

公司代码：600119

公司简称：长江投资

长发集团长江投资实业股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人居亮、主管会计工作负责人孙立及会计机构负责人（会计主管人员）孙海红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

公司半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	141

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大股东、控股股东、长江联合集团、集团公司、本公司、长江投资	指	长江经济联合发展（集团）股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
陆交中心	指	上海陆上货运交易中心有限公司
56135、56135 平台	指	www.56135.com
长望气象、长望科技	指	上海长望气象科技股份有限公司
气象仪器、气象厂	指	上海气象仪器厂有限公司
BT	指	建设——移交（Build-Transfer）
长江鼎立小贷公司、小贷公司	指	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司
长投矿业	指	安庆长投矿业有限公司
长江联合金属交易中心、金属交易中心	指	上海长江联合金属交易中心有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日——2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	长发集团长江投资实业股份有限公司
公司的中文简称	长江投资
公司的外文名称	Y. U. D. Yangtze River Investment industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Y. I. C.
公司的法定代表人	居亮

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李铁	景如画
联系地址	上海市闵行区光华路888号	上海市闵行区光华路888号
电话	021-68407009	021-68407032
传真	021-68407010	021-68407010
电子信箱	litie@cjtz.cn	cjtzbg@cjtz.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区世纪大道1500号9楼
公司注册地址的邮政编码	200122

公司办公地址	上海市闵行区光华路888号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	www.cjtz.cn
电子信箱	cjtzbgsc@cjtz.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区光华路888号董秘办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

五、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	长江投资	600119	无

六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内未发生注册变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,143,814,710.09	614,367,295.59	86.18
归属于上市公司股东的净利润	24,150,592.32	22,195,674.92	8.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,641,317.34	18,035,646.07	-57.63
经营活动产生的现金流量净额	87,532,018.85	182,027,951.41	-51.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	766,277,641.44	777,663,643.41	-1.46
总资产	2,226,564,830.65	2,064,421,340.33	7.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.95	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	2.40	减少1.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率%	变动原因
货币资金	349,656,180.07	244,375,661.61	43.08	主要为子公司收回应收款所致
应收账款	556,825,928.20	372,521,499.68	49.47	主要为供应链管理业务应收账款增加所致
预付账款	81,693,616.60	14,034,645.45	482.09	主要为供应链管理业务预付账款增加所致
其他应收款	62,963,690.50	48,054,215.44	31.03	主要为 BT 项目公司增加往来款所致
其他流动资产	22,629,530.78	11,883,305.53	90.43	主要为报告期内短期银行理财产品增加所致
可供出售金融资产	863,030.00	11,657,879.11	-92.60	主要为减少矿业企业少数股东业绩补偿所致
短期借款	624,360,734.71	410,240,155.08	52.19	主要为供应链管理业务增加流动资金借款所致
一年内到期的非流动负债	141,535,511.28	199,991,492.28	-29.23	主要为归还 BT 项目一年内到期的项目借款所致
报表项目	本期金额（元）	上年金额（元）	变动比率%	变动原因
营业收入	1,143,814,710.09	614,367,295.59	86.18	主要为物流企业营业收入同比增加所致
营业成本	1,043,588,824.52	516,736,760.34	101.96	主要为物流企业营业收入增加相应增加营业成本所致

营业税金及附加	974,548.72	3,543,743.44	-72.50	主要为减少 BT 项目营业税金及附加所致
财务费用	1,498,343.28	-14,365,641.60	110.43	主要为 BT 企业实现的未实现融资收益同比减少所致
投资收益	-3,122,587.02	1,184,613.83	-363.60	主要为金属交易中心刚营业影响投资收益所致
营业外收入	21,855,242.59	11,014,047.46	98.43	主要为确认矿业企业少数股东业绩补偿所致
经营活动产生的现金流量净额	87,532,018.85	182,027,951.41	-51.91	主要为子公司支付往来款、保证金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,735,452.08	-39,490,184.40	67.75	主要为购建固定资产所支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,503,649.80	-105,022,135.54	76.67	主要为借款所取得的现金净流量同比增加所致

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,899,548.57	为固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	2,318,598.95	其中形成资产的政府补助为1,072,598.95元，财政扶持金1,246,000.00元。
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	1,100,000.00	上年已全额计提坏账准备金的应收账款于报告期内查封到欠款单位资产并收回应收账款。
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	11,145,534.41	其中 10,779,099.11 元系安庆长投矿业有限公司少数股东支付的业绩补偿款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-775,904.41	
所得税影响额	-1,178,502.54	
合计	16,509,274.98	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司经营管理层继续紧紧围绕公司“产业投资与投资服务”的战略功能定位，在国内经济下行压力依然较大的宏观背景下，进一步加强公司存量资产管理和新投资项目拓展的力度，保持了公司经营情况总体稳健发展的良好势头，报告期内，公司营业收入、净利润水平平均实现同比增长。

1、报告期主要经营指标完成情况

2015 年上半年，公司实现营业收入 11.44 亿元，比去年同期增长 86.2%；公司实现净利润 2,415 万元，比去年同期增长 8.8%。

2、报告期主要经营工作回顾

(1) 以陆交中心为核心的现代物流板块，坚持科技创新和商业模式创新，大力推动智慧物流向智慧供应链的转型升级，积极探索新的跨境电商运营模式等创新业务领域，核心竞争力进一步提升。

陆交中心借助近 7 年来对“物流+互联网”经营实践所形成的“智慧物流”服务平台功能，发挥在物流信息资源以及仓储、运输、加工、配送、金融等领域跨行业资源的整合优势，运用“互联网+”和供应链管理思想，着力打造具备“智慧流通平台”特征的“现代物流 2.0 版”。2015 年 5 月，陆交中心与上海寻羊网络科技有限公司等合作方签署投资意向协议，共同在香港设立合资公司“爱马商业（香港）有限公司”（暂定名，以下简称“爱马商业”），合作经营跨境电商供应链管理项目。爱马商业将依托境外电商，利用大数据，直接与终端消费者的需求对接，提供组织国内优质供应商、搭建集运联运平台、实现跨境支付结算和退换货等各类供应链服务，将国内商品与境外消费者进行连接，提升跨境电商的供应链价值。目前爱马商业项目已通过上海市商务委企业境外投资审核，并按计划推进在香港的注册设立工作。项目所涉及的技术开发、物流方案设计、人员培训等筹备工作正在有序开展。

此外，陆交中心为进一步提升核心竞争力，不断加大科研投入，重点对 56135 平台网站各产品进行大规模改版，提高网站运行效率，改版后用户独立 IP 数增加约 30%，为流通领域中小微企业提供的标准化系列系统管理平台，在这个标准化系统平台上，将在五个领域分别推出生产 E 管通、贸易 E 管通、物流 E 管通、电商 E 管通和配送 E 管通，并在运营该标准化系统平台的基础上，

促成使用系统平台的各中小企业进行上下游信息交换和社会化信息交易，此项目已经专家评审参加商务部物流公共信息平台标准化试点项目。同时，通过市场挖潜和创新管理，陆交中心的跨境、国内供应链管理业务，担保交易业务等均取得较好发展。报告期内，陆交中心实现营业收入 7.31 亿元，同比增长 349.9%，净利润 539.8 万元，同比增长 272.5%。

(2) 继续保持 BT 项目的有序滚动开发。

报告期内拱极东路 BT 项目、张东路 BT 项目第二期回购款分别于 2015 年 1 月和 6 月收付，其中拱极东路（G1501-两港公路）改建工程获得上海市市政公路行业协会“2014 年度上海市市政工程金奖”。川南奉路 BT 项目于 2015 年 1 月通过上海联合产权交易所完成增资扩股工作，公司投资 1 亿元持有 80% 股权，成为川南奉项目公司控股股东，目前项目动迁工作正在展开。

(3) 长望科技积极寻求资本市场助力，拟申请新三板挂牌并定向增发募集资金。

长望科技为提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展，在报告期内完成了股份制改造，并开始启动在全国中小企业股份转让系统的挂牌和定向发行股票的申请工作。长望科技拟定向发行人民币普通股的价格为每股不高于 3.8 元，发行股份数量不超过 1,800 万股（含），募集资金金额（扣减发行费用前）不超过 6,840 万元。

(4) 长投矿业项目兑现 2014 年业绩承诺，并与合作方对项目的投资管理向矿权运作的盈利模式转变达成共识，经营重点以资源增储为中心。

根据公司与长投矿业少数股东芜湖市德隆矿业有限公司（以下简称“德隆矿业”）签署的相关协议，以及立信会计师事务所出具的长投矿业 2014 年审计报告，德隆矿业于 2015 年 3 月向公司支付业绩补偿款 1,078 万元，兑现了长投矿业 2014 年业绩承诺。同时，公司与德隆矿业基于市场情况和矿业投资的特殊性，一致同意长投矿业的工作重点继续转向资源增储，项目的投资管理向矿权运作的盈利模式转变。并相应将前期德隆矿业作出的关于长投矿业经营业绩承诺变更为项目投资收益承诺。报告期内，长投矿业加强与江苏华东基础地质勘查有限公司等专业机构的合作，加大所属矿山勘探投入力度，科学推进资源增储工作，矿山累计完成钻探进尺近万米，取得了阶段性成果。

(5) 长江联合金属交易中心项目以委托经营方式保障投资收益，报告期内实现试运营。

2015 年 2 月，公司与长江联合金属交易中心（以下简称“金属交易中心”）其他股东签署补充协议，就共同委托上海冉荣贵金属有限公司负责经营金属交易中心，以及其经营所应达到的经营业绩、合法经营保证和补偿承诺等进行了协议约定。报告期内，金属交易中心完成交易规则、业务细则和交易模板的设计制作及配套交易系统搭建，并实现试运营，开发的交易品种包括“长江银”、“长江铜”等。

(6) 小贷公司加强风险管控，严格“小额、分散”的风控要求，保持稳健经营。

长江鼎立小额贷款公司继续加强内部制度建设，针对具体业务操作流程进行了进一步改进和优化，在严控风险的同时，保持公司业务稳健发展。报告期内，累计贷款额 8.37 亿元，均为抵押贷款，实现营业收入 1024 万元；净利润 473 万元，同比增长 4.65%。

(7) 进一步优化公司存量资产结构，积极推动全资子公司仪电科技 100% 股权挂牌出让工作。

公司为盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦现代物流主业，实现合理投资回报，将通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以不低于评估价值人民币 118,603,046.66 元，转让公司全资子公司仪电科技 100% 股权。报告期内，公司已完成仪电科技挂牌出让的审计、评估、国资备案等工作，并于 2015 年 7 月履行了公司董事会、股东大会等决策程序。目前，仪电科技 100% 股权项目已在上海联合产权交易所挂牌。

(8) 探索融资渠道拓展，满足创新业务和项目投资规模对资金的需求。

报告期内，为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，公司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过公司净资产 40%（约人民币 3.5 亿元）的中期票据和不超过公司净资产 40%（约人民币 3.5 亿元）的短期融资券。上海新世纪资信评估

投资服务有限公司作为公司本次中期票据、短期融资券发行的信用评级机构，已展开对公司主体信用级别的评定工作，公司将按计划积极推进上述中期票据和短期融资券的注册发行。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,143,814,710.09	614,367,295.59	86.18
营业成本	1,043,588,824.52	516,736,760.34	101.96
销售费用	23,388,601.38	22,138,830.56	5.65
管理费用	54,219,479.56	58,741,615.45	-7.70
财务费用	1,498,343.28	-14,365,641.60	110.43
经营活动产生的现金流量净额	87,532,018.85	182,027,951.41	-51.91
投资活动产生的现金流量净额	-12,735,452.08	-39,490,184.40	67.75
筹资活动产生的现金流量净额	-24,503,649.80	-105,022,135.54	76.67
研发支出	9,165,922.50	9,163,094.72	0.03

营业收入变动原因说明:主要为物流企业营业收入同比增加所致

营业成本变动原因说明:主要为物流企业营业收入增加相应增加营业成本所致

销售费用变动原因说明:主要为工资及附加同比增加所致

管理费用变动原因说明:主要为折旧费用同比减少所致

财务费用变动原因说明:主要为 BT 企业实现的未实现融资收益同比减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司支付往来款、保证金同比增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购建固定资产支付的现金同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为借款所取得的现金净流量同比增加所致

研发支出变动原因说明:与上年同期基本持平

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

1、物流板块:报告期内,跨境供应链项目、跨境电商项目、冷链配送业务与冷链仓库建设等重点项目正在有序推进中。

2、BT 板块:报告期内,公司已完成对上海川南奉路工程管理有限公司的并购,并加紧推进川南奉路 BT 项目的建设进程。

3、气象板块:报告期内,气象企业业绩稳定。完成对上海长望气象科技有限公司的股份制改造,并申请在新三板挂牌交易过程中。

4、资源类板块:报告期内,安庆长投矿业有限公司加强与专业地质勘查机构合作,并继续加大资源增储的投入,力争资源储量实现更大的突破,提升矿山资产增值潜力。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**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	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
供应链	683,500,737.84	663,082,869.01	2.99	595.74	582.77	增加 1.85 个 百分点
物流业	404,265,882.49	345,283,132.13	14.59	-2.79	-2.18	减少 0.53 个 百分点
工业	45,859,205.94	27,434,130.29	40.18	-23.75	-31.99	增加 7.25 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

供应链管理业务同比大幅提升；气象企业报告期内未确认军品销售收入导致工业营业收入同比下降。

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 (%)
国内	1,105,837,958.70	80.90
香港	36,448,214.68	--

主营业务分地区情况的说明

国内供应链管理业务同比大幅增加

(三) 核心竞争力分析

1、公司作为有十多年历史的上市公司，在转型发展中，充分利用资本平台优势，运用了一系列收购、兼并、重组等资本运作手段，在实践中锻炼培养了优秀的投资人才团队，积淀了有自身特点的投资文化，使得公司在产业投资领域进行价值发现的方法、工具、手段和专业判断上具备了核心竞争能力。

2、以陆交中心为核心的现代物流主业始终坚持深化平台经济发展模式，经过多年的创新培育，“56135”已完成了从信息平台、物流资源交易平台向智慧流通平台的扩展和演变，并逐步发展成为为中小企业降本增效、标准化服务产品交易、行业诚信体系建设的综合型平台，其创新商业模式及行业引领作用获得社会高度认可，行业标杆地位进一步显现。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内对外股权投资额为 10,000 万元，上年同期投资额为 0 万元。

