

上海海博股份有限公司

600708

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
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.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	28
十、 重要事项.....	29
十一、 财务会计报告.....	34
十二、 备查文件目录.....	176

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) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区张杨路 838 号 25 楼
注册地址的邮政编码	200122

办公地址	上海市徐汇区宜山路 829 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.hb600708.com
电子信箱	hbgf@hb600708.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	81,564,855.82
利润总额	200,026,799.86
归属于上市公司股东的净利润	127,018,278.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,500,786.36
经营活动产生的现金流量净额	409,168,333.94

(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	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	93,091,090.06	2,591,667.59	42,941,034.48
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	20,142,957.14	44,014,982.97	21,894,788.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			50,058.83

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		42,322.28	451,015.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,179,643.42		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,863,794.54	5,043,633.83	3,095,078.09
少数股东权益影响额	-2,984,492.98	-346,739.40	-1,100,981.89
所得税影响额	-27,775,499.88	-10,256,983.93	-15,075,388.79
合计	87,517,492.30	41,088,883.34	52,255,604.12

(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	2,008,824,606.47	2,283,312,125.78	-12.02	1,701,991,015.24
营业利润	81,564,855.82	149,500,963.71	-45.44	113,048,091.81
利润总额	200,026,799.86	225,415,553.23	-11.26	210,384,428.01
归属于上市公司股东的净利润	127,018,278.66	162,018,352.05	-21.6	160,747,250.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,500,786.36	120,929,468.71	-67.34	108,491,646.69
经营活动产生的现金流量净额	409,168,333.94	442,397,372.71	-7.51	450,913,547.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,874,277,670.32	3,425,505,171.47	13.10	3,117,292,523.70
负债总额	2,384,059,652.55	2,249,581,363.96	5.98	2,108,628,673.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,257,750,262.45	1,175,923,807.51	6.96	1,008,663,850.39
总股本	510,370,252.00	510,370,252.00	不适用	463,972,956.00

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)	0.2489	0.3175	-21.6	0.3465
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2489	0.3175	-21.6	0.3465
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0774	0.2369	-67.33	0.2338
加权平均净资产收益率 (%)	10.46	14.87	减少 4.41 个百分点	16.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.25	11.10	减少 7.85 个百分点	10.99
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.8017	0.8668	-7.51	0.9719
	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)	2.4644	2.3041	6.96	2.1740
资产负债率 (%)	61.54	58.37	增加 3.17 个百分点	57.99

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	538,346.44	473,290.16	-65,056.28	-65,056.28
合计	538,346.44	473,290.16	-65,056.28	-65,056.28

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,634,917	0.71				-1,647,360	-1,647,360	1,987,557	0.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,634,917	0.71				-1,647,360	-1,647,360	1,987,557	0.39
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	506,735,335	99.29				1,647,360	1,647,360	508,382,695	99.61
1、人民币普通股	506,735,335	99.29				1,647,360	1,647,360	508,382,695	99.61
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	510,370,252	100				0	0	510,370,252	100

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海祥隆贸易公司	1,029,600	1,029,600	0	0	股改后未偿还大股东代向流通股股东垫付的对价	2011年6月30日
发发羊毛	411,840	411,840	0	0	股改后未偿还大股东代向流通股股东垫付的对价	2011年6月30日
上海颀桥自来水管理站	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代	

					向流通股股东垫付的对价	
发行人未明确持有人	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
中国农业银行上海市分行机关工会	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海奥林匹克酒楼	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
松江食品	205,920	0	0	205,920	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海第二机床厂	205,920	205,920	0	0	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	2011年8月1日
上海申松实业公司	82,368	0	0	82,368	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
凌桥塑料	41,184	0	0	41,184	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海昌隆实业公司	10,725	0	0	10,725	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
合计	3,634,917	1,647,360	0	1,987,557	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		58,761 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		58,359 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
光明食品（集团）有限公司	国有法人	35.81	182,766,404	143,582	0	无	
中国长城资产管理公司	国有法人	4.99	25,518,058	0	0	未知	
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选	国有法人	0.74	3,758,464	3,758,464	0	未知	

混合型证券投资基金						
莫帆	境内自然人	0.29	1,500,000	-4,427,000	0	未知
王新宇	境内自然人	0.24	1,219,680	1,219,680	0	未知
黄廷流	境内自然人	0.20	1,027,075	1,027,075	0	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.20	1,009,410	1,009,410	0	未知
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.19	967,633	967,633	0	未知
邱韵泓	境内自然人	0.18	920,859	0	0	未知
柳志文	境内自然人	0.18	919,079	919,079	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
光明食品（集团）有限公司		182,766,404		人民币普通股		
中国长城资产管理公司		25,518,058		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		3,758,464		人民币普通股		
莫帆		1,500,000		人民币普通股		
王新宇		1,219,680		人民币普通股		
黄廷流		1,027,075		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,009,410		人民币普通股		
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)		967,633		人民币普通股		
邱韵泓		920,859		人民币普通股		
柳志文		919,079		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海颀桥自来水管理站	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
2	发行人未明确持有人	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
3	中国农业银行上海市分行机关工会	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价

4	上海奥林匹克酒楼	411,840		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
5	松江食品	205,920		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
6	上海申松实业公司	82,368		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
7	凌桥塑料	41,184		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
8	上海昌隆实业公司	10,725		股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
上述股东关联关系或一致行动的说明			以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东及实际控制人光明食品（集团）有限公司前身为上海农工商(集团)有限公司，2006 年 7 月 11 日，上海市国有资产监督管理委员会沪国资委重〔2006〕571 号"关于实施光明食品集团重组方案的通知"时组建为光明食品（集团）有限公司。是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团。其核心业务主要由现代农业、食品制造业和连锁商贸业组成。光明食品集团的现代农业主要是奶牛、生猪、大米、蔬果和花卉，食品制造业主要是乳制品、糖、酒、休闲食品和罐头食品。光明食品集团拥有光明乳业、金枫酒业、上海梅林和海博股份四家上市公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

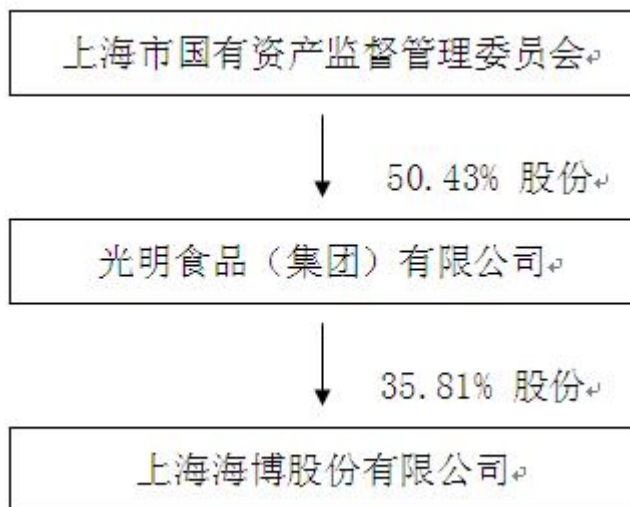
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
闻森	董事长	男	49	2011年12月10日	2012年4月29日	0	0		0	
金志峰	副董事长	男	49	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0			是
庄国蔚	董事	男	58	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0			是
汤玉萍	董事兼总裁	女	54	2009年4月30日	2012年4月29日	33,977	33,977		55	
吕银华	董事	男	64	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0			是
钟尚文	董事	男	56	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0			是
李增泉	独立董事	男	38	2008年4月30日	2012年4月29日	0	0		6	

吴弘	独立董事	男	56	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0		6	
张晖明	独立董事	男	56	2010年4月16日	2012年4月29日	0	0		6	
张大鸣	监事会主席	男	54	2009年10月30日	2012年4月29日	0	0			是
徐嘉泽	监事	男	41	2009年4月30日	2012年4月29日	0	0			是
周丽霞	职工监事	女	55	2009年4月30日	2012年4月29日	50,272	50,272		32	
谢云	副总裁	男	39	2009年4月30日	2012年4月29日	10,000	10,000		34.75	
陆伟光	副总裁	男	54	2010年4月7日	2012年4月29日	10,000	10,000		42.25	
熊波	副总裁兼董事会秘书	男	41	2009年4月30日	2012年4月29日	5,791	5,791		32	
徐金荣	财务总监	男	54	2009年4月30日	2012年4月29日	10,000	10,000		32	
合计	/	/	/	/	/	120,040	120,040	/	246	/

闻淼：男，1963年12月生，中国共产党党员，大学学历，高级农艺师。最近五年曾任上海农工商集团跃进有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海农工商房地产（集团）有限公司总裁、副董事长，上海农工商房地产（集团）有限公司董事长、党委副书记。现任上海海博股份有限公司董事长、党委书记。

金志峰：男，1963年10月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。最近五年曾任中国长城资产管理公司投资管理部部长，上海长城投资控股（集团）有限公司董事、董事会秘书兼投资营运部部长、总经理助理。现任上海长城投资控股（集团）有限公司董事、副总经理。

庄国蔚：男，1954年10月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经营师，中国注册职业经理人，最近五年曾任光明食品（集团）有限公司副总裁，现任光明食品（集团）有限公司党委委员、副总裁。

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

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

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

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

吴弘：男，1956年7月生，中国共产党党员，大学学历，法学专业，法学教授职称。最近五年曾任华东政法大学教授，现任华东政法大学经济法学院院长、商法研究中心主任，兼任中国银行

法研究会副会长、中国商法研究会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长、上海市法学会理事、上海市经济法研究会理事等。

张晖明：男，1956 年 7 月生，中国共产党党员，政治经济学博士，教授。最近 5 年曾任复旦大学文科科研处处长，复旦大学太平洋金融学院院长。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学长三角研究院副院长、复旦大学上海物流研究院副院长。

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

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

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

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

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

熊波：男，1971 年 6 月生，中国共产党党员，经济师，工商管理博士。最近五年曾任上海海博股份有限公司董事会秘书，现任上海海博股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

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

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
庄国蔚	光明食品（集团）有限公司	党委委员、副总裁	2009 年 12 月		是
钟尚文	光明食品（集团）有限公司	资产经营部总经理	2012 年 2 月		是
张大鸣	光明食品（集团）有限公司	党委委员、监事、纪委书记	2009 年 12 月		是
金志峰	中国长城投资控股（集团）有限公司	董事、副总经理	2008 年 11 月		是
徐嘉泽	中国长城投资控股（集团）有限公司	投资营运部股权管理经理、部长助理	2008 年 11 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李增泉	上海财经大学会计学院	副院长、教授、博士生导师	2009 年 10 月		是
吴弘	华东政法大学经济法学院	院长、商法研究中心主任	2006 年 3 月		是
张晖明	复旦大学	企业研究所所长、长三角研究院副院长、上海物流研究院副院长	2010 年 4 月		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员实行年薪制，并与其年度工作绩效挂钩，经董事会薪酬与考核委员会审核后提交公司董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员依据其担任的职务，按有关工资制度获得劳动报酬，享受相应员工福利。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付额为 246 万元人民币。

(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
闻淼	董事长	聘任	工作需要
熊波	副总裁	聘任	工作需要
洪明德	董事长	离任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	12,774
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	611
财务人员	145
技术人员	417
生产人员	11,601
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	183
大专	537
高中及中专	3,722
其他	8,471

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的要求，不断完善公司股东大会的规范运作，从股东大会的召集、召开，到充分保障所有股东的话语权方面均取得了一定的进步。公司于分别于 2011 年 4 月 20 日、2011 年 12 月 10 日成功召开了 2010 年度股东大会、2011 年临时股东大会，会议的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，股东大会决议合法有效。对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，并按规定执行，确保了关联交易的公平合理。

2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行

为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，控股股东与公司不存在同业竞争。根据中国证监会要求和上海辖区上市公司监管专题工作会议的精神，公司成立了专门的工作小组，对公司控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查。根据自查，公司不存在违规资金占用问题。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；2011 年度公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利，本着认真负责的态度出席公司董事会会议和股东大会会议，并按照《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。公司根据上证交易所要求，对《董事会审计委员会工作细则》增加了关联交易管控的条款；新制订《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理办法》两项制度。公司董事会组织召开董事会会议 11 次、董事会专门委员会会议 7 次（包括战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 2 次）。公司治理机制不断完善，为进一步保护中小投资者利益、提升公司治理水平积累了经验、发挥了作用。

4、关于监事与监事会：全体监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护股东的合法权益。2011 年度，公司监事会召开了 4 次监事会会议，并前往海博出租双柏路基地、海博斯班赛物流洋山保税区基地、思乐得公司金桥营销中心进行基层调研，参加了 2 次股东大会，公司监事会在参与公司各项重要提案和决议的形成的过程中，总体掌握了公司经营的情况和经验的绩效，履行了公司监事会的知情监督检查职能。

5、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访、咨询工作。公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。2011 年度，公司现场接待多家券商、财经媒体等机构来访，严格按照证监会《上市公司公平信息披露》要求，对所有来访调研机构、媒体进行内容记录与网上报备制度，做到信息披露应当同时向所有投资者公开，确保所有投资者获取信息的公平性。同时，不断对公司官方网站“投资者园地”栏目进行了及时更新，包括公司历史、公司团队、主营业务等，公司信息的及时增加与变更，有助于提升投资者对海博网站关注度。

（二）董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
洪明德	否	11	3	8	0	0	否
金志峰	否	11	3	8	0	0	否
庄国蔚	否	11	3	8	0	0	否
汤玉萍	否	11	3	8	0	0	否
吕银华	否	11	3	8	0	0	否
钟尚文	否	11	3	8	0	0	否
李增泉	是	11	3	8	0	0	否
吴 弘	是	11	3	8	0	0	否

张晖明	是	11	3	8	0	0	否
-----	---	----	---	---	---	---	---

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度公司独立董事无提出异议情况。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定有《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事任职资格与条件、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易以及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。

2011 年度，独立董事本着对本公司及全体股东负责的宗旨，按照相关法律法规、监管规定和公司章程的要求，认真履行其职责，及时了解公司的生产经营信息，积极参加公司报告期内的董事会会议，关注公司未来发展并分别从其专业角度对董事会各项议案提出专业、客观、公正的判断。同时在公司经营管理、规范运作等方面工作提出多项建议，积极参与公司决策，从经济管理、法律、财务等方面为公司的持续发展献计献策，努力降低本公司的决策风险，对董事会的科学决策和公司的良性发展均起到了积极的作用，保障中小股东的利益。通过参加董事会及各专业委员会、发表独立意见及实地考察等形式对公司重大生产经营决策、对外投资、对外担保、关联交易、高管的薪酬与考核、内部审计、年报编制、公司治理等方面起到了监督咨询作用。具体履职情况如下：

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

李增泉参加董事会 11 次，吴 弘参加董事会 11 次，张晖明参加董事会 11 次。

(2) 独立董事参加董事会专业委员会的出席情况

李增泉：参加董事会提名委员会 2 次；参加董事会审计委员会 3 次；参加董事会薪酬与考核委员会 1 次。

吴 弘：参加董事会提名委员会 2 次；参加董事会审计委员会 3 次；参加董事会薪酬与考核委员会 1 次。

张晖明：参加董事会提名委员会 2 次；参加董事会审计委员会 3 次；参加董事会薪酬与考核委员会 1 次。

(3) 独立董事对本公司有关事项提出异议的情况

2011 年度内，独立董事未对本公司本年度的董事会议案以及其他非董事会议案事项提出异议。

(4) 独立董事出具的独立意见

2011 年 3 月，独立董事对公司 2010 年度对外担保情况的专项说明和独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保总额控制在 2009 年股东大会授权范围内，被担保单位均为公司下属企业，公司完成了充分的信息披露义务。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，上述担保均已按《公司章程》和《通知》精神履行了法定的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司未向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2011 年 5 月，独立董事对公司 2010 年度高级管理人员的薪酬情况进行了审核并发表独立意见：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

2011 年 6 月，独立董事就聘任熊波同志为公司副总裁发表独立意见：

聘任熊波同志为公司副总裁符合聘任高级管理人员程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定；经认真审阅熊波同志的个人履历，未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况。

2011 年 11 月，独立董事就提名推荐闻淼同志为董事候选人发表独立意见：

董事候选人闻淼同志的提名程序及会议审议程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经认真审阅董事候选人闻淼同志的个人履历，未发现有《公司章程》第 147 条规定不得担任董事的情况，也未发现有被中国证监会认定为禁入者并禁入尚未解除的情况；董事候选人闻淼同志具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

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

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

(五) 公司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

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 3 月 24 日经第六届董事会第七次会议审议通过。该制度包含了针对定期报告和临时公告披露中存在重大差错的责任追究及处理措施。根据规定，公司任何部门或人员违反信息披露制度，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对直接责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况
报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况
报告期内，公司未发生重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内业绩预告修正情况
报告期内，公司未发生业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 9 日	《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况

2011 年，海博股份继续深入贯彻落实科学发展观，以加强资本运作、协同集团资源、深化商业转型、加强人才建设为核心，克服了驾驶员紧缺、劳动成本增长、出租车指标下调、贷款利率上调、物流人才缺乏等诸多不利因素，促进了企业平稳发展。2011 年完成营业收入 20.08 亿元，同比下降 12.02%；实现利润总额 20,002.68 万元，同比下降 11.26%；归属于上市公司股东的净利润 12,701.83 万元，同比下降 21.60%；每股收益 0.2489 元，同比下降 21.60%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.4644 元，同比增幅 6.96%；加权平均净资产收益率为 10.46%，同比下降 4.41 个百分点。

1、推进全国并购战略

海博出租以打造全国出租汽车行业著名品牌为目标，坚持有效拓展并积极实施全国发展战略，立足上海市区、郊县、外省市，先后收购了多家市区出租车，并通过竞标取得广西钦州出租车经营额度，实现了出租汽车全国规模一万辆的目标。

海博物流以打造物流行业知名品牌为目标，围绕“提升、融合、拓展”，公司专设了并购推进小组，加强并购工作，对有意向的物流公司进行尽职调查，力求吸纳符合公司发展方向、经营团队强大、业绩成长性好的物流企业，整合出优势，填补功能性的物流资源，实现经营能力和效益的突破。

2、加快第三方物流建设

(1) 海博物流积极扩大与集团主业对接面，在深度、广度上推进已对接业务，积极寻找与集团其他业务的合作切入点。海博物流主动与集团多次沟通，积极开展融入、对接、协调工作。

(2) 上海海博西郊物流有限公司竞标取得青浦华新镇华徐路西侧地块后，邀请福卡咨询等专业机构共同制定了项目建设方案，并积极进行项目前期准备，该项将建设以低温冷藏、流通加工、配送、信息处理等多功能为一体的冷链服务园区，将进一步加快公司冷链物流业务的转型步伐。

3、深化商业模式转型

(1) 思乐得公司通过五个“并举”的特点，即研发与营销的并举；品牌与终端的并举；对标与借鉴的并举；拓展与管控的并举；功能与创新的并举，实现成功转型，由定牌生产产品转为自有自主知识产权产品，由以出口为主导转为国际国内市场并举。

(2) 海博出租进一步深化分公司车队大型化管理模式，今年通过合并、拆分，市区分公司缩减到 6 家，通过资源整合有效减低了管理成本。

(3) 海博物流通过整合斯班赛公司、国际货代公司和全盛供应链管理公司的经营资源，合力开发洋山保税物流的业务，利用保税物流园区仓储资源与并购社会物流资源相结合，力争形成洋山保税区内结合、跨地区、面对全国的经营网络；申宏公司通过在冻品市场新增门店铺位而增加了收入。

