	8.42
广西地区	35,292,792.67	16.46
山东地区	2,806,600.00	11.54

## 3、主要指标变动情况

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	增减额	变动比率 (%)
总资产	3,117,292,523.70	2,583,119,203.25	534,173,320.45	20.68
长期股权投资	189,232,210.26	74,159,991.66	115,072,218.60	155.17
固定资产	1,048,080,209.19	768,071,989.60	280,008,219.59	36.46
在建工程	42,233,626.58	267,593,582.00	-225,359,955.42	-84.22
无形资产	1,256,089,513.64	934,679,765.52	321,409,748.12	34.39
归属于母公司所有者权益	1,008,663,850.39	929,573,222.63	79,090,627.76	8.51
少数股东权益	300,875,162.13	107,097,411.15	193,777,750.98	180.94
营业收入	1,701,991,015.24	1,664,676,377.88	37,314,637.36	2.24
销售费用	49,476,322.85	73,806,917.15	-24,330,594.30	-32.97
财务费用	57,633,610.00	85,774,195.79	-28,140,585.79	-32.81
资产减值损失	220,039.18	7,525,559.25	-7,305,520.07	-97.08
投资收益	7,196,272.56	18,133,534.83	-10,937,262.27	-60.32
所得税费用	34,885,702.39	21,379,861.20	13,505,841.19	63.17
经营活动产生的现金流量净额	450,913,547.12	458,813,105.54	-7,899,558.42	-1.72

(1) 总资产增加的主要原因是公司本年收购上海海博宏通投资发展有限公司等股权纳入合并报表范围所致。

(2) 长期股权投资增加的主要原因是公司本期对外参股上海临港奉贤经济发展有限公司及收购上海海博宏通投资发展有限公司股权纳入合并报表范围内而带入的长期股权投资所致。

(3) 固定资产增加主要是本年在建工程竣工决算转入固定资产所致。

(4) 在建工程减少主要是本年在建工程竣工决算转入固定资产所致。

(5) 本年无形资产大幅增加系收购上海海博宏通投资发展有限公司等股权纳入合并报表范围内而带入的无形资产和上海海博出租汽车有限公司收购出租车牌照费。

(6) 归属于母公司所有者权益增加的主要原因是本期实现净利润增加。

(7) 少数股东权益增加主要是本年收购上海海博宏通投资发展有限公司股权带入少数股东权益所致。

(8) 营业收入增加主要是本年收购上海海博宏通投资发展有限公司股权以及公司出租车规模扩大带来的收入增长所致。

(9) 本年销售费用下降主要系本年商业销售支出减少和出租公司发生的燃料费、场地租赁费本年转入成本科目核算所致。

(10) 本年财务费用下降主要系今年短期借款利率下调。

(11) 资产减值损失下降主要是主要是上期上海荣臣博士蛙集团有限公司计提了相关存货减值准备，而本期无此项计提。

(12) 投资收益下降主要是上期公司因处置了上海一只鼎食品有限公司、上海荣臣博士蛙集团有限公司和双钱集团上海东海轮胎有限公司等股权而增加了收益，而本期无此项收益。

(13) 所得税费用增加主要是本期利润总额增加及企业所得税率上升所致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额下降主要是本期成本费用上升，以及购买商品、接受劳务支付的现金支出增加所致。

#### 4、主要控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	净利润
上海海博出租汽车有限公司	运输业	出租汽车、汽车租赁	50,482	203,067	12,347
上海海博物流(集团)有限公司	运输业	物流企业投资及管理	5,000	14,894	2,751
上海海博货迪物流有限公司	运输业	道路货物运输	1,500	3,274	217
上海海博投资有限公司	投资管理	投资管理	10,918	18,760	353
上海思乐得不锈钢制品有限公司	制造业	不锈钢保温制品	380(万美元)	11,093	1,137
上海农工商经济贸易有限公司	商业	外贸出口	500	3,637	92
上海申宏冷藏储运有限公司	仓储业	仓储	2,694	6,834	452

#### 5、2010 年公司面临的挑战和机遇

2010 年公司将面临更大挑战，具体表现在四个方面：

- (1) 企业运营成本加大，油价及人工成本等持续增加；
- (2) 市区驾驶员紧缺，在规模持续扩大后，单班车数量有上升的压力；
- (3) 公司物流专业人才、经营管理人才不足；
- (4) 现有的人才结构、管理模式和管理能级与企业规模扩大和日渐严峻的市场变化出现差距。

但是，挑战与机遇是并存的。2010 年上海世博会给海博出租的品牌影响力和规模拓展带来新的机遇，公司的管理优势将在全国战略实施中发挥重要作用。在海博物流方面，建设上海航运中心的重大战略决策以及西郊国际的冷链配套项目给了整个物流产业大发展难得的机遇。

#### 6、2010 年的工作计划

2010 年的经济工作要紧紧围绕两个方面进行：一是迎接世博、参与世博、取得完成世博任务和提升企业综合素质的双丰收；二是聚焦核心业务，突破物流发展瓶颈，提高盈利能力，开创两大主业发展的新局面。

- (1) 着力做好迎接世博会，服务世博会的各项工作

迎接 2010 年的世博盛会对“服务制胜”观念进行大教育的平台、大练兵的舞台；海博出租要举全公司之力，迎世博盛会，展海博风采。

一是继续全力以赴，扎扎实实地推进“迎世博 600 天行动计划”，以“首选品牌”为目标，在服务品质、管理能级、经济运行质量等各个方面上一个新台阶。二是精心组织世博车队，在服务创新、管理创新上下功夫，在凸显细节化、差异化优势上作努力，塑造代表上海出租汽车服务特色的知名品牌。

- (2) 着力推进海博出租全国发展战略

2010 年要继续强化“品牌战略”，实施“并购战略”，形成市区车，上海区域性车，外省市中心城市出租车互动发展的新格局，更扎实、更有效地推进全国发展战略。进一步扩大海博出租在上海市区的市场占有率，在实施并购战略中，要继续发扬“钉子”精神，在国企整合、民企转业的背景中，千方百计地挤进去、拉过来，安排好、增效益，提升核心竞争能力。要重点开拓区域性出租车市场，深入了解各个区域



性出租车市场的政策、规则和趋势，寻找扩容和并购的机会，打响品牌效应，提高规模经营效益。要充分利用有效的地域管理半径，加大外省市出租车的拓展力度。在发展中注重品牌建设，注重效率和效益。

### (3) 着力开创西郊冷链物流和临港保税物流的新局面

2010 年，西郊冷链物流项目进入了开发的前期，临港保税物流也迎来了国家推动建设国际航运中心的机遇，为进入跨越式发展打好基础。

一是启动西郊冷链物流的经营和建设。配合西郊国际农产品交易中心一期的开张营业。经过多次的沟通，共同酝酿制订了物流运作方案，运用现有的经营和设备资源，开展西郊物流业务。加快建设西郊物流基地项目。西郊物流项目建成后，与西郊国际农交中心开展包括仓储、运输、流通加工、信息共享等在内的专业化、高质量、全方位的物流服务。

二是启动临港物流保税区项目，落实开发措施，组建经营团队，特别是引进和培养高素质的物流人才；完善激励机制，制订与现代物流市场薪酬行情接轨的薪酬制度；采取特别奖励政策。

三是加大并购力度、加快形成优势。在建设西郊冷链物流和临港保税物流的进程中，特别需要加大并购力度，采用各种资本运作的方法，有效地吸纳社会物流资源，加盟整合、融合成新的优势，一是填补功能性的物流资源，二是扩充地域网络布局的物流资源。

### (4) 着力改革创新，转变经营管理模式，提高经营效益

2010 年要着力深化商业模式转型，以市场为导向，以科技、品牌、网络、资源为重点，攻克公司在发展中的瓶颈，提升核心竞争力，提高经济效益。海博出租推行和完善大型分公司车队化管理模式；海博物流加快向现代物流转型。

(5) 强化资本运作的力度，推进证券市场再融资，寻机盘活存量资产，支持主营业务的持续发展。

(6) 创新建设两支队伍的新观念、新方法，关注员工利益，营造企业健康发展、和谐稳定的好氛围。以制度为保障，做好后备干部选拔培养；以培训为抓手，促进干部能力提升；以世博为契机，全面提升员工素质；以科学为导向，完善考核激励机制；全面关心职工各方面的利益需求，充分激发员工的进取性。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	56,000
投资额增减变动数	56,000

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海临港奉贤经济发展有限公司	物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	7.5	
上海海博出租汽车有限公司	汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。	100	
上海海博西郊物流有限公司	物流、货代、仓储。	100	

## 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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股	6,000	已完成	
对上海海博出租汽车有限公司增资	40,000	已完成	
投资设立上海海博西郊物流有限公司	10,000	已完成	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第十五次	2009年4月8日	审议通过了一、《2008年度董事会工作报告》；二、《2008年度财务决算报告》；三、《2008年年度报告全文及摘要》；四、《2008年度利润分配预案》；五、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的决议》；六、《关于对控股子公司担保的决议》；七、《关于董事会换届的决议》；八、《关于调整独立董事津贴的决议》；九、《关于董事会审计委员会年报工作规程的决议》；十、《关于修改〈公司章程〉部分条款的决议》；十一、《关于公司2008年期初资产调整的决议》；十二、《关于公司召开2008年度股东大会的决议》	《上海证券报》	2009年4月10日
第五届董事会第十六次会议	2009年4月22日	审议通过了一、《公司2009年第一季度报告全文及摘要》；二、《关于公司设立“上海海博西郊物流有限公司”的决议》	《上海证券报》	2009年4月24日
第六届董事会第一次会议	2009年4月30日	审议通过了一、《关于选举公司董事长和副董事长的决议》；二、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的决议》；三、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的决议》；四、《关于董事会专门委员会组成人员的决议》；五、《关于聘任公司总裁和副总裁的决议》；六、《关于聘任公司财务总监的决议》；七、《关于聘任公司董事会秘书的决议》	《上海证券报》	2009年5月4日
第六届董事会第二次会议	2009年7月14日	审议通过了一、《关于受让上海海博投资有限公司所持上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权的议案》；二、《关于受让上海海博物流(集团)有限公司所持上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权的议案》；三、《关于推选公司董事长的议案》；四、《关于总裁机构人事任免的议案》	《上海证券报》	2009年7月16日
第六届董事会临时会议	2009年7月31日	审议通过了《关于同意公司控股子公司申请授信额度的决议公告》	《上海证券报》	2008年8月4日
第六届董事会第三次会议	2009年8月24日	审议通过了一、《2009年半年度报告正文及摘要》；二、《专职外部董事工作细则》；三、《董事会战略委员会工作细则》；四、《董事会提名委员会工作细则》；五、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；六、《董事会审计委员会工作细则》	《上海证券报》	2008年8月26日
第六届董事会临时会议	2009年8月26日	审议通过了《关于授权公司收购上海城隍投资有限公司持有的上海海博出租汽车有限公司5%股权的决议》	《上海证券报》	2009年8月28日
第六届董事会第四次会议	2009年10月13日	审议通过了一、《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议》；二、《关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议》；三、《关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议》；四、《董事长工作细则》；五、《总裁工作细则(修订)》	《上海证券报》	2009年10月15日
第六届董事会第五次会议	2009年10月26日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》	《上海证券报》	2009年10月27日

第六届董事会 第六次会议	2009 年 12 月 7 日	审议通过了《关于授权公司控股子公司上海海义仓储有限公司公开出售相关资产的决议》	《上海 证券报》	2009 年 12 月 10 日
-----------------	--------------------	---	-------------	---------------------

## 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根据《公司法》、《证券法》以及公司章程等有关法律、法规严格执行股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，亲临审计工作现场就有关审计问题进行沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。同时，审计委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，通过跟踪、了解立信会计师事务所的年审工作及审阅其提交的 2009 年度审计工作总结报告，审计委员会认为公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供的 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所作为本公司 2010 年度审计机构。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定，对 2009 年度报告中披露的关于公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度母公司共实现净利润 113,178,274.87 元，加年初未分配利润 171,036,240.71 元，累计可供分配的利润为 284,214,515.58 元。根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 11,317,827.49 元，提取任意盈余公积 5,658,913.74 元，扣除分配 08 年普通股股利 46,397,295.60 元后，实际未分配利润为 220,840,478.75 元。

考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会提议本次利润分配预案：拟以 2009 年年末总股本 463,972,956.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送 1 股红股，计分配利润 46,397,295.60 元，尚余未分配利润 174,443,183.15 元，结转下一年度未来企业用于发展。

### (六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006		15,593.09	
2007	4,639.73	14,387.25	32.25
2008	4,639.73	15,002.90	30.93

### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司建立了《对外信息报送和使用管理制度》，并已经过第六届董事会第七次会议审议通过。该制度包含了公司对外报送定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等信息时，对公司内

部及各控股子公司、控股股东及实际控制人及与披露工作有关的其他单位的外部使用人使用公司信息的相关行为进行规范,并作出责任追究及处理措施。根据规定,如外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露,公司应在获得信息后第一时间向上海证券交易所报告并公告;如公司内部单位或人员违反本规定对外报送信息,将视情节轻重予以处罚;如相关单位或人员违反本制度及相关规定使用本公司的报送信息,致使公司遭受经济损失的,本公司将要求其承担赔偿责任;如相关单位或人员利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的,本公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。

报告期内,公司未出现公司在对外信息报送和使用中因保密不当致使公司重大信息泄露的情况。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 4 月 8 日在公司本部会议室召开第五届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持,会议审议并通过了以下决议:	一、《2008 年度监事会工作报告》;二、《2008 年年度报告正文及摘要》;三、《关于监事会换届的决议》
公司于 2009 年 4 月 22 日在公司本部会议室召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持,会议审议通过并形成以下决议:	《公司 2009 年第一季度报告》
公司于 2009 年 4 月 30 日在公司本部会议室召开第六届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持,会议审议并通过了以下决议:	《关于选举公司监事会主席的决议》
公司于 2009 年 8 月 24 日在公司本部会议室召开第六届监事会第二次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持,会议审议并通过了以下决议:	《2009 年半年度报告正文及摘要》
公司于 2009 年 10 月 13 日在公司本部会议室召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由顾勇监事会主席主持,会议审议并通过了以下决议:	《关于更换公司监事的决议》
公司于 2009 年 10 月 26 日以通讯方式召开第六届监事会第四次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议:	《公司 2009 年第三季度报告》
公司于 2009 年 10 月 30 日在青松城黄山厅召开第六届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由张大鸣监事主持,会议审议并通过了以下决议:	《关于选举公司监事会主席的决议》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:2009 年公司进一步完善了公司治理、财务管理等内部控制制度,董事会所做出的决策维护了股东利益,决策程序合法,未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、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,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真审查,认为立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实、准确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

报告期内公司无募集资金使用情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购出售的资产均经有关评估机构、国资委确认,并以此为依据确定交易价格,监事会认为交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害公司和股东的利益。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行,并按有关规定进行披露,无损害公司利益和股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

## 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) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	104,500.00	0.02	664,069.84			可供出售金融资产	法人股认购
600831	广电网络	38,720.00	0.02	94,234.80			可供出售金融资产	法人股认购
合计		143,220.00	/	758,304.64			/	/

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (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
上海银行	147,000.00	178,500		147,000.00			长期股权投资	法人股认购
合计	147,000.00	178,500	/	147,000.00			/	/

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
上海城隍投资有限公司	上海海博出租汽车有限公司 5% 股权	2009 年 9 月 2 日	6,113.82	233.02		是	竞价	是	是	1.45	集团兄弟公司
上海市农工商投资公司	上海巴士宏通投资发展有限公司 60% 股份权	2009 年 12 月 1 日	16,573.34	156.84		是	评估	是	是	0.98	集团兄弟公司

(1)上海城隍投资有限公司 2009 年 7 月 30 日在上海联合产权交易所挂牌公告拟转让其持有的上海海博出租汽车有限公司 5%股权,挂牌价格为人民币 6,113.82 万元。上海海博出租汽车有限公司经资产评估备案,截止 2008 年 12 月 31 日,净资产合计为 121,368.28 万元。2009 年 8 月 26 日,公司第六届董事会临时会议审议通过参与股权竞拍。根据上海联合产权交易所 2009 年 8 月 31 日出具的《挂牌项目信息反馈函》以及上海城隍投资有限公司 2009 年 8 月 31 日出具的《意向受让方资格审核意见》,确认了公司成功竞得上海海博出租汽车有限公司 5%股权,中标价格为 6,113.82 万元,已于 2009 年 9 月 2 日按相关规定办理产权交割,至此公司持有上海海博出租汽车有限公司 100%股权(详见<临 2009-014>海博股份关于公司参与股权竞拍结果的公告)。

(2)公司于 2009 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第四次会议,审议了《关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司 60%股份权的议案》。上海巴士宏通投资发展有限公司经资产评估备案,截止 2009 年 7 月 31 日,净资产合计为 27,622.24 万元。本公司受让农投公司 2009 年 7 月 8 日起持有的巴士宏通 60%的股权,受让价格为 16,573.34 万元人民币,于 2009 年 12 月 1 日按相关规定办理产权交割,于 12 月 4 日更名为上海海博宏通投资发展有限公司并办理相关工商变更登记(详见<临 2009-019>海博股份关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司 60%股权暨关联交易的公告)。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

