

长发集团长江投资实业股份有限公司



2010 年年度报告

# 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	4
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	23
十、 重要事项 .....	24
十一、 财务会计报告 .....	28
十二、 备查文件目录 .....	114

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	居 亮
主管会计工作负责人姓名	田志伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙海红

公司负责人居 亮、主管会计工作负责人田志伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红声明：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	长发集团长江投资实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	长江投资
公司的法定英文名称	Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Y.I.C.
公司法定代表人	居 亮

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱 联	俞 泓
联系地址	上海市闵行区光华路 888 号	上海市闵行区光华路 888 号
电话	021-68407009	021-68407032
传真	021-68407010	021-68407010
电子信箱	zhulian@cjtz.cn	cjtzbg@cjtz.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼
注册地址的邮政编码	200122
办公地址	上海市闵行区光华路 888 号

办公地址的邮政编码	201108
公司国际互联网网址	www.cjtz.cn
电子信箱	cjtzbg@cjtz.cn

(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	上海市闵行区光华路 888 号董秘办公室

(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	长江投资	600119	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 11 月 28 日	
公司首次注册登记地点	上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 4 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东世纪大道 1500 号 9 楼
	企业法人营业执照注册号	310000000057535
	税务登记号码	31011513229432X
	组织机构代码	13229432-X
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

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	-18,323,969.09
利润总额	26,975,315.73
归属于上市公司股东的净利润	13,007,275.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,983,066.41
经营活动产生的现金流量净额	-195,681,349.37

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,295,315.91	详见其他重要事项一
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）	1,425,522.35	

债务重组损益	22,623,148.68	详见其他重要事项一
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,096.12	
所得税影响额	-4,710,409.22	
少数股东权益影响额（税后）	-328,139.34	
合计	34,990,342.26	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
营业收入	1,533,669,590.72	567,769,277.54	170.12	903,776,496.80
利润总额	26,975,315.73	12,108,759.43	122.78	-1,337,532.69
归属于上市公司股东的净利润	13,007,275.85	13,012,958.35	-0.04	1,287,814.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,983,066.41	-70,257,527.44	68.71	-20,463,019.32
经营活动产生的现金流量净额	-195,681,349.37	-150,785,176.15	-29.77	-27,737,420.34
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,501,316,245.46	1,214,064,732.39	23.66	1,026,522,583.86
所有者权益（或股东权益）	611,145,305.68	613,578,115.06	-0.40	424,751,756.12

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增 减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0423	0.0429	-1.40	0.0050
稀释每股收益（元 / 股）	0.0423	0.0429	-1.40	0.0050
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.0715	-0.2317	69.14	-0.0795
加权平均净资产收益率（%）	2.14	2.20	减少 0.06 个百分点	0.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.61	-11.86	增加 8.25 个百分点	-4.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.6366	-0.4973	-28.01	-0.1078
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.988	1.996	-0.40	1.6502

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	50,000,000	16.27				-50,000,000	-50,000,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,000,000	16.27				-50,000,000	-50,000,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	257,400,000	83.73				50,000,000	50,000,000	307,400,000	100
1、人民币普通股	257,400,000	83.73				50,000,000	50,000,000	307,400,000	100
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	307,400,000	100				0	0	307,400,000	100

股份变动的批准情况

公司于2008年8月经中国证监会核准，非公开发行股票5000万股。发行新增股份已于

2009年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，上市流通日为2010年2月5日。

## 2、限售股份变动情况

单位：万股

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
武汉经济发展投资(集团)有限公司	5,000	5,000	0	0	认购非公开发行股份	2010年2月5日
合计	5,000	5,000	0	0	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2009年2月5日	3.68	5,000	2009年2月5日	5,000	2009年2月5日

公司于2008年8月经中国证监会核准，非公开发行股票5000万股。发行新增股份已于2009年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，上市流通日为2010年2月5日。

### 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				26,441 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
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	国有法人	38.61	118,697,391	0	0	无
武汉经济发展投资(集团)有限公司	国有法人	16.27	50,000,000	0	0	无
长江联合资产经营有限公司	国有法人	1.69	5,190,000	-200,000	0	无
刘堃	境内自然人	0.46	1,423,000	1,423,000	0	未知
国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	国有法人	0.32	978,300	978,300	0	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	国有法人	0.28	850,000	850,000	0	未知
张菊仙	境内自然人	0.19	572,600	572,600	0	未知
曲翎	境内自然人	0.17	525,700	525,700	0	未知
郭燕霖	境内自然人	0.16	500,000	500,000	0	未知
邹明	境内自然人	0.16	500,000	500,000	0	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			
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	118,697,391		人民币普通股			
武汉经济发展投资(集团)有限公司	50,000,000		人民币普通股			
长江联合资产经营有限公司	5,190,000		人民币普通股			
刘堃	1,423,000		人民币普通股			
国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	978,300		人民币普通股			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	850,000		人民币普通股			
张菊仙	572,600		人民币普通股			
曲翎	525,700		人民币普通股			
郭燕霖	500,000		人民币普通股			
邹明	500,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述十大股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份有限公司、长江联合资产经营有限公司。长江联合资产经营有限公司为长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的子公司。其他股东之间的关联关系情况未知。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东情况

○ 法人

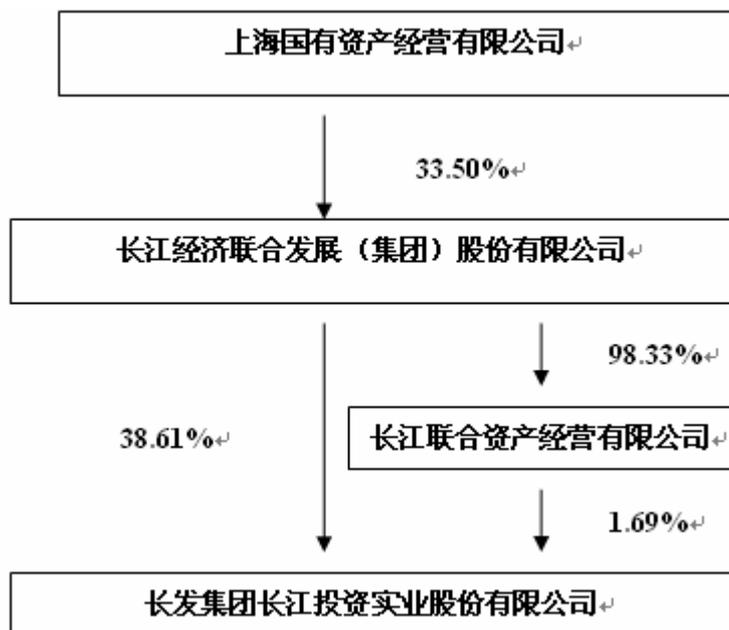
单位：万元 币种：人民币

名称	长江经济联合发展（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	王亚奇
成立日期	1992年9月10日
注册资本	64,763
主要经营业务或管理活动	实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承办中外合资经营、合作生产业务，向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，国内外经济信息咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
武汉经济发展投资（集团）有限公司	马小援	2005年8月8日	开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房地产、商贸、旅游等与产业结构调整关联的投资业务；企业贷款担保，个人消费贷款担保；信息咨询（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。	40

## 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
居亮	董事长	男	50	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	1.2	是
王建国	董事、总经理	男	57	2007年12月20日	2010年9月5日	0	0	0	30	否
李凯	董事	男	55	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	0.8	否
陆金祥	董事	男	50	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	0.8	是
赵晓雷	独立董事	男	55	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	5.95	否
李心丹	独立董事	男	44	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	5.95	否
陈亦英	独立董事	女	61	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	5.95	否
江林根	监事会主席	男	61	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	1.2	是
平颂恩	监事	男	60	2009年4月10日	2011年1月31日	0	0	0	0.8	是
宋磊	监事	男	46	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	0.8	是
吴钧镇	职工监事	男	57	2009年12月17日	2011年1月31日	0	0	0	11.94	否
孙海红	职工监事	女	43	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	11.61	否
奚政	副总经理	女	49	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	25	否
朱联	副总经理、董秘	女	52	2007年12月20日	2011年1月31日	13,900	13,900	0	89	否
田志伟	财务总监	男	41	2007年12月20日	2011年1月31日	0	0	0	25	否
合计	/	/	/	/	/	13,900	13,900	/	216.01	/

居亮：2005年至2010年期间，担任长发集团副总裁，董事，执行董事，长江投资实业股

份有限公司董事长。

王建国：2005年至2010年期间，曾任长江投资实业股份有限公司董事、总经理，现任长发集团公司工会主席。

李 凯：2005年至2010年期间，曾任长发集团重庆公司董事长、总经理，现任开来丰泽实业（浙江）有限公司总经理。

陆金祥：2005年至2010年期间，担任长江联合资产经营有限公司副总经理，党委副书记。

赵晓雷：2005年至2010年期间，担任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。

李心丹：2005年至2010年期间，担任南京大学工程管理学院院长，教授、博士生导师，复旦大学金融发展研究院兼职教授。

陈亦英：2005年至2010年期间，曾任财政部驻上海市财政监察专员办事处业务一处（企业财务处）副处长，现任上海建瑞税务师事务所业务经理。

江林根：2005年至2010年期间，曾任绿地集团财务部总经理、总会计师，长江联合置地有限公司副总经理，长江联合发展集团财务管理部总经理，现任长江联合发展集团副总会计师。

平颂恩：2005年至2010年期间，担任长发集团公司审计监察室主任。

宋 磊：2005年至2010年期间，曾任武汉物业发展有限公司主办，现任武汉物业发展有限公司董事、常务副总经理。

吴钧镇：2005年至2010年期间，担任长江投资实业股份有限公司人力资源部经理。

孙海红：2005年至2010年期间，曾任长江投资实业股份有限公司计财部副经理，现任长江投资实业股份有限公司计财部经理。

奚 政：2005年至2010年期间，担任长江投资实业股份有限公司副总经理，上海陆上货运交易中心有限公司副董事长、总经理，上海长发国际货运公司董事长、总经理，兼任上海西铁长发国际货运有限公司董事长，上海长发物流有限公司董事长，上海长发货运有限公司董事长，上海易陆创物流服务有限公司董事长。

朱 联：2005年至2010年期间，担任长江投资实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任上海仪电科技有限公司董事长。

田志伟：2005年至2010年期间，曾任长江经济联合发展（集团）股份公司项目部副总经理，现任长江投资实业股份有限公司财务总监，兼任上海长利资产经营有限公司董事长。

## （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
居 亮	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	副总裁、执行董事	2001年7月	/	是
陆金祥	长江联合资产经营公司	副总经理、党委副书记	2002年9月	/	是
江林根	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	财务统计部负责人	2007年1月	/	是
平颂恩	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	审计监察室主任	2009年9月	/	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
赵晓雷	上海财经大学	教授、博导、财经研究所所长	2000年1月	/	是
	上海三毛企业(集团)股份有限公司	独立董事	2007年5月	2010年5月	是
	新疆青松建材化工股份有限公司	独立董事	2007年7月	2010年7月	是
李心丹	南京大学工程管理学院	院长	2001年1月	/	是
	江苏宏图高科技股份有限公司	独立董事	2007年6月	2010年6月	是
陈亦英	上海航天汽车机电股份有限公司	独立董事	2008年3月	2011年3月	是
	上海建瑞税务师事务所	业务经理	2004年6月	/	是
田志伟	广州天赐高新材料股份有限公司	独立董事	2010年11月	2013年11月	是
	江苏星宇车灯股份有限公司	独立董事	2010年8月	2013年8月	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	经公司薪酬与考核委员会讨论通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据重点工作目标责任制的考核结果进行奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2010年度, 董事、监事和高级管理人员(包括本年度已离任的董监事)报酬的实际支付为 216.01 万元, 其中 64 万元为董事会薪酬与考核委员会根据公司考核制度对朱联女士的即时奖励。

(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
王建国	董事、总经理	离任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	476
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
财务人员	35
销售人员	127
行政人员	119
技术人员	36
生产人员	159

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	89
专科	106
中等职业教育	120
高中及以下	155

## 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》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律完善公司法人治理、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，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，维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。

### (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
居亮	否	13	2	11	0	0	否
王建国	否	8	2	6	0	0	否
李凯	否	13	0	10	2	1	否
陆金祥	否	13	2	11	0	0	否
陈亦英	是	13	2	10	0	1	否
赵晓雷	是	13	2	11	0	0	否
李心丹	是	13	1	10	1	1	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

#### 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

2010年，长江投资公司的独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，有效的履行了独立董事的职责，具体情况如下：

(1) 参加董事会的出席情况

报告期内，公司召开了13次董事会，2次股东大会，3位独立董事均积极参加董事会和股东大会会议；独立董事对需董事会决策的重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案作出了客观、公正的判断，并充分发表各自的意见。对董事会科学、客观地决策和公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司及广大中小投资者的利益。

(2) 2010年度发表的独立意见情况

a、关于对外担保事项的独立意见

根据证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，认为公司不存在对外违规担保事项。

b、关于关联交易事项的独立意见

对公司控股子公司上海长利资产经营有限公司认购苏州长江大都会发展有限公司开发的苏州长江·企业领邸总部园区（暂定名）部分办公用房的关联交易发表了独立意见，认为：该办公用房认购价格格况优于市场价格，交易符合公司主业发展的战略要求，对开发公司在苏南地区的物流平台有利，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

