

# 中路股份有限公司

600818 900915

## 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 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	7
六、 公司治理结构 .....	9
七、 股东大会情况简介 .....	11
八、 董事会报告 .....	11
九、 监事会报告 .....	16
十、 重要事项 .....	17
十一、 财务会计报告 .....	20
十二、 备查文件目录 .....	75

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈荣
主管会计工作负责人姓名	孙云芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	霍恩宇

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：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	中路股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中路股份
公司的法定英文名称	ZHONGLU.CO.,TLD
公司的法定英文名称缩写	ZLC
公司法定代表人	陈荣

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志坚	徐红宇
联系地址	上海市花木路 832 号	上海市花木路 832 号
电话	021-50596906	021-50596906
传真	021-68458517	021-68458517
电子信箱	600818@cnforever.com	fisherk@cnforever.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区康桥镇康士路 17 号 273 室
注册地址的邮政编码	201315
办公地址	上海市浦东新区南六公路 818 号
办公地址的邮政编码	201300
公司国际互联网网址	www.cnforever.com
电子信箱	600818@cnforever.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、香港商报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.see.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市花木路 832 号(公司董事会办公室)

### (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中路股份	600818	永久股份
B 股	上海证券交易所	中路 B 股	900915	永久 B 股

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 10 月 18 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 7 月 28 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8

第二次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 7 月 28 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第三次变更	公司变更注册登记日期	1995 年 12 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第四次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 3 月 30 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第五次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第六次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 9 月 7 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第七次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第八次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第九次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 4 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 11 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十一次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8

第十二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 26 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局 2004-6-26
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十三次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 2 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海市 2005-工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十四次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 7 月 12 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十五次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 9 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310048607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十六次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 6 月 1 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310115607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十七次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 2 月 1 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	企股沪总副字第 019026(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310115607286578
	组织机构代码	60728657-8
第十八次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 3 月 24 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000400105758(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310115607286578
	组织机构代码	60728657-8
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 5 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000400105758(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310115607286578
	组织机构代码	60728657-8
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号 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	12,176,235.80
利润总额	18,400,245.66
归属于上市公司股东的净利润	23,110,802.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,918,239.21
经营活动产生的现金流量净额	34,455,623.85

(二)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	33,009,383.77	
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）	752,345.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,905,616.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	593.83	
债务重组损益	1,526,840.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,192,934.22	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	10,093,498.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,124.22	
所得税影响额	-10,810,471.22	
少数股东权益影响额（税后）	-17,823.00	
合计	42,029,041.86	

(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
		调整后	调整前		
营业收入	632,243,602.98	610,402,424.33	610,402,424.33	3.58	714,963,726.19
利润总额	18,400,245.66	49,953,303.83	49,953,303.83	-63.17	16,910,839.38
归属于上市公司股东的净利润	23,110,802.65	41,613,713.52	41,488,913.64	-44.46	14,471,214.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,918,239.21	-34,380,890.95	-34,505,672.83	不适用	-35,644,262.30
经营活动产生的现金流量净额	34,455,623.85	22,529,484.98	22,529,484.98	52.94	23,835,459.89
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	743,111,967.52	754,480,350.15	754,480,350.15	-1.51	729,467,527.53
所有者权益（或股东权益）	354,161,180.24	345,579,927.44	342,405,164.25	2.48	334,181,723.95

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.08	0.14	0.14	-42.86	0.05
稀释每股收益（元 / 股）	0.08	0.14	0.14	-42.86	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	-0.13	-0.13	不适用	-0.13
加权平均净资产收益率（%）	6.62	12.13	12.13	减少 5.51 个百分点	4.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.42	-10.09	-10.09	增加 4.67 个百分点	-11.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.12	0.08	0.08	50.00	0.09
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.21	1.30	1.29	-6.92	1.26

(四)采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	49,224,433.00	29,195,419.00	-20,029,014.00	-17,789,206.23
可供出售的金融资产	29,917,556.39	44,793,989.86	14,876,433.47	22,769,195.51
合计	79,141,989.39	73,989,408.86	-5,152,580.53	4,979,989.28

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	25,402,594	9.56		2,540,259			2,540,259	27,942,853	9.56
1、国家持股	25,402,594	9.56		2,540,259			2,540,259	27,942,853	9.56
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	240,256,836	90.44		24,025,684			24,025,684	264,282,520	90.44
1、人民币普通股	171,256,836	64.46		17,125,684			17,125,684	188,382,520	64.46
2、境内上市的外资股	69,000,000	25.98		6,900,000			6,900,000	75,900,000	25.98
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	265,659,430	100.00		26,565,943		0	26,565,943	292,225,373	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海轻工控股（集团）公司	25,402,594	0	2,540,259	27,942,853	2010年12月30日披露限售股上市公告	2011年1月6日
合计	25,402,594	0	2,540,259	27,942,853	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司于2010年4月23日至5月12日实施了2009年度利润分配方案，以公司2009年末总股本265,659,430股为基数，向公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利0.30元（含税）。实施后公司总股本为292,225,373股（其中B股为75,900,000），增加26,565,943股。

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	38,652户(其中A股26,053户；B股12,599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
上海中路(集团)有限公司	境内非国有法人	40.71	118,952,833	10,813,894		质押 112,950,000
上海轻工控股（集团）公司	国有法人	9.56	27,942,853	2,540,259	27,942,853	无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.37	1,081,505	158,369		未知
李天虹	境内自然人	0.30	866,950	866,950		未知
黄莲纳	境内自然人	0.20	577,900	577,900		未知
张枫旭	境内自然人	0.19	549,900	549,900		未知
上海宝杉实业有限公司	未知	0.18	532,802	532,802		未知
陆士庆	境内自然人	0.17	500,000	0		未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.17	500,000	500,000		未知
刘小东	境内自然人	0.16	474,569	127,669		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		
上海中路(集团)有限公司	118,952,833			人民币普通股 118,952,833		
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,081,505			境内上市外资股 1,081,505		
李天虹	866,950			境内上市外资股 866,950		
黄莲纳	577,900			境内上市外资股 577,900		
张枫旭	549,900			人民币普通股 549,900		

上海宝杉实业有限公司	532,802	人民币普通股	532,802
陆士庆	500,000	境内上市外资股	500,000
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	500,000	境内上市外资股	500,000
刘小东	474,569	境内上市外资股	474,569
WAN PING	465,740	境内上市外资股	465,740
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海轻工控股(集团)公司	27,942,853	2011年1月6日		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司实际控股股东为上海中路(集团)有限公司(以下称“中路集团”),实际控制人为陈荣。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	上海中路(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	陈荣
成立日期	1998年12月3日
注册资本	30,000
主要经营业务或管理活动	高科技项目开发,信息与生物技术,国内贸易(除专项规定),投资经营管理,房地产开发与物业管理,文化传播(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

(3) 实际控制人情况

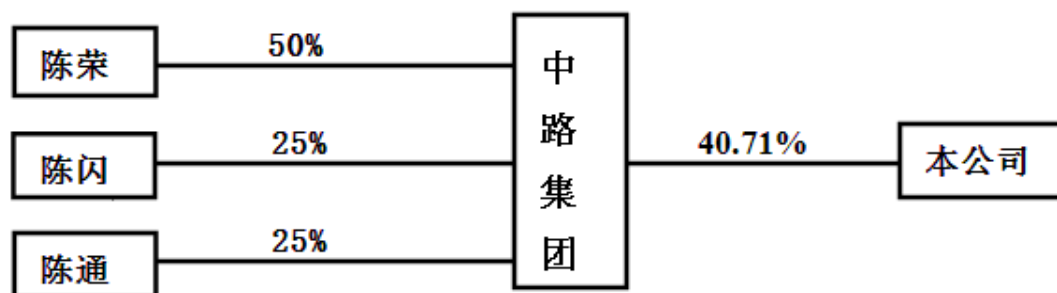
○ 自然人

姓名	陈荣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	中路股份有限公司董事长、上海中路(集团)有限公司董事长、承德大路股份有限公司董事长

(4) 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



注:陈荣是陈闪和陈通之父亲。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈荣	董事长	男	52	2009年5月19日	2012年5月18日				0	是
卢晓晨	董事	男	46	2009年5月19日	2012年5月18日				12.00	否
曾乃瀛	董事	女	49	2009年5月19日	2012年5月18日				0	是
黄林芳	独立董事	女	55	2009年5月19日	2012年5月18日				6.17	否



陈宇	独立董事	男	42	2009年5月19日	2012年5月18日				6.17	否
顾觉新	监事会主席	男	54	2009年5月19日	2012年5月18日				12.76	否
吴忠东	监事	男	42	2009年5月19日	2012年5月18日				0	是
刘应勇	监事	男	48	2009年5月19日	2012年5月18日				4.34	否
朱佳瑜	总经理	男	38	2009年5月19日	2012年5月18日				0	否
孙云芳	副总经理、 财务负责人	女	48	2009年5月19日	2012年5月18日				13.04	否
陈海明	副总经理	男	45	2009年5月19日	2012年5月18日				15.93	否
袁志坚	董事会秘书	男	50	2009年5月19日	2012年5月18日				10.29	否
合计	/	/	/	/	/			/	80.70	/

注：卢晓晨董事在公司控股子公司上海顶势投资管理有限公司领取报酬。

陈荣：历任政协上海市第九、十届常委。现任中路集团董事长、承德大路股份有限公司董事长、上海市工商业联合会副主席、上海市浦东新区政协常委、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席，本公司第五、六届董事会董事长。

卢晓晨：历任宏仑投资（上海）有限公司任常务副总经理、上海浦东食糖交易中心有限公司总裁，现任公司第六届董事会董事。

曾乃瀛：上海轻工控股（集团）有限公司财务主管、上海轻工业研究所监事，本公司第五、六届董事会董事。

黄林芳：历任上海九百股份有限公司独立董事。现任上海财经大学副校长、教授，上海金枫酒业股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

陈宇：曾在美国 Shine Media Acquisition Corp 任 CEO，现任盛棵再生资源有限公司董事长、华山资本合伙人，本公司第六届董事会独立董事。

顾觉新：历任本公司董事长、总经理，公司第五届监事会主席，现任上海中油企业集团有限公司董事、上海绿人生态经济科技有限公司总经理，本公司第六届监事会主席。

吴忠东：上海轻工控股（集团）公司业务主管，上海轻工集体经济管理中心总会计师、上海纬中元国际贸易有限公司董事、上海水仙电器股份有限公司副监事长、上海轻工联产权经纪有限公司监事，本公司第六届监事会监事。

刘应勇：长期在本公司任职，现任公司工会主席，本公司第五、六届监事会监事。

朱佳瑜：历任戴尔（中国）公司大区经理、美国电力转换公司总监、上海浦江缆索股份有限公司总经理，现任上海翱凯半导体有限公司董事长、本公司总经理。

孙云芳：长期在本公司任职，公司第二、三、四、五届董事会董事，现任本公司副总经理兼总会计师、财务负责人。

陈海明：长期在本公司任职，现任本公司副总经理。

袁志坚：长期在本公司任职，公司第三、四、五、六届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈荣	上海中路(集团)有限公司	董事长	1998年12月3日		是
陈荣	上海中路经济发展有限公司	董事长	1998年10月14日		否
陈荣	上海中路保龄球娱乐有限公司	董事长	1998年7月28日		否
陈荣	上海中路投资有限公司	董事长	1998年9月17日		否
陈荣	北京伊甸东生科技发展有限公司	董事长	2009年3月		否
陈荣	北京天宜堂生物科技发展有限公司	董事长	2009年3月		否
陈荣	上海中路影视有限公司	董事长	2001年2月27日		否
陈荣	上海近江美食有限公司	董事长	2007年12月		否
曾乃瀛	上海轻工控股（集团）有限公司	财务主管	2003年10月		是
顾觉新	上海绿人生态经济科技有限公司	总经理	2007年6月		
吴忠东	上海轻工控股（集团）有限公司	业务主管	2000年10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
陈荣	承德大路股份有限公司	董事长	2008年11月3日	2011年11月2日	否
陈荣	上海香榭丽广告有限公司	董事	2007年11月		否
陈荣	广东高空风能技术有限公司	董事	2009年12月		否
陈荣	合肥杰事杰新材料股份有限公司	董事	2010年9月		否
陈荣	浙江汉力士船用推进系统股份有限公司	董事	2010年4月		否
陈荣	上海软众信息科技有限公司	董事	2009年11月		否

陈荣	上海集通数码科技有限责任公司	董事	2010 年 10 月		否
陈荣	青海小西牛生物乳业有限公司	董事	2010 年 10 月		否
陈荣	上海格尔软件股份有限公司	董事	2010 年 9 月		否
陈荣	上海奥士新文化传播有限公司	董事	2010 年 1 月		否
陈荣	北京神雾热能技术有限公司	董事	2010 年 5 月		否
陈荣	上海博科资讯股份有限公司	董事	2010 年 11 月 27 日	2011 年 4 月 18 日	否
陈荣	上海新博润集团有限公司	董事	2010 年 6 月		否
卢晓晨	河南思可达光伏材料股份有限公司	董事	2010 年 9 月		否
卢晓晨	北京神雾热能技术有限公司	监事	2010 年 5 月		否
卢晓晨	浙江汉力士船用推进系统股份有限公司	监事	2010 年 4 月		否
曾乃瀛	上海轻工业研究所	监事			否
黄林芳	上海财经大学	副校长、教授	2007 年 6 月		是
黄林芳	上海金枫酒业股份有限公司	独立董事	2010 年 5 月 22 日	2013 年 5 月 21 日	是
陈宇	盛棵再生资源有限公司	董事长	2005 年 1 月		否
陈宇	华山资本	合伙人	2009 年 1 月		否
顾觉新	上海中油企业集团有限公司董事	董事	2010 年 2 月		否
吴忠东	上海轻工集体经济管理中心	总会计师	2006 年 3 月		是
吴忠东	上海纬中元国际贸易有限公司	董事	2009 年 3 月		否
吴忠东	上海水仙电器股份有限公司	副监事长	2008 年 6 月	2011 年 6 月	否
吴忠东	上海轻工联产权经纪有限公司	监事	2003 年 6 月		否
朱佳瑜	上海翱凯半导体有限公司	董事长	2008 年 2 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴经公司股东大会批准，其他人员报酬由公司内定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬仍延续原有的发放标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司及控股子公司向董事、监事及高级管理人员支付报酬 80.70 万元。

(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
李暄	总经理	离任	公司六届十二次董事会批准
朱佳瑜	总经理	聘任	公司六届十二次董事会批准

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,350
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	30
工程技术人员	50
营销人员	85
后勤人员	13
生产工人	309
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	5
大专及以上	135
中专及高中	395

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，积极规范公司运作，加强公司信息披露。对照中国证券监督管理委员会等联合发布的《上市公司治理准则》的要求，针对公司的现状，不断修正充实公司的各项规章制度。报告期内，公司根据开拓公共自行车服务新业务、调整经营范围及 2009 年度利润分配后调整公司注册资本等情况，对《公司章程》做了相应的修订；并按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会[2009]34 号）的要求，修订了《公司信息披露事务管理制度》，修改后的制度加强了对内幕信息知情人的管理及外部单位报

送信息的管理，建立了年报信息披露重大差错的责任追究制度。公司已经建立独立董事制度、董事选举中的累积投票制；设立了董事会审计委员会，公司将根据实际情况设立其他专门委员会。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价考核；完善公司薪酬与激励制度；加强公司投资者关系管理；加强对投资者权益的保护，促进公司全体股东的价值最大化。

公司持续整改内部控制机制，公司治理水平不断趋于完善，报告期内，公司历史遗留问题基本得到清理解决。

(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
陈荣	否	9	9	7	0	0	否
卢晓晨	否	9	9	7	0	0	否
曾乃瀛	否	9	9	7	0	0	否
黄林芳	是	9	9	7	0	0	否
陈宇	是	9	9	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
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

- 1) 独立董事积极参与董事会审计委员会的工作：黄林芳独立董事担任董事会审计委员会主任委员，陈宇独立董事担任董事会审计委员会委员。报告期内，2位独立董事根据《独立董事工作细则》的要求，在公司重大经营战略和投资决策制定、公司高级管理人员聘任、公司财务管理体系等方面发挥了重要的作用。
- 2) 独立董事认真履行年报编制和披露过程中的职责：公司独立董事严格按照《董事会审计委员会工作细则》，认真履行年报编制和披露过程中的职责。在公司本年度报告编制和披露过程中，独立董事通过参加年报审计工作会议、听取公司管理层关于公司经营与运作情况的汇报、实地考察公司及其下属子公司、与年审注册会计师进行沟通答疑等方式，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。
- 3) 独立董事对公司重要事项积极发表意见：报告期内，公司独立董事对高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职能。

