

**上海亚通股份有限公司**

**600692**

**2011 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 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	34
十、 重要事项 .....	35
十一、 财务会计报告 .....	40
十二、 备查文件目录 .....	126

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海众华沪银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	张忠
主管会计工作负责人姓名	顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王达

公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：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	上海亚通股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亚通股份
公司的法定英文名称	SHANG HAI YA TONG CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	YT
公司法定代表人	张忠

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蔡福生
联系地址	上海崇明寒山寺路 297 号 102 室
电话	021-69695918
传真	021-69691970
电子信箱	cfs600692@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市崇明县八一路 1 号
------	---------------

注册地址的邮政编码	202150
办公地址	上海市崇明县寒山寺路 297 号
办公地址的邮政编码	202150
公司国际互联网网址	http://www.shanghai yatong.com
电子信箱	E-mail:china yatong@online.sh.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.con.cn
公司年度报告备置地点	上海崇明寒山寺路 297 号 102 室(董事会秘书室)

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚通股份	600692	亚通股份

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 10 月 14 日	
公司首次注册登记地点	上海市崇明县八一路 1 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 4 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海市崇明县八一路 1 号
	企业法人营业执照注册号	310000000024218
	税务登记号码	310230132221817
	组织机构代码	13222181-7
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银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	上海延安东路 550 号 12 楼	
公司其他基本情况	<p>1993 年 10 月 14 日, 公司成立时注册资本 50158400 元, 领取营业执照。</p> <p>1996 年 4 月 25 日, 公司注册资本变更为 70221760 元, 领取新的营业执照。</p> <p>1997 年 6 月 19 日, 公司注册资本变更为 84266112 元, 领取新的营业执照。</p> <p>1998 年 6 月 8 日, 公司注册资本变更为 126399168 元, 领取新的营业执照。</p> <p>2002 年 7 月 15 日, 公司注册资本变更 139039113 元, 领取新的营业执照。</p> <p>2003 年 6 月 10 日, 公司注册资本变更 166846936 元, 领取新的营业执照。</p> <p>2004 年 6 月 16 日, 公司注册资本变更为 200216324 元, 领取新的营业执照。</p> <p>2005 年 6 月 22 日, 公司注册资本变更 240259589 元, 领取新的营业执照。</p>	

	<p>2006年6月8日,公司注册资本变更为264285548元,领取新的营业执照。</p> <p>2007年6月27日,公司注册资本变更290714103元,领取新的营业执照。</p> <p>2008年6月11日,公司注册资本变更319785513元,领取新的营业执照。</p> <p>2009年6月17日,公司注册资本变更351764064元,领取新的营业执照。</p> <p>2011年11月18日,公司法定代表人、经营范围变更,领取新的营业执照。</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	-45,304,676.48
利润总额	16,769,028.24
归属于上市公司股东的净利润	3,670,643.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,300,977.23
经营活动产生的现金流量净额	104,708,632.43

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	44,762,411.35	出售山洞口、南门待渡停车场资产收益	6,810,629.53	-1,113,612.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,414,511.11	政府补贴	4,358,421.26	6,318,391.88
非货币性资产交换损益			22,658,004.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				-4,114,898.41

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			-38,680,542.68	
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	-59,298.11		50,988.03	380,025.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,217.74		3,314,220.50	-1,235,557.16
所得税影响额	-42,785.89		-79,254.38	-107,216.86
合计	61,971,620.72		-1,567,533.31	127,132.37

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	271,429,221.91	240,658,758.61	12.79	438,750,040.18
营业利润	-45,304,676.48	-120,593,166.95	不适用	-3,523,373.40
利润总额	16,769,028.24	-67,476,379.23	不适用	6,830,247.19
归属于上市公司股东的净利润	3,670,643.49	-70,716,606.10	不适用	3,938,340.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,300,977.23	-69,149,072.79	不适用	3,811,208.29
经营活动产生的现金流量净额	104,708,632.43	155,543,005.66	-32.68	53,426,404.68
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,333,960,245.33	1,436,765,454.59	-7.16	1,033,716,353.11
负债总额	806,666,997.43	922,307,344.75	-12.54	448,515,962.27
归属于上市公司股东的所有者权益	461,523,284.40	457,852,640.91	0.8	528,569,247.01
总股本	351,764,064.00	351,764,064.00	0	351,764,064.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0104	-0.2010	不适用	0.0112
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0104	-0.2010	不适用	0.0112
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0104	-0.2010	不适用	0.0112
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1657	-0.1916	不适用	0.0108
加权平均净资产收益率 (%)	0.80	-14.34	增加 15.14 个百分点	0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-12.68	-14.02	增加 1.34 个百分点	0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.298	0.442	-32.58	0.152
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.31	1.30	0.77	1.50
资产负债率 (%)	60.47	64.19	减少 3.72 个百分点	43.39

1.营业收入增加的原因：子公司营业收入增加所致。

2.2011 年净利润增加主要是营业收入增加和出售资产、政府补贴等所致。

3.每股收益增加，主要原因是公司在 2011 年度净利润增加所致。

#### (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
股票	257,913.00	199,493.00	-58,420.00	-77,670.00
合计	257,913.00	199,493.00	-58,420.00	-77,670.00

## 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

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	96,753,547	27.51						96,753,547	27.51
1、国家持股	96,753,547	27.51						96,753,547	27.51
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	255,010,517	72.49						255,010,517	72.49
1、人民币普通股	255,010,517	72.49						255,010,517	72.49
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	351,764,064	100						351,764,064	100

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	96,753,547	0	0	96,753,547	股改	2010年12月7日
合计	96,753,547	0	0	96,753,547	/	/

### (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

#### 2、

单位：股

2011 年末股东总数		45,964 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		46,450 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
县国有资产监督管理委员会	国家	32.51	114,341,751	0	96,753,547	无
陈建斐	境内自然人	0.44	1,548,916			未知
张弩	境内自然人	0.38	1,319,600			未知
刘剑蓉	境内自然人	0.27	960,000			未知
周信	境内自然人	0.25	884,635			未知
谢震宇	境内自然人	0.25	877,000			未知
顾汇珍	境内自然人	0.24	868,800			未知
余玉贞	境内自然人	0.24	838,500			未知
季如清	境内自然人	0.23	829,000			未知
陈志均	境内自然人	0.23	819,777			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			
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	17,588,204		人民币普通股		17,588,204	
陈建斐	1,548,916		人民币普通股		1,548,916	
张弩	1,319,600		人民币普通股		1,319,600	

刘剑蓉	960,000	人民币普通股	960,000
周信	884,635	人民币普通股	884,635
谢震宇	877,000	人民币普通股	877,000
顾汇珍	868,800	人民币普通股	868,800
余玉贞	838,500	人民币普通股	838,500
季如清	829,000	人民币普通股	829,000
陈志均	819,777	人民币普通股	819,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系		

无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市崇明县国有资产监督管理委员会	96,753,547	2010年12月7日	96,753,547	崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2010 年 12 月 7 日限售股票可以全部流通。因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。崇明县国资委特别承诺：在所持亚通股份非流通股份自改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份的股

				份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2010 年 12 月 7 日限售股票可以全部流通。因崇明县国有资产监督管理委员会至今尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。
上述股东关联关系或一致行动的说明			无	

### 3、 控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内本公司控股股东和实际控制人仍为上海市崇明县国有资产监督管理委员会，未发生变更。

#### (2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张忠	董事长、党委书记	男	43	2011年9月19日	2014年9月19日				19.83	否
顾平	董事、总经理	男	50	2011年9月19日	2014年9月19日				19.83	否
顾建	董事	男	58	2011年9月19日	2014年9月19日	53,281	53,281		1.9	是
施元良	董事	男	49	2011年9月19日	2014年9月19日				1.9	否
丁美红	独立董事	女	47	2011年9月19日	2014年9月19日				1.9	否
耿建涛	独立董事	男	41	2011年9月19日	2014年9月19日				1.9	否
洪德辉	监事会主席、	男	58	2011年9月19日	2014年9月19日				1.9	是
施雪奎	监事、党委副书记	男	53	2011年9月19日	2014年9月19日	31,900	31,900		38.07	否
赵爱群	职工监事	女	49	2011年9月19日	2014年9月19日	10,000	11,000	购入	23.79	否
陆伟华	副总经理	男	39	2011年9月19日	2014年9月19日				38.07	否
蔡福生	董事会秘书	男	56	2011年9月19日	2014年9月19日				33.31	否
黄胜	董事长、总经理	男	46	2006年12月2日	2011年9月19日				47.58	否

	(已离任)									
毛文龙	监事会主席 (已离任)	男	55	2006年 12月2 日	2011年 9月19 日				1.4	否
合计	/	/	/	/	/	95,181	96,181	/	231.38	/

张 忠：男，董事长，1968年6月出生，中共党员，大学本科，曾任崇明县委办公室副主任、崇明县建设镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、董事长、党委书记。

顾 平：男，董事、总经理 1961年7月出生，大学学历，注册会计师，中共党员。曾任崇明县供销社财务科副科长、科长、副主任。现任上海亚通股份有限公司第七届董事会董事、总经理。

顾 建：男，董事，1953年2月出生，大学学历、会计师。曾任崇明县国资办副主任。现任崇明县国有资产监督管理委员会副调研员、县资产经营公司董事，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

施元良：男，董事，1962年12月出生，大学学历，曾任崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事、第六届董事会董事。现任上海市中狮会计师事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第七届董事会董事。

丁美红：女，独立董事，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市申江律师事务所律师、副主任；上海市恒远律师事务所律师、副主任、上海亚通股份有限公司第六届董事会独立董事。现任上海聚隆律师事务所律师、副主任，上海亚通股份有限公司第七届董事会独立董事。

耿建涛：男，独立董事，1970年4月出生，大专学历，注册会计师，曾任上海光明审计师事务所审计经理、上海万隆会计师事务所高级经理、上海亚通股份有限公司第六届董事会独立董事。现任上海建正联合会计师事务所主任会计师、上海亚通股份有限公司第七届董事会独立董事。

洪德辉：男，监事会主席，1953年3月出生，大专学历，曾任堡镇镇长、党委书记、人大主席、崇明县国有资产监督管理委员会主任兼党组书记。现任崇明县国有资产监督管理委员会调研员、县董、监事中心主任、上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。

施雪奎：男，监事、党委副书记，1958年1月出生，大学学历，在职研究生学历，曾任上海亚通股份有限公司副总经理，董事。现任上海亚通股份有限公司第七届监事会监事、党委副书记。

赵爱群：女，职工监事，1962年7月出生，大专学历，曾任本公司所属堡镇客运站副站长、站长、支部书记、公司工会副主席、主席。现任公司工会主席、第七届监事会职工监事。

陆伟华：男，副总经理，1972年1月出生，大学学历，曾任本公司所属宝杨路站船舶调度，公司运输管理部总调室主任，公司所属宝杨路站站长、总经理办公室主任、职工监事。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

蔡福生：男，董事会秘书，1955年12月出生，在职研究生学历，政工师，曾任上海亚通股份有限公司总经理办公室主任、工会副主席、董事会秘书。现任上海亚通股份有限公司董事会秘书。

黄胜：男，董事长、党委书记，1965 年 5 月出生，大学学历，经济师。曾任明  
县委办公室副主任；崇明县堡镇镇长。现任上海亚通股份有限公司第六  
届董事会董事长、党委书记、总经理。已离任。

毛文龙：男，监事会主席，1956 年 8 月出生，大学学历，经济师。曾任县集体  
资产管理办公室副主任、县国资办党组成员。现任崇明县新海镇副镇长、  
上海亚通股份有限公司第六届监事会主席。已离任。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名 称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津 贴
张忠	上海亚通和 谐投资有限 公司	董事长	2011 年 9 月 19 日	至今	否
施雪奎	上海华润大 东船务有限 公司	董事	2001 年 1 月 1 日	至今	否
施雪奎	崇明大众出 租汽车有限 公司	董事	2003 年 1 月 1 日	至今	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	董事、监事及高级人员的报酬实施方案由公司董事会下设薪酬与考核委 员会进行考核，并按规定报送董事会和股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据	按照公司业绩考核办法执行公司内部董事、监事按照所担任的党、政职 务领取报酬，所有高级管理人员年度报酬均依据上海市有关工资管理规 定和公司工资、奖金考核办法的规定按月发放，年终一次性奖励按年度 考核办法的要求，经考核后由董事会审议决定。
董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况	考核后支付

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨卫华	总经理	解任	工作变动
范本孝	副总经理	解任	工作变动
秦冠军	副总经理	解任	工作变动
黄胜	董事长、总经理	离任	换届改选
施雪奎	董事	解任	换届改选
毛文龙	监事会主席	离任	换届改选
张忠	董事长	聘任	选举聘任
顾平	董事、总经理	聘任	选举聘任
洪德辉	监事会主席	聘任	选举聘任

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	167
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
管理人员	20
生产人员	129
财务人员	13
后勤人员	5
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	136
中专、高中	31

