

上海交大昂立股份有限公司

600530

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	23
十、 重要事项	23
十一、 财务会计报告	28
十二、 备查文件目录	112

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
杜平	独立董事	请假	金德环

(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	杨国平
主管会计工作负责人姓名	朱敏骏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王礼明

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明声明：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	上海交大昂立股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	交大昂立
公司的法定英文名称	SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	JIAODA ONLLY
公司法定代表人	杨国平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈功	孙英
联系地址	上海市宜山路 700 号	上海市宜山路 700 号
电话	021-54450868	021-54277820
传真	021-54277827	021-54277827
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市松江区环城路 666 号
注册地址的邮政编码	201613
办公地址	上海市宜山路 700 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.onlly.com.cn
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路 700 号

(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	交大昂立	600530	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 12 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海市	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 12 月 24 日
	公司变更注册登记地点	上海市松江区环城路 666 号
	企业法人营业执照注册号	3100001005039
	税务登记号码	31022713412536X
	组织机构代码	13412536-X
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	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	
公司其他基本情况	<p>1998 年 05 月 12 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了经营范围变更手续。</p> <p>1998 年 08 月 04 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了经营范围变更手续。</p> <p>2000 年 06 月 12 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了经营范围变更手续。</p> <p>2001 年 06 月 22 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了注册资本变更手续。</p> <p>2005 年 04 月 29 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了法定代表人、注册资本、董事、监事变更手续。</p> <p>2005 年 08 月 18 日, 公司在上海市工商行政管理局办理了注册地址变更手续。</p> <p>2006 年 08 月 03 日, 公司在上海市工商行政管理</p>	

	<p>局办理了企业类型、地址、法定代表人、经营范围变更手续。</p> <p>2007年11月29日，公司在上海市工商行政管理局办理了法定代表人、董事、监事变更手续。</p> <p>2009年12月24日，公司在上海市工商行政管理局办理了注册资本、经营范围变更手续。</p>
--	--

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	59,492,448.02
利润总额	54,251,062.84
归属于上市公司股东的净利润	58,004,741.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,713,159.64
经营活动产生的现金流量净额	12,816,572.11

(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	34,426,012.10
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）	175,913.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,603,631.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	394,633.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,121.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,853,917.83
所得税影响额	-1,058,771.22
少数股东权益影响额（税后）	248,958.66
合计	38,291,582.02

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	338,984,391.09	315,318,138.19	315,318,138.19	7.51	332,748,537.02
利润总额	54,251,062.84	20,846,606.56	20,846,606.56	160.24	-154,899,514.57
归属于上市公司股东的净利润	58,004,741.66	26,976,045.32	26,516,876.52	115.02	-140,072,497.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,713,159.64	-1,460,352.22	-1,919,521.02	不适用	-179,837,346.46
经营活动产生的现金流量净额	12,816,572.11	127,813,621.76	127,813,621.76	-89.97	-10,325,550.04
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,315,438,129.02	1,125,521,289.55	1,125,521,289.55	16.87	1,687,865,096.30
所有者权益 (或股东权益)	1,058,868,270.54	846,888,401.78	829,556,398.48	25.03	794,614,521.96

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减 (%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.19	0.09	0.08	111.11	-0.45
稀释每股收益 (元 / 股)	0.19	0.09	0.08	111.11	-0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.06	0.00	-0.01	100.00	-0.58
加权平均净资产收益率 (%)	6.63	3.30	3.25	增加 3.33 个百分点	-16.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.24	-0.18	-0.24	不适用	-20.78
每股经营活动产生	0.04	0.41	0.41	-90.24	-0.03

的现金流量净额（元 / 股）					
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年 同期末增减(%)	2008 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.39	2.71	2.66	25.09	2.55

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	892,100.00	674,450.00	-217,650.00	-36,400.00
可供出售金融资产	18,700,000.00	302,377,589.54	283,677,589.54	
合计	19,592,100.00	303,052,039.54	283,459,939.54	-36,400.00

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	312,000,000.00	100						312,000,000.00	100
1、人民币普通股	312,000,000.00	100						312,000,000.00	100

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	312,000,000.00	100						312,000,000.00	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				27,394 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新南洋股份有限公司	境内非国有法人	18.311	57,130,750	565,700		无
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	17.422	54,355,849	5,552,523		无
上海新路达商业（集团）有限公司	国有法人	6.153	19,197,491			无
上海茸北工贸实业总公司	境内非国有法人	5.163	16,109,165	-1,927,594		无
上海蓝鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.238	13,223,600			无

	人					
上海国际株式会社	境外法人	2.818	8,792,600			无
上海市教育发展有限公司	国有法人	1.330	4,149,600			无
上海交通大学	国家	0.887	2,766,400			无
中融国际信托有限公司－慧安 1 号	其他	0.392	1,223,800	1,223,800		未知
曾健伟	境内自然人	0.299	934,068	934,068		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海新南洋股份有限公司		57,130,750		人民币普通股		
大众交通（集团）股份有限公司		54,355,849		人民币普通股		
上海新路达商业（集团）有限公司		19,197,491		人民币普通股		
上海茸北工贸实业总公司		16,109,165		人民币普通股		
上海蓝鑫投资有限公司		13,223,600		人民币普通股		
上海国际株式会社		8,792,600		人民币普通股		
上海市教育发展有限公司		4,149,600		人民币普通股		
上海交通大学		2,766,400		人民币普通股		
中融国际信托有限公司－慧安 1 号		1,223,800		人民币普通股		
曾健伟		934,068		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不祥。				

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	上海新南洋股份有限公司
单位负责人或法定代表人	钱天东
成立日期	1992 年 7 月 30 日
注册资本	173,676,825
主要经营业务或管理活动	高新技术产品的生产销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术支持除外。经营进料加工和三类一补业务，对销贸易和转口贸易。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

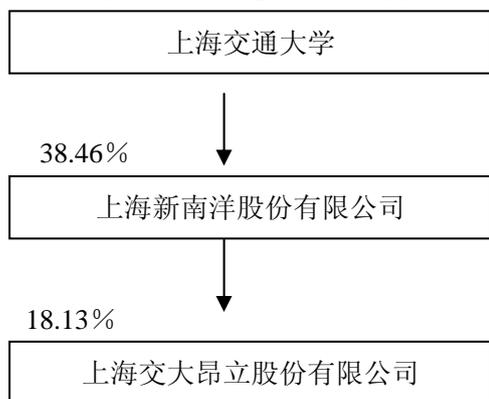
单位：元 币种：人民币

名称	上海交通大学
单位负责人或法定代表人	张杰
成立日期	1896年4月10日
主要经营业务或管理活动	上海交通大学是国家教育部直属，由教育部和上海市共建的全国重点大学，主要业务：教育、科研。

(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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
大众交通(集团)股份有限公司	杨国平	1994年6月6日	出租车运输、公共汽车运输、货运、车辆租赁、进出口代理、企业管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、停车场、洗车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训、房地产开发与经营；投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)	59,870.2

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：万股

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
杨国平	董事长	男	55	2007年10月29日	2010年10月28日	10	10			是
朱敏骏	副董事长、总裁	男	45	2007年10月29日	2010年10月28日	8	8		60	否
肖志杰	董事	男	48	2007年10月29日	2010年10月28日					是
王礼明	董事、财务总监	男	63	2007年10月29日	2010年10月28日	5	5		45	否
陆巧敏	董事	男	47	2007年10月29日	2010年10月28日					是
刘江萍	董事	女	53	2007年10月29日	2010年10月28日					是
吕红兵	独立董事	男	45	2007年10月29日	2010年10月28日				8	否
杜平	独立董事	男	48	2007年10月29日	2010年10月28日				8	否
金德环	独立董事	男	58	2007年10月29日	2010年10月28日				8	否
蔡建民	独立董事	男	67	2007年10月29日	2010年10月28日				8	否
顾林福	监事会主席	男	55	2007年10月29日	2010年10月28日					是
娄健颖	监事	女	47	2007年10月29日	2010年10月28日					是
林惠明	监事	男	58	2007年10月29日	2010年10月28日					是
陈晓峰	职工监事	男	48	2007年10月29日	2010年10月28日	1	1		24.2	否
周雪松	职工监事	男	36	2007年10月29日	2010年10月28日	1	1		13.7	否
盛文灏	副总裁	男	44	2008年4月1日	2010年10月28日	5	5		45	否

胡江林	副总裁	男	41	2008年4月1日	2010年10月28日	5	5		45	否
陈功	副总裁、董秘	男	38	2008年4月1日	2010年10月28日	5	7	二级市场买入	45	否
合计	/	/	/	/	/	40	42	/	309.9	/

杨国平：现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长。

朱敏骏：兼任上海交大南洋房地产开发有限公司董事长，曾任上海交大南洋股份有限公司总经理。

肖志杰：现任上海百联商业连锁有限公司总经理，党委副书记，兼任上海新路达商业（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。

王礼明：现任公司董事、财务总监。

陆巧敏：现任上海茸北工贸实业总公司总经理、党支部书记，兼任松江区工商联会中山街道分会秘书长。

刘江萍：现任上海新南洋股份有限公司总会计师。

吕红兵：现任国浩律师集团事务所首席执行合伙人，兼任中华全国律师协会副会长，上海证券交易所上市委员会委员，上海美特斯邦威股份有限公司独立董事、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、上海航天机电股份有限公司。

杜平：现任申银万国证券股份有限公司副总裁。

金德环：现任上海财经大学金融学院教授，兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事，光大保德信基金管理有限公司独立董事、兴业期货有限公司独立董事、海证期货有限公司独立董事。

蔡建民：现任上海物资贸易股份有限公司独立董事、香港新宇亨得利控股有限公司独立董事、海建有限公司董事，上海水产（集团）总公司董事会专业委员会专家委员。

顾林福：现任上海市教育发展有限公司总经理，兼任上海教寓物业有限公司股东会主席、上海教益旅行社有限公司董事长、上海市健身教育活动中心董事长。

娄健颖：现任上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。

林惠明：现任上海国际株式会社执行役員兼海外事业部部长，兼任上海国际商务有限公司董事、副总经理，上海机械设备成套集团工程公司副董事长。

陈晓峰：现任公司生产厂厂长。

周雪松：任公司总裁办公室副主任。

盛文灏：现任公司副总裁，上海交大昂立保健品有限公司总经理。

胡江林：现任公司副总裁、上海昂立实业有限公司总经理。

陈功：现任公司副总裁、董事会秘书，曾任上海交大南洋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	是否领取报酬津贴
杨国平	大众交通（集团）股份有限公司	总经理	是
肖志杰	上海新路达商业（集团）有限公司	总经理	是
刘江萍	上海交大南洋股份有限公司	总会计师	是
顾林福	上海市教育发展有限公司	总经理	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
朱敏骏	上海交大南洋房地产开发有限公司	董事长	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	制定了以公司绩效与高级管理人员个人业绩相关联的《高级管理人员薪酬考核方案》，由四届董事会第七次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司的经营业绩及《高级管理人员薪酬考核方案》。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	380
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
生产人员	170
销售人员	119
技术人员	22
管理人员	69
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	23
本科	59
大专	78

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断完善法人治理结构，切实按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。公司的治理状况具体如下：

- 1、股东与股东大会：公司已经制订了《股东大会议事规则》；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权。
- 2、董事与董事会：公司董事会制定了《董事会议事规则》并得到了执行，公司各位董事能够以勤勉尽责的态度切实履行董事的权利和义务，认真并审慎地讨论决定公司的重大决策和投资事项。公司已经按照有关规定成立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会，并制订了相关工作细则。各委员会根据职责分工就相关问题积极开展工作，对提高董事会的决策效率发挥了日益重要的作用。
- 3、监事和监事会：公司监事会已制定了《监事会议事规则》；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负

责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、总裁和经营班子：公司制定了《总裁工作细则》，公司经营班子定期召开经营班子会议和总裁办公会议讨论相关应由经营班子决定的事项，公司经营班子按照《公司章程》的规定履行职责，执行董事会决议。

5、绩效评价与激励约束机制：公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对高级管理人员实行绩效考核制度，在考核的基础上确定其薪酬收入。独立董事根据股东大会的决议领取津贴。

6、信息披露与透明度：公司已经制定了《信息披露事务管理制度》，明确公司董事会负责管理公司信息披露工作，公司董事长为第一责任人。明确董事会秘书负责处理公司信息披露事务。公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

(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
杨国平	否	5	2	3			否
朱敏骏	否	5	2	3			否
肖志杰	否	5	2	3			否
王礼明	否	5	2	3			否
陆巧敏	否	5	1	3	1		否
刘江萍	否	5	2	3			否
吕红兵	是	5	2	3			否
杜平	是	5	2	3			否
金德环	是	5	2	3			否
蔡建民	是	5	2	3			否
年内召开董事会会议次数				5			
其中：现场会议次数				2			
通讯方式召开会议次数				3			
现场结合通讯方式召开会议次数				0			