上海川南奉路工程管理有限公司（以下简称“川南奉路公司”），为上海市浦东新区川南奉公路（拱极路-沪南公路）新建工程项目建设单位，主要经营范围包括投资管理，工程项目管理，工程技术咨询（除经纪）。公司增资前，川南奉路公司的注册资本为 2,500 万元，公司出资 10,000 万元后，注册资本为 12,500 万元，公司占 80% 的股份。报告期内，公司完成出资 10,000 万元。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	法人股	400010	鹭峰 5	150,000.00	150,000	205,500.00	100.00	0
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				150,000.00	/	205,500.00	100%	0

证券投资情况的说明

北京鹭峰科技开发股份有限公司法人股股数 15 万股，每股面值 1 元，期末余额系按 2015 年 06 月 30 日流通股收盘价 2.74 元/股的 50%计算，期末账面价值为 205,500.00 元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末 持股 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
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	30,000,000.00	30.00	30.00	32,213,478.70	1,418,923.10	0	长期股权投资	新设投资
合计	30,000,000.00	/	/	32,213,478.70	1,418,923.10	0	/	/

持有金融企业股权情况的说明

报告期上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司实现净利润 472.97 万元，为上市公司贡献的净利润为 141.89 万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,000,000.00	32 天	保本保证收益		3,726.03	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	20,000,000.00	180 天	保本保证收益	463,561.64		否
银行理财产品	自有资金	农商银行	10,000,000.00	32 天	保本浮动收益		37,698.63	否
合计			31,000,000.00			463,561.64	41,424.66	

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内公司及控股子公司根据董事会授权，利用投资间隙资金、经营间隙资金购买银行短期保本型理财产品，累计发生额为 3,100 万元，期末未到期理财产品 2,000 万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 公司主要子公司情况

①上海陆上货运交易中心有限公司

公司注册资本为 26,000 万元，主要业务为利用物流交易与信息服务平台，提供物流担保交易服务、远程仓储监管服务、电商城市配送管理、供应链管理等智慧流通服务。

报告期末该公司总资产为 86,170.17 万元，净资产为 30,676.96 万元。报告期营业收入为 73,117.87 万元，净利润为 539.83 万元；上年同期营业收入为 16,250.84 万元，净利润为 144.90 万元。营业收入、净利润同比增长额主要来源于供应链管理项目。

②上海长发国际货运有限公司

公司注册资本为 3,000 万元，主要从事国际货运代理业务。

报告期末总资产为 9,819.22 万元，净资产为 6,135.21 万元。报告期营业收入为 14,986.12 万元，净利润为 346.83 万元；上年同期营业收入为 17,653.06 万元，净利润为 256.86 万元。

③上海西铁长发国际货运有限公司

公司注册资本为 140 万美元，主要从事国际货运代理业务。

报告期末总资产为 9,559.39 万元，净资产为 3,181.37 万元。报告期营业收入为 18,135.58 万元，净利润为 172.12 万元；上年同期营业收入为 18,470.40 万元，净利润为 191.45 万元。

④上海长望气象科技股份有限公司

原上海长望气象科技有限公司于 2015 年 5 月 26 日改制为股份有限公司。公司注册资本为 3,528 万元，主要从事气象仪器生产。

报告期末总资产为 10,758.81 万元，净资产为 5,837.72 万元。报告期营业收入为 3,705.65 万元，净利润为 669.28 万元；上年同期营业收入为 5,253.37 万元，净利润为 507.57 万元。营业收入同比下降主要为报告期未实现军品气象仪器销售收入所致，报告期内收到军品增值税返还 214.59 万元。

⑤上海拱极东路工程管理有限公司

公司注册资本为 15,000 万元，承接上海市浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目建设。

报告期末总资产为 35,031.30 万元，净资产为 19,145.26 万元。报告期营业收入为 75.75 万元，净利润为 904.61 万元；上年同期营业收入 3,066.99 万元，净利润为 1,614.05 万元。报告期收到第二期回购款 16,972.94 万元。

⑥上海川南奉路工程管理有限公司

公司注册资本为 12,500 万元，承接上海市浦东新区川南奉公路（拱极路-沪南公路）新建工程项目建设。

报告期末总资产 12,398.52 万元，净资产 12,384.66 万元。项目未正式开工。

(2) 公司主要参股公司情况

①上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

公司注册资金为 10,000 万元，主要业务为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。报告期末公司总资产为 13,579.93 万元，净资产为 10,737.83 万元，报告期内公司实现营业收入 1,023.57 万元，净利润 472.97 万元；上年同期营业收入 953.41 万元，净利润 451.89 万元。

②上海长江联合金属交易中心有限公司

公司注册资本 5,000 万元，主营业务为金属现货交易提供场所及相关配套服务。报告期末公司总资产 6,363.11 万元，净资产 3,909.26 万元，报告期内公司实现营业收入 25.77 万元，净利润-1,090.74 万元。亏损原因为该公司处于筹建期，报告期内实现试运营。

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过 2014 年度利润分配方案。同意以 2014 年末总股本 307,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发股利人民币 24,592,000.00 元（含税）。尚余未分配利润 86,399,575.15 元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。2015 年 6 月 15 日公司披露 2014 年度利润分配实施公告，现金红利发放日为 2015 年 6 月 19 日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒适用 ☐不适用

2015 年 7 月 20 日公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过了公司以不低于评估价 118,603,046.66 元的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让公司所持有的上海仪电科技有限公司 100%股权。如该项股权在下一报告期内完成转让，公司年初至第三季度累计净利润与上年同期比将大幅度提高。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司收购事项： 经公司六届十一次董事会审议，同意公司与上海振海投资有限公司（以下简称“振海投资”）签订项目合作协议书；同意公司出资 1 亿元增资入股上海川南奉路工程管理有限公司（以下简称“川南奉路公司”）。 公司于 2015 年 1 月 6 日披露了《长江投资实业股份有限公司关于增资入股上海川南奉路工程管理有限公司的公告》：公司将采用增资扩股的方式并购川南奉路公司，成为其控股股东。本公司对川南奉路公司增资 1 亿元，增资后，川南奉路公司的股本为 12,500 万元，本公司占 80%股份；振海公司出资 2,500 万元，占 20%股份。	www.sse.com.cn 临 2015-002

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
长江集团长江投资实业股份有限公司	公司本部	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	4,500,000.00	2014/12/16	2015/3/13	2016/9/12	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
长江集团长江投资实业股份有限公司	公司本部	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	11,000,000.00	2014/12/16	2015/6/15	2016/6/14	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
长江集团长江投资实业股份有限公司	公司本部	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	4,500,000.00	2014/12/16	2015/5/12	2015/11/11	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
长江集团长江投资实业股份有限公司	公司本部	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	5,000,000.00	2014/12/16	2015/5/20	2016/5/19	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				25,000,000.00									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				25,000,000.00									
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				238,407,248.01									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				370,963,971.38									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				395,963,971.38									
担保总额占公司净资产的比例（%）				51.67									
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	12,825,150.66
上述三项担保金额合计（C+D+E）	12,825,150.66
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

注：上述担保总额中未包含公司子公司对公司子公司的担保额 8,200,000.00 元，未包含已批准尚未使用额度 225,727,009.22 元。

3 其他重大合同或交易

1、公司子公司上海拱极东路工程管理有限公司作为项目公司于 2010 年 4 月 10 日与上海南汇城乡建设开发投资总公司（招商人）、上海振海投资有限公司（投资方）签定上海市浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目建设移交（BT）项目合同书。2012 年 6 月 29 日，上海拱极东路工程管理有限公司（投资人/建设方/项目公司）与上海南汇城乡建设开发投资总公司（招商人）、上海市浦东新区发展和改革委员会（签证方）签订拱极东路 BT 项目补充合同。该项目静态总投资为 54,029 万元，合同约定项目工程的静态投资年投资收益率为 7.95%（根据合同签署之日的贷款利率确定，实际以中国人民银行发布的贷款利率而调整），上海拱极东路工程管理有限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海南汇城乡建设开发投资总公司分四年支付回购价款给上海拱极东路工程管理有限公司。该工程于 2013 年 12 月 31 日完工，2014 年 1 月移交给上海南汇城乡建设开发投资总公司，同时收到第一期回购款 16,698.38 万元，项目静态总投资调整至 54,237 万元。2015 年 1 月，公司收到第二期回购款 16,972.94 万元，获得上海市市政金奖奖励 75.75 万元，实现未实现融资收益 1,532.37 万元，净利润 904.61 万元，为上市公司贡献的净利润为 723.68 万元

2、公司子公司上海市张东路工程管理有限公司作为项目公司于 2012 年 3 月与上海市浦东新区发展和改革委员会（回购人）、上海市浦东新区建设和交通委员会（回购人）签订上海浦东新区张东路（华夏公路-军民路）新建工程 BT 项目合同书。该项目静态总投资为 12,841 万元，合同约定工程造价以经审计的工程概算总投资额 8.90%的静态投资回报率确认（根据合同签署之日的贷款利率确定，实际以中国人民银行发布的贷款利率而调整）。上海市张东路工程管理有限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海市浦东新区发展和改革委员会及上海市浦东新区建设和交通委员会分三年支付回购价款给上海市张东路工程管理有限公司。该工程于 2013 年 06 月竣工，2013 年 7 月移交给回购人。2014 年 6 月，公司收到第一期回购款 5,320.50 万元。2015 年 6 月，公司收到第二期回购款 5,320.50 万元，实现未实现融资收益 486.40 万元，净利润 256.10 万元，为上市公司贡献的净利润为 204.88 万元。

3、公司子公司上海市川南奉路工程管理有限公司作为项目公司、投资人、建设方于 2013 年 7 月与上海市浦东新区惠南镇人民政府（招商人）、上海市浦东新区发展与改革委员会（签证方）共同签署了《上海市浦东新区川南奉公路（拱极路—沪南公路）新建工程建设移交（BT）项目合同书》。该项目静态总投资尚在审批中，建设工程未启动。

七、承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☒适用 ☐不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015 年 4 月 24 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作，年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 30 万元

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

公司治理与相关规定不存在差异。

十二、其他重大事项的说明**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	29,838
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	0	115,698,391	37.64	0	无		国有法人
武汉经济发展投资(集团)有限公司	-6,152,200	11,009,181	3.58	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,714,300	3,714,300	1.21	0	无		其他
徐功荣	1,078,400	1,917,000	0.62	0	无		境内自然人
陈奕辉	1,646,674	1,646,674	0.54	0	无		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	1,584,400	1,584,400	0.52	0	无		其他
黄玉琴	1,368,601	1,368,601	0.45	0	无		境内自然人
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,187,000	1,187,000	0.39	0	无		其他
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	952,000	952,000	0.31	0	无		其他
吴伟	930,000	930,000	0.30	0	无		境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	115,698,391	人民币普通股	115,698,391				
武汉经济发展投资(集团)有限公司	11,009,181	人民币普通股	11,009,181				
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,714,300	人民币普通股	3,714,300				
徐功荣	1,917,000	人民币普通股	1,917,000				
陈奕辉	1,646,674	人民币普通股	1,646,674				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	1,584,400	人民币普通股	1,584,400				
黄玉琴	1,368,601	人民币普通股	1,368,601				
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	1,187,000	人民币普通股	1,187,000				
中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	952,000	人民币普通股	952,000				
吴伟	930,000	人民币普通股	930,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
熊红斌	监事	离任	辞职
李荣华	监事	选举	
何宪令	职工监事	离任	到退休年龄
陈鸿亮	职工监事	选举	

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,656,180.07	244,375,661.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,995,985.73	18,600,374.23
应收账款	556,825,928.20	372,521,499.68
预付款项	81,693,616.60	14,034,645.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,963,690.50	48,054,215.44
买入返售金融资产		
存货	106,620,672.50	95,349,052.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	247,744,578.56	244,872,219.47
其他流动资产	22,629,530.78	11,883,305.53
流动资产合计	1,435,130,182.94	1,049,690,974.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	863,030.00	11,657,879.11
持有至到期投资		
长期应收款	145,210,262.11	352,565,829.30
长期股权投资	49,098,011.75	54,770,598.77
投资性房地产	37,967,824.52	38,493,482.54
固定资产	347,858,854.66	353,714,743.18
在建工程	69,671,973.72	62,126,300.13
工程物资		
固定资产清理	113,105.07	

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,005,781.36	125,487,118.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,139,160.93	2,373,130.37
递延所得税资产	13,506,643.59	13,541,284.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	791,434,647.71	1,014,730,366.17
资产总计	2,226,564,830.65	2,064,421,340.33
流动负债：		
短期借款	624,360,734.71	410,240,155.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,742,180.00	37,458,290.80
应付账款	144,504,825.31	154,858,863.85
预收款项	5,193,106.01	5,105,320.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,263,122.00	9,427,948.40
应交税费	55,894,898.55	65,429,480.34
应付利息		
应付股利	3,451,869.45	889,553.98
其他应付款	72,711,336.29	67,609,248.38
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	141,535,511.28	199,991,492.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,190,657,583.60	951,010,353.91
非流动负债：		
长期借款	9,647,380.60	97,925,099.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,912,540.86	3,948,587.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,171,548.61	14,244,147.56
递延所得税负债	9,200,147.18	9,204,084.68
其他非流动负债		

非流动负债合计	35,931,617.25	125,321,918.84
负债合计	1,226,589,200.85	1,076,332,272.75
所有者权益		
股本	307,400,000.00	307,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,695,087.83	321,695,087.83
减：库存股		
其他综合收益	184,258.22	10,861,090.21
专项储备	187,782.17	162,645.76
盈余公积	26,553,244.46	26,553,244.46
一般风险准备		
未分配利润	110,257,268.76	110,991,575.15
归属于母公司所有者权益合计	766,277,641.44	777,663,643.41
少数股东权益	233,697,988.36	210,425,424.17
所有者权益合计	999,975,629.80	988,089,067.58
负债和所有者权益总计	2,226,564,830.65	2,064,421,340.33

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,817,306.49	119,352,289.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	4,278,298.18	
其他应收款	246,697,624.26	226,206,672.59
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	391,793,228.93	345,558,961.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	657,530.00	11,436,629.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	753,118,590.17	658,724,930.52