4、筹备资本运作，盘活存量资产

(1) 着力推进企业资本运作，筹备资本市场再融资，降低财务费用压力。

(2) 寻机盘活存量资产，提高企业运行质量，今年对林阳公司等股权进行转让，既增加了企业的赢利，又支持了主业的发展。

5、“制度+科技”提升管理能级

海博出租升级了事故与维修管理系统，提高了事故索赔效率，实现了维修质量的跟踪，提高了驾驶员满意度。

海博物流在米业物流仓储管理中启用了海博第三方物流仓储管理系统，未来此系统可通用于其

它货物的第三方物流仓储管理。

6、加强人才队伍建设

公司高度重视人才建设问题，采取对外引进、对内培养的方式为企业输送人才。公司今年引进多位物流营销、投资管理等专业的人才；以培训为抓手，促进干部能力提升；以企业转型为契机，全面加强人才队伍建设。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
(1) 工业	257,524,369.39	235,237,364.87	8.65	-2.01	9.54	减少 9.63 个百分点
(2) 商业	624,122,635.93	561,124,598.48	10.09	-34.99	-39.09	增加 6.05 个百分点
(3) 旅游饮食服务业	207,462,082.05	158,129,651.85	23.78	12.85	26.81	减少 8.39 个百分点
(4) 运输业	853,708,137.30	624,649,161.49	26.83	1.08	14.66	减少 8.66 个百分点
主营业务分产品情况						
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 (%)
销售商品	881,647,005.32	796,361,963.35	9.67	-27.90	-29.89	增加 2.57 个百分点
提供劳务	1,061,170,219.35	782,778,813.34	26.23	3.18	16.92	减少 8.67 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	1,857,491,805.70	-14.82
江苏地区	31,319,329.48	5.37
广西地区	41,892,745.09	25.99
山东地区	9,522,652.00	47.49
浙江地区	2,590,692.40	126.72

三、2011 年度主要指标变动情况及原因分析

1、主要指标变动情况

主要项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比率 (%)
------	------	------	-----	----------

	(或本期金额)	(或上年金额)		
资产				
存货	77,226,518.39	58,304,870.81	18,921,647.58	32.45%
投资性房地产	31,320,606.55	74,058,975.78	-42,738,369.23	-57.71%
在建工程	250,483,867.56	50,893,582.39	199,590,285.17	392.17%
长期待摊费用	8,329,705.46	5,560,206.97	2,769,498.49	49.81%
负债				
应付职工薪酬	24,171,611.43	17,418,093.82	6,753,517.61	38.77%
应交税费	42,568,888.56	23,675,401.81	18,893,486.75	79.80%
长期借款	356,750,000.00	75,000,000.00	281,750,000.00	375.67%
利润				
财务费用	98,145,639.71	74,779,257.42	23,366,382.29	31.25%
资产减值损失	6,119,247.89	1,559,900.95	4,559,346.94	292.28%
投资收益	97,270,345.68	12,773,055.07	84,497,290.61	661.53%
营业外收入	123,041,144.62	81,361,300.20	41,679,844.42	51.23%
所得税费用	52,868,245.04	39,297,883.34	13,570,361.70	34.53%
归属于母公司所有者的净利润	127,018,278.66	162,018,352.05	-35,000,073.39	-21.60%
提取职工奖励及福利基金	827,130.32	265,608.80	561,521.52	211.41%
现金流				
支付给职工以及为职工支付的现金	395,871,830.22	293,754,636.60	102,117,193.62	34.76%
收回投资收到的现金	14,454,500.00	32,933,815.12	-18,479,315.12	-56.11%
取得投资收益收到的现金	9,091,650.58	7,945,254.08	1,146,396.50	14.43%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,180,852.21	59,530,843.55	-30,349,991.34	-50.98%
筹资活动产生的现金流量净额	161,073,510.06	119,336,000.86	41,737,509.20	34.97%
现金及现金等价物净增加额	14,676,836.69	65,157,037.71	-50,480,201.02	-77.47%

2、变动原因分析

主要项目	变动原因
资产	
存货	思乐得公司和出租公司下属汽车销售 4S 店企业增加
投资性房地产	闸北运输场转让林阳公司（含共和新路房产），结转成本减少
在建工程	海博西郊物流新增土地投资，列该科目
长期待摊费用	海博宏通投资公司下属宝山海博加气站增加投资
负债	
应付职工薪酬	海博宏通下属企业预提 2011 年奖金同比增加，海博出租分公司驾驶员公休假计提
应交税费	闸北运输场转让林阳公司，计提所得税
长期借款	海博出租增加银行长期借款
利润	
财务费用	增加银行借款而增加财务费用支出；银行借款利率上调和优惠利率取消增加财务费用。

资产减值损失	农工商经贸公司计提资产减值损失
投资收益	闸北运输场转让林阳公司，增加投资收益
营业外收入	2011 年海博出租公司、海博宏通公司的政府补贴比 2010 年大幅增加所致
所得税费用	闸北运输场转让林阳公司，计提所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	公司经营结果受期间费用大幅度增加影响，导致经营净利润下降
提取职工奖励及福利基金	2011 年思乐得公司利润增加而增加职工奖励及福利基金计提金额
现金流	
支付给职工以及为职工支付的现金	驾驶员社保费由于缴费基数和政策变化增加，管理人员由于薪金调整和缴费基数调整而增加。
收回投资收到的现金	海博出租公司 2010 年因青岛海博减资而收回投资，2011 年无此行为
取得投资收益收到的现金	闸北运输场转让林阳公司，取得投资收益收到的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2010 年海博出租母公司取得子公司支付现金，2011 年则无而影响。
筹资活动产生的现金流量净额	2011 年海博股份增加银行筹资
现金及现金等价物净增加额	综合公司经营性现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流，最终导致公司现金和现金等价物净增加额比上年减少

四、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海海博出租汽车有限公司	运输业	出租汽车、汽车租赁	50,482	239,163	8,495
上海海博物流(集团)有限公司	运输业	物流企业投资及管理	5,000	16,992	5,387
上海申宏冷藏储运有限公司	仓储业	仓储	2,694		6,457
上海思乐得不锈钢制品有限公司	制造业	不锈钢保温制品	380(万美元)	13,830	1,748
上海海博宏通投资发展有限公司	投资公司	出租汽车	7,000		20,480
上海海博货迪物流有限公司	运输业	道路货物运输	1,500	3,391	2,497

五、2012 年公司面临的挑战和机遇及总体工作思路

1、2012 年公司将面临更大挑战，具体表现在四个方面：一是市区驾驶员紧缺，单班车数量有持续上升的压力；二是应对新形势，公司管理型、物流专业型、经营型人才不足；三是海博物流的发展在收购兼并、产业转型上突破成效有待提高；四是利润的增长与经营规模的扩大不同步。

但是，挑战与机遇是并存的。2012 年海博出租的品牌影响力和拓展规模后的管理优势将在全国战略实施中发挥重要作用。建设上海航运中心的重大战略决策以及光明食品集团大力支持海博物流融入食品主业，给海博物流大发展带来难得的机遇。

2、2012 年公司总体工作思路

2012 年，公司将继续加大改革和创新的力度，聚焦主营业务，转变发展方式，增强盈利能力，巩固提升出租的核心竞争能力；突破瓶颈，延伸产业链、调整产业结构、加快资源并购、推进商业模式转型，发展壮大物流的核心竞争能力；加强资本运作，为新三年战略规划奠定扎实的基础。

六、2012 年的工作计划

2012 年的工作包括以海博出租稳定、健康发展为支撑，以海博物流加快培育和大力发展为重点，以存量资产高效的盘活为助推，以资本运作的推进为突破口，以推进内控规范体系、减低潜在运营风险，实现企业在逆境下的可持续发展。

1、着力产业推进并购战略

海博出租的并购分两块。一是市、郊区出租车计划进一步有效率地并购扩容；二是外省市的并购，积极创造条件在三家外埠企业的周边再新建分公司。

海博物流的发展和并购，将扩大市场的并购对象，引入专业的技术资源和产业资源，带动整个海博物流水平的提高。

2、筹划实施资本运作，盘活存量资产

一是加强与监管部门、保荐机构、中介机构的沟通，做好各项前期准备工作；加强投资者关系的管理工作。

二是要盘活公司非主业的存量资产。

3、着力推进西虹桥项目建设

一是科学论证。在该项目的设计和运营中，突出冷链物流。冷链物流是海博物流的拳头产品，台阶高、投入大，目标是建设一条冷链服务的核心产业链，成为食品安全、食品品质的创新示范项目；

二是突出对接。与市场、西郊国际、光明集团的实际需求相对接，不断提升海博物流的服务价值；

三是突出项目的一次规划、分步实施。力争把西虹桥项目打造成具有能满足客户需求的兼容性、符合冷链趋势的前瞻性、兼顾投入和产出的平衡性、发挥与光明集团的协同性的冷链物流综合平台。

4、着力推进商业模式转型

海博出租的转型发展：一要通过规模扩张，摊薄成本，二要通过转变和完善管理模式，提高管理能级，体现规模效应，三要加大管理的科技含量。

海博物流的转型发展：一是争取得到光明集团的支持，充分利用仓储资源，把集团内部进出口的产业链进行联动和协调发展。二是抓好海博名威和闸北运输场的转型推进。三是以并购、整合为手段，促进整个物流发展质量的提高。四是申宏公司在与西虹桥项目的冷链物流运作推进中，既要发挥现有经营模式中的优势，又要在服务配套经营方式上，按现代物流发展方向，进行有效探索。

5、着力加强内控体系建设

根据证监会统一部署，2012 年《企业内部控制基本规范》将在主板上市公司中全面实施。2012 年，公司将全面实施内部控制规范体系，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

一是加强宣传力度，加深对内控体系的认识。

二是加强以财会控制为核心的内控机制。

三是完善相关内控制度。

6、着力推进人才建设

2012 年要着力推进四项人才建设措施：一是以薪酬激励机制加大优秀人才、物流专业人才的引进力度；二是加强青年干部使用交流制度，促进青年干部在实践中增长才干，快速成长；三是完善后备干部见习制度，为优秀人才成长提供成长的舞台；四是抓好外来务工青年职业生涯规划，完善其生活休息环境、工作环境，在职业素养、技能培训、学历培养、激励机制、职务提升上进行全方位的规划，促进其成长成才。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(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
第六届董事会第十二次会议	2011 年 3 月 28 日	会议审议通过了一、《2010 年度董事会工作报告》；二、《2010 年度财务决算报告》；三、《2010 年度报告全文及摘要》；四、《2010 年度利润分配预案》；五、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的决议》；六、《关于对控股子公司担保的决议》；七、《关于调整独立董事年度津贴的决议》；八、《关于修订《公司章程》部分条款的决议》；九、《关于公司召开 2010 年度股东大会的决议》	《上海证券报》	2011 年 3 月 30 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 25 日	会议审议通过了《2011 年第一季度报告全文及摘要》	《上海证券报》	2011 年 4 月 26 日
第六届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 12 日	会议审议通过了《上海海博股份有限公司董事会秘书工作制度》	《上海证券报》	2011 年 5 月 13 日
第六届董事会第十五次会议	2011 年 6 月 23 日	会议审议通过了《关于聘请熊波同志担任公司副总裁的决议》	《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日
第六届董事会第十六次会议	2011 年 7 月 13 日	会议审议通过了《关于授权控股子公司参与华新镇 201106001 号地块竞拍的决议》	《上海证券报》	2011 年 7 月 15 日
第六届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 20 日	会议审议通过了《2011 年半年度报告正文及摘要》	《上海证券报》	2011 年 8 月 18 日
第六届董事会第十八次会议	2011 年 9 月 2 日	会议审议通过了《关于公司控股子公司受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产的决议》	《上海证券报》	2011 年 9 月 6 日
第六届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 21 日	会议审议通过了一、《2011 年第三季度报告正文及摘要》；二、《关于制订关联交易管理办法的决议》；三、《关于修改董事会审计委员会工作细则的决议》	《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日
第六届董事会	2011 年 11	会议审议通过了《关于授权公司管理层出售全资子公司林阳	《上海证券报》	2011 年 11

第二十次会议	月 3 日	公司 100%股权的决议》		月 5 日
第六届董事会第二十一次会议	2011 年 11 月 23 日	会议审议通过了一、《关于补选公司董事的决议》；二、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的决议》	《上海证券报》	2011 年 11 月 24 日
第六届董事会第二十二次会议	2011 年 12 月 9 日	会议审议通过了一、《关于推选公司董事长的决议》；二、《关于增补公司董事会战略委员会委员的决议》；三、《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的决议》	《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年度，共召开股东大会 2 次，董事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律、法规严格执行股东大会赋予的各项授权，尽责诚信地执行股东大会的各项决议，确保公司经营正常进行，相关决议均按规定完成，其中《2010 年度利润分配方案》于 2011 年 6 月 13 日实施完毕。

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

海博股份第六届董事会审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

(1) 审计委员会会议召开情况

2011 年 2 月 8 日，召开了第六届董事会审计委员会第十次会议，听取了公司财务负责人对 2011 年度年报编制情况的汇报，听取了外部审计机构立信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务会计报表说明。

2011 年 3 月 12 日，召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议了由立信会计师事务所有限公司提交的有关《公司 2011 年财务报告初步审计意见》，听取了公司 2011 年度报告审计人员对公司 2011 年度财务报告的重要审计领域及审计策略、审计结果及调整内容等情况的汇报，同意将经立信会计师事务所有限公司审计的公司 2011 年财务报告提交公司董事会审议。

2011 年 3 月 15 日，第六届董事会审计委员会召开第十二次会议，会议审议通过了《2011 年度审计工作总结及续聘会计师事务所的报告》、《第六届董事会审计委员会 2011 年度履职报告》、《2011 年度报告及报告摘要（附审计报告）》、《关于公司内部控制的自我评估报告》、《内部控制检查监督工作报告》、《2011 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配预案》等七项议案。

(2) 2011 年度内控制度相关工作

报告期内，审计委员会在公司审计部的配合下，检查了公司的内控制度及其执行情况，针对公司内控制度现状提出意见和建议。根据上海证监局的要求，审计委员会认真审核了公司 2011 年度《关于公司内部控制的自我评估报告》，并提交董事会审议。同时还认真审议了 2011 年度《内部控制检查监督工作报告》。

(3) 2011 年度年报相关工作

审计委员会高度重视公司 2011 年度的审计工作，2012 年 3 月上旬，在听取了立信会计师事务所有限公司、公司财务审计部门汇报后确定了 2011 年度审计工作进程。2012 年 3 月中旬，审计委员会对公司财务部门提供的 2011 年度未经审计的财务报告出具了审阅意见。在年审过程中，审计委员会于 2012 年 3 月下旬，督促立信会计师事务所有限公司按照约定的时间完成年度财务报告的审计工作。在出具初步审计意见后，提交董事会审议前，审计委员会召开专题会议对年度财务审计报告进行审核，并形成书面决议提交董事会审议。

(4) 审计委员会对年审工作的意见

立信会计师事务所有限公司完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，并就 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。立信会计师事务所有限公司委派的注册会计师及

项目团队能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观和公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。

(5) 续聘会计师事务所

鉴于立信会计事务所有限公司项目团队工作态度和专业技能，以及公司与其多年合作经验和对相互业务情况的了解，审计委员会建议续聘立信会计事务所有限公司 2012 年度的外部审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，第六届董事会薪酬委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，对 2011 年度报告中披露的关于公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

(1) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2011 年 5 月，召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，会议对 2010 年度报告中披露的关于公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经评审，薪酬和考核委员会认为：公司为高级管理人员发放的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

(2) 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬披露的审核

2012 年 3 月，薪酬与考核委员会委员对公司提供的 2011 年度报告中需要披露的公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度内的薪酬情况进行了审核。薪酬委员会委员一致认为该薪酬情况真实准确地反映了 2011 年度内在公司领取报酬的每一位董事、监事及高级管理人员的税前报酬，薪酬与考核委员会对该事项对外披露无异议。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司通过不断建立健全和执行各项内部控制制度，降低了经营风险，提高了经营管理的水平和效率，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，2011 年公司的内部控制在整体上是有效的。

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

上海海博股份有限公司内控规范实施工作方案

一、组织保障

建立内控规范工作的组织架构，设立内部控制领导小组、工作小组（内控项目组）和内控评价小组，是实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引的组织保障。

各小组组长及成员构成如下：

内控领导小组

组长：闻 淼

成员：汤玉萍、季新峰、谢 云、陆伟光、熊 波、徐金荣

内控建设小组

组长：熊 波

组员：唐乐舟、沈伟荣、祝正宇、蒋雪军、张燕颖、陶永裕、甘 寅、薛 俊、陆建明

内控评价小组

组长：徐金荣

组员：沈伟荣、祝正宇、郑 超

二、内部控制建设工作计划

（一）公司建立健全内部控制的工作任务

1. 公司建立健全内部控制的目标：

确保国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；

确保公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平；

确保公司自有财产的独立、安全和完整；

确保公司风险管理体系的有效性和公司的稳健经营，最大限度地减少或规避风险，增强公司的风险防范能力；

建立统一、规范、有效运行的内部控制体系，进一步完善和优化公司的内部控制，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略。

2. 内控建设工作的具体安排：

2.1 内控体系建立阶段（3月-7月）

成立联合工作小组，充分借鉴德勤内控体系建设的经验，建立一套全面的项目管理机制和沟通方式；编制项目总体方案，确定项目范围。

根据五部委的《企业内部控制基本规范》和配套指引，根据公司实际，搭建公司内控的标准体系。梳理内部控制管理配套制度，对相关管理制度、内控流程的设计进行复核，提出存在的管理缺陷和改进建议。

编制内控手册。通过访谈和文档查阅等方式，对公司内控现状进行对标分析和评估，完善优化公司内部控制，依照内控框架和其他相关要求，编写内控整改建议书和内控手册。

2.2 内控体系试运作阶段（7月-10月）

公司各部门、各子公司，通过培训和辅导等方式进一步提升相关部门内控意识，并宣传海博股份的内控体系。对发生的业务及管理工作的按照内部控制体系的要求组织试运行，即严格按照内控实施细则的关键控制矩阵中“关键控制描述”列执行相关操作程序，并保留“实施证据”列中要求的相关文档，以备内部控制自我评价及外部审计时进行检查。

公司各部门、各子公司如在试运行期间发现内控体系要求与现行流程有重大差异或存在其他问题的，可向公司内控项目组进行反馈，由项目小组汇总、评估后提出修订意见，报公司内控领导小组审议。

2.3 内控体系执行有效性测试（11月-12月）

对试运行阶段提出整改建议，对相关内控缺陷整改的情况进行检查、复核，确认改进效果。

根据公司内控手册，对整改后的新内控体系，按照内部控制测试方法进行执行有效性测试，为公司内控自我评估报告的编制提供依据，也为外部审计师的内控审计工作提供保障。

三、内控自我评价工作计划

（一）组织实施自我评价工作

公司内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、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，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

（二）编制缺陷汇总表

根据现场测试获得的证据，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，编制缺陷评价汇总表。

（三）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及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向内控规范领导小组和董事会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。

（四）完成内部控制自我评价报告编写

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《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求,编制内部控制评价报告。

四、内控审计工作计划

(一) 公司将聘请审计机构对公司的内部控制进行有效性测试和审计,并在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。

(二) 公司将积极配合会计师事务所的审计工作,提供审计所需的内控文件和资料,做好内控审计工作。

(三) 按照监管部门要求,从 2012 年度开始,于每年 4 月 30 日前,编制内部控制评价报告。公司在年报披露前完成内控审计工作,在披露年报的同时披露内控评价报告和内控审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

董事会为贯彻中国证券监督管理委员会(2009)34 号文件精神,于 2010 年制订了海博股份《内幕信息知情人管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),保证上市公司信息披露公开、公正、公平,提高上市公司信息披露质量,为进一步保护中小投资者利益、提升公司治理水平积累了经验、发挥了作用。

报告期内,董事会在信息披露过程中,着力做好内幕信息的保密工作。一是在公司内部严格执行《内幕信息知情人管理制度》规定,对定期报告、重大投资等内幕信息知情人进行梳理登记备案,做到一事一记,完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各流程环节的涉及名单、获知时间,作为公司自查和相关监管机构检查的线索。二是信息对外报送严格按照公司《对外信息报送和使用管理制度》规定,加强了公司向外部单位报送及接待机构投资者调研所涉信息的监管力度。通过自查,海博股份内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、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。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 年度母公司实现净利润 7,330,568.19 元,加年初未分配利润 249,674,980.47 元,累计可分配利润 257,005,548.66 元,拟分配如下:

- 1、按 10%提取法定盈余公积金 733,056.82 元;
- 2、提取任意盈余公积 366,528.41 元;
- 3、扣除分配 2010 年度普通股股利 51,037,025.20 元;

剩余 204,868,938.23 元为 2011 年末实际未分配利润。考虑到股东的利益和公司发展的需要,建议以 2011 年末总股本 510,370,252 股为基数向全体股东每 10 股送现金红利 1 元(含税),共计 51,037,025.20 元,其余 153,831,913.03 元结转下一年度未来企业用于发展。