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(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
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，拥有完整的决策机制、业务运营体系，能够自主的进行日常经营与决策。大股东和实际控制人不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的劳动人事制度,拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系,公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司与实际控制人资产关系清晰,资产独立,公司对其资产有完全的控制权与支配权,亦不存在实际控制人占用上市公司资产的情形。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于实际控制人的组织机构,公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确,制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;公司拥有独立的机构设置,所有部门均独立行使职权,独立开展生产经营活动,不受实际控制人及其他任何单位或个人的干预。
财务方面独立完整情况	是	公司实行独立核算,拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行帐号,并依法独立纳税。公司财务决策独立,不存在实际控制人干预公司资金使用的情况。

(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	公司致力于建立完善的内部控制体系。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,促进企业实现持续健康发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,公司根据业务结构特点,制定了涉及公司各运营环节和管理层次的内部控制体系,并在生产经营、财务管理、信息披露等各方面有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价公司内部控制制度的建立和执行情况,公司审计部为专职内审机构,向审计委员会负责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未进行自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司审计部对公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督。董事会审计委员会对审计部的审计工作予以指导,协调内部控制审计工作及其他事宜。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司审计部对公司销售和生产等部门进行定期、专项的审计工作。公司董事会下设董事会审计委员会,定期听取公司审计部的总结汇报,对内控监督中发现的较为严重的问题进行讨论,提出整改方案,并督促及时落实整改。
内部控制存在的缺陷及整改情况	本公司已经建立起的内部控制体系符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关监管部门

	门的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷。公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以保障财务报告的真实性和完整性，以及公司战略、经营等目标的实现。
--	---

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。公司建立了目标、责任、业绩考评体系和明确详尽的经济责任考核制度，确定了对高级管理人员的绩效评价标准和程序。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《公司信息披露管理办法》，对定期报告的编制、审议和披露程序以及信息披露过程中的职责界定作出明确规定。信息披露责任人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，将依情节轻重追究当事人责任。

报告期内，公司未发生年报披露重大差错情况。

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 5 月 27 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 28 日

本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共 37 人，共持有代表公司 161,845,623 股有表决权股份，占公司股份总数的 51.8736%。符合《公司法》和《公司章程》规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：一、审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》、二、审议通过公司《2009 年度监事会工作报告》、三、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》、四、审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》、五、审议通过《公司 2009 年度利润分配的方案》，依据立信长江会计师事务所有限公司审计报告，2009 年度母公司实现净利润为 39,461,830.33 元。根据公司章程的规定，提取 10%法定公积金 3,946,183.03 元，本年度可供股东分配的利润为 19,666,176.92 元。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，以 2009 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 1,560 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。六、审议通过公司《关于 2010 年度续聘会计师事务所的议案》，2010 年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。本次大会由上海通力律师事务所出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2010年1-12月,公司实现营业收入33,898.44万元,归属于母公司所有者的净利润为5,800.47万元,较去年同期归属于母公司所有者的净利润增长115.02%。

2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 主营业务分行业情况

单位：元

行业名称	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年同期增减率	营业成本比上年同期增减率	营业利润率比上年同期增减率
(1) 工业	165,138,262.36	97,522,949.41	40.94%	25.68%	5.82%	11.08%
(2) 商业	353,942,583.01	214,030,759.64	39.53%	-10.08%	-13.22%	2.19%
(3) 房地产业	2,818,457.67	1,227,235.86	56.46%	151.41%	171.13%	-3.17%
(4) 旅游饮食服务业	3,511,538.61	1,251,902.68	64.35%	-41.51%	-59.32%	15.61%
(5) 外贸	76,129.51	66,620.52	12.49%	287.27%	255.01%	7.95%
(6) 其他	2,806,282.15	0.00	100.00%	100.00%		100.00%
公司内各业务分布相互抵消	-193,101,338.59	-205,296,374.50				
合计	335,191,914.72	108,803,093.61	67.54%	7.50%	-7.47%	5.25%

(1) 主营业务分地区情况

单位：元

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减率
上海地区	444,853,407.68	-3.10%
其他地区	83,439,845.63	14.21%
公司内各业务分布相互抵消	-193,101,338.59	
合计	335,191,914.72	7.50%

(3) 主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	22,358,850.91	占采购总额比重	56.16%
前五名销售客户销售金额合计	104,186,354.65	占销售总额比重	30.73%

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率
货币资金	130,799,189.43	226,797,133.18	-42.33%
预付款项	25,558,522.64	14,516,948.75	76.06%
存货	51,417,653.42	86,609,665.70	-40.63%
可供出售金融资产	302,377,589.54	18,700,000.00	1516.99%
在建工程	2,573,603.72	140,587.67	1730.60%

应付职工薪酬	3,214,276.88	5,295,226.91	-39.30%
应交税费	-2,965,534.48	-4,572,327.85	35.14%
递延所得税负债	32,914,138.43	2,265,000.00	1353.16%
资本公积	714,993,248.37	545,418,121.27	31.09%
少数股东权益	49,607,483.29	74,687,163.04	-33.58%

- 1、货币资金减少主要原因是本期购买国泰君安股份有限公司股权支付受让款 13,489 万元。
- 2、预付款项增加主要原因是预付货款，发票未达。
- 3、存货减少主要原因是本期广西同科注销及成都融金股权转让，不再纳入合并范围。
- 4、可供出售金融资产增加主要原因是本期兴业证券于 10 月 13 日上市，公司持有的 6760 万股兴业证券股票由长期股权投资重分类至可供出售金融资产，且期末按公允价值计价。
- 5、在建工程增加主要原因是增加口服液及食品级车间改造项目。
- 6、应付职工薪酬减少主要原因是兑现绩效考核工资等。
- 7、应交税费增加主要原因是年末应缴纳的增值税较年初提高。
- 8、递延所得税负债增加主要原因可供出售金融资产期末公允价值变动而引致账面价值与计税基础之间产生应纳税所得税差异。
- 9、资本公积增加主要原因是可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。
10. 少数股东权益减少主要原因是子公司昂立房产亏损及收购上海诺德少数股东股权。

4、 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
财务费用	-1,232,002.42	6,556,410.77	-118.79%
资产减值损失	-631,207.90	15,808,109.56	-103.99%
公允价值变动收益	-36,400.00	51,100.00	-171.23%
营业外收入	1,575,663.59	5,221,618.61	-69.82%
营业外支出	6,817,048.77	2,663,184.90	155.97%
所得税费用	7,101,052.88	458,775.17	1447.83%
少数股东损益	-10,854,731.70	-6,588,213.93	-64.76%

- 1、财务费用减少主要原因是今年一季度归还了所有贷款。
- 2、资产减值损失减少主要原因是去年计提了子公司广西同科的亏损。
- 3、公允价值变动收益减少主要原因是所持中石油股票市值下降。
- 4、营业外收入减少主要原因是去年子公司湖南金农收到拆迁补偿款。
- 5、营业外支出增加主要原因是本年处置上海交大昂立生物药业有限公司部分固定资产，处置损失 453,379.74 元，湖南诺德生物科技有限公司 2011 年予以注销，2010 年处置固定资产损失 4,837,413.73 元。
- 6、所得税费用增加主要原因是本期补计上年度所得税汇算清缴税额 4,422,306.17 元。
- 7、少数股东损益减少主要原因是子公司亏损。

5、采用公允价值计量的项目

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	892,100.00	674,450.00	-217,650.00	-36,400.00
可供出售金融资产	18,700,000.00	302,377,589.54	283,677,589.54	0.00
合计	19,592,100.00	303,052,039.54	283,459,939.54	-36,400.00

6、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	2010年1-12月	2009年1-12月	增减率
经营活动产生的现金流量净额	12,816,572.11	127,813,621.76	-89.97%
投资活动产生的现金流量净额	-86,256,334.87	172,048,555.81	-150.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,359,204.90	-206,700,296.62	-89.18%

7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	归属于 母公司所有者的净利润
上海昂泰投资管理有限公司	服务业	投资管理	1,850.00	12,692.02	1,751.77
上海昂立同科经济发展有限公司	服务	酒店管理	17,725.40	19,829.32	3,256.06

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	11,356.14
投资额增减变动数	11,356.14
投资额增减幅度(%)	100

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
国泰君安证券股份有限公司		0.1719	

1、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	首次发行	66,524.75	2,647.16	66,524.75	0	
合计	/	66,524.75	2,647.16	66,524.75	0	/

公司在《招股说明书》中披露:公司募集资金 66,525 万元人民币,承诺募集资金投入 5 类 14 个项目金额 62,849 万元,闲置募集资金用于补充流动资金或进行安全、稳健的短期投资。公司于 2001 年 6 月通过首次发行募集资金 66,524.75 万元,截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 66,524.75 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
1、现有保健品生产的技术改造和扩建项目										
(1) 昂立一号口服液技改项目	是	5,495	4,052.77	否				否		
(2) 昂立多邦胶囊技改项目	是	4,995	2,303.85	否				否		
(3) 昂立舒渴口服液技改项目	是	4,191	763.20	否				否		
(4) 昂立康尔润糖浆技改项目	是	3,980	779.00	否				否		
(5) 松江厂厂区公用配套设施改造项目	是	2,761	956.69	否				否		
2、天然植物提取物生产项目	否	14,000	14,000.00	是				否		
3、重组人新型肿瘤坏死因子项目										
(1) 购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权	是	2,500	0	否				否		
(2) 重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目	否	4,191	4,191.00	否				否		
4、研究院项目										
组建上海交大	是	8,000	4,579.55	否				否		

昂立生物研究院										
5、营销网络建设项目										
(1) 加强以销售公司为主干的销售服务网络	否	4,499	4,499.00	否				否		
(2) 建立客户关系管理系统	否	3,739	3,739.00	否				否		
(3) 在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道	否	4,498	4,498.00	是				是		
合计	/	62,849	44,362.06	/	/		/	/	/	/

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	15,986.94								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
四川昂立海泰酒店管理有限公司	现有保健食品生产的技术改造和扩建项目、研究院项目	3,958	3,958	是				是	
上海昂立同科经济发展有限公司	现有保健食品生产的技术改造和扩建项目、研究院项目	12,028.94	12,028.94	是				是	
合计	/	15,986.94	15,986.94	/		/	/	/	/

公司已于 2008 年上半年通过董事会、监事会、股东大会等法定程序，对募集资金用途进行了变更。停止了对“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”、“组建上海交大昂立生物研究院”两个项目的投资。原定承诺投入到这两个项目的募集资金共计 15,986.94 万元转投到四川昂立海泰酒店管理有限公司和上海昂立同科经济发展有限公司用于建设其投资项目。其中，投入到四川昂立海泰酒店管理有限公司的募集资金 3,958 万元，投入到上海昂立同科经济发展有限公司募集资金 12,028.94 万元。

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国泰君安证券股份有限公司	113,561,381.28		
合计	113,561,381.28	/	/

(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

1、 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第 4 号》第六条规定: 在合并财务报表中, 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的份额的, 其余部分仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的, 应当进行追溯调整, 追溯调整不切实可行的除外。

子公司广西昂立同科旅游有限公司(以下简称“广西同科”)以前年度超额亏损, 股份公司以前年度已承担少数股东超额亏损, 2010 年初, 广西同科已处置清算, 追溯调整不切实可行。除此之外, 公司按财政部规定进行追溯调整影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
企业会计准则解释第 4 号	财政部发布	2010 年初归属于母公司的未分配利润	17,332,003.30
企业会计准则解释第 4 号	财政部发布	2010 年初少数股东权益	-17,332,003.30

2、 会计估计变更

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
统一固定资产及投资性房地产折旧政策, 按照商业用房折旧年限 35 年, 工业用厂房折旧年限为 40 年, 自 2010 年 1 月 1 日起执行。该会计估计变更更符合公司的实际情况, 更好地反映公司的财务状况和经营成果	通过第四届董事会第二十三次会议(临 2010-08 号)审批	投资性房地产	1,013,995.94
		固定资产净值	1,294,530.45
		利润总额	2,308,526.39

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届 20 次	2010 年 3 月 22 日	审议关于“清算和解散四川昂立海泰酒店管理有限公司”的议案	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	
四届 21 次	2010 年 3 月 21 日	审议通过《公司 2009 年度报告(正文及摘要)的议案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总裁工作报告》、《2009 年度财务决算(草案)的议案》、《2009 年度利润分配的预案》、《2010 年度财务预算(草案)的议案》、《关于 2010 年度聘请会计师事务所的议案》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 2 日

		用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》、		
四届 22 次	2010 年 4 月 26 日	审议公司 2010 年第一季度报告全文及正文、《上海昂立同科经济发展有限公司转让持有的成都融金房地产开发有限公司 100% 股权》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日
四届 23 次	2010 年 8 月 9 日	审议通过《公司 2010 年半年度报告》、《关于统一公司房产折旧年限政策的议案》、《关于出售参股企业深圳康泰生物制品股份有限公司 2.45% 股权的议案》、《关于授权董事长和总裁》	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 10 日
四届 24 次	2010 年 10 月 25 日	审议通过《公司 2010 年第三季度报告》		