投资性房地产		
固定资产	17,651,755.99	17,922,630.55
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,506,643.59	13,506,643.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	784,934,519.75	701,590,833.77
资产总计	1,176,727,748.68	1,047,149,795.47
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,389,256.20	3,595,174.31
应交税费	109,362.72	52,487.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	151,696,105.85	92,779,848.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,194,724.77	426,427,509.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	573,194,724.77	426,427,509.97
所有者权益：		
股本	307,400,000.00	307,400,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,990,740.05	209,990,740.05
减：库存股		
其他综合收益		10,779,099.11
专项储备		
盈余公积	26,553,244.46	26,553,244.46
未分配利润	59,589,039.40	65,999,201.88
所有者权益合计	603,533,023.91	620,722,285.50
负债和所有者权益总计	1,176,727,748.68	1,047,149,795.47

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,143,814,710.09	614,367,295.59
其中：营业收入	1,143,814,710.09	614,367,295.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,214,153.90	586,662,430.04
其中：营业成本	1,043,588,824.52	516,736,760.34
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	974,548.72	3,543,743.44
销售费用	23,388,601.38	22,138,830.56
管理费用	54,219,479.56	58,741,615.45
财务费用	1,498,343.28	-14,365,641.60
资产减值损失	544,356.44	-132,878.15
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）	-3,122,587.02	1,184,613.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,122,587.02	1,184,613.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,477,969.17	28,889,479.38
加：营业外收入	21,855,242.59	11,014,047.46
其中：非流动资产处置利得	4,048,628.49	12,941.92

减：营业外支出	474,797.97	254,537.91
其中：非流动资产处置损失	149,079.92	224,261.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,858,413.79	39,648,988.93
减：所得税费用	7,405,910.75	10,411,250.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,452,503.04	29,237,738.08
归属于母公司所有者的净利润	24,150,592.32	22,195,674.92
少数股东损益	6,301,910.72	7,042,063.16
六、其他综合收益的税后净额	-10,676,831.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,676,831.99	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,676,831.99	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,812.50	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	114,079.62	
6. 其他	-10,779,099.11	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,775,671.05	29,237,738.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,473,760.33	22,195,674.92
归属于少数股东的综合收益总额	6,301,910.72	7,042,063.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,000.00	120,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加	6,780.00	6,780.00
销售费用		
管理费用	8,909,102.25	6,939,894.30
财务费用	3,278,355.53	54,838.58

资产减值损失	97,466.98	557,354.79
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）	19,610,342.41	8,562,097.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,056,340.35	1,247,373.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,438,637.65	1,123,230.24
加：营业外收入	10,779,099.11	63,564.80
其中：非流动资产处置利得		63,564.80
减：营业外支出	35,899.24	
其中：非流动资产处置损失	35,899.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,181,837.52	1,186,795.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,181,837.52	1,186,795.04
五、其他综合收益的税后净额	-10,779,099.11	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,779,099.11	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他	-10,779,099.11	
六、综合收益总额	7,402,738.41	1,186,795.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

合并现金流量表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,321,516,198.36	860,846,050.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,301,658.39	
收到其他与经营活动有关的现金	106,071,101.95	217,878,409.57
经营活动现金流入小计	1,444,888,958.70	1,078,724,460.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,282,506.65	696,635,074.04
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	48,710,227.84	37,560,380.37
支付的各项税费	26,481,939.99	28,805,980.33
支付其他与经营活动有关的现金	159,882,265.37	133,695,074.07
经营活动现金流出小计	1,357,356,939.85	896,696,508.81
经营活动产生的现金流量净额	87,532,018.85	182,027,951.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		638,257.84
取得投资收益收到的现金	2,550,000.00	2,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,182,640.33	1,091,060.40
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	27,412,673.64	264,400,000.00
投资活动现金流入小计	34,145,313.97	268,379,318.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,880,766.05	102,419,502.64
投资支付的现金		150,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	205,300,000.00
投资活动现金流出小计	46,880,766.05	307,869,502.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,735,452.08	-39,490,184.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	594,554,515.63	238,047,165.86
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	594,554,515.63	238,047,165.86

偿还债务支付的现金	527,143,936.00	265,816,487.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,854,483.29	41,458,999.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,486,553.98	3,053,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,059,746.14	35,793,814.43
筹资活动现金流出小计	619,058,165.43	343,069,301.40
筹资活动产生的现金流量净额	-24,503,649.80	-105,022,135.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,261.73	-159,412.39
五、现金及现金等价物净增加额	50,386,178.70	37,356,219.08
加：期初现金及现金等价物余额	239,229,674.37	188,624,106.46
六、期末现金及现金等价物余额	289,615,853.07	225,980,325.54

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	120,000.00	120,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	798,921,294.95	260,440,777.71
经营活动现金流入小计	799,041,294.95	260,560,777.71
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	6,411,505.89	5,014,077.07
支付的各项税费	24,396.90	743,635.97
支付其他与经营活动有关的现金	754,059,049.71	468,702,416.83
经营活动现金流出小计	760,494,952.50	474,460,129.87
经营活动产生的现金流量净额	38,546,342.45	-213,899,352.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		137,806,185.57
取得投资收益收到的现金	20,938,384.58	8,638,862.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,826.15	76,725.90
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		236,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,946,210.73	382,521,773.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,073.00	60,298.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		190,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,285,073.00	190,060,298.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,338,862.27	192,461,475.77
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	330,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,742,462.80	23,475,656.72
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	306,742,462.80	103,475,656.72
筹资活动产生的现金流量净额	23,257,537.20	6,524,343.28
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	-17,534,982.62	-14,913,533.11
加：期初现金及现金等价物余额	119,352,289.11	79,759,528.59
六、期末现金及现金等价物余额	101,817,306.49	64,845,995.48

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	307,400,000				321,695,087.83		10,861,090.21	162,645.76	26,553,244.46		110,991,575.15	210,425,424.17	988,089,067.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	307,400,000				321,695,087.83		10,861,090.21	162,645.76	26,553,244.46		110,991,575.15	210,425,424.17	988,089,067.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,676,831.99	25,136.41	0.00		-734,306.39	23,272,564.19	11,886,562.22
（一）综合收益总额							-10,676,831.99				24,150,592.32	6,301,910.72	19,775,671.05
（二）所有者投入和减少资本												25,000,000.00	25,000,000.00
1. 股东投入的普通股												25,000,000.00	25,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-24,884,898.71	-8,048,869.45	-32,933,768.16

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,592,000.00	-8,048,869.45	-32,640,869.45	
4. 其他										-292,898.71		-292,898.71	
（四）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													
（五）专项储备							25,136.41				19,522.92	44,659.33	
1. 本期提取							25,136.41				19,522.92	44,659.33	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	307,400,000				321,695,087.83		184,258.22	187,782.17	26,553,244.46		110,257,268.76	233,697,988.36	999,975,629.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	307,400,000.00				321,695,087.83			178,706.91	26,405,141.86		92,110,838.82	240,607,368.99	988,397,144.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	307,400,000.00				321,695,087.83		178,706.91	26,405,141.86		92,110,838.82	240,607,368.99	988,397,144.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-309.24			469,421.05	-33,586,170.86	-33,117,059.05
（一）综合收益总额										22,195,674.92	7,042,063.16	29,237,738.08
（二）所有者投入和减少资本											-35,793,814.43	-35,793,814.43
1．股东投入的普通股											-35,793,814.43	-35,793,814.43
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-21,726,253.87	-4,832,107.96	-26,558,361.83
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-21,518,000.00	-4,832,107.96	-26,350,107.96
4．其他										-208,253.87		-208,253.87
（四）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												
（五）专项储备							-309.24				-2,311.63	-2,620.87
1．本期提取							33,682.07				26,643.93	60,326.00
2．本期使用							33,991.31				28,955.56	62,946.87
（六）其他												
四、本期期末余额	307,400,000.00				321,695,087.83		178,397.67	26,405,141.86		92,580,259.87	207,021,198.13	955,280,085.36

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,400,000.00				209,990,740.05		10,779,099.11		26,553,244.46	65,999,201.88	620,722,285.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,400,000.00				209,990,740.05		10,779,099.11		26,553,244.46	65,999,201.88	620,722,285.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,779,099.11		-	-6,410,162.48	-17,189,261.59
（一）综合收益总额							-10,779,099.11			18,181,837.52	7,402,738.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-24,592,000.00	-24,592,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,592,000.00	-24,592,000.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	307,400,000.00				209,990,740.05			26,553,244.46	59,589,039.40	603,533,023.91	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,400,000.00				209,990,740.05				26,405,141.86	86,184,278.46	629,980,160.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,400,000.00				209,990,740.05				26,405,141.86	86,184,278.46	629,980,160.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-20,331,204.96	-20,331,204.96
（一）综合收益总额										1,186,795.04	1,186,795.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,518,000.00	-21,518,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,518,000.00	-21,518,000.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	307,400,000.00				209,990,740.05				26,405,141.86	65,853,073.50	609,648,955.41

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

三、公司基本情况

1. 公司概况

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展（集团）股份有限公司作为主要发起人，联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业（长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司）共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000000057535经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准，公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行，1998年1月15日上市交易，所属行业为综合类。

2005年12月21日本公司的股权分置改革方案获得通过，2005年12月29日为股改股份变更登记日，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得3.5股的股份对价。2006年1月4日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，对价股份于当日上市流通，同时本公司的总股本全部变更为流通股。截止2009年1月4日，股本总数为257,400,000股，其中：无限售条件股份为257,400,000股，占股份总数的100.00%。

根据本公司2007年11月24日2007年度第四次临时股东会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可(2008)1031号），公司向武汉经济发展投资（集团）有限公司发行50,000,000股，增发后，本公司注册资本增至人民币叁亿零柒佰肆拾万元。

截止2015年06月30日，本公司累计发行股本总数307,400,000股，全部为无限售条件股份。注册资本为叁亿零柒佰肆拾万元，公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号，公司总部办公场所为上海市闵行区光华路888号，法定代表人：居亮。

公司经营范围：实业投资、国内贸易（除专项审批）、信息咨询服务，房地产开发经营，海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储，物业管理（以上涉及许可经营的凭许可经营）。

本公司的母公司为长江经济联合发展(集团)股份有限公司，本公司的实际控制人为上海国有资产经营有限公司。

本财务报表业经公司全体董事于2015年08月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

子公司名称
上海长发国际货运有限公司
上海陆上货运交易中心有限公司
上海西铁长发国际货运有限公司

上海长发联合货运代理有限公司

上海盛发客运服务有限公司

上海长发货运有限公司

长江投资（香港）有限公司

上海陆交供应链管理有限公司

上海仪电科技有限公司

上海长望气象科技股份有限公司（原上海长望气象科技有限公司）

上海气象仪器厂有限公司

上海西乐路工程管理有限公司

上海拱极东路工程管理有限公司

上海市张东路工程管理有限公司

上海川南奉路工程管理有限公司

上海长利资产经营有限公司

安庆长投矿业有限公司（原名为安庆皖域矿业有限公司）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注 11. 应收款项坏账准备、16. 固定资产、19. 无形资产、24. 收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间

已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注 11、长期股权投资。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月期末的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征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）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	公司对关联方的应收账款、其他应收款合并范围内按 0.50% 计提坏账准备，非合并范围内关联方按 5.00% 计提。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☐ 适用 ☐ 不适用

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年		

2—3 年		
3 年以上		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
账龄在一年以内的应收款项及合并范围内的关联方往来	0.50	0.50
账龄在一年以上应收款项和非合并报表范围内的关联方往来	5.00	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品（包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资及周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

- 4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
- 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
 - (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
 - (2) 包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，

按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式

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—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。

16. 固定资产

(1). 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). 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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	30—50	4—10	3.20—1.80
通用设备	年限平均法	5—15	4—10	19.20—6.00
专用设备	年限平均法	6—15	4—10	16.00—6.00
运输设备	年限平均法	5—14	4—10	19.20—6.43
其他设备	年限平均法	8—12	4—10	12.00—7.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18. 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、 借款费用资本化率、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按期初期末简单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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	44 年 8 个月	土地使用权年限
采矿权	3-10 年	按可采储量和生产规模计算
软件	3 年	按可使用年限

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无形资产车辆牌照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。

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、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 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。本公司长期待摊费用包括红线外房产及辅助设施系统购买费、装修费、租赁费用。

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

其中：（1）红线外房产及辅助设施、系统购买费，按可使用年限平均摊销。

（2）装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（3）预付租赁费用按租赁期限平均摊销。

（4）授权使用费按授权使用期限平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23. 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。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。

24. 收入

1、收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

公司收入主要分为物流服务收入、供应链管理收入、产品销售收入、BT 项目收入等。

(1) 物流服务收入: 公司根据签定的运输或代理运输合同，将货物运送至指定的地点，获得委托方指定的收货方对货物或提单签收后，公司根据运输或代理运输合同金额、货物或提单签收单编制结算单，经委托方核对确认后开具发票，确认收入。

(2) 供应链管理收入: 依据供应链管理合作合同，公司与供应链管理合作方指定的客户签定销售合同。商品发出后，指定商品质量已经购货方或第三方质检机构验收确认后，公司开具销售发票，确认供应链管理收入。

(3) 产品销售收入: 公司依据订单或产品销售合同，产品发出后，购买方对产品质量验收合格后，公司开具销售发票，确认产品销售收入。

(4) BT 项目收入: BT 项目（建造-转移）建造期间，公司对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。本公司实际取得政府补助款作为确认时点。

26. 递延所得税资产/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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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。

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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计**终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
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	3%、6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	7%、15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
长发集团长江投资实业股份有限公司	25.00%
上海长发国际货运有限公司	25.00%
上海陆上货运交易中心有限公司	25.00%
上海西铁长发国际货运有限公司	25.00%
上海长发联合货运代理有限公司	20.00%
上海盛发客运服务有限公司	7.00%
上海长发货运有限公司	25.00%
长江投资（香港）有限公司	16.50%
上海陆交供应链管理有限公司	25.00%
上海仪电科技有限公司	25.00%
上海长望气象科技股份有限公司	15.00%
上海气象仪器厂有限公司	15.00%
上海西乐路工程管理有限公司	25.00%
上海拱极东路工程管理有限公司	25.00%
上海市张东路工程管理有限公司	25.00%
上海长利资产经营有限公司	25.00%

安庆长投矿业有限公司	25.00%
上海川南奉路工程管理有限公司	25.00%

2. 税收优惠

1、公司下属子公司上海长望气象科技股份有限公司、上海气象仪器厂有限公司为高新技术企业。上海长望气象科技股份有限公司根据编号浦税 35 所所减(2015)第 1503010725 号文件, 2014 年-2016 年按 15%缴纳企业所得税。上海气象仪器厂有限公司正在重新申报高新技术企业中, 当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。