(六) 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: 万元 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(%)
2010		1		5,103.70	16,201.84	31.50

2009	1			0	16,074.73	0
2008		1		4,639.73	15,002.90	30.93

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 3 月 28 日在公司本部会议室召开第六届监事会第十次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张大鸣主持，会议一致通过如下决议：	一、《2010 年度监事会工作报告》；二、《2010 年年度报告全文及摘要》
公司于 2011 年 4 月 25 日以通讯方式召开第六届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议：	《2011 年第一季度报告及报告摘要》
公司于 2011 年 8 月 18 日以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张大鸣主持，会议一致通过如下决议：	《2011 年半年度报告及报告摘要》
公司于 2011 年 10 月 21 日以通讯方式召开第六届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议一致审议通过并形成以下决议：	《2011 年第三季度报告及报告摘要》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真审核，监事会认为 2011 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产两项，出售资产一项，具体如下：

(1) 7 月份，公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币 22,700 万元。

(2) 9 月份，公司控股子公司上海海博出租汽车有限公司出资人民币 11,852.54 万元受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产。

(3) 12 月份，公司全资企业上海市闸北区汽车运输场持有其全资子公司上海林阳投资管理有限公司 100% 股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌，最终成功出售的价格为资产评估值 12,561.94 万元人民币。

监事会认为：以上三项交易均经有关评估机构、国资备案，并以此为依据确定交易价格，交易定价合理，未发现内幕交易，未损害公司及股东利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大关联交易，按相关规定无需披露信息，没有损害公司及股东利益的

行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，会计师事务所未出具非标意见。

(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

报告期内，公司未披露过盈利预测。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单

位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600650	锦江投资	104,500.00	0.02	352,107.56			可供出售金融资产	法人股认购
600831	广电网络	38,720.00	0.02	121,182.60			可供出售金融资产	法人股认购
合计		143,220.00	/	473,290.16			/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

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

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:

人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

				的净利润		原则)					
青浦区规划和土地管理局	青浦区华新镇华徐路西侧地块的国有建设用地使用权	2011年7月14日	22,700	0	0	否	竞拍	是	是	0	
上海强生出租汽车有限公司	350辆出租汽车无形资产及350辆营运出租汽车固定资产	2011年9月2日	11,852.54	76	0	否	评估	是	是	0.6%	
上海交家出租汽车服务有限公司	50%股权	2011年3月7日	815.85	105.8	0	否	评估	是	是	0.84%	
上海新概念凯达汽车租赁有限公司	100%股权	2011年10月9日	2,363.74	24.8	0	否	评估	是	是	0.197%	

(1) 公司于 2011 年 7 月 13 日召开第六届董事会第十六次会议授权控股子公司上海海博西郊物流有限公司参与华新镇华徐路西侧地块的竞拍。上海海博西郊物流有限公司于 2011 年 7 月 14 日竞得青浦华新镇华徐路西侧地块（地块公告号：201106001）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币 22,700 万元。并于竞拍结束后签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

(2) 公司于 2011 年 9 月 2 日召开第六届董事会第十八次会议公司控股子公司授权上海海博出租汽车有限公司受让上海强生出租汽车有限公司 350 辆出租汽车无形资产及 350 辆营运出租汽车固定资产。以 2011 年 4 月 30 日为评估基准日经国资备案后的净资产价值为人民币 11,852.54 万元。上海海博出租汽车有限公司于 2011 年 9 月 2 日与强生出租签订了《产权转让协议书》，以人民币 11,852.54 万元受让上海强生出租汽车有限公司 350 辆出租汽车无形资产及 350 辆营运出租汽车固定资产，并于 2011 年 12 月 31 日前完成了相关资产的交接手续。

(3) 公司于 2011 年 3 月 7 日购买上海新概念凯达汽车租赁有限公司 50% 的权益，以 2010 年 7 月 31 日为评估基准日经国资备案后的净资产为 815.85 万元，成交金额为人民币 815.85 万元。并于 2011 年 12 月 31 日前完成了工商变更登记。

(4) 公司于 2011 年 10 月 9 日购买上海新概念凯达汽车租赁有限公司 100% 的权益，以 2011 年 3 月 31 日为评估基准日经国资备案后的净资产为 2,363.74 万元，成交金额为人民币 2,363.74 万元。并于 2011 年 12 月 31 日前完成了工商变更登记。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:

人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系

上海民德投资管理有限 公司	上海林阳投资管理有限 公司	2011 年 12 月 16 日	12,561.94	6,047.30	6,047.30	否	竞 拍	是	是	47.61%
------------------	------------------	---------------------	-----------	----------	----------	---	--------	---	---	--------

公司于 2011 年 11 月 3 日召开第六届董事会二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层出售全资子公司上海林阳投资管理有限公司 100%股权的决议》。上海林阳投资管理有限公司系公司全资企业上海市闸北区汽车运输场持有的全资子公司，经资产评估备案，以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日，资产评估价值为 12,561.94 万元人民币，帐面值为 4,147.50 万元人民币。上海民德投资管理有限公司于 2011 年 12 月 16 日通过上海联合产权交易竞拍取得上海林阳投资管理有限公司 100% 股权，中标价格为 12,561.94 万元人民币，并于当日完成了产权交易事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,342,971,506.93
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,192,971,506.93
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)	1,192,971,506.93
担保总额占公司净资产的比例 (%)	80.05

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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	光明食品（集团）有限公司	如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。	否	是	与社会法人股股东失去联系。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	16

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

无

(十) 其他重大事项的说明

1、本公司及上海东方制药有限公司（以下简称东方制药）涉及诉讼事项本年进展

2005 年 7 月 19 日，上海市南汇区人民法院裁定上海东方制药有限公司（以下简称东方制药）破产，并成立破产清算小组，进入破产清算阶段。2010 年 4 月，公司起诉东方制药破产清算组，并提出赔偿申请，目前东方制药尚处于破产清算过程。

2、本公司股改限售流通股上市本年进展情况

2011 年 6 月有限售条件的流通股 1,315,806 股上市，上市流通日期为 2011 年 6 月 30 日。

本公司有限售条件的流通股第七次申请上市后，自然人贾奎明、蔡月亭、包明春和诸文忠分别偿还大股东光明食品（集团）有限公司代付对价 89,739 股、17,948 股、10,768 股和 7,179 股，偿还代付对价后分别剩余 939,861 股、187,972 股、112,784 股和 75,189 股限售流通股，持股比例分别降为 0.18%、0.04%、0.02%和 0.01%。光明食品（集团）有限公司受让 125,634 股后，持股数量为 182,748,456 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

自然人贾奎明、蔡月亭、包明春和诸文忠偿还代付对价后分别剩余的 939,861 股、187,972 股、112,784 股和 75,189 股限售流通股此次上市流通。光明食品（集团）有限公司受让 125,634 股按其股改特别承诺履行，此次不上市流通。

本公司有限售条件的流通股第八次申请上市后，光明食品（集团）有限公司持股数量为 182,748,456 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

2011 年 8 月有限售条件的流通股 331,554 股上市，上市流通日期为 2011 年 8 月 1 日。

本公司有限售条件的流通股第八次申请上市后，上海第二机床厂于 2011 年 6 月 29 日偿还了本公司大股东光明食品（集团）有限公司代付对价的 17,948 股限售流通股，剩余的 187,972 股限售流通股此次上市流通。

按照本公司大股东光明食品（集团）有限公司在 2005 年股改时就“五年内持有的公司股份比例高于 30%”的股改特别承诺，于 2010 年 12 月 27 日光明食品（集团）有限公司持有的限售股份解禁

流通后履行完毕。光明食品（集团）有限公司自 2011 年 1 月 1 日至今，分别从贾奎明、蔡月亭、包明春、诸文忠、上海第二机床厂受让了股改期间代付对价 89,739 股、17,948 股、10,768 股、7,179 股、17,948 股，合计 143,582 股限售流通股此次上市流通。光明食品（集团）有限公司受让 143,582 股后，持股数量为 182,766,404 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司有限售条件的流通股已九次申请上市，尚有 1,987,557 股未流通上市。

3、公司董事长变动情况

公司董事长洪明德同志因工作调动，不再担任公司董事、董事长。经公司第六届董事会第二十二次会议决议，一致同意推选闻淼同志为公司第六届董事会董事长，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

按照公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会战略委员会委员、召集人，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

按照公司《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
海博股份第六届董事会第十二次会议决议暨召开 2010 年度股东大会的公告(临 2011-001)	《上海证券报》	2011 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届监事会第十次会议决议公告(临 2011-002)	《上海证券报》	2011 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于对控股子公司担保的决议公告(临 2011-003)	《上海证券报》	2011 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2010 年度股东大会决议公告(临 2011-004)	《上海证券报》	2011 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第十四次会议决议公告(临 2011-005)	《上海证券报》	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2010 年度利润分配实施公告(临 2011-006)	《上海证券报》	2011 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份为控股子公司提供担保的公告(临 2011-007)	《上海证券报》	2011 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第十五次会议决议公告(临 2011-008)	《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份股改限售流通股上市公告(临 2011-009)	《上海证券报》	2011 年 6 月 25 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第十六次会议关于授权控股子公司参与华新镇 201106001 号地块竞拍的决议公告(临 2011-010)	《上海证券报》	2011 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于控股子公司成功竞拍华新镇 201106001 号地块的公告(临 2011-011)	《上海证券报》	2011 年 7 月 15 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份股改限售流通股上市公告(临 2011-012)	《上海证券报》	2011 年 7 月 27 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于公司控股子公司受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产的公告(临	《上海证券报》	2011 年 9 月 6 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com

2011-013)			
海博股份第六届董事会第十九次会议决议公告(临 2011-014)	《上海证券报》	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第二十次会议关于授权公司管理层出售全资子公司林阳公司 100%股权的决议公告(临 2011-015)	《上海证券报》	2011 年 11 月 5 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第二十一次会议决议暨召开二〇一一年第一次临时股东大会的公告(临 2011-016)	《上海证券报》	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份 2011 年第一次临时股东大会决议公告(临 2011-017)	《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份第六届董事会第二十二次会议决议公告(临 2011-018)	《上海证券报》	2011 年 12 月 10 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com
海博股份关于公司挂牌出售林阳公司 100%股权结果的公告(临 2011-019)	《上海证券报》	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn http://www.hb600708.com

十一、财务会计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111313 号

上海海博股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海海博股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。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财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与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，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 钱志昂

中国注册会计师： 姜维杰

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

上海海博股份有限公司

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		91,920,242.10	57,263,940.01
交易性金融资产			
应收票据			250,000.00
应收账款	(一)	247,518.04	
预付款项			
应收利息			
应收股利		29,744,784.07	2,354,086.45
其他应收款	(二)	300,113,560.31	191,972,978.54
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		422,026,104.52	251,841,005.00
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,353,869,858.46	1,353,869,858.46
投资性房地产		26,837,222.79	28,037,227.21
固定资产		44,873,688.01	47,158,463.06
在建工程		313,500.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,103,130.68	7,381,469.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,432,997,399.94	1,436,447,018.45
资产总计		1,855,023,504.46	1,688,288,023.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 闻淼

主管会计工作负责人： 汤玉萍

会计机构负责人： 徐金荣

上海海博股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		849,000,000.00	565,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		124,596.80	478,657.23
应付职工薪酬			
应交税费		376,588.13	1,002,971.63
应付利息			
应付股利		13,555,768.48	13,476,850.28
其他应付款		199,722,282.23	272,378,818.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,062,779,235.64	852,337,297.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,062,779,235.64	852,337,297.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积		27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		49,205,456.49	48,105,871.26
一般风险准备			
未分配利润		204,868,938.23	249,674,980.47
所有者权益（或股东权益）合计		792,244,268.82	835,950,725.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,855,023,504.46	1,688,288,023.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：闻淼

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

上海海博股份有限公司

合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	295,663,722.58	280,986,885.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)		250,000.00
应收账款	(四)	84,770,150.35	88,904,516.58
预付款项	(六)	95,772,422.98	85,322,425.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(三)	6,615,231.18	6,316,972.57
其他应收款	(五)	116,174,632.99	77,803,393.04
买入返售金融资产			
存货	(七)	77,226,518.39	58,304,870.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	341,729.22	1,423,479.41
流动资产合计		676,564,407.69	599,312,543.76
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	473,290.16	538,346.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	180,163,324.78	179,082,814.25
投资性房地产	(十一)	31,320,606.55	74,058,975.78
固定资产	(十二)	1,225,816,863.95	1,164,657,910.23
在建工程	(十三)	250,483,867.56	50,893,582.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	1,493,822,469.11	1,345,946,943.90
开发支出			
商誉	(十五)	663,303.20	663,303.20
长期待摊费用	(十六)	8,329,705.46	5,560,206.97
递延所得税资产	(十七)	6,639,831.86	4,790,544.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,197,713,262.63	2,826,192,627.71
资产总计		3,874,277,670.32	3,425,505,171.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 闻森

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	1,460,288,909.02	1,483,506,508.93
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	（二十）	5,000,000.00	
应付账款	（二十一）	60,511,840.33	46,773,208.08
预收款项	（二十二）	88,320,903.46	102,427,678.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十三）	24,171,611.43	17,418,093.82
应交税费	（二十四）	42,568,888.56	23,675,401.81
应付利息	（二十五）		88,075.00
应付股利	（二十六）	27,102,446.32	18,606,843.91
其他应付款	（二十七）	209,143,275.45	184,392,893.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	（二十八）	89,750,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,006,857,874.57	1,901,888,703.31
非流动负债：			
长期借款	（二十九）	356,750,000.00	75,000,000.00
应付债券			
长期应付款	（三十）	17,860,222.82	18,097,722.82
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十七）	197,493.56	4,508,816.25
其他非流动负债	（三十一）	2,394,061.60	
非流动负债合计		377,201,777.98	97,606,539.07
负债合计		2,384,059,652.55	1,999,495,242.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	510,370,252.00	510,370,252.00
资本公积	（三十三）	55,795,359.83	40,315,361.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十四）	22,544,859.34	30,252,940.83
一般风险准备			
未分配利润	（三十五）	669,039,791.28	594,985,253.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,257,750,262.45	1,175,923,807.51
少数股东权益		232,467,755.32	250,086,121.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,490,218,017.77	1,426,009,929.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,874,277,670.32	3,425,505,171.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：闻森

主管会计工作负责人：汤玉萍

会计机构负责人：徐金荣

上海海博股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	15,377,336.63	13,350,411.74
减：营业成本	(四)	1,201,741.47	1,228,018.58
营业税金及附加		814,998.87	694,221.42
销售费用			
管理费用		16,389,555.32	15,908,000.49
财务费用		29,256,747.44	23,228,237.65
资产减值损失		-1,210,451.95	-91,772.99
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）	(五)	38,391,530.93	88,604,790.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,316,276.41	60,988,497.32
加：营业外收入		64,291.78	27,519,500.00
减：营业外支出		50,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,330,568.19	88,507,997.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,330,568.19	88,507,997.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0144	0.1734
（二）稀释每股收益		0.0144	0.1734
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,330,568.19	88,507,997.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 闻淼

主管会计工作负责人： 汤玉萍

会计机构负责人： 徐金荣

上海海博股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,008,824,606.47	2,283,312,125.78
其中: 营业收入	(三十六)	2,008,824,606.47	2,283,312,125.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,024,530,096.33	2,146,584,217.14
其中: 营业成本	(三十六)	1,614,048,150.06	1,821,052,098.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十七)	35,250,785.07	32,629,681.54
销售费用	(三十八)	38,241,834.76	34,985,208.22
管理费用	(三十九)	232,724,438.84	181,578,070.48
财务费用	(四十)	98,145,639.71	74,779,257.42
资产减值损失	(四十二)	6,119,247.89	1,559,900.95
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)	(四十一)	97,270,345.68	12,773,055.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,289,583.51	7,975,914.06
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		81,564,855.82	149,500,963.71
加: 营业外收入	(四十三)	123,041,144.62	81,361,300.20
减: 营业外支出	(四十四)	4,579,200.58	5,446,710.68
其中: 非流动资产处置损失		4,267,443.69	4,891,265.09
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		200,026,799.86	225,415,553.23
减: 所得税费用	(四十五)	52,868,245.04	39,297,883.34
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)			
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		127,018,278.66	162,018,352.05
少数股东损益		20,140,276.16	24,099,317.84
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十六)	0.2489	0.3175
(二) 稀释每股收益	(四十六)	0.2489	0.3175
七、其他综合收益	(四十七)	-48,792.21	-164,968.65
八、综合收益总额		147,109,762.61	185,952,701.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		126,969,486.45	161,853,383.40
归属于少数股东的综合收益总额		20,140,276.16	24,099,317.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 闻森

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,357,226.00	40,896,160.95
经营活动现金流入小计	15,357,226.00	40,896,160.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,434,678.35	8,104,117.98
支付的各项税费	2,237,382.18	1,705,923.26
支付其他与经营活动有关的现金	184,091,929.13	136,796,552.97
经营活动现金流出小计	194,763,989.66	146,606,594.21
经营活动产生的现金流量净额	-179,406,763.66	-105,710,433.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,000,833.31	88,604,790.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,090.00	
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	11,112,923.31	112,604,790.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,400.00	810,187.00
投资支付的现金		70,500,000.00
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	497,400.00	71,310,187.00
投资活动产生的现金流量净额	10,615,523.31	41,294,603.73
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,089,000,000.00	710,000,000.00
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	1,089,000,000.00	710,000,000.00
偿还债务支付的现金	805,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,552,457.56	23,498,104.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	885,552,457.56	613,498,104.42
筹资活动产生的现金流量净额	203,447,542.44	96,501,895.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,656,302.09	32,086,066.05
加: 期初现金及现金等价物余额	57,263,940.01	25,177,873.96
六、期末现金及现金等价物余额	91,920,242.10	57,263,940.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 闻森

主管会计工作负责人: 汤玉萍

会计机构负责人: 徐金荣

上海海博股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,190,587,629.72	2,420,946,747.35
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		31,597,495.12	27,509,477.56
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	197,665,017.48	205,178,228.11
经营活动现金流入小计		2,419,850,142.32	2,653,634,453.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,366,824,218.84	1,654,087,202.57
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		395,871,830.22	293,754,636.60
支付的各项税费		95,543,713.99	101,335,031.75
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	152,442,045.33	162,060,209.39
经营活动现金流出小计		2,010,681,808.38	2,211,237,080.31
经营活动产生的现金流量净额		409,168,333.94	442,397,372.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		14,454,500.00	32,933,815.12
取得投资收益所收到的现金		9,091,650.58	7,945,254.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,625,780.70	66,499,978.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		72,614,108.46	142,496.59
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141,786,039.74	107,521,544.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		638,293,211.67	472,047,526.15
投资支付的现金		26,544,139.70	70,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,180,852.21	59,530,843.55
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		694,018,203.58	602,078,369.70
投资活动产生的现金流量净额		-552,232,163.84	-494,556,825.66
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			4,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,840,000.00
取得借款收到的现金		2,989,610,480.44	1,006,057,520.26
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		2,989,610,480.44	1,010,897,520.26
偿还债务支付的现金		2,666,328,080.35	776,317,438.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,208,890.03	105,520,081.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,914,607.64	29,866,452.60
支付其他与筹资活动有关的现金			9,724,000.00
筹资活动现金流出小计		2,828,536,970.38	891,561,519.40
筹资活动产生的现金流量净额		161,073,510.06	119,336,000.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,332,843.47	-2,019,510.20
五、现金及现金等价物净增加额		14,676,836.69	65,157,037.71
加：期初现金及现金等价物余额		280,986,885.89	215,829,848.18
六、期末现金及现金等价物余额		295,663,722.58	280,986,885.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

上海海博股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	510,370,252.00	27,799,622.10			48,105,871.26		249,674,980.47	835,950,725.83
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	510,370,252.00	27,799,622.10			48,105,871.26		249,674,980.47	835,950,725.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,099,585.23		-44,806,042.24	-43,706,457.01
(一) 净利润							7,330,568.19	7,330,568.19
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,330,568.19	7,330,568.19
(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					1,099,585.23		-52,136,610.43	-51,037,025.20
1. 提取盈余公积					1,099,585.23		-1,099,585.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,037,025.20	-51,037,025.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	510,370,252.00	27,799,622.10			49,205,456.49		204,868,938.23	792,244,268.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