5、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议。董事会在履职过程中未超越股东大会授权范围。

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

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，依法规范履行职责，在公司 2010 年度财务审计与年报的编制过程中，有效地发挥事前、事中及事后审核作用。2010 年，公司董事会审计委员会的主要工作如下：公司董事会审计委员会主要从提高审计工作质量，有效地监督年报审计工作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量等方面开展工作；认真审核公司财务信息的真实、准确和完整性，加强内部审计和外部审计之间的沟通。对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和保证作用。

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了会计师事务所针对公司的总体审计策略及项目组讨论纪要，商定了本年度财务报告审计工作的安排，同时认真审阅了公司初步编制的 2010 年度财务会计报表。在年审注册会计师进场后，与年审会计师进行了沟通，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，认为符合《企业会计准则》的要求，报表公允地反映了公司截止至 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度公司的经营成果及现金流量，并对财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审议。审计委员会通过对立信会计师事务所多年来为公司所作的各项审计工作的考量，建议公司董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。

7、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，审核了公司高级管理人员的履职情况。

8、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司严格按照《公司信息披露管理办法》的相关规定，加强对需向外部单位信息报送或披露的管理。

2010年3月21日，公司第四届董事会第21次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，对外部信息使用人管理进行了进一步规范。

9、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，董事会对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，认为内部控制制度健全、执行有效。

10、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

针对内幕信息的管理要求，公司制订了《信息披露管理制度》，2010年3月21日召开的四届21次董事会审议通过了《内幕信息知情人报备制度》，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，未发现内幕信息知情人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

公司于2011年4月6日第四届第二十六次会议决议通过，拟以2010年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金红利2,184万元，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚须经公司2010年度股东大会审议通过。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009	15,600,000	26,516,876.52	58.83

九、 监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2010年3月31日召开第四届监事会第九次会议	审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、审议了《公司2009年年度报告(正文及其摘要)》、《公司2009年度利润分配的预案》、《公司2009年度财务决算(草案)》、《公司2010年度财务预算(草案)》。
2010年8月9日召开第四届监事会第十次会议	审议通过《公司2010年半年度报告》、《关于完善固定资产折旧政策的议案》

公司报告期内共召开了 2 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会各次会议、参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，认为：公司董事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规范运作，执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，各项内部控制制度建立健全；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程、损害公司利益和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督。监事会认为：公司按照企业会计制度规范财务管理工作，财务状况正常。报告期内，立信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告。

(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

截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产的相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，并按照相应程序进行了公告。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内公司发生的关联交易决策程序，符合法律法规和公司有关规定。公司所涉及到的各项关联交易采用市场价格进行，未发现损害上市公司利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601857	中国石油	233,800.00	14,000	157,080.00	23.29	-36,400.00
2	股票	300158	振东制药	58,200.00	1,500	58,200.00	8.62	
3	股票	300156	天立环保	29,000.00	500	29,000.00	4.30	
4	股票	002525	胜景山河	17,100.00	500	17,100.00	2.54	
5	股票	002535	林州重机	50,000.00	2,000	50,000.00	7.41	
6	股票	300157	恒泰艾普	85,500.00	1,500	85,500.00	12.68	
7	股票	601118	海南橡胶	257,570.00	43,000	257,570.00	38.19	
8	股票	002537	海立美达	20,000.00	500	20,000.00	2.97	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	5,640,031.36
合计				751,170.00	/	674,450.00	100%	5,603,631.36

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	4,950,000.00	0.0041	12,604,000.00	0.00	-6,329,100.00	可供出售金融资产	法人股
601377	兴业证券	78,000,000.00	3.0727	289,773,589.54	0.00	180,007,551.11	可供出售金融资产	法人股
合计		82,950,000.00	/	302,377,589.54	0.00	173,678,451.11	/	/

3、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	113,561,381.28		0.1719	113,561,381.28	0	0	长期股权投资	

国泰君安投资管理股份有限公司	825,938.87		0.044	825,938.87	0	0	长期股权投资	
合计	114,387,320.15		/	114,387,320.15	0	0	/	/

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
姜建华	上海昂立华山(沙家浜)医疗保健有限公司股权	2010年6月30日	3,060,000.00	-594,550.22	-4,611.83	否	参考评估价	是	是	-1.03	
四川蓉记鸿丰投资有限公司	成都融金房地产开发有限公司股权	2010年4月19日	75,200,000.00	-72,289.42	39,810,928.58	否	参考评估价	是	是	68.51	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

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、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	12 年

(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
2009 年度业绩预盈公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十一次会议决议暨召开 2009 年度股东大会的通知公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年度报告全文		2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
2009 年度报告摘要	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
二〇〇九年度分红派息实施公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十三次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
关于媒体报道的澄清公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
2009 半年度报告全文		2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
2009 半年度报告摘要	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
关于参股公司——兴业证券股份有限公司	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
股权收购公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

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

(一) 审计报告

审 计 报 告

信会师报字（2011）第 11765 号

上海交大昂立股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海交大昂立股份有限公司（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：

中国注册会计师：

中国·上海 二〇一一年四月六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

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		130,799,189.43	226,797,133.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		674,450.00	892,100.00
应收票据			
应收账款		47,803,806.83	47,100,920.23
预付款项		25,558,522.64	14,516,948.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		50,181,279.40	37,905,752.00
买入返售金融资产			
存货		51,417,653.42	86,609,665.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		306,434,901.72	413,822,519.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		302,377,589.54	18,700,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		282,469,594.99	240,850,380.91
投资性房地产		153,348,056.62	157,490,560.92
固定资产		252,219,399.22	275,508,776.98
在建工程		2,573,603.72	140,587.67
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		9,687,527.46	10,217,483.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,202,455.75	8,790,979.75
递延所得税资产		125,000.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,009,003,227.30	711,698,769.69
资产总计		1,315,438,129.02	1,125,521,289.55
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	34,582,813.28
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		38,771,505.84	38,429,247.93
预收款项		6,747,646.79	8,994,117.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,214,276.88	5,295,226.91
应交税费		-2,965,534.48	-4,572,327.85
应付利息			
应付股利		138,916.27	138,916.27
其他应付款		100,141,425.46	118,812,730.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		174,048,236.76	201,680,724.73
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		32,914,138.43	2,265,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,914,138.43	2,265,000.00
负债合计		206,962,375.19	203,945,724.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积		714,993,248.37	545,418,121.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,705,829.80	52,281,003.49
一般风险准备			
未分配利润		-22,830,807.63	-62,810,722.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,058,868,270.54	846,888,401.78
少数股东权益		49,607,483.29	74,687,163.04
所有者权益合计		1,108,475,753.83	921,575,564.82
负债和所有者权益 总计		1,315,438,129.02	1,125,521,289.55

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

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		42,231,253.75	52,957,694.46
交易性金融资产		29,950.00	110,015.00
应收票据			
应收账款		31,383,888.59	15,975,969.55
预付款项		17,508,430.00	11,460,539.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		164,330,399.87	228,259,561.05
存货		16,025,015.69	13,576,485.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		271,508,937.90	322,340,264.22
非流动资产:			
可供出售金融资产		302,377,589.54	18,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		696,601,093.85	641,415,185.89
投资性房地产		24,723,001.43	25,479,948.45
固定资产		30,618,632.54	34,508,385.24
在建工程		2,546,937.05	113,921.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,722,138.85	2,820,817.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,712,499.95	4,262,499.99
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,062,301,893.21	727,300,758.18
资产总计		1,333,810,831.11	1,049,641,022.40
流动负债:			
短期借款		28,000,000.00	34,582,813.28
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		18,732,719.44	10,939,028.46
预收款项		112,454.99	112,454.99
应付职工薪酬		52,364.91	4,090,102.51
应交税费		-4,608,710.33	-6,092,104.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		146,911,207.96	74,373,786.39
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		189,200,036.97	118,006,080.91
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		32,914,138.43	2,265,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,914,138.43	2,265,000.00
负债合计		222,114,175.40	120,271,080.91
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积		719,101,212.19	545,422,761.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,705,829.80	52,281,003.49
一般风险准备			
未分配利润		25,889,613.72	19,666,176.92
所有者权益(或股东权益) 合计		1,111,696,655.71	929,369,941.49
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,333,810,831.11	1,049,641,022.40

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

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		338,984,391.09	315,318,138.19
其中：营业收入		338,984,391.09	315,318,138.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		344,505,900.63	354,336,632.11
其中：营业成本		111,442,127.01	119,351,696.42
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		3,943,227.89	3,565,410.25
销售费用		150,416,063.13	137,600,743.40
管理费用		80,567,692.92	71,454,261.71
财务费用		-1,232,002.42	6,556,410.77
资产减值损失		-631,207.90	15,808,109.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-36,400.00	51,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）		65,050,357.56	57,255,566.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,781,893.94	16,612,215.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,492,448.02	18,288,172.85
加：营业外收入		1,575,663.59	5,221,618.61
减：营业外支出		6,817,048.77	2,663,184.90
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,251,062.84	20,846,606.56
减：所得税费用		7,101,052.88	458,775.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,150,009.96	20,387,831.39
归属于母公司所有者的净利润		58,004,741.66	26,976,045.32
少数股东损益		-10,854,731.70	-6,588,213.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.09

(二) 稀释每股收益		0.19	0.09
七、其他综合收益		173,678,451.11	8,425,000.00
八、综合收益总额		220,828,461.07	28,812,831.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,683,192.77	35,401,045.32
归属于少数股东的综合收益总额		-10,854,731.70	-6,588,213.93

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王礼明

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		143,379,373.69	113,113,564.93
减：营业成本		76,782,008.34	57,820,113.43
营业税金及附加		527,764.02	480,409.73
销售费用		21,555,692.71	12,636,283.84
管理费用		36,387,902.86	38,185,237.64
财务费用		-369,690.94	4,519,658.13
资产减值损失		999,218.54	1,867,092.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		20,228,058.40	40,413,695.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,097,746.70	16,754,825.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,724,536.56	38,018,465.67
加：营业外收入		210,783.57	376,392.19
减：营业外支出		34,067.32	103,562.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,901,252.81	38,291,294.92
减：所得税费用		3,652,989.70	-1,170,535.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,248,263.11	39,461,830.33
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.13
（二）稀释每股收益		0.08	0.13
六、其他综合收益		173,678,451.11	8,425,000.00
七、综合收益总额		197,926,714.22	47,886,830.33

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

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流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		364,808,796.09	381,071,603.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,311,244.44	4,523,834.53
收到其他与经营活动有关的现金		100,341,262.71	144,655,553.00
经营活动现金流入小计		471,461,303.24	530,250,991.17
购买商品、接受劳务支付的现金		105,411,858.65	151,959,357.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		56,643,670.20	55,703,369.98
支付的各项税费		59,010,171.50	45,331,677.75
支付其他与经营活动有关的现金		237,579,030.78	149,442,964.45
经营活动现金流出小计		458,644,731.13	402,437,369.41
经营活动产生的现金流量净额		12,816,572.11	127,813,621.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,782,031.36	34,157,753.12
取得投资收益收到的现金		9,500,300.00	8,331,580.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,503,053.64	4,163,276.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,960,000.00	208,202,217.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		122,745,385.00	254,854,828.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,442,286.12	4,779,736.19
投资支付的现金		158,841,765.15	15,843,795.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,350,841.13	
支付其他与投资活动有关的现金		21,366,827.47	62,182,741.04
投资活动现金流出小计		209,001,719.87	82,806,272.23
投资活动产生的现金流量净额		-86,256,334.87	172,048,555.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,000,000.00	536,500,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	536,500,000.00
偿还债务支付的现金		34,582,813.28	718,917,186.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,776,391.62	24,283,109.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,359,204.90	743,200,296.62
筹资活动产生的现金流量净额		-22,359,204.90	-206,700,296.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-198,976.09	-10,430.09
五、现金及现金等价物净增加额		-95,997,943.75	93,151,450.86
加：期初现金及现金等价物余额		226,797,133.18	133,645,682.32
六、期末现金及现金等价物余额		130,799,189.43	226,797,133.18

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

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流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,468,735.63	171,415,559.26
收到的税费返还			2,235,300.48
收到其他与经营活动有关的现金		157,934,657.94	163,914,160.16
经营活动现金流入小计		313,403,393.57	337,565,019.90
购买商品、接受劳务支付的现金		74,520,727.44	39,226,908.76
支付给职工以及为职工支付的现金		32,821,078.41	28,787,878.16
支付的各项税费		18,130,502.66	14,688,539.88
支付其他与经营活动有关的现金		35,008,209.40	124,599,698.28
经营活动现金流出小计		160,480,517.91	207,303,025.08
经营活动产生的现金流量净额		152,922,875.66	130,261,994.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,104,277.01	11,811,714.39
取得投资收益收到的现金		9,500,300.00	8,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		417,480.65	1,232,159.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,060,000.00	71,444,224.86
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		19,082,057.66	92,648,098.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,821,482.65	1,521,360.33
投资支付的现金		141,202,815.15	77,295,040.00
取得子公司及其他营		15,350,841.13	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		160,375,138.93	78,816,400.33
投资活动产生的现金流量净额		-141,293,081.27	13,831,698.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,000,000.00	236,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00	236,500,000.00
偿还债务支付的现金		34,582,813.28	351,917,186.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,776,391.62	4,703,059.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,359,204.90	356,620,246.33
筹资活动产生的现金流量净额		-22,359,204.90	-120,120,246.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,969.80	92.36
五、现金及现金等价物净增加额		-10,726,440.71	23,973,539.33
加：期初现金及现金等价物余额		52,957,694.46	28,984,155.13
六、期末现金及现金等价物余额		42,231,253.75	52,957,694.46

