

公司代码：600708

公司简称：海博股份

上海海博股份有限公司

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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人闻淼、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、前瞻性陈述的风险声明

本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

六、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

七、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.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第八节	财务报告.....	29

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		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
登记公司、结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集团、光明食品集团	指	光明食品（集团）有限公司
公司、本公司	指	上海海博股份有限公司
大都市资产	指	上海大都市资产经营管理有限公司
农工商绿化	指	上海农工商绿化有限公司
本预案、重组预案	指	《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
拟注入资产	指	农房集团 100%股权和农房置业 25%股权
农房集团	指	农工商房地产（集团）股份有限公司
农房置业	指	上海农工商房地产置业有限公司
拟置出资产	指	海博股份除物流业务相关资产外的其他资产及负债
海博出租	指	上海海博出租汽车有限公司
海博宏通	指	上海海博宏通投资发展有限公司
海博投资	指	上海海博投资有限公司
思乐得公司	指	上海思乐得不锈钢制品有限公司
光明海博	指	光明海博投资有限公司
安吉海博	指	安吉海博山庄酒店有限公司
临港奉贤	指	上海临港奉贤经济发展有限公司
独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司和华福证券有限责任公司
资产评估机构、评估公司	指	上海财瑞资产评估有限公司和上海东洲资产评估有限公司
立信审计、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
金茂律师	指	上海市金茂律师事务所
海博物流	指	上海海博物流（集团）有限公司
益民集团	指	上海益民食品一厂（集团）有限公司
光明财务公司	指	光明食品集团财务有限公司
香港万安、极限天资	指	极限天资有限公司
东方投资	指	东方投资集团有限公司
东方物流中心	指	东方投资所属地处香港新界葵涌嘉定路 1-11 号的物业
万安现代	指	万安现代价值投资有限公司
万安远东	指	万安（远东）有限公司
自贸区	指	中国（上海）自由贸易试验区
洋山港区	指	上海洋山深水港区
海博斯班赛	指	上海海博斯班赛国际物流有限公司

海博供应链	指	上海海博供应链管理有限公司
西郊福斯特	指	上海西郊福斯特国际贸易有限公司
申宏公司	指	上海申宏冷藏储运有限公司
西郊冷链项目、西郊项目	指	海博西虹桥冷链物流园项目
西郊物流	指	上海海博西郊物流有限公司
菜管家	指	上海农信电子商务有限公司
海博申配	指	上海海博申配物流有限公司
南京海博	指	南京海博出租汽车有限公司
广西海博	指	广西海博出租汽车有限公司
青岛海博客运	指	青岛海博客运出租汽车有限公司
常州巴士	指	常州巴士出租汽车有限公司
美优制药	指	上海美优制药有限公司
瑞丰汽销	指	上海瑞丰汽车销售服务有限公司
海博广得利	指	上海海博广得利汽车销售有限公司
海博君亿	指	上海海博君亿汽车销售有限公司
钦州海博	指	广西钦州海博出租汽车有限公司
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海海博股份有限公司
公司的中文简称	海博股份
公司的外文名称	SHANGHAI HAIBO CO., LTD
公司的外文名称缩写	SHB
公司的法定代表人	闻淼

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东新区张杨路838号25楼A座
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市徐汇区宜山路829号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.hb600708.com
电子信箱	hbgf@hb600708.com

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	本公司董（监）事会办公室

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	海博股份	600708	东海股份

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1993年1月4日
注册登记地点	上海市杨高路555号
企业法人营业执照注册号	310000000015583
税务登记号码	310115132209965
组织机构代码	13220996-5

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市南京东路61号
	签字会计师姓名	葛勤、姜维杰
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	香港立信德豪会计师事务所有限公司
	办公地址	香港干诺道中111号永安中心25楼
	签字会计师姓名	林碧华、邓燕兰
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	新闸路1508号
	签字的保荐代表人姓名	侯良智
	持续督导的期间	至股改承诺结束

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	2,220,809,052.61	2,045,192,831.24	8.59
营业利润	85,163,112.69	110,147,434.77	-22.68
利润总额	102,245,163.18	125,756,099.37	-18.70
归属于上市公司股东的净利润	59,028,857.11	75,698,036.58	-22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	46,986,674.49	58,807,686.60	-20.10
经营活动产生的现金流量净额	58,512,961.07	203,531,600.43	-71.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1146	0.40	-71.25
	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	1,600,798,623.41	1,594,495,801.98	0.40
总资产	6,390,101,838.34	5,556,147,783.18	15.01
每股净资产	3.1365	3.1242	0.40

(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)	0.1157	0.1483	-22.02
稀释每股收益(元/股)	0.1157	0.1483	-22.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0921	0.1152	-20.10
加权平均净资产收益率(%)	3.69	5.10	减少1.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.96	减少1.02个百分点

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
非流动资产处置损益	8,470,552.12
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	4,885,422.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,726,075.74

少数股东权益影响额	-783,264.38
所得税影响额	-4,256,603.49
合计	12,042,182.62

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

(一) 上半年回顾

2015 年上半年，公司董事会与经营班子一道，面对外部经济形势的不确定性，以及内部运营中遇到的新情况新问题，公司上下全力以赴、攻坚克难，最大限度的确保公司健康稳步发展。

1、出租车行业

(1) 主动迎接互联网时代下竞争新常态

自去年以来，出租车行业的外部形势与环境发生了显著变化，打车软件、专车、拼车发展迅猛，对市场形成强烈冲击，驾驶员营收明显下降，公司电调量急剧下降，新形势对企业管理模式创新与经营模式创新形成强大压力。

海博出租通过和支付宝中国公司合作，结合公司营运车辆车载终端以及公司信息化系统，全国首家推出“一车一码”支付宝在线支付车费模式。6 月份市域分公司出租车全部完成上线，这为更好的适应市场竞争新环境、满足客户新需求提供有效支撑。

(2) 以质量管理为抓手塑造品牌新优势

海博出租以“上海市质量金奖”评选为抓手，积极创评 2014 年度上海市质量金奖，并最终荣获殊荣。通过质量金奖的评审和体系推广，使得卓越绩效的管理理念深入人心，整体管理质量得到提升，在出租行业整体服务质量下滑的大趋势下，海博出租品牌的企业荣誉和市场竞争有力有显著提升。

2、物流行业

(1) 重建格局、打造平台

西郊冷链项目按照发展规划加速施工，一期工程主体在 6 月份已实现结构封顶。同时，海博物流对西郊冷链项目作了高起点的定位，谋划推进体系化、标准化、信息化的建设。作为西郊冷链项目信息化系统的试点部分，结合目前已比较成熟的冻品批发、供应链进销存业务进行信息化系统的开发，根据可复制、可对接的要求，目前已经进行了流程调研、系统测试和软件开发的招标工作，进入了实质性起步阶段。信息化系统的上线将为海博物流信息化进程发挥引领和示范作用。

对于西郊冷链项目未来的经营规划，海博物流已经着手进行市场调研与前期招商筹划。目前正在结合后期项目需求进行进一步分析研究，力求打造物流、商流、信息流、资金流“四位一体”的现代食品冷链物流平台。

(2) 转变模式、精耕细作

海博物流在下属业务转型的过程中，注重对传统业务经营模式加以调整，挖掘潜力。申宏公司仓库仓储的费用结算，由原先的“先用后付”改变为“付二押一”，不仅减轻企业成本，还可使应收账款得到有效控制，更重要的是在仓储资源的掌控上由被动变为主动。

(3) 创新机制、扩展合作

海博供应链在取得马欧啤酒中国总经销资格后，自建销售团队，年初将突破重点放在东南沿海市场，同时谋划布局全国市场，由于形成了完整的酒类供应链，使自身的综合性服务优势得到释放，吸引了像帝亚吉欧、富邑集团等国际著名酒商的合作。