2、公司下属子公司上海长发联合货运代理有限公司属于小型微利纳税企业, 其所得减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税(实际所得税税率 10%)。

3、公司下属子公司上海盛发客运服务有限公司根据上海市虹口区国家税务局(2015)沪虹税企所核 248-01 号企业所得税核定征收通知书核定 2015 年度应税所得率为 7%。

4、公司境外子公司长江投资(香港)有限公司执行香港特别行政区政府的利得税, 税率为 16.50%。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	733,303.56	648,396.47
银行存款	288,882,549.51	238,563,218.83
其他货币资金	60,040,327.00	5,164,046.31
合计	349,656,180.07	244,375,661.61
其中：存放在境外的款项总额	16,320,036.74	4,375,820.32

其他说明

存放在境外的款项系公司子公司长江投资(香港)有限公司存放于中国香港境内的银行存款。

其中使用有限制货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	20,661,327.00	
融资性备用信用证保证金	39,000,000.00	
银行承兑汇票保证金		4,925,987.24
非融资性保函保证金	220,000.00	220,000.00
外汇结算保证金	159,000.00	
合 计	60,040,327.00	5,145,987.24

截至 2015 年 06 月 30 日, 其他货币资金中人民币 20,661,327.00 元为公司子公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

截至 2015 年 06 月 30 日, 其他货币资金中人民币 220,000.00 元为公司子公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2015 年 06 月 30 日, 其他货币资金中人民币 39,000,000.00 元为公司向银行申请开具融资性备用信用证的保证金存款。

截至 2015 年 06 月 30 日, 其他货币资金中人民币 159,000.00 元为公司子公司向银行申请远期结售汇产品所需的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	193,404.53	11,311,155.23
商业承兑票据	6,802,581.20	7,289,219.00
合计	6,995,985.73	18,600,374.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收账款	559,775,602.28	99.79	2,949,674.08	0.53	556,825,928.20	374,545,807.80	99.40	2,024,308.12	0.54	372,521,499.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款	1,162,473.60	0.21	1,162,473.60	100		2,262,473.60	0.60	2,262,473.60	100	
合计	560,938,075.88	/	4,112,147.68	/	556,825,928.20	376,808,281.40	/	4,286,781.72	/	372,521,499.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	556,424,578.74	2,782,122.89	0.50
1 至 2 年	1,177,000.00	58,850.00	5.00
2 至 3 年	250,381.00	12,519.05	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	688,100.54	34,405.03	5.00
4 至 5 年	47,498.00	2,374.90	5.00
5 年以上			
合计	558,587,558.28	2,890,271.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并报表外关联方组合	1,188,044.00	59,402.21	5.00%
合 计	1,188,044.00	59,402.21	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 925,365.96 元。

元；本期收回或转回坏账准备金额 1,100,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
赛密微（马鞍山）电子科技有限公司	113,168.51	诉讼保全财产执行到位
上海华旭玻尔微电子有限公司	986,831.49	诉讼保全财产执行到位
合计	1,100,000.00	/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	94,527,096.93	16.85	472,635.48
第二名	81,838,220.00	14.59	409,191.10
第三名	45,453,858.83	8.10	227,269.29
第四名	38,979,723.57	6.95	194,898.62
第五名	37,675,450.50	6.72	188,377.25
合 计	298,474,349.83	53.21	1,492,371.74

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	79,454,966.11	97.26	11,795,994.96	84.05
1 至 2 年	1,129,954.73	1.38	1,129,954.73	8.05
2 至 3 年	1,012,818.76	1.24	1,012,818.76	7.22
3 年以上	95,877.00	0.12	95,877.00	0.68
合计	81,693,616.60	100.00	14,034,645.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 2,137,573.49 元，主要为预付上海柯远电子有限公司工程款项，该笔款项对应公司已预收的上海中锦建设集团股份有限公司 2,137,573.49 元预收工程款，因为工程尚未结算，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例(%)
第一名	32,746,761.60	40.08
第二名	11,156,744.40	13.66
第三名	6,579,403.20	8.05
第四名	5,714,071.80	6.99
第五名	4,440,327.09	5.44
合 计	60,637,308.09	74.2

其他说明

7、 应收利息

☐适用 ☒不适用

8、 应收股利

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	56,359,741.02	45.85	56,359,741.02	100.00		56,359,741.02	52.20	56,359,741.02	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,918,584.28	52.00	954,893.78	1.49	62,963,690.50	48,960,830.97	45.35	906,615.53	1.85	48,054,215.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,640,992.03	2.15	2,640,992.03	100.00		2,640,992.03	2.45	2,640,992.03	100.00	
合计	122,919,317.33	/	59,955,626.83	/	62,963,690.50	107,961,564.02	/	59,907,348.58	/	48,054,215.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100.00%	预计无法收回
上海鹰强电子科技有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	56,359,741.02	56,359,741.02	/	/

注：上海长凯信息技术有限公司原系受公司控制的子公司，2006 年公司将所持有的全部股份转让给上海奕泰信息科技有限公司，转让日上海长凯信息技术有限公司净资产为-16,691,507.82 元。公司自 2006 年起对其他应收款中对长凯信息净资产出现负数的部分 16,691,507.82 元计提全额坏账准备，对扣除净资产金额部分的其他应收款按 0.5%-5%计提 2,281,585.76 元坏账准备。2008 年度上海长凯信息技术有限公司与公司签定分期还款协议，2008 年上海长凯信息技术有限公司已按照协议归还 500 万元，2009 年归还了 406.98 万元。因该公司未按照分期还款协议约定履行还款义务，公司预计剩余款项将无法收回，对尚未偿还的 5,325.97 万元于 2009 年全额计提了坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	49,800,787.40	249,003.93	0.50%
1 至 2 年	4,168,132.76	208,406.64	5.00%
2 至 3 年	410,251.42	20,512.57	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,136,311.00	56,815.55	5.00%
4 至 5 年	4,736,909.00	236,845.45	5.00%
5 年以上	3,527,861.90	176,393.10	5.00%
合计	63,780,253.48	947,977.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

合并报表外关联方组合	138,330.80	6,916.54	5.00%
合 计	138,330.80	6,916.54	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 48,278.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非合并关联方往来款	138,330.80	
单位往来款	89,347,323.90	75,545,761.83
员工备用金	754,202.36	290,388.66
押金及保证金	12,422,100.42	13,083,165.95
代垫款项	6,238,233.31	6,665,478.34
应收增值税出口退税	13,978,711.63	12,339,973.76
其他	40,414.91	36,795.48
合计	122,919,317.33	107,961,564.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	53,259,741.02	5 年以上	43.33	53,259,741.02
第二名	往来款	19,000,000.00	1 年以内	15.46	95,000.00
第三名	应收退税	13,978,712.63	1 年以内	11.37	69,893.56
第四名	往来款	3,100,000.00	5 年以上	2.52	3,100,000.00
第五名	保证金	2,899,538.00	1-2 年	2.36	144,976.90
合计	/	92,237,991.65	/	75.04	56,669,611.48

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	7,019,737.70		7,019,737.70	8,134,447.42		8,134,447.42
在产品	2,399,524.75		2,399,524.75	2,361,801.51		2,361,801.51
库存商品	1,195,036.52		1,195,036.52	1,826,603.67		1,826,603.67
周转材料	116,554.65		116,554.65	189,471.05		189,471.05
委托加工物资	45,267,676.81		45,267,676.81	79,454,632.80		79,454,632.80
工程施工	41,630,771.8		41,630,771.80			0.00
材料采购	33,838.65		33,838.65	133,830.75		133,830.75
自制半成品	8,957,531.62		8,957,531.62	3,248,265.55		3,248,265.55
合计	106,620,672.50		106,620,672.50	95,349,052.75		95,349,052.75

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	247,744,578.56	244,872,219.47
合计	247,744,578.56	244,872,219.47

其他说明

项 目	期末余额	年初余额
上海市浦东新区拱极东路（A30-两港公路） 施工项目应收款	191,095,764.02	185,974,284.47
上海市浦东新区张东路（华夏公路-军名路） 施工项目应收款	56,648,814.54	58,897,935.00
合 计	247,744,578.56	244,872,219.47

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税金	2,629,530.78	11,883,305.53
银行保本理财产品	20,000,000.00	
合计	22,629,530.78	11,883,305.53

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	863,030.00		863,030.00	878,780.00		878,780.00
按公允价值计量的	205,500.00		205,500.00	221,250.00		221,250.00
按成本计量的	657,530.00		657,530.00	657,530.00		657,530.00
其他可供出售金融资产				10,779,099.11		10,779,099.11
合计	863,030.00		863,030.00	11,657,879.11	-	11,657,879.11

其他可供出售金融资产：2013年8月公司支付现金人民币4,800万元作为合并成本收购了安庆长投矿业有限公司60.00%的股权。按照投资协议安庆长投矿业有限公司应在2014年度完成净利润

1,200 万元，否则原股东应补偿公司上述利润未完成部分的差额。报告期内，公司收到补偿款 10,779,099.11 元。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	150,000.00			150,000.00
公允价值	205,500.00			205,500.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	55,500.00			55,500.00
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海关勒铭有限公司	657,530.00			657,530.00					11.00	0
合计	657,530.00			657,530.00					/	0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现融 资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
拱极东路工程	145,210,262.11		145,210,262.11	306,473,920.08		306,473,920.08
张东路工程				46,091,909.22		46,091,909.22
合计	145,210,262.11		145,210,262.11	352,565,829.30		352,565,829.30 /

(2) 拱极东路工程应收款

项目	期末余额	年初余额
浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目应收款	176,587,353.95	353,174,707.90
其中：未实现融资收益	-31,377,091.84	-46,700,787.82
合 计	145,210,262.11	306,473,920.08

(3) 张东路工程应收款

项目	期末余额	年初余额
上海浦东新区张东路（华夏公路-军名路）新建工程 BT 项目应收款		56,051,467.50
其中：未实现融资收益		-9,959,558.28
合 计		46,091,909.22

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

(2) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
上海易陆创物流服务有限公司	639,140.82			-165,621.64						473,519.18	
小计	639,140.82			-165,621.64						473,519.18	
二、联营企业											
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	33,344,555.60			1,418,923.10			2,550,000.00			32,213,478.70	
上海长江振海股权投资基金管理有限公司	786,902.35			-12,925.60						773,976.75	
上海长江联合金属交易中心有限公司	20,000,000.00			-4,362,962.88						15,637,037.12	
小计	54,131,457.95			-2,956,965.38			2,550,000.00			48,624,492.57	
合计	54,770,598.77			-3,122,587.02			2,550,000.00			49,098,011.75	

其他说明

注 1：上海长江振海股权投资基金管理有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，按章程规定各股东第一期出资 200 万元，公司按投资比例出资 80 万元。

注 2：上海易陆创物流服务有限公司原注册资本为 1,000 万元，按分期出资协议实到 700.00 万元，2011 年按实际出资额调整注册资本，调整后注册资本为 700.00 万元人民币，公司出资 300.00 万元，出资比例 42.86%，表决权比例 30.00%；公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司出资 200.00 万元，出资比例 28.57%，表决权比例 20.00%，公司合并出资额为 500.00 万元，出资比例 71.43%，表决权比例 50.00%。按三方协议，少数股东将补足 300.00 万元的出资，表决权及董事会席位仍按原协议执行，公司合并后表决权仍为 50.00%。

注 3：上海长江联合金属交易中心有限公司注册资本为 5,000 万元人民币，公司出资 2,000 万元人民币，持有该公司 40%股份。

(3) 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	47,413,315.73	1,145,105.00		48,558,420.73
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	47,413,315.73	1,145,105.00		48,558,420.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,438,605.75	626,332.44		10,064,938.19
2. 本期增加金额	514,206.96	11,451.06	-	525,658.02
(1) 计提或摊销	514,206.96	11,451.06		525,658.02
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	9,952,812.71	637,783.50	-	10,590,596.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,460,503.02	507,321.50	-	37,967,824.52
2. 期初账面价值	37,974,709.98	518,772.56	-	38,493,482.54

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

(4) 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专业设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	340,488,799.54	79,781,053.96	23,801,155.46	16,141,438.57	2,710,925.84	462,923,373.37
2. 本期增加金额	429,874.78	2,544,952.37	2,858,977.43	464,957.77	18,170.94	6,316,933.29
(1) 购置		1,220,244.37	2,858,977.43	464,957.77	18,170.94	4,562,350.51
(2) 在建工程转入	429,874.78	1,324,708.00				1,754,582.78
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额	1,207,214.20	5,342,778.36	2,832,836.33	472,999.63	-	9,855,828.52
(1) 处置或报废	1,207,214.20	5,342,778.36	2,832,836.33	472,999.63	-	9,855,828.52
4. 期末余额	339,711,460.12	76,983,227.97	23,827,296.56	16,133,396.71	2,729,096.78	459,384,478.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	38,909,730.59	43,203,434.09	13,187,311.88	12,035,371.60	1,538,330.50	108,874,178.66
2. 本期增加金额	3,777,704.85	4,384,290.77	1,201,223.67	791,890.32	154,513.11	10,309,622.72
(1) 计提	3,777,704.85	4,384,290.77	1,201,223.67	791,890.32	154,513.11	10,309,622.72
3. 本期减少金额	1,146,853.49	4,541,690.72	1,858,749.95	445,335.27	-	7,992,629.43
(1) 处置或报废	1,146,853.49	4,541,690.72	1,858,749.95	445,335.27	-	7,992,629.43
4. 期末余额	41,540,581.95	43,046,034.14	12,529,785.60	12,381,926.65	1,692,843.61	111,191,171.95
三、减值准备						
1. 期初余额		334,451.53				334,451.53
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		334,451.53				334,451.53
四、账面价值						
1. 期末账面价值	298,170,878.17	33,602,742.30	11,297,510.96	3,751,470.06	1,036,253.17	347,858,854.66
2. 期初账面价值	301,579,068.95	36,243,168.34	10,613,843.58	4,106,066.97	1,172,595.34	353,714,743.18

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	675,661.53	456,130.50		287,057.13

