

上海海博股份有限公司

600708

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	10
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	17
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	25
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	32
十二、 备查文件目录	133

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊波	郑超
联系地址	上海市徐汇区宜山路 829 号	上海市徐汇区宜山路 829 号
电话	021-61132700	021-61132819
传真	021-61132819	021-61132819
电子信箱	xiongbo-sh@sohu.com	13122451222@126.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	149,500,963.71
利润总额	225,415,553.23
归属于上市公司股东的净利润	162,018,352.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,929,468.71
经营活动产生的现金流量净额	442,397,372.71

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,591,667.59

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）	44,014,982.97
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	42,322.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,043,633.83
所得税影响额	-10,256,983.93
少数股东权益影响额（税后）	-346,739.40
合计	41,088,883.34

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	2,283,312,125.78	1,701,991,015.24	34.16	1,664,676,377.88
利润总额	225,415,553.23	210,384,428.01	7.15	181,158,317.26
归属于上市公司股东的净利润	162,018,352.05	160,747,250.81	0.79	150,029,035.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,929,468.71	108,491,646.69	11.46	101,767,368.95
经营活动产生的现金流量净额	442,397,372.71	450,913,547.12	-1.89	458,813,105.54
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,425,505,171.47	3,117,292,523.70	9.89	2,583,119,203.25
所有者权益（或股东权益）	1,175,923,807.51	1,008,663,850.39	16.58	929,573,222.63

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.3175	0.3465	-8.37	0.3234
稀释每股收益（元/股）	0.3175	0.3465	-8.37	0.3234
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2369	0.2338	1.33	0.2193
加权平均净资产收益率（%）	14.87	16.29	减少 1.42 个百分点	14.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.10	10.99	增加 0.11 个百分点	9.58

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.8668	0.9719	-10.81	0.9889
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.3041	2.1740	5.98	2.0035

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	758,304.64	538,346.44	-219,958.2	0
合计	758,304.64	538,346.44	-219,958.2	0

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	156,758,780	30.71				-153,123,863	-153,123,863	3,634,917	0.71
1、国家持股	153,123,863	30				-153,123,863	-153,123,863	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,634,917	0.71						3,634,917	0.71
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	353,611,472	69.29				153,123,863	153,123,863	506,735,335	99.29
1、人民币普通股	353,611,472	69.29				153,123,863	153,123,863	506,735,335	99.29
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	510,370,252	100				0	0	510,370,252	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
光明食品（集团）有限公司	153,123,863	153,123,863	0	0	股改承诺	2010 年 12 月 27 日
上海祥隆贸易公司	1,029,600	0	0	1,029,600	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
发发羊毛	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
颛桥水厂	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海奥林匹克酒楼	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海市农业银行金达综合经营服务部	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
该部分证券未经发行人确认	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
松江食品	205,920	0	0	205,920	股改后未偿还大股东	

					代为向流通股股东垫付的对价	
沪二机床	205,920	0	0	205,920	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海申松实业公司	82,368	0	0	82,368	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
凌桥塑料	41,184	0	0	41,184	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
颀桥昌隆	10,725	0	0	10,725	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
合计	156,758,780	153,123,863	0	3,634,917	/	/

(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

公司于 2010 年 4 月 16 日召开 2009 年度股东大会，审议并表决通过了《2009 年度利润分配方案》，公司 2009 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股红股，公司于 2010 年 5 月 13 日实施完成了利润分配。实施送转股方案后，公司股本变更为 510,370,252 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				65,272 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
光明食品(集团)有限公司	国有法人	35.78	182,622,822	0	0	无
中国长城资产管理	国有法人	4.99	25,518,058	-12,076,436	0	未知

公司						
莫帆	境内自然人	1.16	5,927,000	-1,624,500	0	未知
陈毓秀	境内自然人	0.49	2,529,713	2,529,713	0	未知
陈景庚	境内自然人	0.40	1,833,160	-696,840	0	未知
施文军	境内自然人	0.25	1,270,780	0	0	未知
陈锦勇	境内自然人	0.21	1,084,068	0	0	未知
上海祥隆贸易公司	境内非国有法人	0.20	1,029,600	0	1,029,600	未知
邱韵泓	境内自然人	0.18	920,859	920,859	0	未知
陈文雄	境内自然人	0.16	813,200	813,200	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
光明食品（集团）有限公司		182,622,822		人民币普通股		
中国长城资产管理公司		25,518,058		人民币普通股		
莫帆		5,927,000		人民币普通股		
陈毓秀		2,529,713		人民币普通股		
陈景庚		1,833,160		人民币普通股		
施文军		1,270,780		人民币普通股		
陈锦勇		1,084,068		人民币普通股		
邱韵泓		920,859		人民币普通股		
陈文雄		813,200		人民币普通股		
许志远		779,801		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海祥隆贸易公司	1,029,600			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
2	发发羊毛	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
3	颛桥水厂	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
4	上海奥林匹克酒	411,840			股改后未偿还大股东

	楼			代为向流通股股东垫付的对价
5	上海市农业银行金达综合经营服务部	411,840		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
6	该部分证券未经发行人确认	411,840		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
7	松江食品	205,920		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
8	沪二机床	205,920		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
9	上海申松实业公司	82,368		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
10	凌桥塑料	41,184		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
上述股东关联关系或一致行动人的说明			以上股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(2) 实际控制人情况

○ 法人

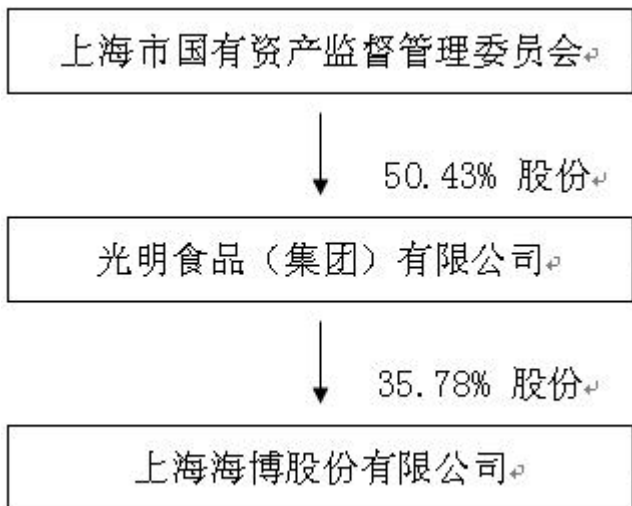
单位：元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
洪明德	董事长	男	54	2009年7月14日	2012年4月30日	0	0		59	否
金志峰	副董事长	男	48	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是
庄国蔚	董事	男	57	2009年4月30日	2012年4月30日	0	0			是

汤玉萍	董 事 兼 总 裁	女	53	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	30,888	33,977	每 10 股送 1 股	66	否
吕银华	董事	男	63	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0			是
钟尚文	董事	男	55	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0			是
李增泉	独 立 董事	男	37	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0		6	否
吴 弘	独 立 董事	男	55	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0		6	否
张晖明	独 立 董事	男	55	2010 年 4 月 16 日	2012 年 4 月 30 日	0	0		6	否
张大鸣	监 事 会 主 席	男	53	2009 年 10 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0			是
徐嘉泽	监事	男	40	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	0			是
周丽霞	职 工 监 事	女	54	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	30,272	50,272	每 10 股送 1 股；二 级 市 场 买 入	32	否
谢云	副 总 裁	男	38	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	10,000	二 级 市 场 买 入	39.5	否
陆伟光	副 总 裁	男	53	2010 年 4 月 7 日	2012 年 4 月 30 日	0	10,000	二 级 市 场 买 入	40.53	否
徐金荣	财 务 总 监	男	53	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	0	10,000	二 级 市 场 买 入	35	否
熊 波	董 事 会 秘 书	男	40	2009 年 4 月 30 日	2012 年 4 月 30 日	5,265	5,791	每 10 股送 1 股	28	否
合计	/	/	/	/	/	66,425	120,040	/	318.03	/

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

金志峰：男，1963 年 10 月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。最近五年

曾任中国长城资产管理公司投资管理部处长，上海长城投资控股（集团）有限公司董事、董事会秘书兼投资营运部部长、总经理助理。现任上海长城投资控股（集团）有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

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

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

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

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

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

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

张晖明：男，1956 年 7 月生，中国共产党党员，政治经济学博士，教授。最近 5 年曾任复旦大学文科科研处处长，复旦大学太平洋金融学院院长。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学上海物流研究院副院长，兼任联华超市股份有限公司、上海梅林集团股份有限公司、联合基因科技集团股份有限公司独立董事。

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

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

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

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

陆伟光：男，1958 年 9 月生，中国共产党党员，大学学历，最近五年任上海海博出租汽车有限公司总经理，现任上海海博股份有限公司副总裁。

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

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
庄国蔚	光明食品（集团）有限公司	党委委员、副总裁	2009 年 12 月		是
钟尚文	光明食品（集团）有限公司	资产经营部副总经理	2006 年 8 月		是
张大鸣	光明食品（集团）有限公司	党委委员、监事、纪委书记	2009 年 12 月		是
金志峰	中国长城投资控股（集团）有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2008 年 11 月		是
徐嘉泽	中国长城投资控股（集团）有限公司	投资营运部股权管理经理	2008 年 11 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
李增泉	上海财经大学会计学院	副院长、教授、博士生导师	2009 年 10 月		是
吴 弘	华东政法大学经济法学院	院长、商法研究中心主任	2006 年 3 月		是
张晖明	复旦大学	企业研究所所长、长三角研究院副院长、上海物流研究院副院长	2010 年 4 月		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张晖明	独立董事	聘任	前独立董事离任
陆伟光	副总裁	聘任	工作需要
王经昆	副总裁	离任	因达到退休年龄

(五) 公司员工情况

在职员工总数	12,768
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
行政人员	672
财务人员	120
技术人员	277
生产人员	11,599
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	124
大专	482
高中及中专	3,722
其他	8,440

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求，不断完善公司股东大会的规范运作，从股东大会的召集、召开，到充分保障所有股东的话语权方面均取得了一定的进步。公司于2010年4月16日成功召开了2009年度股东大会，会议的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

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

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2010年度公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事会会议和股东大会会议，并按照《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。公司新制订了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度，以上三个制度均于2010年3月24日召开的第六届董事会第七次会议上审议通过。公司董事会组织召开了董事会下属四个专业委员会会议8次，其中包括战略委员会会议2次，审计委员会会议3次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议1次。公司治理机制不断完善，为进一步保护中小投资者利益、提升公司治理水平积累了经验、发挥了作用。

4、关于监事与监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东的合法权益。2010年度，公司监事会召开了2次监事会会议，分别对康桥基地的世博车队和申宏冷藏储运公司进行了2次基层调研，参加了1次股东大会，公司监事会在参与公司各项重要提案和决议的形成的过程中，总体掌握了公司经营的情况和经验的绩效，履行了公司监事会的知情监督检查职能。

5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。2010 年度，公司现场接待 2 批次 10 多家券商、财经媒体等机构来访，严格按照证监会《上市公司公平信息披露》要求，对所有来访调研机构、媒体进行内容记录与网上报备制度，做到信息披露应当同时向所有投资者公开，确保所有投资者获取信息的公平性。同时，不断对公司官方网站“投资者园地”栏目进行了及时更新，包括公司历史、公司团队、主营业绩等，公司信息的及时增加与变更，有助于提升投资者对海博网站关注度。同时，针对公司的热点与投资机构来访关注的焦点问题，新增“热点问答”栏目。

（二）董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪明德	否	6	4	2	0	0	否
金志峰	否	6	4	2	0	0	否
庄国蔚	否	6	4	2	0	0	否
汤玉萍	否	6	4	2	0	0	否
吕银华	否	6	4	2	0	0	否
钟尚文	否	6	4	2	0	0	否
李增泉	是	6	4	2	0	0	否
吴 弘	是	6	4	2	0	0	否
张晖明	是	6	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
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

本年度公司独立董事无提出异议情况。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

客观、公正的判断，同时在公司经营管理、规范运作等方面工作提出多项建议，对董事会的科学决策和公司的良性发展均起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大投资者的合法权益。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已根据《公司法》、《证券法》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立了较为健全有效的内部控制制度体系。在建立和实施内部控制制度时，公司主要考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。公司内部控制的目的是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实实施情况	公司内部控制体系包括内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长工作细则》、《总裁工作细则》和《信息披露规则》等有关公司治理的文件；公司已经建立了包括《投资管理办法》、《商标管理办法》、《建设工程施工管理办法》、《合同管理办法》、《工商事务管理办法》等比较完善的经营管理制度体系，并且有配套的监控体系确保其有效地执行；公司已经健全了包括《财务管理制度》、《贷款担保管理办法》、《委派会计管理办法》等比较有效的财务内控制度体系；公司已经制定了安全培训教材等规范性文件，夯实了安全管理基础。这些制度基本覆盖了公司内部经

	营的各个环节，为公司创建了良好的企业内部管理环境和规范的生产经营秩序。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会设立有审计委员会，公司设立有专门的审计室，进一步强化了风险管理的职能，通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况，确保公司内部控制制度的有效实施，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制订有内审相关制度，公司审计室在公司董事会领导下，依照国家法律、法规以及公司内部规章制度、对公司内部各单位的财务收支和经济活动进行内部审计监督，检查公司内部各单位的会计帐目、相关资产以及内部控制体系，监督财务收支真实性、合法性、效益性，确保内部控制机制健全有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会通过下设审计委员会，对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已经健全了包括公司会计政策、会计核算办法、会计岗位职责和分工、资金管理制度、应收帐款管理制度等较为有效的财务内控制度体系。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 16 日	《上海证券报》	2010 年 4 月 17 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况

2010 年，面对成本上涨、驾驶员紧缺等内外环境的不利因素，海博股份坚持两大业态科学发展观，振奋精神、锐意创新、克难攻坚，坚持深化转变发展方式的新探索，经济指标均实现了逆势下进一步增长。2010 年完成营业收入 22.83 亿元，同比增长 34.16%；实现利润总额

22,542 万元，同比增长 7.15%；净利润 16,202 万元，同比增长 0.79%；每股收益 0.3175 元，同比（按同口径）增长 0.79%；每股净资产 2.3041 元，同比（按同口径）增幅 16.55%；加权平均净资产收益率为 14.87%，同比下降 1.42 个百分点。

1、坚持强势拓展，确保两大产业快速发展。

一是海博出租坚持并购战略稳健推进，成效显著。报告期内，海博出租收购市区出租车、区域性出租车，竞拍新增世博专用车经营权。同时，广西钦州竞标成功，正在进行营运筹备工作；海博出租参股的常州巴士出租汽车公司也有所扩容；南京海博、广西海博经营基地已经建设完毕；收购了南京汽车修理厂，进一步增强海博出租的盈利能力与发展空间。

二是重点发展现代物流产业，增强企业可持续发展能力。海博物流合资组建上海海博全盛供应链管理有限公司（以下简称“海博全盛”），已启动在洋山保税区上海海博斯班赛国际物流有限公司（以下简称“海博斯班赛”）物流基地仓储的自主经营；以上海申宏冷藏储运有限公司（以下简称“申宏冷藏”）和上海海博西郊物流有限公司（以下简称“海博西郊物流”）为主体，组成了新的运营平台，实行一体化经营管理；海博名威利用华丰码头平台与利用货代、仓储、堆场、码头岸线的多资源组合，由货物代理向物流经济实体转型；上海海博货迪物流有限公司（以下简称“海博货迪”）大力拓展仓储和配送业务，配送业务营业额创下海博货迪成立以来之最，并且以承包、优惠承包、租车、包车以及管理输出等多种形式，有效拓展市场；上海海博国际货物运输代理有限公司（以下简称“海博国际货代”）向第三方物流转型，租赁了浦东普鲁斯物流园区仓库，建立了非保税物流基地，为西班牙 MANGO 服饰等一线国际品牌提供配送服务。

2、坚持转变管理和经营方式，开创经济建设新局面。

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

一是海博出租各分公司车队化管理模式扎实推进，效果显著。海博出租下属两家市区北块分公司已完成合并，组成车辆规模达到 1000 辆左右的大型分公司，逐步试行和完善大型分公司和车队化管理模式，进一步探索车队化管理模式向纵深发展。

二是海博物流继续扩大资产规模，着力推进所属物流企业的经营模式向现代物流转型。报告期内，申宏冷藏抓住上海西郊国际农产品交易中心（以下简称“西郊国际”）建设的契机，在经营资源和经营方式上与西郊国际互补，在经营业务上与西郊国际错位发展，构筑冷藏储存、冷藏运输、低温加工、配送的冷链物流体系，突破传统经营方式，加快转型。