上海海博股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：闻森 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

上海海博股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	510,370,252.00	40,315,361.31			30,252,940.83		594,985,253.37		250,086,121.58	1,426,009,929.09
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	510,370,252.00	40,315,361.31			30,252,940.83		594,985,253.37		250,086,121.58	1,426,009,929.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		15,479,998.52			-7,708,081.49		74,054,537.91		-17,618,366.26	64,208,088.68
(一) 净利润							127,018,278.66		20,140,276.16	147,158,554.82
(二) 其他综合收益		-48,792.21								-48,792.21
上述(一)和(二)小计		-48,792.21					127,018,278.66		20,140,276.16	147,109,762.61
(三) 所有者投入和减少资本		15,528,790.73			-8,807,666.72				-16,821,942.23	-10,100,818.22
1. 所有者投入资本									8,158,455.37	8,158,455.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		15,528,790.73			-8,807,666.72				-24,980,397.60	-18,259,273.59
(四) 利润分配					1,099,585.23		-52,963,740.75		-20,936,700.19	-72,800,855.71
1. 提取盈余公积					1,099,585.23		-1,099,585.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-51,037,025.20		-20,936,700.19	-71,973,725.39
4. 其他							-827,130.32			-827,130.32
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	510,370,252.00	55,795,359.83			22,544,859.34		669,039,791.28		232,467,755.32	1,490,218,017.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

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

上海海博股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	463,972,956.00	34,808,147.44			16,976,741.23		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	463,972,956.00	34,808,147.44			16,976,741.23		492,906,005.72		300,875,162.13	1,309,539,012.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,397,296.00	5,507,213.87			13,276,199.60		102,079,247.65		-50,789,040.55	116,470,916.57
（一）净利润							162,018,352.05		24,099,317.84	186,117,669.89
（二）其他综合收益		-164,968.65								-164,968.65
上述（一）和（二）小计		-164,968.65					162,018,352.05		24,099,317.84	185,952,701.24
（三）所有者投入和减少资本	46,397,296.00								-59,591,806.82	-13,194,510.82
1. 所有者投入资本	46,397,296.00								-4,884,000.00	41,513,296.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-54,707,806.82	-54,707,806.82
（四）利润分配					13,276,199.60		-59,939,104.40		-15,296,551.57	-61,959,456.37
1. 提取盈余公积					13,276,199.60		-13,276,199.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,397,296.00		-15,296,551.57	-61,693,847.57
4. 其他							-265,608.80			-265,608.80
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		5,672,182.52								5,672,182.52
四、本期期末余额	510,370,252.00	40,315,361.31			30,252,940.83		594,985,253.37		250,086,121.58	1,426,009,929.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：闻森 主管会计工作负责人：汤玉萍 会计机构负责人：徐金荣

上海海博股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

截止 2011 年 12 月 31 日，股本总数为 510,370,252 股，其中：有限售条件股份为 1,987,557 股，占股份总数的 0.39%，无限售条件股份为 508,382,695 股，占股份总数的 99.61%。

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

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入且公允价值能够可靠计量

的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表

期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生当月 1 日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内的应收账款和其他应收款
组合 2	单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	期末单独测试未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

4、 应收款项的其他说明：

期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流

量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试

未发现减值的，则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投

资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使

该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而

发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
车辆牌照费（有摊销期限）	5-20 年	经营权收益期
土地使用权	50 年	土地证上注明年限
软件	5 年	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

根据所在地规定，以现有出租运营（包括货运）许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车（包括货运）报废以后，其运营许可可用于新的出租车（包括货运）。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车（包括货运）行业，其为公司带来未来经济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租（包括货运）运营许可的授予是否规定期限，将无规定期限的出租（包括货运）运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

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

(二十) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十四) 经营租赁

经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%	
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%	注 1
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税和增值税计征	1%、7%	
企业所得税	按应纳税所得额计征	24%、25%	注 2

注 1：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的 3%计征营业税。

注 2：股份公司所得税税率为 24%，详见附注三（二）税收优惠。

(二) 税收优惠及批文

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。上海海博股份有限公司系享受企业所得税 15%税率的企业，2011 年度按 24%税率征收所得税。

上海红旗出租汽车有限公司、上海海博希望出租汽车有限公司、上海海博旧机动车经纪有限公司、上海通达出租汽车有限公司、上海奉贤海博出租汽车有限公司、上海华兴出租汽车服务有限公司、上海海信出租汽车有限公司、南京金艺汽车租赁有限公司、南京海博出租汽车有限公司、南京新海博汽车修理有限公司、上海新世纪

出租汽车有限公司、上海海博星辉出租汽车有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海思乐得不锈钢制品有限公司	控股子公司	上海市浦东新区外三灶	工业	USD 380	生产真空类、非真空类全不锈钢保温容器、汽车用电加热保温杯及家庭日用不锈钢制品, 销售自产产品, 从事非配额许可证管理和非专营商品的收购出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,769.87		70	70	是	1,931.15		
上海奉贤海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市奉贤区南桥镇解放东路 388 号	运输业	1,046	区域性出租汽车(上述经营范围凭许可证经营)	679.9		65	65	是	499.43		

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
广西海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	南宁市高新区科园大道工业园 715 号	运输业	1,800	小汽车出租客运及汽车租赁；汽车装璜服务（国家有专项规定的除外）；汽车一、二级维护及小修（仅限分支机构经营）。	1,710		95	95	是	180.08		
上海海博投资有限公司	全资子公司	浦东新区康桥开发区康士路 31 号 55 室	投资公司	10,918.58	对外投资，控股、参股。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）	10,918.58		100	100	是			
上海海博物流（集团）有限公司	全资子公司	上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室	投资公司	5,000	物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）	5,000		100	100	是			

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
上海农工商经济 贸易有限公司	控股子公司 的子公司	上海市浦 东新区张 扬路 828 号-838 号 华都大厦 4 楼 H 室	商业	500	饲料、五金交电、家用电 器（除专项规定外）、电子 元器件、建筑五金、陶瓷 制品、日用百货、针纺织 品、服装鞋帽、文化用品、 照相器材、机电设备、电 脑及配件、金属材料、拖 拉机、汽配的销售，自营 和代理各类商品及技术的 进出口业务，但国家限定 公司经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外，经 营进料加工和“三来一补” 业务，开展对销贸易和转 口贸易（以上涉及许可经 营的凭许可证经营）	450		90	90	是	66.38		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博货迪物流有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥工业区康士路17号250室	运输业	1,500	普通货运（货运出租，凭许可证经营），仓储，货运代理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	1,500		100	100	是			
上海海博汽配经营有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥工业区沪南路2502号409室-50	商业	100	汽配，有色金属，五金交电，建筑材料，装潢材料，服装的批发及零售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）	100		100	100	是			
上海思雅特不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	上海市崇明县前哨农场（原东旺农场5街坊）	工业	380	不锈钢制品生产、加工、销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）	266		70	70	是	183.34		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海海博国际货 物运输代理有限 公司	控股子公司 的子公司	浦东新区 康桥镇康 士路 17 号 407 室	旅游饮食 服务业	500	货运代理，国际海上、公 路、水上、航空运输代理 服务，仓储，物流信息咨 询。（以上凡涉及行政许 可的凭许可证经营）	500		100	100	是			
上海海博物业管 理有限公司	控股子公司 的子公司	宜山路 829 号 111 室	旅游饮食 服务业	50	物业管理及设备保养（除 专控）和配套服务。（以 上凡涉及行政许可证经 营）	50		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海海博斯班赛 国际物流有限公 司	全资子公司	上海市洋 山保税港 区业盛路 218 号	旅游饮食 服务业	7,000	保税区内仓储、物流业务； 国际贸易、转口贸易、保 税区企业间的贸易及区内 贸易代理；通过国内有进 出口经营权的企业代理与 非保税区企业从事贸易业 务；保税区内商业性简单 加工、保税区内物流贸易 方面的咨询业务，从事商 品进出口贸易业务（不含 分销业务）。（涉及许可经 营的凭许可证经营）	7,000		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海海博名威国 际物流有限公司	控股子公 司的子公司	浦东新区 康桥镇康 士路 25 号 229 室	旅游饮食 服务业	1,000	海上国际货物运输代理， 公路国际货物运输代理， 水上国际货物运输代理， 航空国际货物运输代理， 物流信息咨询，商务信息 咨询。货物专用运输（集 装箱 A），航空国内货物运 输代理服务，货运代理， 代理报关。（以上凡涉及行 政许可的凭许可证经营）	510		51	51	是	183.09		
上海海博君亿汽 车销售有限公司	控股子公 司的子公司	上海市嘉 定区安亭 镇安驰路 845 号	旅游饮食 服务业	1,000	商用车及 9 座以上乘用车、 汽车零配件的销售。二类 机动车维修（小型车辆维 修），机动车辆保险代理， 荣威品牌汽车销售。（涉及 行政许可的，凭许可证经 营）	700		70	70	是	235.74		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海思乐得实业 有限公司	控股子公司 的子公司	浦东新区 芦潮港镇 芦潮港路 1758 号 B 楼 510 室	商业	1,200	真空类、非真空类不锈钢 保温容器，家用器皿，酒 店用具，不锈钢厨具，金 属材料，塑料制品及材料 的销售；从事货物及技术 的进出口业务；商务信息 咨询；花卉种植；园林绿 化工程；计算机专业领域 内的技术咨询、技术服务 (以上凡涉及行政许可的 凭许可证经营)	1,200		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海博铁信息技术有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥镇康士路 23 号 319 室	旅游饮食服务业	10	电子信息系统、通信设备、计算机软硬件及系统集成领域的技术开发、技术咨询，技术服务，技术成果转让；网络工程，计算机软硬件，通信设备的销售；通信设备系统的研发及应用软件的开发。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。	5.05		50.5	50.5	是	35.13		
安吉海博山庄酒店有限公司	全资子公司	浙江省安吉县山川乡高家堂村	旅游饮食服务业	500	许可经营项目：无 一般经营项目：中型餐馆（含冷菜、不含裱花蛋糕，不含生食海产品），住宿，日用百货销售，会务服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	500		100	100	是			

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
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司	控股子公司 的子公司	上海市杨浦区军工路 461 号	旅游饮食服务业	100	为本市场内冷藏食用农产品经营者提供市场管理服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	80		80	80	是	25.62		
上海海博西郊物流有限公司	全资子公司	青浦区华新镇凤中路 251 号 3 号楼 202 室	旅游饮食服务业	10,000	搬运装卸服务,货物运输代理,仓储,海上国际货运代理业务、水上国际货运代理业务、路上国际货运代理业务,物流商务信息咨询,从事货物及技术的进口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)	10,000		100	100	是			
广西钦州海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	钦州钦北区行政中心东侧清水窝公路建设基地	运输业	1,000	出租汽车客运,汽车租赁;汽车装饰装潢;汽车零配件销售。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)	950		95	95	是	42.2		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
上海海博全盛供 应链管理有限公 司	控股子公司 的子公司	上海市洋 山保税港 区业盛路 218号1幢	旅游饮食 服务业	500	仓储，物流服务，国内货 运代理，国际水路、陆路、 航空货运代理服务，搬运， 集装箱拆拼箱，国际贸易， 转口贸易，保税区企业间 的贸易及贸易代理，物流 信息咨询（除经纪），装配 加工及检测服务，从事货 物及技术的进出口业务。 （企业经营涉及行政许可 的，凭许可证件经营）	290		58	58	是	131.01		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博出租汽车有限公司	控股子公司	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	运输业	50,482	汽车安全检测，出租运输及租赁，公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	50,482		100	100	是	230.3		
上海海博南浦汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业	500	汽车驾驶员技术培训，出租汽车，汽车维修，汽车运输及装卸，汽车配件，停车场，车辆营运托管（领取许可证后经营），车辆租赁。	250		50	50	是	493.17		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博飞旺汽车修理有限公司	控股子公司的子公司	上海市闵行区双柏路369号2幢102-105室	商业	225	一类机动车维修（小型车辆维修），汽配、通用机械及配件、仪器仪表的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）	225		100	100	是			
上海海博星辉出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥工业区康士路17号-8	运输业	4,527.80	出租汽车经营（凭许可证经营）	4,527.80		100	100	是			
上海海博汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥工业区康士路17号68室	旅游饮食服务业	3,000	汽车租赁，汽车出租，汽车配件，五金机械，机械加工。（上述范围涉及许可经营的凭许可证经营）	2,700		90	90	是	522.71		
上海海博福平出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路599号1幢509室	运输业	1,842.50	汽车客运，汽车配件，附一支（涉及行政许可的，凭许可证经营）	1,842.50		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	沪太路 1108 号	商业	225	汽车（含小轿车连锁经营），有色金属，化工产品（除危险品）五金交电，建筑材料，装潢材料，汽配，服装，小百货。	225		100	100	是			
上海海博希望出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	运输业	1,815	汽车客运服务,汽配。 (涉及行政许可的,凭许可证经营)	1,815		100	100	是			
上海海博绿野出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 1 幢 519 室	运输业	2,786	出租汽车客运服务,汽车租赁,销售汽车配件,五金交电,普通机械,建材,装潢材料,附设一分支(涉及行政许可的,凭许可证经营)	2,786		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博旧机动车经纪有限公司	控股子公司的子公司	上海市普陀区中山北路 2907 号	旅游饮食服务业	100	旧机动车经纪（涉及行政许可的，凭许可证经营）	100		100	100	是			
上海草原不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	工业	1,200	不锈钢杯、瓶、壶等餐饮器具、铝合金系列产品的生产、销售，附设分支机构。（涉及行政许可的凭许可证经营）	1,200		100	100	是			
上海海博搬场有限公司	控股子公司的子公司	共和新路 3671 号	运输业	200	汽车运输、起重盘路，汽车配件、家用电器、文化用品、日用百货、五金交电、建材、服装鞋帽、机电设备、橡胶制品、钢材、针棉织品、木材销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）	200		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	控股子公司的子公司	宝山区联谊路 395 弄 20 号	旅游饮食服务业	65	货物储存, 码头装卸服务建材, 装潢材料零售批发	65		100	100	是			
上海申宏安达冷藏有限公司	控股子公司的子公司	宝山区鹤岗路 301 号	旅游饮食服务业	1,552.30	储运; 含冷冻 (冷藏) 食品; 仓储 (除危险品及专项规定)。(以上涉及行政许可的凭许可证经营)	1552.3		100	100	是			
上海申宏冷藏储运有限公司	全资子公司	上海市杨浦区周家嘴路 4395 号	旅游饮食服务业	2,694	冷藏, 杂货储存, 社会货物运输, 汽车维护, 码头装卸, 食品销售管理 (非实物方式), 自有场地的租赁。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	2,694		100	100	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博上港出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 70 号房	运输业	2,719.84	出租汽车客运, 销售汽车配件。(涉及许可经营的凭许可证经营)	2,719.84		100	100	是			
上海日出出租汽车管理有限公司	控股子公司的子公司	新市路 258 号	运输业	648	经营出租汽车(二级), 汽车维护, 委托管理虹口区个体客, 货运工商户(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)	648		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博车辆修理有限公司	控股子公司的子公司	上海市浦东新区康桥镇康凌路 39 号	旅游饮食服务业	1,000	一类机动车维修(小型车辆维修、大、中型客车维修;大中型货车维修);汽车配件销售;汽车及相关产品的信息咨询服务;电器仪表修理,汽车零部件的销售;劳务服务(除中介)。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	1,000		100	100	是			
南京海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业	1,500	许可经营项目:出租汽车客运。一般经营项目:汽车配件销售。	1,500		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海海博广得利汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区唐镇金丰路 18 弄 32 号 201 室	商业	1,371	金属材料,建筑材料,机电产品,百货,五金交电,摩托车及配件,汽车(包括小轿车),汽车配件的销售,汽车装潢,汽车修理(限分支机构经营),机动车辆保险代理(有效期至 2009 年 6 月 11 日),附设分支机构(以上涉及许可经营的凭许可证经营)	749.53		54.67	54.67	是	880.86		
上海华兴出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	沪太支路 668 弄 8 号	运输业	250	汽车出租(涉及许可经营的凭许可证经营)	250		100	100	是			
上海海信出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青浦区纪鹤公路 2189 号 5 幢 3 层 E 区 383 室	运输业	120	出租汽车营运,销售汽车配件(涉及行政许可的,凭许可证经营)	120		100	100	是			

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
上海外贸汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市普陀区祁连山路 689 号 1 号楼 1-088 室	运输业	200	销售汽车配件, 日用百货, 五金交电 (企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	200		100	100	是			
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区新陈路 5 号	旅游饮食服务业	1,480	汽车 (含小汽车), 汽车零配件的销售及售后服务, 汽车零配件、汽车装潢件的生产、加工, 二类机动车维修 (小型车辆维修) (凭许可证经营), 保险兼业代理 (保险公司授权代理范围) (企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	1,480		100	100	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海瑞爵商务咨询有限公司	控股子公司的子公司	上海市金山区吕巷镇白漾村 6002 号	旅游饮食服务业	45	商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），汽摩配件，汽车装潢材料及饰品销售，保险代理，会务服务（涉及行政许可的凭许可证经营）	45		100	100	是			
上海市闸北区汽车运输场	控股子公司的子公司	共和新路 3671 号	运输业	295.2	道路货物运输（普通货物），道路危险货物运输（国际集装箱）；道路货物运输（国际集装箱）；搬运装卸；货运代理，仓储服务。汽车配件、五金，机械加工。（涉及许可项目的凭许可证经营）	295.2		100	100	是			
南京恒生出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业	100	许可经营项目：城市出租车营运。 一般经营项目：无。	100		100	100	是			

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
南京金艺汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业	1,280	许可经营项目：客运（出租汽车）。 一般经营项目：汽车配件销售。	1,280		100	100	是			
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青岛经济技术开发区长江东路 333 号 613 室	运输业	1,000	许可经营项目：出租客运（道路运输经营许可证 有效期至 2015-01-09）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。	680		68	68	是	1,495.31		
上海新世纪出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业	1,000	出租汽车客运服务。	1,000		100	100	是			
上海电话出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市崇明县新河镇新申路 921 号	运输业	200	出租汽车客运服务，（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。	200		100	100	是			
上海锦绣出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	运输业	434.8	汽车客运，汽车配件，安装调试。 （涉及许可经营的凭许可证经营）	434.8		100	100	是			

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
上海东联出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	龙吴路 400 号 8 幢一楼	运输业	220	出租汽车客运(附设分支汽车修理厂)	220		100	100	是	10.06		
青岛中苑出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	运输业	2,640	许可经营项目: 出租客运(道路运输经营许可证 有效期至: 2014-07-27)(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)	1,346.40		51	51	是	1,748.88		
上海海博宏通投资发展有限公司	控股子公司的子公司	青浦区新业路 599 号 178 号房	投资公司	7,000	实业投资, 投资管理咨询, 商务咨询, 会展会务服务, 出租汽车客运服务。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)	5,600		80	80	是	5,678.98		
上海浦东海博汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	浦东新区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	运输业	1,730	区域性出租汽车; 汽车配件的销售。(涉及许可证的, 凭许可证经营)	1,266.01		73.18	73.18	是	2,052.10		

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
上海宝山海博汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	宝山区沪太路 5555 号 2 楼 209 室	运输业	3,000	区域性汽车客运；汽配批发零售。 (以上涉及行政许可证的凭许可证经营)	2,501.40		83.38	83.38	是	2,166.80		
上海松江海博汽车服务有限公司(更名前为上海松江巴士汽车服务有限公司)	控股子公司的子公司	上海国际中小企业城(松江区车新公路 185 号 8 幢底层)	运输业	944	区域性出租车(涉及许可经营的凭许可证经营)	944		100	100	是			
上海青浦海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市青浦区外青松公路 5500 号 310 室	运输业	1,400	区域性出租汽车(涉及许可经营的凭许可证经营)	700		50	50	是	3,532.81		
南京新海博汽车修理有限公司	控股子公司的子公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	旅游饮食服务业	10	许可经营项目：机动车维修(按许可证所列项目经营)。一般经营项目：经济信息咨询。	10		100	100	是			
上海红旗出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市公平路 244 号-246 号	运输业	2,000	出租汽车客运，汽车配件销售(凡涉及许可经营的凭许可证经营)	2,000		100	100	是			