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，公司在原制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者管理工作制度》、《公司独立董事制度》、《公司董事会4个专门委员会工作细则》、《关于上海亚通股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》、《关于上海亚通股份有限公司突发事件处理制度的议案》、《公司财务管理制度》、《关于上海亚通股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》、《关于上海亚通股份有限公司董事会秘书工作制度》，从而使公司的规章制度更加完善。公司对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为公司法人治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，其主要表现在以下几个方面：

(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司已经建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席股东大会，出具法律意见书。今年，公司加强了对投资者、潜在投资者之间的沟通，通过日常沟通使投资者及时了解公司的基本情况。

(2)关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)关于董事和董事会：报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解权利、义务和责任。公司独立董事能履行职责，对公司重大决策能发表态度鲜明的意见，确保公司重大决策的正确性。公司已成立了董事会下设四个专业委员会，并制定了四个专业委员会工作细则。根据中国证监会的要求制定了《公司独立董事制度》。

(4)关于监事和监事会：在报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会已建立了《监事会议事规则》；公司监事能够按照《公司法》和《公司章程》的规定认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了对经理人员绩效评价与激励约束机制，公司将发挥薪酬和考核委员会的作用，进一步深化对高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，完善考核体系。

(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：为了做好信息披露工作，公司制定了《信息披露事务管理制度》，从制度上确保信息披露的及时性、完整性和准确性，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，认真、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息，维护全体股东的合法权益。

## (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
张 忠	否	3	3	0	0	0	否
顾 平	否	3	3	0	0	0	否
黄 胜	否	5	5	0	0	0	否
顾 建	否	8	8	0	0	0	否
施雪奎	否	5	5	0	0	0	否
施元良	否	8	8	0	0	0	否
丁美红	是	8	8	0	0	0	否
耿建涛	是	8	8	0	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
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，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，独立董事职责具体内容如下：

一、为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，本公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于本公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

二、独立董事行使上述职权，应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

三、如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

四、在本公司董事会下设薪酬、审计等委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例并担任负责人。

报告期内，独立董事对公司高管聘任、聘任审计机构、出售资产、对外担保等事项都发表了独立意见，很好的履行独立董事职责。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东，公司董事长、总经理、副总经理、副书记、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。	无	无
资产方面独立完整情况	是	本公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不存在控股股东及其他关联方无偿占有、挪用公司资产的现象。	无	无
机构方面独立完整情况	是	本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、公司各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。	无	无
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并开设独立银行帐户、独立纳税、作出财务决策。	无	无

## (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	公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括股东大会议事规则、董事会监事会会议规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司在年初制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了比较完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置了有关职能部门，公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定《内部审计制度》，并设置了内部审计岗位。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定《内部审计监督制度》，内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采用的凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，还包括由审计人员及各职能部门专业人士组成的审计小组，对采购和销售等生产经营环节进行的独立审计。董事会下设审计委员会，内部审计部门为审计委员会的常设办事机构，并接受公司审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员报告，并督促改进和完善。同时，公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告，发挥对关键管理人员的监督作用。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评估，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。1、在制度规范建设方面，公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《上海亚通股份有限公司财务管理制度》等一系列具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。《上海亚通股份有限公司费用报销制度》和《上海

	<p>亚通股份有限公司财务审批制度》中关于公司资金管理及审批权限的规定有效地加强了费用开支审批管理。所属子公司财务部受本公司总经理和公司财务部的双重领导，对预算管理、经济合同管理、产权管理、高风险业务、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、递延资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定。总的来看，公司在制度规范建设方面做了大量富有成效的工作。2、在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，已合理设置财务管理、会计核算、经营分析、出纳及其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从工程用款的审核、批准及支付，开发成本的归集、分配及结转，各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。其他相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从工程用款的审核、批准及支付，开发成本的归集、分配及结转，各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间记录交易，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，继续完善内部控制。公司的内部审计部门已设立，是否财务总监兼任有待研究。审计监督的权威性有待进一步加强，以充分发挥审计监督的作用。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月发放，绩效年薪根据考评情况年终发放。

公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责，按照年初指定的目标管理的标准和程序对高级管理人员进行评议，高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩。没有进行股权激励。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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

根据公司《信息披露管理办法》规定，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度，信息披露义务人或知情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，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：是

无

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

是否落实到具体责任人：是

无

3、报告期内业绩预告修正情况

是否落实到具体责任人：是

无

## 七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	上海证券报 B29 版上	2011 年 5 月 19 日

2010 年度股东大会审议通过以下事项：一、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》二、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》三、审议《公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算报告》四、审议《公司 2010 年度利润分配预案》，公司顺利召开了 2010 年年度股东大会，圆满完成了各项议程。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 19 日	上海证券报 B29 版上	2011 年 9 月 20 日

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》

## 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、在报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”规划的开局年，也是改革创新的突破年。面对复杂多变的外部经济环境，公司董事会在县委、县政府、大股东县国资委和全体股东的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神，紧紧围绕创新驱动、

转型发展，充分发挥新一届董事会的作用，调动一切积极因素，较好地完成了 2011 年确定的目标任务。

过去的一年，公司面临的困难是公司成立以来较大的一年，主要是公司资产置换后主业尚未确定；房地产因受政府的调控陷入销售困难期，公司在逆境中攻坚克难，各项工作有序推进，在增收节支、扭亏上做了大量工作。

公司全年实现营业收入 27142.92 万元，比去年同期增长 12.79 %；利润总额 1676.90 万元，去年同期为-6747.64 万元；归属于母公司的净利润 367.06 万元，去年同期为-7071.66 万元。

2011 年公司着重做了以下几项工作：

1. 以“十二五”规划的实施为契机，积极寻找新项目。在过去的一年中，公司董事会认真研究“十二五”规划中发展的重要产业，结合公司的实际情况，采取走出去，请进来的办法，大胆借鉴其他公司成功经验，对一些项目广泛听取专家的意见和建议，为公司转型发展打下基础。

2. 以企业管理为重点，提升企业管理水平第一、加强了融资的力度，确保了公司的资金链。公司资产置换后，没有了主营业务，在业务收入明显减少的情况下，银行贷款融资越来越困难。为了确保资金链的正常，公司董事会、经营层通过各种渠道筹集资金，从而确保了公司的正常经营。第二、在确保资金链不断裂的情况下，加强了公司的财务管理，规范资金的运作。重点加强了对各子公司的日常财务管理，掌握资金的流量和流向，合理统筹安排资金的使用，树立公司财务一盘棋的思想，为节省公司财务费用做了大量的工作。第三、加强了对各子公司的制度建设。实行财务委派和内部审计制度，尝试建立各项风险内控制度。用制度来激励和约束各子公司的行为，细化各项考核指标，严格控制各项非生产性成本的增长，起到了较好的效果。

3. 抓了已投项目和子公司的经营、发展工作公司在主业尚未确定的情况下，2011 年着重抓了房地产开发、通信文化、出租汽车和旅游商贸四大业态的经营，使之成为公司盈利的重点。

一是在崇明城镇化建设中积极参与房地产开发，2011 年重点抓了公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城 24 号地块的房屋建造、销售工作。2011 年因受政府对房地产的调控，该项目销售出现了一定的困难，但还是取得了较好的成绩。该项目可销售房屋 828 套，可售面积 8.9 万平方米，到 2011 年底，完成销售 458 套，销售面积达 5 万多平方米，占可售面积的 57%，回笼资金近 6 亿元。2011 年 2 月份公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司与另外两家公司一起竞标到了崇明中津桥路地块，建造 5.6 万平方米的商品房，目前前期准备工作进展顺利。

二是对有发展前景的子公司加大了投入，使之做强做大，逐步成为公司的支柱产业。亚通通信工程公司在稳定发展国内业务的基础上，继续抓了海外业务拓展工作，确保了利润稳定增长。西盟物贸有限公司在商贸中加强了与煤矿的合作，销售业务逐步扩大，并不断扩大经营范围内的其他业务。亚通出租汽车公司历年被评为行业先进，信誉度、知名度不断提高。亚通旅游公司经过资源的整合，管理和经营逐步提高。

## 2、公司主营业务及其经营状况分析

(1) 公司的经营范围为：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售等业务。

(2) 经营状况：

本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售、通信工程；陆上出租汽车运输；文化传播；生态农业；亚通置业等经营项目。

a、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
行业						
亚通通信工程公司	60195550.42	45239290.72	24.85	48.74	69.11	减少 9.05 个百分点
陆上出租汽车运输	20701862.90	12125622.21	41.43	-7.74	18.49	减少 12.96 个百分点

注：报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

b、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	271429221.91	12.79

报告期内，公司的营业收入主要来源上海地区。

c、主要供应商、客户情况前五名销售客户销售金额情况

本公司为非产品单位，目前尚无主业。

(3) 报告期内公司主营业务收入与去年同期相比增加 12.79%，主要是子公司销售收入增加所致。

3、报告期公司资产构成发生重大变化的情况

资产负债表部份项目说明

(1)货币资金: 期末比期初减少 220,007,183.04 元，减少比例为 64.03%。主要是公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度支付开发成本及还款所致；

(2)交易性金融资产: 期末比期初减少 58,420.00 元，减少比例为 22.65%。主要是公司所属子公司上海亚通文化传播有限公司本年度减少股票投资所致；

(3) 应收账款: 期末比期初增加 15,045,345.35 元，增加比例为 214.36%。主要是本报告期内所属子公司上海亚通通信工程有限公司应收工程款增加所致；

(4) 预付账款: 期末比期初减少 70,000,198.35 元，减少比例为 55.38%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度预付建筑工程款转入开发成本所致；

(5)其他应收款: 期末比期初增加 52,053,075.07 元，增加比例为 251%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度往来款增加所致；

- (6)存货: 期末比期初增加 143,979,031.29 元, 增加比例为 38.48%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度增加开发成本所致;
- (7)长期股权投资: 期末比期初增加 35,700,680.87 元, 增加比例为 55.54%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司出资 3500 万元参与投资设立上海中居投资发展有限公司所致;
- (8)固定资产: 期末比期初减少 35,414,424.90 元, 减少比例为 25.48%。主要系本年度母公司处置石洞口码头资产及南门待渡停车场资产等所致;
- (9) 在建工程: 期末比期初减少 26,544,243.74 元, 减少比例为 99.76%。主要系本公司报告期内的码头改造工程竣工转入固定资产而减少的在建工程所致;
- (10) 长期待摊费用: 期末比期初增加 2,700,037.56 元, 增加比例为 2506.50%。主要系本年度新增的寒山寺路办公楼装修费用所致;
- (11)短期借款: 期末比期初减少 70,000,000.00 元, 减少比例为 28%。主要系本年度母公司减少短期借款 5,500 万元及所属子公司减少短期借款所致;
- (12) 预收款项: 期末比期初增加 359,123,114.82 元, 增加比例为 141.75%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预收购房款增加 3.59 亿元所致;
- (13) 应付职工薪酬: 期末比期初减少 873,906.21 元, 减少比例为 99.35%。主要系子公司高速客轮公司转出以前年度工会经费及教育经费所致;
- (14) 应交税费: 期末比期初增加上交 42,458,063.23 元, 增加比例为 392.90%。主要系母公司本年度处置石洞口码头资产、南门待渡停车场资产时转出的于上年度收到的崇明县建筑工务署关于南门待渡停车场资产征用补偿款 4806 万元、上海崇明建设投资发展有限公司关于石洞口码头资产置换补偿款 4171 万元以及子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度支付上年应付税务局的预收房款应预缴的营业税、土地增值税、企业所得税等相关税费 5600 万所致;
- (15)其他应付款: 期末比期初减少 164,140,674.91 元, 减少比例为 85%。主要系母公司本年度处置石洞口码头资产、南门待渡停车场资产时转出的于上年度收到的崇明县建筑工务署关于南门待渡停车场资产征用补偿款、上海崇明建设投资发展有限公司关于石洞口码头资产置换补偿款等所致;
- (16)一年内到期的长期负债: 期末比期初增加 30,102,360.38 元, 增加比例为 3010.24%。主要系子本公司长期借款 12,102,360.38 元及上海西盟物资有限公司长期借 19,000,000.00 元将于一年内到期, 自长期借款转入所致;
- (17) 长期借款: 期末比期初减少 226102360.38 元, 减少比例为 100%。本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度归还长期借款, 其余长期借款转至一年内到期的非流动负债所致;
- (18) 未分配利润: 期末比期初减少亏损 3,670,643.49 元, 增加比例为 47.07%。主要本公司本年度经营状况趋于平稳再加上收到了一定的财政补贴而使本年度未发生亏损。

#### 利润分配表部份项目说明

- (19) 营业收入: 本报告期比上年同期增加 30,770,463.30 元, 增加比例为 12.79%。主要系子公司上海西盟物资有限公司本年度增加收入 3,900 万元、子公司上海亚通通信工程有限公司本年度增加收入 2,000 万元、母公司及子公司高速公司减少收入 2,300 万元, 主要系上年度尚有部分航运收入; 其余子公司营业收入本年度较上年度变化不大;
- (20) 营业成本: 本报告期比上年同期减少 6,401,168.39 元, 减少比例为 2.51%。