思乐得公司持续转型，在产品制造、商品营销模式创新，形成以总部为研发和营销职能的利润中心，以多个生产基地为成本中心，以“思乐得生活馆”为营销终端的品牌连锁模式；并且强势拓展了外贸出口业务。

二、公司主营业务及其经营状况

1、营业业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
(1) 工业	262,800,340.05	214,755,660.58	18.28	12.54	3.12	增加 7.47 个百分点

(2) 商业	959,991,014.43	921,185,506.86	4.04	76.44	82.39	减少 3.13 个百分点
(3) 旅游餐饮服务	183,846,148.58	124,701,885.24	32.17	-31.58	-31.23	减少 0.34 个百分点
(4) 运输业	844,580,005.11	544,797,463.92	35.49	39.16	43.43	减少 1.92 个百分点
分产品						
销售商品	1,222,791,354.48	1,135,941,167.44	7.10	57.25	59.24	减少 1.16 个百分点
提供劳务	1,028,426,153.69	669,499,349.16	34.90	17.45	19.30	减少 1.01 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	2,180,645,518.47	37.37
江苏地区	29,722,449.10	7.17
广西地区	33,250,531.00	-5.79
山东地区	6,456,349.00	130.04
浙江地区	1,142,660.60	

三、2010 年度主要指标变动情况

位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	增减额	变动比率 (%)
应收股利	6,316,972.57	6,980,307.70	-663,335.13	-10.50
其他流动资产	1,423,479.41	2,001,049.65	-577,570.24	-40.57
应交税费	23,675,401.81	30,922,464.39	-7,247,062.58	-30.61
应付股利	18,606,843.91	33,195,673.74	-14,588,829.83	-78.41
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	80.00
长期应付款	18,097,722.82	30,482,322.82	-12,384,600.00	-68.43
营业收入	2,283,312,125.78	1,701,991,015.24	581,321,110.54	25.46
营业成本	1,821,052,098.53	1,309,268,984.27	511,783,114.26	28.10
销售费用	34,985,208.22	49,476,322.85	-14,491,114.63	-41.42
财务费用	74,779,257.42	57,633,610.00	17,145,647.42	22.93
资产减值损失	1,559,900.95	220,039.18	1,339,861.77	85.89
投资收益	12,773,055.07	7,196,272.56	5,576,782.51	43.66
营业外收入	81,361,300.20	101,160,028.07	-19,798,727.87	-24.33
营业外支出	5,446,710.60	3,823,691.87	1,623,018.73	29.80
少数股东损益	24,099,317.84	14,751,474.81	9,347,843.03	38.79

- 1、本期上海美优制药有限公司、上海长宁巴士出租汽车有限公司支付股利所致。
- 2、其他流动资产减少是上海农工商经济贸易有限公司出口退税收回。
- 3、应交税费减少主要是上年末计提各项税金于年初支付所致。
- 4、应付股利减少是上年末应付未付少数股东红利本期支付完毕所致。
- 5、一年内到期的非流动负债减少系上海海博出租汽车有限公司归还到期的长期借款。
- 6、长期应付款减少主要是本期公司控股子公司上海海博宏通投资发展有限公司退回出租车驾驶员缴纳的车辆风险保证金所致。
- 7、本年营业收入增加主要是公司出租车规模扩大带来的收入增长所致。
- 8、本年营业成本增加主要是生产原料的采购价格和燃料价格的不断上涨所致。
- 9、本年销售费用上升主要系工资支出与销售服务费等上升所致。
- 10、本年财务费用上升主要系今年短期借款增加相应利息支出增加所致。
- 11、资产减值损失上升主要是本期计提的减值准备增加所致。
- 12、投资收益增加主要是本期公司处置了广西海博畜牧发展有限公司、上海农工商南浦经济发展有限公司股权而增加了收益；本期青岛海博客运出租有限公司经济效益大幅上升致使收益增加所致。
- 13、营业外收入下降主要是公司处置固定资产利得与政府补助减少所致。
- 14、营业外支出上升主要是公司处置固定资产损失增加所致。
- 15、少数股东损益增加主要是下属公司利润增加相应的少数股东损益增加。

四、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海海博出租汽车有限公司	运输业	出租汽车、汽车租赁	50,482	221,784	13,742
上海海博物流（集团）有限公司	运输业	物流企业投资及管理	5,000	15,366	528
上海申宏冷藏储运有限公司	仓储业	仓储	2694	7,470	518.5
上海海博货迪物流有限公司	运输业	道路货物运输	1,500	3,463	301
上海思乐得不锈钢制品有限公司	制造业	不锈钢保温制品	380（万美元）	12,971	1,429.5
上海海博投资有限公司	投资管理	投资管理	10,918	17,595	35

五、2011 年公司面临的挑战和机遇

2011 年公司将面临更大挑战，具体表现在四个方面：

- 1、市区驾驶员紧缺，在规模持续扩大后，单班车数量有持续上升的压力；
- 2、海博出租的规模扩大后，能适应新形势下管理需求的人才不足；海博物流专业人才、经营管理人才不足。
- 3、海博物流的发展在收购兼并、产业转型上突破成效有待提高。
- 4、利润的增长与经营规模的扩大不同步。

但是，挑战与机遇是并存的。2011 年海博出租的品牌影响力和拓展规模后的管理优势将在全国战略实施中发挥重要作用。建设上海航运中心的重大战略决策以及光明食品集团大力支持海博物流融入食品主业，给海博物流大发展带来难得的机遇。

六、2011 年的工作计划

2011 年的经济工作要紧紧围绕两个方面：一是以并购战略的强势推进、商业模式转型的深入发展、融资工作的扎实进行，内部管控的不断加强，谋求两大主业发展进一步突破；二

是以建设和谐企业，促进员工队伍素质提升，凝聚专业人才，使企业发展的软实力和参与市场竞争的能力持续得到加强，开创两大主业发展的新局面。

1、着力推进海博出租全国发展战略

海博出租以打造全国出租汽车行业著名品牌为目标，要继续充分运用兼并、收购、合资、合作等多种资本经营方式，增强资源扩张和整合能力，进一步扩大上海市区车的市场占有率，重点开拓区域性出租车市场，充分发挥已有外省市出租汽车公司的地域管理半径，继续朝周边二、三线城市渗透扩展，在发展中注重品牌建设，注重投资效率和社会效益。形成市区车、上海区域性车、外省市中心城市出租车互动发展的新格局，到 2011 年底海博出租营运车辆总规模力争突破万辆，进一步扎实、有效地推进全国发展战略。

2、着力做大海博物流的经营规模

海博物流以打造物流行业知名品牌为目标，围绕“提升、融合、拓展”，实践商业模式转型，努力拓展物流企业效益增长空间，主动融入光明食品集团，成为集团第三方物流企业；积极推进并购；做大洋山保税物流，并加快海博西郊冷链物流项目建设。

一是要把握使命与机遇，成为光明食品主业第三方物流。做好主动融入、对接、协调工作，力争成为集团食品主业中“运作规范高效，服务口碑良好，凸显综合效益”的第三方物流企业。

二是要完成并购战略、实现资源互补、形成竞争优势。通过采用各种资本运作的方法，有效地吸纳符合海博股份发展方向、经营团队强大、业绩成长性好的物流企业，整合出优势，填补功能性的物流资源，扩充地域网络布局的物流资源，构筑高质高效的物流集成服务运营系统，实现经营能力和效益的突破。

三是要提升各物流企业的市场竞争力。向纵深推进转型，体现发展方式的转变和经济效益的提升；加快开发和盘活公司现有的物流资源；加快建设西郊冷链物流基地步伐，培育新的物流资源。

3、着力推进商业模式转型，在转变发展方式上取得新突破

2011 年要着力推进商业模式转型，以市场为导向，以经营发展带动资源整合，以科技革新替代传统的方式，提升经济效益，提升核心竞争力。海博出租将进一步完善分公司车队大型化管理模式，加强呼叫中心、信息技术和远程刷卡等高科技投入，提升集约化管理的配套技术支持。海博物流将加快向现代物流转型，申宏冷藏与海博西郊物流进一步整合资源，打造集大型冷库、低温加工、冷链运输、信息处理为一体的现代冷链物流运营体系；海博斯班赛、海博国际货代和海博全盛整合资源，利用保税物流园区仓储资源与并购社会物流资源相结合，力争形成洋山保税区内结合、跨地区、面对全国的经营网络。

4、着力推进资本运作，推进证券市场再融资，寻机盘活存量资产，支持主营业务的持续发展。

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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,000
投资额增减变动数	-54,000
上年同期投资额	56,000
投资额增减幅度(%)	-96.43

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海农工商房地产置业有限公司	房地产开发、销售。	20	

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股投资设立上海农工商房地产置业有限公司	2,000	已完成	
合计	2,000	/	/

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

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

(四) 董事会日常工作情况

3、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第七次会议	2010年3月24日	审议通过了一、《2009年度董事会工作报告》;二、《2009年度财务决算报告》;三、《2009年度报告全文及摘要》;四、《2009年度利润分配预案》;五、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的决议》;六、《关于对控股子公司担保的决议》;七、《关于调整应收款	《上海证券报》	2010年3月26日

		项计提减值准备方法的决议》；八、《关于补选公司独立董事的决议》；九、《关于支付独立董事年度津贴的决议》；十、《关于对外信息报送和使用管理制度的决议》；十一、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的决议》；十二、《关于内幕信息知情人管理制度的决议》；十三、《关于公司召开 2009 年度股东大会的决议》。		
第六届董事会临时会议	2010 年 4 月 7 日	审议通过了《关于聘请陆伟光同志担任公司副总裁》	《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日
第六届董事会第八次会议	2010 年 4 月 23 日	审议通过了《2010 年第一季度报告全文及摘要》		
第六届董事会第九次会议	2010 年 6 月 2 日	审议通过了《关于增持上海海博宏通投资发展有限公司 20%股权的决议》		
第六届董事会第十次会议	2010 年 8 月 16 日	审议通过了《2010 年半年度报告正文及摘要》		
第六届董事会第十一次会议	2010 年 10 月 25 日	审议通过了《2010 年第三季度报告正文及摘要》		

4、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律、法规严格执行股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会的各项决议。

5、 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

（一）审计委员会会议召开情况

2010 年 2 月 15 日，召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，听取了公司财务负责人对 2009 年度年报编制情况的汇报，听取了外部审计机构立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务会计报表说明。

2010 年 3 月 12 日，召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了由立信会计师事务所有限公司提交的有关《公司 2009 年财务报告初步审计意见》，听取了公司 2009 年度报告审计人员对公司 2009 年度财务报告的重要审计领域及审计策略、审计结果及调整内容等情况的汇报，同意将经立信会计事务所有限公司审计的公司 2009 年财务报告提交公司董事会审议。

2010 年 3 月 17 日，第六届董事会审计委员会召开第六次会议，会议审议通过了《2009 年度审计工作总结及续聘会计师事务所的报告》、《第六届董事会审计委员会 2009 年度履职报告》、《2009 年度报告及报告摘要（附审计报告）》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《内部控制检查监督工作报告》、《2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》、《2009 年度利润分配预案》等七项议案。

（二）2010 年度内控制度相关工作

报告期内，审计委员会在公司审计部的配合下，检查了公司的内控制度及其执行情况，

针对公司内控制度现状提出意见和建议。根据上海证监局的要求，审计委员会认真审核了公司 2010 年度《关于公司内部控制的自我评估报告》，并提交董事会审议。同时还认真审议了 2010 年度《内部控制检查监督工作报告》。

（三）2010 年度年报相关工作

审计委员会高度重视公司 2010 年度的审计工作，2011 年 3 月上旬，在听取了立信会计师事务所有限公司、公司财务审计部门汇报后确定了 2010 年度审计工作进程。2011 年 3 月中旬，审计委员会对公司财务部门提供的 2010 年度未经审计的财务报告出具了审阅意见。在年审过程中，审计委员会于 2011 年 3 月下旬，督促立信会计师事务所有限公司按照约定的时间完成年度财务报告的审计工作。在出具初步审计意见后，提交董事会审议前，审计委员会召开专题会议对年度财务审计报告进行审核，并形成书面决议提交董事会审议。

（四）审计委员会对年审工作的意见

立信会计师事务所有限公司完成了对公司 2010 年度财务报告的审计工作，并就 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。立信会计师事务所有限公司委派的注册会计师及项目团队能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观和公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。

（五）续聘会计师事务所

鉴于立信会计师事务所有限公司项目团队工作态度和专业技能，以及公司与其多年来的合作经验和对相互业务情况的了解，审计委员会建议续聘立信会计师事务所有限公司 2011 年度的外部审计机构。

6、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，第六届董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，对 2010 年度报告中披露的关于公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

（一）薪酬与考核委员会会议召开情况

2010 年 11 月 12 日，召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，会议原则通过了《对公司班子成员及核心人员实施中长期激励的试行办法》。

（二）2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬披露的审核

2011 年 3 月，薪酬与考核委员会委员对公司提供的 2010 年度报告中需要披露的公司董事、监事和高级管理人员 2010 年度内的薪酬情况进行了审核。薪酬委员会委员一致认为该薪酬情况真实准确地反映了 2010 年度内在公司领取报酬的每一位董事、监事及高级管理人员的税前报酬，薪酬与考核委员会对该事项对外披露无异议。

7、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步完善公司信息披露事务管理制度，贯彻中国证券监督管理委员会〔2009〕34 号文件精神，公司董事会于 2010 年 3 月新制订了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》三项制度（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），保证上市公司信息披露公开、公正、公平，提高上市公司信息披露质量，为进一步保护中小投资者利益、提升公司治理水平积累了经验、发挥了作用。

8、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人不存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。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2010 年度母公司共实现净利润 88,507,997.32 元，加年初未分配利润 220,840,478.75 元，累计可供分配的利润为 309,348,476.07 元。根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 8,850,799.73 元，提取任意盈余公积 4,425,399.87 元，扣除分配 2009 年普通股股利 46,397,296 元后，2010 年末实际未分配利润为 249,674,980.47 元。

考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会提议本次利润分配预案：拟以 2010 年年末总股本 510,370,252.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股发放红利 1 元（含税），计分配利润 51,037,025.20 元，尚余未分配利润 198,637,955.27 元，结转下一年度未来企业用于发展。

（六）公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2009		16,074.73	
2008	4,639.73	15,002.90	30.93
2007	4,639.73	14,387.25	32.25

公司连续三年内以现金方式累计分配的利润，符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2010 年 3 月 24 日在公司本部会议室召开第六届监事会第六次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张大鸣主持，会议一致通过如下决议：	一、《2009 年度监事会工作报告》； 二、《2009 年年度报告正文及摘要》
公司于 2010 年 4 月 23 日以通讯方式召开第六届监事会第七次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议：	《2010 年第一季度报告及报告摘要》
公司于 2010 年 8 月 16 日在公司本部会议室召开第六届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主	《2010 年半年度报告及报告摘要》

席张大鸣主持，会议一致通过如下决议：	
公司于 2010 年 10 月 25 日以通讯方式召开第六届监事会第九次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议：	《2010 年第三季度报告及报告摘要》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：2010 年度公司能够依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定规范运作。公司决策程序合法，内部控制制度较完善。监事会至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为 2010 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产有两项交易，具体如下：

(一) 公司于 2010 年 1 月 6 日与农工商房地产（集团）股份有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司联合成功竞拍上海市青浦区华新镇新府中路西侧地块，用于共同组建项目开发公司。公司出资人民币 2,000 万元，占该项目公司 20%。

(二) 公司于 2010 年 6 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增持上海海博宏通投资发展有限公司（以下简称“宏通公司”）20%股权的议案》，同意以人民币 5,050 万元的价格受让上海舒天投资（集团）有限公司持有的宏通公司 20%股权。交易后，公司持宏通公司 80%股权。

监事会认为：以上两项交易均经有关评估机构、国资委确认，并以此为依据确定交易价格，交易定价合理，未发现内幕交易，未损害公司及股东利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生了一项关联交易，即公司于 2010 年 1 月 6 日与农工商房地产（集团）股份有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司联合成功竞拍上海市青浦区华新镇新府中路西侧地块，用于共同组建项目开发公司。公司出资人民币 2,000 万元，占该项目公司 20%，三家同为光明食品集团下属子公司。

此项关联交易能按照三公原则和关联交易协议执行，并按有关规定进行披露，没有损害公司及股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	104,500.00	0.02	470,870.68			可供出售金融资产	法人股认购
600831	广电网络	38,720.00	0.02	67,475.76			可供出售金融资产	法人股认购
合计		143,220.00	/	538,346.44			/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海银行	147,000.00	178,500		147,000.00			长期股权投资	法人股认购
合计	147,000.00	178,500	/	147,000.00			/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司	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	是否为关联交易 (如是, 说明	资产收购定价原	所涉及的资产是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	该资产贡献的净利润占上市公司	关联关系
------------	-------	-----	--------	----------------	------------------------------	-----------------	---------	--------------	----------------	----------------	------