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
上海通达出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	上海市奉贤区庄行发展路 88 号	运输业	100	汽车客运, 汽车配件、装潢材料、百货、家用电器、五金、电动机批发、零售(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)	100		100	100	是			
上海交家出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	上海市奉贤区光明镇经济园区 138 号	运输业	132.13	经营出租汽车业务, 旅游咨询(不得从事旅行社业务)。五金交电、汽车配件、摩托车配件、家用电器、电工电料、自行车、日用百货、文具用品、装潢材料、玻璃器皿、服装鞋帽、金属材料批发、零售。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)	66.07		50	50	是	921.65		
上海新概念凯达汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	沪太支路 818 弄 8 号	运输业	240	汽车租赁	240		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家，分别为：上海交家出租汽车服务有限公司、上海新概念凯达汽车租赁有限公司和上海林阳投资管理有限公司。

其中：上海交家出租汽车服务有限公司和上海新概念凯达汽车租赁有限公司因本年度购买股权而纳入合并报表范围；上海林阳投资管理有限公司系子公司上海市闸北区汽车运输场（简称“闸运场”）2011 年 6 月 14 日出资组建的一人有限责任公司，闸运场 2011 年 12 月 16 日转让其持有的 100% 股权，上海林阳投资管理有限公司 7-12 月纳入公司合并报表范围。

2、 本期减少合并单位 1 家，为上海林阳投资管理有限公司，因本年度子公司上海市闸北区汽车运输场转让其持有的上海林阳投资管理有限公司 100% 股权，年末不再纳入合并报表范围。详见附注十（三）。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海交家出租汽车服务有限公司	18,433,007.23	2,116,096.48
上海新概念凯达汽车租赁有限公司	23,885,801.50	248,359.51

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海林阳投资管理有限公司	44,989,107.93	-2,428,288.46

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

(1) 上海交家出租汽车服务有限公司

本公司以 2011 年 3 月 7 日为购买日，支付现金人民币 8,158,455.38 元，作为合并成本购买了上海交家出租汽车服务有限公司 50% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 8,158,455.38 元。

购买日的确定依据：完成工商变更登记日期。

合并对价公允价值的确定方法：以上海交家出租汽车服务有限公司 2010 年 7 月 31 日为基准日评估后的净资产作为公允价值。

上海交家出租汽车服务有限公司是于 1996 年 1 月 9 日在上海市奉贤区光明镇经济园区 138 号成立的公司，主要从事出租汽车业务。在被合并之前，上海交家出租汽车服务有限公司的第一大股东为上海三官经济技术发展公司。

(2) 上海新概念凯达汽车租赁有限公司

本公司以 2011 年 10 月 9 日为购买日，支付现金人民币 23,637,441.99 元，作为合并成本购买了上海新概念凯达汽车租赁有限公司 100% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 23,637,441.99 元。

购买日的确定依据：完成工商变更登记日期。

合并对价公允价值的确定方法：以上海新概念凯达汽车租赁有限公司 2011 年 3 月 31 日为基准日评估后的净资产作为公允价值。

上海新概念凯达汽车租赁有限公司是于 1992 年 9 月 4 日在沪太支路 818 弄 8 号成立的公司，主要从事汽车租赁。在被合并之前，上海新概念凯达汽车租赁有限公司的第一大股东为上海新泰电力工程技术有限公司。

2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

(1) 上海交家出租汽车服务有限公司

项目	购买日	
	账面价值	公允价值
净资产	2,730,832.79	16,316,910.75
自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营 活动净现金流
3,683,022.38	2,116,096.48	2,507,137.16

(2) 上海新概念凯达汽车租赁有限公司

项目	购买日	
	账面价值	公允价值
净资产	3,735,529.07	23,637,441.99
自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营 活动净现金流
1,431,575.93	248,359.51	-505,084.44

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			632,352.60			635,220.64
美元						
欧元	38.94	8.1625	317.85			
小计			632,670.45			635,220.64
银行存款						
人民币			261,802,833.31			245,872,897.26
美元	3,227,512.13	6.3009	20,336,231.18	4,222,946.40	6.6227	27,967,275.04
欧元	1,571,517.37	8.1625	12,827,510.54	704,975.39	8.8065	6,208,365.76
小计			294,966,575.03			280,048,538.06
其他货币资金						
人民币			64,477.10			303,127.19
美元						
欧元						
小计			64,477.10			303,127.19
合 计			295,663,722.58			280,986,885.89

(二) 应收票据

应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		250,000.00
商业承兑汇票		
合 计		250,000.00

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是 否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利	1,558,591.09	1,272,158.33	1,558,591.09	1,272,158.33		否
其中：(1) 常州巴士出租汽车 有限公司		1,272,158.33		1,272,158.33	2011 年度未收 股利	否
(2) 上海美优制药有限 公司	1,558,591.09		1,558,591.09			
2. 账龄一年以上的应收股利	4,758,381.48	1,558,591.09	973,899.72	5,343,072.85		否
其中：上海美优制药有限公司	4,758,381.48	1,558,591.09	973,899.72	5,343,072.85	2002-2004、 2007-2009 年度 股利	否
合 计	6,316,972.57	2,830,749.42	2,532,490.81	6,615,231.18		

注：本年度一年以内应收上海美优制药有限公司股利减少 1,558,591.09 元系转入一年以上应收股利。

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	83,183,133.17	85.29	4,159,156.67	5.00	87,350,681.85	88.66	4,367,743.08	5.00
1-2 年 (含 2 年)	6,905,906.92	7.08	3,432,577.84	49.70	3,815,049.96	3.87	382,220.96	10.02
2-3 年 (含 3 年)	160,701.52	0.16	24,781.42	15.42	3,938,964.02	4.00	3,114,570.29	79.07
3-4 年 (含 4 年)	3,896,714.02	4.00	3,154,290.02	80.95	1,474,198.23	1.50	513,021.05	34.80
4-5 年 (含 5 年)	1,463,262.90	1.50	502,494.98	34.34	1,889,652.10	1.92	1,209,371.70	64.00
5 年以上	1,922,703.10	1.97	1,488,970.35	77.44	50,821.00	0.05	27,923.50	54.94
合计	97,532,421.63	100.00	12,762,271.28		98,519,367.16	100.00	9,614,850.58	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内期末单独测试未发生减值的 不计提坏账准备的 应收账款组合								
非合并范围账龄分析法计提的应收账款组合	90,190,405.35	92.47	5,426,930.00	6.02	94,225,728.26	95.64	5,326,719.68	5.65
组合小计	90,190,405.35	92.47	5,426,930.00	6.02	94,225,728.26	95.64	5,326,719.68	5.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,342,016.28	7.53	7,335,341.28	99.91	4,293,638.90	4.36	4,288,130.90	99.87
合计	97,532,421.63	100.00	12,762,271.28		98,519,367.16	100.00	9,614,850.58	

应收账款种类的说明：

(1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	83,183,133.17	92.23	4,159,156.67	87,350,461.85	92.70	4,367,523.08
1—2 年	3,859,254.54	4.28	385,925.46	3,814,254.44	4.05	381,425.44
2—3 年	159,906.00	0.18	23,985.90	963,394.99	1.02	144,509.26
3—4 年	921,144.99	1.02	184,228.99	1,201,471.48	1.28	240,294.30
4—5 年	1,199,501.15	1.33	239,900.23	850,350.50	0.90	170,070.10
5 年以上	867,465.50	0.96	433,732.75	45,795.00	0.05	22,897.50
合计	90,190,405.35	100.00	5,426,930.00	94,225,728.26	100.00	5,326,719.68

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海旭醒工贸有限公司	2,964,553.03	2,964,553.03	100.00%	预计无法收回
出口橱柜	1,362,087.47	1,362,087.47	100.00%	预计无法收回
香港百信有限公司	1,684,564.91	1,684,564.91	100.00%	预计无法收回
上海侨通货运有限公司	450,655.00	450,655.00	100.00%	预计无法收回
上海南北物流中心	272,142.60	272,142.60	100.00%	预计无法收回
上海伊岭国际货运代理有限公司	261,816.75	261,816.75	100.00%	预计无法收回
中燕物流有限公司	231,500.00	231,500.00	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	101,735.52	101,735.52	100.00%	预计无法收回
上海培达汽车配件有限公司	11,016.00	5,508.00	50.00%	3-4 年,预计可收回 50%
上海申美饮料有限公司	1,945.00	778.00	40.00%	4-5 年,预计可收回 60%
合计	7,342,016.28	7,335,341.28		

3、 本报告期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新海农牧公司等	货款等	86,521.36	无法收回	否

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

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
QIN'S INC	客户	11,455,483.56	1 年以内	11.75
江苏易丰不锈钢有限公司	客户	4,576,212.80	2 年以内	4.69
EMSA GMBH	客户	3,079,849.52	1 年以内	3.16
上海旭醒工贸有限公司	客户	2,964,553.03	3-4 年	3.04
北京康捷空运代理有限公司上海分公司	客户	2,451,962.25	1 年以内	2.51
合计		24,528,061.16		25.15

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海农工商集团国际贸易有限公司	同受同一实际控制人控制	230,326.00	0.24
上海鼎牛饲料有限公司	同受同一实际控制人控制	654,242.00	0.67
合计		884,568.00	0.91

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	99,190,628.43	71.10	4,959,531.43	5.00	61,400,682.31	61.80	3,346,301.77	5.45
1-2年(含2年)	14,473,245.54	10.37	1,447,324.58	10.00	13,544,912.27	13.63	1,354,491.22	10.00
2-3年(含3年)	5,881,177.84	4.22	882,176.69	15.00	5,754,500.88	5.79	863,175.14	15.00
3-4年(含4年)	2,674,651.88	1.92	534,930.39	20.00	1,008,444.28	1.02	201,688.85	20.00
4-5年(含5年)	822,940.44	0.59	164,588.08	20.00	1,308,224.30	1.32	261,644.87	20.00
5年以上	16,469,268.34	11.80	15,348,728.31	93.20	16,334,936.81	16.44	15,521,005.96	95.02
合计	139,511,912.47	100.00	23,337,279.48		99,351,700.85	100.00	21,548,307.81	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	13,735,239.74	9.85	13,735,239.74	100.00	14,914,883.16	15.01	14,914,883.16	100.00
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
合并范围内期末 单独测试未发生 减值的计提坏 账准备的其他应 收款组合								
非合并范围账龄 分析法计提的其 他应收款组合	125,283,724.22	89.80	9,109,091.23	7.27	84,353,817.69	84.90	6,550,424.65	7.77
组合小计	125,283,724.22	89.80	9,109,091.23	7.27	84,353,817.69	84.90	6,550,424.65	7.77
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	492,948.51	0.35	492,948.51	100.00	83,000.00	0.09	83,000.00	100.00
合计	139,511,912.47	100.00	23,337,279.48		99,351,700.85	100.00	21,548,307.81	

其他应收款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海东方制药有限公司	13,735,239.74	13,735,239.74	100.00%	已进入破产清算程序

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	99,190,628.43	79.17	4,959,531.43	61,109,874.24	72.44	3,055,493.70
1—2 年	14,473,245.54	11.55	1,447,324.58	13,544,912.27	16.06	1,354,491.22
2—3 年	5,881,177.84	4.69	882,176.69	5,754,500.88	6.82	863,175.14
3—4 年	2,674,651.88	2.14	534,930.39	1,008,444.28	1.20	201,688.85
4—5 年	822,940.44	0.66	164,588.08	1,308,224.30	1.55	261,644.87
5 年以上	2,241,080.09	1.79	1,120,540.06	1,627,861.72	1.93	813,930.87
合计	125,283,724.22	100.00	9,109,091.23	84,353,817.69	100.00	6,550,424.65

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100.00%	年数较长, 预计无法收回
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100.00%	年数较长, 预计无法收回
上海吉康生化技术有限公司	409,948.51	409,948.51	100.00%	年数较长, 预计无法收回
合计	492,948.51	492,948.51		

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
上海东方制药有限公司	归还暂借款	已进入破产清算程序	1,179,643.42	1,179,643.42

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赵振	事故借款	1,309,148.26	预计无法收回	否

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

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应	性质或内容
------	--------	------	----	------	-------

				收款总额 的比例 (%)	
上海民德投资管理有限公司	股权受让方	52,433,580.00	1 年以内	37.58	股权转让款
上海东方制药有限公司	注	13,735,239.74	5 年以上	9.85	代垫款
上海上汽大众汽车销售有限公司	业务单位	1,877,097.34	1 年以内	1.35	代垫款
上海汽车集团股份有限公司	业务单位	1,797,389.00	1 年以内	1.29	代垫款
上海永山出租汽车服务有限公司	业务单位	1,244,126.52	1 年以内	0.89	代垫款
合计		71,087,432.60		50.96	

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海东方制药有限公司	注	13,735,239.74	9.85

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	95,148,629.99	99.35	85,322,425.46	100.00
1 至 2 年	623,792.99	0.65		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	95,772,422.98	100.00	85,322,425.46	100.00

预付款项账龄的说明：

本报告期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	时间	未结算原因
------	------------	------	----	-------

上海巴士五汽公共交通有限公司	供应商	21,955,692.80	1 年以内	预付车辆牌照款
上海新广得利汽车销售有限公司	供应商	15,634,000.00	1 年以内	预付购车款
神龙汽车有限公司	供应商	5,700,690.71	1 年以内	预付购车款
浙江省玉环县大麦屿水产品加工厂	供应商	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
上海上汽大众汽车销售有限公司	供应商	2,189,906.55	1 年以内	预付购车款
合计		48,480,290.06		

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

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,782,486.31		8,782,486.31	8,164,871.11		8,164,871.11
在途物资				5,147,954.31		5,147,954.31
周转材料	347,368.17		347,368.17	496,963.53		496,963.53
在产品	14,782,222.06		14,782,222.06	11,607,873.49		11,607,873.49
库存商品	49,637,972.47		49,637,972.47	30,541,912.76		30,541,912.76
发出商品	3,676,469.38		3,676,469.38	2,345,295.61		2,345,295.61
合计	77,226,518.39		77,226,518.39	58,304,870.81		58,304,870.81

2、 本年度无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
应收出口退税	341,729.22	1,423,479.41

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	473,290.16	538,346.44
(3) 其他		
合计	473,290.16	538,346.44

2、 本年末不存在有限售期限的可供出售金融资产。

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	86,497,524.78	77,406,136.88
其他股权投资	101,557,574.80	109,568,452.17
小计	188,055,099.58	186,974,589.05
减：减值准备	7,891,774.80	7,891,774.80
合计	180,163,324.78	179,082,814.25

2、 联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

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
上海出租汽车信息服务有限公司	50.00	50.00	184.57	159.75	24.82		0.27
青岛海博客运出租汽车有限公司	44.00	44.00	13,493.14	5,580.62	7,912.52	8,477.69	1,658.04
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	50.00	50.00	282.62	165.21	117.41	443.91	22.33
上海美优制药有限公司	23.43	23.43	14,313.87	4,194.79	10,119.08	12,871.11	403.55
常州巴士出租汽车有限公司	36.00	36.00	6,003.15	3,814.93	2,188.22	3,089.80	358.22

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现金红 利
上海出租汽车信息服务有限公司	权益法	600,000.00	122,786.10	1,336.62		124,122.72	50.00	50.00				
青岛海博客运出租汽车有限公司	权益法	40,000,000.00	33,708,549.32	1,106,520.76		34,815,070.08	44.00	44.00			6,188,839.10	
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	权益法	450,000.00	606,812.72	-19,766.38		587,046.34	50.00	50.00			131,415.81	
上海美优制药有限公司	权益法	26,281,766.98	23,000,000.04	709,005.61		23,709,005.65	23.43	23.43			973,899.72	
常州巴士出租汽车有限公司	权益法	12,678,800.00	19,967,988.70	7,294,291.29		27,262,279.99	36.00	36.00			1,008,000.00	
权益法小计		80,010,566.98	77,406,136.88	9,091,387.90		86,497,524.78					8,302,154.63	
上海新广得利汽车销售有限公司	成本法	2,600,000.00	2,600,000.00			2,600,000.00	13.00	13.00				
江苏省太仓市申通宾馆	成本法	600,000.00	600,000.00			600,000.00	30.00	30.00	600,000.00			
上海农工商职工医院	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00	3.00	3.00	100,000.00			
上海银行南浦支行	成本法	147,000.00	147,000.00			147,000.00					31,273.20	
上海市区天天搬场运输有限公司闸北运输场	成本法	100,000.00	100,000.00			100,000.00	10.00	10.00				
上海临港奉贤经济发展有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	7.50	7.50				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合 营企业其他综合 收益变动中享有 的份额	期末余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现金红 利
上海农工商房地产置业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	20.00	20.00				
上海金富门酒店有限公司	成本法	10,818,800.00	10,818,800.00			10,818,800.00	16.193	16.193				
长宁巴士出租汽车有限公司(注)	成本法	8,010,877.37	8,010,877.37	-8,010,877.37								758,222.75
上海东方制药有限公司	成本法	8,800,000.00	7,191,774.80			7,191,774.80	50.00	50.00		7,191,774.80		
成本法小计		111,176,677.37	109,568,452.17	-8,010,877.37		101,557,574.80				7,891,774.80		789,495.95
合计		191,187,244.35	186,974,589.05	1,080,510.53		188,055,099.58				7,891,774.80		9,091,650.58

注：子公司上海海博宏通投资发展有限公司本年度转让其持有的长宁巴士出租汽车有限公司全部股权，转让价为 14,454,500.00 元，投资成本为 8,017,877.37 元，处置收益为 6,443,622.63 元。

4、本年度向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(十一) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	86,198,031.10	460,067.71	43,618,937.83	43,039,160.98
(1) 房屋、建筑物	86,198,031.10	460,067.71	43,618,937.83	43,039,160.98
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	12,139,055.32	2,769,352.90	3,189,853.79	11,718,554.43
(1) 房屋、建筑物	12,139,055.32	2,769,352.90	3,189,853.79	11,718,554.43
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	74,058,975.78	460,067.71	43,198,436.94	31,320,606.55
(1) 房屋、建筑物	74,058,975.78	460,067.71	43,198,436.94	31,320,606.55
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	74,058,975.78	460,067.71	43,198,436.94	31,320,606.55
(1) 房屋、建筑物	74,058,975.78	460,067.71	43,198,436.94	31,320,606.55
(2) 土地使用权				

投资性房地产的说明：

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 2,769,352.90 元。

2011 年度本公司将装修费 247,352.56 元由固定资产转入投资性房地产核算。

2011 年度本公司子公司上海市闸北区汽车运输场本年度转让其持有的上海林阳投资管理有限公司全部股权而带出投资性房地产账面价值 40,429,084.04 元(原价 43,618,937.83 元)。

(十二) 固定资产
固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,757,216,779.62	326,355,089.00		284,345,570.95	1,799,226,297.67
其中：房屋及建筑物	414,143,409.39	53,427,115.52		550,241.35	467,020,283.56
运输设备	1,198,111,897.65	261,946,348.43		264,139,491.56	1,195,918,754.52
专用设备	55,319,444.04	4,994,566.65		2,380,639.53	57,933,371.16
通用设备	72,915,458.04	5,483,960.24		15,740,745.53	62,658,672.75
固定资产装修费	5,640,664.13	34,499.00		1,107,699.70	4,567,463.43
其他设备	11,085,906.37	468,599.16		426,753.28	11,127,752.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	591,604,836.48	4,132,699.27	221,207,478.11	244,489,613.05	572,455,400.81
其中：房屋及建筑物	62,853,940.73		12,911,865.74	321,388.85	75,444,417.62
运输设备	438,412,352.96	3,971,536.02	199,562,852.84	227,626,952.24	414,319,789.58
专用设备	29,549,144.05		3,450,481.90	1,768,494.01	31,231,131.94
通用设备	49,522,318.00	161,163.25	3,931,956.33	13,520,177.35	40,095,260.23
固定资产装修费	2,703,474.63		647,657.31	860,347.14	2,490,784.80
其他设备	8,563,606.11		702,663.99	392,253.46	8,874,016.64
三、固定资产账面净值合计	1,165,611,943.14	322,222,389.73		261,063,436.01	1,226,770,896.86
其中：房屋及建筑物	351,289,468.66	53,427,115.52		13,140,718.24	391,575,865.94
运输设备	759,699,544.69	257,974,812.41		236,075,392.16	781,598,964.94
专用设备	25,770,299.99	4,994,566.65		4,062,627.42	26,702,239.22
通用设备	23,393,140.04	5,322,796.99		6,152,524.51	22,563,412.52
固定资产装修费	2,937,189.50	34,499.00		895,009.87	2,076,678.63
其他设备	2,522,300.26	468,599.16		737,163.81	2,253,735.61
四、减值准备合计	954,032.91				954,032.91
其中：房屋及建筑物					
运输设备					
专用设备					
通用设备	954,032.91				954,032.91
固定资产装修费					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	1,164,657,910.23	322,222,389.73		261,063,436.01	1,225,816,863.95
其中：房屋及建筑物	351,289,468.66	53,427,115.52		13,140,718.24	391,575,865.94
运输设备	759,699,544.69	257,974,812.41		236,075,392.16	781,598,964.94
专用设备	25,770,299.99	4,994,566.65		4,062,627.42	26,702,239.22
通用设备	22,439,107.13	5,322,796.99		6,152,524.51	21,609,379.61
固定资产装修费	2,937,189.50	34,499.00		895,009.87	2,076,678.63
其他设备	2,522,300.26	468,599.16		737,163.81	2,253,735.61