### 1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海城隍投资有限公司	集团兄弟公司	收购股权	上海城隍投资有限公司 2009 年 7 月 30 日在上海联合产权交易所挂牌公告拟转让其持有的上海海博出租汽车有限公司 5%股权,挂牌价格为人民币 6,113.82 万元。上海海博出租汽车有限公司经资产评估备案,截止 2008 年 12 月 31 日,净资产合计为 121,368.28 万元。2009 年 8 月 26 日,公司第六届董事会临时会议审议通过参与股权竞拍。根据上海联合产权交易所 2009 年 8 月 31 日出具的《挂牌项目信息反馈函》以及上海城隍投资有限公司 2009 年 8 月 31 日出具的《意向受让方资格审核意见》,确认了公司成功竞得上海海博出租汽车有限公司 5%股权,中标价格为 6,113.82 万元,已于 2009 年 9 月 2 日按相关规定办理产权交割,至此公司持有上海海博出租汽车有限公司 100%股权。	竞价			6,113.82		现金	
上海市农工商投资公司	集团兄弟公司	收购股权	公司于 2009 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第四次会议,审议了《关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司 60%股份权的议案》。上海巴士宏通投资发展有限公司经资产评估备案,截止 2009 年 7 月 31 日,净资产合计为 27,622.24 万元。本公司受让农投公司 2009 年 7 月 8 日起持有的巴士宏通 60%的股权,受让价格为 16,573.34 万元人民币,于 2009 年 12 月 1 日按相关规定办理产权交割,于 12 月 4 日更名为上海海博宏通投资发展有限公司并办理相关工商变更登记。	公允价值			16,573.34		现金	

### 2、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
光明食品集团有限公司	母公司	上海临港奉贤经济发展有限公司	物流等相关产业的投资、建设、经营管理, 仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营, 市政基础设施开发、投资, 综合配套设施开发、投资, 房地产开发经营, 物业管理, 从事货物进出口业务, 仓库物流业务, 货物运输代理, 投资项目咨询, 科技开发(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。	80,000			

本公司于 2009 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第四次会议, 审议了《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案》。本公司拟以现金出资 6,000 万元人民币, 参与投资临港奉贤增资扩股事项, 海博股份占 7.5%。光明食品集团有限公司(下称“光明集团”)是本公司的第一大股东, 光明集团与本公司参与共同投资的行为构成了关联交易。

关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避了此项议案表决, 另外 6 名非关联董事一致审议通过了此项议案。其中 3 名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。(详见<临 2009-018>海博股份关于参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项暨关联交易的公告)。

### 3、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
长宁巴士出租汽车有限公司	参股子公司		821,926.22		
上海美优制药有限公司	联营公司		6,158,381.48		
上海东方制药有限公司	联营公司		14,624,075.09		
上海农工商投资公司	集团兄弟公司				3,130,200.00
光明食品(集团)有限公司	母公司				7,499,819.35
上海城隍投资有限公司	集团兄弟公司				138,200.00
合计			21,604,382.79		10,768,219.35

### (六) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	129,322
报告期末对子公司担保余额合计(B)	75,963
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	75,963
担保总额占公司净资产的比例(%)	58.01

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在 24 个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于 30%；3、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。	正履行承诺事项中
其他对公司中小股东所作承诺	光明食品集团于 2008 年 9 月 22 日通过二级市场买入的方式增持公司股份 1026510 股，并在一年内通过二级市场，在低于 6 元/股价格时随机买入，增持不超过 2%（含本次增持），光明食品集团承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其持有的海博股份股票。	已履行完承诺。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60	70
境内会计师事务所审计年限	13	14

## (九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 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
海博股份为控股子公司提供担保的公告（临 2009-001）	《上海证券报》	2009 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份五届十五次董事会决议暨召开 2008 年度股东大会的公告（临 2009-002）	《上海证券报》	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份五届十二次监事会决议公告（临 2009-003）	《上海证券报》	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份五届十六次董事会决议公告（临 2009-004）	《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份五届十三次监事会决议公告（临 2009-005）	《上海证券报》	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2008 年度股东大会决议公告（临 2009-006）	《上海证券报》	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份六届一次董事会会议决议公告（临 2009-007）	《上海证券报》	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份六届一次监事会会议决议公告（临 2009-008）	《上海证券报》	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com



海博股份 2008 年利润分配实施公告（临 2009-009）	《上海证券报》	2009 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届二次董事会决议公告（临 2009-010）	《上海证券报》	2009 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届临时董事会决议公告（临 2009-011）	《上海证券报》	2009 年 8 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届三次董事会决议公告（临 2009-012）	《上海证券报》	2009 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届临时董事会决议公告（临 2009-013）	《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于公司参与股权竞拍结果的公告（临 2009-014）	《上海证券报》	2009 年 9 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于控股股东增持公司股份实施情况的公告（临 2009-015）	《上海证券报》	2009 年 9 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届四次董事会决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会的公告（临 2009-016）	《上海证券报》	2009 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届三次监事会决议公告（临 2009-017）	《上海证券报》	2009 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项暨关联交易的公告（临 2009-018）	《上海证券报》	2009 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司 60% 股权暨关联交易的公告（临 2009-019）	《上海证券报》	2009 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份 2009 年第一次临时股东大会-决议公告（临 2009-020）	《上海证券报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届五次监事会会议决议公告（临 2009-021）	《上海证券报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于独立董事辞职公告（临 2009-022）	《上海证券报》	2009 年 11 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份六届六次董事会决议公告（临 2009-023）	《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>
海博股份关于控股子公司出售资产及交易情况的公告（临 2009-024）	《上海证券报》	2009 年 12 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hb600708.com">http://www.hb600708.com</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，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

信会师报字（2010）第 10729 号

上海海博股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动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的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 刘桢

中国注册会计师： 葛勤

中国·上海

二〇一〇年三月二十四日

上海海博股份有限公司  
资产负债表  
2009 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		25,177,873.96	91,065,311.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		35,400.00	
应收利息			
应收股利		2,354,086.45	2,354,086.45
其他应收款	(一)	151,538,621.44	505,202,274.02
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>179,105,981.85</b>	<b>598,621,671.52</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	1,307,369,858.46	424,428,586.06
投资性房地产		29,243,904.69	30,534,778.50
固定资产		49,508,380.00	51,409,558.40
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		7,659,808.76	7,938,147.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,393,781,951.91</b>	<b>514,311,070.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,572,887,933.76</b>	<b>1,112,932,742.28</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司  
资产负债表（续）  
2009 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		445,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		458,930.79	484,269.81
应付职工薪酬		551,880.04	573,275.44
应交税费		1,122,442.97	679,205.15
应付利息			
应付股利		13,495,779.08	13,143,860.88
其他应付款		364,816,172.37	62,390,381.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>825,445,205.25</b>	<b>432,270,993.04</b>
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>825,445,205.25</b>	<b>432,270,993.04</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		463,972,956.00	463,972,956.00
资本公积		27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,829,671.66	17,852,930.43
一般风险准备			
未分配利润		220,840,478.75	171,036,240.71
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>747,442,728.51</b>	<b>680,661,749.24</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,572,887,933.76</b>	<b>1,112,932,742.28</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

## 上海海博股份有限公司

## 合并资产负债表

2009年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	215,829,848.18	200,903,771.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		50,000.00
应收账款	(四)	83,644,232.80	69,368,337.07
预付款项	(六)	95,964,614.67	61,412,608.55
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	(三)	6,980,307.70	6,315,999.49
其他应收款	(五)	83,725,465.80	88,046,027.77
买入返售金融资产			
存货	(七)	48,326,264.62	63,561,381.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	2,001,049.65	
<b>流动资产合计</b>		<b>536,471,783.42</b>	<b>489,658,126.18</b>
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	758,304.64	414,289.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	189,232,210.26	74,159,991.66
投资性房地产	(十二)	34,097,052.13	35,572,807.78
固定资产	(十三)	1,048,080,209.19	768,071,989.60
在建工程	(十四)	42,233,626.58	267,593,582.00
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	(十五)	1,256,089,513.64	934,679,765.52
开发支出			
商誉	(十六)	663,303.20	663,303.20
长期待摊费用	(十七)	6,538,701.66	8,639,806.12
递延所得税资产	(十八)	3,127,818.98	3,665,541.41
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,580,820,740.28</b>	<b>2,093,461,077.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,117,292,523.70</b>	<b>2,583,119,203.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

## 上海海博股份有限公司

## 合并资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十）	1,287,766,427.00	1,130,000,000.00
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			
应付账款	（二十一）	40,308,529.41	42,067,467.97
预收款项	（二十二）	104,789,272.32	91,716,974.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十三）	18,736,731.82	11,199,949.44
应交税费	（二十四）	30,922,464.39	15,414,875.31
应付利息	（二十五）	10,183.56	16,311.66
应付股利	（二十六）	33,195,673.74	13,143,860.88
其他应付款	（二十七）	190,884,658.33	165,016,252.86
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	（二十八）	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,711,613,940.57</b>	<b>1,478,575,692.35</b>
非流动负债：			
长期借款	（二十九）	61,000,000.00	66,000,000.00
应付债券			
长期应付款	（三十）	30,482,322.82	171,815.30
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十八）	4,657,247.79	1,701,061.82
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>96,139,570.61</b>	<b>67,872,877.12</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,807,753,511.18</b>	<b>1,546,448,569.47</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十一）	463,972,956.00	463,972,956.00
资本公积	（三十二）	34,808,147.44	34,558,394.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十三）	16,976,741.23	17,852,930.43
一般风险准备			
未分配利润	（三十四）	492,906,005.72	413,188,941.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,008,663,850.39	929,573,222.63
少数股东权益		300,875,162.13	107,097,411.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,309,539,012.52</b>	<b>1,036,670,633.78</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>3,117,292,523.70</b>	<b>2,583,119,203.25</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

**上海海博股份有限公司**  
**利润表**  
**2009 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	13,064,552.43	9,041,027.02
减: 营业成本	(三)	1,313,388.61	1,530,840.78
营业税金及附加		1,254,754.46	1,113,064.97
销售费用			
管理费用		15,070,256.83	24,354,084.92
财务费用		3,850,511.26	5,561,769.56
资产减值损失		-1,781,892.50	1,108,657.60
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)	(四)	116,048,571.10	121,721,522.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			2,382,298.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		109,406,104.87	97,094,131.23
加: 营业外收入		3,772,170.00	23,019,298.61
减: 营业外支出			1,093,893.67
其中: 非流动资产处置损失			199,893.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		113,178,274.87	119,019,536.17
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		113,178,274.87	119,019,536.17
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2439	0.2565
(二) 稀释每股收益		0.2439	0.2565
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		113,178,274.87	119,019,536.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

## 上海海博股份有限公司

## 合并利润表

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,701,991,015.24	1,664,676,377.88
其中：营业收入	(三十五)	1,701,991,015.24	1,664,676,377.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,596,139,195.99	1,586,956,060.26
其中：营业成本	(三十五)	1,309,268,984.27	1,233,307,687.30
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	(三十六)	28,379,737.77	28,333,715.97
销售费用	(四十)	49,476,322.85	73,806,917.15
管理费用		151,160,501.92	158,207,984.80
财务费用	(三十九)	57,633,610.00	85,774,195.79
资产减值损失	(三十八)	220,039.18	7,525,559.25
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）	(三十七)	7,196,272.56	18,133,534.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,037,080.23	4,136,765.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,048,091.81	95,853,852.45
加：营业外收入	(四十一)	101,160,028.07	89,548,377.08
减：营业外支出	(四十二)	3,823,691.87	4,243,912.27
其中：非流动资产处置损失		2,431,999.51	1,935,378.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,384,428.01	181,158,317.26
减：所得税费用	(四十三)	34,885,702.39	21,379,861.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,498,725.62	159,778,456.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			1,087,276.50
归属于母公司所有者的净利润		160,747,250.81	150,029,035.15
少数股东损益		14,751,474.81	9,749,420.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十四)	0.3465	0.3234
（二）稀释每股收益	(四十四)	0.3465	0.3234
七、其他综合收益	(四十五)	258,011.15	-424,962.23
八、综合收益总额		175,756,736.77	159,353,493.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		161,005,098.24	149,610,784.05
归属于少数股东的综合收益总额		14,751,638.53	9,742,709.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣



## 上海海博股份有限公司

## 现金流量表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,039,213.41	9,380,388.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	661,999,086.54	23,430,738.43
经营活动现金流入小计	675,038,299.95	32,811,126.52
购买商品、接受劳务支付的现金	35,400.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,927,547.56	11,099,794.50
支付的各项税费	1,130,049.25	2,027,124.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,549,335.22	201,100,602.07
经营活动现金流出小计	12,642,332.03	214,227,521.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>662,395,967.92</b>	<b>-181,416,394.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		57,851,575.53
取得投资收益所收到的现金	116,048,571.10	119,339,223.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,890.00	100,750.00
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		
投资活动现金流入小计	116,158,461.10	177,291,549.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,144,261.64	627,637.00
投资支付的现金	616,816,658.53	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	266,124,613.87	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	884,085,534.04	5,627,637.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-767,927,072.94</b>	<b>171,663,912.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	495,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,356,332.07	52,045,064.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	455,356,332.07	347,045,064.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,643,667.93</b>	<b>82,954,935.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-65,887,437.09</b>	<b>73,202,452.71</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	91,065,311.05	17,862,858.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,177,873.96</b>	<b>91,065,311.05</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

## 上海海博股份有限公司

## 合并现金流量表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,024,380,043.20	1,795,752,483.32
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		17,747,589.88	15,931,237.10
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	180,796,862.06	267,716,025.02
经营活动现金流入小计		2,222,924,495.14	2,079,399,745.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,315,384,172.58	1,078,134,355.70
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		255,572,189.69	270,640,443.99
支付的各项税费		65,552,896.38	67,846,092.66
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	135,501,689.37	203,965,747.55
经营活动现金流出小计		1,772,010,948.02	1,620,586,639.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		450,913,547.12	458,813,105.54
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		9,260,468.00	46,977,853.80
取得投资收益所收到的现金		2,263,994.28	6,194,765.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,961,571.10	14,093,139.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			93,678,271.88
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		124,486,033.38	160,944,030.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,693,103.60	279,949,901.46
投资支付的现金		131,176,843.36	65,297,700.00
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		191,766,660.29	86,178,494.09
支付其他与投资活动有关的现金	(四十六)	2,364,160.58	
投资活动现金流出小计		580,000,767.83	431,426,095.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-455,514,734.45	-270,482,065.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			22,709,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,709,500.00
取得借款收到的现金		2,090,598,051.59	1,934,211,493.40
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		2,090,598,051.59	1,956,920,993.40
偿还债务支付的现金		1,953,630,364.59	1,925,661,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,301,852.69	158,934,634.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,999,372.47	15,233,091.17
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	170,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,072,102,217.28	2,084,596,134.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		18,495,834.31	-127,675,140.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,031,429.86	259,850.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,926,076.84	60,915,749.88
加：年初现金及现金等价物余额		200,903,771.34	139,988,021.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		215,829,848.18	200,903,771.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

上海海博股份有限公司  
所有者权益变动表  
2009 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	
一、上年年末余额	463,972,956.00	27,799,622.10			17,852,930.43		171,036,240.71	680,661,749.24
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	463,972,956.00	27,799,622.10			17,852,930.43		171,036,240.71	680,661,749.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,976,741.23		49,804,238.04	66,780,979.27
(一) 净利润							113,178,274.87	113,178,274.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							113,178,274.87	113,178,274.87
(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					16,976,741.23		-63,374,036.83	-46,397,295.60
1. 提取盈余公积					16,976,741.23		-16,976,741.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,397,295.60	-46,397,295.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	463,972,956.00	27,799,622.10			34,829,671.66		220,840,478.75	747,442,728.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	463,972,956.00	27,799,622.10			49,905,111.23		127,921,153.26	669,598,842.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	463,972,956.00	27,799,622.10			49,905,111.23		127,921,153.26	669,598,842.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-32,052,180.80		43,115,087.45	11,062,906.65
（一）净利润							119,019,536.17	119,019,536.17
（二）其他综合收益					-49,905,111.23		-11,654,222.69	-61,559,333.92
上述（一）和（二）小计					-49,905,111.23		107,365,313.48	57,460,202.25
（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					17,852,930.43		-64,250,226.03	-46,397,295.60
1. 提取盈余公积					17,852,930.43		-17,852,930.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,397,295.60	-46,397,295.60
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	463,972,956.00	27,799,622.10			17,852,930.43		171,036,240.71	680,661,749.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

**上海海博股份有限公司合并所有者权益变动表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	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	463,972,956.00	34,558,394.68			17,852,930.43		413,188,941.52		107,097,411.15	1,036,670,633.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	463,972,956.00	34,558,394.68			17,852,930.43		413,188,941.52		107,097,411.15	1,036,670,633.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		249,752.76			-876,189.20		79,717,064.20		193,777,750.98	272,868,378.74
(一) 净利润							160,747,250.81		14,751,474.81	175,498,725.62
(二) 其他综合收益		257,847.43							163.72	258,011.15
上述(一)和(二)小计		257,847.43					160,747,250.81		14,751,638.53	175,756,736.77
(三) 所有者投入和减少资本		-8,094.67			-17,852,930.43				189,262,584.92	171,401,559.82
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		-8,094.67			-17,852,930.43				189,262,584.92	171,401,559.82
(四) 利润分配					16,976,741.23		-81,030,186.61		-10,236,472.47	-74,289,917.85
1. 提取盈余公积					16,976,741.23		-16,976,741.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,397,295.60		-10,236,472.47	-56,633,768.07
4. 其他							-17,656,149.78			-17,656,149.78
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	463,972,956.00	34,808,147.44			16,976,741.23		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2009 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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	463,972,956.00	34,527,220.67			58,501,276.26		409,498,938.18	-104,784.78	215,600,231.47	1,181,995,837.80
加：会计政策变更		37,440,000.00					3,279,849.22		2,839,688.04	43,559,537.26
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	463,972,956.00	71,967,220.67			58,501,276.26		412,778,787.40	-104,784.78	218,439,919.51	1,225,555,375.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-37,408,825.99			-40,648,345.83		410,154.12	104,784.78	-111,342,508.36	-188,884,741.28
（一）净利润							150,029,035.15		9,749,420.91	159,778,456.06
（二）其他综合收益		-418,251.10							-6,711.13	-424,962.23
上述（一）和（二）小计		-418,251.10					150,029,035.15		9,742,709.78	159,353,493.83
（三）所有者投入和减少资本		-36,990,574.89			-58,501,276.26		-85,309,960.40	104,784.78	34,991,350.00	-145,705,676.77
1. 所有者投入资本									34,991,350.00	34,991,350.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-36,990,574.89			-58,501,276.26		-85,309,960.40	104,784.78		-180,697,026.77
（四）利润分配					17,852,930.43		-64,308,920.63		-156,076,568.14	-202,532,558.34
1. 提取盈余公积					17,852,930.43		-17,852,930.43			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,397,295.60		-8,022,841.31	-54,420,136.91
4. 其他							-58,694.60		-148,053,726.83	-148,112,421.43
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	463,972,956.00	34,558,394.68			17,852,930.43		413,188,941.52		107,097,411.15	1,036,670,633.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：洪明德