				贡献的净利润	下的企业合并)	定价原则)	则	户	移	净利润的比例 (%)	
上海舒天投资(集团)有限公司	上海海博宏通投资发展有限公司 20%股权	2010年6月8日	5,050	31.3	31.3	否	评估	是	是	1.6	

公司于 2010 年 6 月 2 日召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于增持上海海博宏通投资发展有限公司 20%股权的决议》。上海海博宏通投资发展有限公司经资产评估备案，截止 2009 年 7 月 31 日，净资产合计为 27,622.24 万元。本公司受让上海舒天投资(集团)有限公司持有的上海海博宏通投资发展有限公司 20%的股权，受让价格为 5,050 万元人民币，于 2010 年 6 月 8 日按相关规定办理产权交割，并办理相关工商变更登记。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
农工商房地产(集团)股份有限公司	集团兄弟公司	上海农工商房地产置业有限公司	房地产开发、销售。	10,000			
上海大都市资产经营管理有限公司	集团兄弟公司	上海农工商房地产置业有限公司	房地产开发、销售。	10,000			

公司于 2010 年 1 月 6 日与农工商房地产(集团)股份有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司联合成功竞拍上海市青浦区华新镇新府中路西侧地块，用于共同组建上海农工商房地产置业有限公司开发项目。公司出资人民币 2,000 万元，占该项目公司 20%。农房集团、大都市公司与本公司都是光明食品(集团)下属子公司，农房集团、大都市公司与本公司参与共同投资的行为构成了关联交易。(详见<临 2010-002>海博股份关于公司参与华新镇土地竞拍结果的公告、<临 2010-003>海博股份关于参股农房西郊置业(暂定名简称)暨关联交易的公告)。

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海美优制药有限公司	联营公司		6,316,972.57		
上海东方制药有限公司	联营公司		14,914,883.16		
上海市食品进出口公司	集团兄弟公司		6,327,151.73		
光明食品（集团）有限公司	母公司				7,499,819.35
合计			27,559,007.46		7,499,819.35

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	116,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）	83,823
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）	83,823
担保总额占公司净资产的比例（%）	58.78

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起, 至少在 24 个月内不上市交易或转让, 但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制; (2) 自股权分置改革方案实施之日起五年内, 光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于 30%; (3) 如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价, 其应付对价部分股权将由光明食品(集团)有限公司代为先行支付。	(1)、(2) 已履行完承诺; (3) 正履行承诺事项中。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70	70
境内会计师事务所审计年限	14	15

(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
海博股份股改限售流通股上市公告(临 2010-001)	《上海证券报》	2010 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于公司参与华新镇土地竞拍结果的公告(临 2010-002)	《上海证券报》	2010 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于参股农房西郊置业(暂定名简称)暨关联交易的公告(临 2010-003)	《上海证券报》	2010 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com

海博股份关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告(临 2010-004)	《上海证券报》	2010 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第七次会议决议暨召开二〇〇九年度股东大会的公告(临 2010-005)	《上海证券报》	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届监事会第六次会议决议公告(临 2010-006)	《上海证券报》	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于对控股子公司担保的决议公告(临 2010-007)	《上海证券报》	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会临时会议决议公告(临 2010-008)	《上海证券报》	2010 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2009 年度股东大会决议公告(临 2010-009)	《上海证券报》	2010 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2009 年度利润分配实施公告(临 2010-010)	《上海证券报》	2010 年 5 月 6 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于公司副总裁王经昆先生退休离职的公告(临 2010-011)	《上海证券报》	2010 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告(临 2010-012)	《上海证券报》	2010 年 9 月 27 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份为控股子公司提供担保的公告(临 2010-013)	《上海证券报》	2010 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份股东权益变动提示性公告(临 2010-014)	《上海证券报》	2010 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份为控股子公司提供担保的公告(临 2010-015)	《上海证券报》	2010 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份股改限售流通股上市公告(临 2010-016)	《上海证券报》	2010 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告 信会师报字[2011]第 11251 号
上海海博股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 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： 刘楨

中国注册会计师： 葛勤

中国·上海

二〇一一年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海海博股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	280,986,885.89	215,829,848.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	250,000.00	
应收账款	(四)	88,904,516.58	83,644,232.80
预付款项	(六)	85,322,425.46	95,964,614.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	6,316,972.57	6,980,307.70
其他应收款	(五)	77,803,393.04	83,725,465.80
买入返售金融资产			
存货	(七)	58,304,870.81	48,326,264.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	1,423,479.41	2,001,049.65
流动资产合计		599,312,543.76	536,471,783.42
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	538,346.44	758,304.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	179,082,814.25	189,232,210.26
投资性房地产	(十二)	74,058,975.78	34,097,052.13
固定资产	(十三)	1,164,657,910.23	1,048,080,209.19
在建工程	(十四)	50,893,582.39	42,233,626.58
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	1,345,946,943.90	1,256,089,513.64
开发支出			
商誉	(十六)	663,303.20	663,303.20
长期待摊费用	(十七)	5,560,206.97	6,538,701.66
递延所得税资产	(十八)	4,790,544.55	3,127,818.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,826,192,627.71	2,580,820,740.28
资产总计		3,425,505,171.47	3,117,292,523.70

流动负债：			
短期借款	(二十)	1,483,506,508.93	1,287,766,427.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(二十一)	46,773,208.08	40,308,529.41
预收款项	(二十二)	102,427,678.33	104,789,272.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	17,418,093.82	18,736,731.82
应交税费	(二十四)	23,675,401.81	30,922,464.39
应付利息	(二十五)	88,075.00	10,183.56
应付股利	(二十六)	18,606,843.91	33,195,673.74
其他应付款	(二十七)	184,392,893.43	190,884,658.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十八)	25,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,901,888,703.31	1,711,613,940.57
非流动负债：			
长期借款	(二十九)	75,000,000.00	61,000,000.00
应付债券			
长期应付款	(三十)	18,097,722.82	30,482,322.82
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十八)	4,508,816.25	4,657,247.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,606,539.07	96,139,570.61
负债合计		1,999,495,242.38	1,807,753,511.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十一)	510,370,252.00	463,972,956.00
资本公积	(三十二)	40,315,361.31	34,808,147.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十三)	30,252,940.83	16,976,741.23
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	594,985,253.37	492,906,005.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,175,923,807.51	1,008,663,850.39
少数股东权益		250,086,121.58	300,875,162.13
所有者权益合计		1,426,009,929.09	1,309,539,012.52
负债和所有者权益总计		3,425,505,171.47	3,117,292,523.70

法定代表人：洪明德 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		57,263,940.01	25,177,873.96
交易性金融资产			
应收票据		250,000.00	
应收账款			
预付款项			35,400.00
应收利息			
应收股利		2,354,086.45	2,354,086.45
其他应收款	(一)	191,972,978.54	151,538,621.44
存货			
一年内到期的非流动			
其他流动资产			
流动资产合计		251,841,005.00	179,105,981.85
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	1,353,869,858.46	1,307,369,858.46
投资性房地产		28,037,227.21	29,243,904.69
固定资产		47,158,463.06	49,508,380.00
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,381,469.72	7,659,808.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,436,447,018.45	1,393,781,951.91
资产总计		1,688,288,023.45	1,572,887,933.76
流动负债：			
短期借款		565,000,000.00	445,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		478,657.23	458,930.79
应付职工薪酬			551,880.04
应交税费		1,002,971.63	1,122,442.97

应付利息			
应付股利		13,476,850.28	13,495,779.08
其他应付款		272,378,818.48	364,816,172.37
一年内到期的非流动			
其他流动负债			
流动负债合计		852,337,297.62	825,445,205.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		852,337,297.62	825,445,205.25
所有者权益（或股东权			
实收资本（或股本）		510,370,252.00	463,972,956.00
资本公积		27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		48,105,871.26	34,829,671.66
一般风险准备			
未分配利润		249,674,980.47	220,840,478.75
所有者权益(或股东权益)		835,950,725.83	747,442,728.51
负债和所有者权益		1,688,288,023.45	1,572,887,933.76

法定代表人：洪明德 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,283,312,125.78	1,701,991,015.24
其中:营业收入	(三十五)	2,283,312,125.78	1,701,991,015.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,146,584,217.14	1,596,139,195.99
其中:营业成本	(三十五)	1,821,052,098.53	1,309,268,984.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十六)	32,629,681.54	28,379,737.77
销售费用	(三十七)	34,985,208.22	49,476,322.85
管理费用	(三十八)	181,578,070.48	151,160,501.92
财务费用	(三十九)	74,779,257.42	57,633,610.00
资产减值损失	(四十一)	1,559,900.95	220,039.18
加:公允价值变动收益(损失以			
投资收益(损失以“—”号填	(四十)	12,773,055.07	7,196,272.56
其中:对联营企业和合营企		9,864,193.44	6,037,080.23
汇兑收益(损失以“—”号填			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		149,500,963.71	113,048,091.81
加:营业外收入	(四十二)	81,361,300.20	101,160,028.07
减:营业外支出	(四十三)	5,446,710.68	3,823,691.87
其中:非流动资产处置损失		5,044,863.61	2,431,999.51
四、利润总额(亏损总额以“—”号		225,415,553.23	210,384,428.01
减:所得税费用	(四十四)	39,297,883.34	34,885,702.39
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		186,117,669.89	175,498,725.62
归属于母公司所有者的净利润		162,018,352.05	160,747,250.81
少数股东损益		24,099,317.84	14,751,474.81
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(四十五)	0.3175	0.3465
(二)稀释每股收益	(四十五)	0.3175	0.3465
七、其他综合收益	(四十六)	5,507,213.87	258,011.15
八、综合收益总额		191,624,883.76	175,756,736.77
归属于母公司所有者的综合收益		167,525,565.92	161,005,261.96
归属于少数股东的综合收益总额		24,099,317.84	14,751,474.81

法定代表人:洪明德 主管会计工作负责人:汤玉萍 会计机构负责人:徐金荣

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	13,350,411.74	13,064,552.43
减: 营业成本	(三)	1,228,018.58	1,313,388.61
营业税金及附加		694,221.42	1,254,754.46
销售费用			
管理费用		15,908,000.49	15,070,256.83
财务费用		23,228,237.65	3,850,511.26
资产减值损失		-91,772.99	-1,781,892.50
加: 公允价值变动收益(损失以			
投资收益(损失以“-”号	(四)	88,604,790.73	116,048,571.10
其中: 对联营企业和合营			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		60,988,497.32	109,406,104.87
加: 营业外收入		27,519,500.00	3,772,170.00
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号		88,507,997.32	113,178,274.87
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		88,507,997.32	113,178,274.87
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1734	0.2218
(二) 稀释每股收益		0.1734	0.2218
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		88,507,997.32	113,178,274.87

法定代表人: 洪明德 主管会计工作负责人: 汤玉萍 会计机构负责人: 徐金荣

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			
销售商品、提供劳务		2,420,946,747.35	2,024,380,043.20
客户存款和同业存放			
向中央银行借款净增			
向其他金融机构拆入			
收到原保险合同保费			
收到再保险业务现金			
保户储金及投资款净			
处置交易性金融资产			
收取利息、手续费及			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加			
收到的税费返还		27,509,477.56	17,747,589.88
收到其他与经营活动	(四十七)	205,178,228.11	180,796,862.06
经营活动现金流入		2,653,634,453.02	2,222,924,495.14
购买商品、接受劳务		1,654,087,202.57	1,315,384,172.58
客户贷款及垫款净增			
存放中央银行和同业			
支付原保险合同赔付			
支付利息、手续费及			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职		293,754,636.60	255,572,189.69
支付的各项税费		101,335,031.75	65,552,896.38
支付其他与经营活动	(四十七)	162,060,209.39	135,501,689.37
经营活动现金流出		2,211,237,080.31	1,772,010,948.02
经营活动产生的		442,397,372.71	450,913,547.12
二、投资活动产生的现金			
收回投资收到的现金		32,933,815.12	9,260,468.00
取得投资收益收到的		7,945,254.08	2,263,994.28
处置固定资产、无形		66,499,978.25	112,961,571.10
处置子公司及其他营		142,496.59	
收到其他与投资活动			
投资活动现金流入		107,521,544.04	124,486,033.38
购建固定资产、无形		472,047,526.15	254,693,103.60
投资支付的现金		70,500,000.00	131,176,843.36
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营		59,530,843.55	191,766,660.29
支付其他与投资活动			2,364,160.58
投资活动现金流出		602,078,369.70	580,000,767.83
投资活动产生的		-494,556,825.66	-455,514,734.45
三、筹资活动产生的现金			

吸收投资收到的现金		4,840,000.00	
其中：子公司吸收少		4,840,000.00	
取得借款收到的现金		1,006,057,520.26	2,090,598,051.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			
筹资活动现金流入		1,010,897,520.26	2,090,598,051.59
偿还债务支付的现金		776,317,438.33	1,953,630,364.59
分配股利、利润或偿		105,520,081.07	118,301,852.69
其中：子公司支付给		29,866,452.60	10,999,372.47
支付其他与筹资活动	(四十七)	9,724,000.00	170,000.00
筹资活动现金流出		891,561,519.40	2,072,102,217.28
筹资活动产生的		119,336,000.86	18,495,834.31
四、汇率变动对现金及现		-2,019,510.20	1,031,429.86
五、现金及现金等价物净		65,157,037.71	14,926,076.84
加：期初现金及现金		215,829,848.18	200,903,771.34
六、期末现金及现金等价		280,986,885.89	215,829,848.18

法定代表人：洪明德 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

母公司现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金			
销售商品、提供劳务			13,039,213.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动		40,896,160.95	661,999,086.54
经营活动现金流入		40,896,160.95	675,038,299.95
购买商品、接受劳务			35,400.00
支付给职工以及为职		8,104,117.98	5,927,547.56
支付的各项税费		1,705,923.26	1,130,049.25
支付其他与经营活动		136,796,552.97	5,549,335.22
经营活动现金流出		146,606,594.21	12,642,332.03
经营活动产生的		-105,710,433.26	662,395,967.92
二、投资活动产生的现金			
收回投资收到的现金		24,000,000.00	
取得投资收益收到的		88,604,790.73	116,048,571.10
处置固定资产、无形			109,890.00
处置子公司及其他营			
收到其他与投资活动			
投资活动现金流入		112,604,790.73	116,158,461.10
购建固定资产、无形		810,187.00	1,144,261.64
投资支付的现金		70,500,000.00	616,816,658.53
取得子公司及其他营			266,124,613.87
支付其他与投资活动			
投资活动现金流出		71,310,187.00	884,085,534.04
投资活动产生的		41,294,603.73	-767,927,072.94
三、筹资活动产生的现金			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,000,000.00	495,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			
筹资活动现金流入		710,000,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金		590,000,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿		23,498,104.42	50,356,332.07
支付其他与筹资活动			
筹资活动现金流出		613,498,104.42	455,356,332.07
筹资活动产生的		96,501,895.58	39,643,667.93
四、汇率变动对现金及现			
五、现金及现金等价物净		32,086,066.05	-65,887,437.09
加: 期初现金及现金		25,177,873.96	91,065,311.05
六、期末现金及现金等价		57,263,940.01	25,177,873.96