主要系上年度资产置换后母公司及高速公司员工大幅减少,使员工成本下降较多所致;

(21)营业税金及附加:本报告期比上年同期增加 2,900.035.37 元,增加比例为 68%,主要系本年度子公司营业收入增加造成相关营业税金及附加增加所致;

(22)管理费用:本报告期比上年同期减少 42,532,495.34 元,减少比例为 47.74%。主要系上年度资产置换后,补偿母公司及高速公司员工的职工安置补偿共计 4300 万元,导致本年度管理费用发生数较上年下降较多;

(23)财务费用:本报告期比上年同期减少 4,724,694.11 元,减少比例为 25.28%。主要系本年度短期及长期借款额度的减少,使利息支出减少所致;

(24)资产减值损失:本报告期比上年同期减少 151,912.20 元,减少比例为 889.63%。主要系本年度收回的往来款项而冲减的坏账准备所致;

(25)公允价值变动收益:期末比期初减少亏损 131,908.00 元,增加比例为 62.94%。主要系所属子公司上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致;

(26)投资收益:本报告期比上年同期减少 6,489,001.85 元,减少比例为 97.46%。主要系上年度收到收回新城建设长期投资的投资收益 95 万元及华润大东船务有限公司股利 554 万元所致,本年度华润大东未分配股利。

#### 现金流量表部份项目说明

(27)销售商品提供劳务收到的现金:本报告期比上年同期增加 132,544,720,071.03 元,增加比例为 26.17%。主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预收购房款增加 3.59 亿元所致;

(28)收到的税款返还:本报告期比上年同期增加 15,989,600.00 元,主要系母公司本年度收到的上年度资产置换及本年度资产处置的税收补贴;

(29)收到的其他与经营活动有关的现金:本报告期比上年同期减少 162,142,629.66 元,减少比例为 84.10%。主要系母公司上年度收到崇明县建筑工程务署关于南门待渡停车场征用补偿款 4806 万、上海崇明建设投资发展有限公司关于石洞口码头资产置换补偿款 4,171 万以及子公司收到的往来款减少所致;

(30)支付给职工以及为职工支付的现金:本报告期比上年同期减少 58,671,641.14 元,减少比例为 58.99%。主要系上年度资产置换后母公司及高速公司员工大幅减少,导致员工成本下降较多;

(31)支付的各项税费:本报告期比上年同期增加 48,878,091.62 元,增加比例为 392.44%。主要系母公司本年度处置石洞口码头资产、南门待渡停车场时涉及相关税费以及所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度支付税务局的预收房款应预缴的营业税、土地增值税、企业所得税等相关税费所致;

(32)支付的其他与经营活动有关的现金提供劳务收到的现金:本报告期比上年同期增加 102,830,961.4 元,增加比例为 181.89%。主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司支付的往来款所致;

(33)收回投资所收到的现金:本报告期比上年同期减少 30,507,740.00 元,减少比例为 99.91%。主要系上年度母公司收回乐岛房产公司 95 万元及新城开发公司 2,595 万元等投资款所致;

(34)取得投资收益所收到的现金:本报告期比上年同期减少 8,720,277.29 元,减少比例为 94.90%。主要系上年度收到收回新城开发公司长期投资的投资收益

及华润大东船务有限公司股利，本年度华润大东船务有限公司未分配股利所致；  
 (35) 处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额: 本报告期比上年同期减少 16,602,930.74 元，减少比例为 72.72%。主要系上年度本公司公司资产置换而收到的资产净收益所致；

(36) 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金: 本报告期比上年同期减少 11,659,189.00 元，减少比例为 44.41%。主要系上年度本公司资产置换中支付的现金及所属子公司上海亚通旅游汽车有限公司购入车款支付的现金所致；

(37) 投资所支付的现金: 本报告期比上年同期增加 29,185,811.00 元，增加比例为 425.45%。主要系本公司所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度增加对联营公司上海中居投资发展有限公司的投资所致；

(38) 吸收权益性投资所收到的现金: 本报告期比上年同期减少 300,000.00 元，减少比例为 100.00%。要系本公司本年度少数股东吸收权益性投资没有发生所致；

(39) 借款所收到的现金 : 本报告期比上年同期减少 177,000,000.00 元，减少比例为 38.73%。主要系本公司本报告期内借款减少所致；

(40) 偿还债务所支付的现金: 本报告期比上年同期增加 176,000,000.00 元，增加比例为 47.57%。主要系本公司报告期内归还贷款所致。

#### 4、公司现金流量情况分析

一、经营活动产生的现金流量	金额(元)	说明
现金流入小计	686457505.37	经营活动流入所致
现金流出小计	581748872.94	正常经营所致
经营活动产生的现金流量净额	104708632.43	
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计	6723302.16	收回有关投资款
现金流出小计	50637460.53	减少投资资金
投资活动产生的现金流量净额	-43914158.37	减少投资资金
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计	280000000.00	减少向银行借款所致
现金流出小计	565801657.10	还银行贷款
筹资活动产生的现金流量净额	-280801657.10	
四、现金及现金等价净增加额	-220007183.04	

#### 5、报告期内公司设备利用情况等

报告期内公司设备利用较好。

#### 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

(1) 上海亚通通信工程有限公司。该公司主要经营范围为通信工程的施工等，注册资本为 1000 万元，总资产为 5565.26 万元，净资产为 4167.26 万元,2011 年净利润为 784.85 万元。(2) 上海亚通旅游服务有限公司：公司主要经营旅行社、旅游、宾馆、汽车租赁、飞机火车票代理业务等，其注册资本为 500 万元人民币，总资产为 231.39 万元，净资产为 160.23 万元,2011 年净利润为-27.52 万元。

(3) 上海亚通出租汽车有限公司：公司主要经营公路旅客运输业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资产为 3544.40 万元，净资产为 1885.11 万元,2011 年净利润为 250.23 万元。(4) 上海亚通生态农业有限公司：公司主要经营园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务，其注册资本为 1000 万元人民币，总资

产为 847.85 万元，净资产为-194.21 万元,2011 年净利润为 25.89 万元。

(5) 上海亚通文化传播有限公司：该公司主要经营广告设计制作与发布等业务，其注册资本为 200 万元人民币，总资产为 724.59 万元，净资产为 651.19 万元，2011 年净利润为 10.75 万元。

(6) 上海亚通置业发展有限公司。该公司主要经营范围为房地产开发等，注册资本为 2008 万元人民币，总资产为 4894.96 万元，净资产为 4701.12 万元，2011 年净利润为 2107.84 万元。

(7) 上海西盟物资有限公司。该公司主要经营范围为金属材料、农业机械及配件、汽车配件、化工产品、建筑材料、装饰材料、木材及其制品、家具、五金交电、百货等。注册资本为 1018.49 万元，总资产为 3759.91 万元，净资产为 1333.79 万元，2011 年净利润为 87.00 万元。

(8) 上海亚通实业有限公司。该公司主要经营范围为：海外通信工程的施工等。注册资本为 500 万元，总资产为 1240.19 万元，净资产为 490.19 万元，2011 年净利润为-3.78 万元。(9) 上海亚通和谐投资发展有限公司。该公司主要经营范围为：房地产开发、销售等。该公司注册资本为：2.8415 亿元；总资产为 8.61 亿元。净资产为 2.79 亿元，本公司拥有该公司 80%的股权。2011 年该公司有关房地产项目正在建设中，净利润为-265.89 万元。

(10) 上海亚通旅游汽车服务有限公司。该公司主要经营范围为：旅游汽车服务等。注册资本为 500 万元，总资产为 1093.23 万元，净资产为 367.290 万元,2011 年净利润为-111.71 万元。

(11) 上海华润大东船务有限公司。该公司主要经营范围为长江内外大型船舶修理。公司投资 3843.85 万元，公司占 5.35%的股权。2011 年利润没有分红。

(12) 上海漫秀广告传播有限公司。该公司主要经营范围为：房地产广告宣传等。注册资本为 100 万元，总资产为 102.76 万元，净资产为 102.13 万元,2011 年净利润为-0.38 万元。

(13) 上海亨迪投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：房地产投资咨询等。注册资本为 50 万元，总资产为 2458.28 万元，净资产为 2400.50 万元,2011 年净利润为 4848.52 万元。

(14) 上海君开旅行社有限公司。该公司主要经营范围为：旅游服务等。注册资本为 50 万元，总资产为 660.79 万元，净资产为 101.01 万元,2011 年净利润为-0.93 万元。

(15) 上海星瀛农业投资咨询有限公司。该公司主要经营范围为：农业投资咨询、农业投资、种植业等。注册资本为 300 万元，总资产为 300.08 万元，净资产为 279.16 万元,2011 年净利润为-20.84 万元。

(16) 上海瀛亚财务咨询有限公司。该公司主要经营范围为：财务咨询等。注册资本为 10 万元，总资产为 10 万元，净资产为 10 万元,2011 年没有利润。

## 7、节能减排工作的开展情况：

公司十分重视节能减排工作，在加强房地产开发管理的同时，注重引进节能材料，外墙面采用保温材料，以达到节约能源，降低消耗，保护环境的目的。

### (二)对公司未来发展的展望

1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

#### (1)行业的发展趋势

2012 年是实施“十二五”规划的第 2 年，也是崇明三岛规划全面实施的重要

一年,我们紧紧围绕建设现代化生态岛区的总体目标,以崇明生态岛建设为契机,资产置换后,公司目前正在研究发展方向,确保公司可持续发展。

## (2)公司面临的市场竞争格局

公司资产置换后,虽然治住了“出血点”,但主业尚未形成,公司控股的房地产企业受政策调控影响,销售较为困难,开发商之间的竞争越来越激烈。

### 2、公司未来的发展机遇和挑战,发展战略和新年度工作计划

#### (1)公司未来的发展机遇

崇明三岛地区是上海未来可持续发展的重要战略空间,要建成环境和谐优美,资源集约利用,经济社会协调发展的现代生态岛区。上海市政府批准了《崇明三岛总规划》,崇明岛迎来了千载难逢的发展机遇,也给本公司的后续发展带来很大的空间,尤其是资产置换后,公司将不失时机,利用上市公司的优势,积极参与崇明开发,在现代化生态岛建设中占有一席之地。

#### (2)公司面临的挑战

上海长江隧桥(崇明越江通道)开通,这标志着上海多少人期盼已久的中心城区和崇明岛一桥飞架南北,一隧穿越两岸的世纪梦想已变成现实。交通的便捷给崇明的的发展带来了机遇,也给公司带来发展机遇和更大的挑战。

#### (3)公司发展战略

根据崇明三岛总体规划,公司积极投身于崇明现代化生态岛建设,重点参与崇明生态旅游和崇明三岛的保障房、经济适用房、安置房项目开发,为了搞好公司的发展战略,公司积极调整中、长期发展规划,确保公司在资产置换后的可持续发展。

#### (4)新年度工作计划

2012 年是公司深入推动创新驱动,转型发展的关键一年,也是新一届董事会成立后的第一年。面对复杂的外部环境,正视公司自身转型发展中深层次矛盾,董事会要增强忧患意识,充分估计可能遇到的各种困难和风险,对公司的发展要坚定信心,振奋精神,不为任何风险所惧,牢牢抓住一切机遇,稳中求进,锐意创新,努力实现科学发展,使公司尽快走上健康平稳发展的轨道。做好 2012 年的工作,董事会要全面贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,注重公司经济稳定增长,注重结构调整,细化各项工作,在新的一年里,公司新一届董事会和经营层要共同努力,审时度势,科学决策,扎实工作,努力完成好新年度各项目标任务,不辜负股东的信任和期望。为股东创造最佳效益,给股东更多的回报,为此,2012 年我们要着重做好以下工作:

##### (一) 抓内控制度建设,促企业规范运作

为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范的能力,促进公司可持续发展,维护公司全体股东的利益,公司根据国家有关法律法规,按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求,公司将在 2012 年内建立健全公司内控制度,并在公司范围内有效实施。为了加强公司内控制度建设,公司已在 2011 年 11 月份对公司内控制度建设作出了步骤,成立了领导班子,将有关内容分解落实到人,要求在 2012 年 3 月底前完成公司内控制度的编制工作,上半年在公司范围内试行,在试行过程中逐步完善,使公司的规章制度完善有效。

##### (二) 抓结构调整,促企业转型发展

按照新一届董事会提出的“聚才引智谋发展,创新驱动促转型”的目标努力

开展工作，实现公司第 2 次创业。一是要继续调整公司的资产结构，对不适用和效益产出少的资产进行转让，使资产质量不断提高，着重对农用土地，码头等资产进行处置，盘活存量资产，集中资金投入新项目中去。二是继续寻找和确定主业，使公司尽快走上可持续发展的轨道。在新的一年里要深入研究“十二五”规划发展的重要产业，着重从三个方面寻找突破。第一、寻找与国家产业发展相符合的重点领域和项目；第二、结合本地区发展实际，融入有关产业园建设；第三、寻找战略合作伙伴，做强做大亚通公司。