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

# 上海海博股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

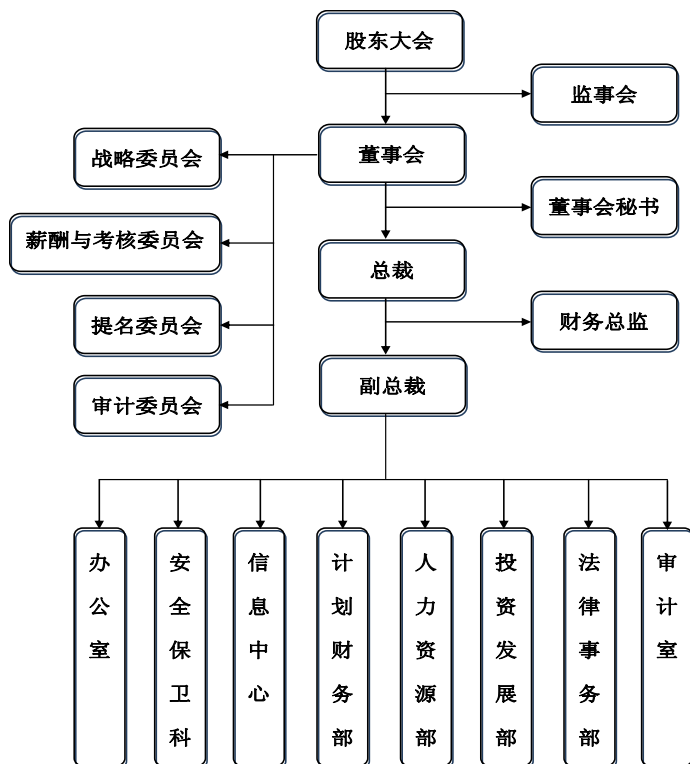
## 一、 公司基本情况

上海海博股份有限公司（以下简称“本公司”）更名前为上海东海股份有限公司。一九九二年十二月经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第 15 号文、上海市农业委员会沪东委（92）327 号文批准，由十六家国有农垦骨干企业采用定向募集方式组建成立的。一九九六年五月二十三日，经中国证监会批准，向社会公众公开发行 3,250 万股 A 股，（其中含 540 万股内部职工股占上市额度），于一九九六年六月六日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司属于综合类型的股份制企业，目前公司在证券交易所的交易代码为 600708。

2005 年 12 月，公司已完成了股权分置改革，公司非流通股股东上海农工商（集团）有限公司等为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.5 股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

截止 2009 年 12 月 31 日，股本总数为 463,972,956 股，其中：有限售条件股份为 142,629,737 股，占股份总数的 30.74%，无限售条件股份为 321,343,219 股，占股份总数的 69.26%。

公司注册资本为 463,972,956.00 元，经营范围为：工业品加工、批发、零售，有色金属加工、经销，农副产品加工、批发、零售，公司下属企业产品经销（除专项审批外）。公司注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼，公司办公地址：上海市徐汇区宜山路 829 号。公司组织机构如下：



## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。



本公司对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，确认为商誉；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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(八) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生当月 1 日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**2、 外币财务报表的折算**

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。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3、 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入

当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十） 应收款项

#### 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：

（1）金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项。

（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如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。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

#### 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：

（1）、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为单项金额不重大且账龄三年以上的应收款项。

（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计提比例如下：

应收账款、其他应收款账龄	提取比例（%）
3 年—4 年	20.00
4 年—5 年	20.00
5 年以上	50.00

#### 3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备以及合并范围内的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备

计提的比例:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年	20	20
5 年以上	50	50

#### 计提坏账准备的说明

合并范围内的应收账款和其他应收款根据期末应收账款和其他应收款余额的 0.5% 计提坏账准备。

期末对于不适用类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如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。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。

### (十一) 存货

#### 1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

#### 2、 发出存货的计价方法

除上海思乐得不锈钢制品有限公司外日常核算取得时按实际成本计价; 发出时按加权平均法计价。

上海思乐得不锈钢制品有限公司原材料取得和发出按计划成本计价, 月份终了, 按发出原材料的计划成本总额计算应摊销的成本差异。

#### 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

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 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, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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。

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。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈(亏)、毁损的存货的价值计入当年损益。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协



议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

**(十四) 固定资产****1、 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

**2、 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产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	15-35	4	2.74-6.40
专用设备	8-10	4	9.60-12.00
通用设备	4-8	4	12.00-24.00
运输设备	5-8	4	12.00-19.20
固定资产装修费	5-8	4	12.00-19.20
其他设备	5-10	4	9.60-19.20

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十五) 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢

价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
车辆牌照费（有摊销期限）	5-20 年	经营权受益期
土地使用权	50 年	土地证上注明年限
软件	5 年	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**4、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

**5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

#### (十八) 长期待摊费用

##### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### 2、 摊销年限

项目名称	摊销期限	依据
经营租入固定资产改良及装修费支出	2-11 年	租赁合同年限
场地租赁费	5 年	租赁合同年限
仓库租赁费	10 年	租赁合同年限
其他	1-5 年	预计可使用年限

#### (十九) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### (二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；  
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十一) 收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

### 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法



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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (二十二) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

**1、 会计政策变更**

本报告期主要会计政策未变更。

**2、 会计估计变更**

本报告期主要会计估计未变更。

**(二十五) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

**2、 未来适用法**

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

**三、 税项****(一) 公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率(%)	备注
增值税	销售商品取得的增值额	17	
营业税	提供应税劳务所收取的全部价款和价外费用	3、5	注 1
企业所得税	应纳税所得额	20、25	注 2

注 1：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3% 计征营业税。

注 2：股份公司所得税税率为 20%，详见附注三（二）税收优惠。

**(二) 税收优惠及批文**

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。上海海博股份有限公司系享受企业所得税 15% 税率的企业，2009 年度按 20% 税率征收所得税。

上海海博福平出租汽车有限公司、上海海博希望出租汽车有限公司、上海海博旧机动车经纪有限公司、上海海博上港出租汽车有限公司、上海奉贤海博出租汽车有限公司、上海华兴出租汽车服务有限公司、上海海信出租汽车有限公司、南京金艺汽车租赁有限公司、南京海博出租汽车有限公司、上海新世纪出租汽车有限公司、上海海博星辉出租汽车有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海思乐得不锈钢制品有限公司	控股子公司	上海市南汇区外三灶	工业	USD 380	生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品，销售自产产品，从事非配额许可证管理和非专营商品的收购出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）	1,769.87		70.00	70.00	是	1,629.81		
上海奉贤海博出租汽车有限公司	控股子公司的	上海市奉贤区南桥镇解放东路 388 号	运输业	1,046	区域性出租汽车（上述经营范围凭许可证经营）	679.90		65.00	65.00	是	467.21		

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	子公司												
广西海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	南宁市高新区科园大道工业园 715 号	运输业	1,800	小汽车出租客运及汽车租赁；汽车装璜服务（国家有专项规定的除外）；汽车一、二级维护及小修（仅限分支机构经营）。	1,710		95.00	95.00	是	147.10		
上海海博投资有限公司	全资子公司	上海市南汇区康桥开发区康士路 31 号 55 室	投资公司	10,918.58	对外投资，控股、参股。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）	10,918.58		100.00	100.00	是			
上海海博物流（集团）有限公司	全资子公司	上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室	投资公司	5,000	物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上	5,000		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					运输代理服务。(涉及行政许可的凭许可证经营)								
上海农工商经济贸易有限公司	控股子公司	上海市浦东新区张扬路 828 号-838 号华都大厦 4 楼 H 室	商业	500	饲料、五金交电、家用电器(除专项规定外)、电子元器件、建筑五金、陶瓷制品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、照相器材、机电设备、电脑及配件、金属材料、拖拉机、汽配的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外, 经营进料加工和“三来一补”业务, 开展对销贸易	450		90.00	90.00	是	113.06		

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					和转口贸易（以上涉及许可经营的凭许可证经营）								
上海海博货迪物流有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区康桥工业区康士路 17 号 250 室	运输业	1,500	道路货物运输（货运出租），仓储，货运代理。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）	1,350		90.00	90.00	是	187.56		
上海海博汽配经营有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区康桥工业区沪南路 2502 号 409 室-50	商业	100	汽配，有色金属，五金交电，建筑材料，装潢材料，服装的批发及零售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）	100		100.00	100.00	是			
上海思雅特不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	上海市崇明县前哨农场（原东旺农场 5 街坊）	工业	380	不锈钢制品生产、加工、销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）	266		70.00	70.00	是	168.58		
上海海博国际货物运	控股	上海市南汇区	旅游饮食	500	货运代理，国际海上、公	500		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
输代理有限公司	子公司的子公司	康桥镇康士路 17 号 407 室	服务业		路、水上、航空运输代理服务，仓储，物流信息咨询。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）								
上海海博物业管理有限公司	控股子公司的子公司	宜山路 829 号 111 室	旅游饮食服务业	50	物业管理及设备保养（除专控）和配套服务。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	50		100.00	100.00	是			
上海海博斯班赛国际物流有限公司	全资子公司	上海市浦东新区洋山保税港区业盛路 218 号	旅游饮食服务业	7,000	保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含	7,000		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					分销业务)。(涉及许可经营的凭许可证经营)								
上海海义仓储有限公司	控股子公司的子公司	大统路 1051 号 1 幢 104 室 A 座	旅游饮食服务业	2,500	仓储,货物运输代理。(涉及许可项目凭许可证经营)	2,500		100.00	100.00	是			
上海海博名威国际物流有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区康桥镇康士路 25 号 229 室	旅游饮食服务业	1,000	海上国际货物运输代理,公路国际货物运输代理,水上国际货物运输代理,航空国际货物运输代理,物流信息咨询,商务信息咨询。货物专用运输(集装箱 A),航空国内货物运输代理服务,货运代理,代理报关。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	510		51.00	51.00	是	634.61		
上海海博君亿汽车销售	控股	上海市嘉定区	旅游饮食	1,000	商用车及 9 座以上乘用车、	700		70.00	70.00	是	191.53		



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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
售有限公司	子公司的子公司	安亭镇安驰路 845 号	服务业		汽车零部件的销售。二类机动车维修（小型车辆维修），机动车辆保险代理，荣威品牌汽车销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）								
上海思乐得实业有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路 1758 号 B 楼 510 室	商业	100	真空类、非真空类不锈钢保温容器，家用器皿，酒店用具，不锈钢厨具，金属材料，塑料制品及材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询；花卉种植；园林绿化工程；计算机专业领域内的技术咨询、技术服务	100		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)								
上海博轶信息技术有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区康桥镇康士路23号319室	旅游饮食服务业	10	电子信息系统、通信设备、计算机软硬件及系统集成领域的技术开发、技术咨询, 技术服务, 技术成果转让; 网络工程, 计算机软硬件, 通信设备的销售; 通信设备系统的研发及应用软件的开发。(以上涉及及行政许可的凭许可证经营)。	5.05		50.50	50.50	是	12.15		
安吉海博山庄投资有限公司	全资子公司	浙江省安吉县山川乡高家堂村	旅游饮食服务业	500	实业投资	500		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海霆物流有限公司	控股子公司	上海市南汇区康桥镇康士路25号265室	运输业	100	普通货运、装卸、仓储、国内货运代理、物流咨询、快递服务（除信件和其他具有信件性质的物品）（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	55		55.00	55.00	是	28.77		
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司	控股子公司	上海市杨浦区军工路461号	旅游饮食服务业	100	为本市场内冷藏食用农产品经营者提供市场管理服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	80		80.00	80.00	是	25.23		
上海海博西郊物流有限公司	全资子公司	青浦区华新镇凤中路251号3号楼202室	旅游饮食服务业	10,000	搬运装卸服务，货物运输代理，仓储，海上国际货运代理业务、水上国际货运代理业务、路上国际货	10,000		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					运代理业务，物流商务信息咨询，从事货物及技术的进口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）								

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博出租汽车有限公司	控股子公司	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	运输业	50,482	汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经营范围涉及许	50,482		100.00	100.00	是	230.30		

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	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
					可经营的凭许可证经营)								
上海海博南浦汽 车服务有限公司	控股子公 司的子公 司	上海市浦东新 区康桥镇康士 路 17 号 48 室	运输业	500	汽车驾驶员技术培训, 出租汽 车, 汽车维修, 汽车运输及装 卸, 汽车配件, 停车场, 车辆 营运托管(领取许可证后经 营), 车辆租赁。	250		50.00	50.00	是	500.63		
上海海博飞旺汽 车修理有限公司	控股子公 司的子公 司	宝山区真陈路 1000 号 2159 室	商业	225	汽车修理, 汽配, 通用机械及 配件、仪器仪表批发零售代购 代销。(以上涉及行政许可的 凭许可证经营)	225		100.00	100.00	是			
上海海博星辉出 租汽车有限公司	控股子公 司的子公 司	上海市南汇区 康桥工业区康 士路 17 号-8	运输业	2,027.8	出租汽车经营(凭许可证经 营)	2,027.8		100.00	100.00	是			
上海海博汽车租 赁有限公司	控股子公 司的子公 司	上海市南汇区 康桥工业区康	旅游饮食 服务业	3,000	汽车租赁, 汽车出租, 汽车配 件, 五金机械, 机械加工。(上	2,700		90.00	90.00	是	416.94		

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	司	士路 17 号 68 室			述范围涉及许可经营的凭证经营)								
上海海博福平出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 509 室	运输业	1,842.5	汽车客运, 汽车配件, 附一支 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)	1,842.5		100.00	100.00	是			
上海海博汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	沪太路 1108 号	商业	225	汽车 (含小轿车连锁经营), 有色金属, 化工产品 (除危险品) 五金交电, 建筑材料, 装潢材料, 汽配, 服装, 小百货。	225		100.00	100.00	是			
上海海博希望出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	运输业	1,815	汽车客运服务, 汽配。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	1,815		100.00	100.00	是			
上海海博绿野出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 519	运输业	2,786	出租汽车客运服务, 汽车租赁, 销售汽车配件, 五金交电,	2,786		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	司	室			普通机械，建材，装潢材料，附设一分支（涉及行政许可的，凭许可证经营）								
上海市农工商汽车流动修理有限公司	控股子公司的子公司	宝山区一二八纪念路 1050 号	旅游饮食服务业	50	汽车零配件，装饰件；二类机动车维修（小型车辆维修；大、中型货车维修）（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	50		100.00	100.00	是			
上海海博旧机动车经纪有限公司	控股子公司的子公司	上海市普陀区中山北路 2907 号	旅游饮食服务业	100	旧机动车经纪（涉及行政许可的，凭许可证经营）	100		100.00	100.00	是			
上海草原不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	工业	1,200	不锈钢杯、瓶、壶等餐饮器具、铝合金系列产品的生产、销售，附设分支机构。（涉及行政许可的凭许可证经营）	1,200		100.00	100.00	是			
上海海博搬场有限公司	控股子公司的子公司	共和新路 3671 号	运输业	200	汽车运输、起重盘路，汽车配件、家用电器、文化用品、日	200		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	司				用百货、五金交电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针棉织品、木材销售。 (涉及许可经营的凭许可证经营)								
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	控股子公司的子公司	宝山区联谊路395弄20号	旅游饮食服务业	65	货物储存, 码头装卸服务建材, 装潢材料零售批发	65		100.00	100.00	是			
上海申宏安达冷藏有限公司	控股子公司的子公司	宝山区鹤岗路301号	旅游饮食服务业	1,552.3	储运; 含冷冻(冷藏)食品; 仓储(除危险品及专项规定)。 (以上涉及行政许可的凭许可证经营)	797.88		51.40	51.40	是	260.12		
上海申宏冷藏储运有限公司	全资子公司	上海市杨浦区周家嘴路4395号	旅游饮食服务业	2,694	冷藏, 杂货储存, 社会货物运输, 汽车维护, 码头装卸, 食品销售管理(非实物方式), 自有场地的租赁。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	2,694		100.00	100.00	是			



## 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博上港出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 70 号房	运输业	2,719.84	出租汽车客运,销售汽车配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)	2,719.84		100.00	100.00	是			
上海日升出租汽车管理有限公司	控股子公司的子公司	新市路 258 号	运输业	648	经营出租汽车(二级),汽车维护,委托管理虹口区个体客,货运工商户(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)	648		100.00	100.00	是			
上海海博车辆	控股子公司	上海市南汇	旅游饮食	1,000	一类机动车维修(小型车	1,000		100.00	100.00	是			

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	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
修理有限公司	的子公司	区康桥镇康 凌路 39 号	服务业		辆维修、大、中型客车维 修；大中型货车维修； 汽车配件销售；汽车及相 关产品的信息咨询服务； 电器仪表修理，汽车零部 件的销售；劳务服务（除 中介）。（以上凡涉及行 政许可的凭许可证经营）								
南京海博出租 汽车有限公司	控股子公司 的子公司	南京市雨花 台区安德门 大街 48 号	运输业	1,500	许可经营项目：出租汽车 客运。一般经营项目：汽 车配件销售。	1,500		100.00	100.00	是			
上海海博广得 利汽车销售有	控股子公司 的子公司	浦东新区唐 镇金丰路	商业	1,371	金属材料, 建筑材料, 机 电产品, 百货, 五金交电,	1,371		54.67	54.67	是	753.41		