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,000,000.00	545,418,121.27			52,281,003.49		-80,142,726.28		92,019,166.34	921,575,564.82
加:会计政策变更							17,332,003.30		-17,332,003.30	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	312,000,000.00	545,418,121.27			52,281,003.49		-62,810,722.98		74,687,163.04	921,575,564.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		169,575,127.10			2,424,826.31		39,979,915.35		-25,079,679.75	186,900,189.01
(一)净利润							58,004,741.66		-10,854,731.70	47,150,009.96
(二)其他综合收益		173,678,451.11								173,678,451.11
上述(一)和(二)小计		173,678,451.11					58,004,741.66		-10,854,731.70	220,828,461.07
(三)所有者投入和减少资本		-4,103,324.01							-14,224,948.05	-18,328,272.06
1.所有者投入资本									-33,000.00	-33,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-4,103,324.01							-14,191,948.05	-18,295,272.06
(四)利润分配					2,424,826.31		-18,024,826.31			-15,600,000.00
1.提取盈余公积					2,424,826.31		-2,424,826.31			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,600,000.00			-15,600,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	312,000,000.00	714,993,248.37			54,705,829.80	-22,830,807.63		49,607,483.29	1,108,475,753.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	312,000,000.00	536,993,121.27			48,334,820.46		-102,713,419.77		182,130,490.86	976,745,012.82
加: 会计政策变更							16,872,834.50		-16,872,834.50	
前期差错更正										
其他										

他									
二、本年年 初余额	312,000,000.00	536,993,121.27		48,334,820.46		-85,840,585.27		165,257,656.36	976,745,012.82
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)		8,425,000.00		3,946,183.03		23,029,862.29		-90,570,493.32	-55,169,448.00
(一) 净利 润						26,976,045.32		-6,588,213.93	20,387,831.39
(二) 其他 综合收益		8,425,000.00							8,425,000.00
上述(一) 和(二)小 计		8,425,000.00				26,976,045.32		-6,588,213.93	28,812,831.39
(三) 所有 者投入和减 少资本								-83,982,279.39	-83,982,279.39
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他								-83,982,279.39	-83,982,279.39
(四) 利润 分配				3,946,183.03		-3,946,183.03			
1. 提取盈余 公积				3,946,183.03		-3,946,183.03			
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									

3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项 储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末 余额	312,000,000.00	545,418,121.27			52,281,003.49		-62,810,722.98		74,687,163.04	921,575,564.82

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：王礼明

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							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	312,000,000.00	545,422,761.08			52,281,003.49		19,666,176.92	929,369,941.49
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	312,000,000.00	545,422,761.08			52,281,003.49		19,666,176.92	929,369,941.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		173,678,451.11			2,424,826.31		6,223,436.80	182,326,714.22
(一)净利润							24,248,263.11	24,248,263.11
(二)其他综合收益		173,678,451.11						173,678,451.11
上述(一)和(二)小计		173,678,451.11					24,248,263.11	197,926,714.22
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,424,826.31		-18,024,826.31	-15,600,000.00

1. 提取盈余公积					2,424,826.31		-2,424,826.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000.00	-15,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	312,000,000.00	719,101,212.19			54,705,829.80		25,889,613.72	1,111,696,655.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	312,000,000.00	536,997,761.08			48,334,820.46		-15,849,470.38	881,483,111.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	312,000,000.00	536,997,761.08			48,334,820.46		-15,849,470.38	881,483,111.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,425,000.00			3,946,183.03		35,515,647.30	47,886,830.33
(一)净利润							39,461,830.33	39,461,830.33
(二)其他综合收益		8,425,000.00						8,425,000.00
上述(一)和(二)小计		8,425,000.00					39,461,830.33	47,886,830.33
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					3,946,183.03		-3,946,183.03	
1. 提取盈余公积					3,946,183.03		-3,946,183.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	312,000,000.00	545,422,761.08			52,281,003.49		19,666,176.92	929,369,941.49

法定代表人：杨国平

主管会计工作负责人：朱敏骏

会计机构负责人：王礼明

(三) 公司概况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海交大昂立生物制品有限公司，于一九九七年经批准改制组建为股份有限公司，并于二〇〇一年七月二日在上海证券交易所上市。所属行业为生物制品。

2006年1月23日公司股东大会决议通过了股权分置改革方案：公司非流通股股东以向本公司流通股股东每10股送3.4股的对价获得流通权。2006年2月23日公司实施了股权分置改革方案，实施上述送股后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。2008年7月31日公司实施了以资本公积转赠股本方案，以24,000万股为基数，向全体股东每10股转赠3股，实施后总股本为31,200万股。截止2008年12月31日，股本总数为31,200万股，其中：有限售条件股份为4,472万股，占股份总数的14.33%，无限售条件股份为26,728万股，占股份总数的85.67%。截止2009年12月31日，股本总数为31,200万股，无限售条件股份为31,200万股。

公司经营范围为生物制品、保健食品、保健用品、营养食品、参制品、消毒用品、医疗器械生产和销售、配制酒；国内贸易（除专项规定）、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；投资举办企业。主要产品为以昂立、天然元为品牌的系列保健品。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准:

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

8、 外币业务和外币报表折算:

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

9、 金融工具:

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司

若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价；

其中，限售流通股年末公允价值按下列估值方式计算：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (Dl-Dr) / Dl$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

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	单项金额重大是指：注册资本超过 1 亿元以上单位以 500 万元计；2,000 万~1 亿的以 300 万元计；2,000 万元以下的按注册资本 10% 计算。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额非重大的应收款项，除合并报表范围内企业间其他应收款不计提坏账准备外，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。其余未减值的应收款项一起按账龄划分为若干类似信用风险特征的组合，采用账龄分析法计算估计减值损失，计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按组合计提坏账准备的应收款	对于年末单项金额非重大的应收款项，除合并报表范围内企业间其他应收款不计提坏账准备外，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干类似信用风险特征的组合，采用账龄分析法计算估计减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按组合计提坏账准备的应收款	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）	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 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	在对不同账龄组合确定其坏账准备集体标准时，公司将账龄达 2 年以上的组合认定为风险较大的组合。
坏账准备的计提方法	单独计提减值准备

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（包括包装物、低值易耗品）、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资、开发产品、开发成本。

(2) 发出存货的计价方法

其他

发出时本公司采用加权平均法，子公司采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

开发商品、开发成本：根据周边楼盘的市场售价，结合企业开发商品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，按帐面成本高于预计售价的差额计提跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

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	35/40	5	2.38-2.71
机器设备	10-15	5	6.3
电子设备	5-10	5	19-9.5
运输设备	5	5	19

(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臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

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：

公司的土地使用权的使用寿命为权证上规定的使用年限；

管理软件使用寿命估计为 10 年；

专利技术使用寿命估计为 10 年；

商标使用权使用寿命估计为 10 年；

专有技术使用寿命估计为 5.5—10 年。

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：

无法预见无形资产为企业带来经济利益的，认定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。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

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：

长期待摊费用在受益期内平均摊销

19、 附回购条件的资产转让：

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

20、 预计负债：

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收

到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、 收入：

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (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。

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、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

2、 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、 持有待售资产：

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
企业会计准则解释第 4 号	财政部发布	2010 年初归属于母公司的未分配利润	17,332,003.30
企业会计准则解释第 4 号	财政部发布	2010 年初少数股东权益	-17,332,003.30

(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
统一固定资产及投资性房地产折旧政策，按照商业用房折旧年限 35 年，工业用房折旧年限为 40 年，自 2010 年 1 月 1 日起执行。该会计估计变更更符合公司的实际情况，更好地反映公司的财务状况和经营成果	通过第四届董事会第二十三次会议（临 2010-08 号）审批	投资性房地产 固定资产净值 利润总额	1,013,995.94 1,294,530.45 2,308,526.39

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售、材料转让收入	17%
营业税	租金收入、资金占用费收入	5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税税额	3%

2、税收优惠及批文

经上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市科学技术委员会批准，2008 年 11 月 25 日公司重新获得高新技术企业证书，证书编号 GR200831000440，公司享受所得税税率 15% 的税收优惠。

经上海市地方税务局长宁区分局高新（09）-036 号审批通知，上海诺德生物实业有限公司系高新技术企业，2008 年—2010 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他说明

除以上高新技术企业税收优惠和小规模子公司按照核定征收方式征收所得税外，其他各子公司企业所得税税率均为 25%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海昂立广告有限公司	全资子公司	上海	服务	1,800.00	代理广告等	1,800.00		100	100	是			
四川昂立海泰酒店管理有限公司	控股子公司	成都	服务	3,968.00	酒店管理, 营销策划	3,958.00		99.75	99.75	是	10.21		
上海昂立同科经济发展有限公司	控股子公司	上海	服务	17,725.40	酒店管理	12,660.40		71.42	71.42	是			
上海诺德生物实业有限公司	全资子公司	上海	工业	15,600.00	天然植物制品	15,535.08		100	100	是			

上海交大昂立生物制品销售有限公司	控股子公司	上海	商业	1,500.00	生物制品销售及其领域内八技服务	1,350.00		90	90	是			
北京昂立商贸有限责任公司	控股子公司	北京	商业	425.00	销售食品、生物制品		784.64	80	80	是			
杭州昂立贸易有限公司	控股子公司	杭州	商业	50.00	销售昂立一号口服液		1,785.10	80	80	是			
无锡昂立营销有限责任公司	控股子公司	无锡	商业	80.00	保健品销售		395.25	87.5	87.5	是			
广州昂立保健品有限公司	控股子公司	广州	商业	50.00	销售食品		101.06	80	80	是			
上海交大昂立生物药业有限公司	控股子公司	上海	工业	4,900.00	医疗器械的研究	3,920.00		80	80	是			
上海交大昂立保健品有限公司	控股子公司	上海	商业	1,000.00	保健品生产销售	900.00		90	90	是			
上海交大昂立生命科技发展有限公司	控股子公司	上海	商业	3,000.00	医药、保健食品的销售	2,700.00		90	90	是			
武汉昂立商贸	控股子公司	武汉	商业	50.00	生物制		792.40	80	80	是			

有 限 责 任 公 司					品、保健食品等的销售								
上海昂立实业有限公司	全资子公司	上海	咨询	5,000.00	投资、企业管理等	5,000.00		100	100	是			
上海昂立汇丰医药有限公司	控股子公司	上海	商业	800.00	医药、保健食品、医疗器械的销售		197.70	46.88	46.88	是	-430.86	-605.98	
上海诺农国际贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	贸易	100.00	进出口贸易					是			
湖南诺德生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	长沙	工业	800.00	天然植物制品、生物制品等的制造、销售					是			
上海施惠特投资有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	投资管理	3,000.00	投资、企业管理等					是	903.66		

(2)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
上海昂立房地产开发有限公司	控股子公司	上海	房地产	2,120.00	房地产开发、经营。 (涉及许可经营的凭证可证经营)	1,080.00		50.94	50.94	是	5,446.94		
湖南金农生物资源股份有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南	工业	6,122.15	研究、开发、生产、销售天然植物制品 (国家有专项规定的除外)	34.12		0.67	0.67	是	-969.21	-2,494.85	

2、合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年未新增合并单位。

2、 本年减少合并单位 3 家， 原因为： 本年注销一家子公司有广西昂立同科旅游有限公司； 本年转让股权减少合并的单位有两家： 上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司和成都融金房地产开发有限公司。

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
广西昂立同科旅游有限公司	-9,847,222.99	0.00
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司	6,009,042.74	-1,165,784.75
成都融金房地产开发有限公司	17,265,432.78	-72,289.42

4、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海昂立华山(沙家浜)医疗保健康复有限公司	2010 年 6 月 30 日	按股权转让价款大于公司所占净资产份额的差额确认处置投资收益。
成都融金房地产开发有限公司	2010 年 4 月 19 日	按股权转让价款大于公司所占净资产份额的差额确认处置投资收益。

(七)合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	397,821.01	/	/	160,839.03
人民币	/	/	397,821.01	/	/	160,839.03
银行存款：	/	/	114,229,120.70	/	/	200,436,639.90
人民币	/	/	114,147,682.22	/	/	200,352,674.41
美元	12,296.87	6.6227	81,438.48	12,296.87	6.8282	83,965.49
其他货币资金：	/	/	16,172,247.72	/	/	26,199,654.25
人民币	/	/	16,172,247.72	/	/	26,199,654.25
合计	/	/	130,799,189.43	/	/	226,797,133.18

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	674,450.00	892,100.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	674,450.00	892,100.00