(三) 检查、督促经营层抓好现有公司的经营管理，提高盈利能力

在 2012 年公司董事会要加强对各经营层管理和考核，增强激励机制。在新的一年里，争取消灭亏损子公司，盈利一般的子公司要提高盈利能力，对发展有前景的子公司加大投入，使之不断做强做大。同时对公司控股子公司亚通和谐投资发展有限公司开发的崇明新城 24 号地块的商品房，在国家对房地产政策不变的情况下，加大营销的力度，及时回笼资金。对参股开发的崇明中津桥路房地产项目进行关注和跟踪，积极关注参股公司对新城 1、2 号地块的竞拍工作；积极争取参与经济适用房、保障房的开发建设。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况

为了完成 2012 年的工作计划和目标，公司预计 2012 年度的资金需求约为 1 亿多元人民币，拟用于竞拍土地，进行房地产开发。资金来源渠道主要有：公司自有资金和向国内商业银行贷款。

4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策措施：

公司对未来的发展及拟定公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会重大改变，国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变，公司未来面临的主要风险因素有：

(1)市场竞争风险

从房地产市场来看，因受政府的调控影响，房地产销售陷入困难期，公司将加大销售力度，确保资金的回笼。

(2)燃油价格不稳定对公司的经营风险

近几年来燃油价格波动不断，对公司所属子公司出租汽车公司和旅游汽车公司的经营业绩产生较大的影响。

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) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		有目标	董事会报告中有

(2) 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	510
投资额增减变动数	510
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	0

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海亚通置业发展有限公司	房地产	100	投资 200 万元增加注册资本
上海星瀛农业投资咨询有限公司	农业	100	投资 300 万元组建上海星瀛农业投资咨询有限公司
上海瀛亚财务咨询有限公司。	财务咨询	100	投资 10 万元组建上海瀛亚财务咨询有限公司。

## 1、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海亚通置业发展有限公司增加注册资本	200	完成	无
投资 300 万元组建上海星瀛农业投资咨询有限公司	300	完成	无
投资 10 万元组建上海瀛亚财务咨询有限公司。	10	完成	无
合计	510	/	/

在报告期内公司对上海亚通置业发展有限公司投资 200 万元增加注册资本；投资 300 万元组建上海星瀛农业投资咨询有限公司；投资 10 万元组建上海瀛亚财务咨询有限公司。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第 31 次会议	2011 年 1 月 6 日	会议审议通过了《关于调整公司有关高级管理人员的议案》。	上海证券报	2011 年 1 月 7 日
第六届董事会第 32 次会议	2011 年 3 月 26 日	会议审议通过了《公司 2010 年年度报告和摘要》；《公司 2010 年度董事会工作报告》；《公司 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》；《公司 2010 年度利润分配的预案》；《公司支付 2010 年度审计报酬和续聘 2011 年审计机构的议案》；《公司总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；《公司召开 2010 年度股东大会的议案》。	上海证券报	2011 年 3 月 29 日
第六届董事会第 33 次会议	2011 年 4 月 22 日	会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。《上海亚通股份有限公司董事会秘书工作制度》。	上海证券报	2011 年 4 月 26 日
第六届董事会第 34 次会议	2011 年 8 月 19 日	会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告和摘要》、《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款 500 万元提供担保的议案》。《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》，《关于修改公司章程有关条款的议案》。	上海证券报	2011 年 8 月 23 日
第六届董事会第 35 次会议	2011 年 9 月 2 日	会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，《关于投资组建上海星瀛农业投资咨询有限公司的议案》，《关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》。	上海证券报	2011 年 9 月 3 日
第七届董事会第 1 次会议	2011 年 9 月 19 日	会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、聘任公司高级管理人员的议案》，《关于选举产生公司	上海证券报	2011 年 9 月 19 日

		第七届董事会四个专业委员会的议案》，《关于对上海亚通置业发展有限公司进行增资 200 万元的议案》。		
第七届董事会第 2 次会议	2011 年 10 月 23 日	会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。	上海证券报	2011 年 10 月 25 日
第七届董事会第 3 次会议	2011 年 11 月 28 日	会议审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对外投资的议案》，《关于成立上海亚通财务咨询有限公司的议案》。	上海证券报	2011 年 11 月 29 日

报告期内公司召开了 8 次董事会，经董事会审议通过了上述各种议案。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会、临时股东大会的决议和授权，完成了股东大会、临时股东大会已通过的的各项议案。

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

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》以及董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

审计委员会共有 4 名成员组成，其中独立董事 1 名，并由独立董事耿建涛担任主任。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出了相应的建议，公司管理层根据建议进行了相应的整改和改进。

报告期内，两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计机构严格按照审计计划安排 审计工作，确保 2011 年年报审计工作顺利完成。

审计委员会 2011 年年报审计工作中履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2011 年年报审计工作的时间安排；

②在审计机构进场之前认真审阅了公司财务部初步编制的财务报表，并出具了书面意见；

③在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流；

④在审计期间，向审计机构发出了督促函，督促其加快进度，提高工作效率，按时完成 审计任务；

⑤在审计机构出具初步审计意见后，再次阅读公司 2011 年度财务报表，并形成了书面意见；

⑥在审计机构出具 2011 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2011 年度审计报告提交董事会；

⑦审计委员会就公司审计机构 2011 年度审计费用和续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构进行了讨论，并形成决议。

审计委员会认为，公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内

部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害股东的权益。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会由 4 名董事组成，其主要职责：

- 一、负责制定董事和高级管理人员考核的标准，并进行考核。
- 二、负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案
- 三、董事会赋予的其他职权。

报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及董事会赋予的职权和义务，薪酬与考核委员会积极 参加公司关于薪酬方面会议，指导公司董事会完善了公司薪酬体系及职级工资，认真履行职责，完成了本职工作。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬，均是依据公司董事会审议通过的关于公司高级管理人员报酬的决议为原则确定；外部董事、监事、独立董事的津贴是依据公司 2001 年度股东大会通过的独立董事津贴标准原则确定。

公司目前尚未建立股权激励机制，公司将不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求尽快推出。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《上海亚通股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《上海亚通股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《上海亚通股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。这些制度对信息的对外披露和管理已作了明确规定：公司董事、监事、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。此外还规定：公司公开披露信息的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司根据规定应当公开披露的信息，公司及下属企业 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行操作，公司的内部控制是有效的。随着国家有关法律、法规的变化，完善内部控制制度，保证公司内部控制制度的合法性和有效性。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，对公司各职

能部门及所属子公司继续健全完善公司内部控制制度，并由检查督促部门定期检查执行情况，发现问题及时改进，以推进内部控制体系的有效运行。

具体工作计划和实施方案如下：

#### 一、公司基本情况

公司简称：亚通股份、证券代码：600692、证券上市交易所：上海证券交易所。公司的经营范围为：房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售等业务。

公司设立 8 个部门、所属全资、参股子公司有 18 家。截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 13.33 亿元。

二、组织领导：为了加强对内控制度建设的领导，公司成立领导小组，张忠任组长，顾平、蔡福生任副组长，组员由顾诚、王达、龚学军、陆建刚、赵爱群担任。上述人员为内控制度建设的责任人员和评价工作组成员。内控制度运行监督、检查、评价由公司内审部负责。

#### 三、内控制度运行时间安排：

- 1、从 2012 年 1 月 1 日起，公司、子公司内控制度正式运行。
- 2、3 月底完善内控制度工作。
- 3、6 月底前修改完善定稿，并试行。
- 4、2012 年 8 月完成第一次内控制度运行测试。
- 5、2012 年 9 月对公司内控制度测试中发现问题进行修改。
- 6、2012 年底，由公司内控评价小组对 2012 年内控运行情况进行评价，编写《内部控制自我评价报告》。
- 7、2013 年 1 至 3 月，会计师事务所负责对公司内控制度进行审计，出具《内部控制审计报告》。

#### 四、内部控制自我评价工作计划

- 1、自我评价范围：公司内部控制评价范围包括公司及所属各子公司。
- 2、内部控制缺陷的评价标准：内控评价工作组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的控制缺陷。
- 3、组织实施自我评价工作：公司自我评价工作组对评价单位进行现场测评，通过访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样、和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制工作底稿，研究分析内控缺陷。
- 4、编制缺陷汇总表：根据现场测试情况，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷汇总表。
- 5、提出认定意见和整改意见：内控评价工作组对发现的内部控制缺陷的成因、表现形式和影响程度进行综合分析，提出认定意见和整改意见，督促相关部门和子公司整改，并以书面形式向内控领导小组和董事会报告，重大缺陷由董事会认定。
- 6、编写内部控制自我评价报告：内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部控制基本规范》的要求，编制内部控制自我评价报告。

五、内控审计工作计划

- 1、每年 3 月底前，完成编制和披露内部控制自我评价报告，与年度报告同步。
- 2、公司将聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司内控制度的有效性进行审计，并在披露年度报告的同时披露内控制度审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

公司自查，内幕信息知情人未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。公司按照【上市公司信息披露管理办法】建立了【内部信息知情人报备制度】，公司按照制度的要求，严格执行内部信息使用规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平性。

9、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

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

已制定现金分红政策，2010 年公司利润亏损，2011 年公司利润减少，所以近 2 年没有进行分红。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度因净利润较少故不进行现金分红和资本公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本年度因净利润较少故不进行现金分红	补充流动资金

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008	0	0	1	0	25,326,387.25	0
2009	0	0	0	0	3,938,340.66	0
2010	0	0	0	0	-70,716,606.10	0

(九) 其他披露事项

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照中国证监会 [2003] 56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为独立董事，对公司在报告期内与关联方资金往来和对外担保进行了检查，现对公司执行上述规定发表独立意见如下：

报告期内，公司累计担保总额为 2200 万元。主要为子公司上海西盟物贸有限公司借款 500 万元提供担保和为子公司上海亚通通信工程公司借款 1700 万元提供担保，2011 年 12 月 31 日工商银行先放贷 500 万元。另外 1200 万元在 2012 年 1 月 4 日放贷。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 26 日在公司召开了第六届监事会第 18 次会议。本次会议，应到监事 3 人，实到 3 人。	会议审议通过了一、《公司 2010 年度监事会工作报告》；二、《公司 2010 年年度报告及年度报告摘要》；三、《公司 2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》。
2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第六届监事会第 19 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。	会议审议通过了《公司 2011 年第 1 季度报告》。
2011 年 8 月 19 日在公司会议室召开了第六届监事会第 20 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。	会议审议通过了《公司 2011 半年度报告》、《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》。
2011 年 9 月 2 日在公司会议室召开了第六届监事会第 21 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。	会议审议通过了《关于公司第六届监事会换届改选的议案》。
2011 年 9 月 19 日在公司会议室召开了第七届监事会第 1 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。	会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
2011 年 10 月 23 日在公司会议室召开了第七届监事会第 2 次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。	会议审议通过了《公司 2011 年第 3 季度报告》。

报告期内，公司第六届、第七届监事会召开了 6 次会议，审议通过了各项议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求，依法运作，公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够严格落实。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽责，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查后认为：公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求，公司财务经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，出具的审计报告是真实、可信的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内没有募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本公司报告内公司出售了石洞口、南门港待渡停车场资产，在转让中程序合法。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无关联交易等情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

会计师事务所出具了标准的财务报告

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

无预测

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内公司未对内部控制作自我评价报告

## 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、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行	5,000,000	5,000,000	0.25	5,000,000	450,000	5,000,000	长期股权投资	内部申购
合计	5,000,000	5,000,000	/	5,000,000	450,000	5,000,000	/	/

公司在 2006 年投资 500 万元购买了上海农村商业银行 0.25% 的股权,每股面值为 1 元。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售产生的损益	是否关联交易	资产	所涉及的	所涉及的	该资产出售贡献的	关联
------	-------	-----	------	--------------	--------	----	------	------	----------	----

	产			售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润	益	(如是, 说明定 价原 则)	出 售 定 价 原 则	资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	净 利 润 占 上 市 公 司 净 利 润 的 比 例 (%)	关 系
上海市 崇明县 建设投 资发展 有限公 司	出 售 石 洞 口 资 产	2011 年 9 月 20 日	4,170.29		2,276.28	否	评 估 确 定	是	是		其 他
上海市 崇明县 建筑工 务署	出 售 南 门 港 待 渡 停 车 场 资 产	2011 年 9 月 20 日	4,805.51		2,125.23	否	评 估 确 定	是	是		其 他

报告期内没有发生收购、吸收合并等事项。出售资产符合法定程序。

#### (五) 公司股权激励的实施情况及其影响

无

#### (六) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、 与日常经营相关的关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项

##### 2、 资产收购、出售发生的关联交易

本年度公司无资产收购、出售发生的重大关联交易事项。

##### 3、 共同对外投资的重大关联交易

无

##### 4、 其他重大关联交易

无

#### (七) 重大合同及其履行情况

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

###### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项

###### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,200
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.2
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