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	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
限公司		18 弄 32 号 201 室			摩托车及配件, 汽车(包 括小轿车), 汽车配件的 销售, 汽车装潢, 汽车修 理(限分支机构经营), 机动车辆保险代理(有效 期至 2009 年 6 月 11 日), 附设分支机构(以上涉及 许可经营的凭许可证经 营)								
上海华兴出租 汽车服务有限 公司	控股子公司 的子公司	沪太支路 668 弄 8 号	运输业	250	汽车出租(涉及许可经营 的凭许可证经营)	250		100.00	100.00	是			
上海海信出租	控股子公司	东大名路	运输业	120	出租汽车营运, 销售汽车	120		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
汽车有限公司	的子公司	1062 弄 2 号			配件（涉及行政许可的，凭许可证经营）								
上海外贸汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市普陀区祁连山路 689 号 1 号楼 1-088 室	运输业	200	出租汽车营运，汽车货运、汽车修理，汽车装潢，汽车配件，日用百货，五金交电（均限分支）（涉及许可经营的凭许可证经营）	200		100.00	100.00	是			
上海瑞丰汽车	控股子公司	浦东新区新	旅游饮食	1,000	汽车（含小汽车）汽车零	1,000		100.00	100.00	是			

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	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
销售服务有限 公司	的子公司	陈路 5 号	服务业		配件的销售及售后服务， 汽车零配件、汽车装潢件 的生产、加工，二类机动 车维修（小型车辆维修） （许可证至 2012 年 10 月 16 日），机动车辆保 险兼业代理（许可证至 2010 年 8 月 2 日）（涉 及许可经营的凭许可证 经营）								
上海瑞爵商务 咨询有限公司	控股子公 司的子公司	上海市金山 区吕巷镇白 漾村 6002 号	旅游饮食 服务业	45	商务咨询、投资咨询、企 业管理咨询（除经纪）， 汽摩配件，汽车装潢材料 及饰品销售，保险代理， 会务服务（涉及行政许可 的凭许可证经营）	45		100.00	100.00	是			

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	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
上海市闸北区 汽车运输场	控股子公司 的子公司	共和新路 3671 号	运输业	295.2	道路货物运输（普通货 物），道路危险货物运输 （国际集装箱）；道路货 物运输（国际集装箱）； 搬运装卸；货运代理，仓 储服务。汽车配件、五金， 机械加工。（涉及许可项 目的凭许可证经营）	295.2		100.00	100.00	是			
南京恒生出租 汽车有限公司	控股子公 司的子公 司	南京市栖霞 区尧化街道 尧胜社区上 曹组 118 号	运输业	100	许可经营项目：城市出租 车营运。一般经营项目： 无。	100		100.00	100.00	是			
南京金艺汽车 出租有限公司	控股子公 司的子公 司	南京市栖霞 区尧化街道 尧胜社区上 曹组 118 号	运输业	1,280	许可经营项目：客运（出 租汽车）。一般经营项目： 汽车配件销售。	1,280		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青岛经济技术开发区区长江路 333 号 613 室	运输业	300	一般经营项目：旅游景区、景点开发经营；出租客运（许可证有效期至 2011.1.28）；日用百货、五金、建筑材料销售；停放、看护车辆服务；公路、铁路货运经纪服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	204		68.00	68.00	是	1,207.57		
上海新世纪出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业	1,000	出租汽车客运服务。	1,000		100.00	100.00	是			
上海电话出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市崇明县新河镇新	运输业	200	出租汽车客运服务，（企业经营涉及行政许可的，	200		100.00	100.00	是			

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
公司		申路 921 号			凭许可证件经营)。								
上海锦绣出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	运输业	434.8	汽车客运, 汽车配件, 安装调试。(涉及许可经营的凭许可证经营)	434.8		100.00	100.00	是			
上海东联出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	龙吴路 400 号 8 幢一楼	运输业	220	出租汽车客运(附设分支汽车修理厂)	220		100.00	100.00	是	236.33		
青岛海博中苑出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	运输业	3,400	许可经营项目: 汽车客运服务, 汽车货运。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。	1,734		51.00	51.00	是	1,801.46		
上海海博宏通投资发展有限公司	控股子公司	青浦区新业路 599 号 178 号房	投资公司	10,000	实业投资, 投资管理咨询, 商务咨询, 会展会务	6,000		60.00	60.00	是	11,153.45		



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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					服务, 出租汽车客运服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)								
上海南汇巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市南汇区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	运输业	1,730	区域性出租汽车; 汽车配件的销售。(涉及许可证的, 凭许可证经营)	1,266.01		73.18	73.18	是	2,029.94		
上海宝山巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	宝山区沪太路 5555 号 2 楼 209 室	运输业	3,000	区域性出租汽车; 汽车批发零售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	2,411.4		80.38	80.38	是	2,505.79		
上海松江巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海国际中小企业城 (松江区车	运输业	944	区域性出租车(涉及许可经营的凭许可证经营)	502.96		53.28	53.28	是	1,898.29		

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	期末实际 投资额	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	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	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额
		新公路 185 号 8 幢底 层)											
上海青浦巴士 汽车服务有限 公司	控股子公司 的子公司	上海市青浦 区外青松公 路 5500 号 310 室	运输业	1,400	区域性出租车(涉及许可 经营的凭许可证经营)	700		50.00	50.00	是	3,487.67		

**(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。****(三) 合并范围发生变更的说明**

- 1、与上年相比本年新增合并单位 8 家，分别为：上海海博西郊物流有限公司、上海锦绣出租汽车有限公司、上海东联出租汽车有限公司、上海海博宏通投资发展有限公司、上海南汇巴士汽车服务有限公司、上海宝山巴士汽车服务有限公司、上海松江巴士汽车服务有限公司和上海青浦巴士汽车服务有限公司。

其中：上海锦绣出租汽车有限公司、上海东联出租汽车有限公司、上海海博宏通投资发展有限公司因本年度购买股权而纳入合并报表范围，上海南汇巴士汽车服务有限公司、上海宝山巴士汽车服务有限公司、上海松江巴士汽车服务有限公司和上海青浦巴士汽车服务有限公司系购买上海海博宏通投资发展有限公司其股权而带入的子公司；上海海博西郊物流有限公司为本年度新设公司。

- 2、本年减少合并单位 5 家，分别为：上海东昌汽车驾驶员培训有限公司、上海农工商众望旅行社有限公司、上海农工商汽车修理有限公司、上海石云物资供销公司和上海海标汽车销售有限公司。

其中：上海东昌汽车驾驶员培训有限公司因本年度公司出售其 45% 股权，对其持股比例从 90% 下降至 45%，而不再纳入合并报表范围；上海农工商众望旅行社有限公司系 2009 年 08 月 03 日上海市工商行政管理局黄浦分局出具 NO：010000012009073000002 号《准予注销登记通知书》予以工商注销；上海农工商汽车修理有限公司系 2009 年 10 月 27 日上海市工商行政管理局浦东新区分局出具 NO：15000001200910270015 号《准予注销登记通知书》予以工商注销；上海石云物资供销公司系 2009 年 07 月 01 日上海市工商行政管理局闸北分局出具 NO：08000001200906250007 号《准予注销登记通知书》予以工商注销。公司持有上海海标汽车销售有限公司 50% 股权，本年度因公司对其丧失控制权而不再纳入合并报表范围。

**(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体****1、 本年新纳入合并范围的子公司**

名称	购买日净资产	期末净资产	购买日至年末净利润
上海东联出租汽车有限公司	29,732,898.02	29,732,898.02	
上海锦绣出租汽车有限公司	43,319,309.41	43,704,848.07	385,538.66

上海海博宏通投资发展有限公司	276,222,333.33	278,836,273.02	2,613,939.69
上海宝山巴士汽车服务有限公司	126,128,512.45	127,716,268.71	1,587,756.26
上海南汇巴士出租汽车有限公司	74,996,552.49	75,684,554.66	688,002.17
上海松江巴士汽车服务有限公司	40,304,751.19	40,631,287.50	326,536.31
上海青浦巴士汽车服务有限公司	69,737,456.51	69,753,307.91	15,851.40
上海海博西郊物流有限公司		99,584,148.72	-415,851.28

## 2、 本年减少的子公司

子公司名称	原合计持股比例 (%)	年初净资产	处置日净资产	年初至处置日的净利润
上海农工商汽车修理有限公司	100.00	814,503.18	813,471.67	-1,031.51
上海东昌汽车驾驶员培训有限公司	90.00	1,039,558.12	1,070,148.63	30,590.51
上海农工商众望旅行社有限公司	60.00	338,166.86	340,781.97	2,461.18
上海石云物资供销公司	100.00	662,294.56	551,816.73	-110,477.83
上海海标汽车销售有限公司	100.00	950.78		

## 3、 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
上海东昌汽车驾驶员培训有限公司	2009年12月28日	按股权转让对价与账面价值的差额确认处置损益

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金:

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			661,040.69			724,085.24
港币						
日元						
美元						
欧元						
小计			661,040.69			724,085.24
银行存款						

人民币			193,329,321.45			168,541,807.36
港币						
日元				3,263,220.00	0.075650	246,862.59
美元	2,405,021.32	6.82820	16,421,966.56	1,716,047.49	6.834600	11,728,501.65
欧元	540,877.91	9.79710	5,299,034.97	481,882.22	9.659000	4,654,500.36
小计			215,050,322.98			185,171,671.96
其他货币资金						
人民币			118,484.51			15,008,014.14
美元						
欧元						
小计			118,484.51			15,008,014.14
合计			215,829,848.18			200,903,771.34

## (二) 应收票据:

## 1、 应收票据的分类:

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		50,000.00
商业承兑汇票		
合计		50,000.00

## 2、 期末无已质押的应收票据。

## 3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

## (三) 应收股利:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利	2,483,151.71	2,065,514.77	2,483,151.71	2,065,514.77		否
其中: (1) 上海美优	1,081,945.15	1,243,588.55	1,081,945.15	1,243,588.55	2009 年度未收	否

制药有限公司					股利	
(2)长宁巴士出租汽车有限公司		821,926.22		821,926.22	2009 年度未收股利	否
(3)上海荣臣博士蛙(集团)有限公司	1,401,206.56		1,401,206.56			否
2. 账龄一年以上的应收股利	3,832,847.78	1,081,945.15		4,914,792.93		否
其中:上海美优制药有限公司	3,832,847.78	1,081,945.15		4,914,792.93	2002-2004、2007-2008 年度股利	否
合计	6,315,999.49	3,147,459.92	2,483,151.71	6,980,307.70		

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	901,171.50	1.00	193,200.60	21.44	1,122,258.33	1.50	237,417.97	21.16
其他不重大应收账款	89,008,592.81	99.00	6,072,330.91	6.82	73,501,856.80	98.50	5,018,360.09	6.83
合计	89,909,764.31	100.00	6,265,531.51		74,624,115.13	100.00	5,255,778.06	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
中燕物流有限公司	231,500.00	231,500.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海南北物流中心	272,142.60	272,142.60	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海华易货运代理有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海侨通货运有限公司	450,655.00	450,655.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
昌伟物流有限公司	41,234.00	41,234.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
恒源公司	14,770.00	14,770.00	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海伊岭国际货运代理有限公司	261,816.75	261,816.75	100.00	账龄较长, 预计无法收回
合计	1,301,118.35	1,301,118.35	100.00	

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 至 4 年	850,350.50	94.36	170,070.10	20.00	1,079,037.33	96.15	215,807.47	20.00
4 至 5 年	7,600.00	0.84	1,520.00	20.00				
5 年以上	43,221.00	4.80	21,610.50	50.00	43,221.00	3.85	21,610.50	50.00
合计	901,171.50	100.00	193,200.60		1,122,258.33	100.00	237,417.97	

#### 4、 其他不重大的应收账款：

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内	81,460,693.98	91.52	4,073,034.70	5.00	70,646,948.62	96.13	3,532,347.43	5.00
1-2 年	4,776,784.54	5.37	477,678.46	10.00	963,483.43	1.30	96,348.34	10.00
2-3 年	1,469,995.94	1.65	220,499.40	15.00	590,306.40	0.80	88,545.97	15.00
金额不重大单独测试	1,301,118.35	1.46	1,301,118.35	100.00	1,301,118.35	1.77	1,301,118.35	100.00
合计	89,008,592.81	100.00	6,072,330.91		73,501,856.80	100.00	5,018,360.09	

5、 本年度无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

6、 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

#### 7、 本报告期实际核销的应收账款情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海龙记金属制品有限公司	运输费	230.52	无法收回	否
上海良神焊接制造有限公司	运输费	3,042.00	无法收回	否
上海新世界电焊机厂	运输费	1,200.00	无法收回	否
金可儿（上海）床具有限公司	运输费	21,319.00	无法收回	否
上海奥永工贸有限公司	运输费	450.00	无法收回	否

中冶成工上海五冶建设有限公司	运输费	0.59	无法收回	否
上海欣融实业发展有限公司	运输费	7,544.39	无法收回	否
合 计		33,786.50		

8、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
嘉兴市中轮国际货运代理有限公司	客户	2,278,073.96	1 年内	2.53
赫比（上海）家用电器产品有限公司	客户	1,709,015.00	1 年内	1.90
中国外运华东有限公司储运分公司	客户	1,453,794.70	1 年内	1.62
伟创力电子科技（上海）有限公司	客户	1,262,274.00	1 年内	1.40
上海金佑进出口有限公司	客户	958,438.09	1 年内	1.07

10、 本年度无应收关联方账款。

11、 本年度无终止确认的应收款项。

12、 本年度无以应收款项为标的进行证券化。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	14,624,075.09	13.63	14,624,075.09	100.00	14,624,075.09	13.10	14,624,075.09	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应	14,042,017.43	13.09	3,366,033.99	23.97	12,739,624.78	11.42	3,012,121.59	23.64



收款								
其他不重大其他应收款	78,601,510.78	73.28	5,552,028.42	7.06	84,233,827.44	75.48	5,915,302.86	7.02
合计	107,267,603.30	100.00	23,542,137.50		111,597,527.31	100.00	23,551,499.54	

**2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
上海东方制药有限公司	14,624,075.09	14,624,075.09	100.00	已进入破产清算程序
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100.00	年数较长, 公司预计无法收回
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100.00	年数较长, 公司预计无法收回
合 计	14,707,075.09	14,707,075.09		

**3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:**

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 至 4 年	2,035,552.57	14.50	407,110.52	20.00	10,158,171.99	79.73	2,031,634.41	20.00
4 至 5 年	10,147,696.53	72.26	2,029,539.30	20.00	1,034,130.71	8.12	206,826.14	20.00
5 年以上	1,858,768.33	13.24	929,384.17	50.00	1,547,322.08	12.15	773,661.04	50.00
合计	14,042,017.43	100.00	3,366,033.99		12,739,624.78	100.00	3,012,121.59	

**4、 其他不重大的应收账款:**

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内	54,427,528.84	69.24	2,721,376.40	5.00	54,197,952.43	64.34	2,709,897.60	5.00
1-2 年	17,319,906.51	22.04	1,731,990.69	10.00	27,410,519.64	32.54	2,741,051.96	10.00
2-3 年	6,771,075.43	8.61	1,015,661.33	15.00	2,542,355.37	3.02	381,353.30	15.00
金额不	83,000.00	0.11	83,000.00	100.00	83,000.00	0.10	83,000.00	100.00

重大单独测试							
合计	78,601,510.78	100.00	5,552,028.42		84,233,827.44	100.00	5,915,302.86

5、 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组其他方式收回的其他应收款金额。

6、 本报告期实际核销的其他应收款：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海鸿得利机械营设备营销有限公司	押金	104,095.04	无法收回	否
孙铁军	借款	52,697.36	无法收回	否
合 计		156,792.40		

7、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

8、 金额较大的其他应收款的性质或内容：代垫款、往来款和托管费。

9、 其他应收款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海东方制药有限公司	注	14,624,075.09	4-7 年	13.63	代垫款
上海通达出租汽车有限公司	业务单位	9,719,239.86	1-2 年	9.06	托管费
上海红旗出租汽车有限公司	业务单位	8,588,401.30	1-5 年	8.01	托管费
上海永山出租汽车有限公司	业务单位	1,610,592.81	1 年以内	1.50	托管费
上海市环境卫生汽车运输处	业务单位	1,469,428.00	1 年以内	1.37	代垫款

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

10、 本年度应收关联方账款：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海东方制药有限公司	注	14,624,075.09	13.63

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

11、 本年度无终止确认的其他应收款项。

12、 本年度无以其他应收款项为标的进行证券化的。

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	95,452,756.68	99.47	61,363,358.55	99.92
1 至 2 年	511,857.99	0.53	49,250.00	0.08
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	95,964,614.67	100.00	61,412,608.55	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海汇华出租汽车有限公司	牌照转让方	8,340,000.00	1 年以内	牌照转让款
青岛大众汽车销售有限公司	供应商	8,000,000.00	1 年以内	购营运车车款
神龙汽车有限公司	供应商	5,960,857.73	1 年以内	预付整车款
上海瑞佰德实业有限公司	供应商	4,000,000.00	1 年以内	货款
上海港星橱柜有限公司	供应商	3,471,901.89	1 年以内	货款
合计		29,772,759.62		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货：

1、 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	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	6,377,804.91		6,377,804.91	8,245,100.84		8,245,100.84
在途物资	1,845,015.02		1,845,015.02			
周转材料	282,728.43		282,728.43	134,356.05		134,356.05