法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其		
	实收资本(或股	资本公积	减 专	盈余公积	一	未分配利润			
一、上年年末余额	463,972,956.00	34,808,147.44		16,976,741.		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	463,972,956.00	34,808,147.44		16,976,741.		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”	46,397,296.00	5,507,213.87		13,276,199.		102,079,247.65		-50,789,040.55	116,470,916.57
(一) 净利润						162,018,352.05		24,099,317.84	186,117,669.89
(二) 其他综合收益		-164,968.65							-164,968.65
上述(一)和(二)小计		-164,968.65				162,018,352.05		24,099,317.84	185,952,701.24
(三) 所有者投入和减少资本	46,397,296.00							-59,591,806.82	-13,194,510.82
1. 所有者投入资本	46,397,296.00							-4,884,000.00	41,513,296.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-54,707,806.82	-54,707,806.82
(四) 利润分配				13,276,199.		-59,939,104.40		-15,296,551.57	-61,959,456.37
1. 提取盈余公积				13,276,199.		-13,276,199.60			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-46,397,296.00		-15,296,551.57	-61,693,847.57
4. 其他						-265,608.80			-265,608.80
(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		5,672,182.52							5,672,182.52
四、本期期末余额	510,370,252.00	40,315,361.31		30,252,940.		594,985,253.37		250,086,121.58	1,426,009,929.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股	资本公积	减	专	盈余公积	一	未分配利润			其
一、上年年末余额	463,972,956.0	34,558,394.68			17,852,930.43		413,188,941.52		107,097,411.15	1,036,670,633.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	463,972,956.0	34,558,394.68			17,852,930.43		413,188,941.52		107,097,411.15	1,036,670,633.78
三、本期增减变动金额(减少以		249,752.76			-876,189.20		79,717,064.20		193,777,750.98	272,868,378.74
(一) 净利润							160,747,250.81		14,751,474.81	175,498,725.62
(二) 其他综合收益		257,847.43							163.72	258,011.15
上述(一)和(二)小计		257,847.43					160,747,250.81		14,751,638.53	175,756,736.77
(三) 所有者投入和减少资本		-8,094.67			-17,852,930.43				189,262,584.92	171,401,559.82
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金										
3. 其他		-8,094.67			-17,852,930.43				189,262,584.92	171,401,559.82
(四) 利润分配					16,976,741.23		-81,030,186.61		-10,236,472.47	-74,289,917.85
1. 提取盈余公积					16,976,741.23		-16,976,741.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,397,295.60		-10,236,472.47	-56,633,768.07
4. 其他							-17,656,149.78			-17,656,149.78
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	463,972,956.0	34,808,147.44			16,976,741.23		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52

法定代表人: 洪明德

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股	资本公积	减:	专	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	463,972,956.00	27,799,622.10			34,829,671.66		220,840,478.75	747,442,728.51
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	463,972,956.00	27,799,622.10			34,829,671.66		220,840,478.75	747,442,728.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”	46,397,296.00				13,276,199.60		28,834,501.72	88,507,997.32
(一) 净利润							88,507,997.32	88,507,997.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							88,507,997.32	88,507,997.32
(三) 所有者投入和减少资本	46,397,296.00							46,397,296.00
1. 所有者投入资本	46,397,296.00							46,397,296.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,276,199.60		-59,673,495.60	-46,397,296.00
1. 提取盈余公积					13,276,199.60		-13,276,199.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,397,296.00	-46,397,296.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	510,370,252.00	27,799,622.10			48,105,871.26		249,674,980.47	835,950,725.83

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人：洪明德 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

（一）公司概况

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

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

截止 2010 年 12 月 31 日，股本总数为 510,370,252.00 股，其中：有限售条件股份为 3,634,917.00 股，占股份总数的 0.71%，无限售条件股份为 506,735,335.00 股，占股份总数的 99.29%。

公司注册资本为 510,370,252.00 元，经营范围为：工业品加工、批发、零售，有色金属加工、经销，农副产品加工、批发、零售，公司下属企业产品经销（除专项审批外）。公司注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼 A 座，公司办公地址：上海市徐汇区宜山路 829 号。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生当月 1 日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，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，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2） 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：

组合名称	依据
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
组合 2	单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的
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。

(4) 应收款项的其他说明

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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方法

(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。

13、投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	4	2.74-6.40
运输设备	5-8	4	12.00-19.20
专用设备	8-10	4	9.60-12.00
通用设备	4-8	4	12.00-24.00

固定资产装修费	5-8	4	12.00-19.20
其他设备	5-10	4	9.60-19.20

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 其他说明

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。

15、 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去

处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (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。

17、 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
车辆牌照费（有摊销期限）	5-20 年	经营权收益期
土地使用权	50 年	土地证上注明年限
软件	5 年	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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运

营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

汽车供应商给予的定点销售许可，由于该销售许可为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。将无规定期限的定点销售许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

18、 长期待摊费用：

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据
经营租入固定资产改良及装修费支出	2-11 年	租赁合同年限
场地租赁费	5 年	租赁合同年限
仓库租赁费	10 年	租赁合同年限
其他	1-5 年	预计可使用年限

19、 附回购条件的资产转让：

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

20、 预计负债：

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

21、收入：

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (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。

22、政府补助：

1、类型

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

2、会计处理方法

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

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

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 确认递延所得税资产的依据

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

2、 确认递延所得税负债的依据

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

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 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。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
合并范围内关联方的应收款项按期末余额的 0.5%计提坏账准备。从 2010 年开始合并范围内关联方的应收款项不再计提坏帐准备。	第六届董事会第七次会议决议	对合并报表科目无影响	

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品取得的增值税	17
营业税	3、5	3、5
城市维护建设税	0.5、1	
企业所得税	应纳税所得额	22、25

注 1：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征营业税。

注 2：股份公司所得税税率为 22%，详见附注三（二）税收优惠。

2、 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。上海海博股份有限公司系享受企业所得税 15%税率的企业，2010 年度按 22%税率征收所得税。上海红旗出租汽车有限公司、上海海博希望出租汽车有限公司、上海海博旧机动车经纪有限公司、上海海博上港出租汽车有限公司、上海奉贤海博出租汽车有限公司、上海华兴出租汽车服务有限公司、上海海信出租汽车有限公司、南京金艺汽车租赁有限公司、南京海博出租汽车有限公司、南京新海博汽车修理有限公司、上海新世纪出租汽车有限公司、上海海博星辉出租汽车有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海思乐得不锈钢制品有限公司	控股子公司	上海市浦东新区外三灶	工业	380 万美元	生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品,销售自产产品,从事非配额许可证管理和非专营商品的收购进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,769.87		70	70	是	1,903.12		
上海奉贤海博出租汽车有限公司	控股子公司	上海市奉贤区南桥镇解放东路 388 号	运输业	1,046	区域性出租汽车(上述经营范围凭许可证经营)	679.9		65	65	是	479.37		
广西海博出租汽车有限公司	控股子公司	南宁市高新区科园大道工业园 715 号	运输业	1,800	小汽车出租客运及汽车租赁;汽车装璜服务(国家有专项规定的除外);汽车一、二级维护及小修(仅限分支机构经营)。	1,710		95	95	是	169.08		
上海海博投资有限公司	全资子公司	浦东新区康桥开发区康士路 31 号 55 室	投资公司	10,918.58	对外投资,控股、参股。(凡涉及行政许可的凭许可证经营)	10,918.58		100	100	是			

上海海博物流（集团）有限公司	全资子公司	上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室	投资公司	5,000	物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）	5,000		100	100	是			
上海农工商经济贸易有限公司	控股子公司	上海市浦东新区张杨路 828 号-838 号华都大厦 4 楼 H 室	商业	500	饲料、五金交电、家用电器（除专项规定外）、电子元器件、建筑五金、陶瓷制品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、照相器材、机电设备、电脑及配件、金属材料、拖拉机、汽配的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易（以上涉及许可经营的凭许可证经营）	450		90	90	是	101.5		
上海海博货迪物流有限公司	控股子公司	浦东新区康桥工业区康士路 17 号 250 室	运输业	1,500	道路货物运输（货运出租），仓储，货运代理。（以上涉及行政许可经营的凭许可证经营）	1,350		90	90	是	199.2		

上海海博汽配经营有限公司	控股子公司	浦东新区康桥工业区沪南路2502号409室-50	商业	100	汽配, 有色金属, 五金交电, 建筑材料, 装潢材料, 服装的批发及零售。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	100		100	100	是			
上海思雅特不锈钢制品有限公司	控股子公司	上海市崇明县前哨农场(原东旺农场5街坊)	工业	380	不锈钢制品生产、加工、销售(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	266		70	70	是	168.12		
上海海博国际货物运输代理有限公司	控股子公司	浦东新区康桥镇康士路17号407室	旅游饮食服务业	500	货运代理, 国际海上、公路、水上、航空运输代理服务, 仓储, 物流信息咨询。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	500		100	100	是			
上海海博物业管理有限公司	控股子公司	宜山路829号111室	旅游饮食服务业	50	物业管理及设备保养(除专控)和配套服务。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	50		100	100	是			
上海海博斯班赛国际物流有限公司	全资子公司	上海市洋山保税港区业盛路218号	旅游饮食服务业	7,000	保税区内仓储、物流业务; 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理; 通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务; 保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务, 从事商品进出口贸易	7,000		100	100	是			

					业务（不含分销业务）。 （涉及许可经营的凭许可证经营）								
上海海博名威国际物流有限公司	控股子公司	浦东新区康桥镇康士路25号229室	旅游饮食服务业	1,000	海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，水上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，物流信息咨询，商务信息咨询。货物专用运输（集装箱A），航空国内货物运输代理服务，货运代理，代理报关。（以上凡涉及行政许可的凭许可证经营）	510		51	51	是	591.15		
上海海博君亿汽车销售有限公司	控股子公司	上海市嘉定区安亭镇安驰路845号	旅游饮食服务业	1,000	商用车及9座以上乘用车、汽车配件的销售。二类机动车维修（小型车辆维修），机动车辆保险代理，荣威品牌汽车销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）	700		70	70	是	206.21		
上海思乐得实业有限公司	控股子公司	浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号B楼510室	商业	1,200	真空类、非真空类不锈钢保温容器，家用器皿，酒店用具，不锈钢厨具，金属材料，塑料制品及材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询；花卉种植；园林绿化工程；计算机专业领域内的技术咨询、技术服务	1,200		100	100	是			

					(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)								
上海博轶信息技术有限公司	控股子公司	浦东新区康桥镇康士路23号319室	旅游饮食服务业	10	电子信息系统、通信设备、计算机软硬件及系统集成领域的技术开发、技术咨询, 技术服务, 技术成果转让; 网络工程, 计算机软硬件, 通信设备的销售; 通信设备系统的研发及应用软件的开发。 (以上涉及行政许可的凭许可证经营)。	5.05		50.5	50.5	是	32.75		
安吉海博山庄酒店有限公司 (更名前为安吉海博山庄投资有限公司)	全资子公司	浙江省安吉县山川乡高家堂村	旅游饮食服务业	500	许可经营项目: 无。一般经营项目: 中型餐馆(含冷菜、不含裱花蛋糕, 不含生食海产品), 住宿, 日用百货销售, 会务服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)	500		100	100	是			
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司	控股子公司	上海市杨浦区军工路461号	旅游饮食服务业	100	为本市场内冷藏食用农产品经营者提供市场管理服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	80		80	80	是	25.4		
上海海博西郊物流有限公司	全资子公司	青浦区华新镇凤中路251号3号楼202室	旅游饮食服务业	10,000	搬运装卸服务, 货物运输代理, 仓储, 海上国际货运代理业务、水上国际货运代理业务、路上国际货运代理业务, 物流商务信	10,000		100	100	是			

					息咨询,从事货物及技术的进口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)								
广西钦洲海博出租汽车有限公司	控股子公司	钦州钦北区行政中心东侧清水窝公路建设基地	运输业	1,000	出租汽车客运,汽车租赁;汽车装饰装潢;汽车零配件销售。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)	950		95	95	是	48.04		
上海海博全盛供应链管理有限公司	控股子公司	上海市洋山保税港区业盛路218号1幢	旅游饮食服务业	500	仓储,物流服务,国内货运代理,国际水路、陆路、航空货运代理服务,搬运,集装箱拆拼箱,国际贸易,转口贸易,保税区企业间的贸易及贸易代理,物流信息咨询(除经纪),装配加工及检测服务,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	290		58	58	是	200.63		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海博出租汽车有限公司	控股子公司	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	运输业	50,482	汽车安全检测, 出租运输及租赁, 公交客运专线, 汽车配件, 出租业务、培训、服务, 跨省市营运(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)	50,482		100	100	是	230.2		
上海博南浦汽车服务有限公司	控股子公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业	500	汽车驾驶员技术培训, 出租汽车, 汽车维修, 汽车运输及装卸, 汽车配件, 停车场, 车辆营运托管(领取许可证后经营), 车辆租赁。	250		50	50	是	513.51		
上海博飞旺汽车维修	控股子公司	宝山区真陈路 1000 号 2159 室	商业	225	汽车修理, 汽配, 通用机械及配件、仪器仪表批发零售代购代销。(以上涉及行政许可	225		100	100	是			

有 限 公 司					的凭许可证经营)								
上 海 博 星 辉 租 车 有 限 公 司	控 股 子 公 司	浦 东 新 区 康 桥 工 业 区 康 士 路 17 号-8	运 输 业	2,027.80	出租汽车经营(凭许可证经营)	2,027.80		100	100	是			
上 海 博 汽 车 租 赁 有 限 公 司	控 股 子 公 司	浦 东 新 区 康 桥 工 业 区 康 士 路 17 号 68 室	旅 游 饮 食 服 务 业	3,000	汽车租赁, 汽车出租, 汽车配件, 五金机械, 机械加工。(上述范围涉及许可经营的凭许可证经营)	2,700		90	90	是	492.99		
上 海 博 福 平 租 车 有 限 公 司	控 股 子 公 司	青 浦 区 新 业 路 599 号 1 幢 509 室	运 输 业	1,842.50	汽车客运, 汽车配件, 附一支(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	1,842.50		100	100	是			
上 海 博 汽 车 销 售 有 限 公 司	控 股 子 公 司	沪 太 路 1108 号	商 业	225	汽车(含小轿车连锁经营), 有色金属, 化工产品(除危险品) 五金交电, 建筑材料, 装潢材料, 汽配, 服装, 小百货。	225		100	100	是			

上海博希望出租汽车有限公司	控股子公司	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	运输业	1,815	汽车客运服务, 汽配。 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)	1,815		100	100	是			
上海博绿野出租汽车有限公司	控股子公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 519 室	运输业	2,786	出租汽车客运服务, 汽车租赁, 销售汽车配件, 五金交电, 普通机械, 建材, 装潢材料, 附设一分支(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	2,786		100	100	是			
上海博旧机动车经纪有限公司	控股子公司	上海市普陀区中山北路 2907 号	旅游饮食服务业	100	旧机动车经纪(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	100		100	100	是			
上海草原不锈钢制品有限公司	控股子公司	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	工业	1,200	不锈钢杯、瓶、壶等餐饮器具、铝合金系列产品的生产、销售, 附设分支机构。(涉及行政许可的凭许可证经营)	1,200		100	100	是			
上海	控股子公司	共和新路	运输	200	汽车运输、起重盘路,	200		100	100	是			

上海海博股份有限公司 2010 年年度报告全文

海博搬场有限公司	公司	3671 号	业		汽车配件、家用电器、文化用品、日用百货、五金交电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针棉织品、木材销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)								
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	控股子公司	宝山区联谊路 395 弄 20 号	旅游饮食服务业	65	货物储存, 码头装卸服务建材, 装潢材料零售批发	65		100	100	是			
上海申宏安达冷藏有限公司	控股子公司	宝山区鹤岗路 301 号	旅游饮食服务业	1,552.30	储运; 含冷冻(冷藏)食品; 仓储(除危险品及专项规定)。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	797.88		51.4	51.4	是	265.91		
上海申宏冷藏储运有限公司	全资子公司	上海市杨浦区周家嘴路 4395 号	旅游饮食服务业	2,694	冷藏, 杂货储存, 社会货物运输, 汽车维护, 码头装卸, 食品销售管理(非实物方式), 自有场地的租赁。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	2,694		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博上港出租汽车有限公司	控股子公司	青浦区新业路599号70号房	运输业	2,719.84	出租汽车客运,销售汽车配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)	2,719.84		100	100	是			
上海日升出租汽车管理有限公司	控股子公司	新市路258号	运输业	648	经营出租汽车(二级),汽车维护,委托管理虹口区个体客,货运工商户(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)	648		100	100	是			
上海海博车辆修理有限公司	控股子公司	上海市浦东新区康桥镇康凌路39号	旅游饮食服务业	1,000	一类机动车维修(小型车辆维修、大、中型客车维修;大中型货车维修);汽车配件销售;汽车及相关产品的信息咨询服务;电器仪表修理,汽车零部件的销售;劳务服务(除中介)。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	1,000		100	100	是			
南京海博出租汽车有限公司	控股子公司	南京市雨花台区安德门大街48号	运输业	1,500	许可经营项目:出租汽车客运。一般经营项目:汽车配件销售。	1,500		100	100	是			