3、应收账款：

(1)应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,909,345.21	17.35	15,909,345.21	100.00	15,909,345.21	17.38	15,909,345.21	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1年以内	28,633,215.89	31.22	1,038,885.85	3.63	45,880,131.67	50.11	2,849,043.15	6.21
1至2年	20,009,525.12	21.82	2,000,952.50	10.00	883,361.87	0.96	88,336.20	10.00
2至3年	2,033,709.04	2.22	406,741.81	20.00	3,398,526.18	3.71	679,705.23	20.00
3年以上	1,147,873.88	1.25	573,936.94	50.00	1,111,970.19	1.22	555,985.10	50.00
组合小计	51,824,323.93	56.51	4,020,517.10	7.76	51,273,989.91	56.00	4,173,069.68	8.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,969,157.04	26.14	23,969,157.04	100.00	24,369,005.95	26.62	24,369,005.95	100.00
合计	91,702,826.18	/	43,899,019.35	/	91,552,341.07	/	44,451,420.84	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安徽阜阳医药集团有限公司	8,579,769.51	8,579,769.51	100.00	估计无法收回
安徽仁济医药股	2,773,439.87	2,773,439.87	100.00	估计无法收回

份有限公司				
贵州益康医药销售有限公司	1,845,841.30	1,845,841.30	100.00	估计无法收回
其他金额重大款项合计	2,710,294.53	2,710,294.53	100.00	估计无法收回
合计	15,909,345.21	15,909,345.21	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	28,633,215.89	31.22	1,038,885.85	45,880,131.67	50.11	2,849,043.15
1 至 2 年	20,009,525.12	21.82	2,000,952.50	883,361.87	0.96	88,336.20
2 至 3 年	2,033,709.04	2.22	406,741.81	3,398,526.18	3.71	679,705.23
3 年以上	1,147,873.88	1.25	573,936.94	1,111,970.19	1.22	555,985.10
合计	51,824,323.93	56.51	4,020,517.10	51,273,989.91	56.00	4,173,069.68

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
上海新海澳休闲有限公司	2,464,514.85	2,464,514.85	100.00	估计无法收回
上海康莱实业有限公司	1,459,260.54	1,459,260.54	100.00	估计无法收回
其他金额较小的单位合计	20,045,381.65	20,045,381.65	100.00	估计无法收回
合计	23,969,157.04	23,969,157.04	/	/

(2)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。

(3)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(%)
安徽阜阳医药集团有限公司	客户	8,579,769.51	3 年以上	9.36
农工商超市(集团)有限公司	客户	6,051,823.82	1 年以内	6.60
上海易初莲花连锁超市有限公司	客户	6,019,541.54	1 年以内	6.56

Interflavine Pte Ltd.	客户	4,842,225.85	1 年以内	5.28
安徽仁济医药股份有限公司	客户	2,773,439.87	3 年以上	3.02
合计	/	28,266,800.59	/	30.82

4、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					4,689,000.00	6.46	4,689,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1 年以内	35,002,668.72	43.75	365,845.57	1.05	22,160,668.24	30.51	240,453.81	1.09
1 至 2 年	1,623,178.24	2.03	162,317.82	10.00	2,032,228.39	2.80	203,222.84	10.00
2 至 3 年	186,637.00	0.23	37,327.40	20.00	434,444.18	0.60	86,888.83	20.00
3 年以上	24,620,686.90	30.78	12,310,343.45	50.00	24,370,067.78	33.55	12,185,033.89	50.00
组合小计	61,433,170.86	76.79	12,875,834.24	20.96	48,997,408.59	67.46	12,715,599.37	25.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	18,565,992.85	23.21	16,942,050.07	91.25	18,942,102.82	26.08	17,318,160.04	91.43
合计	79,999,163.71	/	29,817,884.31	/	72,628,511.41	/	34,722,759.41	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	35,002,668.72	43.75	365,845.57	22,160,668.24	30.51	240,453.81
1 至 2 年	1,623,178.24	2.03	162,317.82	2,032,228.39	2.80	203,222.84
2 至 3 年	186,637.00	0.23	37,327.40	434,444.18	0.60	86,888.83
3 年以上	24,620,686.90	30.78	12,310,343.45	24,370,067.78	33.55	12,185,033.89
合计	61,433,170.86	76.79	12,875,834.24	48,997,408.59	67.46	12,715,599.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海昂立包装彩印有限公司	2,715,373.71	2,715,373.71	100.00	估计无法收回
上海高信教育科技有限公司	2,060,000.00	2,060,000.00	100.00	估计无法收回
田森林	1,596,018.97	1,596,018.97	100.00	估计无法收回
北京北之脉光通讯技术有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	估计无法收回
其他金额较小的单位合计	10,894,600.17	9,270,657.39	85.09	估计无法收回
合计	18,565,992.85	16,942,050.07	/	/

(2)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
上海浦东龙峰建筑市政工程有限公司	收回	估计无法收回	194,633.97	194,633.97	194,633.97
上海市张江高科技园区开发股份有限公司	收回	估计无法收回	200,000.00	200,000.00	200,000.00
合计	/	/	394,633.97	/	/

(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(%)
北京产权交易所有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	25.00
泰州嘉泰房地产开发有限公司	非关联方	17,500,000.00	3 年以上	21.88
上海昂松房地产开发有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	10.00
宁波市科技园区	非关联方	3,800,000.00	3 年以上	4.75

科润投资控股公 司				
成都中级人民法院	非关联方	3,300,000.00	1 年以内	4.13
合计	/	52,600,000.00	/	65.76

5、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,558,522.64	100.00	14,504,998.75	99.92
3 年以上			11,950.00	0.08
合计	25,558,522.64	100.00	14,516,948.75	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
上海东展国际贸易 有限公司		16,027,878.58	1 年以内	
上海东方传媒集 团有限公司		7,000,000.00	1 年以内	
皇将（上海）包装 科技有限公司		882,000.00	1 年以内	
上海中润解放传 媒有限公司		550,000.00	1 年以内	
蚌埠市新黄山玻 璃制品有限公司		304,000.00	1 年以内	
合计	/	24,763,878.58	/	/

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

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

6、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,615,171.72	1,089,491.45	7,525,680.27	14,208,097.46	1,922,565.69	12,285,531.77
在产品	7,596,423.67		7,596,423.67	3,650,374.21		3,650,374.21
库存商品	62,468,340.54	30,673,603.64	31,794,736.90	57,917,770.41	31,223,585.37	26,694,185.04

周转材料	2,446,286.87	94,826.05	2,351,460.82	2,405,532.79	94,826.05	2,310,706.74
委托加工物资	1,060,171.81		1,060,171.81	774,875.94	111,724.45	663,151.49
发出商品	5,281,585.62	4,242,162.43	1,039,423.19	4,738,876.33	4,242,162.43	496,713.90
开发成本				50,369,961.29	9,860,654.90	40,509,306.39
材料成本差异				-303.84		-303.84
其他	49,756.76		49,756.76			
合计	87,517,736.99	36,100,083.57	51,417,653.42	134,065,184.59	47,455,518.89	86,609,665.70

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,922,565.69			833,074.24	1,089,491.45
库存商品	31,223,585.37			549,981.73	30,673,603.64
周转材料	94,826.05				94,826.05
委托加工物资	111,724.45			111,724.45	
发出商品	4,242,162.43				4,242,162.43
开发成本	9,860,654.90			9,860,654.90	
合计	47,455,518.89			11,355,435.32	36,100,083.57

7、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	302,377,589.54	18,700,000.00
合计	302,377,589.54	18,700,000.00

本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的。因兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月 13 日上市，公司根据《企业会计准则解释公告第 3 号》规定，将所持有的 6,760 万股，成本为 7,800 万元兴业证券受限流通股由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，期末余额以按估值方法计算的公允价值计量，金额为 28,977.36 万元。

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：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							
上海慧盛创业投资有限公司	20.00	20.00	147,384,520.24	137,490.56	147,247,029.68	220,000.00	24,299,881.90
上海健浪文化传播有限公司	45.00	45.00	4,003,035.94	27,448.41	3,975,587.53	512,000.00	-621,991.46
上海昂泰投资管理有限公司	45.95	45.95	126,476,583.97	68,509,719.69	57,966,864.28	1,100,000.00	38,123,322.05
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	20.00	20.00	138,402,873.71	38,402,873.71	100,000,000.00		
苏州兆元置地有限公司	30.00	30.00	926,778,933.42	846,401,106.20	80,377,827.22		-11,052,842.52

9、长期股权投资：

(1)长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
深圳康泰生物制品有限公司	15,129,888.51	15,129,888.51		15,129,888.51		5.00	5.00	
北京绿色金可生物	3,055,611.10	3,055,611.10		3,055,611.10		4.40	4.40	

技术股份有限公司								
国泰君安证券股份有限公司	113,561,381.28		113,561,381.28	113,561,381.28		0.1719	0.1719	
国泰君安投资管理股份有限公司	825,938.87		825,938.87	825,938.87		0.044	0.044	
兴业证券股份有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00	-78,000,000.00					

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
上海慧盛创业投资有限公司	20,000,000.00	22,577,144.50	4,059,976.38	26,637,120.88		800,000.00	20.00	20.00	
上海健浪文化传播有限公司	4,050,000.00	2,068,910.55	-279,896.16	1,789,014.39			45.00	45.00	
上海昂泰投资管理有限公司	8,500,000.00	22,073,080.76	4,767,666.48	26,840,747.24		12,750,000.00	45.95	45.95	
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	20,000,000.00	19,727,270.46		19,727,270.46			20.00	20.00	
苏州兆元置地有限公司	78,218,475.03	78,218,475.03	-3,315,852.77	74,902,622.26			30.00	30.00	

10、投资性房地产:

(1)按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	170,892,634.12			170,892,634.12
1.房屋、建筑物	170,892,634.12			170,892,634.12
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	13,402,073.20	4,142,504.30		17,544,577.50
1.房屋、建筑物	13,402,073.20	4,142,504.30		17,544,577.50
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	157,490,560.92		4,142,504.30	153,348,056.62
1.房屋、建筑物	157,490,560.92		4,142,504.30	153,348,056.62
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	157,490,560.92		4,142,504.30	153,348,056.62
1.房屋、建筑物	157,490,560.92		4,142,504.30	153,348,056.62
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,142,504.30 元。

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山水景苑会所	7,509,070.81	面积争议尚未解决

11、固定资产:

(1)固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	430,629,123.75	4,987,264.07	34,229,271.04	401,387,116.78
其中:房屋及建筑物	304,054,937.89	-1,405,717.02	7,123,679.71	295,525,541.16
机器设备	99,552,556.41	1,422,367.95	22,844,101.86	78,130,822.50
运输工具	11,884,086.25	625,487.41	1,828,538.46	10,681,035.20
电子设备	15,137,543.20	4,345,125.73	2,432,951.01	17,049,717.92
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	137,216,367.70		15,691,717.67	17,546,616.47	135,361,468.90
其中：房屋及建筑物	56,856,246.32		6,397,242.85	2,204,474.42	61,049,014.75
机器设备	60,827,014.68		4,609,828.98	11,302,486.01	54,134,357.65
运输工具	7,603,398.02		1,209,156.04	1,612,093.38	7,200,460.68
电子设备	11,929,708.68		3,475,489.80	2,427,562.66	12,977,635.82
三、固定资产账面净值合计	293,412,756.05		/	/	266,025,647.88
其中：房屋及建筑物	247,198,691.57		/	/	234,476,526.41
机器设备	38,725,541.73		/	/	23,996,464.85
运输工具	4,280,688.23		/	/	3,480,574.52
电子设备	3,207,834.52		/	/	4,072,082.10
四、减值准备合计	17,903,979.07		/	/	13,806,248.66
其中：房屋及建筑物	7,802,815.76		/	/	7,595,423.55
机器设备	9,966,447.29		/	/	6,135,929.46
运输工具	1,457.53		/	/	
电子设备	133,258.49		/	/	74,895.65
五、固定资产账面价值合计	275,508,776.98		/	/	252,219,399.22
其中：房屋及建筑物	239,395,875.81		/	/	226,881,102.86
机器设备	28,759,094.44		/	/	17,860,535.39
运输工具	4,279,230.70		/	/	3,480,574.52
电子设备	3,074,576.03		/	/	3,997,186.45

本期折旧额：15,691,717.67 元。

12、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,573,603.72		2,573,603.72	140,587.67		140,587.67

(2)重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	工程进度	资金来源	期末数
口服液及食品级车间改造项目	113,921.00	2,433,016.05		其他来源	2,546,937.05