委托加工物资	134,126.97		134,126.97	2,678,455.35		2,678,455.35
在产品	8,738,561.62		8,738,561.62	12,002,713.17		12,002,713.17
库存商品	28,820,730.87		28,820,730.87	38,787,882.35	799,551.88	37,988,330.47
发出商品	2,127,296.80		2,127,296.80	2,512,426.08		2,512,426.08
开发成本						
开发产品						
消耗性生物资产						
合计	48,326,264.62		48,326,264.62	64,360,933.84	799,551.88	63,561,381.96

## 2、 存货跌价准备:

存货种类	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	
原材料					
在途物资					
周转材料					
委托加工物资					
在产品					
库存商品	799,551.88			799,551.88	
发出商品					
开发成本					
开发产品					
消耗性生物资产					
合计	799,551.88			799,551.88	

## 3、本年无计入存货成本的借款费用资本化金额。

## (八) 其他流动资产:

项目	期末余额	年初余额
应收出口退税	2,001,049.65	

**(九) 可供出售金融资产：****1、 可供出售金融资产情况：**

项 目	期末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	758,304.64	414,289.78
(3) 其 他		
合 计	758,304.64	414,289.78

**2、 不存在有限售期限的可供出售金融资产。**

## (十) 对合营企业投资和联营企业投资:

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	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
联营企业												
上海出租汽车信息服务有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇康土路17号191室	赵有忠	出租汽车信息调度服务等	120.00	50.00	50.00	352.91	306.33	46.58		-35.35
青岛海博客运出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛市四方区重庆南路167号	张涛	汽车租赁业务等	10,000.00	44.00	44.00	14,336.24	5,355.17	8,981.07	3,435.28	979.51
上海星洲汽车销售有限公司	有限责任公司	桂平路333号	孙志成	商用车及九座以上乘用车销售	250.00	35.00	35.00					
上海东昌汽车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	龙吴路56号	叶谢泽	普通机动车驾驶员培训等	100.00	45.00	45.00	132.12	25.11	107.01	262.00	3.06
上海美优制药有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区五四公路10号	罗锡义	生产片剂、颗粒剂等	6,480.00	23.43	23.43	15,016.56	5,431.78	9,584.78	12,994.26	773.99
常州巴士出租汽车有限公司	有限责任公司	常州市青龙街22号	蔡健臣	出租客运、汽车租赁等	2,000.00	36.00	36.00	5,218.12	2,922.98	2,295.14	2,529.18	237.67

## (十一) 长期股权投资:

## 1、 长期股权投资明细情况:

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海出租汽车信息服务有限公司	权益法	600,000.00	409,682.14	-176,771.36	232,910.78	50.00	50.00				
青岛海博客运出租汽车有限公司(注1)	权益法	40,000,000.00	40,006,246.62	-489,549.15	39,516,697.47	44.00	44.00				
上海星洲汽车销售有限公司(注2)	权益法	875,000.00	589,284.34	-589,284.34		35.00	35.00				
上海东昌汽车驾驶员培训有限公司(注3)	权益法	450,000.00		481,566.88	481,566.88	45.00	45.00				
上海美优制药有限公司	权益法	26,281,766.98	22,731,297.55	246,148.65	22,977,446.20	23.43	23.43				1,243,588.55
常州巴士出租汽车有限公司(注4)	权益法	19,356,906.95		19,486,761.97	19,486,761.97	36.00	36.00				
权益法小计		875,563,673.93	63,736,510.65	18,958,872.65	82,695,383.30						1,243,588.55
上海农工商南浦经济发展有限公司	成本法	837,900.00	127,062.38		127,062.38	10.00	10.00				80,000.00
上海东南南浦汽车液化气有限公司(注5)	成本法	1,050,000.00	172,629.14	-172,629.14	0.00	35.00	35.00				
上海新广得利汽车销售有	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	13.00	13.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
限公司											
江苏省太仓市申通宾馆	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00	30.00	30.00		600,000.00		
上海农工商职工医院	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	3.00	3.00		100,000.00		
上海银行南浦支行	成本法	147,000.00	147,000.00		147,000.00						26,775.00
枣庄鲁沪旧机动车交易有限公司 (注 6)	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00	0.00						48,063.00
上海市区天天搬场运输有限公司闸北运输场	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	10.00	10.00				
上海东方制药有限公司	成本法	8,800,000.00	7,191,774.80		7,191,774.80	50.00	50.00		7,191,774.80		
广西皇氏海博畜牧发展有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	50.00	50.00				
上海永达巴士汽车销售有限公司 (注 4)	成本法	7,733,087.21		7,733,087.21	7,733,087.21	50.00	50.00				
上海金富门酒店有限公司 (注 4)	成本法			10,818,800.00	10,818,800.00	16.193	16.193				
长宁巴士出租汽车有限公司 (注 4)	成本法			8,010,877.37	8,010,877.37	10.00	10.00				
上海临港奉贤经济发展有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	7.50	7.50				
上海海标汽车销售有限公	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	50.00	50.00				



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
司 (注 7)											
成本法小计		99,267,987.21	18,338,466.32	96,090,135.44	114,428,601.76				7,891,774.80		154,838.00
合计		974,831,661.14	82,074,976.97	115,049,008.09	197,123,985.06				7,891,774.80		1,398,426.55

注 1: 本年度收购其他股东持有青岛海博客运出租汽车有限公司 4% 股权, 收购价格为 400 万元; 青岛海博客运出租汽车有限公司原注册资本为 10,000 万元, 现减资为 8,000 万元, 本年度收回投资成本 880 万元。

注 2: 2009 年 11 月 25 日经上海市工商行政管理局徐汇分局批准, 准予上海星洲汽车销售有限公司工商注销。收回投资成本 589,284.34 元, 产生处置收益 95,420.66 元。

注 3: 上海海博出租汽车有限公司子公司上海海博南浦汽车服务有限公司本年度转让其持有上海东昌汽车驾驶员培训有限公司 90% 股权, 转让价格为 90 万元, 其中: 45% 股权转让给上海海博出租汽车有限公司, 转让价格为 45 万元; 45% 股权转让给上海市汽车运输场, 转让价格为 45 万元。上海海博出租汽车有限公司持有上海东昌汽车驾驶员培训有限公司 45% 股权, 按持股比例计算的应享有的净资产份额为 481,566.88 元。

注 4: 本年度收购上海市农工商投资公司持有上海巴士宏通投资发展有限公司 60% 股权 (2009 年 12 月 25 日名称变更为上海海博宏通投资发展有限公司), 上海海博宏通投资发展有限公司期末纳入合并报表范围带入所致。

注 5: 2009 年 11 月 25 日经上海市工商行政管理局黄浦分局批准, 准予上海东方南浦汽车液化气有限公司工商注销, 处置损失为 33,333.05 元。

注 6: 上海海博出租汽车有限公司子公司上海海博汽车销售有限公司本年度转让其持有枣庄鲁沪旧机动车交易有限公司 8% 股权, 转让价格为 460,468.00 元, 处置收益为 160,468.00 元。

注 7: 2009 年 1 月起上海海博出租汽车有限公司对上海海标销售汽车有限公司丧失控制权且无重大影响, 按成本法核算。上海海标销售汽车有限公司 2009 年度未纳入合并报表范围。

## 2、 本年度向投资企业转移资金的能力未受到限制。

## (十二) 投资性房地产：

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	43,039,160.98			43,039,160.98
(1) 房屋、建筑物	43,039,160.98			43,039,160.98
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	7,466,353.20	1,475,755.65		8,942,108.85
(1) 房屋、建筑物	7,466,353.20	1,475,755.65		8,942,108.85
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	35,572,807.78	-1,475,755.65		34,097,052.13
(1) 房屋、建筑物	35,572,807.78	-1,475,755.65		34,097,052.13
(2) 土地使用权				
4. 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				
5. 投资性房地产账面价值合计	35,572,807.78	-1,475,755.65		34,097,052.13
(1) 房屋、建筑物	35,572,807.78	-1,475,755.65		34,097,052.13
(2) 土地使用权				

本期折旧和摊销额 1,475,755.65 元。

## (十三) 固定资产原价及累计折旧：

## 固定资产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,294,126,301.39	624,667,707.72	221,917,573.99	1,696,876,435.12
其中：房屋及建筑物	185,378,903.06	295,777,212.39	36,978,577.94	444,177,537.51
机器设备	53,190,552.57	1,783,865.42	437,759.05	54,536,658.94
运输工具	979,314,539.68	319,436,016.32	182,771,196.06	1,115,979,359.94
电子设备	62,842,428.74	4,074,717.63	1,338,876.67	65,578,269.70
固定资产装修费	4,474,827.63	1,201,665.00		5,676,492.63
其他	8,925,049.71	2,394,230.96	391,164.27	10,928,116.40

项目	期初账面余额	本期增加	本年提取	本期减少	期末账面余额
二、累计折旧合计:	525,100,278.88	92,291,296.79	181,985,380.03	151,534,762.68	647,842,193.02
其中:房屋及建筑物	45,802,306.62	424,095.22	6,381,762.49	193,350.00	52,414,814.33
机器设备	24,602,784.50	345,699.50	2,278,648.34	228,231.59	26,998,900.75
运输工具	401,784,957.37	89,581,918.13	166,622,474.16	149,757,201.71	508,232,147.95
电子设备	45,164,654.19	265,448.40	5,241,048.21	1,026,089.21	49,645,061.59
固定资产装修费	1,116,536.28	846,185.00	525,056.96		2,487,778.24
其他	6,629,039.92	827,950.54	936,389.87	329,890.17	8,063,490.16

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、固定资产账面净值合计	769,026,022.51	532,376,410.93	252,368,191.34	1,049,034,242.10
其中:房屋及建筑物	139,576,596.44	295,353,117.17	43,166,990.43	391,762,723.18
机器设备	28,587,768.07	1,438,165.92	2,488,175.80	27,537,758.19
运输工具	577,529,582.31	229,854,098.19	199,636,468.51	607,747,211.99
电子设备	17,677,774.55	3,809,269.23	5,553,835.67	15,933,208.11
固定资产装修费	3,358,291.35	355,480.00	525,056.96	3,188,714.39
其他	2,296,009.79	1,566,280.42	997,663.97	2,864,626.24

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	954,032.91			954,032.91
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	954,032.91			954,032.91
固定资产装修费				
其他				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
五、固定资产账面价值合计	768,071,989.60	532,376,410.93	252,368,191.34	1,048,080,209.19

其中：房屋及建筑物	139,576,596.44	295,353,117.17	43,166,990.43	391,762,723.18
机器设备	28,587,768.07	1,438,165.92	2,488,175.80	27,537,758.19
运输工具	577,529,582.31	229,854,098.19	199,636,468.51	607,747,211.99
电子设备	16,723,741.64	3,809,269.23	5,553,835.67	14,979,175.20
固定资产装修费	3,358,291.35	355,480.00	525,056.96	3,188,714.39
其他	2,296,009.79	1,566,280.42	997,663.97	2,864,626.24

本期折旧额 181,985,380.03 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 290,060,837.07 元。

本期收购上海海博宏通投资发展有限公司等子公司股权，年末纳入合并报表范围，带入的固定资产原价为：180,954,243.44 元，累计折旧为：92,291,296.79 元。

本期用于抵押的固定资产原价为 206,531,524.68 元。

#### (十四) 在建工程：

##### 1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洗车站				50,000.00		50,000.00
广西海博在建办公楼	12,786,123.43		12,786,123.43			
海博修理公司房屋改造				1,116,262.60		1,116,262.60
海标汽车销售公司 4S 店				51,965.00		51,965.00
远程数据采集平台	209,385.00		209,385.00			
调度平台	65,000.00		65,000.00			
栖霞基地	491,400.69		491,400.69			
海博物流大楼				37,801,039.44		37,801,039.44
洋山保税区物流仓库项目				197,141,330.86		197,141,330.86
共和新路工地				25,603,316.10		25,603,316.10
厂房改造				499,000.00		499,000.00
安吉海博山庄项目	24,440,107.46		24,440,107.46	4,373,268.00		4,373,268.00
内江路 5 号房屋改建	4,241,610.00		4,241,610.00	930,520.00		930,520.00

工程						
鹤岗路安装工程						
军工路安装工程				26,880.00		26,880.00
腾越路仓库工程						
“宜山路 829 号办公楼”10KV 变配电站电气安装工程						
合 计	42,233,626.58		42,233,626.58	267,593,582.00		267,593,582.00

## 2、 重大在建工程项目变动情况:

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
洗车站		50,000.00			50,000.00						其他	
广西海博在建办公楼			12,786,123.43				4				其他	12,786,123.43
海博修理公司房屋改造	1,800,000.00	1,116,262.60	548,192.00	1,664,454.60			完工				其他	
远程数据采集平台			209,385.00				95				其他	209,385.00
调度平台			65,000.00				50				其他	65,000.00
栖霞基地			491,400.69				50				其他	491,400.69
海博物流大楼	48,259,010.12	37,801,039.44	3,453,864.60	41,254,904.04			完工				其他	
洋山保税区物流仓库项目	230,000,000.00	197,141,330.86	9,390,193.82	206,531,524.68			完工	27,587,607.63	7,776,190.43	5.31	金融机构贷款	
共和新路工地		25,603,316.10	10,944,280.98	36,547,597.08			完工	160,601.86	160,601.86	5.31	金融机构贷款	
厂房改造		499,000.00		499,000.00			完工				其他	
安吉海博山庄项		4,373,268.00	20,066,839.46				95	374,610.16	374,610.16		其他	24,440,107.46

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
目												
内江路5号房屋改建工程		930,520.00	3,311,090.00				95				其他	4,241,610.00
鹤岗路安装工程			134,420.40	134,420.40			完工				其他	
军工路安装工程		26,880.00	2,370,967.47	2,397,847.47			完工				其他	
腾越路仓库工程			31,088.80	31,088.80			完工				其他	
“宜山路829号办公楼”10KV变配电站电气安装工程			1,000,000.00	1,000,000.00			完工				其他	
海标汽车销售公司4S店		51,965.00			51,965.00							
合计		267,593,582.00	64,802,846.65	290,060,837.07	101,965.00			28,122,819.65	8,311,402.45			42,233,626.58

在建工程项目变动情况的说明：本年度其他减少 101,965.00 元，洗车站 50,000.00 元系转入长期待摊费用，上海海标汽车销售有限公司本年不再纳入合并报表范围带出在建工程 51,965.00 元。

## (十五) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	1,007,492,092.89	336,339,414.06	2,444.00	1,343,829,062.95
(1). 车牌	820,177,423.55	335,365,014.06		1,155,542,437.61
(2). 车牌(有摊销年限)	105,997,791.30	950,000.00		106,947,791.30
(3). 软件	2,798,667.98	24,400.00	2,444.00	2,820,623.98
(4). 特许经营权	8,352,543.66			8,352,543.66
(5). 土地使用权	43,325,666.40			43,325,666.40
(6). 货运出租车特许经营权	26,840,000.00			26,840,000.00
2、累计摊销合计	69,523,444.68	14,929,665.94	2,444.00	84,450,666.62
(1). 车牌	44,705,054.30	6,936,222.96		51,641,277.26
(2). 车牌(有摊销年限)	14,987,627.59	6,630,031.22		21,617,658.81
(3). 软件	642,700.56	505,015.28	2,444.00	1,145,271.84
(4). 特许经营权	450,997.99			450,997.99
(5). 土地使用权	7,654,904.24	858,396.48		8,513,300.72
(6). 货运出租车特许经营权	1,082,160.00			1,082,160.00
3、无形资产账面净值合计	937,968,648.21	336,339,414.06	14,929,665.94	1,259,378,396.33
(1). 车牌	775,472,369.25	335,365,014.06	6,936,222.96	1,103,901,160.35
(2). 车牌(有摊销年限)	91,010,163.71	950,000.00	6,630,031.22	85,330,132.49
(3). 软件	2,155,967.42	24,400.00	505,015.28	1,675,352.14
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	35,670,762.16		858,396.48	34,812,365.68
(6). 货运出租车特许经营权	25,757,840.00			25,757,840.00
4、减值准备合计	3,288,882.69			3,288,882.69
(1). 车牌	3,288,882.69			3,288,882.69
(2). 车牌(有摊销年限)				
(3). 软件				
(4). 特许经营权				
(5). 土地使用权				
(6). 货运出租车特许经营权				
5、无形资产账面价值合计	934,679,765.52	336,339,414.06	14,929,665.94	1,256,089,513.64



项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1). 车牌	772,183,486.56	335,365,014.06	6,936,222.96	1,100,612,277.66
(2). 车牌(有摊销年限)	91,010,163.71	950,000.00	6,630,031.22	85,330,132.49
(3). 软件	2,155,967.42	24,400.00	505,015.28	1,675,352.14
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	35,670,762.16		858,396.48	34,812,365.68
(6). 货运出租车特许经营权	25,757,840.00			25,757,840.00

本期累计摊销增加 14,929,665.94 元，其中收购股权带入 6,942,572.97 元，实际本期摊销 7,987,092.97 元。

本年收购上海海博宏通投资发展有限公司股权而纳入合并报表范围的子公司带入的无形资产原价 240,180,619.23 元，累计摊销额 6,942,572.97 元，净值 233,238,046.26 元，其中：带入车牌原价 240,159,219.23 元，累计摊销额 6,936,222.96 元；软件原价 21,400.00 元，累计摊销额 6,350.01 元。

本年收购上海东联出租汽车有限公司股权而纳入合并报表范围带入的无形资产原价 25,794,100.96 元。

本年收购上海锦绣出租汽车有限公司股权而纳入合并报表范围带入的无形资产原价 38,584,598.87 元。

#### (十六) 商誉:

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	663,303.20			663,303.20	
上海海博绿野汽车有限公司	420,859.43			420,859.43	420,859.43
上海海博上港出租汽车有限公司	4,965,364.39			4,965,364.39	4,965,364.39
上海日升出租汽车有限公司	9,090,642.62			9,090,642.62	9,090,642.62
合 计	15,140,169.64			15,140,169.64	14,476,866.44