(3) 董事会下设委员会履职情况

报告期内，根据职责分工，3位独立董事分别参加了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、投资决策委员会。通过参加审计委员会会议及与公司相关部门和会计师事务所沟通等途径，对公司内、外部审计履行了监督和核查的职责，对公司内部运营情况进行检查和评价，进一步完善公司内控制度建设；通过参加薪酬与考核委员会会议，对公司董监事及高级管理人员的履行职责的情况进行了审核和考评，优化公司的薪酬与考核管理体系的职责，通过参加提名委员会会议，对公司第五届董监事会和高级管理人员的任职资格进行了审核，有效推动了公司换届工作的顺利进行。

(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	公司独立从事业务经营、对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品产、销体系，完全独立于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司的高级管理人员未在控股股东及其关联企业担任职务；公司的劳动用工、人事及工资管理完全独立；控股股东推荐董监事的程序合法。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司相应的部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有隶属关系。		

财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的跨及核算体系合财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。		
------------	---	--	--	--

(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	<p>公司董事会及下属的审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和公司规章制度的要求，积极健全和完善内部控制制度，及时检查和监督内部控制制度的运行情况，促进了公司的规范运作和健康发展。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规及规范性文件的规定，公司建立完善了各项内部控制制度，并得到有效执行：</p> <p>1、管理控制：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度、内部审计制度、投资管理制度、关联交易管理办法、信息披露事务管理制度，董事会下设各专业委员会议事规则、重大事项报告制度、募集资金管理制度、财务管理制度、财务内部控制制度、分（子）公司管理制度以及人力资源管理、行政管理、等各个方面的企业管理制度。内部控制制度、公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。</p> <p>2、财务管理控制：公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《公司主要会计政策及会计估计》、《全面预算管理制度》等制度和资金管理、付款报销审批、固定资产管理、财务信息化等方面的规范性制度，明确了审批权限及签章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务分离，符合相关法律法规的规定。</p> <p>3、募集资金使用内部控制：公司建立了募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。</p> <p>4、信息披露控制：公司已制订严格的《信息披露事务管理制度》、《重大事项报告制度》等，在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；投资者关系活动；信息披露的保密与处罚措施等等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定。公司能够按照相关制度认真执行。</p> <p>5、内部审计控制：公司审计室将继续依法履行公司董事会赋予的监督、评价、控制的职能，遵照审计委员会工作小组的要求，以服务为先、围绕中心、突出重点的工作态度和方法，有序开展各项审计工作。坚持以内部控制制度执行情况审计为基础，以经济责任审计、专项工程审计、经营指标审计为重点，加大审计监督力度。审计部门按年度审计计划对下属子、分公司进行审计。</p>

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司设立了董事会审计委员会和内部审计部门，制定了《董事会审计委员会议事规则》和《内部审计制度》。审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会下设的工作小组负责执行日常内部控制的监督和检查工作，审计部门根据公司内部控制检查工作的相关规定，按照公司《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和抽审，事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。</p> <p>审计部门还负责财务常规性审计、及对外投资和收购项目的财务尽职调查、对有必要深入的事项实施专项审计。对重大经济合同由公司法律顾问按程序对其进行合法性、合规性评审。同时，由公司聘请外部会计师事务所对公司财务报表进行审计。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>至本报告期末，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的控制和防范作用。提高了公司经营的效益及效率，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内控指引》等相关法律法规的要求，继续以健全内部控制制度作为提高公司质量的保证，进一步强化公司规范运作意识和治理水平，加强内部监督机制，有效提高公司的风险防范能力，促进公司健康、稳定、快速地发展。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，通过其下设的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检查及监督</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，具体包括《公司主要会计政策及会计估计》、《全面预算管理制度》等制度和资金管理、付款报销审批、固定资产管理、财务信息化等方面的规范性文件，明确了授权及签章等内部控制环节，从制度的角度实现了不相容职务分离，符合相关法规的规定。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>本公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面有待加强和完善：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在内部控制制度建设方面：随着公司主营业务的发展，公司将加强对投资过程的风险控制，公司新一届董事会和经营班子将对公司内部控制制度进行进一步修订和完善。</li> <li>2、在内部控制制度执行方面：公司将加强对内部制度的宣传和执行力度，尽快将全年审计工作计划下发给各子公司，通过加强公司内部审计工作，来监督和实施新修订的公司内控制度规范运作。进一步提高员工特别是管理层的认识。</li> <li>3、在财务管理控制方面：公司虽建立了全面的预算体系，但仍需进一步改进和完善，并运用于实际经营目标考核。</li> </ol>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司高级管理人员考评激励制度，公司已于 2009 年制定了《关于建立重大业绩即时奖励制度的暂行办法》，对公司高级管理人员实行年度经营绩效考核，由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员有关薪酬考核方案，提交董事会审议通过后实施。报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会通过对高级管理人员的具体分工的完成情况，实施对高级管理人员的考核与奖惩。

(六) 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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司根据 2010 年制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》等年报的相关工作制度和规程，进一步加强定期报告披露事务的管理，落实年报信息披露重大差错责任追究制度，确保披露信息的真实性、准确性和完整性。公司董事、监事、高级管理人员切实对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性负责，加强年报信息披露质量。

## 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
公司 2009 年度股东大会	2010 年 4 月 13 日	《上海证券报》	2010 年 4 月 14 日

长江投资实业股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 13 日(星期二)上午 9:30 在上海浦东世纪大道 1500 号东方大厦 9 楼公司会议室召开。会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过了《长江投资公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《长江投资公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《长江投资公司 2009 年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《长江投资公司 2009 年度利润分配方案》；
- 5、审议通过了《长江投资公司 2009 年度报告》及摘要；
- 6、审议通过了《关于长江投资公司借款的议案》；
- 7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
- 8、审议通过了《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》。

(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
公司 2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 28 日	《上海证券报》	2010 年 1 月 29 日

长江投资实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 28 日(星期四)上午 9:30 在上海浦东世纪大道 1500 号东方大厦 9 楼公司会议室召开，会议审议并通过了：

- 1、《关于修订公司章程的议案》；
- 2、《关于修改公司董事会会议事规则部分内容的议案》；
- 3、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年度，公司经营班子在董事会的大力支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展物流为主要战略目标，落实目标责任，实现了既定的预算目标。

#### 1、2010 年指标完成情况

2010 年公司实现营业收入 15.34 亿元，同比增加 170.12%，营业利润-1,832.40 为万元，同比减少 509.92%，利润总额为 2,697.53 万元，同比增加 122.78%。报告期内，公司利润总额上升的原因为经常性损益比去年有所增长；归属于母公司所有者的净利润为 1,300.73 万元，同比减少 0.04%。

#### 2、2010 年经营管理工作回顾

报告期内，公司完成主业的战略转型后，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，继续深化现代物流服务业的发展目标，不断提升公司的资产质量，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了平稳增长，较好地完成了全年目标任务。

##### (1) 以陆交中心为核心的物流主业形成迅速发展态势

公司物流主业三大业务板块各显春秋，为后续业务发展奠定了基础。

##### a、信息中心板块业务发展跨越了一个里程碑

2010 年 11 月陆交中心被上海市商委评为上海市电子商务示范企业，其"56135"信息平台拥有经过认证的企业注册会员 3 万 2 千多家，7 千位个人会员，每日发布物流供求信息 60 万条，运价行情 15 万条；自 2010 年 6 月起，该平台开始探索与大宗商品包括钢铁和农产品交易在内的批发-贸易-物流一体化衔接体系，截至 12 月底，"56135"平台撮合交易的货盘总货值超过 80 亿元，运费总额超过 6.8 亿元。

截至报告期末，陆交中心已累计研发 12 项有知识产权的物流行业信息化系统软件，大大提升了企业的服务竞争力；并通过与交通银行、中国移动等合作，在物流行业大力推动包括信息跟踪、担保支付等物联网技术的广泛应用。

##### b、配送中心板块业务区域进一步扩大

报告期内，陆交中心创立了家电以旧换新、代收货款、远程控制、逆向物流等一系列的远程控制的新型业务流程；与东方 CJ 正式签订新服务配送合同，东方 CJ 项目总票数达到 190 多万票；在世博期间，与中国移动合作，实现世博门票派送总数超过 530 万张；8 月与京东商城等众多电子网购平台签订了包括江苏浙江等其他省市在内的网购配送业务，并实现了代收货款的担保诚信服务。

##### c、省际营运专线建设实现预期目标

报告期内，由上海易陆创物流服务有限公司负责建立的省际专线招商、营运、中转装运服务功能实体平台已基本完成入住与运营，完成交易会员 192 家，其中签约会员 85 家，合作会员 107 家；实现西安、广州、北京等 14 条高品质专线入住；货物日吞吐量达到约 500 吨；初步完成了三个模块的普通货物专线运价动态行情的制订：一是上海市内短驳行情，细化到了每一个镇；二是上海至全国各地干线运输行情，细化到了三级城市，部分已到四级城镇，基本覆盖上海至全国各地。三是每一个目的地的送货费行情。运价行情的制订为后续业务的拓展打下了很好的基础。

(2) 气象板块与西乐路工程 (BT 项目) 稳步推进，为现代物流的主业发展发挥了支撑作用。

a、长望气象保持稳定增长势头，连续三年净利润突破千万。长望气象公司坚持科技创新和管理创新，继续保持良好的上升势头，企业坚持自主创新，抓紧科技成果产业化，成效显著。GPS 高空探测系统通过国家气象局的考核；GTS1A 型数字探空仪通过动态施放试验获得成功；北斗高空探测系统 5、6 月间在北京收取 101 号北斗卫星进行动态试验获得成功；

特别是地面仪器开发有了突破性发展，第二代自动气象（气候）站列入中国气象局“新型自动气象（气候）站”项目成为更新换代产品；土壤水分观测仪在云南抗旱监测中发挥了重要作用；手持式自动气象站不仅在世博园区提供气象保障，更在甘肃舟曲泥石流灾害观测中提供了气象观测保障。公司自主研发的产品中，有两项科技成果申报了自主知识产权，企业的新型高空气象精密探测仪器生产线技改项目列入国家重点投资项目。

b、西乐路工程项目坚持科学管理，如期建成通车。公司下属的上海西乐路工程管理有限公司所承接的 BT 工程项目实现了预期的目标。该项目道路全长 6.86 公里，道路规划红线 32m，桥梁 11 座，四快二慢车道，为城市次干道 I 级。工程的艰难在于沿线村民的动迁，经过反复协商谈判，终于如期完工。该公司依靠科学调整工程计划和精细化管理，克服了种种困难，终于实现了保质、保量、保安全、保进度的年度目标。2010 年 12 月 14 日该项目竣工验收合格，12 月 18 日工程全线通车。

c、其他企业加强管理积极作为，为持续发展夯实了基础。盛发客运公司按照“保平安、促运行、重服务、创一流”的经营要求，以参与世博、服务世博为契机，在提高营运服务质量上下功夫，圆满完成了参与世博的相关工作，为世博交通的安全、有序运转出了力。在关心、支持、参与、奉献世博过程中，也取得了一定的社会效益和经济效益。

上海世纪长祥置业有限公司经过半年多的不懈努力，终于为园区内的 13 家购房企业办妥了房产交易手续，并通过股权变更将企业性质从中外合资转变为内资企业，为下一步转型物业管理服务工作做了良好的准备。

(3) 全面实施资产管理工作，使企业资产关系更为明晰

报告期内，公司调整了其他长期股权投资结构，以推进实施物流主业发展的战略规划。

a、解决了公司多层次投资的股权结构

长江投资公司根据国资委减少投资层次，公司分批对公司存在的三级公司及内部交叉持股的问题进行了清理，报告期内，完成了上海长望气象科技有限公司、上海气象仪器厂有限公司、上海长发联合货运代理有限公司、上海易陆创物流服务有限公司、上海西铁长发国际货运有限公司 51% 股权、上海长发物流有限公司等六家公司的层级收缩，使其成为公司的二级控股子公司；解决了上海仪电科技有限公司、上海长发货运有限公司、上海长发国际货运有限公司、上海长利资产经营有限公司等四家企业内部交叉持股的问题，使其成为公司的全资子公司，理顺了投资关系。

b、国嘉担保案取得了圆满胜利

经过公司坚持不懈的努力，国嘉实业诉讼案终于取得圆满的胜利。报告期内，公司相继获得了北京丰台区莲花池南里 23 号 4400 m<sup>2</sup> 的房屋和土地的所有权证。并在上海国泰拍卖公司以 7400 多万元的价格成功拍卖，切实维护了国有资产和公司股东的利益。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、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						
物流业	766,330,146.07	695,683,154.04	9.22	73.73	84.38	减少 5.25 个百分点

工程结算	588,650,925.00	562,089,035.58	4.51	20,598.83	20,195.83	增加 1.89 个百分点
工业	90,045,483.44	55,356,990.61	38.52	-3.34	-22.06	增加 14.77 个百分点
房地产开发	62,644,842.20	60,780,288.37	2.98			增加 2.98 个百分点
旅游饮食服务业	9,047,710.00	4,074,463.95	54.97	-7.33	-10.47	增加 1.58 个百分点