(4) 互联网+、渠道为王

菜管家在通过主题营销、明星产品工程、微信营销等手段促进线上业务发展的同时，不断开拓线下市场，通过大客户营销、利用社会渠道资源、引进专项业务人才等方法，将业务进行延伸。电商业务影响力日益提高，菜管家作为生鲜电子商务代表名列上海电子商务行业企业竞争力 20 强，并作为上海市唯一生鲜电商入选单位，荣获商务部“2015-2016 年度电子商务示范企业”称号。

（二）下半年展望

今年 7 月，公司重大资产重组已经中国证监会审核通过并获得书面批复，农房集团顺利注入海博股份，公司自下半年起转型为“房地产+物流”产业，具体展望如下：

1、房地产业将坚持“立足精耕上海、深耕省会城市，拓展新兴市场，走房地产业下的多元化发展之路”战略布局，有重点、有策略地加大上海地区投资开发力度，寻求旧城改造、城中村改造、工业用地二次开发、保障性住房建设等项目的机遇。一是通过加大运营提速，强化工程质量，加快资金回笼，强化成本管控，提升内部管控，做强住宅主业。二是通过推进商业地产与养老产业，实现两翼转型突破。三是通过提升物业、建设、材料、门窗等产业链企业的专业能力与衍生服务，协同发展。

2、物流产业继续围绕建成面向上海市场的、以“优势冻品+完善冷链+多种渠道”为标志的“海博食品冷链大物流产业”目标，以“西郊冷链项目”一期工程竣工为契机，通过体制机制创新，以“冻品核心引领，供应链、冷链城配服务能力驱动，信息化技术保障”，加快专业化管理、集团化运作、集约化经营的建设步伐。一是围绕“西郊冷链项目”运营加快产业定位；二是加快打造全供应链业务能力；三是自营业务培育要力争取得突破；四是发展多层次渠道通路；五是以合理的资源布局支撑整体发展；六是建立能够支撑物流发展的信息化系统；

2015 年下半年是海博股份在完成资产重组之后开启“房地产+物流”产业两翼齐飞的新征途，公司将继续克服各种困难，全速加快产业的融合与转型。公司坚信唯有改革，是发展的推动力，在快速改革转型发展中的新上市公司未来发展的空间是巨大的。

(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	2,220,809,052.61	2,045,192,831.24	8.59
营业成本	1,848,694,331.70	1,674,346,169.58	10.41
销售费用	79,825,022.70	67,908,282.95	17.55
管理费用	163,614,721.41	158,041,205.48	3.53
财务费用	42,648,532.81	45,110,460.70	-5.46
经营活动产生的现金流量净额	58,512,961.07	203,531,600.43	-71.25
投资活动产生的现金流量净额	-924,763,603.69	-421,755,185.06	-119.27
筹资活动产生的现金流量净额	764,874,123.22	296,583,667.95	157.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,237.92	113,870.66	-90.13%
预付帐款	338,344,046.53	259,258,000.65	30.50%
存货	678,648,737.08	503,455,078.10	34.80%
在建工程	1,061,768,122.89	324,528,331.18	227.17%
其他非流动资产	1,538,875.00	171,521,035.55	-99.10%
短期借款	3,026,936,733.43	2,423,647,875.25	24.89%
应付票据	0.00	800,000.00	-100.00%
应付账款	245,237,592.08	148,340,200.33	65.32%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	102,638.86	-100.00%
应交税费	31,343,963.10	45,273,073.04	-30.77%
一年内到期的非流动负债	0.00	10,920,000.00	-100.00%
长期借款	64,500,000.00	10,000,000.00	545.00%
长期应付款	421,062.99	39,582.82	963.75%
外币报表折算差额	363,083.12	67,711.14	436.22%

资产减值损失	228,232.99	-5,234,017.50	104.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,517,260.27	9,028,921.40	-72.12%
营业利润（亏损以“-”号填列）	85,163,112.69	110,147,434.77	-22.68%
营业外支出	450,841.52	3,075,690.24	-85.34%
净利润（净亏损以“-”号填列）	70,966,130.55	93,828,284.98	-24.37%
归属于母公司所有者的净利润	59,028,857.11	75,698,036.58	-22.02%
收到的税费返还	8,320,602.70	16,162,465.17	-48.52%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,295,550.48	1,501,518,230.81	24.76%
支付给职工以及为职工支付的现金	318,426,714.85	247,435,631.60	28.69%
经营活动现金流出小计	2,568,186,675.37	2,087,766,709.94	23.01%
经营活动产生的现金流量净额	58,512,961.07	203,531,600.43	-71.25%
收回投资收到的现金	5,000,000.00	313,792.72	1493.41%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,960,783.97	19,030,721.28	-47.66%
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,485,669.15	-100.00%
投资活动现金流入小计	16,865,465.37	25,836,967.68	-34.72%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,629,069.06	226,453,563.47	315.82%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	221,138,589.27	-100.00%
投资活动现金流出小计	941,629,069.06	447,592,152.74	110.38%
投资活动产生的现金流量净额	-924,763,603.69	-421,755,185.06	-119.27%
吸收投资收到的现金	0.00	9,800,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金	1,946,073,112.48	1,383,062,665.04	40.71%
收到其他与筹资活动有关的现金	234,906,076.94	0.00	100.00%
偿还债务支付的现金	1,299,204,254.30	988,472,216.77	31.44%
筹资活动现金流出小计	1,416,105,066.20	1,096,278,997.09	29.17%
筹资活动产生的现金流量净额	764,874,123.22	296,583,667.95	157.89%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,288,650.94	468,701.90	815.01%

现金及现金等价物净增加额	-97,087,868.46	78,828,785.22	-223.16%
--------------	----------------	---------------	----------

营业收入变动原因说明:下属子公司光明海博实施经营管理,不断扩大港澳市场,积极主动开拓国内市场,实现营业收入同比增长。以及子公司海博物流下属子公司拓展贸易业务收入同比增长所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期子公司光明海博与海博物流因业务量增加而相应的营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是下属子公司万安远东受香港冻库资源影响,仓储费同比大幅度增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是今年子公司思乐得公司在2014年取得高新技术企业,研发高新产品研发费用原死去在营业成本中,现根据会计准则核算要求需按照一定标准调整在管理费用中列支研究与开发费,故同比增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是国家金融政策的变化,基准利率下调以及公司加强资金流动性和有效性管理,提高资金使用效率,同比费用减少所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:光明海博金融资产因公允价值变动产生增减变化所致。

预付帐款变动原因说明:主要是申宏公司实施贸易业务,进行货物采购而支付预付款所致。

存货变动原因说明:主要是申宏公司和万安远东上半年贸易业务备货增加所致。

在建工程变动原因说明:主要是极限天资今年上半年收购东方物流中心增加,以及西郊冷链项目建设增加所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要是极限天资今年3月末进行东方物流中心交割,年初支付定金转为在建工程所致。

短期借款变动原因说明:主要是香港子公司极限天资收购东方物流中心,用物业抵押向银行增加借款所致。

应付票据变动原因说明:主要是海博物流下属海博供应链2014年末支付帐期运费由银行开具承兑汇票,本期已承兑而减少所致。

应付账款变动原因说明:主要是万安远东今年上半年采购货物增加欠供货商资金所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:光明海博金融负债因公允价值变动产生增减变化所致。

应交税费变动原因说明:主要公司下属公司 2014 年末缴纳各项税费较今年上半年多所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:海博出租公司银行借款结构变动所致。

长期借款变动原因说明:是西郊冷链项目建设施工, 增加项目建设资金银行借款所致。

长期应付款变动原因说明:是海博出租下属海博南浦租赁承包车折旧费预提计入长期应付款所致。

外币报表折算差额变动原因说明:主要是香港子公司光明海博港元与人民币汇率变化导致外币报表折算差额发生变化。

资产减值损失变动原因说明:公司上年同期因坏账政策调整发生原先已计提坏账准备出现转回, 今年无此政策调整因素。

投资收益变动原因说明:主要是上年同期海博出租转让钦州海博股权实现收益, 今年没有股权转让收益发生。

营业利润变动原因说明:今年因期间费用同比增加和投资收益同比减少等因素影响, 导致营业利润同比减少。

营业外支出变动原因说明:主要是海博出租今年出租车更新数量较少, 更新损失同比呈较大幅度下降所致。

净利润变动原因说明:主要是公司今年上半年政府补贴因政策变化发生补贴收入延后; 另外, 上年同期公司一次性收益(股权转让和坏账政策调整)高于今年所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是公司今年上半年政府补贴因政策变化发生补贴收入延后; 另外, 上年同期公司一次性收益(股权转