茶渣干燥彩钢棚项目	26,666.67				26,666.67
合计	140,587.67	2,433,016.05	/	/	2,573,603.72

13、无形资产：

(1)无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	57,039,550.48		1,500,000.00	55,539,550.48
土地使用权	19,508,641.50			19,508,641.50
管理软件	368,060.00			368,060.00
专利技术	350,000.00			350,000.00
铁皮石斛	2,700,000.00			2,700,000.00
专利权	1,512,849.11			1,512,849.11
商标使用权	1,810,000.00			1,810,000.00
专有技术	30,789,999.87		1,500,000.00	29,289,999.87
二、累计摊销合计	43,961,233.45	417,456.00	1,275,000.00	43,103,689.45
土地使用权	10,744,756.25	218,998.32		10,963,754.57
管理软件	237,241.08	47,172.76		284,413.84
专利技术	244,999.52			244,999.52
铁皮石斛	540,000.00			540,000.00
专利权	302,569.82	151,284.92		453,854.74
商标使用权	1,810,000.00			1,810,000.00
专有技术	30,081,666.78		1,275,000.00	28,806,666.78
三、无形资产账面净值合计	13,078,317.03	-417,456.00	225,000.00	12,435,861.03
土地使用权	8,763,885.25	-218,998.32		8,544,886.93
管理软件	130,818.92	-47,172.76		83,646.16
专利技术	105,000.48			105,000.48
铁皮石斛	2,160,000.00			2,160,000.00
专利权	1,210,279.29	-151,284.92		1,058,994.37
商标使用权				
专有技术	708,333.09		225,000.00	483,333.09
四、减值准备合计	2,860,833.57	100,000.00	212,500.00	2,748,333.57
土地使用权				
管理软件				
专利技术	105,000.48			105,000.48
铁皮石斛	2,160,000.00			2,160,000.00
专利权				
商标使用权				
专有技术	595,833.09	100,000.00	212,500.00	483,333.09
五、无形资产账面	10,217,483.46	-517,456.00	12,500.00	9,687,527.46

价值合计				
土地使用权	8,763,885.25	-218,998.32		8,544,886.93
管理软件	130,818.92	-47,172.76		83,646.16
专利技术				
铁皮石斛				
专利权	1,210,279.29	-151,284.92		1,058,994.37
商标使用权				
专有技术	112,500.00	-100,000.00	12,500.00	0.00

本期摊销额：417,456.00 元。

14、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
湖南金农生物资源股份有限公司	10,610,199.64			10,610,199.64	10,610,199.64
上海昂立华山（沙家浜）医疗保健康复有限公司	898,470.29		898,470.29		
合计	11,508,669.93		898,470.29	10,610,199.64	10,610,199.64

15、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	其他减少的原因
技术合作费	46,374.73		46,374.73			
红茶浓缩汁服务费	172,125.00		172,125.00			
装修费	4,309,980.03	1,113,945.00	1,933,969.23		3,489,955.80	
预付长期租赁费用	4,262,499.99		1,550,000.04		2,712,499.95	
合计	8,790,979.75	1,113,945.00	3,702,469.00		6,202,455.75	

16、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：		
可结转的税款抵减	125,000.00	
小计	125,000.00	
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	32,914,138.43	2,265,000.00
小计	32,914,138.43	2,265,000.00

(2)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：	
可供出售金融资产的公允价值上升	219,427,589.53
小计	219,427,589.53
可抵扣差异项目：	
可结转以后年度抵扣的广告费	500,000.00
小计	500,000.00

17、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	79,174,180.25	-5,052,651.53	394,633.97	9,991.09	73,716,903.66
二、存货跌价准备	47,455,518.89	-9,860,654.90		1,494,780.42	36,100,083.57
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	17,903,979.07			4,097,730.41	13,806,248.66
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	2,860,833.57	100,000.00		212,500.00	2,748,333.57
十三、商誉减值准备	11,508,669.93	-898,470.29			10,610,199.64
十四、其他					
合计	158,903,181.71	-15,711,776.72	394,633.97	5,815,001.92	136,981,769.10

18、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	28,000,000.00	25,000,000.00
保理借款		9,582,813.28
合计	28,000,000.00	34,582,813.28

19、应付账款：

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

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

(2)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
吉林熬东医药有限责任公司	3,449,500.00	涉诉
上海开天建设(集团)有限公司	3,206,304.00	工程款
上海延安医药有限公司	2,945,116.00	涉诉
四川泰慷大酒店	2,047,628.58	涉诉

20、预收账款：

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

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

21、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	4,006,637.42	34,283,663.04	35,527,666.30	2,762,634.16
二、职工福利费		1,467,432.70	1,467,432.70	
三、社会保险费	7,379.70	4,461,236.08	4,409,155.22	59,460.56
医疗保险费	3,797.95	1,104,187.37	1,091,549.87	16,435.45
基本养老保险费	2,977.32	2,993,263.22	2,959,766.41	36,474.13
年金缴费				
失业保险费	357.43	282,467.89	279,225.15	3,600.17
工伤保险费	126.90	40,957.04	39,365.83	1,718.11
生育保险费	120.10	40,360.56	39,247.96	1,232.70
四、住房公积金	2,671.00	1,229,554.00	1,231,873.00	352.00
五、辞退福利				
六、其他	264,090.08	54,705.40	91,871.50	226,923.98
七、工会经费和职工教育经费	1,014,448.71	553,198.41	1,402,740.94	164,906.18
合计	5,295,226.91	42,049,789.63	44,130,739.66	3,214,276.88

工会经费和职工教育经费金额 553,198.41 元，因解除劳动关系给予补偿 1,853,917.83 元。

期末应付职工薪酬预计于 2011 年 3 月下旬发放。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,915,854.14	-2,130,161.54
营业税	320,530.21	283,717.51
企业所得税	-3,489,627.87	-4,990,297.51
个人所得税	169,192.97	142,326.66
城市维护建设税	58,883.81	293,593.19
房产税	1,573,357.33	1,429,205.86
土地使用税	147,933.30	138,976.40
印花税	8,000.00	50,798.69
教育费附加	76,258.51	166,099.73
堤防费	629.17	2,144.68
水利建设基金	853.50	1,080.58
河道管理费	14,435.18	33,847.58
其他	69,873.55	6,340.32
合计	-2,965,534.48	-4,572,327.85

23、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
湖南国际经济开发集团	138,916.27	138,916.27	尚未领取
合计	138,916.27	138,916.27	/

24、其他应付款：

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

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

(2)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海昂泰投资管理有限公司	23,090,270.00	预收股利
上海施惠特经济发展有限公司	5,566,618.00	子公司股东集资款
章关富	6,960,000.00	子公司股东集资款
孙学文	6,984,000.00	子公司股东集资款
中国国投创新投资有限公司	4,687,500.00	未结算项目款
陆芝再	1,888,500.00	子公司股东集资款
钱智春	2,076,000.00	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	2,085,000.00	子公司股东集资款

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
上海昂泰投资管理有限公司	31,360,570.00	预收股利
上海施惠特经济发展有限公司	10,066,618.00	子公司股东集资款
章关富	9,101,000.00	子公司股东集资款
孙学文	7,220,000.00	子公司股东集资款
中国国投创新投资有限公司	4,687,500.00	未结算项目款
陆芝再	3,025,500.00	子公司股东集资款
钱智春	2,933,500.00	子公司股东集资款
黄永飞	2,384,500.00	子公司股东集资款
上海腾安消防工程有限公司	2,085,000.00	子公司股东集资款
上海市华信能源控股有限公司	1,000,000.00	保证金

25、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	312,000,000.00						312,000,000.00

26、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	530,044,448.63		4,103,324.01	525,941,124.62
其他资本公积	15,373,672.64	173,678,451.11		189,052,123.75
合计	545,418,121.27	173,678,451.11	4,103,324.01	714,993,248.37

资本溢价本期减少 4,103,324.01 元系本年公司收购上海诺德实业有限公司 10.26% 少数股权，投资成本高于所取得上海诺德实业有限公司股权购买日净资产份额的差额冲减资本公积所致。

其他资本公积本期增加 173,678,451.11 元系可供出售金融资产年末公允价值增值扣除了暂时性差异的所得税影响后的净值。

27、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	52,281,003.49	2,424,826.31		54,705,829.80
合计	52,281,003.49	2,424,826.31		54,705,829.80

28、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	-80,142,726.28	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	17,332,003.30	/
调整后 年初未分配利润	-62,810,722.98	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	58,004,741.66	/
减：提取法定盈余公积	2,424,826.31	
应付普通股股利	15,600,000.00	
期末未分配利润	-22,830,807.63	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 17,332,003.30 元。

29、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	335,191,914.72	311,813,475.94
其他业务收入	3,792,476.37	3,504,662.25
营业成本	111,442,127.01	119,351,696.42

(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
(1) 工业	165,138,262.36	97,522,949.41	131,398,820.65	92,158,013.06
(2) 商业	353,942,583.01	214,030,759.64	393,617,907.69	246,626,346.19
(3) 房地产业	2,818,457.67	1,227,235.86	1,121,078.83	452,629.28
(4) 旅游饮食服务业	3,511,538.61	1,251,902.68	6,003,572.25	3,077,265.79
(5) 外贸	76,129.51	66,620.52	19,658.13	18,765.81
(6) 其他	2,806,282.15			
公司内各业务分布相互抵消	-193,101,338.59	-205,296,374.50	-220,347,561.61	-224,750,484.37
合计	335,191,914.72	108,803,093.61	311,813,475.94	117,582,535.76

(3)主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	444,853,407.68	266,375,604.21	459,104,793.46	283,956,798.32
其他地区	83,439,845.63	47,723,863.90	73,056,244.09	58,376,221.81
公司内各业务分布相互抵消	-193,101,338.59	-205,296,374.50	-220,347,561.61	-224,750,484.37
合计	335,191,914.72	108,803,093.61	311,813,475.94	117,582,535.76

(4)公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	30,212,591.60	8.91
2	21,719,916.75	6.41
3	21,497,680.64	6.34
4	16,070,658.44	4.74
5	14,685,507.22	4.33
合计	104,186,354.65	30.73

30、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	610,528.30	651,487.93	租金收入、资金占用费收入
城市维护建设税	1,896,406.06	1,655,374.77	流转税税额
教育费附加	1,258,883.26	1,101,525.48	流转税税额
资源税		67.56	
其他	177,410.27	156,954.51	
合计	3,943,227.89	3,565,410.25	/

31、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	176,391.62	9,438,514.64
减：利息收入	-1,839,462.49	-3,351,263.64
汇兑损益	212,058.18	30,730.57
其他	219,010.27	438,429.20
合计	-1,232,002.42	6,556,410.77

32、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-36,400.00	51,100.00
合计	-36,400.00	51,100.00

33、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		6,760,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,781,893.94	16,612,215.43
处置长期股权投资产生的投资收益	40,198,432.26	32,107,989.22
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	430,000.00	400,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,640,031.36	1,375,362.12
合计	65,050,357.56	57,255,566.77

(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
兴业证券股份有限公司		6,760,000.00	被投资单位本年未分红
合计		6,760,000.00	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海慧盛创业投资有限公司	4,859,976.38	901,231.20	被投资单位净利润变动
上海健浪文化传播有限公司	-279,896.16	29,419.63	被投资单位本年亏损
上海昂泰投资管理有限公司	17,517,666.48	15,824,174.68	被投资单位利润增长
苏州兆元置地有限公司	-3,315,852.76	-142,610.08	被投资单位本年房产开始施工但尚未竣工，销售费用增加，继续亏损。
合计	18,781,893.94	16,612,215.43	/

34、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	-731,207.90	6,111,965.50
二、存货跌价损失		9,583,644.06
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	100,000.00	112,500.00
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-631,207.90	15,808,109.56

35、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	453,320.91	908,565.82	453,320.91
其中：固定资产处置利得	453,320.91	908,565.82	453,320.91
政府补助	175,913.00	1,403,084.40	175,913.00
房屋拆迁补贴		2,000,000.00	
优化进出口结构补贴		200,000.00	
交大协作收入		560,000.00	
违约金、罚款收入	920,474.00		920,474.00
其他	25,955.68	149,968.39	25,955.68
合计	1,575,663.59	5,221,618.61	1,575,663.59

(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
政府下拨扶持基金	34,944.00	1,394,752.00	
科技发展扶持基金	140,969.00	8,332.40	
合计	175,913.00	1,403,084.40	/

36、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	6,225,741.07	317,059.68	6,225,741.07
其中：固定资产处置损失	6,225,741.07	317,059.68	6,225,741.07
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
罚款滞纳金支出	7.70	193,610.22	7.70
诉讼支出		2,023,465.00	
其他	581,300.00	119,050.00	581,300.00
合计	6,817,048.77	2,663,184.90	6,817,048.77

37、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	7,101,052.88	221,023.39
递延所得税调整		237,751.78
合计	7,101,052.88	458,775.17

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.06

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

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

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

2、公司不具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股未发生重大变化。

39、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	204,327,589.54	9,220,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	30,649,138.43	795,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	173,678,451.11	8,425,000.00
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	173,678,451.11	8,425,000.00

40、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
银行存款利息收入	1,835,750.88
营业外收入	201,868.68
单位往来	
其中：大额单位往来	
上海市规划和国土资源管理局	45,950,000.00
苏州兆元置地有限公司	32,062,385.36
广西同科房地产开发有限公司	5,000,000.00
上海施惠特经济发展有限公司	4,500,000.00
上海市华信能源控股有限公司	1,000,000.00
其他往来单位	9,791,257.79
合计	100,341,262.71

(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
销售费用	
其中：大额费用	
促销费	36,504,414.09
广告费	36,257,472.40
劳务费	13,888,467.69
营销费	7,951,208.64
运输费	4,995,287.43
租赁费	2,895,651.19
差旅费	1,937,160.60
中介服务费	1,046,476.00
其他费用	5,143,054.57