(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	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依靠控股股东进行采购、生产、销售。		
人员方面独立完整情况	是	公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产产权基本清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司产供销、人事、财务等均设立了独立机构，与控股股东的机构基本分开。公司设立了董事会办公室、行政人事部、金融财务部、投资管理部、审计监察部、车业事业部等6个职能部门和LPG燃气助力车分公司、车业分公司等两个分公司。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司内部控制建设以公司的基本管理制度作为基础，包括《公司章程》及三会议事规则、财务管理制度、业务管理制度和信息披露管理制度等，各机构及各控股子公司根据基本管理制度按各自的职责制订管理细则，公司内部控制制度基本完整。
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据监管部门要求和经营运作的实际情况加强公司内部控制制度建设,并按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《薪酬管理制度》等对公司及各控股子公司实行规范管理。报告期内,对《公司章程》和《公司信息披露事务管理制度》进行了修改。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立审计委员会,监督公司内部控制制度的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。 公司设立审计监察部,从事于公司内部控制的检查监督,负责对公司各部门及控股子公司的内部控制实施状况进行监督,负责对公司内部控制的有效性进行全面评估,负责组织内部控制评审会议、经办或督办内部控制评审会决定事项并向审计委员会或董事会报告情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计监察部应当制订全年内部控制检查监督工作计划并组织实施,通过对公司各部门及控股子公司进行定期及专项内部审计,将季度内部控制自我评估报告向公司董事会和审计委员会及管理层汇报。报告期内,公司本项工作尚在积极筹备之中。
董事会对内部控制有关工作的安排	根据监管部门的要求,公司董事会近年来着重关注公司内部控制制度的建设及执行情况,积极学习领会财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知,对照《企业内部控制基本规范》寻找公司内部控制的薄弱环节。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真贯彻执行《企业会计准则》和其它法律法规,公司制定了《财务管理制度》、《货币资金管理制度》、《全面预算的管理办法》、《关联交易决策制度》等一系列财务管理、会计核算的制度,覆盖了公司全部的经营业务,公司的会计系统能准确记录所有交易的真实情况,并在会计报表中进行表达与披露。 随着公司及控股子公司的公共自行车租赁服务业务的开展,该业务的记帐、成本核算、固定资产管理等制度建设都将逐步完善。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末,公司未发现内部控制存在重大缺陷。随着公司业务的不拓展,公司内部控制制度应当不断地完善及提高,对公司内部控制制度实施情况的检查和监督还需要进一步加强。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《公司薪酬管理制度》,高级管理人员的考评及激励尚需得到完善。

(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

公司六届七次董事会修改了《信息披露事务管理制度》,建立和不断完善年报信息披露重大差错责任追究制度,公司至今未出现年报信息披露重大差错。

**七、股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十四次	2010年4月8日	《上海证券报》、《香港商报》	2010年4月9日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二十五次	2010年12月30日	《上海证券报》、《香港商报》	2010年12月31日

**八、 董事会报告**

一、 管理层讨论和分析

(一) 公司总体经营情况:

报告期内,第41届世界博览会在上海顺利举行,历时184天的上海世博会展示了低碳、绿色的环保生存远景。公司秉承世博会倡导的绿色生态理念,根据公司绿色康体的产业基础,以推动公司全体股东价值最大化为核心经营目标。为贯彻落实《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》的精神,公司基础产业积极向先进制造业过渡,公司产品为适合时尚需求,积极开拓新潮产品,研制开发了"永久C"系列复古型自行车,并采用网络营销的新颖模式;公司积极拓展现现代服务业,公司公共自行车租赁服务解决了城市交通最后一公里的难题,公司的公共自行车服务已推广到6省8市,服务区域约达3,200平方公里,解决了32万户家庭的出行,产生了良好的社会效益和一定的经济效益。

报告期内,公司把握资本市场的发展良机,积极进行私募股权投资,推动拟上市公司加快上市。公

司增资入股了深圳瑞龙期货有限公司、增持了大连雪龙产业集团有限公司股权；公司出资的中路优势（天津）合伙基金参加投资北京怡成生物电子技术有限公司、天津碳源科技有限责任公司。2010 年 4 月 27 日，公司控股子公司上海顶势投资有限公司参股投资的北京数字政通科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，公司全资子公司上海中路实业有限公司参股投资的广州御银科技股份有限公司通过深圳证券交易所竞价系统实现了全额退出，为公司全体股东创造了良好的收益。

报告期内，公司实现营业收入 63,224.36 万元。同比增加 3.58%，实现预测计划的 84.30%，营业利润 1,217.62 万元，同比减少 74.87%；归属于母公司所有者的净利润 2,311.08 万元，同比减少 44.46%，主要是可供出售的金融资产出售量下降和交易性金融资产公允价值的下降。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	113,697,018.45	90,767,697.26	20.17	6.06	-8.82	增加 13.03 个百分点
商业	484,931,335.95	437,287,750.39	9.82	-0.23	-0.64	增加 0.37 个百分点
施工企业	1,765,279.12	373,221.30	78.86	-66.58	-72.03	增加 4.12 个百分点
租赁业	9,851,393.96	5,903,218.16	40.08	/	/	/
合计	610,245,027.48	534,331,887.11	12.44	1.96	-1.23	增加 2.83 个百分点
分产品						
自行车	327,416,290.11	297,319,284.31	9.19	7.15	3.56	增加 3.15 个百分点
电动车	196,572,482.65	175,272,384.74	10.84	7.84	5.45	增加 2.02 个百分点
燃气车	15,232,721.03	11,583,055.15	23.96	-67.59	-67.65	增加 0.14 个百分点
康体产业	59,406,850.61	43,880,723.45	26.14	1.74	-13.16	增加 12.68 个百分点
施工	1,765,279.12	373,221.30	78.86	-66.58	-72.03	增加 4.12 个百分点
公共自行车租赁	9,851,393.96	5,903,218.16	40.08	/	/	/
合计	610,245,027.48	534,331,887.11	12.44	1.96	-1.23	增加 2.83 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	509,162,446.72	1.39
境外	101,082,580.76	4.94
合计	610,245,027.48	1.96

(三) 报告期内公司主要财务数据重大变动的情况说明

1、公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因：(单位:万元)

	期末数		期初数		增减比例 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	8,397.02	11.30	6,176.99	8.19	35.94
交易性金融资产	2,919.54	3.93	4,922.44	6.52	-40.69
应收账款	1,903.57	2.56	5,646.38	7.48	-66.29
其他应收款	1,066.24	1.43	12,237.16	16.22	-91.29
可供出售金融资产	4,479.40	6.03	2,991.76	3.97	49.72
长期股权投资	21,270.22	28.62	13,578.15	18.00	56.65
固定资产	14,976.34	20.15	11,398.87	15.11	31.38
在建工程	2,645.83	3.56	2,024.72	2.68	30.68
递延所得税资产	493.61	0.66	130.21	0.17	279.09

- (1) 货币资金：报告期比期初增加 35.94%，主要原因是收到股权出售款；
- (2) 交易性金融资产：报告期比期初减少 40.69%，主要原因是股票市价下降；
- (3) 应收账款：报告期比期初减少 66.29%，主要原因是收回应收账款；
- (4) 其他应收款：报告期比期初减少 91.29%，主要原因是待转投资款完成；
- (5) 可供出售金融资产：报告期比期初增加 49.72%，主要原因是长期股权投资转为限售流通股的公允价值增加；
- (6) 长期股权投资：报告期比期初增加 56.65%，主要原因是对外投资增加；
- (7) 固定资产：报告期比期初增加 31.38%，主要原因是租赁车网点完工；
- (8) 在建工程：报告期比期初增加 30.68%，主要原因是租赁车项目网点建设中；
- (9) 递延所得税资产：报告期比期初增加 279.09%，主要原因是股票市价下降；

2、公司负债构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因：(单位:万元)

	期末数		期初数		增减比例(%)
	金额	占总负债比例(%)	金额	占总负债比例(%)	
应付职工薪酬	31.43	0.04	14.23	0.02	120.92
应交税费	-713.72	-0.96	1,044.47	1.38	-168.33
其他应付款	6,343.52	8.54	3,854.06	5.11	64.59
递延所得税负债	838.60	1.13	459.61	0.61	82.46
盈余公积	1,057.60	1.42	719.68	0.95	46.95
未分配利润	3,422.67	4.61	4,903.09	6.50	-30.19
少数股东权益	1,457.06	1.95	398.36	0.53	265.77

- (1) 应付职工薪酬：报告期比期初增加 120.92%，在，主要原因是计提支付的时间差；  
 (2) 应交税费：报告期比期初减少 168.332%，在，主要原因是交纳税金和新增租赁设备购建；  
 (3) 其他应付款：报告期比期初增加 64.59%，在，主要原因是收到未完成股权变更手续的股权交易款；  
 (4) 递延所得税负债：报告期比期初增加 82.46%，在，主要原因是长期股权投资转为限售流通股的公允价值增加；  
 (5) 盈余公积：报告期比期初增加 46.95%，在，主要原因是当年利润分配；  
 (6) 未分配利润：报告期比期初减少 30.19%，在，主要原因是本年公司净利润下降及利润分配所致；  
 (7) 少数股东权益：报告期比期初增加 265.77%，在，主要原因是长期股权投资转为限售流通股的公允价值增加；

3、公司期间费用同比发生重大变动的情况及原因：(单位:万元)

项目	本年度金额	上年度金额	增减比例(%)	原因
营业税金及附加	230.70	47.86	381.99	租赁车项目收入增加致相应的税金及附加增加
销售费用	4,068.90	3,065.31	32.74	租赁车业务广告宣传费增加及自行车、电动车商品零售业务的促销费增加
资产减值损失	16.93	1,691.05	-99.00	上年计提长期股权投资减值的计提
公允价值变动损益	-1,778.92	-257.71	590.27	持有的流通股股票市价下跌所致
投资收益	5,590.27	9,573.20	-41.60	上年公司抛售的可供出售金融资产的数量较今年抛售数量多，产生的投资收益也较多
营业外收入	628.93	212.28	196.27	本期处置房屋及建筑物利得、以债务重组利得比上年增加
营业外支出	6.53	62.41	-89.54	本期处置房屋及建筑物利得、及债务重组利得
所得税费用	-286.02	934.89	-130.59	长期股权投资损失获批，抵减了本期所得税费用

4、公司现金流量发生重大变动的情况及原因(单位:万元)

项目	本年度金额	上年度金额	同比(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	3,445.56	2,252.95	52.94	减少税费的支出及其他相关的支出
投资活动产生的现金流量净额	2,974.95	300.35	890.48	出售股权收回资金
筹资活动产生的现金流量净额	-4,076.87	-2,142.52	90.28	减少银行贷款

(四) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。  
 无限售锁定期的金融资产以其在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为公允价值确定的依据。  
 与公允价值计量相关的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	49,224,433.00	29,195,419.00	-20,029,014.00	-17,789,206.23
可供出售的金融资产	29,917,556.39	44,793,989.86	14,876,433.47	22,769,195.51
合计	79,141,989.39	73,989,408.86	-5,152,580.53	4,979,989.28

(五) 公司新业务开展情况

报告期内，公司及下属子公司积极采用自行研发的特种自行车开拓公共自行车租赁服务业务，目前公司已在北京、上海、广东、浙江、四川、江苏等省市建设了公共自行车租赁系统，公共自行车服务区域覆盖约达 3,200 平方公里，为 32 万户家庭解决了出行难题。

(六) 公司主要子公司参股公司的经营情况及业绩分析：

- 1、上海中路实业有限公司：主要研制、生产、销售保龄球设备及相关康体产品。注册资本为 12,580 万元，总资产为 33,210.0 万元，净资产为 18,528.2 万元，2010 年度实现销售收入为 10,088.9 万元。
- 2、上海永久自行车有限公司：主要销售自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车等；以及自行车、助力自行车的租赁。注册资本为 1,200 万元，总资产为 7,259.7 万元，净资产为 419.6 万元，2010 年度实现销售收入为 20,656.8 万元。
- 3、上海申丽永久自行车有限公司：主要销售自行车、电动自行车。注册资本为 250 万元，总资产为 386.8

万元，净资产为-3,010.6 万元，2010 年度实现销售收入为 24,397.3 万元。

4、上海永久进出口有限公司：主要外销各类自行车、电动自行车、LPG 燃气助力车等。注册资本为 509 万元，总资产为 948.9 万元，净资产为 276.6 万元，2010 年度实现销售收入为 4,955.3 万元。

(七) 公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

上海世博会绿色、环保、低碳理念将引领着未来城市的发展，节能减排、生态保护将会是人们追求的生活方式。国际慢城运动为人们提供纯净生态的生活环境，自行车作为慢城运动的主要交通工具、国际社会倡导低碳绿色出行，都将会提升自行车需求。

2、未来发展机遇

公共自行车租赁服务系统将完善现有的城市公共交通系统，弥补最后一公里的交通空白，自行车的公共服务化将会促进自行车行业的健康有序的发展。公司将利用政府出资购买服务或其它商业方式建设或筹建公共自行车租赁服务系统，为市民或旅行者提供出行便利，推动本公司拓展服务产业、促进公司自行车制造产业的发展。

电动自行车家下乡将促进公司电动自行车的生产和销售。

根据上海市《关于加快上海旅游业发展，建设世界著名旅游城市的意见》，上海将在“十二·五”期间构筑“一圈四区三带一岛”的都市旅游布局。公司及全资子公司位于以迪士尼为核心的国际旅游度假区近 700 亩的经营地将会带来更多的发展机遇。

公司及下属子公司参与投资的多家拟上市公司，将会给公司带来可观的收益。

新年度计划实现营业收入 70,000 万元，成本 60,500 万元。

3、资金需求情况：

如果公共自行车租赁服务的交通方式在得到大规模市推广，并且公司如愿承接部分城市的公共自行车租赁服务系统的建设，公司将会有更大资金需求。

4、风险及对策：

公司制造产业面临成本上升，销售不畅，公共自行车租赁服务系统的创建及新型自行车、永久 C—复古型自行车等的研发将有利于提升品牌的知名度，促进销售的增加。中路实业积极开发床垫、枕、套、托等乳胶康体消费用品，以弥补康体产品销量的减少。公司也将积极把握机遇，积极参与拟上市公司的投资，以弥补公司主导产品盈利的不足。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

二、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	3,075
投资额增减变动数	7,831.25
上年同期投资额	10,906.25
投资额增减幅度(%)	-71.81

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
深圳瑞龙期货有限公司	商品期货经纪	20.00	
北京怡成生物电子技术有限公司	研发、生产、销售医用快速检测产品和生物保健产品	2.63	
天津碳源科技有限责任公司	研制、生产各种常温现场制气设备	15.00	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏中绿生态科技有限公司废旧轮胎再生建设项目	1,000.00	完成工程量的 100%	-343.00
公共自行车租赁项目	3,053.66	完成工程量的 40%	394.82
合计	4,053.66	/	/

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
追溯调整在合并财务报表中，子公司少数股东分担的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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益	财政部《企业会计准则解释第 4 号》规定	未分配利润	3,174,763.19
		少数股东权益	-3,174,763.19

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
六届五次	2010 年 1 月 18 日	1、关于向银行贷款的议案；2、关于核销上海永胜自行车有限公司长期股权投资的议案；3、关于核销上海永士机械有限公司长期股权投资的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 1 月 19 日
六届六次	2010 年 1 月 20 日	1、关于增资入股深圳瑞龙期货有限公司的议案；2、关于建设都江堰公共自行车系统的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 1 月 21 日
六届七次	2010 年 3 月 10 日	1、公司 2009 年度总经理工作报告；2、公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算；3、公司 2009 年度利润分配预案；4、《公司 2009 年度报告》及摘要；5、关于拓展服务业开展公共自行车服务的议案；6、关于修改《公司章程》的议案；关于修改《公司信息披露事务管理办法》的议案；公司 2009 年度内部控制自我评估报告；关于授权对外投资的议案；11、关于公共自行车租赁网点设备会计政策的议案；12、关于为全资子公司提供担保的议案；13、关于聘请审计机构及审计费用的议案；14、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 3 月 13 日
六届八次	2010 年 4 月 22 日	《公司 2010 年第一季度报告》；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 4 月 26 日
六届九次	2010 年 8 月 13 日	《公司 2010 年半年度报告》及摘要；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 8 月 18 日
六届十次	2010 年 9 月 3 日	关于出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 9 月 8 日
六届十一次	2010 年 9 月 19 日	关于变更公司注册资本的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 9 月 21 日
六届十二次	2010 年 10 月 25 日	1、《公司 2010 年第三季度报告》；2、关于公司总经理调整的议案；3、关于向银行贷款的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 10 月 28 日
六届十三次	2010 年 12 月 27 日	1、关于协议出让上海浦江缆索股份有限公司股权的议案；2、关系核销部分长期股权投资的议案；3、关于召开公司 2010 年度临时股东大会的议案；	《上海证券报》 《香港商报》	2010 年 12 月 15 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，召开了公司 2009 年年度股东大会，审议通过了十四项议案。董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规，认真履行职责，落实股东大会通过的决议,主要包括:2009 年度利润分配方案的执行情况。