注：本期收购上海交家出租汽车服务有限公司和上海新概念凯达汽车租赁有限公司

股权纳入合并报表范围，带入的固定资产原价为 8,655,545.70 元，累计折旧 4,132,699.27 元。

本期折旧额 221,207,478.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 170,468,744.71 元。

期末用于抵押的固定资产账面原价为 208,414,217.78 元，详见附注八（一）6。

(十三) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海博园区老大楼消防设备维修	313,500.00		313,500.00			
周家嘴路安装工程				848,639.40		848,639.40
军工路安装工程				455,529.00		455,529.00
腾越路仓库工程				435,392.00		435,392.00
危化品生产许可证专项工程	30,000.00		30,000.00			
调度平台				65,000.00		65,000.00
呼叫自动播报系统				100,000.00		100,000.00
其他项目	101,112.10		101,112.10	8,444.00		8,444.00
南浦车间改造工程				214,931.00		214,931.00
广西迎凯路 17 号办公楼	695,449.00		695,449.00	17,627,054.72		17,627,054.72
瑞丰二手车区域改造工程				6,431.00		6,431.00
待安装车辆	16,124,000.00		16,124,000.00	3,354,000.00		3,354,000.00
4S 店装修	2,069,256.10		2,069,256.10			
西郊冷链项目	230,716,386.00		230,716,386.00			
城市道路排管	384,784.36		384,784.36	100,000.00		100,000.00
华丰码头房屋改造	49,380.00		49,380.00			
安吉海博山庄项目				27,678,161.27		27,678,161.27
合 计	250,483,867.56		250,483,867.56	50,893,582.39		50,893,582.39

2、 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
海博园区老大楼消防设备维修	330,000.00		313,500.00			95.00	95.00				其他	313,500.00
周家嘴路安装工程		848,639.40	1,739,416.40	2,588,055.80							其他	
军工路安装工程		455,529.00	679,654.00	1,135,183.00							其他	
腾越路仓库工程		435,392.00	164,715.00	600,107.00							其他	
危化品生产许可证 专项工程	120,000.00		30,000.00			25.00	25.00				其他	30,000.00
调度平台		65,000.00			65,000.00						其他	
呼叫自动播报系统		100,000.00		100,000.00							其他	
南浦车间改造工程		214,931.00	300,456.80	515,387.80							其他	
广西迎凯路 17 号 办公楼	17,895,107.64	17,627,054.72	268,052.92	17,199,658.64		100.00	96.00				其他	695,449.00
瑞丰二手车区域改 造工程		6,431.00			6,431.00						其他	
待安装车辆		3,354,000.00	125,505,731.00	112,735,731.00			90.00				其他	16,124,000.00

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末余额
4S 店装修	4,500,000.00		2,069,256.10			45.98	80.00				其他	2,069,256.10
西郊冷链项目	900,000,000.00		230,716,386.00			25.64	尚未开工	3,466,386.00	3,466,386.00	7.216	金融机构借款	230,716,386.00
海博物流大楼			212,715.15		212,715.15						其他	
城市道路排管		100,000.00	284,784.36				95				其他	384,784.36
华丰码头房屋改造	900,000.00		49,380.00			5.49	5.00				其他	49,380.00
安吉海博山庄项目	38,000,000.00	27,678,161.27	7,273,048.10	34,944,564.97	6,644.40	91.98		1,722,456.17			金融机构借款	
其他项目		8,444.00	742,724.60	650,056.50			95.00				其他	101,112.10
合计		50,893,582.39	370,349,820.43	170,468,744.71	290,790.55			5,188,842.17	3,466,386.00			250,483,867.56

(十四) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	1,455,145,426.78	159,001,800.97	7,363,038.10	1,606,784,189.65
(1). 车牌	1,246,137,317.41	158,271,800.97		1,404,409,118.38
(2). 车牌（有摊销年限）	127,612,375.33	600,000.00		128,212,375.33
(3). 软件	2,877,523.98	130,000.00		3,007,523.98
(4). 特许经营权	8,352,543.66			8,352,543.66
(5). 土地使用权	43,325,666.40		7,363,038.10	35,962,628.30
(6). 货运出租车特许经营 权	26,840,000.00			26,840,000.00
2、累计摊销合计	105,909,600.19	7,137,963.41	3,374,725.75	109,672,837.85
(1). 车牌	51,641,277.26			51,641,277.26
(2). 车牌（有摊销年限）	41,672,988.09	5,716,682.02		47,389,670.11
(3). 软件	1,690,479.65	562,884.91		2,253,364.56
(4). 特许经营权	450,997.99			450,997.99
(5). 土地使用权	9,371,697.20	858,396.48	3,374,725.75	6,855,367.93
(6). 货运出租车特许经营 权	1,082,160.00			1,082,160.00
3、无形资产账面净值合计	1,349,235,826.59	159,001,800.97	11,126,275.76	1,497,111,351.80
(1). 车牌	1,194,496,040.15	158,271,800.97		1,352,767,841.12
(2). 车牌（有摊销年限）	85,939,387.24	600,000.00	5,716,682.02	80,822,705.22
(3). 软件	1,187,044.33	130,000.00	562,884.91	754,159.42
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	33,953,969.20		4,846,708.83	29,107,260.37
(6). 货运出租车特许经营 权	25,757,840.00			25,757,840.00
4、减值准备合计	3,288,882.69			3,288,882.69
(1). 车牌	3,288,882.69			3,288,882.69
(2). 车牌（有摊销年限）				
(3). 软件				
(4). 特许经营权				
(5). 土地使用权				
(6). 货运出租车特许经营 权				
5、无形资产账面价值合计	1,345,946,943.90	159,001,800.97	11,126,275.76	1,493,822,469.11
(1). 车牌	1,191,207,157.46	158,271,800.97		1,349,478,958.43
(2). 车牌（有摊销年限）	85,939,387.24	600,000.00	5,716,682.02	80,822,705.22
(3). 软件	1,187,044.33	130,000.00	562,884.91	754,159.42
(4). 特许经营权	7,901,545.67			7,901,545.67
(5). 土地使用权	33,953,969.20		4,846,708.83	29,107,260.37
(6). 货运出租车特许经营 权	25,757,840.00			25,757,840.00

注 1：本期收购上海交家出租汽车服务有限公司和上海新概念凯达汽车租赁有限公司股权纳入合并报表范围，带入的无形资产为 37,173,800.97 元。

注 2：本期出售上海林阳投资管理有限公司股权不再纳入合并报表范围，带出的无形资产为 3,988,312.35 元。

本期摊销额 7,137,963.41 元。

(十五) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	663,303.20			663,303.20	
上海海博绿野汽车有限公司	420,859.43			420,859.43	420,859.43
上海海博上港出租汽车有限公司	4,965,364.39			4,965,364.39	4,965,364.39
上海日出出租汽车有限公司	9,090,642.62			9,090,642.62	9,090,642.62
合计	15,140,169.64			15,140,169.64	14,476,866.44

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
经营租入固定资产改良及装修费支出	4,926,073.62	553,390.80	1,359,601.25	4,119,863.17
仓库租赁费	475,345.00		80,340.00	395,005.00
出租车燃气安装费		2,718,000.00	96,400.00	2,621,600.00
出租车座套		1,375,938.00	495,183.44	880,754.56
其他	158,788.35	369,572.00	215,877.62	312,482.73
合计	5,560,206.97	5,016,900.80	2,247,402.31	8,329,705.46

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债**递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收款坏账准备	2,946,228.37	2,382,671.96
固定资产减值准备	238,508.23	238,508.23
事故理赔款	1,210,590.86	769,428.38
应付职工薪酬-工资	1,645,989.00	1,399,935.98
政府补贴	598,515.40	
小 计	6,639,831.86	4,790,544.55
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	82,517.54	98,781.61
无形资产—牌照摊销	114,976.02	4,410,034.64
小计	197,493.56	4,508,816.25

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,690,111.10	21,472,161.03
可抵扣亏损	109,721,468.32	34,025,571.37
合计	111,411,579.42	55,497,732.40

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	期末余额	年初余额
2011 年		1,326,064.28
2012 年	547,718.48	547,718.48
2013 年	4,558,893.23	4,558,893.23
2014 年	18,736,513.21	18,736,513.21
2015 年	8,602,240.37	8,856,382.17
2016 年	77,276,103.03	
合计	109,721,468.32	34,025,571.37

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	330,070.16
无形资产—牌照摊销	459,904.08
小计	789,974.24
可抵扣差异项目	
应收款坏账准备	11,784,993.39
固定资产减值准备	954,032.91
事故理赔款	4,842,363.41
应付职工薪酬-工资	6,583,956.00
政府补贴	2,394,061.60
小计	26,559,407.31

(十八) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	31,163,158.39	7,511,705.41	1,179,643.42	1,395,669.62	36,099,550.76
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	7,891,774.80				7,891,774.80
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	954,032.91				954,032.91
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备	3,288,882.69				3,288,882.69
商誉减值准备	14,476,866.44				14,476,866.44
其他					
合 计	57,774,715.23	7,511,705.41	1,179,643.42	1,395,669.62	62,711,107.60

资产减值明细情况的说明：

本期转回坏账准备 1,179,643.42 元，核销坏账准备 1,395,669.62 元。

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	770,471,506.93	873,227,033.76
信用借款	689,817,402.09	610,279,475.17
合计	1,460,288,909.02	1,483,506,508.93

2、 本报告期无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	
商业承兑汇票		
合计	5,000,000.00	

下一会计期间将到期的票据金额 5,000,000.00 元。

(二十一) 应付账款

1、 应付账款明细如下

期末余额	年初余额
60,511,840.33	46,773,208.08

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十二) 预收款项

1、 预收款项情况

期末余额	年初余额
88,320,903.46	102,427,678.33

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额预收款项。

(二十三) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	9,745,360.02	202,436,964.84	198,794,252.51	13,388,072.35
(2) 职工福利费		19,303,321.99	19,303,321.99	
(3) 社会保险费	5,991,874.94	150,861,497.26	148,552,844.37	8,300,527.83
(4) 住房公积金	27,963.24	18,686,281.79	18,355,200.75	359,044.28
(5) 工会经费和职工教育经费	1,183,195.83	9,088,863.16	9,415,719.76	856,339.23
(6) 非货币性福利	7,606.41	530,000.00	537,606.41	
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		209,209.90	209,209.90	
(8) 其他	61,901.70	445,671.34	467,267.30	40,305.74
(9) 职工奖福基金	400,191.68	827,130.32		1,227,322.00
合计	17,418,093.82	402,388,940.60	395,635,422.99	24,171,611.43

本年度公司子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司按净利润的 5%提取职工奖福基金 827,130.32 元。

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-764,941.48	2,216,392.27
消费税		
营业税	3,704,500.07	4,536,700.60
企业所得税	37,249,151.07	13,685,109.01
个人所得税	951,193.20	1,144,971.47
城市维护建设税	129,386.76	169,394.02
房产税	154,723.11	894,783.52
土地增值税		
教育费附加	362,159.83	309,421.97
印花税	5,020.41	23,637.93
土地使用税	270,261.32	205,208.43
河道管理费	51,921.32	61,886.01
车船使用税	425,712.35	400,186.95
其他	29,800.60	27,709.63
合计	42,568,888.56	23,675,401.81

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		77,750.00
短期借款应付利息		10,325.00
合 计		88,075.00

(二十六) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
93 年红利	129,918.00	129,918.00	股东尚未领取
94 年红利	183,101.18	183,101.18	股东尚未领取
95 年红利	471,286.00	471,286.00	股东尚未领取
97 年红利	10,616,664.80	10,616,664.80	股东尚未领取
04 年红利	178,309.00	178,309.00	股东尚未领取
05 年红利	1,167,970.90	1,207,405.70	股东尚未领取
07 年红利	293,817.60	345,082.80	股东尚未领取
08 年红利	293,817.60	345,082.80	股东尚未领取
10 年红利	220,883.40		股东尚未领取
梁建华等自然人	1,346,434.05	906,673.13	
上海巴士出租汽车有限公司	4,561,016.37	853,367.84	
上海聚旺实业发展有限公司	1,190,081.27	244,372.36	
上海巴士四汽松江公共交通有限公司	760,889.07	945,493.30	
上海众兴汽车旅游客运有限公司	742,772.66	922,981.55	
上海浦西汽车租赁有限公司	217,396.88	270,140.94	
上海绿舟出租汽车有限公司	90,582.03	112,558.72	
上海滨海实业发展总公司	905,079.92	874,405.79	
香港华都投资有限公司	3,732,425.59		
合 计	27,102,446.32	18,606,843.91	

(二十七) 其他应付款**1、 其他应付款情况**

期末余额	年初余额
209,143,275.45	184,392,893.43

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35

3、期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

5、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	暂收款
QIN'S INC	3,613,215.69	模具押金
上海伊诺尔印务有限公司	2,833,135.00	暂借款
神龙汽车有限公司	1,845,459.09	暂借款

(二十八) 一年内到期的非流动负债**1、一年内到期的非流动负债明细**

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	89,750,000.00	25,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	89,750,000.00	25,000,000.00

2、一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	24,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	65,750,000.00	
信用借款		
合计	89,750,000.00	25,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行徐汇支行	2007年8月28日	2011年12月26日	人民币	5.9850				3,000,000.00
交通银行徐汇支行	2008年4月24日	2011年12月26日	人民币	5.9850				12,000,000.00
交通银行徐汇支行	2008年8月28日	2011年12月26日	人民币	5.9850				10,000,000.00
交通银行徐汇支行	2007年6月11日	2012年6月10日	人民币	5.9850		23,000,000.00		
交通银行徐汇支行	2007年8月29日	2012年6月10日	人民币	5.9850		1,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2010年11月18日	2012年11月19日	人民币	5.9850		5,250,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年4月22日	2012年3月30日	人民币	5.9850		7,500,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年4月22日	2012年6月29日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年4月22日	2012年9月28日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年5月12日	2012年12月31日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年8月17日	2012年2月16日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年8月17日	2012年5月16日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年8月17日	2012年8月16日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行(中国)有限公司上海分行	2011年8月17日	2012年11月16日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011年10月31日	2012年12月7日	人民币	6.6500		3,000,000.00		
合计						89,750,000.00		25,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

资产负债表日后已偿还的金额 5,000,000.00 元。

(二十九) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		25,000,000.00
保证借款	356,750,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	356,750,000.00	75,000,000.00

2、 长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2010 年 11 月 18 日	2012 年 11 月 19 日	人民币	5.9850				5,250,000.00
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2010 年 11 月 18 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	5.9850		4,856,250.00		4,856,250.00
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2010 年 11 月 18 日	2013 年 11 月 18 日	人民币	5.9850		39,893,750.00		39,893,750.00
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 1 月 14 日	2013 年 11 月 18 日	人民币	5.9850		20,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 12 日	2013 年 3 月 29 日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 12 日	2013 年 6 月 28 日	人民币	5.9850		12,500,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 12 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	5.9850		7,500,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 24 日	2013 年 9 月 30 日	人民币	5.9850		5,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 24 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	5.9850		15,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 24 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 5 月 30 日	2014 年 3 月 31 日	人民币	5.9850		10,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2013 年 2 月 16 日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2013 年 5 月 16 日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2013 年 8 月 16 日	人民币	7.4500		5,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2013 年 11 月 16 日	人民币	7.4500		8,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2014 年 2 月 16 日	人民币	7.4500		8,000,000.00		

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2014 年 5 月 16 日	人民币	7.4500		7,000,000.00		
恒生银行 (中国) 有限公司上海分行	2011 年 8 月 17 日	2014 年 8 月 15 日	人民币	7.4500		7,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011 年 10 月 25 日	2014 年 10 月 20 日	人民币	6.6500		97,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011 年 10 月 31 日	2013 年 7 月 5 日	人民币	6.6500		10,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011 年 10 月 31 日	2013 年 12 月 6 日	人民币	6.6500		10,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011 年 10 月 31 日	2014 年 7 月 4 日	人民币	6.6500		15,000,000.00		
农业银行长宁支行定西所	2011 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 27 日	人民币	6.6500		15,000,000.00		
农村商业银行	2011 年 12 月 20 日	2014 年 12 月 19 日	人民币	6.9825		30,000,000.00		
交通银行徐汇支行	2007 年 6 月 11 日	2012 年 6 月 10 日	人民币	5.9850				24,000,000.00
交通银行徐汇支行	2007 年 8 月 29 日	2012 年 6 月 10 日	人民币	5.9850				1,000,000.00
合 计						356,750,000.00		75,000,000.00

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
承包车款	39,582.82	39,582.82
车辆风险保证金	17,820,640.00	18,058,140.00
合计	17,860,222.82	18,097,722.82

注：本年度退还出租车驾驶员交纳风险保证金 237,500.00 元。

1、 金额较大的长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
承包车款					39,582.82	
车辆风险保证金					17,820,640.00	
合计					17,860,222.82	

2、 长期应付款中无应付融资租赁款。**3、 长期应付款的说明：**

本报告期无应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的长期应付款。

(三十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
政府补贴	2,394,061.60	
合计	2,394,061.60	

公司子公司上海思乐得不锈钢制品有限公司系新浦江出口创新基地的成员，2010 年申报的《公共技术研发平台》和《公共检验检测平台》得到市商委的政策支持，2011 年收到上海市国库收付中心零余额专户的平台投入资金补贴 2,394,061.60 元，用于基地各公共服务平台的建设资金以及相关固定资产的采购和投资。

(三十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	3,634,917.00				-1,647,360.00	-1,647,360.00	1,987,557.00
其中:							
境内法人持股	3,634,917.00				-1,647,360.00	-1,647,360.00	1,987,557.00
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	3,634,917.00				-1,647,360.00	-1,647,360.00	1,987,557.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	506,735,335.00				1,647,360.00	1,647,360.00	508,382,695.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	506,735,335.00				1,647,360.00	1,647,360.00	508,382,695.00
合计	510,370,252.00						510,370,252.00

本年度公司有限售条件的流通股转无限售条件的流通股为 1,647,360 股。

(三十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本				
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他				
小计				
2.其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动（注 2）	9,650,221.48	15,528,790.73		25,179,012.21
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失（注 1）	271,260.51		48,792.21	222,468.30
(3) 其他	30,393,879.32			30,393,879.32
小计	40,315,361.31	15,528,790.73	48,792.21	55,795,359.83
合计	40,315,361.31	15,528,790.73	48,792.21	55,795,359.83

资本公积的说明：

注 1：子公司可供出售金融资产公允价值年末比年初减少 65,056.28 元，相应减少递延所得税负债 16,264.07 元，减少资本公积 48,792.21 元。

注 2：本年度子公司上海海博宏通投资发展有限公司（以下简称海博宏通）收购宝山巴士汽车服务有限公司（以下简称宝山巴士）少数股东持有的 3% 股权、松江巴士汽车服务有限公司少数股东持有的 46.72% 股权和常州巴士出租汽车有限公司少数股东持有的 9% 股权，原少数股东享有的可辨认净资产由海博宏通享有，海博宏通增加资本公积 19,123,148.06 元。