让和坏账政策调整) 高于今年所致。

收到的税费返还变动原因说明:主要是今年税收返还政策变化, 导致今年上半年税收返还收入发生延后所致。

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:因营业收入同比增加导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加, 相应购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:下属子公司员工工资和社保每年正常增加; 以及思乐得公司、海博出租和极限天资因业务拓展需要增加员工数量, 导致支付给职工及为职工支付的现金同比增幅较大

经营活动现金流出小计变动原因说明:主要是下属子公司贸易业务扩展而增加应收账款和存货, 导致公司经营活动现金流出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是申宏公司和万安远东上半年贸易业务拓展导致应收账款和存货同比有较大幅度增加, 导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

收回投资收到的现金变动原因说明:主要是思乐得公司收回银行保本保息理财资金所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:今年上半年海博出租车辆更新少于上年同期, 导致处置资产收回的现金净额同比减少。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:上年同期子公司海博物流收购西郊福斯特并表现金流入, 本期无发生而同比减少所致。

投资活动现金流入小计变动原因说明:上年同期子公司海博物流收购西郊福斯特公司并表现金流入, 本期无发生而同比减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要是因上半年极限天资收购东方物流中心而导致同比支付构建固定资产等长期资产的现金增加。

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明:上年同期发生公司收购极限天资 70%股份而支付资金, 本期无发生收购业务所致。

投资活动现金流出小计变动原因说明:主要原因同购建固定资产等支付的现金项目原因分析。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是今年上半年收购东方物流中心导致投资支出同比大幅度增加, 而投资活动现金流入金额小所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:主要是海博物流下属菜管家上年同期进行增资, 取得小股东增资资金所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:主要是极限天资收购东方物流中心, 向银行融资而增加银行借款所致。

收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要是极限天资收购东方物流中心, 向光明集团下属境外子公司光明国际暂借资金所致。

偿还债务支付的现金变动原因说明:主要是银行借款同比大幅度增加导致按期偿还银行借款金额同比例增加。

筹资活动现金流出小计变动原因说明:主要是上半年收购东方物流中心而增加资金筹措所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上半年收购东方物流中心而增加资金筹措所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:本期公司境外子公司和外币结算业务因人民币汇率变化而发生变化同比增加所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:主要是上年同期有一笔境外融资保证金, 故公司货币资金同比增幅明显, 今年上半年境外融资到期后不再存保证金所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司重大资产重组事项进度如下：

2015 年 3 月 23 日，公司已将相关财务更新资料递交中国证监会。

2015 年 4 月 14 日，公司收到中国证监会第一次反馈意见，公司根据反馈意见积极准备相关补充资料及回复。

2015 年 4 月 28 日，相关反馈回复已顺利提交中国证监会审议。

2015 年 5 月 12 日，接到中国证监会上市公司并购重组委员会即将审核公司重大资产重组事项的通知。

2015 年 5 月 13 日，公司披露了（临 2015-011）《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自 5 月 13 日起停牌。

2015 年 5 月 19 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会开会审核，公司重大资产重组事项有条件通过。

2015 年 5 月 20 日，公司披露了（临 2015-013）《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司重组有条件通过，公司股票自 5 月 20 日起复牌。

2015 年 7 月 7 日，公司披露了（临 2015-016）《关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》。

2015 年 8 月 5 日，公司披露了（临 2015-020）《重大资产重组进展情况公告》，本次重大资产重组的置入资产与置出资产均已在上海联合产权交易所完成了股权过户手续，相关工商变更登记工作正在积极办理中，本次工商变更完成后，农房集团和农房置业将成为本公司的全资子公司，海博投资、海博出租、海博宏通、思乐得公司、安吉海博、临港奉贤将成为光明集团的子公司。

本次公司重大资产重组后续实施进展情况，公司将依据相关法律法规及时做好信息披露工作。

(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 (%)
工业	138,583,668.53	115,024,340.55	17	-11.80	-13.37	增加 1.50 个百分点
商业	1,336,588,812.80	1,213,772,988.53	9.19	23.01	23.62	减少 0.45 个百分点
旅游饮食服务业	244,051,182.14	202,764,946.85	16.92	6.47	9.74	减少 2.48 个百分点
运输业	453,036,020.10	290,048,795.11	35.98	-13.02	-14.39	增加 1.02 个

						百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
销售商品	1,475,172,481.33	1,328,797,329.08	9.92	18.61	19.22	减少 0.45 个百分点
提供劳务	697,087,202.24	492,813,743.96	29.30	-7.07	-5.88	减少 0.90 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	1,554,780,965.71	8.28
香港地区	522,199,298.35	11.70
江苏地区	20,121,003.72	10.06
广西地区	24,350,826.01	5.88
山东地区	49,624,649.41	3.65
浙江地区	1,182,940.37	-3.60

(三) 核心竞争力分析

1、品牌战略、服务致胜。海博出租 2015 年上半年的行业满意度指数有较大提高，在四大企业中排名升至第二，市域出租客运违法率全行业最低，今年获得了 2014 年度上海市质量金奖，使得企业的行业荣誉和企业竞争力显著提升。

2、资源集聚、冷链物流。海博物流拥有丰富基础资源，冷链物流板块形成以自营贸易为核心，加工、仓储、冷链物流业务为支撑的格局。西郊冷链项目被列为上海市重大建设工程项目，并被市重大办推荐为市文明工地。

(四) 投资状况分析

(1) 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
上海银行	147,000	178,500	/	1,150,376.40			长期股权投资	法人股认购
合计	147,000	178,500	/	1,150,376.40			/	/

(2) 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本 (万元)	公司持股 比例 (%)	经营范围	报告期末总资产 (万元)	报告期末净资产 (万元)	报告期内实现净 利润 (万元)	报告期内实现归 属于母公司的净 利润 (万元)
上海海博出租汽 车有限公司	50,482.00	100	汽车安全检测, 出租运输 及租赁, 公交客运专线, 汽车配件, 出租业务、培 训、服务, 跨省市营运	242,007.73	114,764.34	7,764.02	6,904.90
上海海博宏通投 资发展有限公司	7,000.00	80	实业投资, 投资管理咨询, 商务咨询, 会展会务服务, 出租汽车客运服务	18,733.40	13,278.96	790.70	699.16
上海思乐得不锈 钢制品有限公司	2,528.39	70	生产、销售真空类、非真 空类全不锈钢保温容器、 汽车用电加热保温杯及家 庭日用不锈钢制品, 从事 货物及技术的进出口业务	17,658.29	6,760.19	849.71	809.22
上海海博物流(集 团)有限公司	5,000.00	100	物流企业投资及管理, 仓 储, 货运代理, 国际海上 运输代理服务; 国际公路 运输代理服务; 国际水上 运输代理服务	58,431.12	3,975.46	115.23	213.22

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

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，严格按照利润分配政策和决策程序进行，不断增强公司利润分配透明度，更好地维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

1、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年度股东大会，会议审议通过《关于 2014 年度利润分配方案》，本方案以公司 2014 年末股本总数为 510,370,252 股为基数，向全体股东每 10 股发放红利 1 元（含税）。公司于 2015 年 6 月 3 日披露了（临 2015-014）《2014 年度利润分配实施公告》，并于 2015 年 6 月 9 日实施发放。

2、公司最近连续三年现金分红政策的执行情况

公司历来重视对股东的稳定回报，在经营情况允许的情况下进行现金分红是公司长久的一项策略，并得到了经营层的有效执行。公司最近连续三年（2012 至 2014 年），累计现金分红（含税）15,311.11 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 15,897.13 万元的 96.31%，完全符合《公司章程》中关于现金分红政策的规定。