公司在 2011 年 8 月 19 日为控股子公司上海西盟物贸有限公司公司贷款担保 500 万元，担保期自 2011 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 19 日止。2011 年 12 月 31 日为子公司上海亚通通信工程公司借款 1700 万元提供担保，2011 年 12 月 31 日工商银行先放贷 500 万元。另外 1200 万元在 2012 年 1 月 4 日放贷。担保期自 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日止。上述贷款担保占公司净资产比例的 4.2 %。

### 3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (八) 承诺事项履行情况

##### 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	崇明县国有资产监督管理委员会	在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内	是	是	无	无

			不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006 年 12 月 7 日按照承诺规定,崇明国资委在 12 个月内可以转让 13214277 股,已办理相关手续,通过转送实际可以转让 17588204 股。。2010 年 12 月 7 日按照承诺规定,可以转让 96753547 股,因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请,故未办理相关手续。截止 2011 年 12 月 31 日止,崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		36.36
境内会计师事务所审计年限		18

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约 36.36 万元,公司审计委员会、独立董事认为,公司支付给上海众华沪银会计师事务所有限公司的审计费用决策程序合法,审计费用合理。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 18 年审计服务。2012 年公司继续由上海众华沪银会计师事务所有限公司担任公司审计工作。

(十) 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

报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到监管部门的处罚，通报批评以及其他公开谴责的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
无		0

## (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第 31 次会议公告	上海证券报 B27 版上	2011 年 1 月 7 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司业绩预减公告	上海证券报第 B26 版	2011 年 1 月 13 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第 32 次会议决议公告	上海证券报第 B293 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第 33 次会议决议公告	上海证券报第 B37 版	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司 2010 年度股东大会决议公告	上海证券报第 B29 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司办公地迁至公告	上海证券报第 B32 版	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第 34 次会议决议公告	上海证券报 B110 版上	2011 年 8 月 23 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第六届董事会第 35 次会议决议公告	上海证券报 B26 版上	2011 年 9 月 3 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B29 版上	2011 年 9 月 20 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)查询
公司第七届董事会第 1 次会议决议公告	上海证券报 B29 版上	2011 年 9 月 20 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)
公司第七届董事会	上海证券报 B92 版上	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站上公布

第 2 次会议决议公告		日	(www.sse.com.cn)
公司第七届董事会第 3 次会议决议公告	上海证券报 B26 版上	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站上公布 (www.sse.com.cn)

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司 注册会计师朱依君、 胡琳波 审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

沪众会字(2012)第 1668 号

上海亚通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海亚通股份有限公司(以下简称亚通公司)合并及公司财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2011 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是亚通公司管理层的责任， 这种责任包括：

- (1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表， 并使其实现公允反映；
- (2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对合并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， 以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 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， 以及评价合并及公司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， 亚通公司合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及

2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱依君

中国注册会计师 胡琳波

中国，上海

二〇一二年三月二十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		123,599,435.11	343,606,618.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		199,493.00	257,913.00
应收票据			
应收账款		22,064,175.29	7,018,829.94
预付款项		56,398,898.03	126,399,096.38
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		72,791,221.75	20,738,146.68
买入返售金融资产			
存货		518,111,934.59	374,132,903.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		793,165,157.77	872,153,507.45
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		99,977,566.37	64,276,885.50
投资性房地产		296,033,064.91	295,958,056.24
固定资产		103,593,979.35	139,008,404.25
在建工程		64,000.00	26,608,243.74
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		14,026,911.38	14,392,945.66
开发支出			
商誉		22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用		2,807,758.88	107,721.32
递延所得税资产		1,990,418.05	1,958,301.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		540,795,087.56	564,611,947.14
资产总计		1,333,960,245.33	1,436,765,454.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		180,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,544,406.55	4,296,633.23
预收款项		612,479,804.36	253,356,689.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,689.49	879,595.70
应交税费		-52,906,148.65	-10,806,249.72
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		29,125,975.46	193,624,814.67
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		31,102,360.38	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		804,387,821.87	693,387,217.70

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			226,102,360.38
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,279,175.56	2,817,766.67
非流动负债合计		2,279,175.56	228,920,127.05
负债合计		806,666,997.43	922,307,344.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备			
未分配利润		-4,127,036.03	-7,797,679.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		461,523,284.40	457,852,640.91
少数股东权益		65,769,963.50	56,605,468.93
所有者权益合计		527, 293,247.90	514,458,109.84
负债和所有者权益 总计		1,333,960,245.33	1,436,765,454.59

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		7,950,710.73	43,901,825.45
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			5,800.00
应收利息			
应收股利		820,000.00	820,000.00
其他应收款		26,400,516.81	25,089,049.22
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		35,171,227.54	69,816,674.67
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		383,593,928.33	378,689,513.91
投资性房地产		286,648,678.09	286,244,761.54
固定资产		76,079,109.76	106,239,352.38
在建工程			26,608,243.74
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		1,171,658.86	1,208,273.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,806,075.00	1,806,075.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		749,299,450.04	800,796,219.71
资产总计		784,470,677.58	870,612,894.38
<b>流动负债:</b>			
短期借款		170,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项		695,580.00	
应付职工薪酬			
应交税费		714,165.76	4,896,606.68
应付利息			
应付股利		1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款		146,083,028.57	194,254,384.94
一年内到期的非流动 负债		12,102,360.38	
其他流动负债			
流动负债合计		330,630,868.99	425,186,725.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			17,102,360.38
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,738,620.00	2,006,100.00
非流动负债合计		1,738,620.00	19,108,460.38
负债合计		332,369,488.99	444,295,186.28
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积		61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备			
未分配利润		-13,549,131.84	-39,332,612.33
所有者权益(或股东权益) 合计		452,101,188.59	426,317,708.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		784,470,677.58	870,612,894.38

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

## 合并利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

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		271,429,221.91	240,658,758.61
其中: 营业收入		271,429,221.91	240,658,758.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,825,281.15	367,700,402.17
其中: 营业成本		249,067,612.23	255,468,780.62
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		7,133,863.52	4,233,828.15
销售费用		277,207.40	242,093.75
管理费用		46,547,502.59	89,079,997.93
财务费用		13,968,083.43	18,692,777.54
资产减值损失		-168,988.02	-17,075.82
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-77,670.00	-209,578.00
投资收益(损失以“—”号填列)		169,052.76	6,658,054.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-299,319.13	-785,094.57
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-45,304,676.48	-120,593,166.95
加: 营业外收入		62,395,264.55	53,422,521.17
减: 营业外支出		321,559.83	305,733.45
其中: 非流动资产处置损失		73,613.29	9,315.02
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,769,028.24	-67,476,379.23
减: 所得税费用		3,933,890.18	3,565,901.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		12,835,138.06	-71,042,281.00
归属于母公司所有者的净利润		3,670,643.49	-70,716,606.10
少数股东损益		9,164,494.57	-325,674.90
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.0104	-0.2010
(二) 稀释每股收益		0.0104	-0.2010
七、其他综合收益		0.0104	-0.2010
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
 法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

编制单位:上海亚通股份有限公司

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		11,062,120.00	19,407,439.49
减：营业成本		11,972,540.82	49,998,239.36
营业税金及附加		1,257,630.06	650,428.47
销售费用			
管理费用		21,470,905.64	47,666,834.11
财务费用		12,727,899.20	17,507,904.96
资产减值损失		-134,701.92	-132,131.42
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）		1,074,414.42	7,304,231.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-195,585.58	-698,351.50
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-35,157,739.38	-88,979,604.34
加：营业外收入		61,029,854.47	37,095,297.00
减：营业外支出		88,634.60	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		25,783,480.49	-51,884,307.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		25,783,480.49	-51,884,307.34
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		639,816,802.54	507,096,731.51
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		15,989,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金		30,651,102.83	192,793,732.49
经营活动现金流入小计		686,457,505.37	699,890,464.00
购买商品、接受劳务支付的现金		315,259,406.27	375,895,403.61
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		40,789,830.60	99,461,471.74
支付的各项税费		61,333,030.29	12,454,938.67
支付其他与经营活动有关的现金		164,366,605.78	56,535,644.32
经营活动现金流出小计		581,748,872.94	544,347,458.34
经营活动产生的现金流量净额		104,708,632.43	155,543,005.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,500.00	30,534,240.00
取得投资收益收到的现金		468,371.89	9,188,649.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,228,430.27	22,831,361.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,723,302.16	62,554,250.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,591,710.53	26,250,899.53
投资支付的现金		36,045,750.00	6,859,939.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		50,637,460.53	33,110,838.53
投资活动产生的现金流量净额		-43,914,158.37	29,443,411.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		280,000,000.00	457,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	457,300,000.00
偿还债务支付的现金		546,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,801,657.10	18,329,896.33
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		565,801,657.10	388,329,896.33
筹资活动产生的现金流量净额		-280,801,657.10	68,970,103.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-220,007,183.04	253,956,520.99
加：期初现金及现金等价物余额		343,606,618.15	89,650,097.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		123,599,435.11	343,606,618.15

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,757,700.00	19,028,202.86
收到的税费返还		15,989,600.00	

收到其他与经营活动有关的现金		35,732,900.70	162,998,316.43
经营活动现金流入小计		63,480,200.70	182,026,519.29
购买商品、接受劳务支付的现金			10,421,014.96
支付给职工以及为职工支付的现金		11,864,437.93	48,488,537.23
支付的各项税费		628,732.62	871,583.04
支付其他与经营活动有关的现金		8,074,584.25	13,146,386.52
经营活动现金流出小计		20,567,754.80	72,927,521.75
经营活动产生的现金流量净额		42,912,445.90	109,098,997.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			27,137,900.00
取得投资收益收到的现金		1,270,000.00	8,487,683.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,211,582.06	18,016,392.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,481,582.06	53,641,975.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,535,505.03	11,186,947.42
投资支付的现金			4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,635,505.03	15,186,947.42
投资活动产生的现金流量净额		-6,153,922.97	38,455,027.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	252,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,000,000.00	252,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,709,637.65	17,001,418.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		282,709,637.65	382,001,418.33
筹资活动产生的现金流量净额		-72,709,637.65	-130,001,418.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-35,951,114.72	17,552,606.98
加：期初现金及现金等价物余额		43,901,825.45	26,349,218.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,950,710.73	43,901,825.45

法定代表人：张忠      主管会计工作负责人：顾平      会计机构负责人：王达

### 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	专 项 储	盈余公积	一 般 风	未分配利 润	其 他	

			存	备		险				
			股			准				
						备				
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-7,797,679.52		56,605,468.93	514,458,109.84
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-7,797,679.52		56,605,468.93	514,458,109.84
三、本期增减变动金							3,670,643.49		4,164,494.57	7,835,138.06

额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						3,670,643.49		9,164,494.57	12,835,138.06
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						3,670,643.49		9,164,494.57	12,835,138.06
（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									
1									

· 提取 盈余公 积										
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、本期末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-4,127,036.03		65,769,963.50	527,293,247.90

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		

					备				
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20		52,654,252.23		62,918,926.58		56,631,143.83	585,200,390.84
：会计政策变更									
期差错更正									
他									
二、本年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20		52,654,252.23		62,918,926.58		56,631,143.83	585,200,390.84
三、本期增减变动金额（						-70,716,606.10		-25,674.90	-70,742,281.00

减少以“一”号填列)									
(一) 净利润						-70,716,606.10		-325,674.90	-71,042,281.00
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						-70,716,606.10		-325,674.90	-71,042,281.00
(三) 所有者投入								300,000.00	300,000.00

和减少资本									
1 · 所有者投入资本								300,000.00	300,000.00
2 · 股份支付计入所有者权益的金额									
3 · 其他									
(四) 利润分配									
1 · 提									

取 盈 余 公 积									
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、本期末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-7,797,679.52	56,605,468.93	514,458,109.84

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：顾平 会计机构负责人：王达

### 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

	本)		存股	储备		险准备		
一、上年年末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-39,332,612.33	426,317,708.10
：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-39,332,612.33	426,317,708.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							25,783,480.49	25,783,480.49
（一）净利润							25,783,480.49	25,783,480.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小							25,783,480.49	25,783,480.49

计								
(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								
1. 提取盈								

余 公 积								
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	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-13,549,131.84	452,101,188.59

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	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		12,551,695.01	478,202,015.44
: 会计政策变更								
期差错更正								

他								
二、本年年初余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		12,551,695.01	478,202,015.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-51,884,307.34	-51,884,307.34
（一）净利润							-51,884,307.34	-51,884,307.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和							-51,884,307.34	-51,884,307.34

(二) 小计								
(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								
1. 提取盈余公积								
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、本期末余额	351,764,064.00	61,232,004.20			52,654,252.23		-39,332,612.33	426,317,708.10

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达

### (三) 公司概况

上海亚通股份有限公司(以下简称"本公司")为境内公开发行 A 股并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1993 年注册成立，取得由国家工商行政管理部门颁发的 310000000024218 号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币 35,176.41 万元，注册地址为上海市崇明县八一路 1 号。本公司经营范围为房地产开发经营，金属材料、机械设备、汽车零配件、化工产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸用品）、建筑装饰材料、木材、家具、五金交电、百货的批发零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，