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,802,904.61	限于政策无法过户

其他说明：

(5) 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
枞阳县牛头山铜矿探矿工程	53,553,681.69		53,553,681.69	45,818,056.69		45,818,056.69
枞阳县和尚桥铜金矿探矿工程	16,118,292.03		16,118,292.03	14,399,109.72		14,399,109.72
中国智慧物流展示中心建设项目				1,578,922.94		1,578,922.94
陆交中心移门工程建设				281,210.78		281,210.78
停车棚				49,000.00		49,000.00
合计	69,671,973.72		69,671,973.72	62,126,300.13		62,126,300.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
枞阳县牛头山铜矿探矿工程	64,500,000.00	45,818,056.69	7,735,625.00			53,553,681.69	83.03	83.03%	531,739.77	531,739.77	5.71	自筹
枞阳县和尚桥铜金矿探矿工程	45,000,000.00	14,399,109.72	1,719,182.31			16,118,292.03	35.82	35.82%	60,930.95	60,930.95	5.74	自筹
中国智慧物流展示中心建设项目	15,000,000.00	1,578,922.94		1,424,372.00	154,550.94		100.00	100.00%				自筹

陆交中心移门工程建设	300,000.00	281,210.78		281,210.78			100.00	100.00%				自筹
停车棚制作费	50,000.00	49,000.00		49,000.00			100.00	100.00%				自筹
合计	124,850,000.00	62,126,300.13	9,454,807.31	1,754,582.78	154,550.94	69,671,973.72	/	/	592,670.72	592,670.72	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

(6) 工程物资

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
不需用固定资产	113,105.07	
合计	113,105.07	

其他说明:

(8) 生产性生物资产

□适用 √不适用

(9) 油气资产

□适用 √不适用

(10) 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车辆牌照	软件	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	44,148,319.98			28,300,000.00	76,666.67	57,524,147.65	130,049,134.30
2. 本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	44,148,319.98			28,300,000.00	76,666.67	57,524,147.65	130,049,134.30
二、累计摊销							
1. 期初余额	4,493,668.53				68,347.62		4,562,016.15
2. 本期增加金额	473,017.74				8,319.05		481,336.79
(1) 计提	473,017.74				8,319.05		481,336.79
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	4,966,686.27				76,666.67		5,043,352.94
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	39,181,633.71			28,300,000.00	-	57,524,147.65	125,005,781.36
2. 期初账面价值	39,654,651.45			28,300,000.00	8,319.05	57,524,147.65	125,487,118.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

(11) 开发支出

□适用 √不适用

(12) 商誉

□适用 √不适用

(13) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
红线外房产及辅助设施	1,601,636.59		151,814.58		1,449,822.01
系统购买费	12,421.79		12,421.79		0.00
装修费	230,241.53	45,500.00	51,746.47		223,995.06
预付租赁费	217,405.09		29,512.92		187,892.17
授权费	311,425.37		33,973.68		277,451.69
合计	2,373,130.37	45,500.00	279,469.44		2,139,160.93

其他说明:

(14) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,026,574.35	13,506,643.59	54,026,574.35	13,506,643.59
内部交易未实现利润			230,940.17	34,641.03
可抵扣亏损				
合计	54,026,574.35	13,506,643.59	54,257,514.52	13,541,284.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	36,745,088.70	9,186,272.18	36,745,088.70	9,186,272.18
可供出售金融资产公允价值变动	55,500.00	13,875.00	71,250.00	17,812.50
合计	36,800,588.70	9,200,147.18	36,816,338.70	9,204,084.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,046,363.92	10,502,007.48
可抵扣亏损		
合计	11,046,363.92	10,502,007.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

(15) 其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

(16) 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	23,691,692.01	20,763,420.61
保证借款	333,458,733.13	388,545,704.40
信用借款	245,971,023.92	931,030.07
保证、质押借款	21,239,285.65	
合计	624,360,734.71	410,240,155.08

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

(17) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

(18) 衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

(19) 应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	137,742,180.00	
银行承兑汇票		37,458,290.80
合计	137,742,180.00	37,458,290.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：商业承兑汇票一栏期末金额为国内信用证期末金额

(20) 应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	116,478,034.08	121,642,146.63
1-2 年	26,310,593.74	31,604,997.79
2-3 年	273,958.62	450,122.97
3 年以上	1,442,238.87	1,161,596.46
合计	144,504,825.31	154,858,863.85

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海奔牛建设工程有限公司	8,800,000.00	尚未结算工程款
浙江凌云水利水电建筑有限公司	5,475,265.25	尚未结算工程款
上海市浦东新区张江镇人民政府	3,790,000.00	尚未结算工程款
上海浦东威立雅自来水有限公司	1,067,210.00	尚未结算工程款
上海市工程建设咨询监理有限公司	723,900.00	尚未结算工程款
合计	19,856,375.25	/

(21) 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,542,107.68	2,429,180.49
1-2 年	411,291.97	1,036,433.95
2-3 年	600,000.00	250,000.00
3 年以上	1,639,706.36	1,389,706.36
合计	5,193,106.01	5,105,320.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中锦建设集团股份有限公司	2,137,573.49	工程尚未完工
徐州昊特电子自动化技术有限公司	160,545.00	待结算销售款
杉埃克国际贸易（上海）有限公司	102,132.87	项目预收款
江西省新余国科科技有限公司	54,000.00	待结算销售款
江西省金桥气象技术装备服务中心	25,000.00	待结算销售款
合计	2,479,251.36	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

(22) 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,427,948.40	38,104,460.37	42,269,286.77	5,263,122.00
二、离职后福利-设定提存计划		5,186,897.00	5,186,897.00	-
三、辞退福利		103,774.26	103,774.26	-
四、一年内到期的其他福利				-
合计	9,427,948.40	43,395,131.63	47,559,958.03	5,263,122.00

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,395,574.67	31,985,820.15	36,264,009.84	4,117,384.98
二、职工福利费	640,520.81	1,046,199.35	1,004,100.64	682,619.52
三、社会保险费		2,794,220.10	2,794,220.10	-
其中：医疗保险费		2,443,468.50	2,443,468.50	-

工伤保险费		136,804.30	136,804.30	-
生育保险费		213,947.30	213,947.30	-
四、住房公积金		1,747,597.60	1,747,597.60	-
五、工会经费和职工教育经费	391,852.92	456,329.97	385,065.39	463,117.50
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他		74,293.20	74,293.20	-
合计	9,427,948.40	38,104,460.37	42,269,286.77	5,263,122.00

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,854,533.10	4,854,533.10	
2、失业保险费		332,363.90	332,363.90	
3、企业年金缴费				
合计		5,186,897.00	5,186,897.00	

其他说明：

(23) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,767,812.78	4,231,827.60
消费税		
营业税	37,928,627.27	39,541,806.74
企业所得税	12,728,689.53	17,908,913.69
个人所得税	705,062.31	677,198.38
城市维护建设税	407,244.66	427,362.06
房产税		
教育费附加	1,987,294.54	2,192,360.67
河道管理费	365,223.93	438,155.13
水利建设基金	3,243.52	8,751.07
文化事业建设费	1,700.01	3,105.00
合计	55,894,898.55	65,429,480.34

其他说明：

(24) 应付利息

□适用 √不适用

(25) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	3,451,869.45	889,553.98
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,451,869.45	889,553.98

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（26）其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非合并关联方往来款	4,480,000.00	
单位往来款	17,597,637.44	27,291,346.55
工程质保金	3,190,539.84	3,374,405.34
保证金及押金	32,447,831.72	24,096,212.28
经营者统筹金及风险抵押金	1,885,361.80	2,010,828.50
代收代付款项	6,455,594.28	4,197,089.11
其他	6,654,371.21	6,639,366.60
合计	72,711,336.29	67,609,248.38

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中成建工集团有限公司	2,687,840.00	尚未结算
上海市总工会	2,005,495.00	尚未结算
上海怡标电镀有限公司	1,076,357.22	尚未结算
协保费用	918,687.00	尚未结算
辽宁省气象技术装备中心	388,507.60	尚未结算
合计	7,076,886.82	/

其他说明

（27）划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

（28）1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	141,447,719.00	199,880,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	87,792.28	111,492.28
合计	141,535,511.28	199,991,492.28

其他说明：

（1）一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

保证、质押借款	39,990,000.00	40,000,000.00
抵押借款		
保证借款	101,457,719.00	159,880,000.00
合 计	141,447,719.00	199,880,000.00

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
富士施乐租赁（中国）有限公司	87,792.28	87,692.31
美联信金融租赁有限公司		23,800.000
合 计	87,792.28	111,492.28

(29) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合 计		

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

(30) 长期借款

☒适用 ☐不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		88,277,719.00
信用借款		
保证、质押借款	9,647,380.60	9,647,380.60
合 计	9,647,380.60	97,925,099.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款借款利率均为基准利率下浮 5%

(31) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(32) 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海仪表劳动人事学会	634,210.00	634,210.00
新型数字探空仪生产线改造	3,146,200.00	3,146,200.00
应付融资租赁款	168,177.00	132,130.86

其他说明：

长期应付款中的应付融资租赁款明细

项 目	期末余额	年初余额
富士施乐租赁（中国）有限公司	132,130.86	168,177.00
合计	132,130.86	168,177.00

(33) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(34) 专项应付款

□适用 √不适用

(35) 预计负债

□适用 √不适用

(36) 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,244,147.56		1,072,598.95	13,171,548.61	
合计	14,244,147.56		1,072,598.95	13,171,548.61	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
陆交中心信息平台项目补贴(注1)	7,185,714.53		85,714.26		7,100,000.27	与资产相关

上海市城市物流配送体系建设项目(注 2)	1,999,999.90		400,000.02		1,599,999.88	与资产相关
高配置公交车更新补贴(注 3)	3,479,896.22		467,500.02		3,012,396.20	与资产相关
海洋船舶自动气象站项目(注 4)	202,769.29		101,384.65		101,384.64	与资产相关
翻斗式雨量传感器项目(注 5)	140,581.62		18,000.00		122,581.62	与资产相关
承租公房动迁补助(注 6)	735,186.00				735,186.00	与收益相关
高精度北斗高空气候探测技术研发及产业化项目(注 7)	500,000.00				500,000.00	与资产、收益相关
合计	14,244,147.56		1,072,598.95		13,171,548.61	/

其他说明：

注 1：陆交中心信息平台项目补贴系公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司取得陆交中心项目投资补贴 800 万元，2010 年项目工程完工结转，该项补贴转入其他非流动负债，公司根据陆交中心信息平台项目可使用年限分摊，本期分摊 85,714.26 元。

注 2：上海市发改委于 2009 年 12 月 16 日下拨公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司关于“上海市城市配送物流体系的建设和实施”项目的发展引导金 150 万；普陀区发改委于 2009 年 7 月 23 日下拨该项目发展引导金 300 万，用于该项目的建设和实施。公司根据上海市城市物流配送体系建设项目可使用年限分摊，本期分摊 400,000.02 元。

注 3：高配置公交车更新补贴系上海市交通管理局根据沪府发（2009）14 号上海市人民政府关于批转市交通港口局制订的《进一步深化本市公交改革的方案的通知》向公司子公司上海盛发客运服务有限公司发放营运车辆更新补贴 7,480,000.00 元，根据营运车辆营运期间分摊，本期分摊 467,500.02 元。

注 4：海洋船舶自动气象站项目补贴系下属子公司上海气象仪器厂有限公司于 2011 年 7 月 22 日取得的用于固定资产建设及必要软件购置补贴，公司根据采购固定资产的折旧年限分摊，本期分摊金额 101,384.65 元。

注 5：翻斗式雨量传感器项目补贴系下属子公司上海气象仪器厂有限公司于 2013 年 6 月 25 日和 2013 年 11 月 25 日取得的用于固定资产建设及必要软件购置补贴款 180,000.00 元，公司根据采购固定资产的折旧年限分摊，本期分摊金额 18,000.00 元。

注 6：公司子公司上海气象仪器厂有限公司与上海市闸北区住房保障和房屋管理局签定上海市国有土地上房屋征收补偿协议，根据协议 2014 年 2 月收到承租公房动迁补偿款 780,186.00 元，上期已支付安置款 45,000.00 元，余款待安置结束后结转。

注 7：高精度北斗高空气候探测技术研发及产业化项目系下属子公司上海长望气象科技有限公司于 2014 年 11 月 10 日取得的用于项目固定资产投资及研发支出等专项补贴款 500,000.00 元，该项目尚未验收，本期不摊销。

（37）其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

(38) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	307,400,000.00						307,400,000.00

其他说明：

(39) 其他权益工具

☐适用 ☒不适用

(40) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	280,286,289.66			280,286,289.66
其他资本公积	41,408,798.17			41,408,798.17
合计	321,695,087.83			321,695,087.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(41) 库存股

☐适用 ☒不适用

(42) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母公 司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,861,090.21	98,329.62	10,779,099.11	-3,937.50	-10,676,831.99		184,258.22
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	53,437.50	-15,750.00		-3,937.50	-11,812.50		41,625.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	28,553.60	114,079.62			114,079.62		142,633.22
企业合并或有对价	10,779,099.11		10,779,099.11		-10,779,099.11		0.00
其他综合收益合计	10,861,090.21	98,329.62	10,779,099.11	-3,937.50	-10,676,831.99		184,258.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

(43) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	162,645.76	25,136.41		187,782.17
合计	162,645.76	25,136.41		187,782.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部颁布的财企[2012]16号《关于企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，公司下属子公司从事客运行业的按收入的1.5%、从事道路货物运输的按收入的1%计提安全生产费。

(44) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,553,244.46			26,553,244.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,553,244.46			26,553,244.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(45) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,991,575.15	92,110,838.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	110,991,575.15	92,110,838.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,150,592.32	22,195,674.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	24,592,000.00	21,518,000.00
提取职工奖福基金	292,898.71	208,253.87
期末未分配利润	110,257,268.76	92,580,259.87

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(46) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,142,286,173.38	1,042,029,310.82	611,286,060.87	514,513,469.88
其他业务	1,528,536.71	1,559,513.70	3,081,234.72	2,223,290.46
合计	1,143,814,710.09	1,043,588,824.52	614,367,295.59	516,736,760.34

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业	404,265,882.49	345,283,132.13	415,866,554.21	352,981,682.01
工程结算	757,500.00		30,669,902.63	19,909,500.00
工业	45,859,205.94	27,434,130.29	60,144,627.70	40,340,369.55
供应链管理	683,500,737.84	663,082,869.01	98,240,936.00	97,116,806.24
服务业	958,547.74	1,264,146.61	615,694.27	1,394,227.16
租赁及物业	6,944,299.37	4,965,032.78	5,748,346.06	2,770,884.92
合计	1,142,286,173.38	1,042,029,310.82	611,286,060.87	514,513,469.88