2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度(第二十四次)股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配方案，以 2009 年末公司总股本 265,659,430 股为基数，向公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，本次利润分配达到公司可供股东分配利润的 75.31%，其中现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的 17.38%，累计三年现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的 35.94%。2010 年 4 月 20 日，公司发布了《2009 年度利润分配实施公告》，于 2010 年 4 月 26 至 5 月 12 日完成了 2009 年度的利润分配工作。

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

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

报告期内，公司审计委员会共召开了 2 次会议，审议了 7 项议案：1、同意公司金融财务部编制的公



司 2010 年度财务会计报表，并提交公司董事会审议；2、同意公司 2010 年度审计工作的安排；3、审阅公司金融财务部编制的公司 2010 年度财务会计报表及沟通初审意见；4、审查公司六届十五次董事会召开程序及判断必备文件资料的充分性；5、公司 2010 年度审计工作情况总结；6、提议公司董事会继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构；7、公司 2010 年年度内部控制自我评估报告。

在 2010 年度财务报告的编制和审计过程中，审计委员会依照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行了职责和义务。

1) 公司审计委员会密切与立信会计师事务所有限公司进行沟通，于 2011 年 1 月 17 日就 2010 年度审计工作安排进行了协商，初步确定了 2010 年审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。

2) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公司审计委员会于 2011 年 3 月 2 日开会讨论，认为：经初步审定的公司 2010 年财务会计报表遵循了新会计准则的规定，能够真实地反映公司的生产经营状况，并形成决议，同意提交公司六届十五次董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会未设立薪酬委员会。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司六届七次董事会修改了《公司信息披露事务管理制度》，进一步强化了公司对外部单位信息使用的管理，对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应当拒绝报送。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及披露信息真实、准确、完整。董事会未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控制制度健全、执行有效。

#### 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

内幕信息知情人无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。

#### 8、利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日公司未分配利润为 3,422.67 万元。

经公司六届十五次董事会审议通过，公司 2010 年度实现归属于母公司的净利润 2,311.08 万元，计提 10% 提取法定盈余公积金 337.92 万元，加年初未分配利润 4,585.61 万元和承担少数股东超亏转回 317.48 万元，扣减 2009 年利润分配支付股利 3,453.58 万元，年末累计可供股东分配的利润为 3,422.67 万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需要投入大量资金，为此建议本年度利润不分配，也不进行资本公积金转赠。

#### 9、公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司拓展公共自行车服务业务需要投入大量资金	拓展公共自行车服务业务

#### 10、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（%）
2007	0.00	19,471,198.65	0
2008	13,282,971.50	14,471,214.29	91.79
2009	7,969,782.90	41,613,713.52	19.15

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 10 日召开公司六届四次届次监事会	审议通过：1、《公司 2009 年年度报告》及摘要；2、公司 2009 年年度监事会报告。
2010 年 4 月 22 日召开公司六届五次监事会	审议通过：《公司 2010 年第一季度报告》。
2010 年 7 月 30 日召开公司六届六次监事会	审议通过：《公司 2010 年半年度报告》及摘要。
2010 年 10 月 26 日召开公司六届七次监事会	审议通过：《公司 2010 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据法律、法规等要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司内部控制制度已逐步趋于完善；公司董事及高级管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议，经营决策科学、合理，为公司的稳定发展作出了辛勤的工作，在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及公司治理细则，没有损害公司和投资者利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 10 多年来没有公开或非公开发行方式募集资金，1993 年首次发行 A、B 股所募集的资金在本报告期前早已使用完毕。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售上海浦江缆索股份有限公司 30% 股权，该部分股权价值经过审计评估，经公司第二十五次（2010 年年度临时）股东大会的批准，交易程序合法，价格公允合理，交易过程未发生内幕交易行为，有利于公司全体股东。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易。

十、重要事项

(一)、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600663	陆家嘴	9,204,169.67	435,263	7,312,418.40	9.89	-3,308,593.14
2	股票	600675	中华企业	44,451,494.62	3,156,555	21,843,360.60	29.52	-14,098,175.99
3	股票	601179	中国西电	31,600.00	4,000	31,600.00	0.04	0
4	股票	601288	农业银行	8,040.00	3,000	8,040.00	0.01	0
期末持有的其他证券投资				11,250,000.00	/	44,793,989.86	60.54	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	37,751.49
合计				64,945,304.29	/	73,989,408.86	100.00	-17,369,017.64

2、 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300075	数字政通	11,250,000.00	2.82	44,793,989.86	0	0	可供出售金融资产	设立投资
合计		11,250,000.00	/	44,793,989.86	0	0	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
深圳瑞龙期货有限公司	20,000,000.00	20,000,000	20.00	20,000,000.00	0	0	长期股权投资	增资投资
合计	20,000,000.00	20,000,000	/	20,000,000.00	0	0	/	/

4、 买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份 数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	陆家嘴	518,263	83,000.00	435,263.00	9,204,169.67	319,008.56
卖出	中华企业	2,450,214	112,695.00	232,695.00	1,747,140.55	-206,898.25
买入	中华企业	2,450,214	90,600.00	127,277.00	1,460,621.78	-206,898.25
买入	豫园商城	0	30,000.00	0	903,391.20	13,334.04
卖出	豫园商城	0	30,000.00	0	916,725.24	13,334.04

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 37,751.49 元。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方 或最终控制 方	被收购资产	购买日	资产收 购价格	自收购日 起至本年 末为上市 公司贡献 的净利润	自本年初至本年 末为上市公司贡 献的净利润(适 用于同一控制下 的企业合并)	是否为关 联交易(如 是,说明定 价原则)	资产 收购定 价原则	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	该资产贡献的净利 润占上市公司净利 润的比例(%)	关联 关系
老牛雪龙 控股有限 公司	大连雪龙产 业集团有限 供公司 4.745%股权	2010-5-5	367.75	0	0	否	协商	是	是	0	无

2、 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
龚虎才	上海英内 电子标签 有限公司 16%的股 权	2010-1	400.00	0	24.35	否	协商	是	是	0	无
上海奥盛 投资控股 (集团) 有限公司	上海浦江 缆索股份 有限公司 30%股权	2010-12-31	6,900.00	171	1,733	否	评估法	是	是	58.49	无

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关 系	关联 交易 类型	关联交 易内容	关联交易定价原则	关联 交易 价格	关联交 易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	交易价格与市场 参考价格差异较大的原因
上海绿人生态经济科技有限公司	股东的 子公司	购买 商品	磨粉机 等设备	参照市场价按双方 协商规定的价格		111.28	1.99	现金		
上海永车实业总公司	其他	销售 商品	自行车 整车	参照市场价按双方 协商规定的价格		14.79	0.02	现金		
上海英内电子标签有限公司	参股子 公司	提供 劳务	垃圾清 运	参照市场价按双方 协商规定的价格		152.40	0.24	现金		
合计				/	/	278.47	2.25	/	/	/

2、 关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海永久自行车制造有限公司	其他		37.87	179.52	
上海永久贸易有限公司	控股子公司		196.26		
上海永车实业总公司	其他		1.50	1.63	
上海绿人生态经济科技有限公司	股东的子公司	130.20	87.39	42.81	
上海香榭丽广告有限公司	其他关联人			611.00	
天津科力电动自行车有限公司	参股子公司				29.39
合计		130.20	323.02	834.96	29.39

(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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中路股份有限公司	上海鑫力农副产品市场经营管理有限公司	真大路 560 号房产	293.61	2009 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 30 日	111.43	合同约定现金收入	无	否	
上海永久自行车有限公司	建设和交通管理委员会	自行车系统设备租赁与运营	3,053.66	2009 年 12 月 1 日	2014 年 11 月 30 日	394.82	合同约定现金收入	无	否	

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	5,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,000
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)	5,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.12

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

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东中路集团承诺: 在 12 个月禁售期后, 在今后 84 个月内 (2013 年 12 月 13 日前) 公司 A 股股价在历史最高价 20.97 元 (经过对价安排及本次送股后调整为 12.68 元) 以下不减持。	严格按承诺履行, 中路集团在报告期内未减持股份。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	10

经公司六届四次审计委员会提议继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构, 公司六届十五次董事会批准该议案并提交公司第二十六次 (2010 年度) 股东大会审议。

(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
公司六届五次董事会决议公告、中路股份有限公司 2009 年度业绩预增公告	《上海证券报》B13 版、 香港商报 A21 版	2010 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司六届六次董事会决议公告	《上海证券报》B15 版、 香港商报 A17 版	2010 年 1 月 21 日
公司关于公司第一大股东持有部分无限售流通股质押的公告	《上海证券报》B24 版、 香港商报 A21 版	2010 年 2 月 25 日
公司六届七次董事会决议公告、中路股份有限公司六届二次监事会决议公告、中路股份有限公司第二十四次股东大会（2009 年年会）通知	《上海证券报》29 版、 香港商报 A23 版	2010 年 3 月 13 日
公司关于控股子公司顶势投资有限公司参股投资的北京数字政通科技股份有限公司首发获得中国证监会创业板发审委审核通过的公告	《上海证券报》B38 版、 香港商报 A6 版	2010 年 3 月 18 日
公司第二十四次股东大会（2009 年年会）决议公告	《上海证券报》B28 版、 香港商报 A18 版	2010 年 4 月 9 日
公司 2009 年利润分配实施公告	《上海证券报》B14 版、 香港商报 A22 版	2010 年 4 月 20 日
公司 2010 年第一季度报告正文、公司关于公司第一大股东持有部分无限售流通股质押的公告	《上海证券报》32 版、 香港商报 A6 版	2010 年 4 月 26 日
公司关于公司第一大股东上海中路（集团）持有部分无限售流通股质押的公告	《上海证券报》20 版、 香港商报 A9 版	2010 年 6 月 26 日
公司董事会关于公司股票交易异常波动的公告	《上海证券报》B20 版、 香港商报 A20 版	2010 年 7 月 8 日
公司关于第一大股东持有部分无限售流通股解除质押并继续质押的公告	《上海证券报》20 版、 香港商报 A18 版	2010 年 7 月 10 日
公司董事会关于增资瑞龙期货有限公司获得中国证监会批复的公告、公司关于第一大股东持有部分无限售流通股解除质押的公告	《上海证券报》44 版、 香港商报 A5 版	2010 年 7 月 31 日
公司 2010 年半年度报告摘要	《上海证券报》B49 版、 香港商报 B6 版	2010 年 8 月 18 日
公司关于第一大股东持有无限售流通股质押的公告	《上海证券报》B103 版、香港商报 A10 版	2010 年 8 月 20 日
公司六届十次董事会（临时会议）决议公告	《上海证券报》B12 版、 香港商报 A22 版	2010 年 9 月 8 日
公司关于第一大股东持有部分无限售流通股解除质押的公告	《上海证券报》B22 版、 香港商报 A12 版	2010 年 9 月 10 日
公司六届十一次董事会（临时会议）决议公告	《上海证券报》B44 版、 香港商报 A21 版	2010 年 9 月 21 日
公司六届十二次董事会决议公告	《上海证券报》B76 版、 香港商报 A5 版	2010 年 10 月 28 日
公司关于第一大股东持有部分无限售流通股质押的公告	《上海证券报》B15 版、 香港商报 A11 版	2010 年 12 月 3 日
公司六届十三次董事会决议公告、公司第二十五次股东大会（2010 年度临时）通知	《上海证券报》B15 版、 香港商报 A5 版	2010 年 12 月 15 日
公司第二十五次股东大会（2010 年度临时）决议公告、公司股改限售流通股上市公告、公司关于调整经营范围等工商变更获得核准的公告	《上海证券报》B48 版、 香港商报 A12 版	2010 年 12 月 31 日

## 十一、财务会计报告

### 审计报告

信会师报字（2011）第 10698 号

#### 中路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中路股份有限公司（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： 朱颖

中国注册会计师： 倪一琳

中国·上海

二〇一一年三月十五日

**中路股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2010 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		53,813,943.05	28,986,643.34
交易性金融资产		8,232,815.24	14,877,078.64
应收票据			
应收账款	(一)	3,684,946.67	11,787,181.24
预付款项		1,298,241.60	1,021,201.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	11,706,732.77	13,609,188.03
存货		19,949,329.84	15,929,306.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>98,686,009.17</b>	<b>86,210,598.54</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	347,341,879.27	347,360,742.35
投资性房地产		2,821,488.12	3,050,735.52
固定资产		72,198,513.05	68,822,804.31
在建工程		2,400.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,618,390.16	65,041,282.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		543,755.57	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>486,526,426.17</b>	<b>484,275,564.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>585,212,435.34</b>	<b>570,486,162.84</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈荣

主管会计工作负责人: 孙云芳

会计机构负责人: 霍恩宇

中路股份有限公司

资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		65,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,826,916.37	27,469,128.08
预收款项		3,304,074.12	1,957,975.78
应付职工薪酬			
应交税费		-2,151,538.02	9,915,183.60
应付利息			
应付股利		87,402.00	87,402.00
其他应付款		125,288,434.13	117,634,969.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>211,355,288.60</b>	<b>222,064,658.52</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			386,567.88
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>386,567.88</b>
<b>负债合计</b>		<b>211,355,288.60</b>	<b>222,451,226.40</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		292,225,373.00	265,659,430.00
资本公积		4,298,619.86	4,298,619.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,575,989.82	7,196,777.73
一般风险准备			
未分配利润		66,757,164.06	70,880,108.85
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>373,857,146.74</b>	<b>348,034,936.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>585,212,435.34</b>	<b>570,486,162.84</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 陈荣

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇



中路股份有限公司  
合并资产负债表  
2010 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	83,970,188.42	61,769,900.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	29,195,419.00	49,224,433.00
应收票据	(三)	910,000.00	
应收账款	(四)	19,035,684.60	56,463,823.49
预付款项	(六)	8,057,564.20	6,335,004.64
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	(五)	10,662,368.57	122,371,627.11
买入返售金融资产			
存货	(七)	70,720,576.77	73,003,108.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>222,551,801.56</b>	<b>369,167,896.72</b>
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)	44,793,989.86	29,917,556.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	212,702,216.41	135,781,452.46
投资性房地产	(十)	2,821,488.12	3,050,735.52
固定资产	(十一)	149,763,370.76	113,988,669.83
在建工程	(十二)	26,458,323.40	20,247,241.38
工程物资	(十三)	363,987.09	363,987.09
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	78,527,436.65	80,467,464.93
开发支出			
商誉	(十五)	193,262.06	193,262.06
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十六)	4,936,091.61	1,302,083.77
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>520,560,165.96</b>	<b>385,312,453.43</b>
<b>资产总计</b>		<b>743,111,967.52</b>	<b>754,480,350.15</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈荣

主管会计工作负责人: 孙云芳

会计机构负责人: 霍恩宇

**中路股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2010 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	189,000,000.00	210,000,000.00
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	（十九）	62,651,407.15	70,654,276.02
预收款项	（二十）	57,642,998.29	70,451,509.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	314,304.35	142,268.50
应交税费	（二十二）	-7,137,151.80	10,444,690.13
应付利息			
应付股利	（二十三）	87,402.00	87,402.00
其他应付款	（二十四）	63,435,230.58	38,540,641.52
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>365,994,190.57</b>	<b>400,320,787.85</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十六）	8,385,997.47	4,596,078.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,385,997.47</b>	<b>4,596,078.21</b>
<b>负债合计</b>		<b>374,380,188.04</b>	<b>404,916,866.06</b>
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	292,225,373.00	265,659,430.00
资本公积	（二十六）	17,133,166.19	23,692,805.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	10,575,989.82	7,196,777.73
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	34,226,651.23	49,030,914.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		354,161,180.24	345,579,927.44
少数股东权益		14,570,599.24	3,983,556.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>368,731,779.48</b>	<b>349,563,484.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>743,111,967.52</b>	<b>754,480,350.15</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 陈荣