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
公司所属全资子公司光明海博投资有限公司（以下简称“光明海博”）下属 70%控股公司极限天资有限公司（以下简称“极限天资”）下属全资子公司万安现代价值投资有限公司（MODERN VALUE INVESTMENT LIMITED，以下简称“万安现代”）于 2014 年 12 月 1 日签订购买协议，收购东方投资集团有限公司（Eastern Investment Holdings Limited，以下简称“东方投资”）持有的东方物流中心（香港新界葵涌嘉定街 1-11 号）物业项目，交易价格为港币 7.5 亿元。2015 年 3 月 31 日完成交割工作。	《上海证券报》 www.sse.com.cn (临 2014-036)、 (临 2014-037)

(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

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2015年3月27日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》,2015年公司按照自身实际情况测算,预计全年日常关联交易发生金额约42,965万元,共46家关联方。公司于2015年3月31日披露了(临2015-003)《上海海博股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、(临2015-005)《上海海博股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告》。2015年4月21日,公司召开2014年度股东大会,审议《关于2015年度预计日常关联交易的提案》,因关联股东光明集团回避表决,该提案经出席大会非关联股东所持有效表决权数的二分之一以上通过。公司于2014年4月22日披露了(临2015-010)《上海海博股份有限公司2014年度股东大会决议公告》。	《上海证券报》 www.sse.com.cn (临2015-003)、 (临2015-005)、 (临2015-010)

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项****2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

详见本报告“公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

六、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	694,269,354.32
报告期末对子公司担保余额合计（B）	610,387,031.24
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	610,387,031.24
担保总额占公司净资产的比例（%）	31.62

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	光明食品(集团)有限公司	如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。	无	否	是	与社会法人股股东失去联系。	正履行承诺事项中，积极寻找社会法人股股东。

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

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	19
境外会计师事务所名称	香港立信德豪会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	33（万元港币）
境外会计师事务所审计年限	1

单位：万元 币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50

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

面对今年 6 月以来的资本市场的非理性波动，公司在控股股东光明集团的大力支持下，严格按照《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，并根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关文件精神，进行了一系列维护资本市场股价稳定的措施，进一步加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。

2015 年 7 月 10 日，公司披露了（临 2015-018）《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》，光明集团的下属全资子公司益民集团于 2015 年 7 月 9 日通过二级市场增持了本公司股份 100 万股，占本公司总股份的 0.1959%，增持的平均价格为 8.65 元/股。本次增持前，益民集团未持有本公司股份。本次增持后，益民集团持有本公司股份 100 万股，占本公司总股份的 0.1959%。并且，光明集团及其一致行动人计划于 2015 年 7 月 9 日起的 1 年之内，择机以不高于 15 元/股的价格，继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。光明集团及其一致行动人共同承诺，在增持计划实施期间及法定期限内，不减持所持有的本公司股份。

2015 年 7 月 11 日，公司披露了（临 2015-019）《关于维护公司股价稳定的公告》，公司在控股股东光明集团及其一致行动人积极增持的基础上，落实四项措施维护股价稳定，给投资者更多信心，具体措施如下：一是公司积极主动进行了自查自纠，确认本公司董事、监事、高级管理人员不存在违规减持问题。本公司积极鼓励董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现非理性波动时，通过增持公司股票等方式稳定公司股价。二是公司将坚持规范运作，强化内部管理，不断提升公司业绩，促进公司健康、稳定发展，增加公司长期价值投资的吸引力。三是公司将进一步加强投资者关系管理，通过投资热线电话、官方邮件、上证“e 互动”平台等各种方式，耐心的做好与投资者的沟通，增进交流与互信，坚定投资者信心。四是公司坚定看好中国经济，看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

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

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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海颀桥自来水管理站	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
发行人未明确持有人	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
中国农业银行上海市分行机关工会	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海奥林匹克酒楼	411,840	0	0	411,840	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
松江食品	205,920	0	0	205,920	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海申松实业公司	82,368	0	0	82,368	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
凌桥塑料	41,184	0	0	41,184	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
上海昌隆实业公司	10,725	0	0	10,725	股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价	
合计	1,987,557	0	0	1,987,557	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	47,256
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
光明食品(集团)有限公司	0	182,766,404	35.81	0	未知	0	国有法人
中国长城资产管理公司	-4,022,000	10,693,058	2.10	0	未知	0	国有法人
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,246,945	4,246,945	0.83	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,228,782	3,228,782	0.63	0	未知	0	国有法人
杨杰	-1,218,584	3,016,900	0.59	0	未知	0	境内自然人
许志远	213,010	2,298,840	0.45	0	未知	0	境内自然人
杨建初	-346,529	2,000,000	0.39	0	未知	0	境内自然人
林苗兴	1,691,700	1,691,700	0.33	0	未知	0	境内自然人
中融国际信托有限公司-瞰金3号证券投资集合资金信托计划	1,677,305	1,677,305	0.33	0	未知	0	国有法人
楼君	1,300,000	1,300,000	0.25	0	未知	0	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				
光明食品(集团)有限公司	182,766,404	人民币普通股					
中国长城资产管理公司	10,693,058	人民币普通股					
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,246,945	人民币普通股					

中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	3,228,782	人民币普通股	
杨杰	3,016,900	人民币普通股	
许志远	2,298,840	人民币普通股	
杨建初	2,000,000	人民币普通股	
林苗兴	1,691,700	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—瞰金 3 号证券投资集合资金信托计划	1,677,305	人民币普通股	
楼君	1,300,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海颀桥自来水管理站	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
2	发行人未明确持有人	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
3	中国农业银行上海市分行机关工会	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
4	上海奥林匹克酒楼	411,840			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
5	松江食品	205,920			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
6	上海申松实业公司	82,368			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
7	凌桥塑料	41,184			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
8	上海昌隆实业公司	10,725			股改后未偿还大股东代为向流通股股东垫付的对价
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	光明食品（集团）有限公司
新实际控制人名称	上海国有资产监督管理委员会
变更日期	2015年2月16日
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn

公司于2015年2月16日收到控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）的《关于光明食品（集团）有限公司部分国有股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》。根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海国资委”）将所持的本公司控股股东光明集团54.16%股权，无偿划转至上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）。划转完成后，本公司控股股东和最终实际控制人未发生变化，仍分别为光明集团和上海国资委（详见2015年2月17日本公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海海博股份有限公司关于控股股东部分国有股份无偿划转的提示性公告》）。

国盛集团于2015年5月15日召开董事会，审议通过了《关于接受光明食品（集团）有限公司54.16%股权的议案》，根据上海国资国企改革的整体部署，国盛集团将推动国有资本流动平台实质性启动，同意以国有股权无偿划转方式接受光明集团54.16%股权，并抓紧落实股份划转相关事项的办理。

根据《上市公司收购管理办法》的相关要求，信息披露义务人国盛集团需披露权益变动报告书，请投资者详见同日披露于上海证券交易所网站的《上海海博股份有限公司详式权益变动报告书》。

本公司将继续关注本次无偿划转国有股份的进展情况，严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
闻 淼	董事长	0	0	0	
朱航明	董事兼总裁	0	0	0	
朱继根	董事	0	0	0	
陆全根	董事	0	0	0	
方明国	董事	0	0	0	
邢秀燕	董事	0	0	0	
吴 弘	独立董事	0	0	0	
张晖明	独立董事	0	0	0	
周国良	独立董事	0	0	0	
张大鸣	监事会主席	0	0	0	
季新峰	职工监事	0	0	0	
罗 杰	监事	0	0	0	
陆伟光	副总裁	10,000	10,000	0	
谢 云	副总裁	10,000	10,000	0	
熊 波	副总裁兼董事会秘书	5,791	5,791		