上海海博广得利汽车销售有限公司	控股子公司	浦东新区唐镇金丰路 18 弄 32 号 201 室	商业	1,371	金属材料, 建筑材料, 机电产品, 百货, 五金交电, 摩托车及配件, 汽车(包括小轿车), 汽车配件的销售, 汽车装潢, 汽车修理(限分支机构经营), 机动车辆保险代理(有效期至 2009 年 6 月 11 日), 附设分支机构(以上涉及许可经营的凭许可证经营)	1,371		54.67	54.67	是	810.92		
上海华兴出租汽车服务有限公司	控股子公司	沪太支路 668 弄 8 号	运输业	250	汽车出租(涉及许可经营的凭许可证经营)	250		100	100	是			
上海海信出租汽车有限公司	控股子公司	东大名路 1062 弄 2 号	运输业	120	出租汽车营运, 销售汽车配件(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	120		100	100	是			
上海外贸汽车服务有限公司	控股子公司	上海市普陀区祁连山路 689 号 1 号楼 1-088 室	运输业	200	出租汽车营运, 汽车货运、汽车修理, 汽车装潢, 汽车配件, 日用百货, 五金交电(均限分支)(涉及许可经营的凭许可证经营)	200		100	100	是			
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	浦东新区新陈路 5 号	旅游服务业	1,000	汽车(含小汽车)汽车零配件的销售及售后服务, 汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工, 二类机动车维修(小型车辆维修)(许可证至 2012 年 10 月 16 日), 机动车辆保险兼	1,000		100	100	是			

					业代理（许可证至 2010 年 8 月 2 日）（涉及许可经营的凭许可证经营）								
上海瑞爵商务咨询有限公司	控股子公司	上海市金山区吕巷镇白漾村 6002 号	旅游饮食服务业	45	商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），汽摩配件，汽车装潢材料及饰品销售，保险代理，会务服务（涉及行政许可的凭许可证经营）	45		100	100	是			
上海市闸北区汽车运输场	控股子公司	共和新路 3671 号	运输业	295.2	道路货物运输（普通货物），道路危险货物运输（国际集装箱）；道路货物运输（国际集装箱）；搬运装卸；货运代理，仓储服务。汽车配件、五金，机械加工。（涉及许可项目的凭许可证经营）	295.2		100	100	是			
南京恒生出租汽车有限公司	控股子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业	100	许可经营项目：城市出租车营运。一般经营项目：无。	100		100	100	是			
南京金艺汽车租赁有限公司	控股子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业	1,280	许可经营项目：客运（出租汽车）。一般经营项目：汽车配件销售。	1,280		100	100	是			
青岛经济技术开发区海博出租汽车	控股子公司	青岛经济技术开发区长江东	运输业	1,000	一般经营项目：旅游景区、景点开发经营；出租客运（许可证有效期至	680		68	68	是	1,447.26		

有限公司		路 333 号 613 室			2011.1.28); 日用百货、五金、建筑材料销售; 停放、看护车辆服务; 公路、铁路货运经纪服务。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。								
上海新世纪出租汽车有限公司	控股子公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业	1,000	出租汽车客运服务。	1,000		100	100	是			
上海电话出租汽车服务有限公司	控股子公司	上海市崇明县新河镇新申路 921 号	运输业	200	出租汽车客运服务, (企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。	200		100	100	是			
上海锦绣出租汽车有限公司	控股子公司	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	运输业	434.8	汽车客运, 汽车配件, 安装调试。(涉及许可经营的凭许可证经营)	434.8		100	100	是			
上海东联出租汽车有限公司	控股子公司	龙吴路 400 号 8 幢一楼	运输业	220	出租汽车客运(附设分支汽车修理厂)	220		100	100	是	10.06		
青岛海博中苑出租汽车有限公司	控股子公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	运输业	2,640	许可经营项目: 汽车客运服务, 汽车货运。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。	1,346.40		51	51	是	1,693.60		
上海海博宏通投资发展有限公司	控股子公司	青浦区新业路 599 号 178 号房	投资公司	7,000	实业投资, 投资管理咨询, 商务咨询, 会展会务服务, 出租汽车客运服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	5,600		80	80	是	5,266.33		

上海浦东海博汽车服务有限公司(更名前为上海南汇巴士汽车服务有限公司)	控股子公司	浦东新区滨海旅游度假区通源西路1号2号楼203-204室	运输业	1,730	区域性出租汽车;汽车配件的销售。(涉及许可证的,凭许可证经营)	1,266.01		73.18	73.18	是	2,040.82		
上海宝山海博汽车服务有限公司(更名前为上海宝山巴士汽车服务有限公司)	控股子公司	宝山区沪太路5555号2楼209室	运输业	3,000	区域性出租汽车;汽车批发零售。(以上涉及行政许可证的凭许可证经营)	2,411.40		80.38	80.38	是	2,530.95		
上海松江巴士汽车服务有限公司	控股子公司	上海国际中小企业城(松江区车新公路185号8幢底层)	运输业	944	区域性出租车(涉及许可经营的凭许可证经营)	502.96		53.28	53.28	是	1,904.37		
上海青浦海博出租汽车有限公司(更名前为上海青浦巴士汽车服务有限公司)	控股子公司	上海市青浦区外青松公路5500号310室	运输业	1,400	区域性出租车(涉及许可经营的凭许可证经营)	700		50	50	是	3,512.68		
南京新海博汽车修理有限公司	控股子公司	南京市雨花台区铁心桥街道	旅游餐饮服务	10	许可经营项目:机动车维修(按许可证所列项目经营)。一般经营项目:经	10		100	100	是			

		安德门大街 48 号	业		济信息咨询。								
上海红旗出租汽车有限公司	控股子公司	上海市公平路 244 号-246 号	运输业	2,000	出租汽车客运, 汽车配件销售 (凡涉及许可经营的凭许可证经营)	2,000		100	100	是			
上海通达出租汽车有限公司	控股子公司	上海市奉贤区庄行发展路 88 号	运输业	100	汽车客运, 汽车配件、装潢材料、百货、家用电器、五金、电动机批发、零售 (上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)	100		100	100	是	164.35		

2、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 5 家，分别为：广西钦洲海博出租汽车有限公司、上海海博全盛供应链管理有限公司、南京新海博汽车修理有限公司、上海红旗出租汽车有限公司和上海通达出租汽车有限公司。

其中：南京新海博汽车修理有限公司、上海红旗出租汽车有限公司和上海通达出租汽车有限公司因本年度购买股权而纳入合并报表范围，广西钦洲海博出租汽车有限公司、上海海博全盛供应链管理有限公司为本年度新设公司。

2、本年减少合并单位 3 家，分别为：上海海义仓储有限公司、上海市农工商汽车流动修理有限公司、上海海霆物流有限公司。

其中：上海市农工商汽车流动修理有限公司系 2010 年 12 月 22 日上海市工商行政管理局宝山分局出具 NO: 13000001201012210003 号准予注销通知书予以工商注销；上海海义仓储有限公司系 2010 年 12 月 6 日上海市工商行政管理局闸北分局出具 NO: 08000001201011290017 号准予注销通知书予以工商注销；本年度子公司上海海博南浦汽车服务有限公司转让其持有上海海霆物流有限公司 55% 股权，年末不再纳入合并报表范围。

3、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、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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海红旗出租汽车有限公司	37,035,295.83	526,295.83
南京新海博汽车修理有限公司	60,743.66	-74,319.71
上海通达出租汽车有限公司	23,348,763.00	
广西钦洲海博出租汽车有限公司	9,608,182.81	-391,817.19
上海海博全盛供应链管理有限公司	4,776,807.56	-223,192.44

(2) 本期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

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海海义仓储有限公司	25,000,000.00	260,679.68
上海市农工商汽车流动修理有限公司	500,000.00	107,232.19
上海海霆物流有限公司	774,855.24	135,491.47

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	635,220.64	/	/	661,040.69
人民币	/	/	635,220.64	/	/	661,040.69
银行存款：	/	/	280,048,538.06	/	/	215,050,322.98
人民币	/	/	245,872,897.26	/	/	193,329,321.45
美元	4,222,946.55	6.6227	27,967,275.04	2,405,021.32	6.8282	16,421,966.56
欧元	704,975.39	8.8065	6,208,365.76	540,877.91	9.7971	5,299,034.97
其他货币资 金：	/	/	303,127.19	/	/	118,484.51
人民币	/	/	303,127.19	/	/	118,484.51
合计	/	/	280,986,885.89	/	/	215,829,848.18

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,000.00	
商业承兑汇票		
合计	250,000.00	

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	2,065,514.77	1,558,591.09	2,065,514.77	1,558,591.09		否
其中：						
其中：(1) 上海美 优制药有限公司	1,243,588.55	1,558,591.09	1,243,588.55	1,558,591.09	2010 年度未 收股利	否
(2) 长宁巴 士出租汽车有限 公司	821,926.22		821,926.22			否
账龄一年以上的 应收股利	4,914,792.93	1,243,588.55	1,400,000.00	4,758,381.48		否
其中：						
其中：(1) 上海美	4,914,792.93	1,243,588.55	1,400,000.00	4,758,381.48	2002-2004、	否

优制药有限公司					2007-2009 年度股利	
合计	6,980,307.70	2,802,179.64	3,465,514.77	6,316,972.57	/	/

注：本年度一年以内应收上海美优制药有限公司股利减少 1,243,588.55 元系转入一年以上应收股利。

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
合并范围内期末单独测试未发生减值的 不计提坏账准备的 应收账款组合								
非合并范围账龄分析法计提的 应收账款组合	94,225,728.26	95.64	5,326,719.68	5.65	88,608,645.96	98.55	4,964,413.16	5.60
组合小计	94,225,728.26	95.64	5,326,719.68		88,608,645.96	98.55	4,964,413.16	
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的 应收账款	4,293,638.90	4.36	4,288,130.90	99.87	1,301,118.35	1.45	1,301,118.35	100.00
合计	98,519,367.16	/	9,614,850.58	/	89,909,764.31	/	6,265,531.51	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	87,350,461.85	92.70	4,367,523.08	81,460,693.98	91.93	4,073,034.70
1 年以内小计	87,350,461.85	92.70	4,367,523.08	81,460,693.98	91.93	4,073,034.70
1 至 2 年	3,814,254.44	4.05	381,425.44	4,776,784.54	5.39	477,678.46

2 至 3 年	963,394.99	1.02	144,509.26	1,469,995.94	1.66	220,499.40
3 至 4 年	1,201,471.48	1.28	240,294.30	850,350.50	0.96	170,070.10
4 至 5 年	850,350.50	0.90	170,070.10	7,600.00	0.01	1,520.00
5 年以上	45,795.00	0.05	22,897.50	43,221.00	0.05	21,610.50
合计	94,225,728.26	100.00	5,326,719.68	88,608,645.96	100.00	4,964,413.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海旭醒工贸有限公司	2,964,553.03	2,964,553.03	100	账龄较长, 预计无法收回
上海侨通货运有限公司	450,655.00	450,655.00	100	账龄较长, 预计无法收回
上海南北物流中心	272,142.60	272,142.60	100	账龄较长, 预计无法收回
上海伊岭国际货运代理有限公司	261,816.75	261,816.75	100	账龄较长, 预计无法收回
中燕物流有限公司	231,500.00	231,500.00	100	账龄较长, 预计无法收回
其他零星客户	101,955.52	101,955.52	100	账龄较长, 预计无法收回
上海培达汽车配件有限公司	11,016.00	5,508.00	50	2-3 年, 预计可收回 50%
合计	4,293,638.90	4,288,130.90	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天安保险公司等	理赔款	160,791.62	无法收回	否
合计	/	160,791.62	/	/

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

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
QIN'S INC	客户	6,940,796.10	1 年以内	7.05
EMSA GMBH	客户	6,488,966.67	1 年以内	6.59

嘉兴中轮国际货运代理有限公司	客户	3,467,553.69	1年以内	3.52
上海旭醒工贸有限公司	客户	2,964,553.03	2-3年	3.01
江苏易丰不锈钢材料有限公司	客户	2,491,691.60	1年以内	2.53
合计	/	22,353,561.09	/	22.7

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	14,914,883.16	15.01	14,914,883.16	100.00	14,624,075.09	13.63	14,624,075.09	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的应收账款组合								
非合并范围账龄分析法计提的其他应收款组合	84,353,817.69	84.90	6,550,424.65	7.77	92,560,528.21	86.29	8,835,062.41	9.55
组合小计	84,353,817.69	84.90	6,550,424.65		92,560,528.21	86.29	8,835,062.41	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	83,000.00	0.09	83,000.00	100.00	83,000.00	0.08	83,000.00	100.00
合计	99,351,700.85	/	21,548,307.81	/	107,267,603.30	/	23,542,137.50	/

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海东方制药有限公司	14,914,883.16	14,914,883.16	100	已进入破产清算程序
合计	14,914,883.16	14,914,883.16	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	61,109,874.24	72.44	3,055,493.70	54,427,528.84	58.80	2,721,376.40
1年以内小计	61,109,874.24	72.44	3,055,493.70	54,427,528.84	58.80	2,721,376.40
1至2年	13,544,912.27	16.06	1,354,491.22	17,319,906.51	18.71	1,731,990.69
2至3年	5,754,500.88	6.82	863,175.14	6,771,075.43	7.32	1,015,661.33
3至4年	1,008,444.28	1.20	201,688.85	2,035,552.57	2.20	407,110.52
4至5年	1,308,224.30	1.55	261,644.87	10,147,696.53	10.96	2,029,539.30
5年以上	1,627,861.72	1.93	813,930.87	1,858,768.33	2.01	929,384.17
合计	84,353,817.69	100.00	6,550,424.65	92,560,528.21	100.00	8,835,062.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100	年数较长，公司预计无法收回
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100	年数较长，公司预计无法收回
合计	83,000.00	83,000.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中华联合保险等	垫付款	1,524.00	无法收回	否
合计	/	1,524.00	/	/

金额较大的其他应收款的性质或内容：代垫款、保证金和托管费。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海东方制药有限公司	注	14,914,883.16	1 年以内, 5 年以上	15.01
青浦区华新镇人民政府	为本公司提供项目用地	5,000,000.00	1 年以内	5.03
上海永山出租汽车有限公司	业务单位	1,736,953.35	1 年以内	1.75
上海上汽大众汽车销售有限公司	业务单位	1,543,555.29	1 年以内	1.55
上海永事出租汽车有限公司	业务单位	1,465,783.35	1 年以内	1.48
合计	/	24,661,175.15	/	24.82

6、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,322,425.46	100.00	95,452,756.68	99.47
1 至 2 年			511,857.99	0.53
合计	85,322,425.46	100.00	95,964,614.67	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市食品进出口公司	同受同一实际控制人控制	6,327,151.73	1 年以内	预付股权收购款
上海扩业国际贸易有限公司	供应商	5,000,000.00	1 年以内	预付货款
上海瑞佰德实业有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	2,350,859.16	1 年以内	预付车款
神龙汽车有限公司	供应商	1,489,541.30	1 年以内	预付整车款
合计	/	18,167,552.19	/	/

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

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,164,871.11		8,164,871.11	6,377,084.91		6,377,084.91
在产品	11,607,873.49		11,607,873.49	8,738,561.62		8,738,561.62
库存商品	30,541,912.76		30,541,912.76	28,821,450.87		28,821,450.87
周转材料	496,963.53		496,963.53	282,728.43		282,728.43
在途物资	5,147,954.31		5,147,954.31	1,845,015.02		1,845,015.02
委托加工物资				134,126.97		134,126.97
发出商品	2,345,295.61		2,345,295.61	2,127,296.80		2,127,296.80
合计	58,304,870.81		58,304,870.81	48,326,264.62		48,326,264.62

8、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收出口退税	1,423,479.41	2,001,049.65
合计	1,423,479.41	2,001,049.65

9、 可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	538,346.44	758,304.64
合计	538,346.44	758,304.64

10、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海出租汽车信息服务有限公司	50.00	50.00	3,308,894.94	3,063,322.74	245,572.20		-220,249.36
青岛海博客运出租汽车有限公司	44.00	44.00	131,914,595.65	55,304,256.28	76,610,339.37	83,844,767.01	15,637,283.45
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	50.00	45.00	2,814,852.63	1,601,227.19	1,213,625.44	3,028,563.60	268,476.81
上海美优制药有限公司	23.43	23.43	138,398,113.31	41,242,787.18	97,155,326.13	139,786,415.20	8,273,474.69
常州巴士出租汽车有限公司	36.00	36.00	58,293,202.75	34,005,079.76	24,288,122.99	26,658,960.29	3,065,872.55

11、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海农工商南浦经济发展有限公司(注3)	127,062.38	127,062.38	-127,062.38	0.00				
上海新广得利汽车销售有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		13.00	13.00	
江苏省太仓市申通宾馆	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	30.00	30.00	
上海农工商职工医院	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	3.00	3.00	
上海银行南浦支行	147,000.00	147,000.00		147,000.00				
上海海标出租汽车有限公司(注4)	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00				
上海市区天天搬场运输有限公司闸北运输场	100,000.00	100,000.00		100,000.00		10.00	10.00	
广西皇氏海博畜牧发展有限公司(注5)	7,000,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00				