主管会计工作负责人： 孙云芳

会计机构负责人： 霍恩宇

中路股份有限公司

利润表

2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	476,395,409.24	485,901,107.32
减：营业成本	(四)	442,310,303.79	453,516,914.04
营业税金及附加		231,057.38	
销售费用		4,199,643.71	4,038,534.32
管理费用		27,599,199.71	23,569,487.51
财务费用		3,469,254.04	3,902,188.81
资产减值损失		14,122,120.72	-8,802,883.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,404,455.63	6,103,420.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	49,240,299.48	27,186,807.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,710,116.11	3,573,970.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,299,673.74	42,967,093.46
加：营业外收入		1,766,186.40	1,657,067.92
减：营业外支出		28,259.80	572,526.94
其中：非流动资产处置损失			545,243.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,037,600.34	44,051,634.44
减：所得税费用		-2,754,520.57	1,710,382.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,792,120.91	42,341,251.90
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.14
（二）稀释每股收益		0.12	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,792,120.91	42,341,251.90

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈荣

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇

**中路股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2010 年 12 月 31 日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		632,243,602.98	610,402,424.33
其中：营业收入	(二十九)	632,243,602.98	610,402,424.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		658,180,880.74	655,102,644.85
其中：营业成本	(二十九)	551,815,460.65	549,720,151.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十)	2,306,970.48	478,639.01
销售费用		40,688,976.06	30,653,121.67
管理费用		50,357,435.39	44,176,058.24
财务费用	(三十四)	12,842,762.05	13,164,454.78
资产减值损失	(三十三)	169,276.11	16,910,219.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十一)	-17,789,206.23	-2,577,138.03
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	55,902,719.79	95,731,953.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,710,116.11	7,000,941.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,176,235.80	48,454,595.08
加：营业外收入	(三十五)	6,289,292.40	2,122,848.65
减：营业外支出	(三十六)	65,282.54	624,139.90
其中：非流动资产处置损失		4,244.34	560,096.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,400,245.66	49,953,303.83
减：所得税费用	(三十七)	-2,860,183.31	9,348,887.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,260,428.97	40,604,415.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		23,110,802.65	41,613,713.52
少数股东损益		-1,850,373.68	-1,009,297.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十八)	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	(三十八)	0.08	0.14
七、其他综合收益	(三十九)	5,767,777.03	-25,597,636.43
八、综合收益总额		27,028,206.00	15,006,779.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,551,163.41	16,016,077.09
归属于少数股东的综合收益总额		10,477,042.59	-1,009,297.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈荣

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇

**中路股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2010 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,709,356.02	401,909,743.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,838,963.92	1,228,628.76
经营活动现金流入小计	562,548,319.94	403,138,372.22
购买商品、接受劳务支付的现金	523,251,365.49	340,490,534.98
支付给职工以及为职工支付的现金	30,828,212.06	30,992,747.77
支付的各项税费	6,137,853.15	17,173,284.37
支付其他与经营活动有关的现金	32,966,402.10	62,146,080.11
经营活动现金流出小计	593,183,832.80	450,802,647.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,635,512.86</b>	<b>-47,664,275.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	84,671,010.35	96,455,533.13
取得投资收益所收到的现金	30,076,841.14	24,125,895.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		314,542.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	114,747,851.49	120,895,971.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,058,225.00	1,397,837.25
投资支付的现金	41,736,963.14	51,861,361.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,795,188.14	53,259,198.49
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,952,663.35</b>	<b>67,636,772.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
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	65,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,483,856.91	17,169,783.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,483,856.91	82,169,783.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,483,856.91</b>	<b>-17,169,783.27</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,993.87</b>	<b>-12,987.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>24,827,299.71</b>	<b>2,789,727.55</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	28,986,643.34	26,196,915.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,813,943.05</b>	<b>28,986,643.34</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈荣

主管会计工作负责人: 孙云芳

会计机构负责人: 霍恩宇

**中路股份有限公司  
合并现金流量表  
2010 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		725,685,450.09	487,697,386.28
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		7,980,559.90	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十)	49,643,697.73	64,131,718.92
经营活动现金流入小计		783,309,707.72	551,829,105.20
购买商品、接受劳务支付的现金		614,894,379.82	362,572,658.59
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		60,752,613.62	54,241,648.41
支付的各项税费		14,680,669.47	25,418,907.56
支付其他与经营活动有关的现金	(四十)	58,526,420.96	87,066,405.66
经营活动现金流出小计		748,854,083.87	529,299,620.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,455,623.85</b>	<b>22,529,484.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		118,892,380.12	207,521,672.39
取得投资收益所收到的现金		76,841.14	4,818,219.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,466,792.38	735,270.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十)	1,500,259.71	
投资活动现金流入小计		130,936,273.35	213,075,162.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,344,596.43	28,567,164.85
投资支付的现金		42,842,214.34	181,453,905.62
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十)		50,565.40
投资活动现金流出小计		101,186,810.77	210,071,635.87
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,749,462.58</b>	<b>3,003,526.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		110,000.00	120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		110,000.00	120,000.00
取得借款收到的现金		192,000,000.00	210,000,000.00
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		192,110,000.00	210,120,000.00
偿还债务支付的现金		213,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,878,670.65	26,545,219.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		232,878,670.65	231,545,219.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-40,768,670.65</b>	<b>-21,425,219.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-1,061,109.77</b>	<b>-123,244.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>22,375,306.01</b>	<b>3,984,547.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额		61,594,882.41	57,610,334.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>83,970,188.42</b>	<b>61,594,882.41</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈荣

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇

**所有者权益变动表**  
**2010 年 12 月 31 日**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	265,659,430.00	4,298,619.86			7,196,777.73		70,880,108.85	348,034,936.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	265,659,430.00	4,298,619.86			7,196,777.73		70,880,108.85	348,034,936.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,565,943.00				3,379,212.09		-4,122,944.79	25,822,210.30
(一) 净利润							33,792,120.91	33,792,120.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,792,120.91	33,792,120.91
(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	26,565,943.00				3,379,212.09		-37,915,065.70	-7,969,910.61
1. 提取盈余公积					3,379,212.09		-3,379,212.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	26,565,943.00						-34,535,853.61	-7,969,910.61
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	292,225,373.00	4,298,619.86			10,575,989.82		66,757,164.06	373,857,146.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈荣

主管会计工作负责人: 孙云芳

会计机构负责人: 霍恩宇

中路股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2010 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	265,659,430.00	4,298,619.86			2,962,652.54		46,056,037.76	318,976,740.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	265,659,430.00	4,298,619.86			2,962,652.54		46,056,037.76	318,976,740.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,234,125.19		24,824,071.09	29,058,196.28
（一）净利润							42,341,251.90	42,341,251.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,341,251.90	42,341,251.90
（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					4,234,125.19		-17,517,180.81	-13,283,055.62
1. 提取盈余公积					4,234,125.19		-4,234,125.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,283,055.62	-13,283,055.62
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	265,659,430.00	4,298,619.86			7,196,777.73		70,880,108.85	348,034,936.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 陈荣

主管会计工作负责人： 孙云芳

会计机构负责人： 霍恩宇



**中路股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2010 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	265,659,430.00	23,692,805.43			7,196,777.73		45,856,151.09		7,158,319.84	349,563,484.09
加: 会计政策变更							3,174,763.19		-3,174,763.19	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	265,659,430.00	23,692,805.43			7,196,777.73		49,030,914.28		3,983,556.65	349,563,484.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,565,943.00	-6,559,639.24			3,379,212.09		-14,804,263.05		10,587,042.59	19,168,295.39
(一) 净利润							23,110,802.65		-1,850,373.68	21,260,428.97
(二) 其他综合收益		-6,559,639.24							12,327,416.27	5,767,777.03
上述(一)和(二)小计		-6,559,639.24					23,110,802.65		10,477,042.59	27,028,206.00
(三) 所有者投入和减少资本									110,000.00	110,000.00
1. 所有者投入资本									110,000.00	110,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	26,565,943.00				3,379,212.09		-37,915,065.70			-7,969,910.61
1. 提取盈余公积					3,379,212.09		-3,379,212.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	26,565,943.00						-34,535,853.61			-7,969,910.61
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	292,225,373.00	17,133,166.19			10,575,989.82		34,226,651.23		14,570,599.24	368,731,779.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈荣

主管会计工作负责人: 孙云芳

会计机构负责人: 霍恩宇

**中路股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2010 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	265,659,430.00	49,290,441.86			2,962,652.54		16,269,199.55		7,922,835.53	342,104,559.48
加：会计政策变更							3,049,981.31		-3,049,981.31	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	265,659,430.00	49,290,441.86			2,962,652.54		19,319,180.86		4,872,854.22	342,104,559.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-25,597,636.43			4,234,125.19		29,711,733.42		-889,297.57	7,458,924.61
（一）净利润							41,613,713.52		-1,009,297.57	40,604,415.95
（二）其他综合收益		-25,597,636.43								-25,597,636.43
上述（一）和（二）小计		-25,597,636.43					41,613,713.52		-1,009,297.57	15,006,779.52
（三）所有者投入和减少资本									120,000.00	120,000.00
1. 所有者投入资本									120,000.00	120,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,234,125.19		-11,901,980.10			-7,667,854.91
1. 提取盈余公积					4,234,125.19		-4,234,125.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,283,055.62			-13,283,055.62
4. 其他							5,615,200.71			5,615,200.71
（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、本期末余额	265,659,430.00	23,692,805.43			7,196,777.73		49,030,914.28		3,983,556.65	349,563,484.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 陈荣

主管会计工作负责人：孙云芳

会计机构负责人：霍恩宇

## 中路股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名永久股份有限公司、上海永久股份有限公司等，前身系上海自行车厂，1993 年 10 月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年 11 月 15 日境内上市外资股（B 股）在上海证券交易所挂牌交易，1994 年 1 月 28 日人民币普通股（A 股）在上海证券交易所挂牌交易。

企业法人营业执照注册号：310000400105758（市局）。所属行业为工业企业。

公司注册资本为 292,225,373.00 元，经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

本公司的人民币普通股（A 股）在上海证券交易所的股票代码为 600818，股票简称“中路股份”；境内上市外资股（B 股）在上海证券交易所的股票代码为 900915，股票简称“中路 B 股”。

2005 年 11 月 18 日，本公司召开了 A 股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即 2005 年 12 月 9 日在册的 A 股流通股股东作出对价安排，A 股流通股股东每 10 股获得 5 股的对价，对价总额为 747.50 万股。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。

2010 年 4 月 8 日公司召开了 2009 年度股东大会，表决通过以 2009 年末公司总股本 265,659,430.00 元为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 292,225,373 股，其中：有限售条件股份为 27,942,853 股，占股份总数的 9.56%，无限售条件股份为 264,282,520 股，占股份总数的 90.44%。

### 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一） 财务报表的编制基础

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

#### （二） 遵循企业会计准则的声明

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

#### （三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （四） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1、同一控制下企业合并

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合

并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

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

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2、外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

#### **(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1、金融工具的分类**

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

负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

## 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融

负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (十) 应收款项

#### 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的具体标准为：占应收款项余额 10% 以上且金额在 800 万元以上。

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。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	按照账龄确认
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合 1 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 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

#### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

### (十一) 存货

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。

#### 2、发出存货的计价方法

(1) 生产企业存货发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。

(2) 商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。

#### 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

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2、后续计量及损益确认

##### (1) 后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

##### (2) 损益确认

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

权益法下，在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，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

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

#### 2、各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限、净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	8-45	5	11.88-2.11
机器设备	3-20	5	31.67-4.75
运输设备	5-12	5	19.00-7.92
租赁设备	不高于 5	5	不低于 19
办公及其他设备	5-18	5	19.00-5.28

#### 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：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 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；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 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

#### (十五) 在建工程

##### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

##### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### (十六) 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

##### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则

借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十七) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地	50 年	土地证上注明年限
软件	3-5 年	预计收益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

额。

#### 4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十八) 收入

#### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (十九) 政府补助

#### 1、类型

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

#### 2、会计处理方法

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

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

### (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、确认递延所得税资产的依据

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

## 2、确认递延所得税负债的依据

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

### (二十一) 经营租赁、融资租赁

#### 1、经营租赁会计处理

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

### (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
追溯调整在合并财务报表中，子公司少数股东分担的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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益	财政部《企业会计准则解释第4号》规定	未分配利润	3,174,763.19
		少数股东权益	-3,174,763.19

### (二十三) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期重大会计差错更正。

## 三、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应税销售额	17
营业税	应税营业额	3、5
城市维护建设税	应纳增值税及营业税税额	1、7
所得税	应纳税所得额	15、22、25

### (二) 税收优惠及批文

1、根据国发(2007)39号“国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”、南国税政免(2009)88号文批准，本公司在2010年所得税按22%计征。

2、本公司下属子公司上海中路实业有限公司2008年度被认定为高新技术产业，根据南税政高免(2009)14-35号文批准，公司在2008年1月1日至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。

3、根据国发(2007)39号“国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知”，本公司下属子公司上海中路永久自行车经销有限公司注册地址在上海市浦东新区，2010年所得税按22%计征。

4、本公司下属子公司上海中路保龄设备安装有限公司、上海中路永久塑胶材料工程有限公司按照销售收入乘以核定的销售利润率8%作为应纳税所得额缴纳企业所得税，税率为25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海永久进出口有限公司	全资子公司	上海	贸易	509.00	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开发对销贸易和转口贸易（涉及行政许可的凭许可证经营）。	497.03		100.00	100.00	是			
上海永久自行车经销有限公司	全资子公司	上海	制造	370.00	自行车，助动车，童车，特种非机动车辆的制造、加工；特种非机动车辆的销售；自行车，助动车，摩托车和零配件销售；自行车设备生产、加工和安装；普通机械加工；金属材料、百货、五金交电和化工原料（除危险品）的销售（以上经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）	370.00	3,067.19	100.00	100.00	是			
上海申丽永久自行车有限公司	控股子公司	上海	贸易	250.00	制造加工销售自行车、童车、助动车（整车及零配件），销售办公用品、健身器材、五金交电、金属材料（涉及许可经营的凭许可证经营）。	225.00	2,709.51	90.00	90.00	是	-301.05	326.05	
上海中路保龄设备安装有限公司	全资子公司的子公司	上海	施工	500.00	保龄设备安装维修（凡涉及许可证凭许可证经营）。	676.89		100.00	100.00	是			
上海中路永久自行车经销有限公司	全资子公司的子公司	上海	贸易	100.00	自行车、童车、助动车、摩托车及零配件、五金交电、化工原料（除危险品）、百货、金属材料的销售，普通机械的制造、加工及销售，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。	94.49	404.04	100.00	100.00	是			
上海中路永久塑胶材料工程有限公司	全资子公司的子公司	上海	施工	300.00	塑胶田径运动场、篮球场、网球场及塑胶地面材料、塑胶防水材料、运动场围栏设施的铺设；场地灯具。篮球架、网球架等体育场地设施的安装；以上设施铺设、安装材料，销售（凡涉及许可证的项目凭许可证经营）。	270.00		90.00	90.00	是	20.77	9.23	
上海莱迪科斯实业有限公司	全资子公司的子公司	上海	制造	300.00	寝具、针纺织品、床上用品的生产、销售；化工科技领域内的技术研究、技术开发、技术咨询；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）。	300.00	333.65	100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海永久自行车有限公司	全资子公司	上海	制造	1,200.00	自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件的生产与销售；摩托车、助动车（包括燃气助动车）的销售；自行车、助力自行车的租赁。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	1,200.00		100.00	100.00	是			
上海顶势投资有限公司	控股子公司	上海	投资	8,000.00	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。	816.00		51.00	51.00	是	1,689.00	327.74	
江苏中绿生态科技有限公司	控股子公司	江苏	制造	1,000.00	一般经营项目：废旧轮胎再生利用技术的研发，废旧轮胎回收。许可经营项目：无。	950.00		95.00	95.00	是	24.60	24.65	
上海中路永久文化传播有限公司	全资子公司	上海	广告	300.00	设计、制作、代理、发布各类广告，文化交流策划服务，展览展示服务（除展销），会务服务，企业管理咨询（除经纪），企业形象策划，图文设计，自行车及零部件的销售及租赁。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	300.00		100.00	100.00	是			
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股子公司	天津	投资	15,000.00	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理。	2,225.00		99.00	99.00	是	22.99	0.01	