储 今	副总裁	0	0	0	
周 勇	副总裁	0	0	0	
沈伟荣	财务总监	0	0	0	
合计	/	25,791	25,791	0	

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
朱航明	总裁	离任	工作调动

第八节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表 2015年6月30日

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	402,743,725.74	499,831,594.20
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	五（二）	11,237.92	113,870.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（五）	490,217,378.91	403,874,551.24
预付款项	五（六）	338,344,046.53	259,258,000.65
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	五（八）	1,402,179.64	1,402,179.64
其他应收款	五（九）	233,260,800.55	208,754,943.79
买入返售金融资产			
存货	五（十）	678,648,737.08	503,455,078.10
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	五（十二）	14,244,915.68	15,450,523.09
流动资产合计		2,158,873,022.05	1,892,140,741.37
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（十三）	71,350,376.40	71,350,376.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十六）	55,255,907.53	55,371,579.34
投资性房地产	五（十七）	26,496,243.39	27,183,687.89
固定资产	五（十八）	1,327,207,818.52	1,327,213,829.71
在建工程	五（十九）	1,061,768,122.89	324,528,331.18
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	五（二十四）	1,543,467,699.61	1,541,948,992.33

开发支出			
商誉	五（二十六）	130,770,149.94	130,803,876.55
长期待摊费用	五（二十七）	6,350,302.65	7,119,070.75
递延所得税资产	五（二十八）	7,023,320.36	6,966,262.11
其他非流动资产	五（二十九）	1,538,875.00	171,521,035.55
非流动资产合计		4,231,228,816.29	3,664,007,041.81
资产总计		6,390,101,838.34	5,556,147,783.18
流动负债：			
短期借款	五（三十）	3,026,936,733.43	2,423,647,875.25
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	五（三十一）		102,638.86
衍生金融负债			
应付票据	五（三十三）		800,000.00
应付账款	五（三十四）	245,237,592.08	148,340,200.33
预收款项	五（三十五）	215,673,106.62	226,868,050.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（三十六）	43,306,643.40	47,179,259.14
应交税费	五（三十七）	31,343,963.10	45,273,073.04
应付利息			
应付股利	五（三十九）	24,897,725.66	16,004,404.43
其他应付款	五（四十）	801,282,643.50	678,581,581.99
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	五（四十二）		10,920,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,388,678,407.79	3,597,717,083.56
非流动负债：			
长期借款	五（四十四）	64,500,000.00	10,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（四十六）	421,062.99	39,582.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五（五十）	5,475,460.80	5,485,267.20
递延所得税负债	五（二十八）	392,584.16	392,432.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,789,107.95	15,917,282.95
负债合计		4,459,467,515.74	3,613,634,366.51
所有者权益			

股本	五（五十一）	510,370,252.00	510,370,252.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（五十三）	71,626,322.26	69,626,322.26
减：库存股			
其他综合收益	五（五十五）	363,083.12	67,711.14
专项储备	五（五十六）	1,929,800.38	1,885,439.07
盈余公积	五（五十七）	86,748,344.34	90,777,088.11
一般风险准备			
未分配利润	五（五十八）	929,760,821.31	921,768,989.40
归属于母公司所有者权益合计		1,600,798,623.41	1,594,495,801.98
少数股东权益		329,835,699.19	348,017,614.69
所有者权益合计		1,930,634,322.60	1,942,513,416.67
负债和所有者权益总计		6,390,101,838.34	5,556,147,783.18

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海海博股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,357,727.29	71,227,026.71
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	十五（三）	24,892,924.74	
其他应收款	十五（二）	894,903,561.83	693,005,434.13
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		947,154,213.86	764,232,460.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（四）	1,273,869,858.46	1,280,151,458.46
投资性房地产		22,659,946.07	23,254,949.65
固定资产		38,183,437.03	39,237,896.51
在建工程		60,000.00	

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,128,944.04	6,268,113.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,400,902,185.60	1,408,912,418.18
资产总计		2,348,056,399.46	2,173,144,879.02
流动负债：			
短期借款		970,000,000.00	900,000,000.00
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			285,957.94
应付职工薪酬		197,028.90	
应交税费		2,071,234.37	206,491.89
应付利息			
应付股利		15,466,665.00	14,182,792.58
其他应付款		170,576,628.55	150,424,441.06
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		1,158,311,556.82	1,065,099,683.47
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		50,482.80	60,289.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,482.80	60,289.20
负债合计		1,158,362,039.62	1,065,159,972.67
所有者权益：			
股本		510,370,252.00	510,370,252.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		27,799,622.10	27,799,622.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		119,533,213.45	119,533,213.45
未分配利润		531,991,272.29	450,281,818.80
所有者权益合计		1,189,694,359.84	1,107,984,906.35
负债和所有者权益总计		2,348,056,399.46	2,173,144,879.02

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,220,809,052.61	2,045,192,831.24
其中：营业收入	五（五十九）	2,220,809,052.61	2,045,192,831.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,138,163,200.19	1,944,074,317.87
其中：营业成本	五（五十九）	1,848,694,331.70	1,674,346,169.58
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	五（六十）	3,152,358.58	3,902,216.66
销售费用	五（六十一）	79,825,022.70	67,908,282.95
管理费用	五（六十二）	163,614,721.41	158,041,205.48
财务费用	五（六十三）	42,648,532.81	45,110,460.70
资产减值损失	五（六十四）	228,232.99	-5,234,017.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（六十六）	2,517,260.27	9,028,921.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,054,328.19	1,202,959.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,163,112.69	110,147,434.77
加：营业外收入	五（六十七）	17,532,892.01	18,684,354.84
其中：非流动资产处置利得		8,671,355.09	1,222,620.08
减：营业外支出	五（六十八）	450,841.52	3,075,690.24
其中：非流动资产处置损失		200,802.97	3,045,807.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,245,163.18	125,756,099.37
减：所得税费用	五（六十九）	31,279,032.63	31,927,814.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,966,130.55	93,828,284.98
归属于母公司所有者的净利润		59,028,857.11	75,698,036.58
少数股东损益		11,937,273.44	18,130,248.40
六、其他综合收益的税后净额		376,860.54	687,569.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		295,371.98	687,569.21
（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		295,371.98	687,569.21
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		295,371.98	687,569.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		81,488.56	
七、综合收益总额		71,342,991.09	94,515,854.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,324,229.09	76,385,605.79
归属于少数股东的综合收益总额		12,018,762.00	18,130,248.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1157	0.1483
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1157	0.1483

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：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五（五）	3,275,739.77	6,105,236.75
减：营业成本	十五（五）	595,003.58	595,589.40
营业税金及附加		173,614.20	323,787.45
销售费用			
管理费用		14,351,750.74	17,903,168.27
财务费用		4,567,298.35	6,084,829.16
资产减值损失			-15,187.50
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）	十五（六）	149,195,799.39	113,927,997.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		132,783,872.29	95,141,047.02
加：营业外收入		62,606.40	1,199,693.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		100,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,746,478.69	96,340,740.42
减：所得税费用			-3,242,943.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,746,478.69	99,583,684.09
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
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			
六、综合收益总额		132,746,478.69	99,583,684.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2601	0.1951
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2601	0.1951

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,327,979,398.19	2,022,106,630.96
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		8,320,602.70	16,162,465.17
收到其他与经营活动有关的现金	五(七十一)	290,399,635.55	253,029,214.24
经营活动现金流入小计		2,626,699,636.44	2,291,298,310.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,873,295,550.48	1,501,518,230.81
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		318,426,714.85	247,435,631.60
支付的各项税费		84,982,472.71	87,190,446.44
支付其他与经营活动有关的现金	五(七十一)	291,481,937.33	251,622,401.09
经营活动现金流出小计		2,568,186,675.37	2,087,766,709.94
经营活动产生的现金流量净额		58,512,961.07	203,531,600.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	313,792.72
取得投资收益收到的现金		1,904,681.40	2,006,784.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,960,783.97	19,030,721.28
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	五(七十一)		4,485,669.15
投资活动现金流入小计		16,865,465.37	25,836,967.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		941,629,069.06	226,453,563.47
投资支付的现金			
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			221,138,589.27
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		941,629,069.06	447,592,152.74
投资活动产生的现金流量净额		-924,763,603.69	-421,755,185.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		1,946,073,112.48	1,383,062,665.04
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(七十一)	234,906,076.94	
筹资活动现金流入小计		2,180,979,189.42	1,392,862,665.04
偿还债务支付的现金		1,299,204,254.30	988,472,216.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,900,811.90	107,806,780.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,916,193.08	22,251,161.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,416,105,066.20	1,096,278,997.09
筹资活动产生的现金流量净额		764,874,123.22	296,583,667.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,288,650.94	468,701.90
五、现金及现金等价物净增加额		-97,087,868.46	78,828,785.22
加：期初现金及现金等价物余额		499,831,594.20	357,391,305.08
六、期末现金及现金等价物余额		402,743,725.74	436,220,090.30