管理费用	
其中：大额费用	
技术开发费	6,142,858.76
租赁费	2,502,840.11
中介服务费	2,046,571.91
业务招待费	1,319,376.21
办公费	1,638,093.91
水电等动力费	1,525,839.50
差旅费	1,243,863.57
会务费	1,294,114.40
其他费用	5,795,901.18
财务费用-手续费	142,099.13
营业外支出	128,603.90
单位往来	
其中：大额单位往来	
上海市规划和国土资源管理局	45,950,000.00
上海宝茸房地产开发有限公司	20,000,000.00
苏州兆元置地有限公司	20,000,000.00
上海昂松房地产开发有限公司	8,011,112.40
上海亮羽实业有限公司	1,000,000.00
支付其他单位往来	8,218,563.19
合计	237,579,030.78

(3)支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海昂立华山（沙家浜）医疗保健康复有限公司本年转让时现金及现金等价物	1,195,016.39
广西同科房地产开发有限公司本年注销年初现金及现金等价物	14,801.10
成都融金房地产开发有限公司本年转让时现金及现金等价物	20,157,009.98
合计	21,366,827.47

41、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	47,150,009.96	20,387,831.39
加：资产减值准备	-631,207.90	15,808,109.56

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,088,023.49	23,282,115.88
无形资产摊销	429,956.00	567,455.83
长期待摊费用摊销	3,702,469.00	2,562,600.46
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）	5,772,420.16	-591,506.14
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）	36,400.00	-51,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	375,367.71	9,448,944.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,050,357.56	-57,255,566.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-125,000.00	237,751.78
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）	-4,531,285.60	25,836,009.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,518,235.89	-97,901,108.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,118,012.74	185,482,084.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,816,572.11	127,813,621.76
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	130,799,189.43	226,797,133.18
减：现金的期初余额	226,797,133.18	133,645,682.32
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	-95,997,943.75	93,151,450.86

(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	15,350,841.13	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,350,841.13	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,350,841.13	
4. 取得子公司的净资产	134,890,060.65	
流动资产	121,236,270.85	
非流动资产	45,676,050.87	
流动负债	32,022,261.07	
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	101,760,000.00	305,370,848.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	82,960,000.00	208,202,217.68
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,960,000.00	208,202,217.68
4. 处置子公司的净资产	43,138,605.23	142,077,474.70
流动资产	86,039,003.16	569,725,617.17
非流动资产	4,753,608.41	13,233,032.82
流动负债	47,654,006.34	190,881,175.29
非流动负债		250,000,000.00

(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	130,799,189.43	226,797,133.18
其中：库存现金	397,821.01	160,839.03
可随时用于支付的银行存款	114,229,120.70	200,436,639.90
可随时用于支付的其他货币资金	16,172,247.72	26,199,654.25
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	130,799,189.43	226,797,133.18

(4) 现金流量表补充资料的说明

42、处置子公司的价格中包括了同时转移的相应债权转让金额 2,009.45 万元以及 2009 年转让上海昂松房地产开发有限公司 2,350 万元转让价款。

2、包括本年收到 2009 年转让上海昂松房地产开发有限公司 800 万元尾款。

3、本年处置子公司净资产未包括转让上海昂松房地产开发有限公司时的净资产。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海新南洋股份有限公司	股份公司	上海市番禺路 667	钱天东	高新技术产品的	17,367.68	18.31	18.31	上海交通大学	13221311-2

		号六楼		产 销 售 / 技 工 贸 一 体 化 , 经 营 高 新 技 术 工 业 园 区					
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

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
上海昂立广告有限公司	有 限 责 任 公 司	上海松江区环城路666号	朱敏骏	服务	1,800.00	100.00	100.00	63122074-7
四川昂立海泰酒店管理有限公司	有 限 责 任 公 司	成都市青羊区清江东路134号泰康大酒店内	胡江林	服务	3,968.00	99.75	99.75	75472801-4
上海昂立同科经济发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市杨浦区四平路1188号	朱敏骏	服务	7,000.00	71.42	71.42	77183156-6
上海诺德生物实业有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市长宁区通协路13号103室	朱敏骏	工业	15,600.00	100.00	100.00	75500181-0
上海交大昂立生物制品销售有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市宜山路700号A5楼	盛文灏	商业	1,500.00	90.00	90.00	13461779-4
北京昂立商贸有限责任公司	有 限 责 任 公 司	北京市东城区大华路甲2号(海诚	韩振洪	商业	425.00	80.00	80.00	10118236-8

		商务会馆 718 室)						
杭州昂立贸易有限公司	有 限 责 任 公 司	杭州市下城区体育场 279 号粮贸大厦 10 楼	韩振洪	商业	50.00	80.00	80.00	25391504-9
无锡昂立营销有限责任公司	有 限 责 任 公 司	无锡市棉花巷 128 号 301 室	韩振洪	商业	80.00	87.50	87.50	25053212-2
广州昂立保健品有限公司	有 限 责 任 公 司	广州市环市中路 327 号 905 室	兰先德	商业	50.00	80.00	80.00	231225354
武汉昂立商贸有限责任公司	有 限 责 任 公 司	江岸区散阳路三阳广场 B 座 20-21 层 2309 室	韩振洪	商业	50.00	80.00	80.00	71793995-5
上海交大昂立生物药业有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市张江高科技园区牛顿路 200 号 3A 单元	郭伟	工业	4,900.00	80.00	80.00	70313230-9
上海交大昂立保健品有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市松江区环城路 666 号	盛文灏	商业	1,000.00	90.00	90.00	75188361-7
上海交大昂立生命科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海田州路 99 号	盛文灏	商业	3,000.00	90.00	90.00	74561781-4
上海昂立实业有限公司	其他	宜山路 700 号 82 幢一楼 整	朱敏骏	服务	5,000.00	100.00	100.00	67935086-6

		层, 2 楼 203 、 205 、 207 、 209 、 210 、 214、六 楼整层						
上海昂立房 地产开发有 限公司	有 限 责 任 公 司	上海市 松江区 中山街 道茸梅 路 139 号 A 区	朱敏骏	房地产	2,120.00	50.94	50.94	13412563-4
上海昂立汇 丰医药有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海市 徐汇区 南丹路 380 弄 20 号 17 楼 E 座	兰先德	商业	800.00	46.88	46.88	70346779-0
上海诺农国 际贸易有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海长 宁区北 翟路 1178 号 1 号楼 南 幢 201E 座	陈功	贸易	100.00			76085095-6
湖南诺德生 物科技有限 公司	有 限 责 任 公 司	湖南省 宁乡经 济开发 区创新 路	陈功	工业	800.00			77676598-3
湖南金农生 物科技股份 有限公司	有 限 责 任 公 司	长沙市 经开区 东二路 7 号	陈功	工业	6,122.15	0.67	0.67	18389853-7
上海施惠特 投资管理有 限公司	有 限 责 任 公 司	松江区 苏梅路 518 号 14 楼	胡江林	投资管 理	3,000.00			76724143-2

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								
上海慧盛创业投资有限公司	外商投资	上海	刘文裕	投资管理	100,000,000.00	20.00	20.00	73455680-9
上海健浪文化传播有限公司	有限责任	上海	盛文灏	服务	9,000,000.00	45.00	45.00	74115394-4
上海昂泰投资管理有限公司	有限责任	上海	朱敏骏	投资管理	18,500,000.00	45.95	45.95	74492084-6
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	有限责任	上海	朱其棕	投资管理	100,000,000.00	20.00	20.00	74605053-0
苏州兆元置地有限公司	有限责任	太仓	王孟春	房地产开发	100,000,000.00	30.00	30.00	78906928-2

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
上海交大南洋房地产(集团)有限公司	其他	13265426-8
上海大众广告有限公司	其他	

5、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

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
预付账款	上海大众广告有限公司			600,000.00	
其他应收款	苏州兆元置地有限公司			11,672,830.70	116,728.31

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
其他应付款	上海交大南洋房地产(集团)有限公司		2,000,000.00
其他应付款	上海昂泰投资管理有限公司	31,360,570.00	35,840,270.00

(九)股份支付:

无

(十)或有事项:

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、上海昂立汇丰医药有限公司(以下简称"昂立汇丰")由原董事胡新征承包经营期间伙同他人,冒用安徽阜阳医药(集团)有限公司等公司的名义,以帮助昂立汇丰公司销售药品为幌子,采用伪造印章及合同等文件的手段,骗得昂立汇丰公司共计价值约 2,065 万元的药品,实际造成昂立汇丰公司 1,200 余万元的货款损失,致使该公司无法清偿相关企业的借款和货款,各债权企业纷纷通过诉讼向其追讨。截止 2009 年 12 月 31 日,诉讼已经法院判决并生效,执行的企业有 7 家,追讨欠款 1,169.87 万元,其中 2,023,465.00 元欠款以前年度尚未入账,2009 年已补计入账,影响损益-2,023,465.00 元;诉讼尚在审理中的企业有一家,追讨欠款的标的为 450 多万元。截止 2010 年 12 月 31 日,诉讼仍无进展。

2、公司子公司四川昂立海泰酒店管理有限公司(以下简称"四川海泰公司"),与耀华装饰公司有关对四川海泰公司债务行使代位权案件,案件产生原因是耀华装饰公司有对泰康酒店的债权,但泰康酒店下落不明,而四川海泰公司有对泰康酒店的债务,因此耀华公司诉昂立海泰酒店对泰康酒店的债务行使代位权,要求四川海泰酒店归还耀华公司 330 万元债务。2007 年度都江堰法院裁定昂立海泰公司应立即向耀华装饰公司履行其所欠 330 万元,但四川海泰拒不履行义务,法院又作出裁定将昂立海泰公司在成都融金房地产开发有限公司所持有的 200 万美元股权予以冻结。成都融金公司 2008 年度聘请天闻律师事务所对该裁定的执行提出异议,成都市中级人民法院于 2008 年 6 月作出决定,通知都江堰法院对此案中止执行。公司于 2009 年 12 月 29 日与拟购买方以及耀华公司达成三方协议,由拟购买方以 330 万元现金担保形式依法解除了该项目下被冻结的股权。目前耀华公司提起的代位诉讼于 2010 年 12 月 3 日由四川省成都中级人民法院判决,出示民事判决书((2010)成民初字第 720 号。判决如下:因四川海泰公司对泰康酒店的债务仅为 1,087,917.30 元,故耀华建筑公司仅能在 1,087,917.30 元范围内形式代位权,耀华建筑公司要求四川海泰公司支付到期债务 3,722,935.62 元的诉讼请求部分成立。四川海泰公司应于判决发生法律效力之日起十日内支付湛江经济技术开发区耀华建筑装饰工程公司 1,087,917.30 元;驳回原告耀华建筑公司的其他诉讼请求。案件受理费 36,583.48 元,由四川海泰公司负担 14,633.00 元,耀华建筑公司负担 21,950.48 元。四川海泰公司截止 2010 年 12 月 31 日账面记载应付泰康酒店公司 2,047,628.58 元债务,判决书行使的代位诉讼金额为 1,087,917.30 元,因此公司无需计提营业外支出,出于谨慎,暂未结转债务余额。案件受理费 14,633.00 元计入 2010 年管理费用。

(十一)承诺事项:

1、前期承诺履行情况

2009 年公司以账面余额为 11,244,138.75 元的应收债权作质押取得保理借款 9,582,813.28 元，公司分别于 2010 年 1 月 22 日和 2 月 3 日归还借款。

(十二)资产负债表日后事项:

- 1、公司向中国葛洲坝集团有限公司受让其持有的国泰君安股权 496.3538 万股已于 2011 年 1 月 20 日完成交割。
- 2、公司的子公司湖南诺德生物科技有限公司已于 2011 年 2 月完成工商注销登记手续。
- 3、公司于 2011 年 4 月 2 日收到上海交大慧谷广场（上饶）有限公司归还的本公司投资款 2,000.00 万元。
- 4、公司于 2011 年 3 月 9 日公告，公司以总额 9,640.18 万元通过上海联合产权交易所收购中华企业股份有限公司出让的国泰君安证券股份有限公司 0.1618% 股权（760.41 万股），转

让价 12.50 元/股，成交金额 9,504.14 万元，交易费用为 136.04 万元。收购完成后，公司将累计持有国泰君安 2,085.41 万股，占 0.4437%。

5、资产负债表日后利润分配情况:

公司于 2011 年 4 月 6 日第四届第二十六次会议决议通过，拟以 2010 年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共派发现金红利 2,184 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚须经公司 2010 年度股东大会审议通过。

(十三)其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	892,100.00	-36,400.00			674,450.00
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	18,700,000.00		204,327,589.54		302,377,589.54
金融资产小计	19,592,100.00	-36,400.00	204,327,589.54		303,052,039.54
上述合计	19,592,100.00	-36,400.00	204,327,589.54		303,052,039.54