所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

#### 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 9、 金融工具：

#### 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

#### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

#### 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照

公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

#### 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果

在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

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	对于单项金额重大的应收款项(本公司将 100 万元以上应收账款，50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大)，单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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
信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法	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）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%

(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	客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、库存商品、工程施工、开发成本和消耗性生物资产等，按成本与可变现净值孰低列示。

## (2) 发出存货的计价方法

### 加权平均法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。低值易耗品在领用时按一次转销法核算成本。

## (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

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

## (4) 存货的盘存制度

### 永续盘存制

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 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。

2) 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。

3) 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作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 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。

5) 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

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。

采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当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。采用权益法核算的长期股权投资，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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

### (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

采用成本法核算的、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，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的帐面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 13、 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	20--48	4	2--4.8
土地使用权	50	-	2

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固

定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 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	5-50	4	1.92-19.2
船舶	5--30	4	3.2--19.2
码头	15--50	4	1.92--6.4
运输工具	3--6	4	16--32
办公及其他设备	3--35	4	2.74--32
道路	3--60	4	1.6--32

##### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

##### (4) 其他说明

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损

益。

#### 15、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 16、 借款费用：

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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：

无形资产包括土地使用权、出租汽车营运牌照等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。出租汽车营运牌照按使用年限 50 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### 18、 长期待摊费用：

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

#### 19、 预计负债：

本公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考

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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 20、 股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

## 21、 收入：

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

## 22、 政府补助：

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递

延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 24、 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

##### 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

#### 25、 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

无

##### (2) 会计估计变更

无

#### 26、 前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项：

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额的 3%、5%	3%， 5%
城市维护建设税	应交流转税的 5%、1%	1%、 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

##### 2、 税收优惠及批文

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司，系从事种植业企业，按我国

有关税法的规定，种植业收入免缴增值税。

本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事种植业企业，按财政部、国家税务总局财税字(1997)049 号通知的规定，暂免缴所得税，2011 年度实际所得税税负为零。

### 3、 其他说明

本公司按应税运输收入、工程施工收入的 3% 计缴营业税，按应税广告收入、租赁收入的 5% 计缴营业税。

本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司系从事邮电通讯工程施工企业，按主营业务收入的 8% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海物华假日酒店有限公司系从事酒店餐饮企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海漫秀广告传播有限公司系从事广告制作及发布企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

本公司下属子公司上海亨迪投资咨询有限公司系从事工程项目投资管理企业，按主营业务收入的 10% 核定企业应纳税所得额。

## (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
上海亚通高速客轮公司	全资子公司	上海	运输	1,120	水路客运	1,120		100	100	是			
上海亚通出租汽车有限公司	控股子公司	上海	运输	1,000	公路旅客运输	520		52	100	是			
上海亚通生态农业发展有限公司	控股子公司	上海	种植	1,000	农业、畜牧业、花卉、苗木种植	900		90	100	是			
上海亚通文化传播有限公司	全资子公司	上海	文化事业	200	广告设计、制作	217.06		100	100	是			
上海亚通置业发展有限公司	全资子公司	上海	房地产	2,008	房地产开发与经营	2,004.19		100	100	是			
上海西盟物贸有限公司	控股子公司	上海	贸易	1,018	金属材料、煤碳销售，房屋租赁	1,308.17		70	100	是			
上海亚通	控股子公司	上海	通信工程	1,000	邮电通讯	523.68		41	100	是			

通信工程 有限公司	司				工程施工等								
上海亚通和谐 投资发展有限 公司	控股子 公司	上海	房地 产	28,415	实业 投资， 房地 产开 发等	22,732		80	80	是	5,576.47		
上海亚通旅 游服务有限 公司	全资 子公 司	上海	旅游	500	旅游 服务 等	500		100	100	是			
上海君开旅 行社有限公 司	控股 子公 司的 控股 子公 司	上海	旅游	50	国内 旅游 业务 等				100	是			
上海亚通实 业有限公 司	控股 子公 司的 控股 子公 司	上海	通信 工程	500	通信 工程， 建筑 智能 化工 程等				0	是			
上海亚通旅 游汽车服 务有限公 司	全资 子公 司	上海	公路 客运	500	省际 包车 客运、 汽车 租赁 服务 等				100	是			
上海漫秀广 告传播有限 公司	控股 子公 司	上海	广告 业	100	设计、 制作、 代理、				80	是	20.43		

					发布广告等								
上海亨迪投资咨询有限公司	控股子公司	上海	咨询投资	50	投资管理、咨询、工程项目管理等			80	是	480.10			
上海星瀛农业投资咨询有限公司	全资子公司	上海	农业投资	300	农业投资咨询, 农业投资, 种植业等	300		100	100	是			
上海瀛亚财务咨询有限公司	全资子公司	上海	财务咨询	10	财务咨询、投资管理	10		100	100	是			

(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
上海物华假日酒店有限公司	全资子公司	上海	酒店	40	餐饮、住宿等	2,100.19		100	100	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

本公司 2011 年度出资人民币 300 万元设立上海星瀛农业投资咨询有限公司，持有该公司 100% 的股权，对其拥有控制权，故将其纳入 2011 年度合并报表范围。本公司 2011 年度出资人民币 10 万元设立上海瀛亚财务咨询有限公司，持有该公司 100% 的股权，对其拥有控制权，故将其纳入 2011 年度合并报表范围。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海星瀛农业投资咨询有限公司	279.16	-20.84
上海瀛亚财务咨询有限公司	10.00	0

## (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
	人民币金额	人民币金额
现金：	161,129.47	217,630.56
人民币	161,129.47	217,630.56
银行存款：	123,437,415.22	343,388,664.84
人民币	123,437,415.22	343,388,664.84
其他货币资金：	890.42	322.75
人民币	890.42	322.75

合计	123,599,435.11	343,606,618.15
----	----------------	----------------

## 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	199,493.00	257,913.00
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	199,493.00	257,913.00

## (2) 交易性金融资产的说明

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1： 账龄计提	22,225,436.68	99.78	161,261.39	76.23	7,078,624.75	97.17	216,033.81	81.12
组合 2： 不计提					156,239.00	2.14		
组合小计	22,225,436.68	99.78	161,261.39	76.23	7,234,863.75	99.31	216,033.81	81.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,274.00	0.22	50,274.00	23.77	50,274.00	0.69	50,274.00	18.88
合计	22,275,710.68	/	211,535.39	/	7,285,137.75	/	266,307.81	/

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	21,682,718.02	97.56	108,413.59	3,064,387.37	43.29	15,321.94
1 至 2 年	28,481.28	0.13	1,424.07	4,014,237.38	56.71	200,711.87
2 至 3 年	514,237.38	2.31	51,423.73			
合计	22,225,436.68	100	161,261.39	7,078,624.75	100	216,033.81

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
应收苗木款	50,274.00	50,274.00	100	无法收回
合计	50,274.00	50,274.00	/	/

(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(%)
第一名	客户	5,641,754.47	1 年以内	25.13
第二名	客户	6,502,918.44	1 年以内	28.96
第三名	客户	2,300,000.00	1 年以内	10.25
第四名	客户	2,091,623.61	1 年以内	9.32
第五名	客户	1,226,476.93	1 年以内	5.46
合计	/	17,762,773.45	/	79.12

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账	10,445,192.18	14.34	52,225.96	100	7,744,434.75	37.05	166,441.56	100

龄计提								
组合 2: 不计提	62,398,255.53	85.66			13,160,153.49	62.95		
组合小计	72,843,447.71	100	52,225.96	100	20,904,588.24	100	166,441.56	100
合计	72,843,447.71	/	52,225.96	/	20,904,588.24	/	166,441.56	/

本报告年末其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款年末数比年初数增加 52,053,075.07 元，增加比例为 251%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度支付联营企业往来款 52,675,000.00 元所致。

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	10,445,192.18	100	52,225.96	6,742,631.15	87.07	33,713.15
1至2年				423,039.00	5.46	21,151.95
2至3年				41,764.60	0.54	4,176.46
3年以上				537,000.00	6.93	107,400.00
合计	10,445,192.18	100	52,225.96	7,744,434.75	100	166,441.56

(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(%)
第一名	客户	52,675,000.00	1年以内	72.31
第二名	客户	5,444,051.16	1年以内	7.47
第三名	客户	5,000,000.00	1年以内	6.86
第四名	客户	2,985,000.00	1年以内	4.10
第五名	客户	1,990,000.00	1年以内	2.73
合计	/	68,094,051.16	/	93.48

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)

上海中居投资发展有限公司	本公司之联营企业	52,675,000.00	77.64
合计	/	52,675,000.00	77.64

## 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	56,398,898.03	100	126,399,096.38	100
合计	56,398,898.03	100	126,399,096.38	100

## (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
第一名	供应商	50,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第二名	供应商	5,000,000.00	1 年以内	预付工程款
第三名	供应商	613,704.25	1 年以内	预付保险费
第四名	供应商	190,002.05	1 年以内	预付保险费
第五名	供应商	132,460.00	1 年以内	预付地接费
合计	/	55,936,166.30	/	/

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

## (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。

## (4) 预付款项的说明：

预付账款年末数比年初数减少 70,000,198.35 元，减少比例为 55%，减少原因主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司预付建筑工程款转入开发成本。

## 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	548,088.68		548,088.68	1,065,009.78		1,065,009.78
库存商品				98,749.28		98,749.28
消耗性生	940,554.04	386,532.40	554,021.64	5,616,512.97	3,303,052.17	2,313,460.80

物 资 产						
开 发 成 本	501,701,489.87		501,701,489.87	349,744,569.53		349,744,569.53
工 程 施 工	15,308,334.40		15,308,334.40	20,911,113.91		20,911,113.91
合 计	518,498,466.99	386,532.40	518,111,934.59	377,435,955.47	3,303,052.17	374,132,903.30

## (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	
消耗性生物资产	3,303,052.17			2,916,519.77	386,532.40
合计	3,303,052.17			2,916,519.77	386,532.40

本期转销额系本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司出售消耗性生物资产转销存货跌价准备金额。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

## 7、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							
上海海岛房地产开发有限公司	48.89	48.89	56,158,607.68	16,171,544.97	39,987,062.71	25,794,643.36	1,302,284.97

上海崇明大众出租汽车有限公司	30	30	21,623,928.93	3,856,010.64	17,767,918.29	11,093,115.39	303,995.69
上海瀛岛农副产品经营有限公司	40	40	31,885,280.69	24,643,757.81	7,250,522.88	1,752,167.90	-2,069,476.68
上海中居投资发展有限公司	35	35	249,930,882.74	150,500,000.00	99,430,882.74		-569,117.26
二、联营企业							

8、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 (%)
上海平森旅游投资开发有限公司	550,000.00	550,000.00		550,000.00		5.50	5.50
上海华东船务工程有限公司	18,268,540.62	30,375,463.54		30,375,463.54		5.35	5.35
上海农村商业银行	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		0.25	0.25
上海同宏房地产开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		10	10

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 (%)
上海海岛	66,000,000.00	18,911,572.25	636,463.87	19,548,036.12			48.89	48.89

房地产开发有限公司								
上海崇明大众出租汽车有限公司	2,250,000.00	5,711,849.89	91,198.71	5,803,048.60			30	30
上海瀛岛旅游服务有限公司	4,000,000.00	3,727,999.82	-827,790.67	2,900,209.15			40	40
上海中居投资发展有限公司	35,000,000.00		34,800,808.96	34,800,808.96			35	35

长期股权投资年末数比年初数增加 35,700,680.87 元，增加比例为 56%，增加原因主要为本年度本公司下属子公司上海和谐投资发展有限公司新增联营企业上海中居投资发展有限公司。

#### 9、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	318,506,692.05	8,334,928.19		326,841,620.24
1.房屋、建筑物	205,048,381.39	5,478,786.31		210,527,167.70
2.土地使用权	113,458,310.66	2,856,141.88		116,314,452.54
二、累计折旧和累计摊销合计	22,548,635.81	8,259,919.52		30,808,555.33
1.房屋、建筑物	9,041,119.86	5,360,274.26		14,401,394.12
2.土地使用权	13,507,515.95	2,899,645.26		16,407,161.21
三、投资性房地产账面净值合计	295,958,056.24	75,008.67		296,033,064.91
1.房屋、建筑物	196,007,261.53	118,512.05		196,125,773.58
2.土地使用权	99,950,794.71	-43,503.38		99,907,291.33

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	295,958,056.24	75,008.67		296,033,064.91
1.房屋、建筑物	196,007,261.53	118,512.05		196,125,773.58
2.土地使用权	99,950,794.71	-43,503.38		99,907,291.33

本期折旧和摊销额：8,259,919.52 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，投资性房地产中净值约为 1,235.60 万元(原价 1,355.37 万元)的房屋建筑物作为 500 万元短期借款(附注 6.16)的抵押物。