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

母公司现金流量表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,989,781.83	3,719,805.98
收到的税费返还		23,014.28	26,974.47
收到其他与经营活动有关的现金		120,775,284.74	181,026,050.95
经营活动现金流入小计		122,788,080.85	184,772,831.40
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		9,700,409.80	11,288,992.75
支付的各项税费		1,819,732.63	3,982,205.94
支付其他与经营活动有关的现金		152,916,907.29	11,408,044.96
经营活动现金流出小计		164,437,049.72	26,679,243.65
经营活动产生的现金流量净额		-41,648,968.87	158,093,587.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			8,326,076.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			8,326,076.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,200.00	412,972.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,200.00	412,972.82
投资活动产生的现金流量净额		-18,200.00	7,913,103.60
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		460,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		460,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,202,130.55	76,188,035.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		462,202,130.55	476,188,035.72
筹资活动产生的现金流量净额		-2,202,130.55	-96,188,035.72
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		-43,869,299.42	69,818,655.63
加: 期初现金及现金等价物余额		71,227,026.71	9,293,119.23
六、期末现金及现金等价物余额		27,357,727.29	79,111,774.86

法定代表人: 闻淼 主管会计工作负责人: 沈伟荣 会计机构负责人: 沈伟荣

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	510,370,252.00				69,626,322.26		67,711.14	1,885,439.07	90,777,088.11		921,768,989.40	348,017,614.69	1,942,513,416.67
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	510,370,252.00				69,626,322.26		67,711.14	1,885,439.07	90,777,088.11		921,768,989.40	348,017,614.69	1,942,513,416.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,000,000.00		295,371.98	44,361.31	-4,028,743.77		7,991,831.91	-18,181,915.50	-11,879,094.07
(一) 综合收益总额							295,371.98				59,028,857.11	12,018,762.00	71,342,991.09
(二) 所有者投入和减少资本									-4,028,743.77			-3,064,045.25	-7,092,789.02
1. 股东投入的普通股												-2,205,720.00	-2,205,720.00
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									-4,028,743.77			-858,325.25	-4,887,069.02
(三) 利润分配											-51,037,025.20	-27,118,435.83	-78,155,461.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-51,037,025.20	-27,118,435.83	-78,155,461.03

的分配													
4. 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							44,361.31				-18,196.42		26,164.89
1. 本期提取							6,249,925.26				521,545.73		6,771,470.99
2. 本期使用							6,205,563.95				539,742.15		6,745,306.10
(六) 其他					2,000,000.00								2,000,000.00
四、本期期末余额	510,370,252.00				71,626,322.26	363,083.12	1,929,800.38	86,748,344.34		929,760,821.31	329,835,699.19		1,930,634,322.60

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	510,370,252.00				58,141,452.04		8,130.35	1,975,201.11	81,181,205.09		819,870,414.67	273,538,882.02	1,745,085,537.28
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	510,370,252.00				58,141,452.04		8,130.35	1,975,201.11	81,181,205.09		819,870,414.67	273,538,882.02	1,745,085,537.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							687,569.21	241,541.95			24,661,011.38	79,784,642.51	105,374,765.05

2015 年半年度报告

(一) 综合收益总额					687,569.21				75,698,036.58	18,130,248.40	94,515,854.19
(二) 所有者投入和减少资本										83,865,971.18	83,865,971.18
1. 股东投入的普通股										10,780,000.00	10,780,000.00
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										73,085,971.18	73,085,971.18
(三) 利润分配									-51,037,025.20	-22,251,161.06	-73,288,186.26
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									-51,037,025.20	-22,251,161.06	-73,288,186.26
4. 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						241,541.95				39,583.99	281,125.94
1. 本期提取						4,511,376.28				565,340.15	5,076,716.43
2. 本期使用						4,269,834.33				525,756.16	4,795,590.49
(六) 其他											
四、本期期末余额	510,370,252.00			58,141,452.04	695,699.56	2,216,743.06	81,181,205.09		844,531,426.05	353,323,524.53	1,850,460,302.33

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

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	510,370,252.00				27,799,622.10				119,533,213.45	450,281,818.80	1,107,984,906.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	510,370,252.00				27,799,622.10				119,533,213.45	450,281,818.80	1,107,984,906.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										81,709,453.49	81,709,453.49
(一) 综合收益总额										132,746,478.69	132,746,478.69
(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										-51,037,025.20	-51,037,025.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-51,037,025.20	-51,037,025.20
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	510,370,252.00				27,799,622.10				119,533,213.45	531,991,272.29	1,189,694,359.84

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	510,370,252.00				27,799,622.10				108,047,766.73	436,234,645.90	1,082,452,286.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	510,370,252.00				27,799,622.10				108,047,766.73	436,234,645.90	1,082,452,286.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										48,546,658.89	48,546,658.89
（一）综合收益总额										99,583,684.09	99,583,684.09
（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										-51,037,025.20	-51,037,025.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,037,025.20	-51,037,025.20
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	510,370,252.00				27,799,622.10				108,047,766.73	484,781,304.79	1,130,998,945.62

法定代表人：闻淼主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：沈伟荣

一、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

截止 2014 年 12 月 31 日，股本总数为 510,370,252 股，其中：有限售条件股份为 1,987,557 股，占股份总数的 0.39%，无限售条件股份为 508,382,695 股，占股份总数的 99.61%。

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

本公司的第一大股东（实际控制人）为光明食品（集团）有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 8 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海思乐得不锈钢制品有限公司
上海奉贤海博出租汽车有限公司
广西海博出租汽车有限公司
上海海博投资有限公司
上海海博物流（集团）有限公司
上海农工商经济贸易有限公司
上海海博货迪物流有限公司
上海海博汽配经营有限公司
上海思雅特不锈钢制品有限公司
上海海博国际货物运输代理有限公司
上海海博物业管理有限公司
上海海博斯班赛国际物流有限公司
上海海博君亿汽车销售有限公司
上海思乐得实业有限公司
上海博轶信息技术有限公司
安吉海博山庄酒店有限公司
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理有限公司
上海海博西郊物流有限公司
上海海博供应链管理有限公司
青岛海博客运出租汽车有限公司

光明海博投资有限公司
上海海博出租汽车有限公司
上海海博南浦汽车服务有限公司
上海海博飞旺汽车修理有限公司
上海海博星辉出租汽车有限公司
上海海博汽车租赁有限公司
上海海博福平出租汽车有限公司
上海海博汽车销售有限公司
上海海博希望出租汽车有限公司
上海海博绿野出租汽车有限公司
上海海博旧机动车经纪有限公司
上海草原不锈钢制品有限公司
上海华丰国际集装箱仓储公司码头
上海申宏安达冷藏有限公司
上海申宏冷藏储运有限公司
上海海博上港出租汽车有限公司
上海日升出租汽车管理有限公司
上海海博车辆修理有限公司
南京海博出租汽车有限公司
上海海博广得利汽车销售有限公司
上海华兴出租汽车服务有限公司
上海外贸汽车服务有限公司
上海瑞丰汽车销售服务有限公司
上海瑞爵商务咨询有限公司
上海海博申配物流有限公司
南京恒生出租汽车有限公司
南京金艺汽车租赁有限公司
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司
上海新世纪出租汽车有限公司
上海电话出租汽车服务有限公司
上海锦绣出租汽车有限公司
上海东联出租汽车有限公司
青岛海博投资有限公司
上海海博宏通投资发展有限公司
上海浦东海博汽车服务有限公司
上海宝山海博汽车服务有限公司
上海松江海博汽车服务有限公司
上海青浦海博出租汽车有限公司
南京新海博汽车修理有限公司
上海红旗出租汽车有限公司
上海通达出租汽车有限公司
上海海博交家出租汽车服务有限公司
上海新概念凯达汽车租赁有限公司