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海中路实业有限公司	全资子公司	上海	制造	12,580.00	保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；全自动麻将桌；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支（涉及行政许可的凭许可证经营）。	21,776.38		100.00	100.00	是			
上海永久房地产开发经营有限公司	全资子公司	上海	房地产开发	800.00	房地产开发与经营、房地产信息咨询、建筑装饰材料、五金交电的销售涉及许可经营的凭许可证经营。	800.00		100.00	100.00	是			

### 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海自行车厂	全资子公司	上海	制造	880.00	制造自行车、童车、踏板车、健身车、机动两轮车及零件、自行车专用设备及工艺装备；自行车专业设计、制造领域内的四技服务（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）			100.00	100.00	是			



(二) 公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例(%)	备注
上海自行车厂	100.00	详见附注十（四）

2、 本年未减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海自行车厂	0.06	0.00

2、公司本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(五) 公司本期未发生同一控制下企业合并

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并（控股合并）

公司通过仲裁方式于 2010 年 12 月取得上海自行车厂 100% 股权，详见附注十（四）。

(七) 公司本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 公司本期未发生反向购买。

(九) 公司本期未发生吸收合并。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			992,161.25			896,188.43
日元	28,000.00	0.0813	2,275.28			
美元	6,313.00	6.6227	41,809.11	5,164.00	6.8282	35,260.82
欧元	3,225.00	8.8065	28,400.96			
卢布	1,780.00	0.2164	385.19	1,780.00	0.2372	422.15
小计			1,065,031.79			931,871.40
银行存款						
人民币			72,891,905.22			53,083,417.08
美元	1,016,685.78	6.6227	6,733,205.12	484,237.90	6.8282	3,306,473.24
小计			79,625,110.34			56,389,890.32
其他货币资金						
人民币			3,279,363.42			4,208,603.39
美元	103.11	6.6227	682.87	35,080.30	6.8282	239,535.30
小计			3,280,046.29			4,448,138.69
合 计			83,970,188.42			61,769,900.41

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
涉诉被冻结银行存款（注）		175,018.00

注：2009 年本公司下属子公司上海永久自行车经销有限公司被法院司法冻结银行存款，详见附注十（四）。

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	29,195,419.00	49,224,433.00

(三) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	910,000.00	

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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应收账款	12,908,017.21	25.50	6,338,875.74	49.11	38,040,556.49	41.84	7,415,799.33	19.49
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	35,495,776.35	70.12	23,029,233.22	64.88	52,879,035.74	58.16	27,039,969.41	51.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,214,638.93	4.38	2,214,638.93	100.00				
合 计	50,618,432.49	100.00	31,582,747.89		90,919,592.23	100.00	34,455,768.74	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
产品货款	12,908,017.21	6,338,875.74	49.11	预计可收回金额低于账面价值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,516,652.33	32.44	575,832.61	20,547,281.24	38.85	1,027,364.06
1-2年	588,189.05	1.66	58,818.90	6,005,962.73	11.36	600,596.28
2-3年	1,423,361.80	4.01	427,008.54	1,305,403.85	2.47	391,621.15
3年以上	21,967,573.17	61.89	21,967,573.17	25,020,387.92	47.32	25,020,387.92
合计	35,495,776.35	100.00	23,029,233.22	52,879,035.74	100.00	27,039,969.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
产品货款	2,214,638.93	2,214,638.93	100.00	业务停顿，预计无法收回

2、本报告期无转回或收回应收账款。

3、本报告期无实际核销的应收账款。

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

5、应收账款中欠款金额前五名

单位排名	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	12,908,017.21	1-3 年	25.50
第二名	非关联方	4,858,868.14	3 年以上	9.60
第三名	关联方	1,962,606.68	3 年以上	3.88
第四名	非关联方	1,890,395.00	3 年以上	3.73
第五名	非关联方	1,614,662.46	3 年以上	3.19

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
上海永久贸易有限公司	参股公司	1,962,606.68	3.88
上海永久自行车制造有限公司	无投资关系但受股份公司控制的企业	378,679.09	0.75
上海永车实业总公司	参股公司	15,008.02	0.03
合 计		2,356,293.79	

7、本报告期无终止确认的应收账款情况。

8、本报告期无以应收账款为标的的资产证券化交易。

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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款		-			115,062,500.00	86.90		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	14,047,438.73	69.97	9,385,070.16	66.81	17,345,583.67	13.10	10,036,456.56	57.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,028,353.60	30.03	28,353.60	0.47				
合 计	20,075,792.33	100.00	9,413,423.76		132,408,083.67	100.00	10,036,456.56	

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,739,198.17	33.74	236,959.92	7,216,452.48	41.60	360,822.63
1-2年	143,700.35	1.02	14,370.03	216,027.80	1.25	21,602.78
2-3年	44,000.00	0.31	13,200.00	370,103.20	2.13	111,030.96
3年以上	9,120,540.21	64.93	9,120,540.21	9,543,000.19	55.02	9,543,000.19
合计	14,047,438.73	100.00	9,385,070.16	17,345,583.67	100.00	10,036,456.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付股权转让款	6,000,000.00			未发现减值因素
零星往来款	28,353.60	28,353.60	100.00	业务停顿，预计无法收回
合计	6,028,353.60	28,353.60		

2、本报告期无转回或收回其他应收款。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

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

5、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海浦江缆索股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	1年以内	29.89	预付股权转让款
出口退税款	非关联方	1,609,140.71	1年以内	8.02	应收出口退税款
中国太平洋财产保险股份有限公司	非关联方	788,989.19	1年以内	3.93	应收理赔款
上海同协房地产开发有限公司	非关联方	530,000.00	3年以上	2.64	往来款
天津金鑫有限公司	非关联方	440,218.67	3年以上	2.19	往来款

6、本报告期无应收关联方账款情况。

7、本报告期无终止确认的其他应收款情况。

8、本报告期无以其他应收款为标的的资产证券化交易。

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,859,401.73	97.54	5,860,224.64	92.50
1至2年	192,488.87	2.39	470,420.00	7.43
2至3年	2,923.60	0.04	4,360.00	0.07
3年以上	2,750.00	0.03		
合 计	8,057,564.20	100.00	6,335,004.64	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江盛峰纺织服饰有限公司	非关联方	1,208,900.57	1 年以内	采购预付款
上海绿人生态经济科技有限公司	关联方	873,908.63	1 年以内	采购预付款
TAVORN RUBBER INDUSTRY (1982).CO., LTD.	非关联方	364,451.54	1 年以内	采购预付款
磐安县永航金属制品有限公司	非关联方	243,705.50	1 年以内	采购预付款
温州市冠豪眼镜有限公司	非关联方	241,752.00	1 年以内	采购预付款
合计		2,932,718.24		

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

### (七) 存货

#### 1、存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,454,976.07	119,819.87	47,335,156.20	42,594,758.85		42,594,758.85
委托加工物资	316,025.84		316,025.84	199,424.50		199,424.50
在产品	7,037,127.81		7,037,127.81	9,276,626.25		9,276,626.25
库存商品	6,638,451.45	681,856.29	5,956,595.16	12,696,792.26	2,503,116.21	10,193,676.05
产成品	11,358,019.79	1,473,855.20	9,884,164.59	12,136,848.04	1,543,529.38	10,593,318.66
低值易耗品	150,685.69		150,685.69	94,320.37		94,320.37
包装物	40,821.48		40,821.48	50,983.39		50,983.39
合 计	72,996,108.13	2,275,531.36	70,720,576.77	77,049,753.66	4,046,645.59	73,003,108.07

#### 2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		119,819.87			119,819.87
库存商品	2,503,116.21	663,509.89		2,484,769.81	681,856.29
产成品	1,543,529.38			69,674.18	1,473,855.20
合 计	4,046,645.59	783,329.76		2,554,443.99	2,275,531.36

#### 3、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	成本高于可变现净值
库存商品	成本高于可变现净值
产成品	成本高于可变现净值

### (八) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	44,793,989.86	29,917,556.39

- (1) 本公司年初持有的无限售条件流通股御银股份（股票代码：002177）已在本年度全部减持；  
 (2) 本公司期末持有的可供出售金融资产系本年度由长期股权投资转入的有限售条件流通股数字政通（股票代码：300075）。

#### 2、期末存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
数字政通	2011 年 4 月 27 日(注 1)	31,137,732.20	
	2013 年 4 月 27 日(注 2)	13,656,257.66	
合计		44,793,989.86	

注 1、本公司控股子公司上海顶势投资有限公司直接持有数字政通（股票代码：300075）806,677 股，承诺在数字政通股票上市之日起十二个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理该部分由本公司于本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

注 2、本公司控股子公司上海顶势投资有限公司的另一股东吴克忠先生间接持有的数字政通（股票代码：300075）775,043 股，承诺在数字政通股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵

押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理上述由本公司于本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(九) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海英内电子标签有限公司	权益法	4,000,000.00	7,685,813.34	-7,685,813.34							
上海浦江缆索股份有限公司	权益法	28,208,153.04	33,304,388.23	-33,304,388.23							
权益法小计		32,208,153.04	40,990,201.57	-40,990,201.57							
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	708,400.00	708,400.00		708,400.00						13,728.00
恒通实业股份公司	成本法	18,300.00	18,300.00		18,300.00						
盐城橡胶股份	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00						
武汉钢电公司	成本法	1,115,000.00	1,115,000.00		1,115,000.00						
上海永轻汽车修理厂(注 1)	成本法	240,000.00	240,000.00	-240,000.00							
上海永久三和电动自行车有限公司(注 1)	成本法	364,671.62	364,671.62	-364,671.62							
上海海鸥数码影像股份有限公司	成本法	14,410,000.00	14,410,000.00		14,410,000.00	9.61	9.61		12,969,000.00	2,882,000.00	
深圳市新概念科技发展有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	15.00	15.00				
四川嘉华企业(集团)股份有限公司	成本法	14,200,000.00	14,200,000.00		14,200,000.00	5.53	5.53				
北京恒信玺利珠宝股份有限公司(原名为:北京恒信玺利经贸有限公司)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	2.05	2.05				
上海永久联销公司(注 1)	成本法	638,369.00	638,369.00	-638,369.00							
上海永车实业公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
上海永久综合经营服务公司(注 1)	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00							
中联技术发展经营部(注 1)	成本法	347,000.00	347,000.00	-347,000.00							
厂工会三产	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
上海轻工装备公司技校(注 1)	成本法	25,000.00	25,000.00	-25,000.00							
上海三斯自行车有限公司	成本法	3.00	3.00		3.00						
天津科力电动自行车有限公司	成本法	1.00	1.00		1.00						
天津市娇子电动车有限公司	成本法	2.00	2.00		2.00						
大连雪龙产业集团有限公司	成本法	12,400,000.00	12,400,000.00	3,676,500.00	16,076,500.00	6.10	6.10				
奥盛新材料股份有限公司	成本法	3,384,429.89	3,384,429.89		3,384,429.89	3.00	3.00				
中环天仪股份有限公司	成本法	20,035,715.00	20,035,715.00		20,035,715.00	5.06	5.06				
北京数字政通科技股份有限公司(注 2)	成本法	11,250,000.00	11,250,000.00	-11,250,000.00							
上海永久助力车九江有限公司(注 1)	成本法	318,150.39	318,150.39	-318,150.39							

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海永久贸易有限公司（注 1）	成本法	1,687,100.00									
上海永久股份有限公司苏州公司（注 3）	成本法	18,298,081.98				51.00	51.00				
福州宏东远洋渔业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.96	1.96				
山东蓝海股份有限公司	成本法	3,326,400.00	3,326,400.00		3,326,400.00	1.00	1.00				
北京神雾热能技术有限公司	成本法			65,000,000.00	65,000,000.00	10.83	10.83				
深圳瑞龙期货有限公司	成本法			20,000,000.00	20,000,000.00	20.00	20.00				
天津碳源科技有限公司	成本法			750,000.00	750,000.00	15.00	15.00				
北京怡成生物电子技术有限公司	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	2.63	2.63				
武汉路德科技有限责任公司	成本法			11,500,000.00	11,500,000.00	10.00	10.00				
上海英内电子标签有限公司（注 4）	成本法	4,000,000.00		3,959,358.39	3,959,358.39	17.00	17.00				
上海浦江缆索股份有限公司（注 5）	成本法	28,208,153.04		17,157,107.13	17,157,107.13	14.70	14.70				
成本法小计		159,604,776.92	107,411,441.90	118,659,774.51	226,071,216.41				13,369,000.00	2,882,000.00	13,728.00
合计		191,812,929.96	148,401,643.47	77,669,572.94	226,071,216.41				13,369,000.00	2,882,000.00	13,728.00

注 1、根据本公司六届十三次董事会决议，同意核销上海永久贸易有限公司、上海永久联销公司、上海中联技术发展经营部、上海永久综合经营公司、上海永久助力车九江有限公司、上海轻工装备公司技校、上海永轻汽车修理厂、上海永久三和电动自行车有限公司的长期股权投资。

注 2、本公司的控股子公司上海顶势投资有限公司持有北京数字政通科技股份有限公司（以下简称数字政通）发行的股份 158.172 万股，数字政通于 2010 年 3 月 16 日经中国证监会创业板发行审核委员会第 10 次工作会议审核通过，本公司持有的股权转为限售流通股，本期将该投资款转为可供出售金融资产进行核算。

注 3、上海永久股份有限公司苏州公司 2008 年度退出合并范围并转为成本法核算，详见附注十（四）。

注 4、本公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称中路实业）于 2010 年 1 月与龚虎才签订股权转让协议，约定转让其所持有上海英内电子标签有限公司（以下简称英内电子）16%的股权，转让后中路实业只持有英内电子 17%的股权，故本期将其转为成本法核算。

注 5、截止 2010 年 12 月 31 日本公司将所持有的上海浦江缆索股份有限公司（以下简称“浦江缆索”）15.30%的股权转让给上海奥盛投资控股（集团）有限公司，转让完成后本公司只持有浦江缆索 14.70%的股权，并将其转为成本法核算，详见附注十（四）。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	15,989,470.68			15,989,470.68
(1) 房屋、建筑物	14,029,470.68			14,029,470.68
(2) 土地使用权	1,960,000.00			1,960,000.00
2. 累计折旧和累计摊销合计	12,938,735.16	229,247.40		13,167,982.56
(1) 房屋、建筑物	12,301,734.84	190,047.36		12,491,782.20
(2) 土地使用权	637,000.32	39,200.04		676,200.36
3. 投资性房地产净值合计	3,050,735.52		229,247.40	2,821,488.12
(1) 房屋、建筑物	1,727,735.84		190,047.36	1,537,688.48
(2) 土地使用权	1,322,999.68		39,200.04	1,283,799.64
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	3,050,735.52		229,247.40	2,821,488.12
(1) 房屋、建筑物	1,727,735.84		190,047.36	1,537,688.48
(2) 土地使用权	1,322,999.68		39,200.04	1,283,799.64

投资性房地产本期计提折旧 190,047.36 元、土地使用权摊销额 39,200.04 元。

期末用于抵押的投资性房地产账面原值为 15,989,470.68 元,账面价值为 2,821,488.12 元, 详见附注八(二)。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	175,175,060.45	55,897,735.91	12,373,219.97	218,699,576.39
其中: 房屋及建筑物	97,072,908.82	12,170,914.70	10,178,182.88	99,065,640.64
机器设备	58,882,073.63	7,592,569.43	2,195,037.09	64,279,605.97
运输设备	12,796,527.39	2,982,484.28		15,779,011.67
租赁设备	1,319,342.54	31,751,293.15		33,070,635.69
办公及其他设备	5,104,208.07	1,400,474.35		6,504,682.42
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	59,267,861.21	11,468,891.14	3,719,076.13	67,017,676.22
其中: 房屋及建筑物	15,031,703.56	3,272,518.21	2,131,218.22	16,173,003.55
机器设备	34,123,923.21	4,761,289.41	1,587,857.91	37,297,354.71
运输设备	7,388,253.89	1,469,450.77		8,857,704.66
租赁设备	41,779.22	1,239,813.95		1,281,593.17
办公及其他设备	2,682,201.33	725,818.80		3,408,020.13
三、固定资产账面净值合计	115,907,199.24	55,897,735.91	20,123,034.98	151,681,900.17
其中: 房屋及建筑物	82,041,205.26	12,170,914.70	11,319,482.87	82,892,637.09
机器设备	24,758,150.42	7,592,569.43	5,368,468.59	26,982,251.26
运输设备	5,408,273.50	2,982,484.28	1,469,450.77	6,921,307.01
租赁设备	1,277,563.32	31,751,293.15	1,239,813.95	31,789,042.52
办公及其他设备	2,422,006.74	1,400,474.35	725,818.80	3,096,662.29
四、减值准备合计	1,918,529.41			1,918,529.41
其中: 房屋及建筑物				
机器设备	818,216.43			818,216.43
运输设备	1,100,118.10			1,100,118.10
租赁设备				
办公及其他设备	194.88			194.88
五、固定资产账面价值合计	113,988,669.83	55,897,735.91	20,123,034.98	149,763,370.76