2、其他

2008 年公司下属的子公司上海昂立房地产开发有限公司（以下简称“昂立房产”）将持有的上海宝茸房地产开发有限公司（以下简称“宝茸房产”）40% 的股权和上海国昂投资管理有限公司（以下简称“国昂投资”）40% 的股权转让给上海锡安电子有限公司，鉴于宝茸房产在“北上海商业广场”项目的土地增值税暂按实现房地产销售收入 1% 的预征率计提并缴纳了土地增值税 7,841,297.76 元，股权转让补充协议约定，若日后宝茸房产发生税收清缴情况，昂立房产按清算后的土地增值税金额承担相应的责任。2008 年昂立房产根据上海东明会计师

事务所有限公司出具的“沪东师报【2008】A617 号”宝茸房产的审计报告中预估的尚需清算的土地增值税可能支付的份额 4,726,061.34 元，计入公司管理费用。2010 年昂立房产与宝茸房产再次就此问题签订协议：昂立房产一次性支付宝茸房产土地增值税 2000 万元，以后相关税金缴纳全部由宝茸房产负责，昂立房产不再承担。昂立房产于 2010 年 8 月支付 2000 万元款项，扣除 2008 计提 4,726,061.34 元税项准备，差额 15,273,938.66 元本年计入管理费用。

(十四)母公司财务报表主要项目注释

1、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：								
1 年以内	31,672,357.99	92.37	316,723.58	1.00	16,137,342.98	86.19	161,373.43	1.00
1 至 2 年	31,393.53	0.09	3,139.35	10.00				
组合小计	31,703,751.52	92.46	319,862.93	1.01	16,137,342.98	86.19	161,373.43	1.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,585,330.63	7.54	2,585,330.63	100.00	2,585,330.63	13.81	2,585,330.63	100.00
合计	34,289,082.15	/	2,905,193.56	/	18,722,673.61	/	2,746,704.06	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	31,672,357.99	92.37	316,723.58	16,137,342.98	86.19	161,373.43
1 至 2 年	31,393.53	0.09	3,139.35			
合计	31,703,751.52	92.46	319,862.93	16,137,342.98	86.19	161,373.43

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
上海新生代保健品有限公司	417,416.25	417,416.25	100.00	估计无法收回
上海华旌贸易	222,616.00	222,616.00	100.00	估计无法收回
震元股份绍兴中成药	150,382.30	150,382.30	100.00	估计无法收回
其他金额较小的公司合计	1,794,916.08	1,794,916.08	100.00	估计无法收回
合计	2,585,330.63	2,585,330.63	/	/

(2)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。

(3)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(%)
上海交大昂立生物制品销售有限公司	子公司	26,249,298.19	1 年以内	76.55
上海东方电视购物有限公司	客户	2,314,902.45	1 年以内	6.75
上海诺德生物实业有限公司	子公司	2,175,767.78	1 年以内	6.35
箭牌糖果(中国)有限公司	客户	637,171.12	1 年以内	1.86
上海新生代保健品有限公司	客户	417,416.25	3 年以上	1.22
合计	/	31,794,555.79	/	92.73

(4)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海交大昂立生物制品销售有限公司	子公司	26,249,298.19	76.55
上海诺德生物实业有限公司	子公司	2,175,767.78	6.35
湖南金农生物资源股份有限公司	子公司	286,744.00	0.84
合计	/	28,711,809.97	83.74

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	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	30,113,987.34	13.43	30,113,987.34	100	30,113,987.34	10.51	30,113,987.34	100
按组合计提坏账准备的应收账款								
内部往来组合	132,575,493.53	59.11			216,706,815.18	75.65		
账龄组合	42,201,344.32	18.82	10,446,437.98	24.75	21,710,368.82	7.58	10,157,622.95	46.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,373,960.46	8.64	19,373,960.46	100.00	17,923,576.16	6.26	17,923,576.16	100.00
合计	224,264,785.65	100.00	59,934,385.78		286,454,747.50	100.00	58,195,186.45	

内部往来计提的坏账系子公司超额亏损计提的坏账。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	20,949,123.60	49.64	209,491.24	1,328,338.54	6.12	13,283.39
1 至 2 年	972,909.04	2.31	97,290.90	8,600.00	0.04	860.00
2 至 3 年				144,118.60	0.66	28,823.72
3 年以上	20,279,311.68	48.05	10,139,655.84	20,229,311.68	93.18	10,114,655.84
合计	42,201,344.32	100.00	10,446,437.98	21,710,368.82	100.00	10,157,622.95

组合中, 内部往来组合的其他应收款:

内部往来组合	账面余额	坏账准备
内部往来	132,575,493.53	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州昂立贸易有限公司	17,208,462.09	17,208,462.09	100.00%	子公司超额亏损
北京昂立商贸有限责任公司	7,767,325.25	7,767,325.25	100.00%	子公司超额亏损
武汉昂立商贸有限责任公司	5,138,200.00	5,138,200.00	100.00%	子公司超额亏损
合计	30,113,987.34	30,113,987.34		

(2) 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。

(3) 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(%)
上海昂立同科经济发展有限公司	子公司	52,266,700.00	1 年以内	23.31
上海昂立实业有限公司	子公司	40,460,000.00	1 年以内	18.04
上海诺德生物实业有限公司	子公司	28,144,000.00	1 年以内	12.55
北京产权交易所有限公司		20,000,000.00	1 年以内	8.92
泰州嘉泰房地产开发有限公司		17,500,000.00	3 年以上	7.80
合计	/	158,370,700.00	/	70.62

(1)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(%)
上海昂立同科经济发展有限公司	子公司	52,266,700.00	23.31
上海昂立实业有限公司	子公司	40,460,000.00	18.04
上海诺德生物实业有限公司	子公司	28,144,000.00	12.55

杭州昂立贸易有限公司	子公司	17,208,462.09	7.67
上海交大昂立生物制品销售有限公	子公司	13,993,844.45	6.24
北京昂立商贸有限责任公司	子公司	7,767,325.25	3.46
武汉昂立商贸有限责任公司	子公司	5,138,200.00	2.29
上海交大昂立股份有限公司宁波分	子公司	4,580,304.35	2.04
四川昂立海泰酒店管理有限公司	子公司	2,970,000.00	1.32
上海昂立汇丰医药有限公司	子公司	1,977,018.37	0.88
无锡昂立营销有限责任公司	子公司	1,940,000.00	0.87
广州昂立保健品有限公司	子公司	1,263,414.64	0.56
湖南金农生物资源股份有限公司	子公司	341,200.00	0.15
上海昂立广告有限公司	子公司	4,358.00	0.00
合计	/	178,054,827.15	79.38

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
杭州昂立贸易有限公司	400,000.00						80.00	80.00	
广州昂立保健品有限公司	400,000.00						80.00	80.00	
无锡昂立	700,000.00						87.50	87.50	

营销有 限责任 公司									
武汉昂 立商贸 有限责 任公司	400,000.00						80.00	80.00	
上海交 大昂立 生物制 品销售 有限公 司	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00			90.00	90.00	
上海昂 立广告 有限公 司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			100.00	100.00	
上海交 大昂立 生物药 业有限 公司	39,000,000.00	39,200,000.00		39,200,000.00			80.00	80.00	
上海昂 立华山 (沙家 浜)医 疗保健 康复有 限公司	5,998,470.30	5,998,470.30	-5,998,470.30						
上海交 大昂立 生命科 技发展 有限公 司	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00			90.00	90.00	
上海昂 立房地 产开发 有限公 司	10,799,280.00	10,799,280.00		10,799,280.00			50.94	50.94	
湖南金 农生物 资源股 份有限 公司	3,103,409.62	2,693,225.58		2,693,225.58	2,693,225.58		0.67	0.67	
上海交 大昂立 保健品 有限公 司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			80.00	80.00	
上海诺 德生物 实业有 限公司	155,350,841.13	140,000,000.00	15,350,841.13	155,350,841.13			100.00	100.00	
四川昂 立海泰 酒店管 理有限	19,900,000.00	39,580,000.00		39,580,000.00			99.75	99.75	

公司									
上海昂立同科经济发展有限公司	126,610,000.00	126,604,000.00		126,604,000.00			71.42	71.42	
上海昂立实业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
上海汇丰医药有限公司	3,750,000.00						46.88	46.88	
兴业证券股份有限公司	78,000,000.00	78,000,000.00	-78,000,000.00						
深圳康泰生物制品有限公司	15,129,888.51	15,129,888.51		15,129,888.51			5.00	5.00	
北京绿色金可生物技术股份有限公司	3,055,611.10	3,055,611.10		3,055,611.10			4.40	4.40	
国泰君安证券股份有限公司	113,561,381.28		113,561,381.28	113,561,381.28			0.1719	0.1719	
国泰君安投资管理股份有限公司	825,938.87		825,938.87	825,938.87			0.044	0.044	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海慧盛创业	20,000,000.00	22,577,144.50	4,059,976.38	26,637,120.88			800,000.00	20.00	20.00	

投资有限公司										
上海健浪文化传播有限公司	4,050,000.00	2,068,910.55	-279,896.17	1,789,014.38				45.00	45.00	
上海昂泰投资管理有限公司	8,500,000.00	22,073,080.76	4,767,666.48	26,840,747.24			12,750,000.00	45.95	45.95	
上海交大慧谷广场(上饶)有限公司	20,000,000.00	19,727,270.46		19,727,270.46				20.00	20.00	

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
主营业务收入	136,963,971.46	109,232,915.88
其他业务收入	6,415,402.23	3,880,649.05
营业成本	76,782,008.34	57,820,113.43

(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	136,963,971.46	75,360,072.81	109,232,915.88	56,266,451.07
合计	136,963,971.46	75,360,072.81	109,232,915.88	56,266,451.07

(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
昂立自产产品	88,154,435.50	43,444,992.03	75,770,369.07	39,961,693.40
天然元产品	47,645,074.42	30,768,056.36	33,462,546.81	16,304,757.67
其他	1,164,461.54	1,147,024.42		
合计	136,963,971.46	75,360,072.81	109,232,915.88	56,266,451.07

(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	136,963,971.46	75,360,072.81	109,232,915.88	56,266,451.07
合计	136,963,971.46	75,360,072.81	109,232,915.88	56,266,451.07

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	106,033,763.54	73.95
2	30,212,591.60	21.07
3	3,431,102.22	2.39
4	2,204,726.31	1.54
5	245,080.34	0.17
合计	142,127,264.01	99.12

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		6,760,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,097,746.70	16,754,825.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,938,470.30	16,262,180.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	430,000.00	400,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	638,782.00	236,689.39
合计	20,228,058.40	40,413,695.89

(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
兴业证券股份有限公司		6,760,000.00	被投资单位本年未分红
合计		6,760,000.00	/

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海慧盛创业投资有限公司	4,859,976.38	901,231.20	被投资单位净利润变动
上海健浪文化传播有限公司	-279,896.16	29,419.63	被投资单位本年亏损
上海昂泰投资管理有限公司	17,517,666.48	15,824,174.68	被投资单位利润增长
合计	22,097,746.70	16,754,825.51	/

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	24,248,263.11	39,461,830.33
加：资产减值准备	999,218.54	1,867,092.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,355,753.94	6,743,988.59
无形资产摊销	98,678.76	98,678.76
长期待摊费用摊销	1,550,000.04	827,202.34
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）	-161,768.27	-255,427.37
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）	173,421.82	4,702,967.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,228,058.40	-40,413,695.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		237,751.78
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）	-2,448,530.67	1,147,450.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,305,762.45	114,409,982.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,030,134.34	1,434,173.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	152,922,875.66	130,261,994.82
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	42,231,253.75	52,957,694.46
减：现金的期初余额	52,957,694.46	28,984,155.13
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	-10,726,440.71	23,973,539.33

(十五)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	34,426,012.10
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）	175,913.00
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	5,603,631.36

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	394,633.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,121.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,853,917.83
所得税影响额	-1,058,771.22
少数股东权益影响额（税后）	248,958.66
合计	38,291,582.02

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	6.63	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.24	0.06	0.06

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
货币资金	130,799,189.43	226,797,133.18	-42.33%	本期购买国泰君安股份有限公司股权支付受让款 13,489 万元。
可供出售金融资产	302,377,589.54	18,700,000.00	1516.99%	本期兴业证券于 10 月 13 日上市，公司持有的 6760 万股兴业证券股票由长期股权投资重分类至可供出售金融资产，且期末按公允价值计价。
长期股权投资	282,469,594.99	240,850,380.91	17.28%	主要原因系本期购买国泰君安股份有限公司股权增加长期股权投资 113,561,381.28 元。
递延所得税负债	32,914,138.43	1,470,000.00	2139.06%	系对应于可供出售金融资产期末公允价值变动而引致账面价值与计税基础之间产生应纳税所得税差异。
资本公积	714,993,248.37	545,418,121.27	31.09%	主要原因系可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。
营业外支出	6,817,048.77	2,663,184.90	155.97%	本年处置上海交大昂立生物药业有限公司部分固定资

				产, 处置损失 453,379.74 元, 湖南诺德生物科技有限公司 2011 年予以注销, 2010 年处置固定资产损失 4,837,413.73 元。
所得税费用	7,101,052.88	458,775.17	1447.83%	本期补计上年度所得税汇算清缴税额 4,422,306.17 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原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：杨国平
 上海交大昂立股份有限公司
 2011 年 4 月 8 日