上海海博明方出租汽车有限公司
上海农信电子商务有限公司
上海菜管家电子商务有限公司
上海菜管家现代农业发展有限公司
上海艾易贸易有限公司
北京菜管家农产品贸易有限公司
极限天资有限公司
万安（远东）有限公司
万安餐饮有限公司
万安美高食品有限公司
万安物流有限公司
万安置业有限公司
上海西郊福斯特国际贸易有限公司
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司
美高食品（上海）有限公司
万安现代价值投资有限公司
上海思乐得家居用品有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“（十）应收款项坏账准备”、“（十一）存货”、“（十四）固定资产”、“（十七）无形资产”、“（十九）长期待摊费用”、“（二十二）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 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可分割的部分）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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算**1、外币业务**

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

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

- ①发行方发生严重财务困难；
- ②因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ③权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ④权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值下跌超过初始成本的 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 1 年；投资成本的计算方法为：交易价时支付对价的公允价值和交易费用；持续下跌期间的确定依据为：1 年。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

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	金额超过 1,000 万元（不含 1,000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，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）	
组合 1：合并范围内的应收账款和其他应收款	期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备
组合 2：单独测试未发生减值的，以及合并范围外的应收账款和其他应收款	账龄分析法

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		
9 个月以内（含 9 个月）		
10-12 个月（含 12 个月）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20
4-5 年	20	20
5 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

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) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、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。

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,按照附注三(五)、(六)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。

(十三) 投资性房地产

如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

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。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 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	15-35	4	2.74-6.40
运输设备	年限平均法	5-8	4	12.00-19.20
专用设备	年限平均法	8-10	4	9.60-12.00
通用设备	年限平均法	4-8	4	12.00-24.00
固定资产装修费	年限平均法	5-8	4	12.00-19.20
其他设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20

(十五) 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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

软件	5 年	受益期
----	-----	-----

每年度终了，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

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

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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(十八) 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。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及装修费支出等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依据
-----	--------	----

经营租入固定资产改良及装修费支出	2-11 年	租赁合同年限
出租车燃气安装费	5 年	预计可使用年限
出租车座套	4 年	预计可使用年限
其他	2-5 年	预计可使用年限

(二十) 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

(1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(三十六) 应付职工薪酬”。

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。

(二十一) 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。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十二) 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A、工业：

- a、根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，客户验收合格；
- b、产品销售收入货款金额已确定，或款项已收讫，或预计可以收回；
- c、销售产品的单位成本能够合理计算。

B、商业：

- a、商品已经运至客户指定地点，交付客户并取得客户验收确认；
- b、按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外，价格已经确定，取得货款或索取货款的依据；
- c、销售商品的成本能够合理计算。

C、物流服务业： a、劳务已提供完毕，委托方已最终确认； b、价格已经确定，已收到价款或获取可索取价款的凭据； c、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认物流服务收入实现。

D、运输业：

- a、与驾驶员签订车辆承包经营合同，约定缴纳的承包金；
- b、收到驾驶员缴纳承包金；
- c、成本能够合理计算。

E、出租车租赁收入：

公司与租赁车司机签订《租赁合同》，一次性或分次收到租赁期租金，当司机完成每月租赁服务后，公司按照租赁期限直线法平均摊销确认出租车租赁收入实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据：

- a、具有对方认可的合同、协议；
- b、履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c、成本能够可靠地计量。

(二十三) 政府补助

1、类型

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

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：

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

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收益相关。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

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；

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。

(二十四) 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。

(二十五) 租赁

经营租赁的会计处理方法

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

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

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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。

(二十六) 套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(二十七) 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

四、税项

(一) 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%、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、增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
利得税	香港子公司按应纳税所得额计征	16.5%

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

(二) 税收优惠

上海红旗出租汽车有限公司、上海海博希望出租汽车有限公司、上海海博旧机动车经纪有限公司、上海通达出租汽车有限公司、上海奉贤海博出租汽车有限公司、上海海博交家出租汽车服务有限公司、上海华兴出租汽车服务有限公司、南京新海博汽车修理有限公司、上海宝山海博汽车服务有限公司、上海青浦海博出租汽车有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 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	963,150.42	1,643,168.39
银行存款	373,698,623.30	405,238,353.21
其他货币资金	28,081,952.02	92,950,072.60
合计	402,743,725.74	499,831,594.20
其中：存放在境外的款项总额	94,744,275.41	56,796,371.58

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		54,000,000.00
履约保证金		300,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	27,971,952.02	31,449,291.15
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	27,971,952.02	85,749,291.15

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司以港币 35,470,393.13 元（折合人民币 27,971,952.02 元）银行定期存单为质押，该质押连同其他担保抵押，共取得港币 1,186,356,323.22 元（折合人民币 935,560,596.49 元）短期借款，详见附注十二（一）。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司存入银行的信用证保证金人民币 54,000,000.00 元于 2015 年 1 月 30 日收回。光明海博投资有限公司向摩根大通借款余额港币 312,000,000.00 元（折合人民币 246,043,200.00 元）由光明食品（集团）有限公司提供担保。详见附注十二（一）。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司存放于境外的货币资金为港币 115,857,294.34 元，人民币 2,479,567.13 元，美元 145,967.56 元，欧元 810.00 元，英镑 160.12 元，日元 3,000.00 元。

(二) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	11,237.92	113,870.66
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	11,237.92	113,870.66
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	11,237.92	113,870.66

(三)衍生金融资产

适用 不适用

(四)应收票据**1、 应收票据分类列示**

适用 不适用

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

(五)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	490,935,406.73	98.15	718,027.82	0.15	490,217,378.91	404,484,048.02	97.77	609,496.78	0.15	403,874,551.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,238,807.92	1.85	9,238,807.92	100.00		9,238,807.92	2.23	9,238,807.92	100.00	
合计	500,174,214.65	/	9,956,835.74	/	490,217,378.91	413,722,855.94	/	9,848,304.70	/	403,874,551.24

(1) 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

(2) 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			
9 个月以内 (含 9 个月)	486,882,496.88		
10-12 个月 (含 12 个月)	2,008,260.40	100,413.02	5.00%
1 年以内小计	488,890,757.28	100,413.02	5.00%
1 至 2 年	699,658.27	69,965.83	10.00%
2 至 3 年	289,113.31	43,367.00	15.00%
3 至 4 年	78,856.56	15,771.31	20.00%
4 至 5 年			
5 年以上	977,021.31	488,510.66	50.00%
合计	490,935,406.73	718,027.82	

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

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海旭醒工贸有限公司	2,964,553.03	2,964,553.03	100.00%	预计无法收回
香港百信有限公司	1,684,564.91	1,684,564.91	100.00%	预计无法收回
出口橱柜	1,362,087.47	1,362,087.47	100.00%	预计无法收回
上海侨通货运有限公司	450,655.00	450,655.00	100.00%	预计无法收回
上海陆海英国际集装箱货运有限公司	412,406.92	412,406.92	100.00%	预计无法收回
唐卫林	379,177.56	379,177.56	100.00%	预计无法收回
上海南北物流中心	272,142.60	272,142.60	100.00%	预计无法收回
中国外运华东有限公司储运分公司	260,233.31	260,233.31	100.00%	预计无法收回
中燕物流有限公司	231,500.00	231,500.00	100.00%	预计无法收回
华易贸易有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
苏州安达迅货运有限公司	179,900.00	179,900.00	100.00%	预计无法收回
上海子隆物流有限公司	178,685.00	178,685.00	100.00%	预计无法收回
燕鸿庆	144,257.00	144,257.00	100.00%	预计无法收回
常州裕丰家具有限公司	72,027.44	72,027.44	100.00%	预计无法收回
常州银丰家具有限公司	52,135.00	52,135.00	100.00%	预计无法收回
IDS LOGISTICS	49,093.29	49,093.29	100.00%	预计无法收回
昌伟物流有限公司	41,234.00	41,234.00	100.00%	预计无法收回
常州禾丰木业有限公司	37,300.00	37,300.00	100.00%	预计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长航绿地有限公司	32,900.00	32,900.00	100.00%	预计无法收回
上海华易货运代理有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计无法收回
长江国际货物运输代理有限公司	25,150.00	25,150.00	100.00%	预计无法收回
南通市联通联运有限公司	24,019.99	24,019.99	100.00%	预计无法收回
佳艺冷弯型钢厂	16,500.00	16,500.00	100.00%	预计无法收回
上海顺禾国际货运有限公司	10,200.40	10,200.40	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	129,085.00	129,085.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,238,807.92	9,238,807.92		