物流业营业收入同比增加的主要原因为本年度国际货运代理业务随着经济复苏而得到恢复性增长所致。

工程结算营业收入同比增加的原因为本年度 BT 项目完工结转收入所致。

本年度增加了工业房产销售收入。

## (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	1,522,455,672.61	174.51
常州	2,614,634.31	-5.28

## 2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是

2011 年第一季度归属于母公司的净利润预计达 1,038.00 万元,比上年同期增加 503.59%。

## (二) 公司投资情况

### 1、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
陆交中心一期建设项目	否	17,575.00	17,575.00	是	完工			是		
合计	/	17,575.00	17,575.00	/	/		/	/	/	/

### 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
陆交中心城市配送物流建设项目-信息设备项目	459.76	95.00%	未完工
武进直通关一期建设项目	1,092.25	30%	未完工
上海长望气象科技有限公司厂房改扩建一期工程	1,436.77	45.00%	未完工
新型高空气象精密探测仪器生产线技改项目	0.27	1.00%	未完工
合计	2,989.05	/	/

(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
四届二十八次	2010年1月12日	1、《关于为上海长发国际货运有限公司提供航空货物运输销售代理担保的议案》；2、《关于召开长江投资公司2010年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2010年1月13日
四届二十九次	2010年1月28日	1、《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；2、《关于长江投资公司借款的议案》	《上海证券报》	2010年1月29日
四届三十次	2010年3月12日	1、《长江投资公司2009年度董事会工作报告》；2、《长江投资公司2009年度总经理工作报告》；3、《长江投资公司2009年度财务决算报告》；4、《长江投资公司2009年度利润分配预案》；5、《长江投资公司2009年度报告》；6、《关于长江投资公司借款的议案》；7、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；8、《长江投资公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；9、《长江投资公司内幕信息知情人登记管理制度》；10、《长江投资公司外部信息报送和使用管理制度》；11、《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；12、《关于召开长江投资公司2009年度股东大会的议案》。	《上海证券报》	2010年3月13日

四届三十一次	2010年4月20日	1、《长江投资公司2010年第一季度报告》；2、《关于为上海长发国际货运有限公司申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》	《上海证券报》	2010年4月21日
四届三十二次	2010年6月9日	1、《关于理顺公司内部六项股权结构的议案》；2、《关于为上海长发国际货运有限公司提供借款的议案》	《上海证券报》	2010年6月10日
四届三十三次	2010年7月23日	《关于为交通银行上海分行提供担保的议案》	《上海证券报》	2010年7月24日
四届三十四次	2010年8月13日	1、《关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的议案》；2、《长江投资公司2010年半年度报告》	《上海证券报》	2010年8月14日
四届三十五次	2010年9月2日	《关于长江投资公司董事、总经理工作变动的议案》	《上海证券报》	2010年9月3日
四届三十六次	2010年9月15日	《关于为上海长发国际货运有限公司提供担保的议案》	《上海证券报》	2010年9月16日
四届三十七次	2010年9月28日	《关于出售北京市丰台区莲花池南里23号部分房产的议案》	《上海证券报》	2010年9月29日
四届三十八次	2010年10月26日	1、长江投资2010年第三季度报告》；2、《关于理顺公司内部四项股权结构的议案》；3、《关于转让公司两项股权的议案》	《上海证券报》	2010年10月27日
四届三十九次	2010年12月6日	1、《关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》；2、《关于为上海长发国际货运有限公司提供银行借款担保的议案》；3、《关于公司受让上海长发物流有限公司52%的股权的议案》	《上海证券报》	2010年12月7日
四届四十次	2010年12月28日	1、《关于上海长利资产经营有限公司购买苏州·长江企业领邸办公用房的议案》；2、《关于长江投资公司为上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》；3、《关于召开长江投资公司2011年第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》	2010年12月29日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会已严格执行股东大会的各项决议。2010年4月13日经公司2009年度股东大会审议通过了公司2009年利润分配预案公司，公司董事会严格执行了利润分配方案，以2009年12月31日公司总股本307,400,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利15,370,000元（含税）。

### 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

第四届董事会下设审计委员会成员由独立董事李心丹先生、陈亦英女士、董事长居亮先生组成，委员会主任由李心丹先生担任。报告期内，审计委员会按照中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文件要求，认真执行《审计委员会工作细则》，发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。报告期内，审计委员会积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，对公司的业绩报告、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审计工作过程中发挥了较大的作用。公司审计委员会认真审阅了公司的审计工作计划，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，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，认为财务会计报表能够充分反映公司的财务状况和经营成果。并与公司的外部审计机构立信会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。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公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又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、完整的反映了公司的整体情况。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会下设薪酬和考核委员会，具体成员由独立董事赵晓雷先生、陈亦英女士及董事长居亮先生组成，委员会主任由赵晓雷先生担任。2010年度，公司薪酬与考核委员会根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的要求，认真履行了各项职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了专题会议，对公司本部部分中青年骨干实施岗位津贴的议案进行了审核，委员会各成员对公司董监事及高级管理人员的履行职责情况进行了绩效考评，并审核了董监事及高管人员的薪酬分配方案及披露的实际情况，认为董监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度的情况。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010年为了进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人管理办法》及《对外信息报送和使用管理办法》。报告期内，公司各部门严格执行相关规定，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会认为，本公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，尚未发现其在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，本公司根据需要将进一步对内控制度进行补充和完善，推动公司治理水平的提高和。

### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2010年度实现净利润为13,007,275.85元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金4,251,067.33元、提取职工奖励及福利基金139,773.02元后当年可供分配利润为8,616,435.50元，累计可供股东分配利润为69,491,084.22元。2010年度利润分配

预案如下：

拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 15,370,000.00 元（含税），尚余未分配利润 54,121,084.22 元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：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(%)
2009 年度	15,370,000.00	13,012,958.35	118.11

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2 次
监事会会议情况	监事会会议议题
公司四届六次监事会	1、《长江投资公司 2009 年度监事会工作报告》； 2、《长江投资公司 2009 年度财务决算报告》； 3、《长江投资公司 2009 年度利润分配方案》； 4、《长江投资公司 2009 年度报告》及摘要； 5、《长江投资公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司四届七次监事会	《长江投资公司 2010 年半年度报告》

(1) 长江投资实业股份有限公司于 2010 年 3 月 12 日(星期五)上午 9:30 在上海浦东世纪大道 1500 号 9 楼长江投资公司会议室召开四届六次监事会。会议应到监事 5 名，实到 4 名，会议审议通过了 5 项议案。

(2) 长江投资实业股份有限公司于 2010 年 8 月 13 日（周五）以通讯方式召开了公司四届七次监事会。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议审议并通过了《长江投资公司 2010 年半年度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年度，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。

报告期内，公司董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司资产收购出售的行为符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。

公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2009 年度、2010 半年度披露的定期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所审计的 2010 年度财务报告反映了公司的真实业绩。

(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，公司监事会对本公司最近一次使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购出售的行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平、公正，董事会在审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司根据相关法律及规章要求建立了较为完善的内部控制体系，具有合法性、合理性及有效性，同时建立了较为完整的风评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

公司与上海国嘉实业股份有限公司、中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司保证合同追偿权纠纷一案经最高院审结胜诉及最高检决定不予抗诉；2009年12月21日，上海一中院执行庭就本案作出（2005）沪一中执字第748号《执行裁定书》，裁定中广卫星通信技术有限公司拥有的京房权证丰股字第00345号房屋所有权证上载明房屋的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权（北京市丰台区莲花池南里23号，建筑面积为4,400.4平方米）过户给我公司以抵偿债务。2010年3月和5月公司相继取得相关房屋产权证及相应土地使用权证，并于2010年10月15日将所拥有的相关房产在上海国泰拍卖行有限责任公司进行公开拍卖，成交价为7412.4万人民币，报告期内已过户完毕。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京永泰投资有限公司	北京市丰台区莲花池南里23号房产	2010年10月15日	7,412.40		1,622.19	否	拍卖价	是		124.71	

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

#### (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	33,056.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	44,056.00
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)	44,056.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	72.09

### 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
发行时所作承诺	武汉经济发展投资（集团）有限公司认购公司非公开发行的 5,000 万股票，锁定期限为 12 个月，锁定期自 2009 年 2 月 5 日开始计算。	限售股份持有人严格遵守认购时作出的各项承诺。

### (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
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计年限	7 年
境内会计师事务所报酬	70

### (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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

### (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司四届二十八次董事会决议公告暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》 B11	2010 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度业绩大幅增长预告	《上海证券报》 B11	2010 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于必能信超声（上海）有限公司股权转让事项进展情况的公告	《上海证券报》 B11	2010 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 B26	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
公司四届二十九次董事会决议公告	《上海证券报》 B26	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
关于为上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的公告	《上海证券报》 B26	2010 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
公司非公开发行股票限售期满上市的公	《上海证券报》 B15	2010 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn

告			
公司四届三十次董事会决议公告暨召开公司 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》B36	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
公司四届六次监事会决议公告	《上海证券报》B36	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B36	2010 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B7	2010 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn
公司四届三十一次董事会决议公告	《上海证券报》B117	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
关于为上海长发国际货运有限公司申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的公告	《上海证券报》B117	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年度分红实施公告	《上海证券报》B32	2010 年 6 月 10 日	www.sse.com.cn
公司四届三十二次董事会决议公告	《上海证券报》B29	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
关于长江投资实业股份有限公司受让公司内部六项股权的公告	《上海证券报》B29	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
公司重大诉讼事项进展公告	《上海证券报》31	2010 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
2010 年半年报业绩预告	《上海证券报》B19	2010 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
公司四届三十三次董事会决议公告	《上海证券报》B13	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
为长发国际货运提供担保的公告	《上海证券报》B13	2010 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
四届三十四次董事会决议公告	《上海证券报》B28	2010 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
为长发国际货运提供担保的公告	《上海证券报》B28	2010 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
四届三十五次董事会决议公告	《上海证券报》23	2010 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
为长发国际货运提供担保的公告	《上海证券报》B21	2010 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
四届三十七次董事会决议公告	《上海证券报》B6	2010 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn
关于北京市丰台区莲花池南里 23 号部分房产拍卖公告	《上海证券报》B1	2010 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
四届三十八次董事会决议公告	《上海证券报》B87	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
理顺公司内部四项股权的公告	《上海证券报》B87	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
转让公司两项股权的公告	《上海证券报》B87	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
公司地址搬迁公告	《上海证券报》B87	2010 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
公司四届三十九次董事会决议公告	《上海证券报》B25	2010 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
为陆交中心提供物流配送业务担保的公告	《上海证券报》B25	2010 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
为长发国际货运提供银行借款担保的公告	《上海证券报》B25	2010 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
关于受让长发物流 52% 股权的公告	《上海证券报》B25	2010 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
理顺公司内部股权结构的进展公告	《上海证券报》B39	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
四届四十次董事会决议公告暨 2011 年第一次股东大会通知	《上海证券报》B39	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
关于购买苏州长江·企业领邸办公用房的关联交易公告	《上海证券报》B39	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
为长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的公告	《上海证券报》B39	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

### (一) 审计报告

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翟小民、陈 竑审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 审 计 报 告

信会师报字（2011）第 10826 号

长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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： 翟小民

中国注册会计师： 陈 竑

中国·上海

二〇一一年三月十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七) 1	168,873,707.96	161,918,447.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	100,000.00	170,000.00
应收账款	(七) 3	76,416,424.00	79,865,454.31
预付款项	(七) 5	28,878,395.17	75,410,043.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 4	50,298,237.15	55,696,298.69
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	54,776,202.28	330,413,855.92
一年内到期的非流动资产		168,786,400.00	
其他流动资产			
流动资产合计		548,129,366.56	703,474,100.21
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 7	419,746,800.00	
长期股权投资	(七) 8 -9	4,599,242.94	6,017,896.37
投资性房地产	(七) 10	60,346,477.03	61,909,753.03
固定资产	(七) 11	349,669,160.97	100,605,046.77
在建工程	(七) 12	29,890,539.52	296,241,704.90
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	(七) 13	71,738,793.37	28,300,000.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 14	3,689,221.48	1,829,146.53
递延所得税资产	(七) 15	13,506,643.59	15,687,084.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		953,186,878.90	510,590,632.18
资产总计		1,501,316,245.46	1,214,064,732.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七) 17	170,000,000.00	150,000,000.00
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	(七) 18	143,967,750.10	52,961,789.83
预收款项	(七) 19	2,663,997.58	28,894,496.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 20	4,568,424.60	2,763,999.16
应交税费	(七) 21	16,534,987.45	14,271,793.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 22	69,870,297.54	55,509,671.80
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	(七) 23	142,132,960.00	20,085,560.00
其他流动负债			
流动负债合计		549,738,417.27	324,487,310.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七) 24	237,000,000.00	160,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(七) 25	1,352,547.22	3,486,111.86
专项应付款	(七) 26	4,500,000.00	12,500,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七) 27	11,665,282.84	4,385,104.19
非流动负债合计		254,517,830.06	180,371,216.05
负债合计		804,256,247.33	504,858,526.78
<b>所有者权益（或股东权</b>			