上海金富 门酒店有 限公司	10,818,800.00	10,818,800.00		10,818,800.00		16.193	16.193	
长宁巴士 出租汽车 有限公司	8,010,877.37	8,010,877.37		8,010,877.37		10.00	10.00	
上海永达 巴士汽车 销售有限 公司(注6)	10,000,000.00	7,733,087.21	-7,733,087.21	0.00				
上海临港 奉贤经济 发展有限 公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		7.50	7.50	
上海农工 商房地产 置业有限 公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20.00	20.00	
上海东方 制药有限 公司	8,800,000.00	7,191,774.80		7,191,774.80	7,191,774.80	50.00	50.00	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本期现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	在被 投资 单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明
上海出租 汽车信息 服务有限 公司	600,000.00	232,910.78	-110,124.68	122,786.10			50.00	50.00	
上海美优 制药有限 公司	26,281,766.98	22,977,446.20	22,553.84	23,000,000.04		1,400,000.00	23.43	23.43	

青岛海博 客运出租 汽车有限 公司(注1)	40,000,000.00	39,516,697.47	-5,808,148.15	33,708,549.32		3,888,552.86	44.00	44.00	
上海海博 南浦汽车 驾驶员培 训有限公 司(注2)	450,000.00	481,566.88	125,245.84	606,812.72			50.00	50.00	
常州巴士 出租汽车 有限公司	7,200,000.00	19,486,761.97	481,226.73	19,967,988.70		792,000.00	36.00	36.00	

注 1: 青岛海博客运出租汽车有限公司原注册资本为 8,000 万元, 现减资为 6,000 万元, 本年度收回投资成本 880 万元。

注 2: 上海东昌汽车驾驶员培训有限公司现更名为上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司, 上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司原注册资本为 100 万元, 现减资为 90 万元。子公司上海海博出租汽车有限公司对其投资比例从 45% 增至为 50%。

注 3: 子公司上海海博南浦汽车服务有限公司本年度转让其持有上海农工商南浦经济发展有限公司全部股权, 转让价为 131 万元, 投资成本为 127,062.38 元, 处置收益为 1,182,937.62 元。

注 4: 子公司上海海博出租汽车有限公司本年度转让其持有上海海标出租汽车有限公司全部股权, 转让价为 1000 万元。

注 5: 子公司上海海博投资有限公司本年度转让其持有广西皇氏海博畜牧发展有限公司全部股权, 转让价格 800 万元, 投资成本 700 万元, 处置收益为 100 万元。

注 6: 子公司上海海博宏通投资发展有限公司本年度转让其持有上海永达巴士汽车销售有限公司全部股权, 转让价为 7,781,492.84 元, 投资成本为 7,733,087.21 元。处置收益为 48,405.63 元。

12、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	43,039,160.98	43,158,870.12		86,198,031.10
1. 房屋、建筑物	43,039,160.98	43,158,870.12		86,198,031.10
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	8,942,108.85	3,196,946.47		12,139,055.32
1. 房屋、建筑物	8,942,108.85	3,196,946.47		12,139,055.32
2. 土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	34,097,052.13	39,961,923.65		74,058,975.78

1. 房屋、建筑物	34,097,052.13	39,961,923.65		74,058,975.78
2. 土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	34,097,052.13	39,961,923.65		74,058,975.78
1. 房屋、建筑物	34,097,052.13	39,961,923.65		74,058,975.78
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,760,296.21 元。

投资性房地产说明

本期从自用房地产转换为投资性房地产转入原值 43,158,870.12 元，转入折旧和摊销额 436,650.26 元。

13、 固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,696,876,435.12	451,634,836.23		391,294,491.73	1,757,216,779.62
其中：房屋及建筑物	444,177,537.51	13,311,110.87		43,345,238.99	414,143,409.39
机器设备					
运输工具	1,115,979,359.94	420,742,270.85		338,609,733.14	1,198,111,897.65
专用设备	54,536,658.94	3,024,633.01		2,241,847.91	55,319,444.04
通用设备	65,578,269.70	13,396,300.13		6,059,111.79	72,915,458.04
固定资产 装修费	5,676,492.63	424,934.00		460,762.50	5,640,664.13
其他设备	10,928,116.40	735,587.37		577,797.40	11,085,906.37
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	647,842,193.02	8,755,502.15	217,540,655.05	282,533,513.74	591,604,836.48
其中：房屋及建筑物	52,414,814.33		11,052,827.09	613,700.69	62,853,940.73
机器设备					
运输工具	508,232,147.95	8,755,502.15	195,147,420.53	273,722,717.67	438,412,352.96
专用设备	26,998,900.75		4,525,380.70	1,975,137.40	29,549,144.05
通用设备	49,645,061.59		5,095,824.19	5,218,567.78	49,522,318.00
固定资产 装修费	2,487,778.24		676,458.89	460,762.50	2,703,474.63
其他设备	8,063,490.16		1,042,743.65	542,627.70	8,563,606.11

三、固定资产账面净值合计	1,049,034,242.10	/	/	1,165,611,943.14
其中：房屋及建筑物	391,762,723.18	/	/	351,289,468.66
机器设备		/	/	
运输工具	607,747,211.99	/	/	759,699,544.69
专用设备	27,537,758.19	/	/	25,770,299.99
通用设备	15,933,208.11	/	/	23,393,140.04
固定资产 装修费	3,188,714.39	/	/	2,937,189.50
其他设备	2,864,626.24	/	/	2,522,300.26
四、减值准备合计	954,032.91	/	/	954,032.91
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
专用设备		/	/	
通用设备	954,032.91	/	/	954,032.91
固定资产 装修费		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,048,080,209.19	/	/	1,164,657,910.23
其中：房屋及建筑物	391,762,723.18	/	/	351,289,468.66
机器设备		/	/	
运输工具	607,747,211.99	/	/	759,699,544.69
专用设备	27,537,758.19	/	/	25,770,299.99
通用设备	14,979,175.20	/	/	22,439,107.13
固定资产 装修费	3,188,714.39	/	/	2,937,189.50
其他设备	2,864,626.24	/	/	2,522,300.26

本期折旧额：217,540,655.05 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：231,292,703.26 元。

注 1：本期收购南京新海博汽车修理有限公司等子公司股权纳入合并报表范围，带入的固定资产原价为 17,107,502.76 元，累计折旧 8,755,502.15 元。

注 2：本期子公司上海海博南浦汽车服务有限公司转让其持有上海海霆物流有限公司 55% 股权不再纳入合并报表范围减少固定资产原价为 50,100.00 元，累计折旧 33,673.68 元。本期用于抵押的固定资产原价为 208,414,217.78 元。

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	50,893,582.39		50,893,582.39	42,233,626.58		42,233,626.58

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	工 程 进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源	期末数
内江路 5 号房屋 改建工 程		4,241,610.00	194,000.00	4,435,610.00	完工				其他	
周家嘴 路安装 工程			1,157,389.40	308,750.00	85%				其他	848,639.40
军工路 安装工 程			577,425.00	121,896.00	50%				其他	455,529.00
腾越路 仓库工 程			3,041,008.00	2,605,616.00	85%				其他	435,392.00
安吉海 博山庄 项目	38,000,000.00	24,440,107.46	8,692,036.91	5,453,983.10	98%	1,722,456.17	1,347,846.01	4.7790	金融机 构借款	27,678,161.27
城市道 路排管			100,000.00		50%				其他	100,000.00
房屋建 造			2,240,526.08	2,240,526.08	完工				其他	
待安装 车辆			213,389,928.31	210,035,928.31					其他	3,354,000.00
远程数 据采集 平台		209,385.00		209,385.00	完工				其他	
调度平 台		65,000.00			50%				其他	65,000.00
呼叫自 动播报 系统			100,000.00		50%				其他	100,000.00

其他项目			2,753,199.08	2,744,755.08					其他	8,444.00
南浦车间改造工程			350,573.00	135,642.00	80%				其他	214,931.00
广西迎凯路 17 号办公楼		12,786,123.43	4,840,931.29		98%				其他	17,627,054.72
瑞丰二手车区域改造工程			6,431.00		95%				其他	6,431.00
栖霞基地		491,400.69	2,509,211.00	3,000,611.69	完工				其他	
合计	38,000,000.00	42,233,626.58	239,952,659.07	231,292,703.26	/	1,722,456.17	1,347,846.01	/	/	50,893,582.39

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,343,829,062.95	97,938,779.80	342,000.00	1,441,425,842.75
(1). 车牌	1,155,542,437.61	90,936,879.80	342,000.00	1,246,137,317.41
(2). 车牌（有摊销年限）	106,947,791.30	6,945,000.00		113,892,791.30
(3). 软件	2,820,623.98	56,900.00		2,877,523.98
(4). 特许经营权	8,352,543.66			8,352,543.66
(5). 土地使用权	43,325,666.40			43,325,666.40
(6). 货运出租车特许经营权	26,840,000.00			26,840,000.00
二、累计摊销合计	84,450,666.62	7,739,349.54		92,190,016.16
(1). 车牌	51,641,277.26			51,641,277.26
(2). 车牌（有摊销年限）	21,617,658.81	6,335,745.25		27,953,404.06
(3). 软件	1,145,271.84	545,207.81		1,690,479.65
(4). 特许经营权	450,997.99			450,997.99
(5). 土地使用权	8,513,300.72	858,396.48		9,371,697.20
(6). 货运出租车特许经营权	1,082,160.00			1,082,160.00
三、无形资产账面净值合计	1,259,378,396.33	90,199,430.26	342,000.00	1,349,235,826.59

(1). 车牌	1,103,901,160.35	90,936,879.80	342,000.00	1,194,496,040.15
(2). 车牌（有摊销年限）	85,330,132.49	609,254.75		85,939,387.24
(3). 软件	1,675,352.14	-488,307.81		1,187,044.33
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	34,812,365.68	-858,396.48		33,953,969.20
(6). 货运出租车特许经营权	25,757,840.00			25,757,840.00
四、减值准备合计	3,288,882.69			3,288,882.69
(1). 车牌	3,288,882.69			3,288,882.69
(2). 车牌（有摊销年限）				
(3). 软件				
(4). 特许经营权				
(5). 土地使用权				
(6). 货运出租车特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	1,256,089,513.64	90,199,430.26	342,000.00	1,345,946,943.90
(1). 车牌	1,100,612,277.66	90,936,879.80	342,000.00	1,191,207,157.46
(2). 车牌（有摊销年限）	85,330,132.49	609,254.75		85,939,387.24
(3). 软件	1,675,352.14	-488,307.81		1,187,044.33
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	34,812,365.68	-858,396.48		33,953,969.20
(6). 货运出租车特许经营权	25,757,840.00			25,757,840.00

本期摊销额：7,739,349.54 元。

注：本期收购南京新海博汽车修理有限公司等子公司股权纳入合并报表范围，带入的无形资产为 58,240,879.80 元。

16、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	663,303.20			663,303.20	
上海海博绿野汽车有限公司	420,859.43			420,859.43	420,859.43

上海海博上港出租汽车有限公司	4,965,364.39			4,965,364.39	4,965,364.39
上海日升出租汽车有限公司	9,090,642.62			9,090,642.62	9,090,642.62
合计	15,140,169.64			15,140,169.64	14,476,866.44

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良及装修费支出	5,349,082.35	1,821,098.42	2,244,107.15		4,926,073.62
场地租赁费	289,992.00		289,992.00		
仓库租赁费	555,685.00		80,340.00		475,345.00
其他	343,942.31	65,650.00	250,803.96		158,788.35
合计	6,538,701.66	1,886,748.42	2,865,243.11		5,560,206.97

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收款坏账准备	2,382,671.96	2,591,684.36
固定资产减值准备	238,508.23	238,508.23
可用以后年度税前利润弥补的亏损		297,626.39
事故理赔款	769,428.38	
应付职工薪酬-工资	1,399,935.98	
小计	4,790,544.55	3,127,818.98
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	98,781.61	153,771.16
无形资产-牌照摊销	4,410,034.64	4,503,476.63
小计	4,508,816.25	4,657,247.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	21,472,161.03	20,076,205.72
可抵扣亏损	23,999,533.90	31,752,190.58
合计	45,471,694.93	51,828,396.30

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2010 年		3,634,842.51	
2011 年	1,482,601.03	2,413,702.70	
2012 年	1,458,136.61	1,458,136.61	
2013 年	8,130,189.27	10,103,515.87	
2014 年	3,165,623.74	14,141,922.89	
2015 年	9,762,983.25		
合计	23,999,533.90	31,752,120.58	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
无形资产-牌照摊销	17,640,138.56
可供出售金融资产	395,126.44
小计	18,035,265.00
可抵扣差异项目：	
应收款坏账准备	9,690,997.36
固定资产减值准备	954,032.91
事故理赔款	3,093,001.71
应付职工薪酬-工资	5,599,743.91
小计	19,337,775.89

19、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	29,807,669.01	1,579,165.40		223,676.02	31,163,158.39
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	7,891,774.80				7,891,774.80
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	954,032.91				954,032.91
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	3,288,882.69				3,288,882.69
十三、商誉减值准备	14,476,866.44				14,476,866.44
十四、其他					
合计	56,419,225.85	1,579,165.40		223,676.02	57,774,715.23

注：本期子公司上海海博南浦汽车服务有限公司转让其持有上海海霆物流有限公司 55% 股权不再纳入合并报表范围减少坏账准备 61,360.40 元，本期核销坏账准备 162,315.62 元。

20、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	873,227,033.76	854,631,736.00
信用借款	610,279,475.17	433,134,691.00
合计	1,483,506,508.93	1,287,766,427.00

(2) 短期借款说明

本年度无已到期未偿还的短期借款。

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	46,773,208.08	40,308,529.41
合计	46,773,208.08	40,308,529.41

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

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

(3) 应付账款说明

期末数中无欠关联方款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付账款。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	102,427,678.33	104,789,272.32
合计	102,427,678.33	104,789,272.32

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

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

预收账款说明

期末数中无预收关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过一年的大额预收款项。

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,403,646.13	170,076,674.21	170,734,960.32	9,745,360.02
二、职工福利费		14,467,617.50	14,467,617.50	

三、社会保险费	6,428,732.32	126,366,886.01	126,803,743.39	5,991,874.94
四、住房公积金	193,405.41	17,270,091.48	17,435,533.65	27,963.24
五、辞退福利		160,346.25	160,346.25	
六、其他	14,116.30	467,513.20	419,727.80	61,901.70
七、工会经费和职工教育经费	1,545,181.42	7,196,189.53	7,558,175.12	1,183,195.83
八、非货币性福利	7,606.41			7,606.41
九、职工奖福基金	144,043.83	265,608.80	9,460.95	400,191.68
合计	18,736,731.82	336,270,926.98	337,589,564.98	17,418,093.82

应付职工薪酬说明

本年度公司子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司按净利润的 5%提取职工奖福基金 265,608.80 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,216,392.27	1,591,086.34
营业税	4,536,700.60	4,487,439.61
企业所得税	13,685,109.01	20,643,527.85
个人所得税	1,144,971.47	1,269,313.85
城市维护建设税	169,394.02	134,443.31
房产税	894,783.52	1,147,318.14
土地使用税	205,208.43	3,538.60
车船使用税	400,186.95	969,675.04
印花税	23,637.93	155,621.93
教育费附加	309,421.97	434,162.23
河道管理费	61,886.01	53,659.09
其他	27,709.63	32,678.40
合计	23,675,401.81	30,922,464.39

25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	77,750.00	
短期借款应付利息	10,325.00	10,183.56
合计	88,075.00	10,183.56

26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
1993 年	129,918.00	129,918.00	股东尚未领取
1994 年	183,101.18	183,101.18	股东尚未领取
1995 年	471,286.00	471,286.00	股东尚未领取
1997 年	10,616,664.80	10,616,664.80	股东尚未领取
2004 年	178,309.00	178,309.00	股东尚未领取
2005 年	1,207,405.70	1,212,663.70	股东尚未领取
2007 年	345,082.80	351,918.20	股东尚未领取
2008 年	345,082.80	351,918.20	股东尚未领取
梁建华等自然人	906,673.13	7,094,312.49	
上海巴士出租汽车有限公司	853,367.84	3,149,301.79	
上海舒天投资（集团）有限公司		3,149,301.78	
上海聚旺实业发展有限公司	244,372.36	218,040.62	
上海巴士四汽松江公共交通有限公司	945,493.30	998,591.02	
上海众兴汽车旅游客运有限公司	922,981.55	841,676.55	
上海浦西汽车租赁有限公司	270,140.94	821,636.64	
上海绿舟出租汽车有限公司	112,558.72	240,479.02	
上海滨海实业发展总公司	874,405.79	56,354.75	
上海农工商投资公司		3,130,200.00	
合计	18,606,843.91	33,195,673.74	/