(47) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	492,798.96	1,993,367.55
城市维护建设税	97,457.09	617,829.21
教育费附加	250,928.92	709,222.42
资源税		
其他	133,363.75	223,324.26
合计	974,548.72	3,543,743.44

其他说明：

(48) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	5,999,197.46	4,054,513.39
办公费	348,216.10	256,190.38
修理费	633,134.21	72,065.73

差旅费	331,423.20	456,693.88
业务招待费	330,565.10	423,242.88
车队费用（修理费、燃料费）	7,108,107.10	9,818,970.74
物业管理费	124,100.62	110,795.16
折旧费	382,682.56	220,998.17
租赁费	2,194,891.56	2,968,619.11
保险费	529,135.96	271,786.46
水电费	254,160.93	192,807.84
其他	5,152,986.58	3,292,146.82
合计	23,388,601.38	22,138,830.56

其他说明：

（49）管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	21,341,054.10	20,960,030.25
办公费	2,460,792.98	2,321,645.32
修理费	96,053.31	114,471.66
差旅费	1,050,401.30	540,447.65
业务招待费	1,459,422.26	1,363,287.31
会务费	12,900.00	39,732.00
车队费用（修理费、燃料费）	2,471,193.47	2,194,815.87
物业管理费	820,428.49	1,040,850.03
折旧费	1,903,291.03	5,049,917.85
无形资产摊销	502,530.66	502,530.66
税金	1,273,808.23	1,299,106.96
审计评估中介费	1,392,302.82	593,020.58
租赁费	3,178,424.52	4,033,661.49
保险费	92,657.31	157,392.31
咨询服务费	102,295.07	406,527.38
研发费用	9,165,922.50	9,163,094.72
其他	6,896,001.51	8,961,083.41
合计	54,219,479.56	58,741,615.45

其他说明：

（50）财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,747,358.59	16,887,999.13
减：利息收入	-20,831,225.34	-31,750,250.63
汇兑损益	-93,261.73	159,412.39
其他	675,471.76	337,197.51
合计	1,498,343.28	-14,365,641.60

其他说明：

(51) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-126,355.79	-132,878.15
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	670,712.23	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	544,356.44	-132,878.15

其他说明：

(52) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(53) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,122,587.02	1,184,613.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,122,587.02	1,184,613.83

其他说明：

(54) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,048,628.49	12,941.92	4,048,628.49
其中：固定资产处置利得	4,048,628.49	12,941.92	4,048,628.49
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,335,361.64	10,865,769.28	2,318,598.95
违约金、罚款收入	53,311.00	39,255.00	53,311.00
业绩补偿款	10,779,099.11		10,779,099.11
其他	638,842.35	96,081.26	638,842.35
合计	21,855,242.59	11,014,047.46	17,838,479.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府油价补贴	1,870,860.00	3,245,745.00	与收益相关
上海市城市配送物流体系的建立和 实施资金	85,714.26	85,714.26	与资产相关
上海市城市配送物流体系建设项目	400,000.02	400,000.02	与资产相关
ZZ6-5 海洋船舶自动气象站项目	101,384.65		与资产相关
高配置公交车更新补贴	467,500.02	412,500.00	与资产相关
SL3-1 (0.5mm) 翻斗式雨量传感器政府 补贴摊销	18,000.00		与资产相关
增值税返回	2,145,902.69		与收益相关
地方财政扶持	1,246,000.00	5,624,500.00	与收益相关
营改增财政补贴		1,097,310.00	与收益相关
合计	6,335,361.64	10,865,769.28	/

注 1：公司子公司上海盛发客运服务有限公司报告期内获得公交行业政府油价补贴 1,870,860.00 元。该项补助与该公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受，不属于非经常性损益。

注 2：形成资产的各项政府补助详见附注“递延收益”。

注 3：公司子公司报告期内共获得各地方财政扶持金 1,246,000.00 元，其中公司获得上海西乐路工程管理有限公司获得 490,000.00 元；上海西铁长发国际货运有限公司获得 56,000.00 元；上海长望气象科技股份有限公司获得 580,000.00 元；上海气象仪器厂有限公司获得 120,000.00 元。

注 4：增值税返还 2,145,902.69 元系上海长望气象科技股份有限公司收到的军品增值税返还。

其他说明：

(55) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	149,079.92	224,261.72	149,079.92
其中：固定资产处置损失	149,079.92	224,261.72	149,079.92
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	300,000.00		300,000.00
滞纳金、罚款及赔款支出	1,686.19	30,000.00	1,686.19
其他	24,031.86	276.19	24,031.86
合计	474,797.97	254,537.91	474,797.97

其他说明：

(56) 所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,371,269.72	10,411,250.85
递延所得税费用	34,641.03	
合计	7,405,910.75	10,411,250.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	37,858,413.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,464,603.46
子公司适用不同税率的影响	-1,329,216.97
调整以前期间所得税的影响	-524,013.33
非应税收入的影响	764,085.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-517,633.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,474,152.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,022,238.79
所得税费用	7,405,910.75

其他说明：

(57) 其他综合收益

详见附注七（42）

(58) 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	91,018,197.25	205,087,826.57
专项补贴、补助款	3,116,860.00	9,967,555.00
利息收入	602,134.38	2,687,691.74
营业外收入	11,333,910.32	135,336.26
合计	106,071,101.95	217,878,409.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	86,563,386.86	95,253,860.69
费用支出	56,447,379.60	38,073,739.68
营业外支出	301,687.39	30,276.19
财务费用	675,471.76	337,197.51
支付信用证及保函保证金	15,894,339.76	
合计	159,882,265.37	133,695,074.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人民币短期保本理财产品赎回	11,000,000.00	264,400,000.00
理财产品收益	41,424.66	
已增资形式并购子公司并购日货币资金	16,371,248.98	
合计	27,412,673.64	264,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人民币短期保本理财产品购买	31,000,000.00	205,300,000.00
合计	31,000,000.00	205,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁所支付的现金	59,746.14	
开具融资性备用信用证支付的保证金	39,000,000.00	
子公司减资支付少数股东投资款		35,793,814.43
合计	39,059,746.14	35,793,814.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

(59) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,452,503.04	29,237,738.08
加：资产减值准备	544,356.44	-132,878.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,390,502.66	11,165,704.37
无形资产摊销	481,336.79	485,795.52
长期待摊费用摊销	279,469.44	501,454.83
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）	-3,899,563.29	199,993.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	14.72	11,326.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,654,096.86	17,047,411.52
投资损失（收益以“-”号填列）	3,122,587.02	-1,184,613.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,641.03	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,937.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,642,868.73	-19,954,564.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,079,203.12	126,442,477.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,047,707.91	19,108,941.56
其他	-16,849,624.42	-900,835.15
经营活动产生的现金流量净额	87,532,018.85	182,027,951.41
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	289,615,853.07	225,980,325.54
减：现金的期初余额	239,229,674.37	188,624,106.46
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	50,386,178.70	37,356,219.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	289,615,853.07	239,229,674.37
其中：库存现金	733,303.56	648,396.47
可随时用于支付的银行存款	288,882,549.51	238,563,218.83
可随时用于支付的其他货币资金		18,059.07
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	289,615,853.07	239,229,674.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

(60) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

(61) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,040,327.00	信用证、保函、融资性备用信用证保

		证金
应收票据		
存货		
应收账款	52,219,320.21	应收账款保理项下的应收账款质押
一年内到期的非流动资产	56,648,814.54	固定资产借款项下的应收账款质押
合计	168,908,461.75	/

其他说明：

应收账款保理余额为 44,930,977.66 元；

项目借款余额为 49,637,380.60 元。

(62) 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	2,312,888.45	6.113600	14,140,074.83
欧元			
港币	20,694,686.53	0.788610	16,320,036.74
日元	6,168.00	0.050052	308.72
人民币			
应收账款			
其中：美元	11,100,103.25	6.113600	67,861,591.23
欧元			
港币	20,244,841.66	0.788610	15,965,284.58
其他应收款			
港币	1,159,479.91	0.788610	914,377.45
短期借款			
美元	7,815,382.89	6.113600	47,780,124.84
港币	13,453,527.04	0.788610	10,609,585.96
应付账款			
美元	1,564,594.34	6.113600	9,565,303.96
欧元	26,424.62	6.869900	181,534.50
港币	2,247,563.01	0.788610	1,772,450.67
日元	32,193,842.00	0.050052	1,611,366.18
其他应付款			
港币	3,202,281.74	0.788610	2,525,351.40
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒适用 ☐不适用

公司境外经营实体长江投资（香港）有限公司，其境外主要经营地为中国香港地区，记账本位币为港币。

(63) 套期

☐适用 ☒不适用

(64) 其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海川南奉路工程管理有限公司	2015 年 2 月 14 日	100,000,000.00	80.00	增资并购	2015 年 2 月 14 日	工商变更日	0	-1,153,369.08

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	100,000,000.00
—现金	100,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

本公司支付现金 100,000,000.00 元以单方面增资的方式通过上海联合产权交易所公开摘牌方式取得被购买公司 80%的股权。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海川南奉路工程管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	25,000,000.00	25,000,000.00
货币资金	16,371,248.98	16,371,248.98
应收款项		
存货	8,628,751.02	8,628,751.02
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	25,000,000.00	25,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	25,000,000.00	25,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估价

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

0

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海长发国际货运有限公司	上海	上海市浦东新区北张家浜128号203-H室	货运代理	96.67		同一控制合并
上海陆上货运交易中心有限公司	上海	上海市普陀区金迈路1号1幢12层	智慧物流	72.85		设立
上海西铁长发国际货运有限公司	上海	上海黄浦路99号901室	货运代理	51.00		同一控制合并
上海长发联合货运代理有限公司	上海	上海市浦东新区祝桥镇金闻路58号-1	货运代理	60.00	40.00	同一控制合并
上海盛发客运服务有限公司	上海	上海车站北路501号	客运服务	54.00		同一控制合并
长江投资（香港）有限公司	香港	香港中环德辅道中121号远东发展大厦5楼3A室	国际贸易、国际货代	100.00		设立
上海陆交供应链管理有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号B楼DX104室	供应链管理	72.85		设立
上海长发货运有限公司	上海	上海市广灵四路390号102室	道路运输	100.00		同一控制合并
上海仪电科技有限公司	上海	上海市闵行区光华路888号	租赁服务	100.00		非同一控制合并
上海长望气象科技股份有限公司	上海	上海市浦东新区民秋路669号6幢	制造业	75.00		非同一控制合并
上海气象仪器厂有限公司	上海	上海市浦东新区川沙路1245号第7幢	制造业	90.00	10.00	非同一控制合并
上海西乐路工程管理有限公司	上海	上海市浦东新区康桥东路1号3号楼2层	工程管理	79.38		非同一控制合并
上海拱极东路工程管理有限公司	上海	上海市浦东新区川沙新镇周祝公路2558号18幢	工程管理	80.00		非同一控制合并
上海市张东路工程管理有限公司	上海	上海市浦东新区书院镇船山街78号280室	工程管理	80.00		非同一控制合并
上海长利资产经营有限公司	上海	上海市闵行区光华路888号13幢3楼302室	投资咨询	100.00		设立
安庆长投矿业有限公司	安徽	安徽省安庆市枞阳县会宫乡晓春村	采矿	60.00		非同一控制合并
上海川南奉路工程管理有限公司	上海	上海市浦东新区惠南镇双店路518号172室	工程管理	80.00		非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上海陆交供应链管理有限公司系公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司在自贸区设立的全资子公司，该公司注册资本金 500 万元，截至 2015 年 06 月 30 日，注册资本金尚未到位。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海长发国际货运有限公司	3.33	115,608.85		2,045,054.77
上海陆上货运交易中心有限公司	27.15	1,465,859.05		84,800,446.46
上海西铁长发国际货运有限公司	49.00	699,853.67	3,451,869.45	15,588,705.68
上海盛发客运服务有限公司	46.00	677,292.42	2,392,000.00	8,061,044.98
上海陆交供应链管理有限公司	27.15	-63,664.24		-64,106.98
上海长望气象科技股份有限公司	25.00	1,673,193.86	2,205,000.00	14,594,298.42
上海西乐路工程管理有限公司	20.62	101,021.34		2,857,469.74
上海拱极东路工程管理有限公司	20.00	1,809,212.09		38,290,521.29
上海市张东路工程管理有限公司	20.00	512,205.50		8,890,703.54
安庆长投矿业有限公司	40.00	-457,998.00		33,864,524.28
上海川南奉路工程管理有限公司	20.00	-230,673.82		24,769,326.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海长发国际货运有限公司	95,179,510.72	3,012,736.07	98,192,246.79	36,840,097.78		36,840,097.78	91,428,329.01	2,078,447.93	93,506,776.94	35,622,893.30		35,622,893.30
上海陆	580,875,666.98	280,826,015	861,701,682.	546,232,12	8,700,00	554,932,12	338,022,42	285,422,41	623,444,834	312,887,907.6	9,185,714.43	322,073,622.10