益):			
实收资本(或股本)	(七) 28	307,400,000.00	307,400,000.00
资本公积	(七) 30	215,904,687.68	215,904,687.68
减: 库存股			
专项储备	(七) 29	262,590.72	192,902.93
盈余公积	(七) 31	18,086,943.06	13,835,875.73
一般风险准备			
未分配利润	(七) 32	69,491,084.22	76,244,648.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		611,145,305.68	613,578,115.06
少数股东权益		85,914,692.45	95,628,090.55
所有者权益合计		697,059,998.13	709,206,205.61
负债和所有者权益 总计		1,501,316,245.46	1,214,064,732.39

法定代表人: 居 亮

主管会计工作负责人: 田志伟

会计机构负责人: 孙海红

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		39,843,983.20	43,966,734.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		11,933,657.00	8,600,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四) 2	174,158,328.48	138,992,185.96
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		225,935,968.68	191,558,920.58
<b>非流动资产:</b>			
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	(十四) 3	696,294,804.99	640,519,268.91
投资性房地产			
固定资产		19,262,348.49	18,900,875.91
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,506,643.59	15,687,084.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		729,063,797.07	675,107,229.40
资产总计		954,999,765.75	866,666,149.98
<b>流动负债:</b>			

短期借款		160,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,100,000.00	1,013,655.76
应交税费		2,401,087.72	262,590.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		129,368,505.71	65,544,170.27
一年内到期的非流动 负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		312,869,593.43	226,820,416.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,000,000.00	60,000,000.00
负债合计		352,869,593.43	286,820,416.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		307,400,000.00	307,400,000.00
资本公积		209,990,740.05	214,846,974.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,086,943.06	13,835,875.73
一般风险准备			
未分配利润		66,652,489.21	43,762,883.25
所有者权益（或股东权益） 合计		602,130,172.32	579,845,733.31
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		954,999,765.75	866,666,149.98

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

**合并利润表**  
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七) 33	1,533,669,590.72	567,769,277.54
其中: 营业收入	(七) 33	1,533,669,590.72	567,769,277.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(七) 33	1,551,359,440.03	640,339,851.51
其中: 营业成本	(七) 33	1,388,261,630.45	468,901,285.78
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	(七) 35	17,617,168.74	6,635,887.71
销售费用		29,785,020.66	31,685,314.64
管理费用		85,539,125.59	85,615,298.89
财务费用	(七) 36	12,235,398.19	9,660,422.54
资产减值损失	(七) 39	17,921,096.40	37,841,641.95
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(七) 37		577,648.66
投资收益(损失以“—”号填列)	(七) 38	-634,119.78	68,988,595.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-734,119.78	-7,504,850.39
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-18,323,969.09	-3,004,329.65
加: 营业外收入	(七) 40	45,911,605.64	15,466,503.38
减: 营业外支出	(七) 41	612,320.82	353,414.30
其中: 非流动资产处置损失		45,378.45	210,817.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,975,315.73	12,108,759.43
减: 所得税费用	(七) 42	16,016,726.82	-2,499,794.47
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,958,588.91	14,608,553.90
归属于母公司所有者的净利润		13,007,275.85	13,012,958.35
少数股东损益		-2,048,686.94	1,595,595.55
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七) 43	0.0423	0.0429

(二) 稀释每股收益	(七) 43	0.0423	0.0429
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,958,588.91	14,608,553.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,007,275.85	13,012,958.35
归属于少数股东的综合收益总额		-2,048,686.94	1,595,595.55

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

**母公司利润表**  
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四) 4	81,000.00	7,400,000.00
减: 营业成本			
营业税金及附加		7,895.50	407,300.00
销售费用			
管理费用		12,576,628.93	16,888,341.62
财务费用		6,913,992.49	6,336,532.94
资产减值损失		265,954.46	33,233,163.83
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)	(十四) 5	27,917,968.71	52,975,282.22
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			-7,507,907.08
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		8,234,497.33	3,509,943.83
加: 营业外收入		38,845,076.58	32,392.32
减: 营业外支出		848.94	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号 填列)		47,078,724.97	3,442,336.15
减: 所得税费用		4,568,051.68	-8,243,246.35
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		42,510,673.29	11,685,582.50
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.14	0.04
(二) 稀释每股收益		0.14	0.04
六、其他综合收益			-9,555,142.59
七、综合收益总额		42,510,673.29	2,130,439.91

法定代表人: 居 亮

主管会计工作负责人: 田志伟

会计机构负责人: 孙海红

合并现金流量表  
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		918,408,741.65	622,418,822.39
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			4,531.98
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 44	46,832,219.68	106,445,045.25
经营活动现金流入小计		965,240,961.33	728,868,399.62
购买商品、接受劳务支付的现金		956,136,473.01	702,082,531.76
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		61,449,798.26	79,394,267.31
支付的各项税费		40,898,391.99	25,268,862.44
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 44	102,437,647.44	72,907,914.26
经营活动现金流出小计		1,160,922,310.70	879,653,575.77
经营活动产生的现金流量净额		-195,681,349.37	-150,785,176.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			74,138,350.77
取得投资收益收到的现金		121,504.72	2,151,837.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,179,736.75	12,343,188.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			142,872,752.54
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		64,301,241.47	231,506,129.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,308,017.75	111,793,660.20
投资支付的现金			2,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-8,817,015.98
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,308,017.75	104,976,644.22
投资活动产生的现金流量净额		28,993,223.72	126,529,484.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			175,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		484,000,000.00	596,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			15,230,000.00
筹资活动现金流入小计		484,000,000.00	786,980,000.00
偿还债务支付的现金		265,000,000.00	723,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,506,587.98	25,543,007.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,036,045.68	3,828,772.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		309,506,587.98	748,543,007.67
筹资活动产生的现金流量净额		174,493,412.02	38,436,992.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-850,026.36	249,344.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,955,260.01	14,430,645.59
加：期初现金及现金等价物余额		161,918,447.95	147,487,802.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		168,873,707.96	161,918,447.95

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		81,000.00	7,400,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		67,548,571.28	103,016,625.66
经营活动现金流入小计		67,629,571.28	110,416,625.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,333,657.00	8,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,035,452.86	5,938,909.23
支付的各项税费		1,247,610.74	3,234,207.95
支付其他与经营活动有关的现金		69,343,739.13	10,317,164.95
经营活动现金流出小计		78,960,459.73	28,090,282.13
经营活动产生的现金流量净额		-11,330,888.45	82,326,343.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			62,988,066.22
取得投资收益收到的现金		27,917,968.71	3,323,401.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,676,150.19	78,292.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			175,190,982.15
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		91,594,118.90	241,580,742.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,083,841.00	405,476.22
投资支付的现金		60,631,770.36	220,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			153,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		61,715,611.36	374,155,476.22
投资活动产生的现金流量净额		29,878,507.54	-132,574,734.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			175,750,000.00
取得借款收到的现金		250,000,000.00	456,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	631,750,000.00
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	587,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,670,370.51	8,637,852.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		272,670,370.51	595,637,852.41

筹资活动产生的现金流量净额		-22,670,370.51	36,112,147.59
<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>		-4,122,751.42	-14,136,242.96
加：期初现金及现金等价物余额		43,966,734.62	58,102,977.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		39,843,983.20	43,966,734.62

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	307,400,000.00	215,904,687.68		192,902.93	13,835,875.73		76,244,648.72		95,628,090.55	709,206,205.61
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	307,400,000.00	215,904,687.68		192,902.93	13,835,875.73		76,244,648.72		95,628,090.55	709,206,205.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				69,687.79	4,251,067.33		-6,753,564.50		-9,713,398.10	-12,146,207.48
(一)净利润							13,007,275.85		-2,048,686.94	10,958,588.91

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							13,007,275.85		-2,048,686.94	10,958,588.91
(三)所有者投入和减少资本									-628,665.48	-628,665.48
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									-628,665.48	-628,665.48
(四)利润分配					4,251,067.33		-19,760,840.35		-7,036,045.68	-22,545,818.70
1. 提取盈余公积					4,251,067.33		-4,251,067.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,370,000.00		-7,036,045.68	-22,406,045.68
4. 其他							-139,773.02			-139,773.02
(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				69,687.79						69,687.79
1. 本期提取				71,331.79						71,331.79
2. 本期使用				1,644.00						1,644.00
(七)其他										
四、本期期末 余额	307,400,000.00	215,904,687.68		262,590.72	18,086,943.06		69,491,084.22		85,914,692.45	697,059,998.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准	未分配利润	其他			

						备				
一、上年年末余额	257,400,000.00	90,154,687.68			12,667,317.48		64,529,750.96		27,188,981.57	451,940,737.69
加： 会计政策变更				129,502.34			-129,502.34			
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	257,400,000.00	90,154,687.68		129,502.34	12,667,317.48		64,400,248.62		27,188,981.57	451,940,737.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	125,750,000.00		63,400.59	1,168,558.25		11,844,400.10		68,439,108.98	257,265,467.92
（一）净利润							13,012,958.35		1,595,595.55	14,608,553.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,012,958.35		1,595,595.55	14,608,553.90
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	125,750,000.00							70,672,286.04	246,422,286.04
1.所有者投入资本	50,000,000.00	125,750,000.00							70,672,286.04	246,422,286.04
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					1,168,558.25	-1,168,558.25		-3,828,772.61	-3,828,772.61	
1. 提取盈余公积					1,168,558.25	-1,168,558.25				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-3,828,772.61	-3,828,772.61	
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				63,400.59					63,400.59	
1. 本期提取				63,400.59					63,400.59	
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	307,400,000.00	215,904,687.68		192,902.93	13,835,875.73		76,244,648.72		95,628,090.55	709,206,205.61

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	307,400,000.00	214,846,974.33			13,835,875.73		43,762,883.25	579,845,733.31
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,400,000.00	214,846,974.33			13,835,875.73		43,762,883.25	579,845,733.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,856,234.28			4,251,067.33		22,889,605.96	22,284,439.01
(一)净利润							42,510,673.29	42,510,673.29
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,510,673.29	42,510,673.29
(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					4,251,067.33		-19,621,067.33	-15,370,000.00
1. 提取盈余公积					4,251,067.33		-4,251,067.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,370,000.00	-15,370,000.00
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								
(七) 其他			-4,856,234.28					-4,856,234.28
四、本期期末余额	307,400,000.00	209,990,740.05			18,086,943.06		66,652,489.21	602,130,172.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	257,400,000.00	98,652,116.92			12,667,317.48		33,245,859.00	401,965,293.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	257,400,000.00	98,652,116.92			12,667,317.48		33,245,859.00	401,965,293.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00	116,194,857.41			1,168,558.25		10,517,024.25	177,880,439.91
（一）净利润							11,685,582.50	11,685,582.50
（二）其他综合收益		-9,555,142.59						-9,555,142.59
上述（一）和（二）小计		-9,555,142.59					11,685,582.50	2,130,439.91
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	125,750,000.00						175,750,000.00
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	125,750,000.00						175,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,168,558.25		-1,168,558.25	
1. 提取盈余公积					1,168,558.25		-1,168,558.25	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	307,400,000.00	214,846,974.33			13,835,875.73		43,762,883.25	579,845,733.31

法定代表人：居 亮

主管会计工作负责人：田志伟

会计机构负责人：孙海红

### (三) 公司概况

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展（集团）股份有限公司作为主要发起人，联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业（长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司）共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准，公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行，1998年1月15日上市交易，所属行业为综合类。2005年12月21日本公司的股权分置改革方案获得通过，2005年12月29日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份对价。2006年1月4日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，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截止2009年1月4日，股本总数为257,400,000股，其中：无限售条件股份为257,400,000股，占股份总数的100.00%。

根据本公司2007年11月24日2007年度第四次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2008]1031号），公司向武汉经济发展投资（集团）有限公司发行50,000,000股，增发后，本公司注册资本增至人民币叁亿零柒佰肆拾万元。

截止2010年12月31日，本公司累计发行股本总数307,400,000股，全部为无限售条件股份。注册资本为叁亿零柒佰肆拾万元，公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号，公司办公场所为上海市闵行区光华路888号，法定代表人：居亮。

公司经营范围：实业投资、国内贸易（除专项审批）、信息咨询服务，房地产开发经营，海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储，物业管理（以上涉及许可经营的凭许可经营）。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 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。

#### 2、 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。

#### 3、 会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

#### 5、 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。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 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，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。

## 7、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。

## 8、 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。

## 9、 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

#### a、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。

#### b、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。

#### c、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、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。

#### d、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。

#### e、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：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、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：

（a）终止确认部分的账面价值；

（b）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

a、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。

b、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。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、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组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	按关联方划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	公司对关联方的应收账款、其他应收款合并范围内按 0.50% 计提坏账准备，非合并范围内关联方按 5.00% 计提。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
账龄在一年以内的应收款项及合并范围内的关联方往来	0.50%	0.50%
账龄在一年以上应收款项和非合并报表范围内的关联方往来	5.00%	5.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计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。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、开发产品、开发成本、委托加工物资及周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

### (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

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

五五摊销法

#### 2) 包装物

五五摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### a、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。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。

#### b、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方法

#### a、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）。

#### b、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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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（如：其他长期应收款项等）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。

c、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。

(3) 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。

13、 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。

14、 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	30—50	4—10	3.20—1.80

运输设备	5—14	4—10	19.20—6.43
专用设备	6—15	4—10	16.00—6.00
通用设备	6—15	4—10	16.00—6.00
其他设备	8—12	4—10	12.00—7.50