项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	82,041,205.26	12,170,914.70	11,319,482.87	82,892,637.09
机器设备	23,939,933.99	7,592,569.43	5,368,468.59	26,164,034.83
运输设备	4,308,155.40	2,982,484.28	1,469,450.77	5,821,188.91
租赁设备	1,277,563.32	31,751,293.15	1,239,813.95	31,789,042.52
办公及其他设备	2,421,811.86	1,400,474.35	725,818.80	3,096,467.41

### 1、固定资产情况

本期折旧额 11,468,891.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 54,076,138.42 元。

期末用于抵押的固定资产账面原值为 96,087,925.23 元，账面价值为 80,573,203.20 元，详见附注八（二）。

### 2、期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	943,664.80	125,448.37	818,216.43		
运输设备	1,612,782.24	512,664.14	1,100,118.10		
办公及其他设备	4,872.00	4,677.12	194.88		
合计	2,561,319.04	642,789.63	1,918,529.41		

### 3、通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
租赁设备	31,789,042.52

### 4、期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	272,739.79	暂未办理权证名称变更
运输设备	180,981.81	尚未办理权证过户手续
合计	453,721.60	

## (十二) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	63,141.00		63,141.00	2,927,877.50		2,927,877.50
车间装修工程	487,336.38		487,336.38			
厂房建设工程				4,000,000.00		4,000,000.00
租赁车项目	25,907,846.02		25,907,846.02	13,319,363.88		13,319,363.88
合计	26,458,323.40		26,458,323.40	20,247,241.38		20,247,241.38

### 在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末余额
设备安装工程	2,927,877.50	315,272.49	3,180,008.99	自筹	63,141.00
车间维修工程		496,163.00	8,826.62	自筹	487,336.38
零星工程		27,466.00	27,466.00	自筹	
厂房建设工程	4,000,000.00	6,078,860.08	10,078,860.08	自筹	
租赁设备	13,319,363.88	53,369,458.87	40,780,976.73	自筹	25,907,846.02
合计	20,247,241.38	60,287,220.44	54,076,138.42		26,458,323.40

本年度公司无利息资本化。

## (十三) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	363,987.09	379,570.93	379,570.93	363,987.09

## (十四) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	90,790,932.00	54,000.00		90,844,932.00
(1) 土地使用权	88,629,753.40			88,629,753.40

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(2) 无产权职工住宅	714,328.60			714,328.60
(3) 软件	1,446,850.00	54,000.00		1,500,850.00
2、累计摊销合计	10,323,467.07	1,994,028.28		12,317,495.35
(1) 土地使用权	8,709,005.42	1,772,595.00		10,481,600.42
(2) 无产权职工住宅	714,328.60			714,328.60
(3) 软件	900,133.05	221,433.28		1,121,566.33
3、无形资产账面净值合计	80,467,464.93	54,000.00	1,994,028.28	78,527,436.65
(1) 土地使用权	79,920,747.98		1,772,595.00	78,148,152.98
(2) 无产权职工住宅				
(3) 软件	546,716.95	54,000.00	221,433.28	379,283.67
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 无产权职工住宅				
(3) 软件				
5、无形资产账面价值合计	80,467,464.93	54,000.00	1,994,028.28	78,527,436.65
(1) 土地使用权	79,920,747.98		1,772,595.00	78,148,152.98
(2) 无产权职工住宅				
(3) 软件	546,716.95	54,000.00	221,433.28	379,283.67

本期无形资产摊销额 1,994,028.28 元。

期末用于抵押的无形资产账面原值为 82,929,411.63 元，账面价值为 72,970,342.54 元，详见详见附注八（二）。

#### (十五) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海永久进出口有限公司	141,386.00			141,386.00	
上海中路永久经销有限公司	44,890.00			44,890.00	44,890.00
上海永久经销有限公司	400,000.00			400,000.00	400,000.00
上海中路保龄设备安装有限公司	51,876.06			51,876.06	
合 计	638,152.06			638,152.06	444,890.00

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
交易性金融资产公允价值与计税基础差额	3,853,551.93	1,302,083.77
内部利润抵销数导致产生的暂时性差异	1,082,539.68	
小 计	4,936,091.61	1,302,083.77
<b>递延所得税负债：</b>		
可供出售金融资产公允价值与账面价值差额	8,385,997.47	4,209,510.33
交易性金融资产公允价值与计税基础差额		386,567.88
小计	8,385,997.47	4,596,078.21

##### 2、应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
内部利润抵销数公允价值与计税基础差额—形成递延所得税资产	7,216,931.17
交易性金融资产公允价值与计税基础差额—形成递延所得税资产	-24,536,925.29
小 计	-17,319,994.12
可抵扣差异项目	
可供出售金融资产公允价值与账面价值差额—形成递延所得税负债	33,543,989.86
小 计	33,543,989.86

#### (十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	44,492,225.30		3,496,053.65		40,996,171.65
存货跌价准备	4,046,645.59	783,329.76		2,554,443.99	2,275,531.36
长期股权投资减值准备	12,620,191.01	2,882,000.00		2,133,191.01	13,369,000.00
固定资产减值准备	1,918,529.41				1,918,529.41
商誉减值准备	444,890.00				444,890.00
合 计	63,522,481.31	3,665,329.76	3,496,053.65	4,687,635.00	59,004,122.42

**(十八) 短期借款**

项目	期末余额	年初余额
保证且抵押借款	160,000,000.00	105,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	105,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	189,000,000.00	210,000,000.00

**(十九) 应付账款**

期末余额	年初余额
62,651,407.15	70,654,276.02

1、期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
天津科力电动自行车有限公司	293,886.37	293,886.37
上海绿人生态经济科技有限公司		271,000.00
合 计	293,886.37	564,886.37

**(二十) 预收账款**

期末余额	年初余额
57,642,998.29	70,451,509.68

1、期末无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末无预收关联方款项。

**(二十一) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	13,655.00	40,698,698.52	40,602,022.22	110,331.30
(2) 职工福利费		1,525,168.40	1,525,168.40	
(3) 社会保险费	43,597.00	11,941,237.30	11,880,937.55	103,896.75
其中：医疗保险费	6,571.80	3,256,784.18	3,246,937.25	16,418.73
基本养老保险费	33,030.90	7,230,926.10	7,191,056.93	72,900.07
失业保险费	3,930.90	682,455.66	671,955.21	14,431.35
工伤保险费		249,257.36	249,257.36	
生育保险费		40,746.10	40,746.10	
其他社会保险	63.40	481,067.90	480,984.70	146.60
(4) 住房公积金	15,895.50	1,978,745.80	1,963,218.00	31,423.30
(5) 工会经费和职工教育经费	68,962.60	5,800.70	6,668.70	68,094.60
(6) 其 他	158.40	139,876.98	139,476.98	558.40
合 计	142,268.50	56,289,527.70	56,117,491.85	314,304.35

**(二十二) 应交税费**

费项目	期末余额	年初余额
增值税	-8,005,567.22	7,809,272.85
营业税	151,223.43	182,315.58
企业所得税	538,337.41	2,391,001.84
个人所得税	15,698.16	18,903.82
城市维护建设税	21,224.94	6,952.30

费项目	期末余额	年初余额
教育费附加	109,412.22	21,799.48
河道管理费	29,964.69	11,962.75
其他	2,554.57	2,481.51
合计	-7,137,151.80	10,444,690.13

**(二十三)应付股利**

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
法人股股利	87,402.00	87,402.00	尚未支付

**(二十四)其他应付款**

期末余额	年初余额
63,435,230.58	38,540,641.52

- 1、期末无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、期末无欠关联方情况。
- 3、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
土地置换专款	8,600,000.00	尚未支付	

**4、金额较大的其他应付款**

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
土地置换专款	8,600,000.00	预计土地置换成本	
上海奥盛投资控股（集团）有限公司	33,810,000.00	股权转让款	详见附注十（四）
合计	42,410,000.00		

**(二十五) 股本**

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）		期末余额
		送股		
1. 有限售条件股份				
(1). 国家持股				
(2). 国有法人持股	25,402,594.00		2,540,259.00	27,942,853.00
(3). 其他内资持股				
其中：				
境内法人持股				
境内自然人持股				
(4). 外资持股				
其中：				
境外法人持股				
境外自然人持股				
有限售条件股份合计	25,402,594.00		2,540,259.00	27,942,853.00
2. 无限售条件流通股份				
(1). 人民币普通股	171,256,836.00		17,125,684.00	188,382,520.00
(2). 境内上市的外资股	69,000,000.00		6,900,000.00	75,900,000.00
(3). 境外上市的外资股				
(4). 其他				
无限售条件流通股份合计	240,256,836.00		24,025,684.00	264,282,520.00
合计	265,659,430.00		26,565,943.00	292,225,373.00

**(二十六) 资本公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
(1) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得	19,390,215.36	12,830,576.12	19,390,215.36	12,830,576.12
(2) 其他资本公积	4,302,590.07			4,302,590.07
合 计	23,692,805.43	12,830,576.12	19,390,215.36	17,133,166.19

**1、资本公积增加的说明**

本年增加数系本公司控股子公司上海顶势投资有限公司（以下简称“顶势投资”）持有的有限售条件流通股数字政通（股票代码：300075），其公允价值与账面价值在扣除暂时性所得税差异后，本公司按持有顶势投资股权比例计算所增加的资本公积。

**2、资本公积减少的说明**

本年减少数系下属子公司上海中路实业有限公司出售持有的无限售条件流通股御银股份（股票代码：002177）而相应转出的公允价值变动金额。

**(二十七) 盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,196,777.73	3,379,212.09		10,575,989.82

**(二十八) 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	45,856,151.09	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,174,763.19	
调整后 年初未分配利润	49,030,914.28	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	23,110,802.65	
减： 提取法定盈余公积	3,379,212.09	10%
应付普通股股利	34,535,853.61	
期末未分配利润	34,226,651.23	

调整年初未分配利润 3,174,763.19 元，详见本附注二（二十二）。

**(二十九) 营业收入及营业成本**

**1、营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	610,245,027.48	598,515,251.40
其他业务收入	21,998,575.50	11,887,172.93
营业成本	551,815,460.65	549,720,151.69

**2、主营业务（分行业）**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	113,697,018.45	90,767,697.26	107,199,113.80	99,548,939.46
(2) 商 业	484,931,335.95	437,287,750.39	486,034,357.97	440,089,759.74
(3) 施工企业	1,765,279.12	373,221.30	5,281,779.63	1,334,162.21
(4) 租赁业	9,851,393.96	5,903,218.16		
合 计	610,245,027.48	534,331,887.11	598,515,251.40	540,972,861.41

**3、主营业务（分产品）**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
车业	539,221,503.79	484,174,724.20	534,843,191.89	489,107,098.89
康体产业	61,172,129.73	44,253,944.75	63,672,059.51	51,865,762.52
租赁车业务	9,851,393.96	5,903,218.16		
合 计	610,245,027.48	534,331,887.11	598,515,251.40	540,972,861.41

**4、主营业务（分地区）**

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	509,162,446.72	449,406,376.19	502,193,129.72	458,294,456.04
外销收入	101,082,580.76	84,925,510.92	96,322,121.68	82,678,405.37
合 计	610,245,027.48	534,331,887.11	598,515,251.40	540,972,861.41

**5、公司前五名客户的营业收入情况**

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	17,093,286.85	2.70

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第二名	14,469,155.56	2.29
第三名	9,022,113.96	1.43
第四名	8,805,032.48	1.39
第五名	8,710,011.97	1.38

**(三十) 营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	2,076,514.22	386,135.24	3、5
城市维护建设税	82,769.79	9,320.05	1、7
教育费附加	147,686.47	83,183.72	3
合计	2,306,970.48	478,639.01	

**(三十一) 公允价值变动收益**

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	-17,789,206.23	-2,577,138.03

**(三十二) 投资收益**

**1、投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,728.00	659,199.40
权益法核算的长期股权投资收益	1,710,116.11	7,000,941.49
处置长期股权投资产生的投资收益	31,196,735.23	-5,225,073.63
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	63,113.14	131,782.90
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	149,831.80	4,827,821.57
可供出售金融资产等取得的投资收益	22,769,195.51	87,026,651.27
其他(注)		1,310,630.63
合 计	55,902,719.79	95,731,953.63

注：其他系上海中路永久技术服务有限公司、上海永久自行车零配件销售有限公司在 2009 年清算关闭，本公司以前年度合并报表承担的超额亏损转回。

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	13,728.00	12,480.00	
北京数字政通科技股份有限公司		646,719.40	
合 计	13,728.00	659,199.40	

**3、按权益法核算的长期股权投资收益：**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海英内电子标签有限公司		3,426,970.83	
上海浦江缆索股份有限公司	1,710,116.11	3,573,970.66	
合 计	1,710,116.11	7,000,941.49	

**(三十三) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,496,053.65	5,820,770.96
存货跌价损失	783,329.76	1,002,448.50
长期股权投资减值损失	2,882,000.00	10,087,000.00
合 计	169,276.11	16,910,219.46

**(三十四) 财务费用**

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,887,804.82	13,192,846.28
减：利息收入	256,738.14	416,756.32
汇兑损益	1,061,109.77	123,244.21
其 他	150,585.60	265,120.61
合 计	12,842,762.05	13,164,454.78

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入明细

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	1,816,892.88	6,538.87	1,816,892.88
其中：处置固定资产利得	1,816,892.88	6,538.87	1,816,892.88
债务重组利得（注）	1,526,840.10		1,526,840.10
政府补助	2,508,397.00	2,064,249.25	752,345.00
其他	437,162.42	52,060.53	437,162.42
合计	6,289,292.40	2,122,848.65	4,533,240.40

注：本公司控股子公司上海永久自行车经销有限公司与供应商签订债务重组协议所形成的债务重组利得。

2、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	2,508,397.00	2,064,249.25	

(三十六) 营业外支出

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	4,244.34	560,096.25	4,244.34
其中：固定资产处置损失	4,244.34	560,096.25	4,244.34
非常损失	17,621.28		17,621.28
其他	43,416.92	64,043.65	43,416.92
合计	65,282.54	624,139.90	65,282.54

(三十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,160,392.41	9,513,699.18
递延所得税调整	-4,020,575.72	-164,811.30
合计	-2,860,183.31	9,348,887.88

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益和稀释每股收益

项目	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.06	-0.06

2、基本每股收益的计算过程

项目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P0	23,110,802.65
非经常性损益	F	42,029,041.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P1 = P0 - F	-18,918,239.21
期初股份总数	S <sub>0</sub>	265,659,430.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S <sub>1</sub>	26,565,943.00
发行新股或债转股等增加股份数	S <sub>i</sub>	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>i</sub>	
因回购等减少股份数	S <sub>j</sub>	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M <sub>j</sub>	
报告期缩股数	S <sub>k</sub>	
报告期月份数	M <sub>0</sub>	
发行在外的普通股加权平均数	S = S <sub>0</sub> + S <sub>1</sub> + S <sub>i</sub> × M <sub>i</sub> ÷ M <sub>0</sub> - S <sub>j</sub> × M <sub>j</sub> ÷ M <sub>0</sub> - S <sub>k</sub>	292,225,373.00
基本每股收益	EPS = P0 / S	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	EPS1 = P1 / S	-0.06

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**(三十九) 其他综合收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	33,543,989.86	11,839,549.43
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	8,385,997.47	-4,517,229.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	19,390,215.36	41,954,415.84
小 计	5,767,777.03	-25,597,636.43
合 计	5,767,777.03	-25,597,636.43