截至 2011 年 12 月 31 日，投资性房地产中净值约为 496.30 万元(原价 539.60 万元)的房屋建筑物作为 1,900 万元长期借款(划分至一年内到期的非流动负债，附注 6.24)的抵押物。

截至 2011 年 12 月 31 日，投资性房地产中净值约为 302.56 万元(原价 340.73 万元)的建筑物由于政府暂缓对集体性质房屋产权转让工作，尚未办妥房屋产权证。上述建筑物的土地系国家划拨，办理产权变更时本公司尚需支付相关土地出让金。

#### 10、 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：	215,359,870.98	16,210,505.13		58,223,420.54	173,346,955.57
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其中：房屋建筑物	90,119,088.52	12,120,562.00		9,603,781.23	92,635,869.29
船舶	1,001,107.41			1,001,107.41	
码头	28,711,056.57			18,939,788.56	9,771,268.01
运输工具	45,176,779.79	3,292,164.34		1,619,373.57	46,849,570.56
办公设备	22,221,042.32	797,778.79		3,306,076.38	19,712,744.73
道路	28,130,796.37			23,753,293.39	4,377,502.98
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	76,351,466.73		14,873,190.14	21,471,680.65	69,752,976.22
其中：房屋及建筑物					
机器设备					

运输工具					
其中：房屋建筑物	22,496,475.13		3,081,078.73	3,106,501.11	22,471,052.75
船舶	987,777.57			987,777.57	
码头	14,903,066.00		958,372.28	10,831,831.73	5,029,606.55
运输工具	21,486,480.31		7,378,893.26	1,628,138.47	27,237,235.10
办公设备	12,808,422.42		2,997,206.15	2,207,371.59	13,598,256.98
道路	3,669,245.30		457,639.72	2,710,060.18	1,416,824.84
三、固定资产账面净值合计	139,008,404.25		/	/	103,593,979.35
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其中：房屋建筑物	67,622,613.39		/	/	70,164,816.54
船舶	13,329.84		/	/	
码头	13,807,990.57		/	/	4,741,661.46
运输工具	23,690,299.48		/	/	19,612,335.46
办公设备	9,412,619.90		/	/	6,114,487.75
道路	24,461,551.07		/	/	2,960,678.14
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	139,008,404.25		/	/	103,593,979.35
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其中：房屋建筑物	67,622,613.39		/	/	70,164,816.54
船舶	13,329.84		/	/	
码头	13,807,990.57		/	/	4,741,661.46
运输工具	23,690,299.48		/	/	19,612,335.46
办公设备	9,412,619.90		/	/	6,114,487.75
道路	24,461,551.07		/	/	2,960,678.14

本期折旧额：14,873,190.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,120,562.00 元。

固定资产年末数比年初数减少 35,414,424.90 元，减少比例为 25%，主要原因系本年度本公司处置石洞口及南门码头道路等相关固定资产。

## 11、 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	64,000.00		64,000.00	26,608,243.74		26,608,243.74

## (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
南门广场		10,124,231.00		10,124,231.00		已处置	自筹	
商务楼		1,997,985.00		1,997,985.00		已处置	自筹	
南门港区改造	11,770,000.00	11,535,726.00	11,535,726.00		98.01	已完工	自筹	
堡镇港区改造	600,000.00	584,836.00	584,836.00		97.47	已完工	自筹	
石洞口改建配套工程	2,390,000.00	2,365,465.74		2,365,465.74	98.97	已处置	自筹	
合计		26,608,243.74	12,120,562.00	14,487,681.74	/	/	/	

在建工程变动情况说明：南门广场、商务楼工程所在土地由政府回收，已随南门码头资产一同处置，石洞口改建配套工程已随石洞口码头资产一同处置。

在建工程年末数比年初数减少 26,544,243.74 元，减少比例为 99%，主要系本年度本公司处置南门广场土地及商务楼、石洞口改建等项目及港区改造等结转固定资产所致。

## 12、 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	19,919,259.27			19,919,259.27
土地使用权	1,684,259.27			1,684,259.27
出租汽车营运牌照	18,235,000.00			18,235,000.00

二、累计摊销合计	5,526,313.61	366,034.28		5,892,347.89
土地使用权	475,986.13	36,614.28		512,600.41
出租汽车营运牌照	5,050,327.48	329,420.00		5,379,747.48
三、无形资产账面净值合计	14,392,945.66	-366,034.28		14,026,911.38
土地使用权	1,208,273.14	-36,614.28		1,171,658.86
出租汽车营运牌照	13,184,672.52	-329,420.00		12,855,252.52
四、减值准备合计				
土地使用权				
出租汽车营运牌照				
五、无形资产账面价值合计	14,392,945.66	-366,034.28		14,026,911.38
土地使用权	1,208,273.14	-36,614.28		1,171,658.86
出租汽车营运牌照	13,184,672.52	-329,420.00		12,855,252.52

本期摊销额：366,034.28 元。

根据年末及年初未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，本公司董事会认为毋须计提无形资产减值准备。

### 13、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海亚通生态农业发展有限公司	260,375.81			260,375.81	
上海亚通文化传播有限公司	129,054.52			129,054.52	
上海亚通置业发展有限公司	590,946.53			590,946.53	
上海西盟物贸有限公司	9,546,559.74			9,546,559.74	
上海亚通通信工程有限公司	45,332.84			45,332.84	
上海物华假日酒店有限公司	11,729,119.18			11,729,119.18	
合计	22,301,388.62			22,301,388.62	

本公司商誉均系通过非同一控制下企业合并形成，以支付的购买价大于购买日被合并企业净资产账面价值份额的差额确认为商誉。

## 14、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
大棚设施	84,470.32		84,470.32		
房屋装修	23,251.00	3,107,991.00	323,483.12		2,807,758.88
合计	107,721.32	3,107,991.00	407,953.44		2,807,758.88

长期待摊费用年末数比年初数增加 2,700,037.56 元, 增加比例为 2,507%, 增加原因为: 本年度房屋装修费增加较多。

## 15、 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:		
资产减值准备	26,674.56	87,470.94
可抵扣亏损	1,927,249.49	1,853,754.37
交易性金融工具、衍生金融	36,494.00	17,076.50
小计	1,990,418.05	1,958,301.81

## 16、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	432,749.37	59,409.74	228,397.76		263,761.35
二、存货跌价准备	3,303,052.17			2,916,519.77	386,532.40
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物					

资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,735,801.54	59,409.74	228,397.76	2,916,519.77	650,293.75

## 17、 短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	160,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	75,000,000.00
合计	180,000,000.00	250,000,000.00

上述短期借款年末数中抵押借款的抵押物为净值 1,235.60 万元的投资性房地产-房屋建筑物。

上述保证借款年末数中，借款 500 万元由本公司为本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司提供担保；借款 1,000 万元由上海崇明资产经营有限公司为本公司提供保证担保。

## 18、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	3,544,406.55	4,296,633.23
合计	3,544,406.55	4,296,633.23

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

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

## 19、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预收购房款	612,479,804.36	253,356,689.54
合计	612,479,804.36	253,356,689.54

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

预收账款年末数比年初数增加 359,123,114.82 元, 增加比例为 142%, 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司增加售房预收款所致。

## 20、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		24,346,162.51	24,346,162.51	
二、职工福利费		1,849,804.37	1,849,804.37	
三、社会保险费		4,246,191.09	4,246,191.09	
其中: 1.医疗保险费		1,477,824.16	1,477,824.16	
2.基本养老保险费		2,318,440.38	2,318,440.38	
3.年金缴费				
4.失业保险费		301,306.87	301,306.87	
5.工伤保险费		81,777.89	81,777.89	
6.生育保险费		66,841.79	66,841.79	
四、住房公积金		840,110.00	840,110.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	879,595.70	381,443.45	1,255,349.66	5,689.49
合计	879,595.70	31,663,711.42	32,537,617.63	5,689.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 879,595.70 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

每月的 8 日发放, 金额来源为公司的收入。

## 21、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	64,841.02	2,618,535.24
营业税	-29,804,765.72	-7,045,519.33
企业所得税	-7,479,603.78	-424,343.38
个人所得税	38,775.71	30,673.80
城市维护建设税	-1,490,957.80	-225,923.06
房产税	495,758.70	336,808.20

土地增值税	-13,229,083.96	-5,929,510.87
教育费附加	-1,239,033.43	-132,665.20
河道管理费	-297,370.31	-44,221.72
其他税费	35,290.92	9,916.60
合计	-52,906,148.65	-10,806,249.72

## 22、 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
国家股股东	643,962.85	643,962.85	
法人股股东	391,771.43	391,771.43	
合计	1,035,734.28	1,035,734.28	/

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

其他应付款年末数比年初数减少 164,498,839.21 元，减少比例为 85%，主要系本公司本年度支付的往来款项增加所致。

## 23、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	29,125,975.46	193,624,814.67
合计	29,125,975.46	193,624,814.67

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

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。

## 24、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,102,360.38	1,000,000.00
合计	31,102,360.38	1,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	19,000,000.00	1,000,000.00
信用借款	12,102,360.38	
合计	31,102,360.38	1,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

25、 长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		209,000,000.00
信用借款		17,102,360.38
合计		226,102,360.38

长期借款年末数比年初数减少 226,102,360.38 元，减少比例为 100%，减少原因：本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本年度归还长期借款，其余长期借款转至一年内到期的非流动负债。

26、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,279,175.56	2,817,766.67
合计	2,279,175.56	2,817,766.67

27、 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	351,764,064.00						351,764,064.00

28、 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）	45,471,677.14			45,471,677.14
其他资本公积	15,760,327.06			15,760,327.06
合计	61,232,004.20			61,232,004.20

29、 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	51,514,245.94			51,514,245.94
任意盈余公积	1,140,006.29			1,140,006.29
合计	52,654,252.23			52,654,252.23

30、 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	-7,797,679.52	/
调整后 年初未分配利润	-7,797,679.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,670,643.49	/
期末未分配利润	-4,127,036.03	/

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 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

31、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	259,012,408.84	234,841,808.01
其他业务收入	12,416,813.07	5,816,950.60
营业成本	249,067,612.23	255,468,780.62

(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
交通运输业务	26,983,186.90	18,987,355.18	56,521,866.23	88,574,741.63
商品销售业务	142,657,125.71	140,486,344.38	104,346,993.15	103,119,528.35
工程业务	62,307,289.03	54,002,982.79	43,913,882.64	30,804,414.09
广告业务	3,426,607.95	2,075,029.95	3,125,367.70	2,317,377.21
农业	540,200.00	1,872,556.91	3,008,514.00	4,854,136.82
旅游业务	21,337,874.04	17,806,715.14	22,067,527.28	18,891,407.51
住宿餐饮业务	1,760,125.21	1,209,902.20	1,857,657.01	1,201,722.55
合计	259,012,408.84	236,440,886.55	234,841,808.01	249,763,328.16

(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	259,012,408.84	236,440,886.55	234,841,808.01	249,763,328.16
合计	259,012,408.84	236,440,886.55	234,841,808.01	249,763,328.16

## (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 (%)
客户一	58,778,188.03	21.66
客户二	21,111,617.52	7.78
客户三	17,590,940.18	6.48
客户四	11,859,550.98	4.37
客户五	7,259,309.32	2.67

## 32、 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	5,871,147.69	3,808,838.72	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	192,141.26	197,570.85	应交流转税的 5%、1%
教育费附加	325,723.82	127,639.18	应交流转税的 3%
其他	744,850.75	99,779.40	
合计	7,133,863.52	4,233,828.15	/

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 2,900,035.37 元，增加比例为 68%，主要系本年度子公司营业收入增加造成相关营业税金及附加增加较多。

## 33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	277,207.40	242,093.75
合计	277,207.40	242,093.75

## 34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司管理费	46,547,502.59	89,079,997.93
合计	46,547,502.59	89,079,997.93

## 35、 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	13,611,614.51	18,536,322.59
加：其他	356,468.92	156,454.95
合计	13,968,083.43	18,692,777.54

## 36、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	-77,670.00	-209,578.00
合计	-77,670.00	-209,578.00

## 37、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	450,000.00	5,994,683.15
权益法核算的长期股权投资收益	-299,319.13	-785,094.57
处置长期股权投资产生的投资收益		1,187,900.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,371.89	260,566.03
合计	169,052.76	6,658,054.61

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海华润大东船务工程有限公司		5,544,683.15	被投资方分配股利
上海农村商业银行	450,000.00	450,000.00	被投资方分配股利
合计	450,000.00	5,994,683.15	/

## (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
上海海岛房地产开发有限公司	636,463.87	-577,690.63	被投资方经营业绩变化
上海崇明大众出租汽车有限公司	91,198.71	64,596.24	被投资方经营业绩变化
上海瀛岛旅游服务有限公司	-827,790.67	-272,000.18	被投资方经营业绩变化
上海中居投资发展有限公司	-199,191.04		被投资方经营业绩变化
合计	-299,319.13	-785,094.57	/