上货运 交易中 心有限 公司		. 09	07	2. 12	0. 15	2. 27	2. 95	1. 16	. 11	7		
上海西 铁长发 国际货 运有限 公司	92, 754, 213. 63	2, 839, 693. 0 4	95, 593, 906. 6 7	63, 648, 090 . 75	132, 130. 86	63, 780, 221 . 61	96, 918, 725 . 37	3, 321, 358. 22	100, 240, 083 . 59	62, 641, 862. 80	168, 177. 00	62, 810, 039. 80
上海盛 发客运 服务有 限公司	7, 293, 791. 26	16, 791, 448. 20	24, 085, 239. 4 6	3, 351, 211. 43	3, 012, 39 6. 20	6, 363, 607. 63	10, 519, 781 . 85	19, 017, 960 . 38	29, 537, 742. 23	4, 651, 030. 12	3, 479, 896. 22	8, 130, 926. 34
上海陆 交供应 链管理 有限公 司	405, 645. 38	1, 280, 966. 7 4	1, 686, 612. 12	1, 922, 700. 17		1, 922, 700. 17	10, 044, 829 . 50	596, 391. 64	10, 641, 221. 14	10, 642, 851. 64		10, 642, 851. 64
上海长 望气象 科技股 份有限 公司	56, 685, 852. 25	50, 902, 201. 73	107, 588, 053. 98	44, 930, 450 . 34	4, 280, 41 0. 00	49, 210, 860 . 34	60, 718, 012 . 84	51, 595, 633 . 82	112, 313, 646 . 66	47, 528, 818. 45	4, 280, 410. 00	51, 809, 228. 45
上海西 乐路工 程管理 有限公 司	13, 858, 757. 46		13, 858, 757. 4 6				13, 368, 803 . 96		13, 368, 803. 96			
上海拱 极东路 工程管 理有限 公司	205, 102, 787. 16	145, 210, 262 . 11	350, 313, 049. 27	158, 860, 44 2. 80		158, 860, 44 2. 80	192, 583, 06 3. 80	306, 473, 92 0. 08	499, 056, 983 . 88	228, 372, 718. 8 7	88, 277, 719. 00	316, 650, 437. 87
上海市 张东路 工程管	114, 900, 085. 30		114, 900, 085. 30	60, 799, 186 . 95	9, 647, 38 0. 60	70, 446, 567 . 55	66, 018, 274 . 16	46, 091, 909 . 22	112, 110, 183 . 38	60, 570, 312. 55	9, 647, 380. 60	70, 217, 693. 15

理有限公司												
安庆长投矿业有限公司	4,170,757.28	132,109,262.05	136,280,019.33	42,432,436.45	9,186,272.18	51,618,708.63	5,359,995.47	123,189,948.65	128,549,944.12	33,557,366.24	9,186,272.18	42,743,638.42
上海川南奉路工程管理有限公司	123,985,230.92		123,985,230.92	138,600.00		138,600.00						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海长发国际货运有限公司	149,861,225.34	3,468,265.37	3,468,265.37	-8,511,899.03	176,530,579.17	2,568,595.50	2,568,595.50	1,491,518.72
上海陆上货运交易中心有限公司	731,178,680.23	5,398,347.79	5,398,347.79	-93,251,569.09	162,508,368.12	1,448,950.97	1,448,950.97	-15,888,115.71
上海西铁长发国际货运有限公司	181,355,789.60	1,721,171.51	1,721,171.51	6,284,297.42	184,704,021.52	1,914,458.98	1,914,458.98	-5,162,178.30
上海盛发客运服务有限公司	1,134,956.00	1,472,374.82	1,472,374.82	1,535,509.83	740,612.85	2,248,629.67	2,248,629.67	1,016,277.94
上海陆交供应链管理有限公司	23,455.00	-234,457.55	-234,457.55	-9,086,397.72				
上海长望气象科技股份有限公司	37,056,510.27	6,692,775.43	6,692,775.43	31,733,575.71	52,533,699.45	5,075,718.80	5,075,718.80	26,240,383.27
上海西乐路工程管理有限公司		489,953.50	489,953.50	489,953.50		4,176,283.11	4,176,283.11	169,793,041.24
上海拱极东路工程管理有限公司	757,500.00	9,046,060.46	9,046,060.46	151,550,225.89	30,669,902.63	16,140,482.94	16,140,482.94	63,078,585.88
上海市张东路工程管理有限公司		2,561,027.52	2,561,027.52	54,592,036.58		3,148,070.44	3,148,070.44	54,219,326.93
安庆长投矿业有限公司		-1,144,995.00	-1,144,995.00	6,352,460.87	14,076.93	-3,237,856.11	-3,237,856.11	6,524,904.16
上海川南奉路工程管理有限公司		-1,153,369.08	-1,153,369.08	-114,611,789.86				

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海易陆创物流服务有限公司	上海	上海市普陀区金迈路 65 号	货运代理	42.86	28.57	权益法
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	上海	上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 618 室	贷款	30.00		权益法
上海长江振海股权投资基金管理有限公司	上海	中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-838H 室	股权投资	40.00		权益法
上海长江联合金属交易中心有限公司	上海	上海市长宁区定西路 650 号 6246 室	金属交易	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

上海易陆创物流服务有限公司原注册资本为 1,000 万元,按分期出资协议实到 700.00 万元,2011 年按实际出资额调整注册资本,调整后注册资本为 700.00 万元人民币,公司出资 300.00 万元,出资比例 42.86%表决权比例 30.00%,公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司出资 200.00 万元,出资比例 28.57%表决权比例 20.00%,公司合并出资额为 500.00 万元,出资比例 71.43%表决权比例 50.00%。按三方协议,少数股东将补足 300.00 万元的出资,表决权及董事会席位仍按原协议执行,公司合并后表决权仍为 50.00%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

上海易陆创物流服务有限公司	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
---------------	-------------	-------------

流动资产	1,146,754.29		1,213,300.84	
其中：现金和现金等价物	505,689.52		568,578.07	
非流动资产	1,367,721.31		1,533,179.45	
资产合计	2,514,475.60		2,746,480.29	
流动负债	1,706,751.18		1,706,880.93	
非流动负债				
负债合计	1,706,751.18		1,706,880.93	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	807,724.42		1,039,599.36	
按持股比例计算的净资产份额	473,519.18		639,140.82	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	473,519.18		639,140.82	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入			647,617.02	
财务费用	-943.80		-4,706.18	
所得税费用				
净利润	-231,874.94		-221,635.86	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-231,874.94		-221,635.86	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	上海长江联合金属交易中心有限公司	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	上海长江联合金属交易中心有限公司
流动资产	135,698,860.76	61,329,744.27	134,088,039.38	32,500,000.00
非流动资产	100,480.06	4,301,322.44	272,538.50	
资产合计	135,799,340.82	65,631,066.71	134,360,577.88	32,500,000.00
流动负债	28,421,078.47	26,538,473.91	23,212,059.20	
非流动负债				
负债合计	28,421,078.47	26,538,473.91	23,212,059.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	107,378,262.35	39,092,592.80	111,148,518.68	32,500,000.00
按持股比例计算的净资	32,213,478.70	15,637,037.12	33,344,555.60	20,000,000.00

产份额				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	32,213,478.70	15,637,037.12	33,344,555.60	20,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,235,705.33	257,723.74	9,534,118.01	
净利润	4,729,743.67	-10,907,407.20	4,518,887.72	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,729,743.67	-10,907,407.20	4,518,887.72	
本年度收到的来自联营企业的股利	2,550,000.00		2,250,000.00	

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	773,976.75	786,902.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-12,925.60	-13,306.22
—其他综合收益		
—综合收益总额	-12,925.60	-13,306.22

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款和其他应收款等。公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。其他应收款主要为往来款及代收代付款项，本公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司授信额度储备充足、授信品种齐全、授信期限结构合理，满足公司各类融资需求。

于 2015 年 06 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利润总额将减少或增加 319.72 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，报告期内每一资产负债表日，除下表所述资产及负债的美元、港币及其他外币余额外，本公司的其他资产及负债均为人民币余额。上述表内已确认的外币金融资产和金融负债以及表内尚未确认的未来外汇收入结算款产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司外币金融资产和外币金融负债折算成人民币列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他货币	合计	美元	港币	其他货币	合计
货币资金	14,140,074.83	16,320,036.74	308.72	30,460,420.29	11,321,644.14	4,400,267.42	316.86	15,722,228.42
应收账款	67,861,591.23	15,965,284.58		83,826,875.81	70,768,145.78	20,757,399.62		91,525,545.40
其他应收款		914,377.45		914,377.45				
短期借款	47,780,124.84	10,609,585.96		58,389,710.80	24,126,936.08			24,126,936.08
应付账款	9,565,303.96	1,772,450.67	1,792,900.68	13,130,655.31	13,457,739.62	2,369,767.81	3,971,111.42	19,798,618.85
其他应付款		2,525,351.40		2,525,351.40		1,535,205.94		1,535,205.94

于 2015 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/港币升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润 128.85 万元。

管理层认为 3%合理反映了下一年度人民币对美元/港币可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1 年-3 年	3 年以上	合计
短期借款	624,360,734.71			624,360,734.71
应付票据	137,742,180.00			137,742,180.00
应付账款	144,504,825.31			144,504,825.31
应付职工薪酬	5,263,122.00			5,263,122.00
应交税费	55,894,898.55			55,894,898.55
应付股利	3,451,869.45			3,451,869.45
其他应付款	72,711,336.29			72,711,336.29
一年内到期的非流动负债	141,535,511.28			141,535,511.28
长期借款		9,647,380.60		9,647,380.60
长期应付款		3,912,540.86		3,912,540.86
合计	1,185,464,477.59	13,559,921.46		1,199,024,399.05

项 目	年初余额			
	1 年以内	1 年-3 年	3 年以上	合计
短期借款	410,240,155.08			410,240,155.08
应付票据	37,458,290.80			37,458,290.80
应付账款	154,858,863.85			154,858,863.85
应付职工薪酬	9,427,948.40			9,427,948.40
应交税费	65,429,480.34			65,429,480.34
应付股利	889,553.98			889,553.98
其他应付款	67,609,248.38			67,609,248.38
一年内到期的非流动负债	199,991,492.28			199,991,492.28
长期借款		97,925,099.60		97,925,099.60
长期应付款		3,948,587.00		3,948,587.00
合计	945,905,033.11	101,873,686.60		1,047,778,719.71

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	205,500.00			205,500.00
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	205,500.00			205,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	205,500.00			205,500.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	205,500.00			205,500.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有北京鹭峰科技开发股份有限公司法人股股数 15 万股，每股面值 1 元，期末余额系按 2015 年 06 月 30 日收盘价 2.74 元/股的 50% 计算，金额为 205,500.00 元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

项 目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
未以公允价值计量的金融资产						
1、可供出售金融资产						
（1）股权投资	657,530.00			657,530.00		
（2）企业合并或有对价				10,779,099.11		
2、其他流动资产						
（1）理财产品	20,000,000.00					

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道1500号	实业投资, 国内贸易, 物业管理, 房地产开发等	64,763 万元	37.64	37.64

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒ 适用 ☐ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海易陆创物流服务有限公司	合营企业
上海长江联合金属交易中心有限公司	联营企业
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	联营企业

其他说明

4、 其他关联方情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海易陆创物流服务有限公司	提供信息服务		83,018.87
上海易陆创物流服务有限公司	提供物业管理		2,830.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海易陆创物流服务有限公司	房屋		60,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为担保方

1) 为子公司、联营企业借款及开具信用证提供担保

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海陆上货运交易中心有限公司	30,000,000.00	2015/5/7	2015/11/7	否
上海陆上货运交易中心有限公司	69,633,003.00	2015/5/19	2015/9/17	否
上海陆上货运交易中心有限公司	422,905.26	2015/3/12	2015/7/5	否
上海陆上货运交易中心有限公司	246,738.67	2015/3/12	2015/7/4	否
上海陆上货运交易中心有限公司	148,120.82	2015/3/12	2015/7/5	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,756,515.34	2015/4/27	2015/8/16	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,786,953.58	2015/5/4	2015/8/20	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,351,854.64	2015/5/4	2015/8/20	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,111,571.85	2015/5/6	2015/8/25	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,231,533.54	2015/5/6	2015/8/23	否
上海陆上货运交易中心有限公司	771,263.98	2015/5/12	2015/8/30	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,114,474.01	2015/5/12	2015/9/1	否
上海陆上货运交易中心有限公司	931,485.21	2015/5/18	2015/9/6	否
上海陆上货运交易中心有限公司	875,063.68	2015/5/18	2015/9/6	否

上海陆上货运交易中心有限公司	816,385.40	2015/5/28	2015/9/15	否
上海陆上货运交易中心有限公司	728,302.85	2015/5/28	2015/9/20	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,188,853.89	2015/5/28	2015/9/20	否
上海陆上货运交易中心有限公司	687,329.88	2015/5/28	2015/9/19	否
上海陆上货运交易中心有限公司	881,301.35	2015/5/28	2015/9/19	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,079,133.67	2015/5/28	2015/9/19	否
上海陆上货运交易中心有限公司	1,945,485.37	2015/5/28	2015/9/20	否
上海陆上货运交易中心有限公司	2,164,012.66	2015/6/11	2015/10/1	否
上海陆上货运交易中心有限公司	47,447,850.00	2015/5/5	2015/8/13	否
上海陆上货运交易中心有限公司	2,849,147.17	2015/5/15	2015/9/13	否
长江投资（香港）有限公司	5,073,543.76	2015/1/7	2015/12/31	否
长江投资（香港）有限公司	5,536,042.20	2015/4/27	2016/4/27	否
上海拱极东路工程管理有限公司	180,000.00	2012/12/24	2015/12/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	800,000.00	2014/1/14	2015/12/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	23,270,000.00	2012/12/24	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	15,427,719.00	2014/1/14	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	19,980,000.00	2014/3/3	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	16,600,000.00	2014/5/5	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	13,000,000.00	2014/10/15	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	5,200,000.00	2015/1/16	2016/6/20	否
上海拱极东路工程管理有限公司	7,000,000.00	2015/2/13	2016/6/20	否
上海市张东路工程管理有限公司	25,723,697.60	2012/11/30	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	2,740,970.00	2012/12/20	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	1,917,796.00	2013/2/4	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	1,783,967.00	2013/3/18	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	905,700.00	2013/6/8	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	6,917,869.40	2013/6/19	2015/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	2,082,130.60	2013/6/19	2016/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	3,402,396.00	2013/7/29	2016/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	2,186,854.00	2013/9/30	2016/11/15	否
上海市张东路工程管理有限公司	1,976,000.00	2013/12/2	2016/11/15	否
上海长望气象科技有限公司	20,000,000.00	2014/8/1	2015/7/30	否
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	4,500,000.00	2015/3/13	2016/9/12	否
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	11,000,000.00	2015/6/15	2016/6/14	否
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	4,500,000.00	2015/5/12	2015/11/11	否
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	5,000,000.00	2015/5/20	2016/5/19	否
合计	377,873,971.38			

2) 为子公司业务合同履行提供担保:

A、公司子公司上海长发国际货运有限公司因办理国际、国内航空货运销售代理业务的需要，公司与中国国际货运航空有限公司签订《航空货物（国内）/（国际）运输销售代理协议》，根据《中华人民共和国担保法》和《民用航空运输销售代理业务管理规定》的要求，公司为其出具无条件、不可撤销的担保函，担保期限自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

B、公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过了公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司在与好享购物股份有限公司签订的《全国物流配送项目合同书》履行过程中，由本公司为该配送项目的履行承担连带保证责任，担保金额为 1000 万元人民币，担保期限为 3 年（自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日）。