**(四十) 现金流量表附注**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
利息收入	256,738.14
营业外收入	2,944,965.59
其他企业间往来	46,441,994.00
合 计	49,643,697.73

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额
费用支出	45,704,535.42
营业外支出	61,038.20
其他企业间往来	12,760,847.34
合 计	58,526,420.96

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本期金额
上海自行车厂合并日现金金额大于购并其所支付的现金净额	1,500,259.71

**(四十一) 现金流量表补充资料**

**1、现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,110,802.65	41,613,713.52
加：少数股东损益	-1,850,373.68	-1,009,297.57
资产减值准备	169,276.11	16,910,219.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,658,938.50	9,525,434.31
无形资产摊销	2,033,228.32	2,001,982.39
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）	-1,812,648.54	553,557.38
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）	17,789,206.23	2,577,138.03
财务费用（收益以“-”号填列）	12,948,914.59	13,316,090.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,902,719.79	-95,731,953.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,634,007.84	-551,379.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-386,567.88	386,567.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-263,736.81	22,597,533.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,445,608.37	-7,819,933.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,849,702.55	18,159,811.70
其 他（注）	-593.83	
经营活动产生的现金流量净额	34,455,623.85	22,529,484.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		



项 目	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	83,970,188.42	61,594,882.41
减：现金的年初余额	61,594,882.41	57,610,334.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,375,306.01	3,984,547.78

注：通过非同一控制下企业合并形成的上海自行车厂商誉为-593.83 元。

**2、现金和现金等价物的构成：**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	83,970,188.42	61,594,882.41
其中：库存现金	1,065,031.79	931,871.40
可随时用于支付的银行存款	79,625,110.34	56,214,872.32
可随时用于支付的其他货币资金	3,280,046.29	4,448,138.69
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	83,970,188.42	61,594,882.41

六、 关联方及关联交易  
(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海中路(集团)有限公司	控股公司	民营企业	上海市浦东新区康杉路 888 号	陈荣	高科技项目开发, 信息与生物技术, 国内贸易(除专项规定), 投资经营管理, 房地产开发与物业管理, 文化传播(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)	30,000.00	40.71	40.71	陈荣	63134197-9

(二)本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海中路实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张彦	制造业	12,580.00	100.00	100.00	60778479-6
上海永久房地产开发经营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾觉新	房地产开发	800.00	100.00	100.00	13446982-4
上海永久进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈海明	贸易	509.00	100.00	100.00	63117456-8
上海永久自行车经销有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	孙涛	制造业	370.00	100.00	100.00	63038854-8
上海申丽永久自行车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	蔡逸伟	贸易	250.00	90.00	90.00	13435124-4
上海中路保龄设备安装有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	忻忠勤	施工	500.00	100.00	100.00	63089789-5
上海中路永久自行车经销有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	王启龙	贸易	100.00	100.00	100.00	73542707-2
上海中路永久塑胶材料工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	严爱民	施工	300.00	90.00	90.00	73745684-6
上海莱迪科斯实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张彦	制造业	300.00	100.00	100.00	66248754-0
上海永久自行车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈闪	制造业	1,200.00	100.00	100.00	66941621-9
上海顶势投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	陈荣	投资	8,000.00	51.00	51.00	67117988-1
江苏中绿生态科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏	申宏涛	制造业	1,000.00	95.00	95.00	68218103-9
上海中路永久文化传播有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈闪	广告	300.00	100.00	100.00	69298034-4
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股企业	有限合伙企业	天津	吴克忠	投资	15,000.00	99.00	99.00	69740721-3
上海自行车厂	全资子公司	企业	上海	管跃建	制造业	880.00	100.00	100.00	63116085-2

**(三) 本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
天津科力电动自行车有限公司	参股公司	74914630-0
上海永车实业总公司	参股公司	13321146-9
上海永久贸易有限公司	参股公司	
上海绿人生态经济科技有限公司	控股股东的附属企业	70334982-3
上海香榭丽广告有限公司	本公司最终控制人有重大影响的企业	75245756-4
上海英内电子标签有限公司	参股公司	78956410-1
上海永久自行车制造有限公司	无投资关系但受股份公司控制的企业	63176485-9

**(四) 关联方交易**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、购买商品、接受劳务的关联交易**

关联方名称	关联交易类型	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	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海绿人生态经济科技有限公司	购买商品	磨粉机等设备	参照市场价按双方协商规定的价格	1,112,812.82	1.99	802,781.18	10.20
上海绿人生态经济科技有限公司	购买商品	碳黑	参照市场价按双方协商规定的价格			633,333.35	0.12

**3、销售商品、提供劳务的关联交易**

关联方名称	关联交易类型	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	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
天津科力电动自行车有限公司	销售商品	电动车整车	参照市场价按双方协商规定的价格			671,408.55	0.11
上海永车实业总公司	销售商品	自行车整车	参照市场价按双方协商规定的价格	147,854.70	0.02	182,333.33	0.03
上海英内电子标签有限公司	提供劳务	垃圾清运	参照市场价按双方协商规定的价格	1,524,000.00	0.24	8,960.00	
上海英内电子标签有限公司	销售商品	麻将桌	参照市场价按双方协商规定的价格			4,273.50	

4、本年度公司无需要披露的重大关联托管情况。

5、本年度公司无需要披露的重大关联承包情况。

6、本年度公司无需要披露的重大关联租赁情况。

**7、关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中路股份有限公司、陈荣	上海中路实业有限公司	22,000,000.00	2010-2-21	2011-2-18	否
中路股份有限公司、陈荣	上海中路实业有限公司	18,000,000.00	2010-3-4	2011-3-3	否
中路股份有限公司	江苏中绿生态科技有限公司	7,000,000.00	2010-8-27	2011-8-10	否
中路股份有限公司	江苏中绿生态科技有限公司	2,000,000.00	2010-6-7	2011-5-10	否
中路股份有限公司	江苏中绿生态科技有限公司	1,000,000.00	2010-4-26	2011-3-20	否
陈荣	中路股份有限公司	10,000,000.00	2010-2-2	2011-2-1	否
陈荣	中路股份有限公司	20,000,000.00	2010-2-8	2011-1-26	否
陈荣	中路股份有限公司	20,000,000.00	2010-2-4	2011-1-19	否
陈荣	上海中路实业有限公司	13,000,000.00	2010-10-11	2011-10-8	否
陈荣	上海中路实业有限公司	28,000,000.00	2010-10-18	2011-10-14	否
陈荣	上海中路实业有限公司	29,000,000.00	2010-10-13	2011-10-12	否
合计		170,000,000.00			

8、本年度公司无需要披露的向关联方拆入或拆出资金情况。

9、本年度公司无需要披露的关联方重大资产转让、债务重组情况。

10、本年度公司无需要披露的重大其他关联交易情况。

**11、关联方应收应付款项**

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收账款			
	上海永久自行车制造有限公司	378,679.09	2,173,864.94
	上海永久贸易有限公司	1,962,606.68	1,962,606.68
	上海永车实业总公司	15,008.02	31,308.03
预付账款			
	上海绿人生态经济科技有限公司	873,908.63	
其他应收款			
	上海香榭丽广告有限公司		5,000,000.00
应付账款			
	天津科力电动自行车有限公司	293,886.37	293,886.37
	上海绿人生态经济科技有限公司		271,000.00

## 七、或有事项

- (一) 公司无重大的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
- (二) 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、为控股子公司提供债务担保 详见本附注六（四）。
  - 2、公司未对除控股子公司以外的单位提供债务担保。
- (三) 本公司截止 2010 年 12 月 31 日无需要披露其他重大的或有负债。

## 八、承诺事项

- (一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、2004 年度本公司作为被许可人与 RALEIGH 国际有限公司签订了关于“Heron's Head Device”商标的授权使用协议，被许可的期限为 2004 年至 2013 年。公司在被许可的 10 年内，须支付的最低商标使用费为 272.50 万美元。2007 年 11 月，本公司与 RALEIGH 国际有限公司签订了补充协议，将原协议期限从 2013 年缩短至 2010 年，并重新约定在 2008 年度至 2010 年度尚需支付的商标使用费变更为 30 万美元。截止本报告期公司已支付 2008 年、2009 年度商标使用费各 10 万美元，尚有 2010 年度 10 万美元未支付。

2、经本公司五届十一次董事会以及第二十次股东大会决议通过，本公司拟出资人民币 4,080 万元与关联自然人吴克忠先生共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司，该公司注册资本为人民币 8,000 万元，本公司占 51% 的股权。2008 年 2 月，拟设立的上海优势投资有限公司更名为上海顶势投资管理有限公司，2010 年 1 月 24 日公司名称又变更为上海顶势投资有限公司并领取由上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 310115001057875 号的营业执照，本公司已出资人民币 816 万元，尚需履行剩余的人民币 3,264 万元的出资义务。

3、根据本公司六届四次董事会决议，本公司与天津市优势创业投资管理有限公司共同设立中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资总额为人民币 15,000 万元，本公司占 99% 的股权。2009 年 11 月，中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已领取由上海市工商行政管理局颁发的注册号为 120191000052252 号的营业执照，本公司已出资人民币 2,225 万元，尚需履行出资人民币 12,625 万元的义务。

4、2009 年 12 月本公司下属子公司上海中路实业有限公司与 SWITCH LOGISTICS S.R.L 于达成协议，将其应付给本公司的 850,000.00 美元货款转为上海中路实业有限公司对 SWITCH LOGISTICS S.R.L 的投资，截止 2010 年 12 月 31 日该笔投资尚未得到政府部门的批准。

### (二)其他重大财务承诺事项

#### 抵押资产情况：

(1) 本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路 560 号的房地产，投资性房地产账面原值人民币 15,989,470.68 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币 1,500 万元，期限为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 10 月 28 日。

(2) 本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路 818 号的房产，固定资产房屋账面原值人民币 60,283,882.24 元，无形资产土地账面原值人民币 64,297,592.23 元向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币共计 5,000 万元。其中人民币 1,000 万元借款期限为 2010 年 2 月 2 日至 2011 年 2 月 1 日；人民币 2,000 万元借款期限为 2010 年 2 月 8 日至 2011 年 1 月 26 日；剩余人民币 2,000 万元借款期限为 2010 年 2 月 4 日至 2011 年 1 月 19 日。

同时，上述房地产又为本公司下属子公司上海中路实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海

杨浦支行抵押借款人民币共计 4,000 万元。其中人民币 2,200 万元借款期限为 2010 年 2 月 21 日至 2011 年 2 月 18 日；人民币 1,800 万元借款期限为 2010 年 3 月 4 日至 2011 年 3 月 3 日

(3) 本公司下属子公司上海中路实业有限公司以其拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路 888 号的房产，固定资产房屋账面原值人民币 23,669,420.91 元、无形资产土地账面原值人民币 16,663,589.40 元，向宁波银行股份有限公司上海分行抵押借款人民币共计 7,000 万元。其中人民币 2,900 万元借款期限为 2010 年 10 月 13 日至 2011 年 10 月 12 日；人民币 2,800 万元借款期限为 2010 年 10 月 18 日至 2011 年 10 月 14 日；剩余人民币 1,300 万元借款期限为 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 8 日。

(4) 本公司下属子公司江苏中绿生态科技有限公司以其所拥有的座落在江苏省盐城市射阳县西开发区人民西路北侧的房产，固定资产房屋账面原值人民币 12,134,622.08 元，无形资产土地账面原值人民币 1,968,230.00 元，向江苏射阳农村商业银行股份有限公司抵押借款人民币共计 400 万元。借款期限为 2010 年 11 月 5 日至 2011 年 10 月 10 日。

### (三) 前期承诺履行情况

经本公司五届六次董事会以及第二十一次股东大会决议通过，本公司与驶德美爱驰国际有限公司、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立的驶德美爱驰（上海）机械有限公司，注册资本为 2,500 万美元，投资总额为 5,000 万美元。本公司占 42% 的股权。2007 年 9 月，驶德美爱驰（上海）机械有限公司已领取由上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000400540438 号的营业执照，本公司需履行出资 1,050 万美元的义务。截止 2010 年 12 月 31 日公司尚未履行相关义务，经本公司六届十四次董事会（临时会议）表决通过撤销公司五届六次董事会关于对外投资设立驶德美爱驰的决议，并提交公司股东大会审议。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2011 年 3 月 15 日六届十五次董事会决议通过的 2010 年度利润分配预案，本公司 2010 年度利润分配预案为：不转增、不分配，该方案需经本公司 2010 年度股东大会审议通过。

### (二) 其他资产负债表日后事项说明：

1、上海轻工控股(集团)公司持有的有限售条件的流通股 27,942,853 股于 2011 年 1 月 6 日解除禁售，并已于 2011 年 1 月 10 日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持本公司 1,430 万股。

2、2011 年 1 月 5 日，本公司完成了向上海奥盛投资控股（集团）有限公司转让所持有的上海浦江缆索股份有限公司 14.70% 股权的变更手续，详见附注十（四）。

3、本公司以人民币 600 万元向浦江缆索收购浦江缆索经销 30% 股权。截止 2011 年 1 月 31 日上述股权变更事项手续已办理完毕，详见附注十（四）。

## 十、其他重要事项说明

### (一) 本公司截止 2010 年 12 月 31 日未发生需要披露的重大非货币性资产交换事项。

### (二) 债务重组

本公司的全资子公司上海永久经销自行车经销有限公司（以下简称“永久经销”）原生产地点在上海市真大路 560 号，自 2008 年 10 月本公司在南汇开立中央工厂后，永久经销开始停业并清理存货，永久经销所欠货款的供应商接受退货处理，并与供应商签订了相关债务重组协议。截止 2010 年 12 月 31 日发生债务重组利得金额为人民币 1,526,840.10 元。

### (三) 租赁

#### 经营租赁租出

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	2,821,488.12	3,050,735.52
固定资产—租赁设备	31,789,042.52	1,277,563.32

### (四) 其他需要披露的重要事项

1、根据上海仲裁委员会（2010）沪仲案字第 0229 号裁决书，裁定上海轻工控股（集团）公司将其持有的上海自行车厂 100% 股权在 2010 年 12 月 15 日前过户至本公司名下，本公司于 2010 年 12 月 14 日完成上海自行车厂的工商变更事项。

2、本公司根据上海市地方税务局（沪地税所（2011）1 号）《关于中路股份有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》、上海市浦东新区国家税务局（沪地税所（2011）1 号）《关于中路股份有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》，公司对被投资单位上海永胜自行车有限公司产生的股权投资损失 28,787,914.23 元、上海永士机械有限公司产生的股权投资损失 2,353,991.70 元在 2009 年度税前扣除，公司在本年度作为 2009 年所得税汇算清缴数在所得税费用中列支。

3、本公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下简称“中路实业”）根据上海市地方税务局（沪地

税所(2010)174号)《关于上海中路实业有限公司股权投资损失税前扣除问题的批复》、上海市浦东新区国家税务局于2010年12月14日出具浦税四十一所其(2010)5号《财产损失税前扣除项目审批通知单》，中路实业对上海永久自行车零配件销售有限公司股权投资损失6,250,000元在2009年度税前扣除；

上海市浦东新区国家税务局于2010年5月17日出具浦税四十一所其(2010)5-2号《财产损失税前扣除项目审批通知单》，中路实业对上海中路永久技术服务有限公司股权投资损失450,000元在2009年度税前扣除，中路实业均已在本年度作为2009年所得税汇算清缴数在所得税费用中列支。

4、上海永久股份有限公司苏州公司(以下简称“永久苏州公司”)的经营所在地已列入苏州科技学院新校区一期工程项目的拆迁范围，根据苏州市(苏建拆许字2007第3号)《拆迁许可证》批准，永久苏州公司需整体拆迁。永久苏州公司和苏州市虎丘房屋拆迁建设有限公司于2008年5月22日签订《拆迁补偿协议》，并获得补偿金额人民币4,020.02万元。经双方股东协商，同意永久苏州公司自即日起依法终止经营并进入清算程序。本公司全权委托该公司行政属地股东—苏州市手工业联社依法代表本公司行使清算工作的有关权利和义务。2010年永久苏州公司已完成人员辞退补偿、各类债权债务已清理支付完毕。本公司将先行收回的人民币1,359万元作为该公司投资收回并进行会计处理。

5、本公司与上海星华投资管理有限公司在2009年签订收购协议，向其收购上海博科资讯股份有限公司的股权款，公司在2010年5月解除上述投资协议，已于2010年5月收回款项1,200万元，并收到资金占用费795,616.44元。