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	184,392,893.43	190,884,658.33
合计	184,392,893.43	190,884,658.33

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

况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35
合计	7,499,819.35	7,499,819.35

(3) 期末数中欠关联方情况

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

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	暂收款

(5) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	暂借款
QIN'S INC	2,964,613.25	模具押金
神龙汽车有限公司	1,845,459.09	暂借款

28、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	5,000,000.00
合计	25,000,000.00	5,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	
保证借款		5,000,000.00
合计	25,000,000.00	5,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
工商银行闸北支行	2007年2月28日	2010年2月26日	人民币	6.1200		5,000,000.00
交通银行徐汇支行	2007年8月28日	2011年12月26日	人民币	5.3640	3,000,000.00	
交通银行徐汇支行	2008年4月24日	2011年12月26日	人民币	5.3640	12,000,000.00	
交通银行徐汇支行	2008年8月28日	2011年12月26日	人民币	5.3640	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	5,000,000.00

29、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	25,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
合计	75,000,000.00	61,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行徐汇支行	2007年6月11日	2012年6月10日	人民币	5.3640	24,000,000.00	24,000,000.00
交通银行徐汇支行	2007年8月28日	2011年12月26日	人民币	6.6420		3,000,000.00
交通银行徐汇支行	2007年8月29日	2012年6月10日	人民币	5.3640	1,000,000.00	1,000,000.00
交通银行徐汇支行	2008年4月24日	2011年12月26日	人民币	6.6420		12,000,000.00
交通银行徐汇支行	2008年8月28日	2011年12月26日	人民币	6.6420		21,000,000.00

恒生银行(中国)有限公司上海分行	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 17 日	人民币	5.0400	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	75,000,000.00	61,000,000.00

30、 长期应付款：

(1) 长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款	18,097,722.82	30,482,322.82

(2) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
承包车款				39,582.82
车辆风险保证金				18,058,140.00

长期应付款情况

31、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	463,972,956.00		46,397,296.00			46,397,296.00	510,370,252.00

2010 年 5 月公司根据 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年年度股东大会审议并表决通过的《2009 年度利润分配方案》对 2009 年度利润进行分配，以 2009 年度末总股本 463,972,956 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送 1 股红股，实施后总股本为 510,370,252.00 股，增加 46,397,296 股。

本年度公司有限售条件的流通股转无限售条件的流通股为 153,245,618 股。

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第 11754 号验资报告进行验证。

32、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	9,950,840.55	135,610.09	164,968.65	9,921,481.99

其他	24,857,306.89	5,536,572.43		30,393,879.32
合计	34,808,147.44	5,672,182.52	164,968.65	40,315,361.31

资本公积本年变动说明：

按持股比例计算享有被投资单位除损益外所有者权益其他变动，增加资本公积 135,610.09 元。子公司可供出售金融资产公允价值年末比年初减少 219,958.20 元，相应减少递延所得税负债 54,989.55 元，减少资本公积 164,968.65 元。

公司本年度收购少数股东持有上海海博宏通投资发展有限公司 20% 股权，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，合并财务报表时增加资本公积 5,536,572.43 元。

33、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,317,827.49	8,850,799.73		20,168,627.22
任意盈余公积	5,658,913.74	4,425,399.87		10,084,313.61
合计	16,976,741.23	13,276,199.60		30,252,940.83

本年根据税后净利润的 15% 计提盈余公积 13,276,199.60 元。

34、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	492,906,005.72	/
调整后 年初未分配利润	492,906,005.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,018,352.05	/
减：提取法定盈余公积	8,850,799.73	10
提取任意盈余公积	4,425,399.87	5
转作股本的普通股股利	46,397,296.00	
提取职工奖福基金	265,608.80	5
期末未分配利润	594,985,253.37	/

转作股本的普通股股利说明

注：2010 年 4 月 16 日公司召开 2009 年度股东大会，审议通过以 2009 年度末总股本 463,972,956 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送 1 股红股，共计分配 46,397,296.00 元，相应增加股本 46,397,296.00 元。2010 年 5 月已实施完毕。

35、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,251,217,508.17	1,653,230,042.91
其他业务收入	32,094,617.61	48,760,972.33
营业成本	1,821,052,098.53	1,309,268,984.27

营业成本明细

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,805,440,516.60	1,274,529,717.54
其他业务成本	15,611,581.93	34,739,266.73
营业成本小计	1,821,052,098.53	1,309,268,984.27

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	262,800,340.05	214,755,660.58	233,519,548.13	208,266,649.01
商业	959,991,014.43	921,185,506.86	544,092,627.81	505,074,601.32
房地产业				
旅游饮食服务业	183,846,148.58	124,701,885.24	268,695,230.40	181,340,911.32
运输业	844,580,005.11	544,797,463.92	606,922,636.57	379,847,555.89
合计	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	1,222,791,354.48	1,135,941,167.44	777,612,175.94	713,341,250.33
提供劳务	1,028,426,153.69	669,499,349.16	875,617,866.97	561,188,467.21
合计	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	2,180,645,518.47	1,771,588,367.55	1,587,396,463.24	1,241,744,286.68
江苏地区	29,722,449.10	13,277,843.02	27,734,187.00	12,929,906.44
广西地区	33,250,531.00	14,221,566.51	35,292,792.67	17,981,528.75
山东地区	6,456,349.00	4,323,839.84	2,806,600.00	1,873,995.67
浙江地区	1,142,660.60	2,028,899.68		
合计	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60	1,653,230,042.91	1,274,529,717.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海都市生活企业发展有限公司	285,356,866.60	12.68
QIN'S INC	148,038,279.27	6.58
EAST STAR BUILDING SUPPLY (SUNYVALE) INC.	24,694,970.70	1.10
PIONEER KITCHEN & BATH INC.	19,071,283.02	0.85
EMSA GMBH	19,061,300.38	0.85
合计	496,222,699.97	22.06

36、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	30,352,351.41	25,822,216.27	3、5
城市维护建设税	1,182,224.10	924,868.18	0.5、1
教育费附加	1,072,787.15	1,048,228.02	3
其他	22,318.88	584,425.30	
合计	32,629,681.54	28,379,737.77	/

37、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	34,985,208.22	49,476,322.85
合计	34,985,208.22	49,476,322.85

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	181,578,070.48	151,160,501.92
合计	181,578,070.48	151,160,501.92

39、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,233,273.10	60,876,364.56
减：利息收入	-3,525,895.25	-2,721,250.90
汇兑损益	3,241,428.36	-931,253.35

其他	830,451.21	409,749.69
合计	74,779,257.42	57,633,610.00

40、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,042,775.00	800,996.83
权益法核算的长期股权投资收益	9,864,193.44	6,037,080.23
处置长期股权投资产生的投资收益	2,107,572.87	190,988.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,322.28	451,015.30
其他	-283,808.52	-283,808.52
合计	12,773,055.07	7,196,272.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
枣庄鲁沪旧机动车交易有限公司		48,063.00	
上海银行	26,775.00	26,775.00	
上海农工商南浦经济发展有限公司	80,000.00	80,000.00	
上海新广得利汽车销售有限公司	936,000.00		
长宁巴士出租汽车有限公司		389,224.41	
上海一只鼎食品有限公司		256,934.42	
合计	1,042,775.00	800,996.83	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海出租汽车信息服务有限公司	-110,124.68	-176,771.36	
上海美优制药有限公司	1,864,953.45	1,773,545.72	
青岛海博客运出租汽车有限公司	6,880,404.71	4,310,450.85	
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	125,245.84		
常州巴士出租汽车有限公司	1,103,714.12	129,855.02	
合计	9,864,193.44	6,037,080.23	/

本年度投资收益汇回无重大限制。

41、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,559,900.95	220,039.18
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,559,900.95	220,039.18

42、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,375,359.81	45,182,045.27	5,375,359.81
其中：固定资产处置利得	5,375,359.81	45,182,045.27	5,375,359.81
接受捐赠		47,623.68	
政府补助	70,386,860.97	51,491,212.35	44,014,982.97
罚款收入	1,210,529.39	2,736,864.74	1,210,529.39
盘盈利得	47,464.78		47,464.78
其他	4,341,085.25	1,702,282.03	4,341,085.25
合计	81,361,300.20	101,160,028.07	54,989,422.20

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政扶持资金	44,014,982.97	21,880,068.10	
油价补贴	26,371,878.00	29,596,424.25	
其他		14,720.00	
合计	70,386,860.97	51,491,212.35	/

43、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,891,265.09	2,431,999.51	4,891,265.09
其中：固定资产处置损失	4,891,265.09	2,431,999.51	4,891,265.09
对外捐赠	58,000.00		58,000.00
罚款支出	26,682.60	102,654.65	26,682.60
其他	470,762.99	1,289,037.71	470,762.99
合计	5,446,710.68	3,823,691.87	5,446,710.68

44、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,068,047.95	31,442,868.86
递延所得税调整	-1,770,164.61	3,442,833.53
合计	39,297,883.34	34,885,702.39

45、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数。

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

项目	金额或月数
归属于公司普通股股东的净利润	162,018,352.05
归属于公司普通股股东的非经常性损益	41,088,883.34

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	120,929,468.71
期初股份总数	463,972,956.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	46,397,296.00
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	510,370,252.00
基本每股收益	0.3175
扣除非经常损益计算的发行在外普通股加权平均数	510,370,252.00
扣除非经常损益基本每股收益	0.2369
调整后归属于公司普通股股东的净利润	162,018,352.05
稀释每股收益	0.3175
调整并扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	120,929,468.71
扣除非经常损益稀释每股收益	0.2369

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-219,958.20	344,014.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-54,989.55	86,003.71
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-164,968.65	258,011.15
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-164,968.65	258,011.15

47、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营租赁收入	13,488,431.18
财务费用—利息收入	3,525,895.25
营业外收入	5,551,614.64
政府补助	70,386,860.97
企业间往来	112,225,426.07
合计	205,178,228.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营租赁支出	7,689,406.21
费用支出	96,709,687.50
财务费用—其他	830,451.21
营业外支出	555,445.59
企业间往来	56,275,218.88
合计	162,060,209.39

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司减资，少数股东收回投资成本	9,724,000.00
合计	9,724,000.00

48、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	186,117,669.89	175,498,725.62
加：资产减值准备	1,559,900.95	220,039.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,029,557.98	183,138,523.43
无形资产摊销	7,739,349.54	7,987,092.97
长期待摊费用摊销	2,865,243.11	2,820,486.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-484,094.72	-42,750,045.76

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-47,464.78	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	76,252,783.30	59,844,934.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,773,055.07	-7,196,272.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,678,065.67	625,348.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-93,441.99	2,817,484.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,972,111.19	15,606,080.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,815,937.92	36,975,297.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-40,934,836.56	15,325,851.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	442,397,372.71	450,913,547.12
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	280,986,885.89	215,829,848.18
减: 现金的期初余额	215,829,848.18	200,903,771.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,157,037.71	14,926,076.84

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	59,992,826.37	238,785,607.43
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	59,992,826.37	238,785,607.43
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	461,982.82	47,018,947.14
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,530,843.55	191,766,660.29
4. 取得子公司的净资产	60,444,802.49	114,978,412.00
流动资产	4,188,299.48	44,066,720.48
非流动资产	67,830,738.33	109,114,534.42
流动负债	11,574,235.32	38,202,842.90
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	302,400.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	302,400.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	159,903.41	

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,496.59	
4. 处置子公司的净资产	774,855.24	2,776,219.00
流动资产	1,325,751.08	2,666,072.87
非流动资产	31,766.42	366,347.44
流动负债	582,662.26	256,201.31
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	280,986,885.89	215,829,848.18
其中：库存现金	635,220.64	661,040.69
可随时用于支付的银行存款	280,048,538.06	215,050,322.98
可随时用于支付的其他货币资金	303,127.19	118,484.51
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	280,986,885.89	215,829,848.18

(4) 现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海奉贤海博出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区南桥镇解放东路388号	汤玉萍	运输业	1,046	65	65	74115953-7
广西海博出租汽车有限公司	有限责任公司	南宁市高新区科园大道工业园715号	汤玉萍	运输业	1,800	95	95	76305932-6
上海海博投资有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥开发区康士路31号55室	汤玉萍	投资公司	10,918.58	100	100	74561956-1
上海海博物流(集团)有限公司	有限责任公司	上海市闸北区汶水支路1号1幢108室	谢云	投资公司	5,000	100	100	74928521-2
上海农工商经济贸易有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区张扬路828号-838号华都大厦4楼H室	谢云	商业	500	90	90	13220795-1
上海海博货迪物流有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥工业区康士路17号250室	徐领放	运输业	1,500	90	90	76835562-6
上海海博汽配经营有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥工业区沪南路2502号409室-50	陆伟光	商业	100	100	100	77210184-8
上海思雅特不锈钢制品有限公司	有限责任公司	上海市崇明县前哨农场(原东旺农场5街坊)	张斌	工业	380	70	70	77149654-2
上海海博国际货物运输代理有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥镇康士路17号407室	徐领放	旅游饮食服务业	500	100	100	78429701-6
上海海博物业管理有限公司	有限责任公司	宜山路829号111室	徐领放	旅游饮食服务业	50	100	100	78242737-4
上海海博斯班赛国际物流有限公司	有限责任公司	上海市洋山保税港区业盛路218号	徐领放	旅游饮食服务业	7,000	100	100	78723161-0
上海海博名威国际物流有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥镇康士路25号229室	谢云	旅游饮食服务业	1,000	51	51	79560652-3

上海海博君亿汽车销售有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区安亭镇安驰路 845 号	陆伟光	旅游饮食服务业	1,000	70	70	66941056-2
上海思乐得实业有限公司	有限责任公司	浦东新区芦潮港镇芦潮港路 1758 号 B 楼 510 室	张斌	商业	1,200	100	100	67629567-0
上海博轶信息技术有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥镇康士路 23 号 319 室	陆伟光	旅游饮食服务业	10	50.5	50.5	67625809-5
安吉海博山庄酒店有限公司(更名前为安吉海博山庄投资有限公司)	有限责任公司	浙江省安吉县山川乡高家堂村	周丽霞	旅游饮食服务业	500	100	100	67162272-4
上海申宏冷藏食品交易市场管理有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区军工路 461 号	言宏伟	旅游饮食服务业	100	80	80	78518236-8
上海海博西郊物流有限公司	有限责任公司	青浦区华新镇凤中路 251 号 3 号楼 202 室	谢云	旅游饮食服务业	10,000	100	100	68874936-9
广西钦洲海博出租汽车有限公司	有限责任公司	钦州钦北区行政中心东侧清水窝公路建设基地	汤玉萍	运输业	1,000	95	95	56401870-8
上海海博全盛供应链管理有限公司	有限责任公司	上海市洋山保税港区业盛路 218 号 1 幢	谢云	旅游饮食服务业	500	58	58	55880299-3
上海海博出租汽车有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	汤玉萍	运输业	50,482	100	100	13221065-9
上海海博南浦汽车服务有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	汤玉萍	运输业	500	50	50	13246329-3
上海海博飞旺汽车修理有限公司	有限责任公司	宝山区真陈路 1000 号 2159 室	陆伟光	商业	225	100	100	63033199-8
上海海博星辉出租汽车有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥工业区康士路 17 号-8	汤玉萍	运输业	2,027.80	100	100	13226824-4
上海海博汽车租赁有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥工业区康士路 17	汤玉萍	旅游饮食服务业	3,000	90	90	13222918-1

公司		号 68 室						
上海海博福平出租汽车有限公司	有限责任公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 509 室	汤玉萍	运输业	1,842.50	100	100	13456136-4
上海海博汽车销售有限公司	有限责任公司	沪太路 1108 号	陆伟光	商业	225	100	100	13308994-2
上海海博希望出租汽车有限公司	有限责任公司	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	汤玉萍	运输业	1,815	100	100	63080094-2
上海海博绿野出租汽车有限公司	有限责任公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 519 室	汤玉萍	运输业	2,786	100	100	13306790-3
上海海博旧机动车经纪有限公司	有限责任公司	上海市普陀区中山北路 2907 号	陆伟光	旅游饮食服务业	100	100	100	63079510-0
上海草原不锈钢制品有限公司	有限责任公司	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	王经昆	工业	1,200	100	100	63089352-8
上海海博搬场有限公司	有限责任公司	共和新路 3671 号	谢云	运输业	200	100	100	13222594-9
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	国有企业 (全民所有制企业)	宝山区联谊路 395 弄 20 号	徐领放	旅游饮食服务业	65	100	100	13346612-X
上海申宏安达冷藏有限公司	有限责任公司	宝山区鹤岗路 301 号	张盛福	旅游饮食服务业	1,552.30	51.4	51.4	13342673-4
上海申宏冷藏储运有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区周家嘴路 4395 号	谢云	旅游饮食服务业	2,694	100	100	63186425-1
上海海博上港出租汽车有限公司	有限责任公司	青浦区新业路 599 号 70 号房	汤玉萍	运输业	2,719.84	100	100	13321884-7
上海日升出租汽车管理有限公司	有限责任公司	新市路 258 号	陆伟光	运输业	648	100	100	13310316-9
上海海博车辆修理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区康桥镇康凌路 39 号	陆伟光	旅游饮食服务业	1,000	100	100	73336356-2
南京海博出租汽车有限公司		南京市雨花台区安德门大街 48 号	陆伟光	运输业	1,500	100	100	24966800-6