### (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。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

## 15、 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。

## 16、 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：

- a、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；
- b、借款费用已经发生；
- c、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按年初年末简单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。

## 17、 无形资产:

### (1) 无形资产的计价方法

a、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。

b、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
土地使用权	46 年 8 个月	土地使用权年限

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

公司无形资产车辆牌照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。

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臵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。

#### 18、 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

其中：a、红线外房产及辅助设施、系统购买费，按可使用年限平均摊销。

b、装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### 19、 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。

#### 20、 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。

#### 21、 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：

- a、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。
- b、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：

- a、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。
- b、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。

22、 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。

23、 递延所得税资产/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。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁会计处理

- a、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。  
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
- b、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

- a、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。  
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
- b、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	应税销售额	17%、13%
营业税	应税营业额	5%、3%
城市维护建设税	流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、22%、20%、15%
教育费附加	流转税税额	5%、3%

2、税收优惠及批文

(1) 根据国发[2007]39 号文，公司及下属企业上海长发国际货运有限公司、上海长利资产经营有限公司企业所得税 2008 年按 18% 税率计征，2009 年按 20% 税率计征，2010 年按 22% 税率计征，2011 年按 24% 税率计征，2012 年起按 25% 税率计征。

(2) 公司下属子公司上海气象仪器厂有限公司、上海长望气象科技有限公司为高新技术企业，所得税按 15% 计征。

(3) 公司下属子公司上海长发联合货运代理有限公司属于小型微利企业所得税按 20% 计征。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海长利资产经营有限公司	全资子公司	上海市闵行区光华路 888 号 13 幢 3 楼 302 室	投资咨询	5,000.00	资产管理、实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪），企业营销策划。	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海陆上货运交易中心有限公司	控股子公司	上海市普陀区金迎路 718 号	新型物流	23,675.00	普通货运、陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务，技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作，商务咨询（除经纪）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	23,370.00		98.71	98.71	是	288.55		

常州高新长发物流有限公司	控股子公司	常州武进高新技术产业开发区海湖路特1号	仓储服务	1,000.00	仓储服务、房屋租赁，承办海运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务；包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的咨询业务，办理国际快递业务；国内贸易业务。	700.00		70.00	70.00	是	324.58		
--------------	-------	---------------------	------	----------	---	--------	--	-------	-------	---	--------	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
长发集团常州实业投资有限公司	控股子公司	常州市新北区岷江路29号	服务业	3,000.00	房地产经营(凭资质等级)；工业生产资料(除专项规定)、百货、针纺织品、建筑材料、装饰材料、日用杂品的销售；投资咨询。	2,400.00		80.00	80.00	是	517.00		
上海长发	控股	上海浦东世纪大道	货运	3,000.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货订舱仓储、中转、集装箱	2,900.00		96.67	96.67	是	154.29		

国际 货 运 有 限 公 司	子 公 司	1500 号 901C 室	代 理		拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务, 办理国际快递 (不含私人信函) 业务, 普通货物运输, 货运代理, 国内贸易 (除专项规定), 从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务。								
上 海 长 发 联 合 货 运 代 理 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上海市浦 东新区祝 桥镇金闻 路 58 号-1	货 运 代 理	50.00	货运代理 (二类)、货物仓储, 包装服务, 附设分支机构。	50.00		100.00	100.00	是			
上 海 西 铁 长 发 国 际 货 运 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上海黄浦 路 99 号 901 室	货 运 代 理	140.00 万美元	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务包括揽货、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输业务及咨询业务; 办理国际快递业务。	71.40 万 美元		51.00	51.00	是	1,110.40		
上 海 长 发 物 流 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上海市长 宁区虹桥 路 2545 弄 57 号	货 运 代 理	1,000.00	道路货物运输 (普通货物), 快递 (除邮政信函), 货运代理, 海上、公路国际货物运输代理, 民用航空运输销售代理。	520.00		52.00	52.00	是	-3,111.29		
上 海	全	上海广灵	货	1,500.00	道路货物运输, 道路货运代理, 货物仓储。	1,500.00		100.00	100.00	是			

长发 货运 有限 公司	资 子 公 司	西路 390 号 102 室	运 代 理		销售汽摩配件。								
上海 盛发 客运 服务 有限 公司	控 股 子 公 司	上海车站 北路 501 号	客 运 服 务	300.00	客运服务、销售汽车配件，日用百货、五金交电，金属材料， 机械设备、建筑装潢材料，电子产品；销售食品，零售国产烟、酒。	162.00		54.00	54.00	是	393.57		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注册地	业 务 性 质	注册 资本	经营范围	期 末 实 际 出 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 仪电 科技 有限 公司	全 资 子 公 司	上海市 闵行 区光 华路 888 号	租 赁 服 务	8,030.00	仪表、电子技术领域的科技咨询，开发，转让，服务，生产自身开发的产品，销售自身开发产品，五金交电，电子产品，仪表，机电产品，金属材料，化工原料（不含危险品）；建筑智能化系统集成。	8,030.00		100.00	100.00	是			

上海望气科技有限公司	控股子公司	上海浦东新区民秋路669号6幢	制造业	2,940.00	气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器的生产。	2,205.00		75.00	75.00	是	1,088.80		
上海气象仪器厂有限公司	全资子公司	上海市浦东新区金桥路1299号6楼	制造业	500.00	气象仪器制造（涉及许可经营的凭许可证经营）。	500.00		100.00	100.00	是			
上海西路工程管理有限公司	控股子公司	上海市浦东新区康桥东路1号3号楼2层	工程管理	17,460.00	投资管理，工程项目管理，工程项目咨询，工程造价咨询，招投标代理，施工监理。	13,860.00		79.38	79.38	是	3,868.85		
上海世纪长置业有限公司	控股子公司	上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1255号	房地产开发	6,000.00	工业厂房的开发、经营，租赁，物业管理，企业的投资咨询，商务咨询。	3,510.00		58.50	58.50	是	3,956.73		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	/	/	468,256.56	/	/	559,138.57
人民币	/	/	468,256.56	/	/	559,138.57
银行存款：	/	/	164,997,451.40	/	/	159,759,309.38
人民币	/	/	150,501,620.34	/	/	154,309,460.07
美元	2,188,723.10	6.6227	14,495,256.47	798,138.50	6.8282	5,449,849.31
日元	7,071.00	0.08126	574.59			
其他货币资金：	/	/	3,408,000.00	/	/	1,600,000.00
人民币	/	/	3,408,000.00	/	/	1,600,000.00
合计	/	/	168,873,707.96	/	/	161,918,447.95

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	170,000.00
合计	100,000.00	170,000.00

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	76,889,305.14	80.09	472,881.14	0.50—5.00	80,436,703.87	97.67	1,265,584.21	0.50—5.00
关联方组合								
组合小计	76,889,305.14	80.09	472,881.14		80,436,703.87	97.67	1,265,584.21	
单项金额虽不重大	19,119,910.18	19.91	19,119,910.18	100.00	1,917,967.44	2.33	1,223,632.79	40.00—100.00

但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
合计	96,009,215.32	/	19,592,791.32	/	82,354,671.31	/	2,489,217.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	74,924,091.49	97.44	374,620.45	61,250,021.68	76.14	306,250.09
1 至 2 年	276,572.75	0.36	13,828.64	14,317,536.56	17.80	715,876.83
2 至 3 年	1,666,806.20	2.17	83,340.31	3,888,477.63	4.83	194,423.88
3 至 4 年	21,834.70	0.03	1,091.74	881,956.70	1.10	44,097.84
4 至 5 年				1,230.00	0.01	61.50
5 年以上				97,481.30	0.12	4,874.07
合计	76,889,305.14	100.00	472,881.14	80,436,703.87	100.00	1,265,584.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长发物流各个网点	14,974,699.62	14,974,699.62	100.00	预计无法收回
西铁长发应收散户货款	1,842,408.62	1,842,408.62	100.00	预计无法收回
AAGUS GLOBAL LOGISTICS PVT LTD	1,122,413.28	1,122,413.28	100.00	预计无法收回
上海傲凯物流有限公司	768,970.00	768,970.00	100.00	预计无法收回
长发物流应收货款	411,418.66	411,418.66	100.00	预计无法收回
合计	19,119,910.18	19,119,910.18	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
上海风云气象仪器经营公司	货款	329.40	无法收回	否
上海新宇气象仪器服务公司	货款	84,802.80	无法收回	否
安徽省气象技术装备中心	货款	2,000.00	无法收回	否
福建省气象技术装备中心	货款	580.00	无法收回	否
广东省气象技术装备中心	货款	400.00	无法收回	否
山东省气象技术装备中心	货款	12,053.50	无法收回	否

湖北省气象技术装备中心	货款	175.00	无法收回	否
湖南省气象技术装备中心	货款	565.00	无法收回	否
铜陵蓝盾光电子有限公司	货款	1,230.00	无法收回	否
宁夏程展尚贸有限公司	货款	50.00	无法收回	否
合计	/	102,185.70	/	/

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
长发物流各网点	非关联方	14,974,699.62	1—4 年	15.60
西日本铁道株式会社	非关联方	13,912,930.00	1 年以内	14.49
上海太威科技发展有限公司	非关联方	7,368,125.00	1 年以内	7.67
锐珂（上海）医疗器材有限公司	非关联方	6,108,430.57	1 年以内	6.36
NNR GLOBAL LOGISTICS USA INC	非关联方	4,654,427.00	1 年以内	4.85
合计	/	47,018,612.19	/	48.97

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	53,259,741.02	49.54	53,259,741.02	100.00	86,254,474.05	66.97	69,757,107.54	50.00 — 100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	49,305,225.00	45.86	753,725.23	0.50—5.00	38,194,453.92	29.66	742,259.12	0.50—5.00
关联方组合	1,838,670.93	1.71	91,933.55	5.00	1,838,670.93	1.43	91,933.55	5.00
组合小计	51,143,895.93	47.57	845,658.78		40,033,124.85	31.09	834,192.67	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,110,003.92	2.89	3,110,003.92	100.00	2,492,833.33	1.94	2,492,833.33	100.00
合计	107,513,640.87	/	57,215,403.72	/	128,780,432.23	/	73,084,133.54	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100.00	预计无法收回(注)
合计	53,259,741.02	53,259,741.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	38,034,134.16	77.14	190,170.68	25,937,797.06	67.92	129,426.27
1至2年	1,152,887.26	2.34	57,644.37	1,627,635.09	4.26	81,381.76
2至3年	1,517,046.02	3.08	75,852.30	3,021,981.62	7.91	151,099.08
3至4年	2,201,250.20	4.46	110,062.51	2,415,378.45	6.32	120,768.92
4至5年	1,273,245.66	2.58	63,662.28	4,152,838.90	10.87	207,641.95
5年以上	5,126,661.70	10.40	256,333.09	1,038,822.80	2.72	51,941.14
合计	49,305,225.00	100.00	753,725.23	38,194,453.92	100.00	742,259.12

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
香港华宜电子有限公司	1,326,000.00	1,326,000.00	100.00	预计无法收回
长发物流各网点代垫款	617,170.59	617,170.59	100.00	预计无法收回
重庆长发交通实业有限公司	608,500.00	608,500.00	100.00	预计无法收回
香港华仪电子有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
上海恒华实业有限公司	158,333.33	158,333.33	100.00	预计无法收回
合计	3,110,003.92	3,110,003.92	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海国嘉实业股份有限公司	债务重组	详见（十三）其他重要事项	16,497,366.52	32,994,733.03	
合计	/	/	16,497,366.52	/	/

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
英特尔（中国）有限公司	往来款	74,062.00	无法收回	否
上海川妙贸易有限公司	往来款	12,637.68	无法收回	否
合计	/	86,699.68	/	/

(4) 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

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

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

注：上海长凯信息技术有限公司原系受公司控制的子公司，2006 年公司将所持有的全部股份转让给上海奕泰信息科技有限公司，转让日上海长凯信息技术有限公司净资产为 -16,691,507.82 元。公司自 2006 年起对其他应收款中对长凯信息净资产出现负数的部分 16,691,507.82 元计提全额坏账准备，对扣除净资产金额部分的其他应收款按 0.5%-5%计提 2,281,585.76 元坏账准备。2008 年度上海长凯信息技术有限公司与公司签定分期还款协议，2008 年上海长凯信息技术有限公司已按照协议归还 500 万元，2009 年归还了 406.98 万元。因该公司未按照分期还款协议约定履行还款义务,公司预计剩余款项将无法收回，对尚未偿还的 5,325.97 万元于 2009 年全额计提了坏账准备。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
上海长凯信息技术有限公司	非关联方	53,259,741.02	3 年至 5 年以上	49.54
上海嘉翔工业开发有限公司	非关联方	25,927,558.46	1 年以内	24.12
上海鹰强电子科技有限公司	非关联方	3,600,000.00	5 年以上	3.35
上海市嘉定区人民法院	非关联方	2,136,688.44	1 年以内	1.99
上海新玻电子有限公司	非关联方	1,838,670.93	4 至 5 年	1.71
合计	/	86,762,658.85	/	80.71

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海新玻电子有限公司	联营公司	1,838,670.93	1.71
合计	/	1,838,670.93	1.71