6、2009年本公司下属子公司上海永久自行车经销有限公司与天津市三浦自行车有限公司承揽合同发生纠纷，由天津市东丽区人民法院出具(2009)丽民重字第40号民事裁定书，被冻结查封银行账户，本年度已结案，并已解除银行账户冻结。

7、经本公司第二十五次股东大会(2010年度临时)、公司六届十三次董事会表决通过公司以6,600万元的价格向上海奥盛投资控股(集团)有限公司(以下简称“奥盛集团”)协议转让上海浦江缆索股份有限公司(以下简称“浦江缆索”)30%的股权(不包括浦东新区宣桥镇老厂区房地产)，本次交易全权授权公司董事长签署相关文件。本公司实际以6,900万元转让浦江缆索30%股权。截止2010年12月31日奥盛集团已将股权转让款6,900万元全部支付给本公司，并已完成15.3%的股权变更手续。2011年1月5日，本公司将剩余的14.7%股权全部转让完毕。

8、本公司于2010年12月与上海奥盛投资控股(集团)有限公司(以下简称“奥盛集团”)、上海浦江缆索股份有限公司(以下简称“浦江缆索”)、上海浦江缆索经销有限公司(以下简称“浦江缆索经销”)、上海元昊实业有限公司(以下简称“元昊实业”)签订关于上海浦江缆索股份有限公司收购框架协议之补充协议，约定由浦江缆索经销公司承受浦江缆索剥离的相关土地及地上建筑物，本公司以600万元向浦江缆索收购浦江缆索经销30%股权。截止2011年1月31日上述股权变更事项手续已办理完毕。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,605,142.56	39.29	8,512,077.34	88.62	14,350,628.15	43.65	6,542,451.37	45.59
按组合计提坏账准备的应收账款						-		
账龄分析法	11,946,403.79	48.86	9,524,021.11	79.72	13,892,914.29	42.25	11,317,313.00	81.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,897,555.81	11.85	2,728,057.04	94.15	4,634,760.55	14.10	3,231,357.38	69.72
合 计	24,449,102.16	100.00	20,764,155.49		32,878,302.99	100.00	21,091,121.75	

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
产品货款	9,605,142.56	8,512,077.34	88.62	注

注：上海申丽永久自行车有限公司是净资产为负数的子公司，但仍在持续经营中，故坏账准备按偿还能力个别计提。

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,459,749.24	20.59	122,987.46	2,617,243.27	18.84	130,862.17
1—2 年	60,700.40	0.51	6,070.04	88,559.60	0.64	8,855.96
2—3 年	44,272.20	0.37	13,281.66	13,595.07	0.10	4,078.52

3 年以上	9,381,681.95	78.53	9,381,681.95	11,173,516.35	80.42	11,173,516.35
合计	11,946,403.79	100.00	9,524,021.11	13,892,914.29	100.00	11,317,313.00

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
产品货款	2,728,057.04	2,728,057.04	100.00	注 1
产品货款	161,918.77			注 2
产品货款	7,580.00			注 2
合计	2,897,555.81	2,728,057.04		

注 1：上海永久自行车经销有限公司已严重资不抵债，上年末已停止生产，持续经营能力存在重大不确定性，故本年仍对该公司的应收账款全额计提坏账准备。

注 2：经营状况良好的子公司欠款。

2、本报告期无转回或收回应收账款。

3、本报告期无实际核销的应收账款。

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

**5、应收账款金额前五名情况**

单位排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	9,605,142.56	1-3 年	39.29
第二名	非关联方	4,858,868.14	3 年以上	19.87
第三名	子公司	2,728,057.04	2-3 年	11.16
第四名	关联方	1,962,606.68	3 年以上	8.03
第五名	非关联方	1,890,395.00	3 年以上	7.73

**6、应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例 (%)
上海申丽永久自行车有限公司	子公司	9,605,142.56	39.29
上海永久自行车经销有限公司	子公司	2,728,057.04	11.16
上海永久贸易有限公司	本公司的参股公司	1,962,606.68	8.03
上海永久自行车制造有限公司	无投资关系但本公司对其有重大影响的企业	378,679.09	1.55
上海永久进出口有限公司	子公司	161,918.77	0.66
上海永久自行车有限公司	子公司	7,580.00	0.03

7、本报告期无不符合终止确认条件的应收账款。

8、本报告期无以应收账款为标的的资产证券化交易。

**(二) 其他应收款**

**1、其他应收款**

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	20,492,156.54	48.48	20,492,156.54	100.00	26,544,916.77	77.10	14,544,916.77	54.79
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	5,496,122.51	13.00	5,269,081.94	95.87	5,500,943.10	15.98	5,255,871.08	95.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	16,281,881.02	38.52	4,802,188.82	29.49	2,385,163.07	6.92	1,021,047.06	42.81
合 计	42,270,160.07	100.00	30,563,427.30		34,431,022.94	100.00	20,821,834.91	

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	20,492,156.54	20,492,156.54	100.00	注

注：上海永久自行车经销有限公司已严重资不抵债，本年末已停止生产，持续经营能力存在重大不确定性，故本年对该公司的其他应收款全额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	190,358.50	3.46	9,517.93	219,386.62	3.99	10,969.33
1—2 年	28,000.00	0.51	2,800.00	30,000.00	0.55	3,000.00
2—3 年	30,000.00	0.55	9,000.00	13,792.47	0.25	4,137.74
3 年以上	5,247,764.01	95.48	5,247,764.01	5,237,764.01	95.21	5,237,764.01
合计	5,496,122.51	100.00	5,269,081.94	5,500,943.10	100.00	5,255,871.08

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
预付股权转让款	6,000,000.00			未发现减值因素
往来款	4,000,000.00			注 1
往来款	2,829,500.07	2,829,500.07	100.00	注 2
往来款	2,226,008.52	1,972,688.75	88.62	注 3
往来款	1,100,000.00			注 1
往来款	126,372.43			注 1
合计	16,281,881.02	4,802,188.82		

注 1：经营状况良好的子公司欠款。

注 2：上海中路永久自行车经销有限公司已严重资不抵债，持续经营能力存在重大不确定性，故本年对该公司的其他应收款全额计提坏账准备。

注 3：上海申丽永久自行车有限公司是净资产为负数的子公司，但均在持续经营中，故坏账准备按偿还能力个别计提。

2、本报告期无转回或收回其他应收款。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

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

5、金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海永久自行车经销有限公司	子公司	20,492,156.54	1-3 年	48.48	往来款

**6、其他应收款金额前五名情况**

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海永久自行车经销有限公司	子公司	20,492,156.54	1-3 年	48.48	暂借款
上海浦江缆索股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	14.19	预付股权转让款
江苏中绿生态科技有限公司	子公司	4,000,000.00	1 年以内	9.46	暂借款
上海中路永久自行车经销有限公司	子公司	2,829,500.07	1 年以内	6.69	暂借款
上海申丽永久自行车有限公司	子公司	2,226,008.52	1-2 年	5.27	暂借款

**7、其他应收关联方款项**

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海永久自行车经销有限公司	子公司	20,492,156.54	48.48
江苏中绿生态科技有限公司	子公司	4,000,000.00	9.46
上海中路永久自行车经销有限公司	子公司	2,829,500.07	6.69
上海申丽永久自行车有限公司	子公司	2,226,008.52	5.27
上海顶势投资有限公司	子公司	1,100,000.00	2.60
上海永久进出口有限公司	子公司	126,372.43	0.30
合计		30,774,037.56	72.80

8、本报告期无不符合终止确认条件的其他应收款。

9、本报告期无以其他应收款为标的的资产证券化交易。



(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海浦江缆索股份有限公司	权益法	28,208,153.04	33,304,388.23	-33,304,388.23							
权益法小计		28,208,153.04	33,304,388.23	-33,304,388.23							
对子公司的长期股权投资											
上海中路实业有限公司	成本法	191,909,689.06	191,909,689.06		191,909,689.06	100.00	100.00				30,000,000.00
上海申丽永久自行车有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00	90.00	90.00		2,250,000.00		
上海永久自行车经销有限公司	成本法	3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	89.19	89.19		3,300,000.00		
上海永久房产开发经营有限公司	成本法	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	46.25	46.25				
上海永久进出口有限公司	成本法	4,970,332.19	4,970,332.19		4,970,332.19	100.00	100.00				
上海中路永久自行车经销有限公司	成本法	44,890.00	44,890.00		44,890.00	10.00	10.00		44,890.00		
上海永久自行车有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00	100.00				
上海顶势投资管理有限公司	成本法	8,160,000.00	8,160,000.00		8,160,000.00	51.00	51.00				
江苏中绿生态科技有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	95.00	95.00				
上海中路永久文化传播有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100.00	100.00				
中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00	10,750,000.00	22,250,000.00	99.00	99.00				
上海自行车厂	成本法					100.00	100.00				
其他按成本法核算的长期股权投资											
上海永久股份有限公司苏州公司(注1)	成本法	18,298,081.98	18,298,081.98	-13,590,587.39	4,707,494.59	51.00	51.00		4,707,494.59	4,707,494.59	
上海永久助力车九江有限公司(注2)	成本法	318,150.39	318,150.39	-318,150.39							
上海永久联销公司(注2)	成本法	638,369.00	638,369.00	-638,369.00							
上海永车实业公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
上海永久综合经营服务公司(注2)	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00							
中联技术发展经营部(注2)	成本法	347,000.00	347,000.00	-347,000.00							
厂工会三产	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00				200,000.00		
上海轻工装备公司技校(注2)	成本法	25,000.00	25,000.00	-25,000.00							
上海永久贸易有限公司(注2)	成本法	1,687,100.00									
上海三斯自行车有限公司	成本法	3.00	3.00		3.00						
天津科力电动自行车有限公司	成本法	1.00	1.00		1.00						
天津市娇子电动车有限公司	成本法	2.00	2.00		2.00						

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连雪龙产业集团有限公司	成本法	12,400,000.00	12,400,000.00	3,676,500.00	16,076,500.00	6.10	6.10				
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	成本法	708,400.00	708,400.00		708,400.00						13,728.00
恒通实业股份公司	成本法	18,300.00	18,300.00		18,300.00						
盐城橡胶股份	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00						
武汉钢电公司	成本法	1,115,000.00	1,115,000.00		1,115,000.00						
中环天仪股份有限公司	成本法	20,035,715.00	20,035,715.00		20,035,715.00	5.06	5.06				
奥盛新材料股份有限公司	成本法	3,384,429.89	3,384,429.89		3,384,429.89	3.00	3.00				
福州宏东远洋渔业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.96	1.96				
山东蓝海股份有限公司	成本法	3,326,400.00	3,326,400.00		3,326,400.00	1.00	1.00				
上海浦江缆索股份有限公司	成本法	28,208,153.04		17,157,107.13	17,157,107.13	14.70	14.70				
深圳瑞龙期货有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	20.00	20.00				
成本法小计		371,475,016.55	321,579,763.51	36,464,500.35	358,044,263.86				10,702,384.59	4,707,494.59	30,013,728.00
合计		399,683,169.59	354,884,151.74	3,160,112.12	358,044,263.86				10,702,384.59	4,707,494.59	30,013,728.00

注 1、上海永久股份有限公司苏州公司 2008 年度退出合并范围并转为成本法核算，本年度已完成人员辞退补偿、各类债权债务已清理支付完毕。2010 年将已收回的投资款 1,359 万元冲减了长期股权投资成本，其余差额部分已全部计提减值准备，详见附注十（四）；

注 2、根据本公司六届十三次董事会决议，同意核销上海永久贸易有限公司、上海永久联销公司、上海中联技术发展经营部、上海永久综合经营公司、上海永久助力车九江有限公司、上海轻工装备公司技校、上海永轻汽车修理厂、上海永久三和电动自行车有限公司的长期股权投资。

**(四) 营业收入及营业成本**

**1、营业收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	468,307,960.37	474,815,454.15
其他业务收入	8,087,448.87	11,085,653.17
营业成本	442,310,303.79	453,516,914.04

**2、主营业务（分行业）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	51,700,381.61	53,524,558.03	48,388,588.21	48,550,958.16
(2) 商 业	416,607,578.76	383,699,630.62	426,426,865.94	397,580,130.92
合 计	468,307,960.37	437,224,188.65	474,815,454.15	446,131,089.08

**3、主营业务（分产品）**

项 目	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
车 业	468,307,960.37	437,224,188.65	474,815,454.15	446,131,089.08

**4、主营业务（分地区）**

地 区	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
国 内	468,307,960.37	437,224,188.65	474,815,454.15	446,131,089.08

**5、公司前五名客户的营业收入情况**

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	228,071,385.91	47.87
第二名	204,599,768.29	42.95
第三名	2,787,527.09	0.59
第四名	2,150,243.03	0.45
第五名	1,976,144.79	0.41

**(五) 投资收益**

**1、投资收益明细**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,013,728.00	20,012,480.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,710,116.11	3,573,970.66
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	63,113.14	86,178.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	120,739.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	17,332,602.79	3,514,178.08
合 计	49,240,299.48	27,186,807.04

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	13,728.00	12,480.00	
上海中路实业有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	
合 计	30,013,728.00	20,012,480.00	

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海浦江缆索股份有限公司	1,710,116.11	3,573,970.66	

**(六) 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,792,120.91	42,341,251.90

项 目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	14,122,120.72	-8,802,883.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,925,446.77	4,610,397.35
无形资产摊销	1,462,092.00	1,462,092.00
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)		545,243.49
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)	4,404,455.63	-6,103,420.45
财务费用(收益以“-”号填列)	3,510,932.45	3,885,376.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,240,299.48	-27,186,807.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-543,755.57	750,704.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-386,567.88	386,567.88
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,020,023.66	4,665,273.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,742,259.94	5,822,271.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,919,774.81	-70,040,342.38
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,635,512.86	-47,664,275.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	53,813,943.05	28,986,643.34
减：现金的年初余额	28,986,643.34	26,196,915.79
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,827,299.71	2,789,727.55

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,009,383.77	
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)	752,345.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,905,616.44	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	593.83	
债务重组损益	1,526,840.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,192,934.22	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	10,093,498.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,124.22	
所得税影响额	-10,810,471.22	
少数股东权益影响额(税后)	-17,823.00	
合 计	42,029,041.86	

本期将下述政府补助按照补贴实质内容界定为经常性损益的项目:

项目	涉及金额	原因
LPG 助动车钢瓶定期监测专项补贴	1,756,052.00	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.42	-0.06	-0.06

(三) 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
货币资金	83,970,188.42	61,769,900.41	35.94	收到股权出售款
可供出售金融资产	44,793,989.86	29,917,556.39	49.72	长期股权投资转为限售流通股的公允价值增加
长期股权投资	212,702,216.41	135,781,452.46	56.65	对外投资增加
固定资产	149,763,370.76	113,988,669.83	31.38	租赁车网点完工
其他应付款	63,435,230.58	38,540,641.52	64.59	收到未完成股权变更手续的股权交易款
未分配利润	34,226,651.23	49,030,914.28	-30.19	本年公司净利润下降及利润分配所致
营业税金及附加	2,306,970.48	478,639.01	381.99	租赁车项目收入增加致相应的税金及附加增加
销售费用	40,688,976.06	30,653,121.67	32.74	租赁车业务广告宣传费增加及自行车、电动车商品零售业务的促销费增加
公允价值变动损益	-17,789,206.23	-2,577,138.03	590.27	持有的流通股股票市价下跌所致
投资收益	55,902,719.79	95,731,953.63	-41.60	上年公司抛售的可供出售金融资产的数量较今年抛售数量多，产生的投资收益也较多
营业外收入	6,289,292.40	2,122,848.65	196.27	本期处置房屋及建筑物利得、以债务重组利得比上年增加
所得税费用	-2,860,183.31	9,348,887.88	-130.59	长期股权投资损失获批，抵减了本期所得税费用

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 15 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人霍恩宇签名并盖章的财务报表
- 2、载有立信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师朱颖、倪一琳签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈荣

中路股份有限公司  
2011 年 3 月 18 日

## 中路股份有限公司董事及高级管理人员 关于公司 2010 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，作为中路股份有限公司董事及高级管理人员，我们在全面了解和审核《公司 2010 年年度报告》后，我们认为《公司 2010 年年度报告》真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，我们保证《公司 2010 年年度报告》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。

签名：董事长：陈荣

独立董事：黄林芳、陈宇

其他董事：卢晓晨、曾乃瀛

董事会秘书：袁志坚

其他高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二〇一一年三月十五日