海博宏通收购宝山巴士少数股东持有的 3% 股权时，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，海博宏通合并报表时增加资本公积 287,840.35 元。

上述事项合计增加海博宏通本年度资本公积 19,410,988.41 元。公司合并报表时按享有的 80% 股权比例相应增加资本公积 15,528,790.73 元。

(三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,168,627.22	733,056.82	8,807,666.72	12,094,017.32
任意盈余公积	10,084,313.61	366,528.41		10,450,842.02
合计	30,252,940.83	1,099,585.23	8,807,666.72	22,544,859.34

盈余公积说明:

本年根据税后净利润的 15% 计提盈余公积 1,099,585.23 元。

1、子公司上海申宏冷藏储运有限公司本年度收购上海申宏安达冷藏有限公司少数股东持有的 48.60% 股权，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，合并财务报表时冲减盈余公积 2,994,919.84 元。

2、子公司上海海博（物流）集团有限公司本年度收购上海海博货迪物流有限公司少数股东持有的 10% 股权，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，合并财务报表时冲减盈余公积 1,565,124.45 元。

3、子公司上海海博宏通投资发展有限公司本年度收购松江巴士汽车服务有限公司少数股东持有的 46.72% 股权，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，合并财务报表时冲减盈余公积 4,247,622.43 元。

上述事项合计减少盈余公积 8,807,666.72 元。

(三十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	594,985,253.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	127,018,278.66	
减：提取法定盈余公积	733,056.82	10%
提取任意盈余公积	366,528.41	5%
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金	827,130.32	5%
提取一般风险准备		
应付普通股股利	51,037,025.20	注
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	669,039,791.28	

注：根据公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会，审议通过以 2010 年度末总股本 510,370,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配红利 510,370,252.00 元，2011 年 6 月 13 日已实施完毕。

(三十六) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,942,817,224.67	2,251,217,508.17
其他业务收入	66,007,381.80	32,094,617.61
营业收入合计	2,008,824,606.47	2,283,312,125.78
主营业务成本	1,579,140,776.69	1,805,440,516.60
其他业务成本	34,907,373.37	15,611,581.93
营业成本合计	1,614,048,150.06	1,821,052,098.53

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	257,524,369.39	235,237,364.87	262,800,340.05	214,755,660.58
(2) 商业	624,122,635.93	561,124,598.48	959,991,014.43	921,185,506.86
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业	207,462,082.05	158,129,651.85	183,846,148.58	124,701,885.24
(5) 运输业	853,708,137.30	624,649,161.49	844,580,005.11	544,797,463.92
合计	1,942,817,224.67	1,579,140,776.69	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	881,647,005.32	796,361,963.35	1,222,791,354.48	1,135,941,167.44
提供劳务	1,061,170,219.35	782,778,813.34	1,028,426,153.69	669,499,349.16
合计	1,942,817,224.67	1,579,140,776.69	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,857,491,805.70	1,539,217,364.65	2,180,645,518.47	1,771,588,367.55
江苏地区	31,319,329.48	12,121,066.91	29,722,449.10	13,277,843.02
广西地区	41,892,745.09	20,331,899.05	33,250,531.00	14,221,566.51
山东地区	9,522,652.00	6,025,400.29	6,456,349.00	4,323,839.84
浙江地区	2,590,692.40	1,445,045.79	1,142,660.60	2,028,899.68
合计	1,942,817,224.67	1,579,140,776.69	2,251,217,508.17	1,805,440,516.60

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
QIN'S INC	148,599,012.32	7.40
上海都市生活发展有限公司	21,618,065.94	1.08
EMSA GMBH	17,240,700.99	0.86
BRAVILOR BONAMAT B.V	15,196,074.94	0.76
PACIFIC UNION MANUFACTURING LIMITED	11,381,280.94	0.57
合计	214,035,135.13	10.67

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	31,539,123.54	30,352,351.41	3%、5%
城市维护建设税	1,181,959.79	1,182,224.10	1%、7%
教育费附加	2,526,530.91	1,072,787.15	5%
其他	3,170.83	22,318.88	
合计	35,250,785.07	32,629,681.54	

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
	38,241,834.76	34,985,208.22
其中：主要有		
职工薪酬	16,473,847.42	14,491,055.31
租赁费	3,885,623.18	3,131,168.25
销售服务费	3,548,151.82	3,675,003.60
运输费	3,107,505.13	3,236,010.12

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
	232,724,438.84	181,578,070.48
其中：主要有		
职工薪酬	156,394,670.39	118,991,391.04
折旧	10,599,233.96	8,510,120.99
无形资产摊销	7,138,683.35	4,392,339.40
租赁费	7,006,293.61	6,189,704.49

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	97,289,946.57	74,233,273.10
减：利息收入	3,997,794.08	3,525,895.25
汇兑损益	3,911,565.50	3,241,428.36
其他	941,921.72	830,451.21
合计	98,145,639.71	74,779,257.42

(四十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	789,495.95	1,042,775.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,643,442.16	9,864,193.44
处置长期股权投资产生的投资收益	87,073,914.70	2,107,572.87
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		42,322.28
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-236,507.13	-283,808.52
合 计	97,270,345.68	12,773,055.07

注：子公司上海海博宏通投资发展有限公司本年度转让其持有的长宁巴士出租汽车有限公司全部股权，转让价为 14,454,500.00 元，投资成本为 8,017,877.37 元，处置收益为 6,443,622.63 元；子公司上海市闸北区汽车运输场本年度转让其持有的上海林阳投资管理有限公司全部股权（以下简称林阳公司），转让价为 125,619,400.00 元，转让日林阳公司净资产为 44,989,107.93 元，处置收益为 80,630,292.07 元。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海银行南浦支行	31,273.20	26,775.00
长宁巴士出租汽车有限公司	758,222.75	
上海农工商南浦经济发展有限公司		80,000.00
上海新广得利汽车销售有限公司		936,000.00
合 计	789,495.95	1,042,775.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
-------	------	------

上海出租汽车信息服务有限公司	1,336.62	-110,124.68
青岛海博客运出租汽车有限公司	7,295,359.86	6,880,404.71
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	111,649.43	125,245.84
上海美优制药有限公司	945,512.74	1,864,953.45
常州巴士出租汽车有限公司	1,289,583.51	1,103,714.12
合 计	9,643,442.16	9,864,193.44

4、 投资收益的说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,119,247.89	1,559,900.95
合 计	6,119,247.89	1,559,900.95

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,284,619.05	5,375,359.81	10,284,619.05
其中：处置固定资产利得	10,284,619.05	5,375,359.81	10,284,619.05
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	108,580,974.14	70,386,860.97	20,142,957.14
罚款收入	1,786,135.19	1,210,529.39	1,786,135.19
盘盈利得		47,464.78	
其他	2,389,416.24	4,341,085.25	2,389,416.24
合计	123,041,144.62	81,361,300.20	34,603,127.62

2、 政府补助明细

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
收到的与收益相关的 政府补助	政府扶持 资金	财政资金及 其他	2011 年度	20,142,957.14	44,014,982.97
收到的与收益相关的 政府补助	油价补贴	财政资金	2011 年度	88,438,017.00	26,371,878.00
合计				108,580,974.14	70,386,860.97

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,267,443.69	4,891,265.09	4,267,443.69
其中：固定资产处置损失	4,267,443.69	4,891,265.09	4,267,443.69
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	153,000.00	58,000.00	153,000.00
其中：公益性捐赠支出	153,000.00	58,000.00	153,000.00
罚款支出	108,597.85	26,682.60	108,597.85
其他	50,159.04	470,762.99	50,159.04
合计	4,579,200.58	5,446,710.68	4,579,200.58

(四十五) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,717,532.35	41,068,047.95
递延所得税调整	-1,849,287.31	-1,770,164.61
合 计	52,868,245.04	39,297,883.34

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	200,026,799.86	225,415,553.23
按法定税率计算的所得税费用	48,006,431.97	49,591,421.71
子公司适用不同税率的影响	-11,711,816.39	-11,015,370.47
对以前期间所得税的调整影响	-1,416,347.83	6,380,608.84
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入	-3,004,451.67	-19,319,323.43
不得扣除的成本、费用和损失	5,074,792.75	14,735,764.15
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-9,152,351.17	-7,811,186.39
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	26,921,274.69	8,506,133.54
递延所得税资产的影响	-1,849,287.31	-1,676,722.62
递延所得税负债的影响		-93,441.99
所得税费用	52,868,245.04	39,297,883.34

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转}$

换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	127,018,278.66	162,018,352.05
本公司发行在外普通股的加权平均数	510,370,252.00	510,370,252.00
基本每股收益（元/股）	0.2489	0.3175

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	510,370,252.00	510,370,252.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	510,370,252.00	510,370,252.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	127,018,278.66	162,018,352.05
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	510,370,252.00	510,370,252.00
稀释每股收益（元/股）	0.2489	0.3175

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股 加权平均数	510,370,252.00	510,370,252.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	510,370,252.00	510,370,252.00

(四十七) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-65,056.28	-219,958.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-16,264.07	-54,989.55
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-48,792.21	-164,968.65
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的 净额		
小计		
合计	-48,792.21	-164,968.65

(四十八) 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

项 目	本期金额
经营租赁收入	9,222,119.83
财务费用—利息收入	3,997,794.08
营业外收入	4,175,551.43
政府补助	108,580,974.14
企业间往来	69,294,516.40
其他非流动负债	2,394,061.60
合 计	197,665,017.48

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
经营租赁支出	15,398,209.34
费用支出	104,330,616.46
财务费用—其他	941,921.72
营业外支出	311,756.89
企业间往来	31,459,540.92
合 计	152,442,045.33

(四十九) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	147,158,554.82	186,117,669.89
加：资产减值准备	6,119,247.89	1,559,900.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,976,831.01	219,029,557.98
无形资产摊销	7,137,963.41	7,739,349.54
长期待摊费用摊销	2,247,402.31	2,865,243.11
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)	-6,017,175.36	-484,094.72
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		-47,464.78
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	100,622,790.04	76,252,783.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,270,345.68	-12,773,055.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,838,840.52	-1,678,065.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,295,058.62	-93,441.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,865,140.31	-9,972,111.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,337,189.13	14,815,937.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,854,915.82	-40,934,836.56
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	409,168,333.94	442,397,372.71
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	295,663,722.58	280,986,885.89
减：现金的期初余额	280,986,885.89	215,829,848.18
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	14,676,836.69	65,157,037.71

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

1、取得子公司及其他营业单位的价格	31,795,897.37	59,992,826.37
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,795,897.37	59,992,826.37
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,615,045.16	461,982.82
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,180,852.21	59,530,843.55
4、取得子公司的净资产	39,954,352.74	60,444,802.49
流动资产	3,467,193.53	4,188,299.48
非流动资产	41,707,094.19	67,830,738.33
流动负债	5,219,934.98	11,574,235.32
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	125,619,400.00	302,400.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	73,185,820.00	302,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	571,711.54	159,903.41
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,614,108.46	142,496.59
4、处置子公司的净资产	44,989,107.93	774,855.24
流动资产	571,711.54	1,325,751.08
非流动资产	44,417,396.39	31,766.42
流动负债		582,662.26
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	295,663,722.58	280,986,885.89
其中：库存现金	632,670.45	635,220.64
可随时用于支付的银行存款	294,966,575.03	280,048,538.06
可随时用于支付的其他货币资金	64,477.10	303,127.19
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	295,663,722.58	280,986,885.89

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的主要股东情况

(金额单位: 万元)

股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
光明食品(集团)有限公司	第一大股东(实际控制人)	国有企业(全民所有制企业)	上海市 华山路 263弄7号	王宗南	食品销售管理(非实物方式), 国有资产经营与管理, 实业投资, 农、林、牧、渔水利及其服务业, 国内商业批发零售(除专项规定), 从事货物进出口及技术进出口业务, 产权经纪(涉及行政许可的凭许可证经营)	343,000	35.81	35.81	上海市国有资产监督管理委员会	13223824-8

(二) 本公司的子公司情况:

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海思乐得不锈钢制品有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	上海市浦东新区外三灶	王经昆	工业	USD 380	70	70	60723728-2
上海奉贤海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市奉贤区南桥镇解放东路 388 号	汤玉萍	运输业	1,046	65	65	74115953-7
广西海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任	南宁市高新区科园大道工业园 715 号	汤玉萍	运输业	1,800	95	95	76305932-6
上海海博投资有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区康桥开发区康士路 31 号 55 室	汤玉萍	投资公司	10,918.58	100	100	74561956-1
上海海博物流(集团)有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室	谢云	投资公司	5,000	100	100	74928521-2
上海农工商经济贸易有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市浦东新区张扬路 828 号-838 号华都大厦 4 楼 H 室	谢云	商业	500	90	90	13220795-1
上海海博货迪物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区康桥工业区康士路 17 号 250 室	谢云	运输业	1,500	100	100	76835562-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海海博汽配经营有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 409 室-50	陆伟光	商业	100	100	100	77210184-8
上海思雅特不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)	上海市崇明县前哨农场(原东旺农场 5 街坊)	张斌	工业	380	70	70	77149654-2
上海海博国际货物运输代理有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区康桥镇康士路 17 号 407 室	徐领放	旅游饮食服务业	500	100	100	78429701-6
上海海博物业管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	宜山路 829 号 111 室	徐领放	旅游饮食服务业	50	100	100	78242737-4
上海海博西班牙赛国际物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市洋山保税港区业盛路 218 号	徐领放	旅游饮食服务业	7,000	100	100	78723161-0
上海海博名威国际物流有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区康桥镇康士路 25 号 229 室	谢云	旅游饮食服务业	1,000	51	51	79560652-3
上海海博君亿汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市嘉定区安亭镇安驰路 845 号	陆伟光	商业	1,000	70	70	66941056-2
上海思乐得实业有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区芦潮港镇芦潮港路 1758 号 B 楼 510 室	张斌	商业	1,200	100	100	67629567-0
上海博轶信息技术有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区康桥镇康士路 23 号 319 室	陆伟光	旅游饮食服务业	10	50.5	50.5	67625809-5
安吉海博山庄酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司(法人独资)	浙江省安吉县山川乡高家堂村	周丽霞	旅游饮食服务业	500	100	100	67162272-4

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市杨浦区军工路461号	言宏伟	旅游饮食服务业	100	80	80	78518236-8
上海海博西郊物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司(法人独资)	青浦区华新镇凤中路251号3号楼202室	谢云	旅游饮食服务业	10,000	100	100	68874936-9
广西钦洲海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	钦州钦北区行政中心东侧清水窝公路建设基地	汤玉萍	运输业	1,000	95	95	56401870-8
上海海博全盛供应链管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	上海市洋山保税港区业盛路218号1幢	谢云	旅游饮食服务业	500	58	58	55880299-3

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海博出租汽车有限公司	控股子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区康桥工业开 发区康士路 31 号 15 室	汤玉萍	运输业	50,482	100	100	13221065-9
上海海博南浦汽车服务 有限公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国 内合资)	浦东新区康桥镇康士 路 17 号 48 室	汤玉萍	运输业	500	50	50	13246329-3
上海海博飞旺汽车修理 有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市闵行区双柏路 369 号 2 幢 102-105 室	陆伟光	旅游饮食 服务业	225	100	100	63033199-8
上海海博星辉出租汽车 有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区康桥工业区 康士路 17 号-8	陆伟光	运输业	4,527.80	100	100	13226824-4
上海海博汽车租赁有限 公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国 内合资)	浦东新区康桥工业区 康士路 17 号 68 室	汤玉萍	旅游饮食 服务业	3,000	90	90	13222918-1
上海海博福平出租汽车 有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 1 幢 509 室	汤玉萍	运输业	1,842.50	100	100	13456136-4
上海海博汽车销售有限 公司	控股子公司的 子公司	有限责任公司(国 内合资)	沪太路 1108 号	陆伟光	商业	225	100	100	13308994-2
上海海博希望出租汽车 有限公司	控股子公司的 子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区白鹤镇外青松 公路 2550 号 126 室	汤玉萍	运输业	1,815	100	100	63080094-2

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海海博绿野出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 1 幢 519 室	汤玉萍	运输业	2,786	100	100	13306790-3
上海海博旧机动车经纪有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市普陀区中山北路 2907 号	陆伟光	旅游饮食 服务业	100	100	100	63079510-0
上海草原不锈钢制品有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市康桥开发区康士路 17 号 46 室	王经昆	工业	1,200	100	100	63089352-8
上海海博搬场有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	共和新路 3671 号	谢云	运输业	200	100	100	13222594-9
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	控股子公司的子公司	国有企业(法人)	宝山区联谊路 395 弄 20 号	徐领放	旅游饮食 服务业	65	100	100	13346612-X
上海申宏安达冷藏有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	宝山区鹤岗路 301 号	邬行华	旅游饮食 服务业	1,552.30	100	100	13342673-4
上海申宏冷藏储运有限公司	全资子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市杨浦区周家嘴路 4395 号	谢云	旅游饮食 服务业	2,694	100	100	63186425-1

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代码
上海海博上港出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区新业路 599 号 70 号房	汤玉萍	运输业	2,719.84	100	100	13321884-7
上海日出出租汽车管理有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	新市路 258 号	陆伟光	运输业	648	100	100	13310316-9
上海海博车辆修理有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市浦东新区康桥镇康凌路 39 号	陆伟光	旅游饮食 服务业	1,000	100	100	73336356-2
南京海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	陆伟光	运输业	1,500	100	100	24966800-6
上海海博广得利汽车销售有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	浦东新区唐镇金丰路 18 弄 32 号 201 室	陈效来	商业	1,371	54.67	54.67	13383870-4
上海华兴出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(国内合资)	沪太支路 668 弄 8 号	陆伟光	运输业	250	100	100	13303044-9
上海海信出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	青浦区纪鹤公路 2189 号 5 幢 3 层 E 区 383 室	陆伟光	运输业	120	100	100	13318661-1
上海外贸汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市普陀区祁连山路 689 号 1 号楼 1-088 室	汤玉萍	运输业	200	100	100	13233343-X

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区新陈路 5 号	陆伟光	商业	1,480	100	100	70327668-7
上海瑞爵商务咨询有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市金山区吕巷镇白漾村 6002 号	陈效来	旅游饮食服务业	45	100	100	77666126-0
上海市闸北区汽车运输场	控股子公司的子公司	集体所有制	共和新路 3671 号	谢云	运输业	295.2	100	100	13302845-3
南京恒生出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限公司 (法人独资) 内资	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	刘立德	运输业	100	100	100	78067389-7
南京金艺汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	有限公司 (法人独资) 内资	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	陆伟光	运输业	1,280	100	100	60892437-5
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	青岛经济技术开发区长江东路 333 号 613 室	陆伟光	运输业	1,000	68	68	16362308-5
上海新世纪出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	陆伟光	运输业	1,000	100	100	13351527-8
上海电话出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市崇明县新河镇新申路 921 号	汤玉萍	运输业	200	100	100	63037620-5
上海锦绣出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	陆伟光	运输业	434.8	100	100	13336568-7
上海东联出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	龙吴路 400 号 8 幢一楼	陆伟光	运输业	220	100	100	13294273-7

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛中苑出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	青岛市市北区敦化路 366-368 号	陆伟光	运输业	2,640	51	51	16366833-9
上海海博宏通投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国内合资)	青浦区新业路 599 号 178 号房	陆伟光	投资公司	7,000	80	80	74877074-2
上海浦东海博汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司 (国内合资)	浦东新区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	储今	运输业	1,730	73.18	73.18	70336437-X
上海宝山海博汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司 (国内合资)	宝山区沪太路 5555 号 2 楼 209 室	储今	运输业	3,000	83.38	83.38	70317474-4
上海松江海博汽车服务有限公司 (更名为上海松江巴士汽车服务有限公司)	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海国际中小企业城 (松江车新公路 185 号 8 幢底层)	储今	运输业	944	100	100	70344713-2
上海青浦海博出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市青浦区外青松公路 5500 号 310 室	储今	运输业	1,400	50	50	70342100-4
南京新海博汽车修理有限公司	控股子公司的子公司	有限公司 (法人独资) 内资	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	陆伟光	旅游饮食服务业	10	100	100	79370021-7
上海红旗出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市公平路 244 号-246 号	陆伟光	运输业	2,000	100	100	63076389-7
上海通达出租汽车有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	上海市奉贤区庄行发展路 88 号	陆伟光	运输业	100	100	100	13266064-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海交家出租汽车服务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司 (国内合资)	上海市奉贤区光明镇经济园区 138 号	陆伟光	运输业	132.13	50	50	13307705-2
上海新概念凯达汽车租赁有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司 (法人独资)	沪太支路 818 弄 8 号	陆伟光	运输业	240	100	100	13301547-6