## 38、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	-168,988.02	-17,075.82
二、存货跌价损失		

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-168,988.02	-17,075.82

## 39、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	44,836,024.64	6,822,061.37	44,836,024.64
其中：固定资产处置利得	44,836,024.64	6,822,061.37	44,836,024.64
非货币性资产交换利得		22,658,004.43	
政府补助	17,414,511.11	20,333,933.26	17,414,511.11
其他	144,728.80	3,608,522.11	144,728.80
合计	62,395,264.55	53,422,521.17	62,395,264.55

## (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
燃油补贴		8,036,728.00	
水上安保补贴	267,480.00	267,480.00	
财政贴息		999,330.15	
国三标准车辆专项补贴	271,111.11	271,111.11	
财政补贴	16,875,920.00	9,878,784.00	
世博专项补贴		880,500.00	
合计	17,414,511.11	20,333,933.26	/

## 40、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	73,613.29	11,431.84	73,613.29
其中：固定资产处置损失	73,613.29	11,431.84	73,613.29
对外捐赠	40,000.00	300	40,000.00
罚没支出	39,206.94	10,768.13	39,206.94
其他	168,739.60	283,233.48	168,739.60
合计	321,559.83	305,733.45	321,559.83

## 41、 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	3,966,006.42	3,729,956.99
递延所得税调整	-32,116.24	-164,055.22
合计	3,933,890.18	3,565,901.77

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷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：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 43、 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
政府补助收入	886,320.00
存款利息收入	1,157,764.59
赔款及罚款	144,728.80
收到往来款	28,462,289.44
合计	30,651,102.83

## (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
租赁费	1,300,055.00

会务费	879,613.70
咨询费	618,110.00
办公费	1,892,336.50
业务招待费	3,623,497.96
其他费用	3,462,639.67
支付往来款	152,590,352.95
合计	164,366,605.78

## 44、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,835,138.06	-71,042,281.00
加：资产减值准备	-168,988.02	-17,075.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,133,109.58	30,150,913.91
无形资产摊销	366,034.28	366,033.41
长期待摊费用摊销	407,953.44	96,672.57
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）	-44,800,721.41	-29,391,618.39
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）	77,670.00	209,578.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,769,379.10	18,932,150.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,052.76	-6,658,054.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,116.24	-138,792.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-35,318.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,979,031.29	-67,666,884.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,397,169.93	-90,003,747.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	230,872,087.76	370,741,429.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	104,708,632.43	155,543,005.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	123,599,435.11	343,606,618.15
减：现金的期初余额	343,606,618.15	89,650,097.16
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	-220,007,183.04	253,956,520.99

## (2) 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	123,599,435.11	343,606,618.15
其中：库存现金	161,129.47	217,630.56
可随时用于支付的银行存款	123,437,415.22	343,388,664.84
可随时用于支付的其他货币资金	890.42	322.75
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	123,599,435.11	343,606,618.15

## (八) 关联方及关联交易

## 1、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
上海亚 通高速 客轮公 司	有限责 任公司	上海	范本孝	运输业	1,120	100	100	13446536 —4
上海亚 通出租 汽车有 限公司	有限责 任公司	上海	季民强	运输业	520	100	100	13441475 —1
上海亚 通生态 农业发 展有限 公司	有限责 任公司	上海	施超	农业	1,000	90	100	70340457 —0
上海亚 通文化 传播有 限公司	有限责 任公司	上海	马建军	广告业	200	100	100	73620095 —3
上海亚 通置业 发展有 限公司	有限责 任公司	上海	沈建良	房地 产开 发	2,008	100	100	75186105 —5
上海西 盟物贸 有限公 司	有限责 任公司	上海	朱丹	贸易	1,018	70	100	63105781 —2

司								
上海亚通通信工程有限公司	有限责任公司	上海	刘建春	工程施工工业	500	41	100	63105640—6
上海物华假日酒店有限公司	有限责任公司	上海	王成	餐饮、住宿	40	100	100	13446393—2
上海亚通和谐投资发展有限公司	有限责任公司	上海	张忠	房地产开发	28,415	80	80	79893499—5
上海亚通旅游服务有限公司	有限责任公司	上海	陆伟华	旅游服务业	500	100	100	79709376—8
上海君开旅行社有限公司	有限责任公司	上海	施松培	旅游服务业	50		100	66072493—6
上海亚通实业有限公司	有限责任公司	上海	刘建春	工程施工工业	500		100	68221027—4
上海亚通旅游汽车服务有限公司	有限责任公司	上海	施松培	公路客运	500		100	55156004—7
上海漫秀广告传播有限公司	有限责任公司	上海	沈建良	广告业	100		80	55159768—3
上海享迪投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	沈建良	咨询投资	50		80	55159765—9
上海星瀛农业投资咨询有限公司	有限责任公司	上海	陆伟华	农业投资,	300	100	100	58214760—X

上海瀛亚财务咨询有限公司	有限责任公司	上海	王达	财务咨询	10	100	100	58684008-1
--------------	--------	----	----	------	----	-----	-----	------------

## 2、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海海岛房地产开发有限公司	有限公司	上海	朱晓中	房地产开发	3,500	48.89	48.89	79893499-5
上海崇明大众出租汽车有限公司	有限公司	上海	石景明	出租汽车	2,000	30	30	74955188-3
上海瀛岛农副产品经营有限公司	有限公司	上海	顾平	农产品销售	1,000	40	40	55151160-8
上海中居投资发展有限公司	有限公司	上海	陆新华	房地产开发	10,000	35	35	56964797-6
二、联营企业								

## 3、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海中居投资	5,267.50			

	发展有限公司				
--	--------	--	--	--	--

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 投资性房地产中净值为 1,235.60 万元(原价 1,355.37 万元)的房屋建筑物作为中国工商银行崇明支行人民币 500 万元短期借款的抵押物。截至 2011 年 12 月 31 日, 投资性房地产中净值为 496.30 万元(原价 539.60 万元)的房屋建筑物作为

中国建设银行崇明支行人民币 1,900 万元长期借款(于 2012 年到期)的抵押物。

除上述事项外, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2012 年 1 月 10 日召开第七届董事会第 4 次会议, 审议通过了《关于公司受让上海银马实业公司持有的崇明长江村镇银行股权的议案》, 崇明长江村镇银行注册资本为人民币 10,526 万元, 原持有方上海银马实业公司持有崇明长江村镇银行 980 万股股份, 持股比例为 9.31%, 转让价格根据崇明长江村镇银行的净资产确定, 拟受让价为人民币 1,100 万元。

本公司于 2012 年 1 月 17 日召开第七届董事会第 5 次会议, 审议通过了《关于公司全资子公司上海星瀛农业投资咨询有限公司股权转让的议案》, 本公司拟向上海星悦投资管理有限公司转让全资子公司上海星瀛农业投资咨询有限公司 100% 的股权及其该公司拥有位于崇明县中心镇 14 街坊 3/2 丘 1101036 平方米土地的无形资产。

除上述事项外, 本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

2011 年 9 月 19 日, 本公司股东大会表决通过了《关于公司出售石洞口、南门港待渡停车场资产的议案》, 同意本公司分别向上海市崇明县建设投资发展有限公司和上海市崇明县建筑工务署出售石洞口码头资产和南门港待渡停车场资产。上述两项资产于 2011 年 9 月转让时资产账面价值为 5,119.37 万元, 转让取得价款为 10,096.83 万元, 扣减资产交易税费 575.94 万元, 此次资产转让收益为 4,401.52 万元。

除上述事项外, 本公司在本报告期内未发生重大的其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## (十四) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款：

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

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

## 2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄计提	5,444,051.16	20.60	27,220.25	100	7,661,434.35	30.34	161,922.17	100
组合 2：不计提	20,983,685.90	79.40			17,589,537.04	69.66		
组合小计	26,427,737.06	100	27,220.25	100	25,250,971.39	100	161,922.17	100
合计	26,427,737.06	/	27,220.25	/	25,250,971.39	/	161,922.17	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	5,444,051.16	100	27,220.25	6,704,434.35	87.51	33,522.17
1 年以内小计	5,444,051.16	100	27,220.25	6,704,434.35	87.51	33,522.17
1 至 2 年				420,000.00	5.48	21,000.00
3 年以上				537,000.00	7.01	107,400.00
合计	5,444,051.16	100	27,220.25	7,661,434.35	100	161,922.17

(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 (%)
第一名	子公司	8,189,819.80	1 年以内—3 年以	30.99

			上	
第二名	子公司	5,621,643.20	1 年以内 1-2 年以 上	21.27
第三名	非关联客户	5,444,051.16	1 年以内	20.60
第四名	子公司	4,649,106.16	1 年以内	17.59
第五名	子公司	800,000.00	2-3 年	3.03
合计	/	24,704,620.32	/	93.48

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被 投 资 单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)
上海 亚 通 高 速 客 轮 公 司	11,200,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00			100.00	100.00
上海 亚 通 出 租 汽 车 有 限 公 司	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00			100.00	100.00
上海 亚	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	100.00

通生态 农业发展 有限公司								
上海亚通 文化传播 有限公司	1,765,270.47	2,170,574.90		2,170,574.90			85.00	100.00
上海亚通 置业发展 有限公司	18,041,884.33	18,041,884.33	2,000,000.00	20,041,884.33			100.00	100.00
上海西盟 物贸有限公	13,081,674.69	13,081,674.69		13,081,674.69			70.00	100.00

司								
上海物华假日酒店有限公司	21,001,921.05	21,001,921.05		21,001,921.05			100.00	100.00
上海亚通通信工程有限公司	3,186,813.49	5,236,813.49		5,236,813.49			41.00	100.00
上海亚通和谐投资发展有限公司	16,000,000.00	227,320,000.00		227,320,000.00			80.00	80.00
上海亚通旅	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

游 服 务 有 限 公 司								
上 海 星 瀛 农 业 投 资 咨 询 有 限 公 司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100.00	100.00
上 海 瀛 亚 财 务 咨 询 有 限 公 司	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100.00	100.00
上 海 东 平 森 林 旅 游 投 资 开	550,000.00	550,000.00		550,000.00			5.50	5.50

发 有 限 公 司								
上 海 华 润 大 东 船 务 工 程 有 限 公 司	18,268,540.62	30,375,463.54		30,375,463.54			5.35	5.35
上 海 农 村 商 业 银 行	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			0.25	0.25

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 (%)
上 海 海 岛 房 地	56,100,000.00	16,071,332.20	541,006.38	16,612,338.58				41.55	48.89

产 开 发 有 限 公 司									
上海 崇 明 大 众 出 租 汽 车 有 限 公 司	2,250,000.00	5,711,849.89	91,198.71	5,803,048.60				30	30
上海 瀛 岛 农 副 产 品 经 营 有 限 公 司	4,000,000.00	3,727,999.82	-827,790.67	2,900,209.15				40	40

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		15,139,827.07
其他业务收入	11,062,120.00	4,267,612.42
营业成本	11,972,540.82	49,998,239.36

## (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
交通运输业务			15,139,827.07	49,998,239.36
合计			15,139,827.07	49,998,239.36

## (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
上海地区			15,139,827.07	49,998,239.36
合计			15,139,827.07	49,998,239.36

营业收入本年发生数比上年发生数减少 8,345,319.49 元，减少比例为 43%，减少原因为本年度本公司不再发生交通运输收入。

## 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	1,270,000.00	6,814,683.15
权益法核算的长期股权投资收益	-195,585.58	-698,351.50
处置长期股权投资产生的投资收益		1,187,900.00
合计	1,074,414.42	7,304,231.65

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海华润大东船务工程有限公司		5,544,683.15	被投资方本年未分配股利
上海农村商业银行	450,000.00	450,000.00	
上海亚通通信工程有限公司	820,000.00	820,000.00	
合计	1,270,000.00	6,814,683.15	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	25,783,480.49	-51,884,307.34

加：资产减值准备	-134,701.92	-132,131.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,796,098.18	17,676,620.03
无形资产摊销	36,614.28	36,614.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-44,772,774.47	-14,953,097.70
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）	12,709,637.65	17,603,672.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,074,414.42	-7,304,231.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		3,827,453.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,375,058.55	76,811,684.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,193,447.56	67,416,721.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,912,445.90	109,098,997.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,950,710.73	43,901,825.45
减：现金的期初余额	43,901,825.45	26,349,218.47
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	-35,951,114.72	17,552,606.98

## (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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	44,762,411.35	出售山洞口、南门待渡停车场资产收益	6,810,629.53	-1,113,612.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照	17,414,511.11	政府补贴	4,358,421.26	6,318,391.88

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
非货币性资产交换损益			22,658,004.43	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				-4,114,898.41
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-38,680,542.68	
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	-59,298.11		50,988.03	380,025.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,217.74		3,314,220.50	-1,235,557.16
所得税影响额	-42,785.89		-79,254.38	-107,216.86
合计	61,971,620.72		-1,567,533.31	127,132.37

## 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	0.80	0.0104	0.0104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.68	-0.1657	-0.1657

## 十二、 备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的 2011 年度报告文本；

- 2、法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所在公司文件的正本及公告原件；
- 5、《公司章程》

董事长：张忠

上海亚通股份有限公司

2012年3月23日