上海海博广得利汽车销售有限公司	有限责任公司	浦东新区唐镇金丰路 18 弄 32 号 201 室	陈效来	商业	1,371	54.67	54.67	13383870-4
上海华兴出租汽车服务有限公司	有限责任公司	沪太支路 668 弄 8 号	陆伟光	运输业	250	100	100	13303044-9
上海海信出租汽车有限公司	有限责任公司	东大名路 1062 弄 2 号	陆伟光	运输业	120	100	100	13318661-1
上海外贸汽车服务有限公司	有限责任公司	上海市普陀区祁连山路 689 号 1 号楼 1-088 室	汤玉萍	运输业	200	100	100	13233343-X
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	浦东新区新陈路 5 号	陆伟光	旅游饮食服务业	1,000	100	100	70327668-7
上海瑞爵商务咨询有限公司	有限责任公司	上海市金山区吕巷镇白漾村 6002 号	陈效来	旅游饮食服务业	45	100	100	77666126-0
上海市闸北区汽车运输场	集体所有制	共和新路 3671 号	谢云	运输业	295.2	100	100	13302845-3
南京恒生出租汽车有限公司		南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	刘立德	运输业	100	100	100	78067389-7
南京金艺汽车租赁有限公司		南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	陆伟光	运输业	1,280	100	100	60892437-5
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛经济技术开发区长江东路 333 号 613 室	陆伟光	运输业	1,000	68	68	16362308-5
上海新世纪出租汽车有限公司	有限责任公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	陆伟光	运输业	1,000	100	100	13351527-8
上海电话出租汽车服务有限公司	有限责任公司	上海市崇明县新河镇新申路 921 号	汤玉萍	运输业	200	100	100	63037620-5
上海锦绣出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	陆伟光	运输业	434.8	100	100	13336568-7
上海东联出租汽车有限公司	有限责任公司	龙吴路 400 号 8 幢一楼	陆伟光	运输业	220	100	100	13294273-7

公司								
青岛海博中苑出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	陆伟光	运输业	2,640	51	51	16366833-9
上海海博宏通投资发展有限公司	有限责任公司	青浦区新业路 599 号 178 号房	陆伟光	投资公司	7,000	80	80	74877074-2
上海浦东海博汽车服务有限公司(更名前为上海南汇巴士汽车服务有限公司)	有限责任公司	浦东新区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	储今	运输业	1,730	73.18	73.18	70336437-X
上海宝山海博汽车服务有限公司(更名前为上海宝山巴士汽车服务有限公司)	有限责任公司	宝山区沪太路 5555 号 2 楼 209 室	储今	运输业	3,000	80.38	80.38	70317474-4
上海松江巴士汽车服务有限公司	有限责任公司	上海国际中小企业城(松江区车新公路 185 号 8 幢底层)	黄伟荣	运输业	944	53.28	53.28	70344713-2
上海青浦海博出租汽车有限公司(更名前为上海青浦巴士汽车服务有限公司)	有限责任公司	上海市青浦区外青松公路 5500 号 310 室	储今	运输业	1,400	50	50	70342100-4
南京新海博汽车修理有限公司	有限责任公司	南京市雨花台区铁心桥街道安德门大街 48 号	陆伟光	旅游饮食服务业	10	100	100	79370021-7
上海红旗出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市公平路 244 号-246 号	陆伟光	运输业	2,000	100	100	63076389-7
上海通达出租汽车有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区庄行发展路 88 号	陆伟光	运输业	100	100	100	13266064-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海出租汽车信息服务有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇康土路 17 号 191 室	赵有忠	出租汽车信息调度服务等	1,200,000.00	50.00	50.00	76598798-6
青岛海博客运出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛市四方区重庆南路 167 号	张涛	汽车租赁业务等	60,000,000.00	44.00	44.00	67529685-8
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	龙吴路 56 号	叶谢泽	普通机动车驾驶员培训等	900,000.00	50.00	45.00	76472569-3
上海美优制药有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区五四公路 10 号	罗锡义	生产片剂、颗粒剂等	64,800,000.00	23.43	23.43	13405161-2
常州巴士出租汽车有限公司	有限责任公司	常州市青龙街 22 号	蔡健臣	出租客运、汽车租赁等	20,000,000.00	36.00	36.00	13715455-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海市食品进出口公司		13220585-X
农工商房地产(集团)股份有限公司		13220826-8
上海大都市资产经营管理有限公司		13221656-7
上海都市生活企业发展有限公司		77090436-4

5、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海都市生活企业发展有限公司	销售商品	市价	285,356,866.60	24.39		

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	50,000,000.00	2010年1月8日~2011年1月5日	否
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	10,000,000.00	2010年11月17日~2011年3月15日	否
光明食品（集团）有限公司	上海海博股份有限公司	25,000,000.00	2010年11月17日~2011年6月3日	否

(2) 其他关联交易

(1) 公司子公司上海申宏冷藏储运有限公司拥有的安达路 101 号的土地使用权，用地面积 36781 平方米。上海市食品进出口公司子公司上海贸基食品有限公司在上述地块中的 2100 平方米建有地上建筑物，为妥善解决两证分离的历史遗留问题，2010 年 5 月 20 日公司与上海市食品进出口公司签订协议书，同意对上述 2100 平方米土地进行调整，使上海贸基食品有限公司获得该土地使用权，同时上海市食品进出口公司向公司支付相应补偿费 187.95 万元。2010 年 8 月办理了土地使用权变更登记，公司已收到全部补偿款。

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

(3) 根据 2010 年 1 月光明食品（集团）有限公司光明食品投资【2010】14 号文件，同意公司与农工商房地产（集团）股份有限公司及上海大都市资产经营管理有限公司共同组建上海农工商房地产置业有限公司（以下简称农房置业）。农房置业注册资本为 10,000 万元，公司投资成本为 2,000 万元，占农房置业注册资本的 20%。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	上海美优制药有限公司	6,316,972.57		6,158,381.48	
其他应收款	上海东方制药有限公司	14,914,883.16		14,624,075.09	
预付账款	上海市食品进出口公司	6,327,151.73			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	上海农工商投资公司		3,130,200.00
其他应付款	光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35
其他应付款	上海城隍投资有限公司		138,200.00

(七) 股份支付:

无

(八) 或有事项:

1、 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、 股份公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年1月12日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年3月14日	无
上海海博出租汽车有限公司	20,000,000.00	2011年4月8日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2011年6月14日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年6月1日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年2月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年2月10日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2011年2月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年2月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年2月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2011年11月17日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2011年7月8日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2011年1月28日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2011年5月24日	无
上海海博出租汽车有限公司	20,000,000.00	2011年6月10日	无

上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2011年3月14日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2011年4月15日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2011年5月10日	无
上海海博出租汽车有限公司	25,000,000.00	2011年4月13日	无
上海海博出租汽车有限公司	36,227,033.76	2011年5月30日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2013年11月17日	无
合 计	751,227,033.76		

2、 控股子公司为股份公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博股份有限公司	10,000,000.00	2011年3月15日	无
上海海博股份有限公司	25,000,000.00	2011年6月3日	无
上海海博股份有限公司	25,000,000.00	2011年6月7日	无
上海海博股份有限公司	20,000,000.00	2011年6月1日	无
合 计	80,000,000.00		

3、 控股子公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海海博南浦汽车服务有限公司	7,000,000.00	2011年10月21日	无
合 计	7,000,000.00		

(九) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

公司长期借款 50,000,000.00 元（其中一年内到期 25,000,000.00 元），以“南汇区区内镇外 2 街坊 21/9 丘的在建物流中心及门卫（建筑面积 57,831.08 平方米）”为抵押物，抵押物作价 16,223.76 万元，抵押时账面净值为 15,823.76 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，抵押物账面原价为 208,414,217.78 元，累计折旧 4,264,532.52 元，账面净值为 204,149,685.26 元。

(十) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2011 年 3 月 28 日第六届董事会第十二次会议通过的 2010 年度利润分配预案，以 2010 年度末总股本 510,370,252 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

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

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

2010 年 4 月，公司起诉东方制药破产清算组，并于 2010 年 7 月 30 日变更诉讼请求，诉请东方制药破产清算组支付（1）1999 年 1 月 1 日至 2005 年 7 月 19 日期间的建筑物使用费人民币 1,636,668.00 元；（2）支付 2005 年 7 月 20 日至建筑物归还日的使用费 1,859,850.00 元（暂计至 2010 年 7 月 19 日），该费用应列入破产费用等优先偿还；（3）赔偿拆除公司房屋 1143 平方米的损失，将在拆除场地上所建造的建筑物中 1143 平方米赔偿归公司所有。因广州威尔曼药业有限公司向法院提起申请，要求以第三人的身份参加诉讼，法院通知其为第三人。目前此案正在浦东新区人民法院审理过程中。

(二) 本公司股改限售流通股上市本年进展情况

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

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

2010 年 12 月有限售条件的流通股 153,123,863 股上市，上市流通日期为 2010 年 12 月 27 日。

本公司有限售条件的流通股第六次申请上市后，光明食品（集团）有限公司持股数量为 182,622,822 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.78%。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司有限售条件的流通股已七次申请上市，尚有 3,634,917 股未流通上市。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

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

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

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	14,914,883.16	7.19	14,914,883.16	100.00	14,624,075.09	8.75	14,624,075.09	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的应收账款组合	186,911,457.99	90.11			151,942,632.95	90.94	759,713.17	0.50
非合并范围账龄分析法计提的其他应收款组合	5,522,102.51	2.66	460,581.96	8.34	439,151.51	0.26	83,449.85	19.00
组合小计	192,433,560.50	92.77	460,581.96		152,381,784.46	91.20	843,163.02	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	83,000.00	0.04	83,000.00	100.00	83,000.00	0.05	83,000.00	100.00
合计	207,431,443.66	/	15,458,465.12	/	167,088,859.55	/	15,550,238.11	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海东方制药有限公司	14,914,883.16	14,914,883.16	100	预计无法收回
合计	14,914,883.16	14,914,883.16	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,112,154.00	92.58	255,607.70	29,203.00	6.65	1,460.15
1 年以内小计	5,112,154.00	92.58	255,607.70	29,203.00	6.65	1,460.15
4 至 5 年				409,948.51	93.35	81,989.70
5 年以上	409,948.51	7.42	204,974.26			
合计	5,522,102.51	100.00	460,581.96	439,151.51	100.00	83,449.85

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100	预计无法收回
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100	预计无法收回
合计	83,000.00	83,000.00	/	/

母公司组合中，合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款	186,911,457.99	0.00	0.00

母公司本报告期无实际核销的其他应收款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备金额较大的，但在本期又全额转回或收回，或在本期转回或收回比例较大的其他应收款。

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

系子公司暂借款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	89,537,268.58	3年以内	43.16
上海海博物流(集团)有限公司	子公司	36,317,973.04	2年以内	17.51
安吉海博山庄酒店有限公司	子公司	30,918,028.17	2年以内	14.91
上海市闸北区汽车运输场	子公司	19,066,566.44	3年以上	9.19
上海东方制药有限公司	注	14,914,883.16	1年以内、5年以上	7.19
合计	/	190,754,719.39	/	91.96

母公司其他应收账款金额前五名单位情况

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	89,537,268.58	43.16
上海海博物流(集团)有限公司	子公司	36,317,973.04	17.51
安吉海博山庄酒店有限公司	子公司	30,918,028.17	14.91
上海市闸北区汽车运输场	子公司	19,066,566.44	9.19
上海东方制药有限公司	注	14,914,883.16	7.19
上海农工商经济贸易有限公司	子公司	7,362,623.41	3.55
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	子公司	2,693,606.55	1.30
上海海博名威国际物流有限公司	子公司	566,228.13	0.27
上海草原不锈钢制品有限公司	子公司	350,448.05	0.17
上海海博国际货物运输代理有限公司	子公司	98,715.62	0.05
合计	/	201,826,341.15	97.30

母公司其他应收关联方款项情况

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

(7) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：
本年无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海海博出租汽车有限公司	184,468,534.79	682,531,108.36		682,531,108.36			100	100
上海海博物流(集团)有限公司	25,000,000.00	40,408,533.54		40,408,533.54			100	100
上海海博投资有限公司	87,348,600.00	111,974,335.86		111,974,335.86			100	100
安吉海博山庄酒店有限公司(注1)	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100
上海申宏冷藏储运有限公司	41,331,266.83	41,331,266.83		41,331,266.83			100	100
上海思乐得不锈钢制品有限公司	30,633,372.15	30,633,372.15		30,633,372.15			70	70
上海海博西郊物流	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100

有限公司								
上海海博 斯班赛国 际物流有 限公司	69,757,841.72	69,757,841.72		69,757,841.72			100	100
上海海博 宏通投资 发展有限 公司(注2)	165,733,400.00	165,733,400.00	26,500,000.00	192,233,400.00			80	80
上海东方 制药有限 公司	8,800,000.00	7,191,774.80		7,191,774.80	7,191,774.80		50	50
上海临港 奉贤经济 发展有限 公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			7.5	7.5
上海农工 商房地 产置 业有限 公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			20	20

注 1：安吉海博山庄投资有限公司 2010 年 3 月名称变更为安吉海博山庄酒店有限公司。

注 2：公司本年度收购少数股东持有上海海博宏通投资发展有限公司 20%股权，收购价格为 5,050 万元；上海海博宏通投资发展有限公司原注册资本为 10,000 万元，现减资为 7,000 万元，公司收回投资成本 2,400 万元。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	13,350,411.74	13,064,552.43
营业成本	1,228,018.58	1,313,388.61

母公司营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本		
其他业务成本	1,228,018.58	1,313,388.61
营业成本合计	1,228,018.58	1,313,388.61

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	88,604,790.73	116,048,571.10
合计	88,604,790.73	116,048,571.10

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海海博出租汽车有限公司	85,072,193.70	113,418,894.98	
上海申宏冷藏储运有限公司		2,629,676.12	
上海思乐得不锈钢制品有限公司	3,532,597.03		
合计	88,604,790.73	116,048,571.10	/

投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	88,507,997.32	113,178,274.87
加：资产减值准备	-91,772.99	-1,781,892.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,402,181.42	4,336,313.85
无形资产摊销	278,339.04	278,339.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-109,890.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,479,175.62	4,310,954.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-88,604,790.73	-116,048,571.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,592,584.11	355,410,145.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,088,978.83	302,822,294.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-105,710,433.26	662,395,967.92

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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	57,263,940.01	25,177,873.96
减: 现金等价物的期初余额	25,177,873.96	91,065,311.05
现金及现金等价物净增加额	32,086,066.05	-65,887,437.09

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	2,591,667.59
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)	44,014,982.97
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	42,322.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,043,633.83
所得税影响额	-10,256,983.93
少数股东权益影响额(税后)	-346,739.40
合计	41,088,883.34

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.87	0.3175	0.3175
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.10	0.2369	0.2369

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
营业收入	2,311,645,025.09	1,701,991,015.24	35.82%	注
营业成本	1,849,384,997.84	1,309,268,984.27	41.25%	注

注：本年度营业收入成本大幅增长主要系：子公司上海农工商经济贸易有限公司业务转型外销贸易转内销贸易营业收入增加 270,988,614.13 元，营业成本增加 269,138,867.54 元；本年度汽车销量大幅增长，公司 3 个子子公司 4S 店营业收入增长 161,351,741.90 元，成本增长 154,148,567.84 元；上海海博宏通投资发展有限公司及其子公司因上年公司收购股权纳入合并报表范围，其 12 月营业收入 9,034,804.80 元和营业成本 5,486,255.48 元计入上年合并报表，本年计入其全年营业收入 112,326,509.81 元和营业成本 74,928,324.71 元。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长： 洪明德

上海海博股份有限公司

2011 年 3 月 28 日