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,088,395.17	31.47	75,409,617.34	99.99
1 至 2 年	19,790,000.00	68.53	426.00	0.01
合计	28,878,395.17	100.00	75,410,043.34	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市房屋土地资源管理局	非关联方	19,790,000.00	1 至 2 年	土地转让款，产证未办妥
上海科达汽车销售服务有限公司	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	购车款，待结算
北京和光伟业电子有限公司	非关联方	519,000.00	1 年以内	工程款，待结算
中外运华东有限公司海运分公司	非关联方	505,392.88	1 年以内	运费，待结算
上海柯远电子有限公司	非关联方	460,452.11	1 年以内	工程款，待结算
合计	/	24,874,844.99	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,997,143.24		5,997,143.24	6,598,760.85		6,598,760.85
在产品	3,183,382.60		3,183,382.60	3,177,062.71		3,177,062.71
库存商品	1,148,779.90		1,148,779.90	1,525,647.68		1,525,647.68
周转材料	131,496.39		131,496.39	152,878.82		152,878.82
委托加工物资	302,103.05		302,103.05	294,799.00		294,799.00

开发成本	19,167,754.99		19,167,754.99	19,928,006.99		19,928,006.99
开发产品	16,479,150.20		16,479,150.20	76,862,317.57		76,862,317.57
材料采购	884,785.37		884,785.37	157,452.48		157,452.48
自制半成品	7,481,606.54		7,481,606.54	7,393,739.86		7,393,739.86
工程施工				214,323,189.96		214,323,189.96
合计	54,776,202.28		54,776,202.28	330,413,855.92		330,413,855.92

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率
			本期转入存货额	其他减少		
西乐路(下盐公路-浦东新区)公路、桥涵、排水工程施工项目	175,500.00	8,991,025.00		9,166,525.00		3.13%
合计	175,500.00	8,991,025.00		9,166,525.00		3.13%

7、长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	419,746,800.00	
合计	419,746,800.00	

8、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业							
上海长发千都商务咨询有限公司	50.00	50.00	22.89		22.89		-4.62
上海易陆创物流服务有限公司	50.00	50.00	596.55	43.24	553.31	108.86	-146.69
二、联营企业							
上海新玻电子有限公司	61.21	33.33	560.35	998.80	-438.45		-0.12
上海恒新电源有限	34.00	34.00	73.52	7.70	65.82	175.89	6.68

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

注 1：合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

注 2：上海易陆创物流服务有限公司注册资本为 1,000 万元，按分期出资协议实到 700.00 万元。

9、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海关勒铭有限公司	657,530.00	657,530.00		657,530.00		11.00	11.00	无

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海新玻电子有限公司	1,680,000.00						61.21	33.33	注 1
上海长发千都商务咨询有限公司	827,680.00	137,507.76	-23,074.81	114,432.95			50.00	50.00	无
上海恒新电源有限公司	170,000.00	222,858.61	925.43	223,784.04		21,504.72	34.00	34.00	无
上海易陆创物流服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-1,396,504.05	3,603,495.95			50.00	50.00	无

注:上海新玻电子有限公司系由本公司子公司上海仪电科技有限公司持股 61.21%,上海仪电科技有限公司在该公司董事会中的表决权仅占三分之一,公司未对其实施控制。

10、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	71,650,990.95			71,650,990.95
1.房屋、建筑物	70,505,865.95			70,505,865.95
2.土地使用权	1,145,125.00			1,145,125.00
二、累计折旧和累计摊销合计	9,741,237.92	1,563,276.00		11,304,513.92
1.房屋、建筑物	9,229,396.08	1,540,373.88		10,769,769.96
2.土地使用权	511,841.84	22,902.12		534,743.96
三、投资性房地产账面净值合计	61,909,753.03	-1,563,276.00		60,346,477.03
1.房屋、建筑物	61,276,469.87	-1,540,373.88		59,736,095.99
2.土地使用权	633,283.16	-22,902.12		610,381.04
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	61,909,753.03	-1,563,276.00		60,346,477.03
1.房屋、建筑物	61,276,469.87	-1,540,373.88		59,736,095.99
2.土地使用权	633,283.16	-22,902.12		610,381.04

本期折旧和摊销额: 1,563,276.00 元。

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	150,587,142.14	319,356,419.33	56,926,151.00	413,017,410.47
其中: 房屋及建筑物	49,076,206.11	309,131,902.34	53,621,656.63	304,586,451.82
机器设备				
运输工具	19,649,578.58	1,310,336.45	469,848.80	20,490,066.23
专用设备	66,540,417.31	5,258,248.97	1,906,944.63	69,891,721.65
通用设备	12,638,096.27	3,544,724.76	915,290.94	15,267,530.09
其他设备	2,682,843.87	111,206.81	12,410.00	2,781,640.68
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	49,982,095.37		17,114,767.40	3,748,613.27
				63,348,249.50

其中：房屋及建筑物	5,162,904.00		5,753,224.71	874,317.45	10,041,811.26
机器设备					
运输工具	12,313,088.52		1,728,006.03	347,146.61	13,693,947.94
专用设备	22,373,736.44		7,840,875.91	1,648,599.43	28,566,012.92
通用设备	9,044,520.04		1,653,101.06	869,120.82	9,828,500.28
其他设备	1,087,846.37		139,559.69	9,428.96	1,217,977.10
三、固定资产账面净值合计	100,605,046.77		/	/	349,669,160.97
其中：房屋及建筑物	43,913,302.11		/	/	294,544,640.56
机器设备			/	/	
运输工具	7,336,490.06		/	/	6,796,118.29
专用设备	44,166,680.87		/	/	41,325,708.73
通用设备	3,593,576.23		/	/	5,439,029.81
其他设备	1,594,997.50		/	/	1,563,663.58
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
专用设备			/	/	
通用设备			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	100,605,046.77		/	/	349,669,160.97
其中：房屋及建筑物	43,913,302.11		/	/	294,544,640.56
机器设备			/	/	
运输工具	7,336,490.06		/	/	6,796,118.29
专用设备	44,166,680.87		/	/	41,325,708.73
通用设备	3,593,576.23		/	/	5,439,029.81
其他设备	1,594,997.50		/	/	1,563,663.58

本期折旧额：17,114,767.40 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：267,186,330.35 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
通用设备	665,100.00	238,410.00	426,690.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-车位	限于当时政策无法办理	
房屋及建筑物-屏蔽房	自建屏蔽房, 无法办理产证	

12、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,890,539.52		29,890,539.52	296,241,704.90		296,241,704.90

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
陆交中心一期建设项目	310,000,000.00	285,803,917.13	24,610,266.54	266,265,863.69	44,148,319.98	100.13	100.00 %	19,635,924.88	696,384.00	2.83	募股资金	
陆交中心城市配送	4,597,600.00		4,597,600.00			100.00	95.00 %				自筹	4,597,600.00

物流建设项目—信息设备												
武汉进直通关一期建设项目	37,612,000.00	10,437,787.77	484,738.02			29.04	30.00 %	460,840.14	161,070.00	33.2 3	自 筹	10,922,525.79
上海长望	20,000,000.00		14,367,678.69			71.84	45.00 %				自 筹	14,367,678.69

气象科技有限公司厂房改扩建一期工程												
新型高空气象精密探	34,600,000.00		2,735.04			0.01	1.00%				自 筹	2,735.04

测 仪 器 生 产 线 技 改 项 目												
合 计	406,809,600.00	296,241,704.90	44,063,018.29	266,265,863.69	44,148,319.98	/	/	20,096,765.02	857,454.00	/	/	29,890,539.52

注 1：陆交中心一期建设项目完工结转固定资产 266,265,863.69 元，结转无形资产土地使用权 44,148,319.98 元。

注 2：陆交中心城市配送物流建设项目总预算数为 53,380,000.00 元,其中信息设备项目预算 4,597,600.00 元,实际使用 4,597,600.00 元,营运费用预算 48,782,400.00 元,实际已使用 47,100,000.00 元。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
陆交中心一期建设项目	100.00%	
陆交中心城市配送物流建设项目—信息设备	95.00%	
武进直通关一期建设项目	30.00%	
上海长望气象科技有限公司厂房改扩建一期工程	45.00%	
新型高空气象精密探测仪器生产线技改项目	1.00%	

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,300,000.00	44,148,319.98		72,448,319.98
1)土地使用权		44,148,319.98		44,148,319.98
2)车辆牌照	28,300,000.00			28,300,000.00
二、累计摊销合计		709,526.61		709,526.61
1)土地使用权		709,526.61		709,526.61
2)车辆牌照				
三、无形资产账面净值合计				71,738,793.37
1)土地使用权				43,438,793.37
2)车辆牌照				28,300,000.00
四、减值准备合计				
1)土地使用权				
2)车辆牌照				
五、无形资产账面价值合计	28,300,000.00	43,438,793.37		71,738,793.37
1)土地使用权		43,438,793.37		43,438,793.37
2)车辆牌照	28,300,000.00			28,300,000.00

本期摊销额：709,526.61 元。

本期增加的土地使用权为上海陆上货运交易中心有限公司在建工程转入位于金迎路 718 号、金迈路 65 号、155 号的国有建设用地使用权。

14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
红线外房产及辅助设施	1,157,591.63	2,084,545.24	229,932.80		3,012,204.07
系统购买费	178,103.07	220,000.00	182,780.30		215,322.77
装修费	493,451.83	160,630.00	192,387.19		461,694.64
合计	1,829,146.53	2,465,175.24	605,100.29		3,689,221.48

15、 递延所得税资产/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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,506,643.59	15,687,084.58
小 计	13,506,643.59	15,687,084.58

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	21,463,080.77	2,168,643.75
合 计	21,463,080.77	2,168,643.75

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
应纳税差异项目：	
单项计提的坏账准备	54,026,574.35
小 计	54,026,574.35

16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	75,573,350.54	17,921,096.40	16,497,366.52	188,885.38	76,808,195.04
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	75,573,350.54	17,921,096.40	16,497,366.52	188,885.38	76,808,195.04

注：公司本期计提增加坏账准备 17,921,096.40 元，前期计提坏账准备本期转回 16,497,366.52 元，本期核销坏账准备 188,885.38 元。

17、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	140,000,000.00	150,000,000.00
合 计	170,000,000.00	150,000,000.00

注：公司期末无已到期未偿还的短期借款。

18、 应付账款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
NNR JPN	3,441,986.01	待结算
上海白象天鹅电池有限公司	554,060.64	待结算
中国气象局上海物资管理处	448,760.00	待结算

19、 预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

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

款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
辽宁省气象技术装备中心	388,507.60	待结算
青海省气象技术装备中心	195,611.58	待结算

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,637,133.87	46,497,802.45	46,002,936.32	2,132,000.00
二、职工福利费	714,751.12	1,319,131.50	1,179,358.48	854,524.14
三、社会保险费		10,333,948.56	10,324,731.06	9,217.50
其中：医疗保险费		3,184,561.13	3,182,717.63	1,843.50
基本养老保险费		6,343,782.63	6,337,514.73	6,267.90
年金缴费				
失业保险费		578,660.79	577,923.29	737.50
工伤保险费		113,072.89	112,888.59	184.30
生育保险费		113,871.12	113,686.82	184.30
四、住房公积金	2,172.00	2,539,367.37	2,538,803.37	2,736.00
五、辞退福利		1,467,488.10	130,926.60	1,336,561.50
六、其他	60,628.64	486,291.80	546,920.44	
工会经费及职工教育经费	349,313.53	610,193.92	726,121.99	233,385.46
合计	2,763,999.16	63,254,223.70	61,449,798.26	4,568,424.60

注：期初、期末职工福利费结余均为上海西铁长发国际货运有限公司提取的职工奖励及福利基金，本期提取金额为 139,773.02 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	729,182.32	256,483.48
营业税	6,000,079.73	3,436,335.15
企业所得税	8,734,072.25	9,353,282.34
个人所得税	481,673.63	178,810.76
城市维护建设税	109,843.48	71,600.76
房产税	28,482.62	
土地增值税		411,120.30
土地使用税	187,648.20	391,978.20
教育费附加	197,398.39	107,270.97
河道管理费	67,116.83	37,820.75
其他	-510.00	27,090.62
合计	16,534,987.45	14,271,793.33

22、其他应付款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	备注
上海嘉翔工业开发有限公司	19,790,000.00	非结算款项
上海华旭微电子有限公司	1,987,626.70	非结算款项
上海怡标电镀有限公司	1,076,357.22	非结算款项
上海申沃客车有限公司	1,000,000.00	非结算款项

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
上海嘉翔工业开发有限公司	19,790,000.00	往来款	
上海东方电视购物有限公司	9,260,273.99	代收代付款	
浙江中成建工集团有限公司	5,854,904.00	工程款	
上海华旭微电子有限公司	1,987,626.70	往来款	
二一三电器上海有限公司	1,720,000.00	保证金	

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	142,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	132,960.00	85,560.00
合计	142,132,960.00	20,085,560.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	122,000,000.00	20,000,000.00
合计	142,000,000.00	20,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司上海闸北支行	2009 年 12 月 8 日	2011 年 2 月 28 日	人民币	5.265	122,000,000.00	
交通银行股份有限公司上海市分行	2009 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	人民币	5.598	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	142,000,000.00	20,000,000.00