#### (十七) 长期待摊费用:

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良及装修费支出	7,214,485.12	284,044.78	2,149,447.55		5,349,082.35	
场地租赁费	729,996.00		440,004.00		289,992.00	
仓库租赁费	636,025.00		80,340.00		555,685.00	

其他	59,300.00	435,337.43	150,695.12		343,942.31
合计	8,639,806.12	719,382.21	2,820,486.67		6,538,701.66

## (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
应收款坏帐准备	2,591,684.36	2,705,197.77
固定资产减值准备	238,508.23	238,508.23
长期股权投资减值准备		4,177.89
可用以后年度税前利润弥补的亏损	297,626.39	517,769.55
存货跌价准备		199,887.97
小 计	3,127,818.98	3,665,541.41
<b>递延所得税负债：</b>		
无形资产-牌照摊销	4,503,476.63	1,633,294.37
可供出售金融资产	153,771.16	67,767.45
小 计	4,657,247.79	1,701,061.82

## 未确认递延所得税资产明细：

项 目	期末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	20,076,205.72	136,073.50
(2) 可抵扣亏损	31,752,190.58	10,321,412.13
合计	51,828,396.30	10,457,485.63

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## 2、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

项 目	期末余额	年初余额	备注
2009 年		1,647,595.96	
2010 年	3,634,842.51	3,698,883.12	

2011 年	2,413,702.70	2,345,346.95	
2012 年	1,458,136.61	388,487.07	
2013 年	10,103,515.87	2,241,099.03	
2014 年	14,141,922.89		
合计	31,752,120.58	10,321,412.13	

### 3、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

#### (1) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异：

项目	暂时性差异金额
应收款坏帐准备	29,807,669.01
固定资产减值准备	954,032.91
长期股权投资减值准备	
可用以后年度税前利润弥补的亏损	1,190,505.57
存货跌价准备	
合计	31,952,207.49

#### (2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异：

项目	暂时性差异金额
无形资产-牌照摊销	18,013,906.51
可供出售金融资产	719,584.64
合计	18,733,491.15

### (十九) 资产减值准备：

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	28,807,277.60	1,586,235.52		585,844.11	29,807,669.01
存货跌价准备	799,551.88			799,551.88	
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	7,914,985.31			23,210.51	7,891,774.80
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	954,032.91				954,032.91

工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备	3,288,882.69				3,288,882.69
商誉减值准备	14,476,866.44				14,476,866.44
其他					
合计	56,241,596.83	1,586,235.52		1,408,606.50	56,419,225.85

注：本期收购上海海博宏通投资发展有限公司等子公司股权，年末纳入合并报表范围，带入坏账准备 1,366,196.34 元。

## (二十) 短期借款：

### 1、 短期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	854,631,736.00	827,000,000.00
信用借款	433,134,691.00	303,000,000.00
合计	1,287,766,427.00	1,130,000,000.00

### 2、 本年无已到期未偿还的短期借款。

## (二十一) 应付账款：

### 1、

期末余额	年初余额
40,308,529.41	42,067,467.97

### 2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、 期末余额中无欠关联方款项。

**4、 账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	金 额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海对外经济贸易实业有限公司	1,301,282.99	股权转让款	
上海绿地汽车服务（集团）有限公司	1,192,392.25	股权转让款	

**(二十二) 预收账款：**

## 1、

期末余额	年初余额
104,789,272.32	91,716,974.23

## 2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 3、 期末余额中无预收关联方款项。

## 4、 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**(二十三) 应付职工薪酬：**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,838,987.90	142,881,883.37	136,317,225.14	10,403,646.13
(2) 职工福利费		8,553,053.72	8,553,053.72	
(3) 社会保险费	4,602,285.24	96,401,681.69	94,575,234.61	6,428,732.32
(4) 住房公积金	136,395.00	10,415,692.26	10,358,681.85	193,405.41
(5) 工会经费和职工教育经费	2,611,123.40	4,416,006.54	5,481,948.52	1,545,181.42
(6) 非货币性福利		10,260.46	2,654.05	7,606.41
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		130,073.00	130,073.00	
(8) 其他	11,157.90	156,277.20	153,318.80	14,116.30
(9) 职工奖福基金		183,004.43	38,960.60	144,043.83
合计	11,199,949.44	263,147,932.67	255,611,150.29	18,736,731.82

本年度公司子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司按净利润的 5%提取职工奖福基金：183,004.43 元。

**(二十四) 应交税费：**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,591,086.34	-1,564,088.87
消费税		
营业税	4,487,439.61	2,572,276.11
企业所得税	20,643,527.85	10,883,939.32
个人所得税	1,269,313.85	2,243,981.71
城市维护建设税	134,443.31	89,767.75
房产税	1,147,318.14	704,924.11
土地使用税	3,538.60	76,929.24
教育费附加	434,162.23	213,193.41
车船使用税	969,675.04	140,060.00
印花税	155,621.93	8,263.89
河道管理费	53,659.09	29,883.79
其他	32,678.40	15,744.85
合计	30,922,464.39	15,414,875.31

**(二十五) 应付利息：**

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	10,183.56	16,311.66
合计	10,183.56	16,311.66

**(二十六) 应付股利：**

项目	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
於国华等自然人	7,094,312.49		
上海巴士出租汽车有限公司	3,149,301.79		
上海舒天投资（集团）有限公司	3,149,301.78		
上海聚旺实业发展有限公司	218,040.62		
上海巴士四汽松江公共交通有限公司	998,591.02		
上海众兴汽车旅游客运有限公司	841,676.55		

上海浦西汽车出租有限公司	821,636.64		
上海绿舟出租汽车有限公司	240,479.02		
上海滨海实业发展总公司	56,354.75		
上海农工商投资公司	3,130,200.00		
1993 年	129,918.00	129,918.00	股东尚未领取
1994 年	183,101.18	183,101.18	股东尚未领取
1995 年	471,286.00	471,286.00	股东尚未领取
1997 年	10,616,664.80	10,616,664.80	股东尚未领取
2004 年	178,309.00	178,309.00	股东尚未领取
2005 年	1,212,663.70	1,212,663.70	股东尚未领取
2007 年	351,918.20	351,918.20	股东尚未领取
2008 年	351,918.20		股东尚未领取
合计	33,195,673.74	13,143,860.88	

**(二十七) 其他应付款:**

## 1、

期末余额	年初余额
190,884,658.33	165,016,252.86

## 2、 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况:

单位名称	期末余额	年初余额
光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35

## 3、 期末余额中欠关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35
上海城隍投资有限公司	138,200.00	
合 计	7,638,019.35	7,499,819.35

## 4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明:

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海新广得利汽车销售有限公司	10,000,000.00	保证金	

光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	暂借款	
刘慧	5,868,900.00	收购股权款	

## 5、 金额较大的其他应付款：

单位名称	金 额	性质或内容	备注
上海新广得利汽车销售有限公司	10,000,000.00	保证金	
光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	暂借款	
刘慧	5,868,900.00	收购股权款	
上海对外经济贸易实业有限公司	2,336,828.77	暂借款	
青岛神龙达汽车销售服务有限公司	2,000,000.00	暂借款	

## (二十八) 一年内到期的非流动负债：

## 1、

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	5,000,000.00	10,000,000.00

## 2、 一年内到期的长期借款：

## (1) 一年内到期的长期借款：

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的



## (2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外 币 金 额	本币金额
工商银行闸 北支行	2007年2月28日	2010年2月26日	人民币	6.12		5,000,000.00		
工商银行闸 北支行	2007年2月28日	2009年2月26日	人民币	6.12				5,000,000.00
工商银行闸 北支行	2007年2月28日	2009年8月26日	人民币	6.12				5,000,000.00
合 计						5,000,000.00		10,000,000.00

## (3) 一年内到期的长期借款中无逾期借

## (二十九) 长期借款

## 1、 长期借款分类:

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	61,000,000.00	61,000,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款		
合计	61,000,000.00	66,000,000.00

## 2、 金额前五名的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
工商银行闸 北支行	2007-2-28	2010-2-26	人民币	6.1200				5,000,000.00
交通银行徐 汇支行	2007-6-11	2012-6-10	人民币	6.2370		24,000,000.00		24,000,000.00
交通银行徐 汇支行	2007-8-28	2011-12-26	人民币	6.6420		3,000,000.00		3,000,000.00
交通银行徐 汇支行	2007-8-29	2012-6-10	人民币	6.6420		1,000,000.00		1,000,000.00
交通银行徐 汇支行	2008-4-24	2011-12-26	人民币	6.6420		12,000,000.00		12,000,000.00
交通银行徐 汇支行	2008-8-28	2011-12-26	人民币	6.6420		21,000,000.00		21,000,000.00
合 计						61,000,000.00		66,000,000.00

## (三十) 长期应付款:

1、

期末余额	年初余额
30,482,322.82	171,815.30

2、 金额前五名长期应付款情况:

项目	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
承包车款					39,582.82	
车辆风险保证金					30,442,740.00	

## (三十一) 股本：

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	142,629,737.00						142,629,737.00
(1). 国家持股	139,191,887.00						139,191,887.00
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	3,437,850.00						3,437,850.00
其中：							
境内法人持股	3,437,850.00						3,437,850.00
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	142,629,737.00						142,629,737.00
2. 无限售条件流通股份	321,343,219.00						321,343,219.00
(1). 人民币普通股	321,343,219.00						321,343,219.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	321,343,219.00						321,343,219.00
合计	463,972,956.00						463,972,956.00

**(三十二) 资本公积:**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本				
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计				
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益 其他变动	9,514,611.39			9,514,611.39
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产 生的利得或损失	178,381.73	257,847.43		436,229.16
(3) 其他	24,865,401.56		8,094.67	24,857,306.89
小计	34,558,394.68	257,847.43	8,094.67	34,808,147.44
合计	34,558,394.68	257,847.43	8,094.67	34,808,147.44

## 资本公积本年变动的说明:

子公司可供出售金融资产公允价值年末比年初增加 344,014.86 元, 相应增加递延所得税负债 86,003.71 元, 增加资本公积 257,847.43 元, 增加少数股东权益 163.72 元。

上海海博出租汽车有限公司子公司上海瑞爵商务咨询有限公司少数股东减资, 注册资本从 50 万元减至 45 万元, 持有上海瑞爵商务咨询有限公司投资比例从 90%增至 100%, 投资成本与新增持股比例计算应享有净资产份额的差额为 8,094.67 元, 合并报表减少资本公积 8,094.67 元。

**(三十三) 盈余公积:**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,901,953.62	11,317,827.49	11,901,953.62	11,317,827.49
任意盈余公积	5,950,976.81	5,658,913.74	5,950,976.81	5,658,913.74
合计	17,852,930.43	16,976,741.23	17,852,930.43	16,976,741.23

盈余公积本年变动的说明：

本年根据税后净利润的 15% 计提盈余公积 16,976,741.23 元。

本年收购上海海博出租汽车有限公司 5% 股权，原持有上海海博出租汽车有限公司 95%，合计持有 100% 股权，认定为收购少数股东股权，投资成本与按照新增持股比例计算的应享有净资产份额的差额 35,856,126.76 元，合并报表时冲减留存收益，其中：冲减盈余公积 17,833,252.88 元，冲减未分配利润 18,022,873.88 元。

本年子公司上海海博出租汽车有限公司收购上海瑞丰汽车销售服务有限公司 36% 股权，原持有上海瑞丰汽车销售服务有限公司 64% 股权，合计有 100% 股权，认定为收购少数股东股权，投资成本与按照新增持股比例计算的应享有净资产份额的差额 19,677.55 元，合并报表时冲减盈余公积 19,677.55 元。

#### (三十四) 未分配利润：

项 目	金 额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	413,188,941.52	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	413,188,941.52	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	160,747,250.81	
减： 提取法定盈余公积	11,317,827.49	10
提取任意盈余公积	5,658,913.74	5
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金	183,004.43	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	46,397,295.60	注 1
转作股本的普通股股利		
其他	17,473,145.35	注 2
期末未分配利润	492,906,005.72	

注 1：2009 年 4 月 30 日公司召开 2008 年度股东大会，审议通过以 2008 年度末总股本 463,972,956 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 46,397,295.60 元，2009 年 6 月 16 日已实施完毕。

注 2：本年其他减少：

(1) 本年收购上海海博出租汽车有限公司 5% 股权，原持有上海海博出租汽车有限公司 95%，合计持有 100% 股权，认定为收购少数股东股权，投资成本与按照新增持股比例计算的应享有净资产份额的差额 35,856,126.76 元，合并报表时冲减留存收益，其中：冲减盈余公积 17,833,252.88 元，冲减未分配利润 18,022,873.88 元。

(2) 本年新增控股子公司上海海博宏通投资发展有限公司，因编制合并会计报表抵消的收购前发生累计未实现的内部利润 57,500.00 元，增加未分配利润。

(3) 2009 年 1 月起上海海博出租汽车有限公司对上海海标汽车销售有限公司丧失控制权且无重大影响，按成本法核算。上海海标汽车销售有限公司 2008 年度纳入合并报表范围，确认的投资损失 492,228.53 元，2009 年度上海海标汽车销售有限公司不再纳入合并报表范围，回转 2008 年度确认的投资损失 492,228.53 元。

### (三十五) 营业收入及营业成本

#### 1、 营业收入：

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,653,230,042.91	1,632,992,447.78
其他业务收入	48,760,972.33	31,683,930.10
营业成本	1,309,268,984.27	1,233,307,687.30

#### 2、 主营业务（分行业）：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	233,519,548.13	208,266,649.01	225,461,508.20	210,900,788.78
(2) 商 业	544,092,627.81	505,074,601.32	524,283,109.13	452,923,277.33
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食 服务业	268,695,230.40	181,340,911.32	156,907,756.86	89,213,676.38
(5) 运输业	606,922,636.57	379,847,555.89	726,340,073.59	467,968,944.06
合 计	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54	1,632,992,447.78	1,221,006,686.55

#### 3、 主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	777,612,175.94	713,341,250.33	749,744,617.33	663,824,066.11

提供劳务	875,617,866.97	561,188,467.21	883,247,830.45	557,182,620.44
合计	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54	1,632,992,447.78	1,221,006,686.55

#### 4、 主营业务（分地区）：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,587,396,463.24	1,241,744,286.68	1,574,590,249.90	1,187,956,272.73
江苏地区	27,734,187.00	12,929,906.44	25,581,153.18	15,389,870.34
广西地区	35,292,792.67	17,981,528.75	30,304,706.70	16,022,463.39
山东地区	2,806,600.00	1,873,995.67	2,516,338.00	1,638,080.09
合计	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54	1,632,992,447.78	1,221,006,686.55

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
QIN' S INC	122,437,728.54	7.19
Ikea Trading Hongkong, ltd	20,173,714.67	1.19
EMSA GMBH	19,548,818.36	1.15
ISI GMBH	14,493,375.18	0.85
Bravilor Bonamat B.V.	13,025,870.10	0.77

#### (三十六) 营业税金及附加：

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	25,822,216.27	25,508,857.81	3、5
城市维护建设税	924,868.18	938,127.71	0.5、1
教育费附加	1,048,228.02	1,146,756.31	3
其他	584,425.30	739,974.14	
合计	28,379,737.77	28,333,715.97	

#### (三十七) 投资收益

##### 1、 投资收益明细情况：

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,996.83	1,264,879.25



权益法核算的长期股权投资收益	6,037,080.23	4,136,765.81
处置长期股权投资产生的投资收益	190,988.72	11,505,486.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	451,015.30	1,510,211.60
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-283,808.52	-283,808.52
合 计	7,196,272.56	18,133,534.83

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
上海市农工商南浦经济发展有限公司	80,000.00	80,000.00	
枣庄鲁沪旧机动车交易有限公司	48,063.00	49,804.25	
上海银行	26,775.00	26,775.00	
广西皇氏海博畜牧发展有限公司		1,108,300.00	
长宁巴士出租汽车有限公司	389,224.41		
上海一只鼎食品有限公司	256,934.42		
合 计	800,996.83	1,264,879.25	

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变 动的原因
上海星洲汽车销售有限公司		-76,749.68	
上海出租汽车信息服务有限公司	-176,771.36	14,958.95	
青岛海博客运出租汽车有限公司	4,310,450.85	6,246.62	
上海市牛奶（集团）有限公司		2,382,298.23	
双钱集团上海东海轮胎有限公司		-156,983.33	
上海美优制药有限公司	1,773,545.72	1,397,419.38	
上海荣丰印花装饰服饰有限公司		-575,066.39	
上海星火机动车驾驶员培训有限公司		1,144,642.03	

常州巴士出租汽车有限公司	129,855.02		
合 计	6,037,080.23	4,136,765.81	

#### 4、 投资收益的说明：

投资收益汇回无重大限制。

#### (三十八) 资产减值损失：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	220,039.18	5,713,054.38
存货跌价损失		1,789,294.36
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		23,210.51
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	220,039.18	7,525,559.25

#### (三十九) 财务费用：

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	60,876,364.56	85,437,927.90
减：利息收入	2,721,250.90	2,282,012.97
汇兑损益	-931,253.35	888,949.33
其他	409,749.69	1,729,331.53
合计	57,633,610.00	85,774,195.79

#### (四十) 销售费用

本期发生额	上期发生额
49,476,322.85	73,806,917.15

## 其中主要项目:

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,568,065.96	24,234,324.66
折旧费	4,443,707.34	4,801,166.42
销售服务费	3,074,083.28	2,793,607.17
广告费	1,449,200.80	446,107.26
燃料修理费	2,795,123.68	3,677,510.54
运杂费	2,438,259.07	2,805,992.00