(三) 本公司的联营企业情况

(金额单位：元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	关联关系	组织机构代码
上海出租汽车信息服务有限公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇康土路 17 号 191 室	赵有忠	出租汽车信息调度服务等	1,200,000.00	50	50	联营企业	76598798-6
青岛海博客运出租汽车有限公司	有限责任公司	青岛市四方区重庆南路 167 号	张涛	出租客运、汽车租赁、汽车修理等	60,000,000.00	44	44	联营企业	67529685-8
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	有限责任公司	龙吴路 560 号	叶谢泽	普通机动车驾驶员培训等	900,000.00	50	50	联营企业	76472569-3
上海美优制药有限公司	有限责任公司	上海市奉贤区五四公路 1388 号	罗锡义	生产片剂、颗粒剂等	64,800,000.00	23.43	23.43	联营企业	13405161-2
常州巴士出租汽车有限公司	有限公司	常州市青龙街 22 号	蔡健臣	出租客运、汽车租赁等	20,000,000.00	36	36	联营企业	13715455-3

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海市食品进出口公司	同受同一实际控制人控制	13220585-X
上海都市生活企业发展有限公司	同受同一实际控制人控制	77090436-4
上海农工商集团国际贸易有限公司	同受同一实际控制人控制	63152480-4
上海鼎牛饲料有限公司	同受同一实际控制人控制	67461723-4

(五) 关联交易情况

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

2、 本年向关联方出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海都市生活企业发展有限公司	销售商品	市价	21,618,065.94	2.45	285,356,866.60	24.39
上海农工商集团国际贸易有限公司	提供劳务	市价	931,460.00	0.09		
上海鼎牛饲料有限公司	提供劳务	市价	654,242.00	0.06		

3、 关联担保情况

上年度光明食品（集团）有限公司为公司借款 85,000,000.00 元提供担保，本年度借款已全部归还，担保责任已全部解除。

4、 其他关联交易

本年公司下属子公司上海申宏冷藏储运有限公司以现金方式收购光明食品（集团）有限公司控股公司上海食品进出口公司所持有的上海申宏安达冷藏有限公司 48.60% 股权，评估基准日为 2010 年 3 月 31 日，上海申宏安达冷藏有限公司评估后净资产为 11,633,821.06 元，48.60% 股权交易价格为 5,654,037.04 元，已按相关规定办理产权交易事项，至此公司下属子公司上海申宏冷藏储运

有限公司持有上海申宏安达冷藏有限公司 100%股权。

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海农工商集团 国际贸易有限公司	230,326.00	11,516.30		
	上海鼎牛饲料有 限公司	654,242.00	32,712.10		
应收股利					
	上海美优制药有 限公司	5,343,072.85		6,316,972.57	
预付账款					
	上海市食品进出 口公司			6,327,151.73	
其他应收款					
	上海东方制药有 限公司	13,735,239.74		14,914,883.16	

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35

七、 或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、 股份公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2012 年 1 月 18 日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2012 年 3 月 8 日	无
上海海博出租汽车有限公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 21 日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2012 年 8 月 10 日	无
上海海博出租汽车有限公司	40,000,000.00	2012 年 2 月 12 日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2012 年 4 月 28 日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2012 年 4 月 14 日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2012 年 1 月 6 日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2012 年 3 月 2 日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 14 日	无
上海海博出租汽车有限公司	7,973,582.93	2012 年 5 月 31 日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2012 年 2 月 4 日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2012 年 9 月 5 日	无
上海海博出租汽车有限公司	4,856,250.00	2013 年 5 月 30 日	无
上海海博出租汽车有限公司	59,893,750.00	2013 年 11 月 18 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2013 年 3 月 29 日	无
上海海博出租汽车有限公司	12,500,000.00	2013 年 6 月 28 日	无
上海海博出租汽车有限公司	12,500,000.00	2013 年 9 月 30 日	无
上海海博出租汽车有限公司	15,000,000.00	2013 年 12 月 31 日	无
上海海博出租汽车有限公司	20,000,000.00	2014 年 3 月 31 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2013 年 2 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2013 年 5 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2013 年 8 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	8,000,000.00	2013 年 11 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	8,000,000.00	2014 年 2 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	7,000,000.00	2014 年 5 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	7,000,000.00	2014 年 8 月 15 日	无

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博出租汽车有限公司	97,000,000.00	2014 年 10 月 20 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2013 年 7 月 5 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 6 日	无
上海海博出租汽车有限公司	15,000,000.00	2014 年 7 月 4 日	无
上海海博出租汽车有限公司	15,000,000.00	2014 年 10 月 27 日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2014 年 12 月 19 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,250,000.00	2012 年 11 月 19 日	无
上海海博出租汽车有限公司	7,500,000.00	2012 年 3 月 30 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 29 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2012 年 9 月 28 日	无
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2012 年 2 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2012 年 5 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2012 年 8 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	5,000,000.00	2012 年 11 月 16 日	无
上海海博出租汽车有限公司	3,000,000.00	2012 年 12 月 7 日	无
合计	940,473,582.93		

2、控股子公司为股份公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	无
上海海博股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	无
上海海博股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 6 月 29 日	无
上海海博股份有限公司	45,000,000.00	2012 年 6 月 7 日	无
上海海博股份有限公司	45,000,000.00	2012 年 6 月 8 日	无
合计	240,000,000.00		

3、控股子公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博广得利汽车销售有限公司	12,497,924.00	2012 年 10 月 30 日	无

(二) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、 承诺事项

公司一年内到期的长期借款 24,000,000.00 元，以“南汇区区内镇外 2 街坊 21/9 丘的物流中心及门卫（建筑面积 57,831.08 平方米）”为抵押物，抵押物作价 16,223.76 万元，抵押时账面净值为 15,823.76 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，抵押物账面原价为 208,414,217.78 元，累计折旧 8,529,065.04 元，账面净值为 199,885,152.74 元。

九、 资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 3 月 27 日第六届董事会第二十四次会议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年度末总股本 510,370,252 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次方案尚需股东大会批准。

十、 其他重要事项说明

(一) 本公司及上海东方制药有限公司涉及诉讼事项本年进展

2005 年 7 月 19 日，上海市南汇区人民法院裁定上海东方制药有限公司（以下简称东方制药）破产，并成立破产清算小组，进入破产清算阶段。2010 年 4 月，公司起诉东方制药破产清算组，并提出赔偿申请，目前东方制药尚处于破产清算过程。

(二) 本公司股改限售流通股上市本年进展情况

2011 年 6 月有限售条件的流通股 1,315,806 股上市，上市流通日期为 2011 年 6 月 30

日。

本公司有限售条件的流通股第七次申请上市后，自然人贾奎明、蔡月亭、包明春和诸文忠分别偿还大股东光明食品（集团）有限公司代付对价 89,739 股、17,948 股、10,768 股和 7,179 股，偿还代付对价后分别剩余 939,861 股、187,972 股、112,784 股和 75,189 股限售流通股，持股比例分别降为 0.18%、0.04%、0.02%和 0.01%。光明食品（集团）有限公司受让 125,634 股后，持股数量为 182,748,456 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

自然人贾奎明、蔡月亭、包明春和诸文忠偿还代付对价后分别剩余的 939,861 股、187,972 股、112,784 股和 75,189 股限售流通股此次上市流通。光明食品（集团）有限公司受让 125,634 股按其股改特别承诺履行,此次不上市流通。

本公司有限售条件的流通股第八次申请上市后，光明食品（集团）有限公司持股数量为 182,748,456 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

2011 年 8 月有限售条件的流通股 331,554 股上市，上市流通日期为 2011 年 8 月 1 日。本公司有限售条件的流通股第八次申请上市后，上海第二机床厂于 2011 年 6 月 29 日偿还了本公司大股东光明食品（集团）有限公司代付对价的 17,948 股限售流通股，剩余的 187,972 股限售流通股此次上市流通。

按照本公司大股东光明食品（集团）有限公司在 2005 年股改时就“五年内持有的公司股份比例高于 30%”的股改特别承诺，于 2010 年 12 月 27 日光明食品（集团）有限公司持有的限售股份解禁流通过后履行完毕。光明食品（集团）有限公司自 2011 年 1 月 1 日至今，分别从贾奎明、蔡月亭、包明春、诸文忠、上海第二机床厂受让了股改期间代付对价 89,739 股、17,948 股、10,768 股、7,179 股、17,948 股，合计 143,582 股限售流通股此次上市流通。光明食品（集团）有限公司受让 143,582 股后，持股数量为 182,766,404 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有限售条件的流通股已九次申请上市，尚有 1,987,557 股未流通上市。

（三） 出售全资子公司林阳公司 100%股权情况

上海林阳投资管理有限公司（以下简称“林阳公司”）系 2011 年 6 月 14 日由上海市闸北区汽车运输场（以下简称“闸运场”）出资组建的一人有限责任公司，注册资金人民币 300 万元。林阳公司成立后，闸运场将其拥有的共和新路 3615、3619、3623 号房地产增资注入林阳公司，增资后注册资金为人民币 1,000 万元。

经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，授权公司管理层通过上海联合产权交易所公开挂牌出售林阳公司 100% 股权，挂牌出售价格不低于以 2011 年 7 月 31 日为评估基准日报经国资备案的资产评估价值人民币 12,561.94 万元。

上海民德投资管理有限公司（以下简称“民德公司”）成功竞得林阳公司 100% 股权，中标价格为人民币 12,561.94 万元，交易双方于 2011 年 12 月 14 日签署了《上海市产权交易合同》。上海联合产权交易所已于 2011 年 12 月 16 日审核确认，并按规定于当日完成了产权交易事项。

(四) 受让上海强生出租汽车有限公司及其全资子公司部分资产情况

经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，授权控股子公司上海海博出租汽车有限公司受让上海强生出租汽车有限公司及其下属全资子公司上海强生市东出租汽车有限公司、上海强生市西出租汽车有限公司、上海强生市北出租汽车有限公司拥有的原用于世博营运的共计 350 辆出租车资产（350 辆出租汽车无形资产及 350 辆营运出租汽车固定资产），支付对价不高于以 2011 年 4 月 30 日为评估基准日经国资备案后的净资产价值人民币 11,852.54 万元。2011 年 9 月 2 日，双方签订《产权转让协议书》，交易价为人民币 11,852.54 万元。

本公司已于 2011 年 12 月 31 日前完成与本次转让相关资产的交接手续。

(五) 控股子公司上海海博西郊物流有限公司成功竞拍华新镇 201106001 号地块情况

公司第六届董事会第十六次会议同意授权上海海博西郊物流有限公司对青浦华新镇华徐路西侧 201106001 号地块进行竞拍，授权金额不高于人民币 30,000 万元。该地块将由上海海博西郊物流有限公司实施冷链物流项目开发，建设低温冷藏、流通加工、配送、信息处理等多功能一体的基础设施，该项目的建设将进一步加快公司物流业务的转型步伐。

根据上海市房地产交易中心 2011 年 7 月 14 日出具的《成交确认书》（上海市青浦区规划和土地管理局挂字 201106001），确认了本公司控股子公司上海海博西郊物流有

限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块（地块公告号：201106001）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币 22,700 万元。并于竞拍结束后签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

(六) 公司董事长变动情况

公司董事长洪明德同志因工作调动，不再担任公司董事、董事长。经公司第六届董事会第二十二次会议决议，一致同意推选闻淼同志为公司第六届董事会董事长，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

按照公司《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会战略委员会委员、召集人，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

按照公司《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，同意增补闻淼同志为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至 2012 年 4 月 29 日。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	260,545.31	100.00	13,027.27	5				
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)								
3-4 年 (含 4 年)								
4-5 年 (含 5 年)								
5 年以上								
合计	260,545.31	100.00	13,027.27					

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
合并范围内期末单独测试未发生减值的单项计提坏账准备的应收账款组合								
非合并范围账龄分析法计提的应收账款组合	260,545.31	100.00	13,027.27	5				
组合小计	260,545.31	100.00	13,027.27	5				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	260,545.31	100.00	13,027.27					

应收账款种类的说明：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	260,545.31	100.00	13,027.27			
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上						
合计	260,545.31	100.00	13,027.27			

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

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海广电光显技术有限公司	租赁客户	49,035.45	1 年以内	18.82
上海思捷科技有限公司	租赁客户	44,660.35	1 年以内	17.14
上海科梁信息工程有限公司	租赁客户	37,717.50	1 年以内	14.48
嘉劲-上海普天邮通科技股份有限公司	租赁客户	23,250.00	1 年以内	8.92
上海秦治实业有限公司	租赁客户	19,637.00	1 年以内	7.54
合计		174,300.30		66.90

5、 期末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	177,496,207.12	56.46	6,797.65		66,335,379.96	31.98	546,415.77	0.82
1-2 年(含 2 年)	32,489,650.22	10.34			47,712,541.31	23.00		
2-3 年(含 3 年)	30,934,568.27	9.84			61,130,167.79	29.47		
3-4 年(含 4 年)	57,866,815.46	18.41			3,287,309.22	1.58		
4-5 年(含 5 年)	1,095,661.48	0.35			11,173,082.90	5.39		
5 年以上	14,465,643.66	4.60	14,228,188.25	98.36	17,792,962.48	8.58	14,912,049.35	83.81
合计	314,348,546.21	100.00	14,234,985.90		207,431,443.66	100.00	15,458,465.12	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	13,735,239.74	4.37	13,735,239.74	100.00	14,914,883.16	7.19	14,914,883.16	100.00
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
合并范围内期末单 独测试未发生减值 的不计提坏账准备 的其他应收款组合	299,984,404.96	95.43			186,911,457.99	90.11		
非合并范围账龄分 析法计提的其他应 收款组合	135,953.00	0.04	6,797.65	5.00	5,522,102.51	2.66	460,581.96	8.34
组合小计	300,120,357.96	95.47	6,797.65	0.00	192,433,560.50	92.77	460,581.96	0.24
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	492,948.51	0.16	492,948.51	100.00	83,000.00	0.04	83,000.00	100.00
合计	314,348,546.21	100.00	14,234,985.90		207,431,443.66	100.00	15,458,465.12	

其他应收款种类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海东方制药有限公司	13,735,239.74	13,735,239.74	100.00%	已进入破产清算程序

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准 备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内	135,953.00	100.00	6,797.65	5,112,154.00	92.58	255,607.70
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上				409,948.51	7.42	204,974.26
合计	135,953.00	100.00	6,797.65	5,522,102.51	100.00	460,581.96

(3) 母公司组合中，合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款	299,984,404.96	0.00	0.00

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
农工商超市	3,000.00	3,000.00	100.00%	年数较长，公司预计无法收回
工行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100.00%	年数较长，公司预计无法收回
上海吉康生化技术有限公司	409,948.51	409,948.51	100.00%	年数较长，公司预计无法收回
合计	492,948.51	492,948.51		

3、 本期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

上海东方制药有限公司	归还暂借款	已进入破产清算程序	1,179,643.42	1,179,643.42
------------	-------	-----------	--------------	--------------

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

5、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海海博西郊物流有限公司	子公司	131,566,386.00	1 年以内	41.85	暂借款
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	123,567,821.98	4 年以内	39.31	暂借款
安吉海博山庄酒店有限公司	子公司	35,982,760.17	3 年以内	11.45	暂借款
上海东方制药有限公司	注	13,735,239.74	5 年以上	4.37	暂借款
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	子公司	3,927,855.77	5 年以内	1.25	暂借款
合计		308,780,063.66		98.23	

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海东方制药有限公司	注	13,735,239.74	4.37
上海草原不锈钢制品有限公司	子公司	350,448.05	0.11
上海农工商经济贸易有限公司	子公司	1,500,000.00	0.48
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	子公司	3,927,855.77	1.25
上海海博斯班赛国际物流有限公司	子公司	123,567,821.98	39.31
上海海博名威国际物流有限公司	子公司	3,089,132.99	0.98
安吉海博山庄酒店有限公司	子公司	35,982,760.17	11.45
上海海博西郊物流有限公司	子公司	131,566,386.00	41.85
合计		313,719,644.70	99.80

注：上海东方制药有限公司处于破产清算中。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
上海海博出租汽车有限公司	成本法	682,531,108.36	682,531,108.36			682,531,108.36	100	100				
上海海博物流(集团)有限公司	成本法	40,408,533.54	40,408,533.54			40,408,533.54	100	100				
上海海博投资有限公司	成本法	111,974,335.86	111,974,335.86			111,974,335.86	100	100				
安吉海博山庄酒店有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	100	100				
上海申宏冷藏储运有限公司	成本法	41,331,266.83	41,331,266.83			41,331,266.83	100	100				
上海思乐得不锈钢制品有限公司	成本法	30,633,372.15	30,633,372.15			30,633,372.15	70	70				11,000,833.31
上海海博西郊物流有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100	100				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海海博斯班赛国际物流有限公司	成本法	69,757,841.72	69,757,841.72			69,757,841.72	100	100				
上海海博宏通投资发展有限公司	成本法	192,233,400.00	192,233,400.00			192,233,400.00	80	80				
其他被投资单位												
上海东方制药有限公司	成本法	8,800,000.00	7,191,774.80			7,191,774.80	50	50		7,191,774.80		
上海临港奉贤经济发展有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	7.5	7.5				
上海农工商房地产置业有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	20	20				
成本法小计		1,362,669,858.46	1,361,061,633.26			1,361,061,633.26				7,191,774.80		11,000,833.31
合计		1,362,669,858.46	1,361,061,633.26			1,361,061,633.26				7,191,774.80		11,000,833.31

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
其他业务收入	15,377,336.63	13,350,411.74
营业收入合计	15,377,336.63	13,350,411.74
主营业务成本		
其他业务成本	1,201,741.47	1,228,018.58
营业成本合计	1,201,741.47	1,228,018.58

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	38,391,530.93	88,604,790.73
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	38,391,530.93	88,604,790.73

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海思乐得不锈钢制品有限公司	11,000,833.31	3,532,597.03
上海海博出租汽车有限公司	10,000,000.00	85,072,193.70
上海海博宏通投资发展有限公司	17,390,697.62	
合 计	38,391,530.93	88,604,790.73

投资收益的说明:

投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,330,568.19	88,507,997.32
加：资产减值准备	-1,210,451.95	-91,772.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,620,881.25	4,402,181.42
无形资产摊销	278,339.04	278,339.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-64,291.78	
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）	29,594,350.56	23,479,175.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,391,530.93	-88,604,790.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,927,647.86	-40,592,584.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,636,980.18	-93,088,978.83
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-179,406,763.66	-105,710,433.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	91,920,242.10	57,263,940.01
减：现金的期初余额	57,263,940.01	25,177,873.96
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	34,656,302.09	32,086,066.05

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	93,091,090.06
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,142,957.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
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	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,179,643.42
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,863,794.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-27,775,499.88
少数股东权益影响额（税后）	-2,984,492.98
合 计	87,517,492.30

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.2489	0.2489
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.0774	0.0774

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
在建工程	250,483,867.56	50,893,582.39	392.17%	注 1
长期借款	356,750,000.00	75,000,000.00	375.67%	注 2
财务费用	98,145,639.71	74,779,257.42	31.25%	注 3
投资收益	97,270,345.68	12,773,055.07	661.53%	注 4
营业外收入	123,041,144.62	81,361,300.20	51.23%	注 5

注 1：在建工程大幅增长主要系西郊冷链项目前期投入 230,716,386.00 元；

注 2：长期借款大幅增长主要系公司着力推进物流业的发展转型，资金需求大幅增加；

注 3：财务费用大幅增长主要系公司长期借款增加和利率上涨导致利息支出大幅增加；

注 4：投资收益大幅增长主要系子公司上海市闸北区汽车运输场本年出售其新设子公司上海林阳投资管理有限公司股权取得处置收益 80,630,292.07 元；

注 5：本期营业外收入大幅增长主要系子公司本年收到驾驶员油价补贴增加 51,878,370.17 元。

十二、备查文件目录

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

董事长： 闻森
上海海博股份有限公司
2012 年 3 月 27 日