注：公司一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	期末余额	借款条件
美联信金融租赁有限公司	132,960.00	132,960.00	信用

24、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	197,000,000.00	160,000,000.00
合计	237,000,000.00	160,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司上海闸北支行	2009 年 12 月 8 日	2012 年 12 月 7 日	人民币	5.265	197,000,000.00	100,000,000.00
交通银行股份有限公司上海市分行	2009 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 29 日	人民币	5.598	40,000,000.00	60,000,000.00
合计	/	/	/	/	237,000,000.00	160,000,000.00

25、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中国气象局专项资金	2,950,000.00			431,237.22
上海仪表劳动人事学会	634,210.00			634,210.00
美联信金融租赁有限公司	665,100.00			287,100.00

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
美联信金融租赁有限公司		287,100.00		206,160.00

26、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
陆交中心信息平台项目	8,000,000.00		8,000,000.00		
城市物流配送体系	4,500,000.00			4,500,000.00	
合计	12,500,000.00		8,000,000.00	4,500,000.00	/

注：陆交中心信息平台项目工程结转固定资产，专项应付款 8,000,000.00 元转入其他非流动负债确认为递延收益。

27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
高配置公交车更新补贴（注 1）	3,793,854.23	4,385,104.19
陆交中心信息平台项目补贴（注 2）	7,871,428.61	
合计	11,665,282.84	4,385,104.19

注 1：高配置公交车更新补贴系公司下属子公司上海盛发客运服务有限公司取得营运车的更新补贴，公司根据营运车辆营运期间分摊，本期分摊 591,249.96 元。

注 2：陆交中心信息平台项目补贴系公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司取得陆交中心项目投资补贴 800 万元，本期项目工程完工结转，该项补贴转入其他非流动负债，公司根据陆交中心信息平台项目可使用年限分摊，本期分摊 128,571.39 元。

28、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,400,000.00						307,400,000.00

29、 专项储备：

项目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	192,902.93	71,331.79	1,644.00	262,590.72

注：根据财政部颁布的财企[2006]478 号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，公司下属子公司从事客运行业的按收入的 0.5%、从事道路货物运输的按收入的 1% 计提安全生产费。

30、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	214,846,974.33			214,846,974.33
原制度转入	1,057,713.35			1,057,713.35
合计	215,904,687.68			215,904,687.68

31、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,835,875.73	4,251,067.33		18,086,943.06
合计	13,835,875.73	4,251,067.33		18,086,943.06

32、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	76,244,648.72	/
调整后 年初未分配利润	76,244,648.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,007,275.85	/
减：提取法定盈余公积	4,251,067.33	10.00
应付普通股股利	15,370,000.00	
提取职工奖励及福利基金	139,773.02	
期末未分配利润	69,491,084.22	/

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,525,070,306.92	557,374,844.58
其他业务收入	8,599,283.80	10,394,432.96
营业成本	1,388,261,630.45	468,901,285.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
物流业	766,330,146.07	695,683,154.04	441,115,459.92	377,300,806.07

工程结算	588,650,925.00	562,089,035.58	2,843,885.70	2,769,479.91
工业	90,045,483.44	55,356,990.61	93,155,618.40	71,028,887.65
房地产开发	62,644,842.20	60,780,288.37		
旅游饮食服务业	9,047,710.00	4,074,463.95	9,763,544.00	4,551,087.90
租赁	6,408,787.61	2,600,328.80	6,570,760.69	4,821,120.79
物业管理	1,573,121.10	439,883.80	1,020,037.51	273,166.24
劳务收入	369,291.50		2,905,538.36	787,986.73
合计	1,525,070,306.92	1,381,024,145.15	557,374,844.58	461,532,535.29

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	1,522,455,672.61	1,380,512,185.19	554,614,410.53	460,160,158.44
常州	2,614,634.31	511,959.96	2,760,434.05	1,372,376.85
合计	1,525,070,306.92	1,381,024,145.15	557,374,844.58	461,532,535.29

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	588,533,200.00	38.37
第二名	99,187,865.61	6.47
第三名	48,652,308.92	3.17
第四名	31,769,935.91	2.07
第五名	21,497,553.28	1.40
合计	789,640,863.72	51.48

34、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	西乐路（下盐公路—浦东区界）新建项目	581,904,000.00	561,975,325.00	26,557,875.00	
	小计	581,904,000.00	561,975,325.00	26,557,875.00	

注：公司子公司上海西乐路工程管理有限公司作为项目公司与上海南汇城乡建设开发投资总公司（招商人）、上海振海投资有限公司（投资方）、原上海南汇区发展和改革委员会（鉴证方）签定上海市南汇区西乐路（下盐公路-浦东区界）新建工程建设移交（BT）项目合同书。合同约定工程造价以经审计的工程概算总投资额 8.15% 的静态投资回报率确认。上海西乐路工程管理有限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海南汇城乡建设开发投

资总公司分四年支付回购价款给上海西乐路工程管理有限公司，截止报表日工程已基本完工，工程审价正在进行中，公司按照 95% 确认工程完工进度（待竣工决算后确认全部进度）。

35、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,124,908.34	4,878,168.80	应税营业额
城市维护建设税	481,342.39	349,281.15	流转税税额
教育费附加	646,387.25	328,844.12	5%、3%
土地使用税	231,690.00	191,880.00	
房产税	275,019.29	605,956.37	
土地增值税	626,448.40		
其他	231,373.07	281,757.27	
合计	17,617,168.74	6,635,887.71	/

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,252,063.30	12,925,757.27
利息收入	-1,195,945.98	-3,236,276.30
汇兑损益	850,026.36	-271,209.89
其他	329,254.51	242,151.46
合计	12,235,398.19	9,660,422.54

37、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		577,648.66
合计		577,648.66

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000.00	100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-734,119.78	-7,504,850.39
处置长期股权投资产生的投资收益		70,176,742.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		6,216,703.53
合计	-634,119.78	68,988,595.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
上海关勒铭有限公司	100,000.00	100,000.00	
合计	100,000.00	100,000.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
上海世纪长祥置业有限公司		-7,507,907.08	
上海易陆创物流服务有限公司	-733,470.12		
上海恒新电源有限公司	22,430.15	23,653.18	
上海长发千都商务咨询有限公司	-23,079.81	-20,596.49	
合计	-734,119.78	-7,504,850.39	/

39、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,921,096.40	37,841,641.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,921,096.40	37,841,641.95

40、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,340,694.36	11,310,691.96	16,340,694.36
其中：固定资产处置利得	16,340,694.36	10,675,858.09	16,340,694.36
无形资产处置利得		634,833.87	
债务重组利得	22,623,148.68		22,623,148.68

政府补助	6,695,916.35	3,313,484.00	1,425,522.35
违约金	42,241.10	9,850.00	42,241.10
其他	209,605.15	832,477.42	209,605.15
合计	45,911,605.64	15,466,503.38	40,641,211.64

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
补贴收入	5,270,394.00	2,725,715.00	政府油价补贴
形成资产的政府补助	128,571.39		陆交中心项目补贴
更新改造政府补助	591,249.96		客运车辆更新补贴
其他	705,701.00	587,769.00	地方财税扶持
合计	6,695,916.35	3,313,484.00	/

债务重组收益详见（十三）其他重要事项

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,378.45	210,817.55	45,378.45
其中：固定资产处置损失	45,378.45	210,817.55	45,378.45
对外捐赠	10,000.00	100,000.00	10,000.00
滞纳金、罚款及赔款支出	547,075.47	24,769.49	547,075.47
其他	9,866.90	17,827.26	9,866.90
合计	612,320.82	353,414.30	612,320.82

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,836,285.83	6,080,858.95
递延所得税调整	2,180,440.99	-8,580,653.42
合计	16,016,726.82	-2,499,794.47

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>

为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

(2) 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

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

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

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

44、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	39,408,332.45
专项补贴、补助款	5,976,095.00
利息收入	1,195,945.98
营业外收入	251,846.25
合计	46,832,219.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	47,472,610.65
费用支出	54,068,839.91
营业外支出	566,942.37
财务费用	329,254.51
合计	102,437,647.44

45、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,958,588.91	14,608,553.90
加：资产减值准备	17,921,096.40	37,841,641.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,678,043.40	17,403,631.31
无形资产摊销	709,526.61	319,414.41
长期待摊费用摊销	605,100.29	330,180.66
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）	-16,295,315.91	-11,099,874.41
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）		-577,648.66
财务费用（收益以“-”号填列）	13,102,089.66	12,676,412.79
投资损失（收益以“-”号填列）	634,119.78	-68,988,595.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,180,440.99	-8,465,123.69
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）	284,628,678.64	-157,328,018.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-539,150,012.47	1,924,180.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,962,064.44	10,829,030.02
其他	-615,770.11	-258,960.53
经营活动产生的现金流量净额	-195,681,349.37	-150,785,176.15
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	168,873,707.96	161,918,447.95
减：现金的期初余额	161,918,447.95	147,487,802.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,955,260.01	14,430,645.59

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		153,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		153,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		161,817,015.98
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-8,817,015.98
4. 取得子公司的净资产		275,848,518.24
流动资产		432,115,095.53

非流动资产		1,563,125.17
流动负债		57,829,702.46
非流动负债		100,000,000.00
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		179,793,982.15
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		179,718,982.15
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		36,846,229.61
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,872,752.54
4. 处置子公司的净资产		121,472,683.92
流动资产		56,998,588.22
非流动资产		107,323,545.55
流动负债		42,849,449.85
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	168,873,707.96	161,918,447.95
其中: 库存现金	468,256.56	559,138.57
可随时用于支付的银行存款	164,997,451.40	159,759,309.38
可随时用于支付的其他货币资金	3,408,000.00	1,600,000.00
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	168,873,707.96	161,918,447.95

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	股份公司	上海市浦东新区世纪大道1500号	王亚奇	实业投资, 国内贸易, 物业管理, 房地产开发等	64,763.00	38.61	38.61	上海国有资产经营有限公司	13221713X

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
上海陆 上货运 交易中心有 限公司	有限责 任公司	上海普 陀区金 迎路 718号	居亮	新型物 流	23,675.00	98.71	98.71	778094087
上海长 发国际 货运有 限公司	有限责 任公司	上海浦 东世纪 大道 1500号 901C室	王建国	货运代 理	3,000.00	96.67	96.67	132278258
上海西 铁长发 国际货 运有限 公司	中外合 资	上海市 虹口区 黄浦路 99号 901室	奚政	货运代 理	140.00万 美元	51.00	51.00	710936372
上海长 发物流 有限公 司	有限责 任公司	上海市 长宁区 虹桥路 2545弄 57号	奚政	货运代 理	1,000.00	52.00	52.00	772855092
上海长 发联合 货运代 理有限 公司	有限责 任公司	上海市 浦东新 区祝桥 镇金闻 路58号 -1	奚政	货运代 理	50.00	100.00	100.00	134538746
常州高 新长发 物流有 限公司	有限责 任公司	武进高 新技术 产业开 发区海 湖路特 1号	奚政	仓储服 务	1,000.00	70.00	70.00	667644074
上海长 发货运 有限公 司	有限责 任公司	上海广 灵西路 390号 102室	奚政	货运代 理	1,500.00	100.00	100.00	778051896
上海长 望气象 科技有 限公司	有限责 任公司	上海浦 东新区 民秋路	朱仁侠	制造业	2,940.00	75.00	75.00	133215275

有限公司		669号6幢							
上海气象仪器厂有限公司	有限责任公司	浦东新区新金桥路1299号6楼	徐永棠	制造业	500.00	100.00	100.00	133030748	
上海西乐路工程管理有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥东路1号3号楼2层	朱仁侠	工程施工	17,460.00	79.38	79.38	667802503	
上海仪电科技有限公司	有限责任公司	上海市闵行区光华路888号	朱联	租赁服务	8,030.00	100.00	100.00	132743244	
上海盛发客运服务有限公司	有限责任公司	上海车站北路501号	李丽	客运服务	300.00	54.00	54.00	630369494	
上海长利资产经营有限公司	有限责任公司	上海市闵行区光华路888号13幢302室	田志伟	投资咨询	5,000.00	100.00	100.00	772410878	
上海世纪长祥置业有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1255号	刘必正	房地产开发	6,000.00	58.50	58.50	781146079	
长发集团常州实业投资有限公司	有限责任公司	常州市新北区岷江路29号	刘必正	服务业	3,000.00	80.00	80.00	137211597	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海长发千都商务咨询有限公司	中外合资	上海市卢湾区普安路185号曙光大楼22层B2室	奚政	咨询服务	20.00万美元	50.00	50.00	734074447
上海易陆创物流服务有限公司	有限责任公司	上海市普陀区金迈路65号	罗会选	货运代理	1,000.00	50.00	50.00	697212416
二、联营企业								
上海新玻电子有限公司	中外合资	上海市黄浦区董家渡路175号宝石楼1-2层部分、3-4层	朱仁侠	制造业	210.04万美元	61.21	33.33	607201415
上海恒新电源有限公司	有限责任公司	石龙路345弄23号	陆韵琦	制造业	50.00	34.00	34.00	13463069X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海长江保险经纪有限公司	集团兄弟公司	754777537

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海恒新电源有限公司	采购原材料	市场价	1,718,542.74			
上海易陆创物流服务有限公司	支付运费	市场价	352,292.03			
上海长江保险经纪有限公司	保险经纪服务费	市场价	200,000.00		200,000.00	