## (四十一) 营业外收入:

## 1、

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	45,182,045.27	1,589,627.79
其中: 处置固定资产利得	45,182,045.27	1,589,627.79
处置无形资产利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
接受捐赠	47,623.68	
政府补助	51,491,212.35	58,619,889.56
罚款收入	2,736,864.74	2,073,627.05
动迁补偿收入		23,000,000.00
其他	1,702,282.03	4,265,232.68
合计	101,160,028.07	89,548,377.08

## 2、 政府补助明细:

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金	21,880,068.10	22,000,106.51	
油价补贴	29,596,424.25	36,619,783.05	
其他	14,720.00		
合计	51,491,212.35	58,619,889.56	

**(四十二) 营业外支出:**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,431,999.51	1,935,378.32
其中: 固定资产处置损失	2,431,999.51	1,935,378.32
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		893,999.90
其中: 公益性捐赠支出		893,999.90
罚款支出	102,654.65	163,015.24
其他	1,289,037.71	1,251,518.81
合计	3,823,691.87	4,243,912.27

**(四十三) 所得税费用:**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,442,868.86	22,621,414.29
递延所得税调整	3,442,833.53	-1,241,553.09
合计	34,885,702.39	21,379,861.20

**(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下:

基本每股收益=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÷发行在外的普通股加权平均数。

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 +与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化)/(当期外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)。

项目	公式	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	160,747,250.81
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	52,255,604.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P1= P0- F	108,491,646.69
期初股份总数	S0	463,972,956.00

项目	公式	金额或月数
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
向大股东发行新股增加股份数	S2	
可转债转股增加股份数	S3	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M3	
可转债转股增加股份数	S4	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M4	
可转债转股增加股份数	S5	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M5	
可转债转股增加股份数	S6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M6	
报告期月份数	M0	12
不扣除非经常损益计算的发行在外 普通股加权平均数	$S' = S0 + S1 + S2 + S3 \times M3 / M0 + S4 \times M4 / M0 + S5 \times M5 / M0 + S6 \times M6 / M0$	463,972,956.00
基本每股收益	$EPS0 = P0 / S'$	0.3465
扣除非经常损益计算的发行在外 普通股加权平均数	$S'' = S0 + S1 + S2 / 2 + S3 \times M3 / M0 + S4 \times M4 / M0 + S5 \times M5 / M0 + S6 \times M6 / M0$	463,972,956.00
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS1 = P1 / S''$	0.2338
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	I	
所得税税率	T	
调整后归属于公司普通股股东的净利润	$P2 = P0 + I \times (1 - T)$	160,747,250.81
稀释每股收益	$EPS2 = P2 / (S0 + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6)$	0.3465
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$P3 = P1 + I \times (1 - T)$	108,491,646.69
扣除非经常损益稀释每股收益	$EPS3 = P3 / (S0 + S1 + S2 / 2 + S3 + S4 + S5 + S6)$	0.2338

## (四十五) 其他综合收益:

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	344,014.86	-540,784.41
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	86,003.71	-115,822.18
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	258,011.15	-424,962.23
小计		

2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	258,011.15	-424,962.23

## (四十六) 现金流量表附注

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额
经营租赁收入	2,012,163.02
财务费用—利息收入	2,721,250.90
营业外收入	4,486,770.45
政府补助	51,491,212.35
企业间往来	120,085,465.34
合 计	180,796,862.06

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额
经营租赁支出	4,818,607.44
费用支出	67,218,630.72
财务费用—其他	409,749.69

营业外支出	1,391,692.36
企业间往来	61,663,009.16
合 计	135,501,689.37

## 3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期金额
转让上海东昌汽车驾驶员培训有限公司股权	30,854.11
期末未纳入合并报表范围，收到股权转让款与购买日现金的差额	
上海海标汽车销售有限公司 2009 年 1 月起失去对其控制，并无重大影响期末未纳入合并报表范围	2,333,306.47
合 计	2,364,160.58

## 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期金额
支付上海农工商众望旅行社有限公司股东投资款	120,000.00
支付上海瑞爵商务咨询有限公司股东投资款	50,000.00
合 计	170,000.00

## (四十七) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

项 目	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	175,498,725.62	159,778,456.06
加：资产减值准备	220,039.18	7,525,559.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	183,138,523.43	182,283,902.89
无形资产摊销	7,987,092.97	7,740,999.96
长期待摊费用摊销	2,820,486.67	3,052,264.77
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)	-42,750,045.76	345,750.53
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)	59,844,934.70	85,178,077.77
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,196,272.56	-18,133,534.83

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	625,348.61	-2,294,048.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,817,484.92	784,786.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,606,080.16	-20,576,297.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,975,297.41	89,230,952.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,325,851.77	-36,103,762.92
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	450,913,547.12	458,813,105.54
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	215,829,848.18	200,903,771.34
减：现金的年初余额	200,903,771.34	139,988,021.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,926,076.84	60,915,749.88

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	238,785,607.43	433,389,133.56
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	238,785,607.43	158,166,033.56
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	47,018,947.14	1,170,754.35
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	191,766,660.29	156,995,279.21
4、取得子公司的净资产	114,978,412.00	72,273,103.57
流动资产	44,066,720.48	42,786,039.43
非流动资产	109,114,534.42	78,309,433.33
流动负债	38,202,842.90	48,822,369.19
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		106,639,447.33



项 目	本期金额	上期金额
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		106,852,326.56
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		13,174,054.68
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		93,678,271.88
4、处置子公司的净资产	2,776,219.00	215,636,669.71
流动资产	2,666,072.87	292,718,944.28
非流动资产	366,347.44	156,995,556.49
流动负债	256,201.31	234,077,831.06
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	215,829,848.18	200,903,771.34
其中：库存现金	661,040.69	1,516,464.71
可随时用于支付的银行存款	215,050,322.98	184,379,292.49
可随时用于支付的其他货币资金	118,484.51	15,008,014.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	215,829,848.18	200,903,771.34

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## 六、 关联方及关联交易：

## (一) 本企业的母公司情况：

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
光明食品(集团)有限公司	第一大股东(实际控制人)	国有企业	上海市 华山路 263 弄 7 号	王宗南	食品销售管理(非实物方式), 国有资产经营与管理, 实业投资, 农、林、牧、渔水利及其服务业, 国内商业批发零售(除专项规定), 从事货物进出口及技术进出口业务, 产权经纪(涉及行政许可的凭许可证经营)	343,000	35.78	35.78	上海市国有资产监督管理委员会	13223824-8

## (二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

## 1、通过设立或投资等方式取得的子公司:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海思乐得不锈钢制品有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	上海市南汇区外三灶	王经昆	工业	USD 380	70.00	70.00	60723728-2
上海奉贤海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市奉贤区南桥镇解放东路388号	汤玉萍	运输业	1,046	65.00	65.00	74115953-7
广西海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	南宁市高新区科园大道工业园715号	汤玉萍	运输业	1,800	95.00	95.00	76305932-6
上海海博投资有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市南汇区康桥开发区康士路31号55室	汤玉萍	投资公司	10,918.58	100.00	100.00	74561956-1
上海海博物流(集团)有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市闸北区汶水支路1号1幢108室	谢云	投资公司	5,000	100.00	100.00	74928521-2
上海农工商经济贸易有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市浦东新区张扬路828号-838号华都大厦4楼H室	王经昆	商业	500	90.00	90.00	13220795-1
上海海博货迪物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥工业区康士路17号250室	徐领放	运输业	1,500	90.00	90.00	76835562-6
上海海博汽配经营有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥工业区沪南路2502号409室-50	陆伟光	商业	100	100.00	100.00	77210184-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海思雅特不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(外商投资企业与国内合资)	上海市崇明县前哨农场(原东旺农场5街坊)	张斌	工业	380	70.00	70.00	77149654-2
上海海博国际货物运输代理有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市南汇区康桥镇康士路17号407室	徐领放	旅游饮食服务业	500	100.00	100.00	78429701-6
上海海博物业管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	宜山路829号111室	徐领放	旅游饮食服务业	50	100.00	100.00	78242737-4
上海海博西班牙赛国际物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市浦东新区洋山保税港区业盛路218号	徐领放	旅游饮食服务业	7,000	100.00	100.00	78723161-0
上海海义仓储有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	大统路1051号1幢104室A座	徐领放	旅游饮食服务业	2,500	100.00	100.00	79146761-8
上海海博名威国际物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥镇康士路25号229室	谢云	旅游饮食服务业	1,000	51.00	51.00	79560652-3
上海海博君亿汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	上海市嘉定区安亭镇安驰路845号	陈效来	旅游饮食服务业	1,000	70.00	70.00	66941056-2
上海思乐得实业有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市南汇区芦潮港镇芦潮港路1758号B楼510室	张斌	商业	100	100.00	100.00	67629567-0
上海博铁信息技术有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥镇康士路23号319室	陆伟光	旅游饮食服务业	10	50.50	50.50	67625809-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安吉海博山庄投资有限公司	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	浙江省安吉县山川乡高家堂村	周丽霞	旅游饮食服务业	500	100.00	100.00	67162272-4
上海海霆物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市南汇区康桥镇康士路25号265室	包志良	运输业	100	55.00	55.00	66242252-8
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市杨浦区军工路461号	彭智学	旅游饮食服务业	100	80.00	80.00	78518236-8
上海海博西郊物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	青浦区华新镇凤中路251号3号楼202室	谢云	旅游饮食服务业	10,000	100.00	100.00	68874936-9

## 2、通过同一控制下企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海博出租汽车有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	汤玉萍	运输业	50,482	100.00	100.00	13221065-9
上海海博南浦汽车服务有限公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国内 合资)	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	汤玉萍	运输业	500	50.00	50.00	13246329-3
上海海博飞旺汽车修理有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区真陈路 1000 号 2159 室	马勇	商业	225	100.00	100.00	63033199-8
上海海博星辉出租汽车有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市南汇区康桥工业区康士路 17 号-8	汤玉萍	运输业	2,027.8	100.00	100.00	13226824-4
上海海博汽车租赁有限公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国内 合资)	上海市南汇区康桥工业区康士路 17 号 68 室	汤玉萍	旅游饮食服务业	3,000	90.00	90.00	13222918-1
上海海博福平出租汽车有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 1 幢 509 室	汤玉萍	运输业	1,842.5	100.00	100.00	13456136-4
上海海博汽车销售有限公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国内 合资)	沪太路 1108 号	陆伟光	商业	225	100.00	100.00	13308994-2
上海海博希望出租汽车有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	汤玉萍	运输业	1,815	100.00	100.00	63080094-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海博绿野出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 1 幢 519 室	汤玉萍	运输业	2,786	100.00	100.00	13306790-3
上海市农工商汽车流动修理有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区一二八纪念路 1050 号	陆伟光	旅游饮食服务业	50	100.00	100.00	63033657-X
上海海博旧机动车经纪有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	上海市普陀区中山北路 2907 号	陆伟光	旅游饮食服务业	100	100.00	100.00	63079510-0
上海草原不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	王经昆	工业	1,200	100.00	100.00	63089352-8
上海海博搬场有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	共和新路 3671 号	谢云	运输业	200	100.00	100.00	13222594-9
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	控股子公司的子公司	国有企业(法人)	宝山区联谊路 395 弄 20 号	徐领放	旅游饮食服务业	65	100.00	100.00	13346612-X
上海申宏安达冷藏有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	宝山区鹤岗路 301 号	张盛福	旅游饮食服务业	1,552.3	51.40	51.40	13342673-4
上海申宏冷藏储运有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区周家嘴路 4395 号	谢云	旅游饮食服务业	2,694	100.00	100.00	63186425-1

## 3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海博上港出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 70 号房	汤玉萍	运输业	2,719.84	100.00	100.00	13321884-7
上海日升出租汽车管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	新市路 258 号	陆伟光	运输业	648	100.00	100.00	13310316-9
上海海博车辆修理有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市南汇区康桥镇 康凌路 39 号	陆伟光	旅游饮食服务业	1,000	100.00	100.00	73336356-2
南京海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	南京市雨花台区安德 门大街 48 号	陆伟光	运输业	1,500	100.00	100.00	24966800-6
上海海博广得利汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	浦东新区唐镇金丰路 18 弄 32 号 201 室	陈效来	商业	1,371	54.67	54.67	13383870-4
上海华兴出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	沪太支路 668 弄 8 号	陆伟光	运输业	250	100.00	100.00	13303044-9
上海海信出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	东大名路 1062 弄 2 号	陆伟光	运输业	120	100.00	100.00	13318661-1
上海外贸汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市普陀区祁连山 路 689 号 1 号楼 1-088 室	汤玉萍	运输业	200	100.00	100.00	13233343-X



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区新陈路 5 号	陆伟光	旅游饮食服务业	1,000	100.00	100.00	70327668-7
上海瑞爵商务咨询有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市金山区吕巷镇白漾村 6002 号	陈效来	旅游饮食服务业	45	100.00	100.00	77666126-0
上海市闸北区汽车运输场	控股子公司的子公司	集体所有制	共和新路 3671 号	谢云	运输业	295.2	100.00	100.00	13302845-3
南京恒生出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限公司(法人独资)内资	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	刘立德	运输业	100	100.00	100.00	78067389-7
南京金艺汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	有限公司(法人独资)内资	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	陆伟光	运输业	1,280	100.00	100.00	60892437-5
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	青岛经济技术开发区长江东路 333 号 613 室	陆伟光	运输业	300	68.00	68.00	16362308-5
上海新世纪出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市南汇区康桥镇康士路 17 号 48 室	汤玉萍	运输业	1,000	100.00	100.00	13351527-8
上海电话出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市崇明县新河镇新申路 921 号	汤玉萍	运输业	200	100.00	100.00	63037620-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海锦绣出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	陆伟光	运输业	434.8	100.00	100.00	13336568-7
上海东联出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	龙吴路 400 号 8 幢一楼	陆伟光	运输业	220	100.00	100.00	13294273-7
青岛海博中苑出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	陆伟光	运输业	3,400	51.00	51.00	16366833-9
上海海博宏通投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司(国内 合资)	青浦区新业路 599 号 178 号房	陆伟光	投资公司	10,000	60.00	60.00	74877074-2
上海南汇巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	上海市南汇区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	梁建华	运输业	1,730	73.18	73.18	70336437-X
上海宝山巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(自然人 投资或控股)	宝山区沪太路 5555 号 2 楼 209 室	居庆培	运输业	3,000	80.38	80.38	70317474-4
上海松江巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	上海国际中小企业城(松江区车新公路 185 号 8 幢底层)	黄伟荣	运输业	944	53.28	53.28	70344713-2
上海青浦巴士汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内 合资)	上海市青浦区外青松公路 5500 号 310 室	梁建华	运输业	1,400	50.00	50.00	70342100-4

## (三) 本企业的合营和联营企业情况:

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 (%)	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	关联关系	组织机构代码
联营企业														
上海出租汽车信息服务有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇康土路 17 号 191 室	赵有忠	出租汽车信息调度服务等	120.00	50.00	50.00	352.91	306.33	46.58		35.35		76598798-6
青岛海博客运出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛市四方区重庆南路 167 号	张涛	汽车出租业务等	10,000.00	44.00	44.00	14,336.24	5,355.17	8,981.07	3,435.28	979.51		67529685-8
上海星洲汽车销售有限公司	有限责任公司	桂平路 333 号	孙志成	商用车及九座以上乘用车销售	250.00	35.00	35.00							75431441-X
上海东昌汽车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	龙吴路 56 号	叶谢泽	普通机动车驾驶员培训等	100.00	45.00	45.00	132.12	25.11	107.01	262.00	3.06		76472569-3
上海美优制药有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区五四公路 10 号	罗锡义	生产片剂、颗粒剂等	6,480.00	23.43	23.43	15,016.56	5,431.78	9,584.78	12,994.26	773.99		13405161-2
常州巴士出租汽车有限公司	有限责任公司	常州市青龙街 22 号	蔡健臣	出租客运、汽车租赁等	2,000.00	36.00	36.00	5,218.12	2,922.98	2,295.14	2,529.18	237.67		13715455-3

**(四) 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的关系	组织机构代码
上海城隍投资有限公司	同受同一实际控制人控制	73457400-3
上海市农工商投资公司	同受同一实际控制人控制	13221875-7

**(五) 关联方交易:**

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 本年度无购买商品、接受劳务的关联交易。
- 3、 本年度无销售商品、提供劳务的关联交易。
- 4、 本年度无关联托管情况。
- 5、 本年度无关联承包情况。
- 6、 本年度无关联租赁情况。

**7、 关联担保情况:**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	25,000,000.00	2009-12-8	2010-11-18	否
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	25,000,000.00	2009-12-8	2010-11-23	否
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	20,000,000.00	2009-1-15	2010-1-14	是
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	30,000,000.00	2009-12-23	2010-12-1	否
合 计		100,000,000.00			

- 8、 本年度无关联方资金拆借。
- 9、 本年度无关联方资产转让、债务重组情况。

**10、其他关联交易：**

(1) 公司于 2009 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案》。本公司拟以现金出资 6,000 万元人民币，与光明食品集团有限公司共同参与投资临港奉贤增资扩股事项，增资后临港奉贤注册资本由 20,000 万元人民币增至 80,000 万元人民币，公司持有上海临港奉贤经济发展有限公司 7.5% 股权。

(2) 公司于 2009 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司 60% 股份权的议案》。本公司受让农投公司 2009 年 7 月 8 日起持有的巴士宏通 60% 的股权，受让价格为 16,573.34 万元人民币，截至 2009 年 12 月 4 日巴士宏通已更名为上海海博宏通投资发展有限公司且已办理相关工商变更登记。

(3) 上海城隍投资有限公司 2009 年 7 月 30 日在上海联合产权交易所挂牌公告拟转让其持有的上海海博出租汽车有限公司 5% 股权，挂牌价格为人民币 6,113.82 万元。2009 年 8 月 26 日，公司第六届董事会临时会议审议通过参与股权竞拍，根据上海联合产权交易所 2009 年 8 月 31 日出具的《挂牌项目信息反馈函》以及上海城隍投资有限公司 2009 年 8 月 31 日出具的《意向受让方资格审核意见》，确认了公司成功竞得上海海博出租汽车有限公司 5% 股权，中标价格为 6,113.82 万元，已按相关规定办理产权交易事项，至此公司持有上海海博出租汽车有限公司 100% 股权。