C、中航鑫港担保有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司履行《货运销售代理协议》提供保证担保，承担最高担保额度为 1000 万元人民币（实际担保额度为 809 万元人民币）。公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过由公司向中航鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函，期限 2 年（自 2015 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日）。

3) 子公司为子公司业务合同履行提供担保：

公司 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年第 2 次临时股东大会，审议通过了子公司上海长发国际货运有限公司在与中国外运华东有限公司签订的《海运出口订舱协议》履行过程中，由子公司上海长利资产经营有限公司为其履行债务提供最高额为人民币 820 万元的连带责任担保，担保期限为两年。

注：上述担保金额为担保余额，未包含尚未使用担保额度 225,727,009.22 元。

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长江联合发展（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2015/05/14	2015/12/12	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2014/12/05	2015/12/04	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2015/05/28	2016/05/27	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2014/12/01	2015/11/30	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	30,000,000.00	2014/11/11	2015/11/10	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2015/02/06	2016/02/06	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2015/06/09	2016/06/09	否
长江联合发展（集团）股份有限公司	4,705,635.87	2015/4/27	2016/4/27	否
合计	274,705,635.87			

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,471,840.06	1,929,454.99

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海易陆创物流服务有限公司	1,188,044.00	59,402.01	1,188,044.00	59,402.01
其他应收款	上海长江联合金属交易中心有限公司			260,000.00	13,000.00
其他应收款	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	138,330.80	6,916.54		

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司		72,901.00
其他应付款	上海长江联合金属交易中心有限公司	4,480,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 2012年11月15日,公司控股子公司上海市张东路工程管理有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签署《固定资产借款合同》、《应收账款质押合同》,上海市张东路工程管理有限公司将其未来五年应收上海市浦东新区发展和改革委员会及上海市浦东新区建设和交通委员会的所有应收账款出质给交通银行股份有限公司上海市分行。截止2015年6月30日上海市张东路

工程管理有限公司该项借款金额为 49,637,380.60 元，其中一年内到期的长期借款金额为 39,990,000.00 元，长期借款金额为 9,647,380.60 元。

(2) 公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司依据与上海浦东发展银行闸北支行签订的《上海浦东发展银行离在岸联动保理业务离岸出口保理协议》，与上海浦东发展银行闸北支行签订了《应收账款转让登记协议》，上海陆上货运交易中心有限公司将出口保理项下的应收账款质押给上海浦东发展银行闸北支行。截止 2015 年 06 月 30 日应收账款保理余额为 44,930,977.66 元。

(3) 上海浦东发展银行闸北支行为公司子公司上海长发国际货运有限公司开具人民币 100,000.00 元、期限自 2014 年 5 月 20 日起至 2016 年 6 月 1 日的非融资性保函，该保函以 100% 保证金为质押。

(4) 中国银行上海市分行为公司子公司上海西铁长发国际货运有限公司开具人民币 600,000.00 元、期限自 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 30 日的非融资性保函，该保函以 20% 的保证金作质押。

(5) 公司子公司上海西铁长发国际货运有限公司使用中国银行上海分行的远期结售汇产品(即每月固定结汇 200,000.00 美元，银行给予优惠结算汇率)，此产品需提供 159,000.00 元保证金，期限自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

(6) 公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司向中信银行申请开具国内信用证人民币 81,921,180.00 元，以 15% 保证金作质押，保证金为人民币 12,288,177.00 元，质押期限为 3 个月。

(7) 公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司向上海浦东发展银行闸北支行申请开具国内信用证人民币 55,821,000.00 元，以 15% 保证金作质押，保证金为人民币 8,373,150.00 元，质押期限为 3 个月。

(8) 公司子公司长江投资(香港)有限公司向渣打银行(香港)有限公司申请最高额不超过折合人民币 2,820 万元的等值美元综合性融资额度，融资期限为 1 年。由公司向渣打银行(中国)有限公司上海分行申请开立 3,000 万元人民币的备用信用证，以 100% 的人民币保证金为质押，质押期限为 1 年。

(9) 公司子公司长江投资(香港)有限公司向中国工商银行欧洲分行申请外币借款 1,600 万美元，单笔借款期限最长不超过半年。由公司向中国工商银行上海分行申请开立 1,600 万美元融资性备用信用证，备用信用证开立时缴存保证金比例为 15%。截至 2015 年 6 月 30 日已开立融资性备用信用证 800 万美元，缴存保证金人民币 900 万元，质押期限为 1 年。

2、其他承诺事项

(1) 民生银行延平支行为公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司开具人民币 300,000.00 元、期限自 2014 年 7 月 30 日起至 2015 年 7 月 25 日的非融资性保函，该保函担保方式为信用。

(2) 上海浦东发展银行闸北支行为公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司开具人民币 4,000,000.00 元、期限自 2014 年 3 月 13 日起至 2016 年 3 月 12 日的非融资性保函，该保函担保方式为信用。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

担保事项详见本报告“附注十二、5、(4) 关联担保情况”，公司无其他对外担保情况

2、未决诉讼

公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）与上海现代国际展览有限公司（以下简称“现代公司”）于 2011 年 4 月 29 日就“中国智慧物流展示中心”项目的合作签署了合作意向。陆交中心按照现代公司出具的承诺函支付现代公司预付款 400 万元，现代公司承诺如未按期履行合作事项，将无条件返还全部预付款。

2013 年 11 月 22 日陆交中心向上海市普陀区人民法院起诉，请求法院判令现代公司返还预付款人民币 2,571,880.00 元（已经扣除经审计的已完成工程价款）及相应利息，该案被法院受理，案号为（2014）普民二（商）初字第 216 号，并于 2014 年 3 月 31 日第一次开庭审理。现代展览于 2014 年 4 月 11 日向普陀区人民法院提起反诉，要求陆交中心赔偿其经济损失计人民币 2,950,893.49 元。目前此案法院正在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2015 年 7 月 20 日公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过了公司向交通银行上海分行申请开立不超过人民币 2000 万元的融资性保函，为公司全资子公司长江投资（香港）有限公司向交通银行香港分行申请外币借款总额不超过人民币 2000 万元提供保证，保证期限为 1 年。该融资性保函缴存保证金比例为 30%，剩余 70%由长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。

(2) 2015 年 7 月 20 日公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过了公司为子公司上海长望气象科技股份有限公司向上海农商银行借款 2000 万元人民币提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

(3) 2015 年 7 月 20 日公司 2015 年第 3 次临时股东大会审议通过了公司以不低于评估价 118,603,046.66 元的价格通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让公司所持有的上海仪电科技有限公司 100%股权。该项股权已于 2015 年 8 月 4 日在上海联合产权交易所挂牌。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☐适用 ☒不适用**6、 分部信息**☒适用 ☐不适用**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。 本公司主要的经营分部的分类与内容如下： A、本部业务分部：公司本部主要从事投资与投资服务。 B、物流业务分部：公司物流分部主要提供智慧流通服务及物流服务，主要子公司为上海陆上货运交易中心有限公司、上海长发国际货运有限公司、上海西铁长发国际货运有限公司、上海长发货运有限公司、上海长发联合货运代理有限公司、上海陆交供应链管理有限公司、长江投资（香港）有限公司。 C、BT 业务分部：公司 BT 业务分部主要从事 BT 业务，主要子公司为上海拱极东路工程管理有限公司、上海市张东路工程管理有限公司、上海西乐路工程管理有限公司、上海川南奉路工程管理有限公司。 D、气象业务分部：公司气象业务分部主要为从事气象仪器领域内的业务，主要子公司为上海长望气象科技股份有限公司、上海气象仪器厂有限公司。 E、其他业务分部：公司其他业务分部主要为租赁、服务、客运、矿业等其他业务，主要子公司为上海仪电科技有限公司、上海盛发客运服务有限公司、上海长利资产经营有限公司、安庆长投矿业有限公司。管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	本部业务分部	物流业务分部	BT 业务分部	气象业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	120,000.00	1,092,208,676.52	757,500.00	45,892,445.30	6,801,298.53	1,965,210.26	1,143,814,710.09
营业成本		1,011,977,494.94		27,437,721.17	4,173,608.41		1,043,588,824.52
营业税金及附加	6,780.00	289,175.50	40,526.25	285,099.51	352,967.46		974,548.72
期间费用	12,187,457.78	70,743,325.23	-14,327,254.65	11,881,181.92	586,924.20	1,965,210.26	79,106,424.22
利润总额	18,181,837.52	13,080,809.21	14,816,833.40	9,558,850.26	4,653,339.46	22,433,256.06	37,858,413.79
净利润	18,181,837.52	11,290,539.88	10,943,672.40	8,239,046.08	4,230,663.22	22,433,256.06	30,452,503.04
流动资产总额	391,793,228.93	805,639,766.55	457,846,860.84	72,997,139.13	90,822,207.97	383,969,020.48	1,435,130,182.94
非流动资产总额	784,934,519.75	321,021,888.87	145,210,262.11	51,006,952.48	193,736,261.28	704,475,236.78	791,434,647.71
流动负债总额	573,194,724.77	679,750,381.37	219,798,229.75	48,974,405.59	54,816,856.18	385,877,014.06	1,190,657,583.60
非流动负债总额		8,832,131.01	9,647,380.60	5,239,562.26	12,212,543.38		35,931,617.25

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	53,259,741.02	17.45	53,259,741.02	100.00	0	53,259,741.02	18.71	53,259,741.02	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	247,951,488.34	81.23	1,253,864.08	0.51	246,697,624.26	227,363,069.69	79.88	1,156,397.10	0.51	226,206,672.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,014,992.03	1.32	4,014,992.03	100.00	0	4,014,992.03	1.41	4,014,992.03	100.00	0
合计	305,226,221.39	/	58,528,597.13	/	246,697,624.26	284,637,802.74	/	58,431,130.15	/	226,206,672.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100.00	预计无法收回
合计	53,259,741.02	53,259,741.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	415,594.40	2,077.97	0.50%
1 至 2 年			
2 至 3 年	70,150.00	3,507.50	5.00%
3 年以上			
3 至 4 年	105,000.00	5,250.00	5.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	590,744.40	10,835.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并报表内关联方组合	247,222,413.14	1,236,112.07	0.50%
合并报表外关联方组合	138,330.80	6,916.54	5.00%
合 计	247,360,743.14	1,243,028.61	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 97,466.98 元；

本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	247,222,413.14	226,927,919.69
非合并关联方往来款	138,330.80	
非关联方往来款	57,274,733.05	57,274,733.05
员工备用金借款	8,000.00	
押金及保证金	150.00	150.00
代垫款项	582,594.40	435,000.00
合计	305,226,221.39	284,637,802.74

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海陆上货运交易中心有限公司	往来款	167,736,919.17	一年以内	54.95	838,684.60
上海长凯信息技术有限公司	往来款	53,259,741.02	五年以上	17.45	53,259,741.02
安庆长投矿业有限公司	往来款	41,531,061.71	一年以内	13.61	207,655.31
上海长发货运有限公司	往来款	22,737,012.59	一年以内	7.45	113,685.06
上海长发国际货运有限公司	往来款	15,217,419.67	一年以内	4.99	76,087.10
合计	/	300,482,154.16	/	98.45	54,495,853.09

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	704,475,236.78		704,475,236.78	604,475,236.78		604,475,236.78
对联营、合营企业投资	48,643,353.39		48,643,353.39	54,249,693.74		54,249,693.74
合计	753,118,590.17		753,118,590.17	658,724,930.52		658,724,930.52

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海长发国际货运有限公司	33,168,179.37			33,168,179.37		
上海仪电科技有限公司	50,209,098.13			50,209,098.13		
上海长利资产经营有限公司	50,011,411.60			50,011,411.60		
上海陆上货运交易中心有限公司	196,720,000.00			196,720,000.00		
上海盛发客运服务有限公司	2,927,119.63			2,927,119.63		
上海长发货运有限公司	14,976,037.89			14,976,037.89		
上海气象仪器厂有限公司	5,966,609.58			5,966,609.58		
上海长望气象科技股份有限公司	25,114,036.25			25,114,036.25		
上海西铁长发国际货运有限公司	7,430,255.79			7,430,255.79		
上海长发联合货运代理有限公司	531,754.11			531,754.11		
上海西乐路工程管理有限公司	793,814.43			793,814.43		
上海拱极东路工程管理有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
上海市张东路工程管理有限公司	27,120,000.00			27,120,000.00		
安庆长投矿业有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
长江投资（香港）有限公司	21,506,920.00			21,506,920.00		
上海川南奉路工程管理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	604,475,236.78	100,000,000.00		704,475,236.78		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海易陆创物流服务有限公司	118,235.79			-99,374.97						18,860.82	
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	33,344,555.60			1,418,923.10			2,550,000.00			32,213,478.70	
上海长江振海股权投资基金管理有限公司	786,902.35			-12,925.60						773,976.75	
上海长江联合金属交易中心有限公司	20,000,000.00			-4,362,962.88						15,637,037.12	
小计	54,249,693.74			-3,056,340.35			2,550,000.00			48,643,353.39	
合计	54,249,693.74			-3,056,340.35			2,550,000.00			48,643,353.39	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	120,000.00		120,000.00	
合计	120,000.00		120,000.00	

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,666,682.76	7,314,724.61
权益法核算的长期股权投资收益	-3,056,340.35	1,247,373.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	19,610,342.41	8,562,097.91

6、其他

十八、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,899,548.57	为固定资产处置收益
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）	2,318,598.95	其中形成资产的政府补助为1,072,598.95元，财政扶持金1,246,000.00元。
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	1,100,000.00	上年已全额计提坏账准备金的应收账款于报告期内查封到欠款单位资产并收回应收账款。
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	11,145,534.41	其中 10,779,099.11 元系安庆长投矿业有限公司少数股东支付的业绩补偿款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,178,502.54	
少数股东权益影响额	-775,904.41	
合计	16,509,274.98	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府油价补贴	1,870,860.00	公司子公司上海盛发客运服务有限公司收到政府油价补贴由于与其主营业务客运服务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，故不列入非经常性损益
增值税返还	2,145,902.69	公司子公司上海长望气象科技股份有限公司收到军品销售增值税返还由于与其主营业务产品销售密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助，故不列入非经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

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

归属于公司普通股股东的净利润	3.09	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的2015年半年度报告正本
备查文件目录	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财务报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：居亮

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容