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	长发集团长江投资实业股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 5 月 28 日～2011 年 5 月 27 日	否
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	长发集团长江投资实业股份有限公司	30,000,000.00	2010 年 2 月 9 日～2011 年 2 月 8 日	否
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	长发集团长江投资实业股份有限公司	50,000,000.00	2010 年 4 月 23 日～2011 年 4 月 22 日	否

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海新玻电子有限公司	1,838,670.93	91,933.55	1,838,670.93	91,933.55

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海易陆创物流服务有限公司	37,943.03	
应付账款	上海恒新电源有限公司	325,478.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：  
截止 2010 年 12 月 31 日公司无重大未决诉讼或仲裁。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1)、金融机构借款担保

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
合并范围子公司：			
上海西乐路工程管理有限公司	122,000,000.00	2011.02.28	无不利影响
上海西乐路工程管理有限公司	142,300,000.00	2012.02.28	无不利影响
上海西乐路工程管理有限公司	54,700,000.00	2012.12.07	无不利影响
上海长发国际货运有限公司	10,000,000.00	2011.09.29	无不利影响
合计	329,000,000.00		

2)、其他担保事项

(1) 2010 年 1 月 28 日，公司四届二十九次董事会审议通过了公司为控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司在履行与上海东方电视购物有限公司签定的《物流业务委托合同》过程中，为上海陆上货运交易中心有限公司债务的履行承担连带保证责任，最大担保金额为 1 亿元人民币。担保债权的范围包括：主债权（代收货款等）及利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。保证期限自《物流业务委托合同》生效时起，至其履行期限届满之日后两年止。

(2) 2010 年 7 月 23 日，公司四届三十三次董事会审议通过了公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与中国南方航空股份有限公司签订开办整板销售运输业务，主要销售中国南方航空股份有限公司经营的上海至阿姆斯特丹的货运航班集装板运输国际货物。由公司为交通银行上海分行提供 1,156 万元的信用担保，交通银行上海分行为长发国际货运公司提供等额的信用担保，担保期限为 2010 年 7 月 23 日至 2011 年 10 月 31 日止。

3、公司无为合并报表范围以外的公司提供担保。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(一) 抵押事项

借款金额（万元）	抵押期限	抵押物类别	抵押物	账面价值
9,000.00	2010.06.09-2013.12.29	固定资产、无形资产	金迎路 718 号、金迈路 65、155 号房屋及其占用范围内的土地使用权	30,048.66 万元

(十二) 资产负债表日后事项：

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：万元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
转让公司所持有的长发集团常州实业投资有限公司 80% 的股权		1,228.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,537.00
-----------	----------

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2011 年 1 月 31 日，公司 2011.年第一次临时股东大会审议通过了公司为控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司在履行与好享购签定的《省内物流配送项目合同书》过程中好享购代收货款的安全，为上海陆上货运交易中心有限公司债务的履行承担连带保证责任，最大担保金额为 1000 万元人民币。本次业务担保的保证期限自 2011 年 1 月 1 日起，至 2011 年 12 月 31 日。

(2) 2011 年 1 月 31 日，公司 2011.年第一次临时股东大会审议通过了公司控股子公司上海长发国际货运有限公司与国际航协签署《货运销售代理协议》(以下简称"代理协议")，并由国际航协在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司为代理协议提供保证担保，向国际航协出具《不可撤销的担保函》，承担最高担保额度为 300 万元人民币，期限为 1 年(自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止)。同时由本公司向中航鑫港担保有限公司提供承担连带责任担保，并签署反担保函。

(十三) 其他重要事项:

1、 债务重组

2002 年因上海国嘉实业股份有限公司不能清偿由本公司提供的担保到期债务，公司履行 3,299.47 万元的连带担保责任。后公司与上海国嘉实业股份有限公司及其重组方中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司签订了《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等 4 协议，并取得了中广卫星通信技术有限公司所属亚视大厦(后改名为"融信大厦")的相应房产抵押权。后因中广卫星不履行偿债义务，本公司提起诉讼并对相应房产进行了保全。继本公司取得第一、二审及最高院申诉案的胜诉后，2008 年 6 月中广卫星向最高人民检察院提起抗诉，最高检察院于 2009 年 9 月 4 日下达了高检民行不抗[2009]25 号《不予抗诉决定书》。上海市第一中级人民法院执行庭于 2009 年 12 月 21 日就长发集团长江投资实业股份有限公司诉国嘉公司、中广媒体有限公司、中广卫星通讯技术有限公司保证合同追偿权一案作出(2005)沪一中执字第 748 号《执行裁定书》。2009 年底，公司对融信大厦相关标的房产已进入执行准备。公司已于 2007 年末对该项债权计提了 50% 的坏帐准备金 1,649.74 万元。

2010 年上海市第一中级人民法院执行庭对该案的最终裁定作出了最终的执行。公司获得了中广卫星通信技术有限公司位于北京市丰台区莲花池南里 23 号共计 4,400.40 平方米的抵债房产。该房产于 2010 年 5 月登记过户，公司以上海市第一中级人民法院(2005)沪一中执字第 748 号《执行裁定书》认定的土地以及房产价值以及公司实际支付的契税共计 4,810.00 万元作为入账依据，扣除了应计税费及律师费等 897.95 万元后确认 2,262.31 万元债务重组利得。

2010 年 10 月，公司委托上海宏源拍卖有限公司拍卖该抵债房产并与北京永泰投资有限

公司签订了房屋买卖合同。2010 年 12 月已收到了全部的转让价款 7,412.40 万元，扣除了应交的税费、拍卖佣金、律师、广告费等共计 1,044.79 万元。转让日，该抵债房产账面价值为 4,745.42 万元，公司确认 1,622.19 万元的房产处置收益。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

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

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

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	53,259,741.02	23.23	53,259,741.02	96.71	86,254,474.05	41.02	69,757,107.54	97.82
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,971,875.39	1.73	190,776.52	0.35	3,912,358.70	1.86	184,171.79	0.26
关联方组合	171,233,396.59	74.71	856,166.98	1.55	119,363,449.79	56.76	596,817.25	0.84
组合小计	175,205,271.98	76.44	1,046,943.50	1.90	123,275,808.49	58.62	780,989.04	1.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准	766,833.33	0.33	766,833.33	1.39	766,833.33	0.36	766,833.33	1.08

备的其他应收账款								
合计	229,231,846.33	/	55,073,517.85	/	210,297,115.87	/	71,304,929.91	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100.00	预计无法收回
合计	53,259,741.02	53,259,741.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	173,716.69	4.37	868.58	254,358.70	6.50	1,271.79
1至2年	140,158.70	3.53	7,007.94			
2至3年				58,000.00	1.48	2,900.00
3至4年	58,000.00	1.46	2,900.00			
4至5年				3,600,000.00	92.02	180,000.00
5年以上	3,600,000.00	90.64	180,000.00			
合计	3,971,875.39	100.00	190,776.52	3,912,358.70	100.00	184,171.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海恒华实业有限公司	158,333.33	158,333.33	100.00	预计无法收回
重庆长发交通实业有限公司	608,500.00	608,500.00	100.00	预计无法收回
合计	766,833.33	766,833.33	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海国嘉实业股份有限公司	债务重组	详见(十三)其他重要事项	16,497,366.52	32,994,733.03	
合计	/	/	16,497,366.52	/	/

(3) 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

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

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海陆上货运交易中心有限公司	子公司	71,696,384.00	1 年以内	31.28
上海长凯信息技术有限公司	非关联方	53,259,741.02	3 年至 5 年以上	23.23
上海长发国际货运有限公司	子公司	48,000,000.00	1 年以内	20.94
上海长发货运有限公司	子公司	22,737,012.59	1 年以内	9.92
上海长望气象科技有限公司	子公司	15,000,000.00	1 年以内	6.54
合计	/	210,693,137.61	/	91.91

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海陆上货运交易中心有限公司	子公司	71,696,384.00	31.28
上海长发国际货运有限公司	子公司	48,000,000.00	20.94
上海长发货运有限公司	子公司	22,737,012.59	9.92
上海长望气象科技有限公司	子公司	15,000,000.00	6.54
上海盛发客运服务有限公司	子公司	10,800,000.00	4.71
常州长发高新物流有限公司	子公司	3,000,000.00	1.31
合计	/	171,233,396.59	74.70

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
长发集团常州实业投资有限公司	34,575,504.47	34,575,504.47		34,575,504.47			80.00	80.00	无
上海长发国际货运有限公司	33,168,179.37	32,426,881.61	741,297.76	33,168,179.37			96.67	96.67	无
上海仪电科技有限公司	80,509,098.13	68,381,301.11	12,127,797.02	80,509,098.13			100.00	100.00	无
上海长利资产经营有限公司	50,011,411.60	49,500,000.00	511,411.60	50,011,411.60			100.00	100.00	无
上海陆上货运交易中心有限公司	233,700,000.00	233,700,000.00		233,700,000.00			98.71	98.71	无
上海盛发客运服务有限公司	2,927,119.63	2,927,119.63		2,927,119.63			54.00	54.00	无
上海长发货运有限公司	14,976,037.89	13,470,548.92	1,505,488.97	14,976,037.89			100.00	100.00	无

常州高新长发物流有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00			70.00	70.00	无
上海西乐路工程管理有限公司	138,600,000.00	138,600,000.00		138,600,000.00			79.38	79.38	无
上海世纪长祥置业有限公司	59,230,383.17	59,230,383.17		59,230,383.17			58.50	58.50	无
上海气象仪器厂有限公司	5,966,609.58		5,966,609.58	5,966,609.58			90.00	90.00	无
上海长望气象科技有限公司	25,114,036.25		25,114,036.25	25,114,036.25			75.00	75.00	无
上海西铁长发国际货运有限公司	7,430,255.79		7,430,255.79	7,430,255.79			51.00	51.00	无
上海长发物流有限公司	1.00		1.00	1.00			52.00	52.00	无
上海长发联合货运代理有限公司	531,754.11	50,000.00	481,754.11	531,754.11			60.00	60.00	无
上海关勒铭有限公司	657,530.00	657,530.00		657,530.00			11.00	11.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海易陆创物流服务有限公司	1,896,884.00		1,896,884.00	1,896,884.00				30.00	30.00	无

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	81,000.00	7,400,000.00

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,917,968.71	3,318,963.05
权益法核算的长期股权投资收益		-7,507,907.08
处置长期股权投资产生的投资收益		57,164,226.25
合计	27,917,968.71	52,975,282.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海盛发客运服务有限公司	3,753,000.00	1,463,400.00	
上海仪电科技有限公司	23,950,144.82		
上海长发货运有限公司	114,823.89	146,692.88	
上海关勒铭有限公司	100,000.00	100,000.00	
合计	27,917,968.71	1,710,092.88	/

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,510,673.29	11,685,582.50
加：资产减值准备	265,954.46	33,233,163.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,368,187.18	745,445.33
无形资产摊销		
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）	-16,221,927.90	-32,392.32
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）	7,300,370.51	8,637,852.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,917,968.71	-52,975,282.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,180,440.99	-8,580,653.42
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）	-86,865,795.03	68,836,985.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,049,176.76	20,775,641.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,330,888.45	82,326,343.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	39,843,983.20	43,966,734.62
减：现金的期初余额	43,966,734.62	58,102,977.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,122,751.42	-14,136,242.96

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,295,315.91	详见（十三）其他重要事项
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）	1,425,522.35	
债务重组损益	22,623,148.68	详见（十三）其他重要事项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,096.12	
所得税影响额	-4,710,409.22	
少数股东权益影响额（税后）	-328,139.34	
合计	34,990,342.26	

2、 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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.14	0.0423	0.0423
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.61	-0.0715	-0.0715

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
一年内到期的非流动资产	168,786,400.00			西乐路项目工程结转收入增加一年内到期长期应收款所致
长期应收款	419,746,800.00			西乐路项目工程结转收入增加长期应

				收款所致
固定资产	349,669,160.97	100,605,046.77	247.57	陆交中心项目完工结转固定资产所致
应付账款	143,967,750.10	52,961,789.83	171.83	西乐路项目工程结转收入暂估工程应付款所致
一年内到期的非流动负债	142,132,960.00	20,085,560.00	607.64	西乐路项目上年长期借款本年结转一年内到期的非流动负债所致
长期借款	237,000,000.00	160,000,000.00	48.13	西乐路项目借款增加所致
营业收入	1,533,669,590.72	567,769,277.54	170.12	西乐路项目结转收入及物流行业收入增加所致
营业成本	1,388,261,630.45	468,901,285.78	196.07	西乐路项目结转收入及物流行业收入增加，相应成本增加所致
营业税金及附加	17,617,168.74	6,635,887.71	165.48	收入增加应缴营业税金增加所致
资产减值损失	17,921,096.40	37,841,641.95	-52.64	本期应计提坏账准备的金额减少所致
营业外收入	45,911,605.64	15,466,503.38	196.85	本期债务重组收益及固定资产收益增加所致
所得税费用	16,016,726.82	-2,499,794.47	-740.72	公司应纳税所得税额增加所致

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：居 亮

长发集团长江投资实业股份有限公司

2011 年 3 月 17 日