(4) 本年向光明食品（集团）有限公司支付资金占用费 305,000.00 元。

**11、关联方应收应付款项：**

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收股利			
	长宁巴士出租汽车有限公司	821,926.22	
	上海美优制药有限公司	6,158,381.48	4,914,792.93
其他应收款			
	上海东方制药有限公司	14,624,075.09	14,624,075.09
应付股利			
	上海农工商投资公司	3,130,200.00	
其他应付款			
	光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35
	上海城隍投资有限公司	138,200.00	

**七、或有事项：**

(一) 本年无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

1、 股份公司为控股子公司提供担保的借款：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博出租汽车有限公司	1,000.00	2010年2月10日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年3月9日	无
上海海博出租汽车有限公司	2,000.00	2010年2月19日	无
上海海博出租汽车有限公司	3,000.00	2010年6月16日	无
上海海博出租汽车有限公司	1,000.00	2010年6月16日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年2月17日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000.00	2010年2月24日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年2月20日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年2月28日	无
上海海博出租汽车有限公司	3,000.00	2010年3月4日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年4月15日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年4月22日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年5月3日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000.00	2010年7月28日	无
上海海博出租汽车有限公司	1,000.00	2010年1月24日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,000.00	2010年7月24日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000.00	2010年1月21日	无
上海海博出租汽车有限公司	500.00	2010年3月10日	无
上海海博出租汽车有限公司	500.00	2010年3月25日	无
上海海博出租汽车有限公司	3,000.00	2010年4月28日	无
上海海博出租汽车有限公司	2,500.00	2010年5月25日	无
上海海博出租汽车有限公司	500.00	2010年2月26日	无
合 计	65,000.00		

2、 控股子公司为股份公司提供担保的借款：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博股份有限公司	2,000.00	2010年1月8日	无
上海海博股份有限公司	2,500.00	2010年6月10日	无
上海海博股份有限公司	2,500.00	2010年6月7日	无
上海海博股份有限公司	2,000.00	2010年6月1日	无
上海海博股份有限公司	1,000.00	2010年3月26日	无
合 计	10,000.00		

### 3、 控股子公司为控股子公司提供担保的借款：

被担保单位	担保金额（万元）	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博南浦汽车服务有限公司	700.00	2010年9月30日	无
上海海博广得利汽车销售有限公司	263.1736	2010年10月30日	无
合 计	963.1736		

### (三) 其他或有负债：

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 八、 承诺事项

### (一) 重大承诺事项

公司抵押资产情况：

公司长期借款 61,000,000.00 元，以“南汇区区内镇外 2 街坊 21/9 丘的在建物流中心及门卫（建筑面积 57,831.08 平方米）”为抵押物，抵押物作价 16,223.76 万元，抵押时账面净值为 15,823.76 万元。

### (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 3 月 24 日第六届董事会第七次会议通过的 2009 年度利润分配预案，以 2009 年度末总股本 463,972,956 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送 1 股红股。本次方案尚需股东大会批准。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

- 2010 年 1 月有限售条件的流通股 121,755 股上市，上市流通日期为 2010 年 1 月 8 日。本公司有限售条件的流通股第五次申请上市后，上海松江工业总公司和长沙市宏坤工矿产品有限公司分别偿还大股东光明食品(集团)有限公司代付对价 6,526 股和 5,099 股，偿还代付对价后分别剩余 68,354 股和 53,401 股限售流通股，持股比例分别降为 0.015% 和 0.012%。光明食品（集团）有限公司受让 11,625 股后，持股数量为 166,020,747 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.78%。

上海松江工业总公司和长沙市宏坤工矿产品有限公司偿还代付对价后分别剩余的 68,354 股和 53,401 股限售流通股此次上市流通。光明食品（集团）有限公司受让 11,625 股按其股改特别承诺履行,此次不上市流通。

- 2、 根据上海市房地产交易中心 2010 年 1 月 6 日出具的《成交确认书》（沪青浦区规土局挂字 200909106），确认了本公司与农工商房地产（集团）股份有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司共同竞得青浦华新镇新府中路西侧地块（地块公告号：200909106）的国有建设用地使用权，用地面积为 227,849.7 平方米，土地分为商办（50 年）、商业用地（40 年）、普通商品房（70 年），土地成交总价为人民币 185,600 万元。

本公司拟以现金出资 2,000 万元人民币，与农房集团、大都市公司共同投资组建农房西郊置业，用于开发项目，公司出资 2,000 万元人民币，占该项目公司 20%股权。农房集团、大都市公司与本公司都是光明食品（集团）下属子公司，农房集团、大都市公司与公司参与共同投资的行为构成了关联交易。

- 3、 本公司控股股东光明食品（集团）有限公司（简称“光明食品集团”）自 2008 年 9 月 22 日至 2009 年 9 月 21 日，通过二级市场买入方式累积增持本公司股份 3,489,609 股，占本公司股份总数的 0.75%。增持实施完成后，光明食品集团按相关规定向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）提出申请豁免要约收购义务。2010 年 1 月 22 日，公司收到中国证监会《关于核准光明食品（集团）有限公司要约收购上海海博股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2010]102 号）。根据该批复，中国证监会核准豁免光明食品集团因通过上海证券交易所证券交易而增持本公司 3,489,609 股股份，导致合计持有本公司 166,014,221 股股份，约占本公司总股本的 35.78%而应履行的要约收购义务。

## 十、 其他重要事项说明

- (一) 本公司子公司上海海博出租汽车有限公司（以下简称海博出租）下属上海海信出租汽车有限公司（以下简称海信出租）涉及诉讼事项本年进展：

本公司子公司海博出租 2006 年 8 月向杨春华等 13 个自然人收购海信出租 100%的股权。股权转让以后，中国农业银行沈丘县支行向法院申请执行。

根据河南省周口市中级人民法院（以下简称周口中院）2007 年 7 月 20 日出具的（2007）周执字第 06-73-6 号民事裁定书，判定海信出租应履行法院于 1999 年 1 月 20 日作出（1999）周法执裁字第 124-1 号裁定。海信出租支付执行款 650 万元。

根据海博出租与海信出租原股东签订的协议，发现原股东故意隐瞒海信出租的资产已被中国农业银行沈丘县支行查封的事实。2007 年 8 月 2 日，海博出租对海信出租原 13 个自然人



股东杨春华等提起诉讼，要求赔偿损失 650 万元，并支付违约金 100 万元。

2008 年 9 月 23 日，上海市虹口区人民法院作出一审判决，判决杨春华等 12 名被告共同向海博出租赔偿损失 650 万元，并支付违约金 100 万元。

一审判决后，其中 1 名被告不服上海市虹口区人民法院作出的（2007）虹民二（商）初字第 1075 号民事判决书，于 2008 年 10 月 6 日向上海市第二中级人民法院提起上诉。上海市第二中级人民法院于 2009 年 7 月 21 日作出了（2009）沪二中民三（商）终字第 249 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

判决生效后，海博出租向虹口区人民法院申请了强制执行，至 2009 年 12 月 31 日前，被执行人已向海博出租支付了全部 650 万元本金及 100 万元违约金。

## （二） 本公司及上海东方制药有限公司（以下简称东方制药）涉及诉讼事项本年进展：

1、 2008 年 6 月 3 日，广州威尔曼药业有限公司起诉上海海博股份有限公司和上海东方制药有限公司清算组，诉请海博股份补交 192.77 万元人民币投资款至联营公司即上海东方制药有限公司，并向联营公司支付逾期利息 114.14 万元人民币。

2009 年 12 月 12 日，上海市浦东新区人民法院作出（2008）汇民二（商）初字第 854 号《民事判决书》，判决海博股份于判决生效之日起 10 日内向第三人上海东方制药有限公司补缴出资额 192.77 万元，并按中国人民银行同期贷款利率支付 1999 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 1 日期间利息。

判决生效后，海博股份已在 2010 年 1 月 14 日向第三人上海东方制药有限公司清算组付清本金及利息共计 2,990,808.07 元人民币。

2、 2005 年 6 月，广州威尔曼药业有限公司起诉海博股份，诉请海博股份：1、全面履行出资义务，立即办理沪国用（农场）字第 100026 号和 100006 号《国有土地使用证》所载 24910 平方米国有划拨用地的使用权出让手续，并将该用地的土地使用权权证转移登记归属上海东方制药有限公司；2、立即办理沪房汇字第 01348 号《房屋所有权证》所载房屋（面积为 5276 平方米）的所有权证转移登记归属上海东方制药有限公司。2008 年 3 月 21 日，上海市南汇区人民法院作出一审判决，判决广州威尔曼药业有限公司的诉讼请求不予支持。

2008 年 4 月 29 日，广州威尔曼药业有限公司不服上海市南汇区人民法院（2005）汇民二（商）初字第 524 号判决，向上海市第一中级人民法院提起上诉。2008 年 5 月 20 日，上海市第一中级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

2008 年 6 月 3 日，广州威尔曼药业有限公司不服上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民三（商）终字第 228 号二审判决，向上海市高级人民法院提出再审。

2009 年 10 月 10 日，上海市高级人民法院作出（2008）沪高民二（商）申字第 47 号

《民事裁定书》，裁定驳回广州威尔曼药业有限公司的再审申请。

- 3、 2005 年 7 月 19 日，上海市南汇区人民法院（以下简称南汇法院）裁定上海东方制药有限公司（以下简称东方制药）破产，并成立破产清算小组，进入破产清算阶段。东方制药股东广州威尔曼药业有限公司不服南汇法院对东方制药破产的裁定，向上海市第一中级人民法院（以下简称一中院）提出申诉。一中院于 2009 年 12 月 18 日作出（2005）沪一中破监字第 1 号《民事裁定书》，裁定驳回广州威尔曼药业有限公司的再审申请。东方制药公司目前在破产清算过程中。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### （一）其他应收款：

#### 1、 其他应收款：

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	157,452,105.40	94.23	15,338,215.24	9.74	511,387,867.05	97.87	17,107,894.04	3.35
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	409,948.51	0.25	81,989.70	20.00	409,948.51	0.08	81,989.70	20.00
其他不重大其他应收款	9,226,805.64	5.52	130,033.17	1.41	10,736,589.07	2.05	142,246.87	1.32
合计	167,088,859.55	100.00	15,550,238.11		522,534,404.63	100.00	17,332,130.61	

#### 2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
上海东方制药有限公司	14,624,075.09	14,624,075.09	100.00	预计无法收回
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100.00	预计无法收回
合计	14,707,075.09	14,707,075.09		

**3、 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：**

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
3 至 4 年					409,948.51	100.00	81,989.70	20
4 至 5 年	409,948.51	100.00	81,989.70	20				
5 年以上								
合计	409,948.51	100.00	81,989.70		409,948.51	100.00	81,989.70	

**4、 其他不重大的其他应收款：**

账龄	期末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内	29,203.00	0.32	1,460.15	5.00	132,865.00	1.24	6,643.25	5.00
1 至 2 年								
2 至 3 年								
内部往来	9,114,602.64	98.78	45,573.02	0.50	10,520,724.07	97.99	52,603.62	0.50
金额不重大单独测试	83,000.00	0.90	83,000.00	100.00	83,000.00	0.77	83,000.00	100.00
合计	9,226,805.64	100.00	130,033.17		10,736,589.07	100.00	142,246.87	

**5、 本报告期无实际核销的其他应收款。****6、 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情况：**

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**7、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容：**

系子公司暂借款。

## 8、其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	暂借款	75,465,217.69	2年以内	45.16
上海市闸北区汽车运输场	子公司	暂借款	27,066,566.44	5年以内	16.20
上海海博物流(集团)有限公司	子公司	暂借款	20,452,572.02	1年以内	12.24
安吉海博山庄投资有限公司	子公司	暂借款	19,843,674.16	1年以内	11.88
上海东方制药有限公司	注	暂借款	14,624,075.09	4年以上	8.75

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

## 9、其他应收关联方款项：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	75,465,217.69	45.16
上海市闸北区汽车运输场	子公司	27,066,566.44	16.20
上海海博物流(集团)有限公司	子公司	20,452,572.02	12.24
安吉海博山庄投资有限公司	子公司	19,843,674.16	11.88
上海东方制药有限公司	注	14,624,075.09	8.75
上海农工商经济贸易有限公司	子公司	4,940,711.60	2.96
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	子公司	2,515,287.99	1.51
上海海博国际货物运输代理有限公司	子公司	1,000,000.00	0.60
上海草原不锈钢制品有限公司	子公司	350,448.05	0.21
上海海博名威国际物流有限公司	子公司	308,155.00	0.18

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

10、本年无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

11、本年无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

## (二) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现金红利
上海海博出租汽车有限公司	成本法	184,468,534.79	225,714,449.83	456,816,658.53	682,531,108.36	100.00	100.00				113,418,894.98
上海海博物流(集团)有限公司	成本法	25,000,000.00	40,408,533.54		40,408,533.54	100.00	100.00				
上海海博投资有限公司	成本法	87,348,600.00	111,974,335.86		111,974,335.86	100.00	100.00				
安吉海博山庄投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00	100.00				
上海申宏冷藏储运有限公司	成本法	41,331,266.83	41,331,266.83		41,331,266.83	100.00	100.00				2,629,676.12
上海思乐得不锈钢制品有限公司(注1)	成本法	30,633,372.15		30,633,372.15	30,633,372.15	70.00	70.00				
上海海博西效物流有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00				

上海海博斯班赛国际物流有限公司（注2）	成本法	69,757,841.72		69,757,841.72	69,757,841.72	100.00	100.00				
上海海博宏通投资发展有限公司	成本法	165,733,400.00		165,733,400.00	165,733,400.00	60.00	60.00				
上海东方制药有限公司	成本法	8,800,000.00	7,191,774.80		7,191,774.80	50.00	50.00		7,191,774.80		
上海临港奉贤经济发展有限公司	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	7.50	7.50				
合计		778,073,015.49	431,620,360.86	882,941,272.40	1,314,561,633.26				7,191,774.80		116,048,571.10

长期股权投资的说明：

注1：本年度向子公司上海海博投资有限公司收购其持有上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权，收购价格为30,633,372.15元。收购日上海思乐得不锈钢制品有限公司净资产为43,761,960.22元。

注2：本年度向子公司上海海博物流(集团)有限公司收购其持有上海海博斯班赛国际物流有限公司100%股权，收购价格为69,757,841.72元。收购日上海海博斯班赛国际物流有限公司净资产为69,757,841.72元。

(三) 营业收入及营业成本:

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	13,064,552.43	9,041,027.02
营业成本	1,313,388.61	1,530,840.78

(四) 投资收益:

1、 投资收益明细:

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	116,048,571.10	119,339,223.81
权益法核算的长期股权投资收益		2,382,298.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	116,048,571.10	121,721,522.04

2、按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海海博出租汽车有限公司	113,418,894.98	119,339,223.81	
上海申宏冷藏储运有限公司	2,629,676.12		

3、按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海牛奶(集团)有限公司		2,382,298.23	

(五) 现金流量表补充资料:

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

项 目	本期金额	上期金额
净利润	113,178,274.87	119,019,536.17
加：资产减值准备	-1,781,892.50	1,108,657.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,336,313.85	4,433,910.83
无形资产摊销	278,339.04	278,339.04
长期待摊费用摊销		
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）	-109,890.00	199,893.77
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）	4,310,954.67	5,966,677.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-116,048,571.10	-121,721,522.04
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）		
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）	355,410,145.08	-218,565,733.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,822,294.01	27,863,845.71
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	662,395,967.92	-181,416,394.85
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	25,177,873.96	91,065,311.05
减：现金的年初余额	91,065,311.05	17,862,858.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,887,437.09	73,202,452.71

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,941,034.48	



项目	金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,894,788.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	50,058.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	451,015.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,095,078.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,075,388.79	
少数股东权益影响额（税后）	-1,100,981.89	
合 计	52,255,604.12	

(二) 无境内外会计准则下会计数据差异。

**(三) 净资产收益率及每股收益:**

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	16.29	0.3465	0.3465
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.99	0.2338	0.2338

**(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:**

金额异常或比较期间变动异常的报表项目:

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
固定资产	1,048,080,209.19	768,071,989.60	36.46	注 1
在建工程	42,233,626.58	267,593,582.00	-84.22	注 1
无形资产	1,256,089,513.64	934,679,765.52	34.39	注 2
少数股东权益	300,875,162.13	107,097,411.15	180.94	注 3
销售费用	49,476,322.85	73,806,917.15	-32.97	注 4
财务费用	57,633,610.00	85,774,195.79	-32.81	注 5

注 1: 本年在建工程竣工决算转入固定资产 290,060,837.07 元。

注 2: 本年无形资产大幅增加系收购上海海博宏通投资发展有限公司等股权纳入合并报表范围内而带入的无形资产 297,616,746.09 元, 上海海博出租汽车有限公司收购牌照 57,147,095.00 元。

注 3: 本年收购上海海博宏通投资发展有限公司股权带入少数股东权益 209,049,280.80 元。

注 4: 本年销售费用下降主要系本年商业销售支出减少和出租公司发生的燃料费和场地租赁费本年转入成本科目核算。

注 5: 本年财务费用下降主要系今年短期借款利率下调近 2 个百分点, 2008 年利率在 6.12%-7.84357%之间, 2009 年利率在 4.3740%-5.31%之间。

**十三、 财务报表的批准报出**

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 3 月 24 日批准报出。

**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正本。
- 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本及公告原稿。

**董事长: 洪明德**  
上海海博股份有限公司  
2010 年 3 月 24 日