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 108,531.04 元；本期无收回或转回坏账准备。

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：

单位：元 币种：人民币

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
實龍(香港)貿易有限公司	26,253,706.21	5.25	
北京鴻福永佳凍品行	21,051,308.58	4.21	
上海同順食品科技发展有限公司	19,793,432.84	3.96	
生記<中國>	17,207,018.85	3.44	
北京中垦绿粮油有限公司	16,601,883.89	3.32	
合计	100,907,350.37	20.18	

(六)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	337,864,322.61	99.85	258,546,495.93	99.73
1 至 2 年	360,303.92	0.11	421,581.51	0.16
2 至 3 年			16,092.95	
3 年以上	119,420.00	0.04	273,830.26	0.11

合计	338,344,046.53	100.00	259,258,000.65	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	20,000,000.00	5.91
上海杰因思国际贸易有限公司	16,426,083.00	4.85
江苏安启国际贸易有限公司	15,628,599.95	4.62
上海环登食品有限公司	13,969,465.75	4.13
南城长春亿隆运输有限公司	11,200,000.00	3.31
合计	77,224,148.70	22.82

(七)应收利息

适用 不适用

(八)应收股利

适用 不适用

1、 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海美优制药有限公司	1,402,179.64	1,402,179.64
合计	1,402,179.64	1,402,179.64

2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海美优制药有限公司	1,402,179.64	5年以上	被投资方尚未支付	否，预计可收回。
合计	1,402,179.64	/	/	/

(九)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	34,637,144.79	12.63	34,637,144.79	100.00		34,637,144.79	13.87	34,637,144.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	237,855,113.96	86.70	4,594,313.41	1.93	233,260,800.55	213,229,555.25	85.39	4,474,611.46	2.10	208,754,943.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,859,446.28	0.67	1,859,446.28	100.00		1,859,446.28	0.74	1,859,446.28	100.00	
合计	274,351,705.03	/	41,090,904.48	/	233,260,800.55	249,726,146.32	/	40,971,202.53	/	208,754,943.79

(1) 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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海民德投资管理有限公司	34,637,144.79	34,637,144.79	100.00%	预计无法收回
合计	34,637,144.79	34,637,144.79	/	/

(2) 组合中，按账龄分析法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

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			
9 个月以内 (含 9 个月)	201,425,113.02		
10-12 个月 (含 12 个月)	7,442,333.20	372,116.66	5.00%
1 年以内小计	208,867,446.22	372,116.66	5.00%
1 至 2 年	17,052,712.70	1,705,271.27	10.00%
2 至 3 年	5,751,911.13	862,786.67	15.00%
3 至 4 年	3,823,095.20	764,619.04	20.00%
4 至 5 年	968,181.95	193,636.39	20.00%
5 年以上	1,391,766.76	695,883.38	50.00%
合计	237,855,113.96	4,594,313.41	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海元源贸易中心	900,000.00	900,000.00	100.00%	年数较长，预计无法收回
上海吉康生化技术有限公司	409,948.51	409,948.51	100.00%	年数较长，预计无法收回
上海申浦实业公司	168,762.43	168,762.43	100.00%	年数较长，预计无法收回
威加利机械刀片公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	年数较长，预计无法收回
其他零星客户	280,735.34	280,735.34	100.00%	年数较长，预计无法收回
合计	1,859,446.28	1,859,446.28		

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 119,701.95 元；本期无收回或转回坏账准备。

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

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
上海民德投资管理有限公司	股权转让款	34,637,144.79	3-4 年	12.63	34,637,144.79
大丰市佳丰油脂有限责任公司	周转款	25,012,500.00	9 个月以内	9.12	
上海海标汽车销售有限公司	周转款	13,628,602.68	9 个月以内	4.97	
上海先进汽车销售服务有限公司	周转款	4,023,882.57	2 年以内	1.47	402,388.26
上海上汽大众汽车销售有限公司	周转款	3,006,857.12	9 个月以内	1.10	
合计	/	80,308,987.16	/	29.29	35,039,533.05

6、 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(十)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	14,185,339.35		14,185,339.35	10,395,269.43		10,395,269.43
周转材料	7,370,329.53		7,370,329.53	58,774.84		58,774.84
在产品	19,944,294.46		19,944,294.46	14,909,553.37		14,909,553.37
库存商品	635,606,795.12		635,606,795.12	477,935,893.70		477,935,893.70
发出商品	1,541,978.62		1,541,978.62	155,586.76		155,586.76

合计	678,648,737.08		678,648,737.08	503,455,078.10		503,455,078.10
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

2、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

(十一)划分为持有待售的资产

适用 不适用

(十二)其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	14,244,915.68	8,023,887.03
预缴企业所得税		2,426,636.06
“金钥匙*本利率”2014年第1286期人民币理财产品		5,000,000.00
合计	14,244,915.68	15,450,523.09

(十三)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:	71,350,376.40		71,350,376.40	71,350,376.40		71,350,376.40
按公允价值计量的						
按成本计量的	71,350,376.40		71,350,376.40	71,350,376.40		71,350,376.40
合计	71,350,376.40		71,350,376.40	71,350,376.40		71,350,376.40

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

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		
上海临港奉贤经济发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					7.50	
上海新广得利汽车销售有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00					13.00	
上海银行股份有限公司	1,150,376.40			1,150,376.40						62,546.40
青岛市琴岛通卡股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					16.30	702,619.80
上海市区天天搬场运输有限公司	100,000.00			100,000.00					10.00	
合计	71,350,376.40			71,350,376.40					/	765,166.20

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

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

(十四) 持有至到期投资

□适用 √不适用

(十五) 长期应收款

□适用 √不适用

(十六) 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		
一、联营企业										
上海出租汽车信息 服务有限公司	89,322.78									89,322.78
上海美优制药有限 公司	24,262,913.24			401,828.19						24,664,741.43
常州巴士出租汽车 有限公司	31,019,343.32			652,500.00			-1,170,000.00			30,501,843.32
小计	55,371,579.34			1,054,328.19			-1,170,000.00			55,255,907.53
合计	55,371,579.34			1,054,328.19			-1,170,000.00			55,255,907.53

(十七) 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	43,039,160.98			43,039,160.98
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	43,039,160.98			43,039,160.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	15,855,473.09			15,855,473.09
2. 本期增加金额	687,444.50			687,444.50
(1) 计提或摊销	687,444.50			687,444.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,542,917.59			16,542,917.59
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	26,496,243.39			26,496,243.39
2. 期初账面价值	27,183,687.89			27,183,687.89

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(十八) 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	运输工具	专用设备	通用设备	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	633,371,648.88	1,354,322,348.42	69,189,025.41	81,853,779.71	17,813,825.62	20,329,122.11	2,176,879,750.15
2. 本期增加金额	528,119.66	127,430,512.28	906,951.44	3,127,027.52	204,156.95	8,549,834.59	140,746,602.44
(1) 购置	295,000.00	52,667,411.95	224,201.81	445,157.86	204,156.95	8,045,159.64	61,881,088.21
(2) 在建工程转入	233,119.66	74,763,100.33	682,749.63	2,681,869.66		504,674.95	78,865,514.23
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,960,480.76	105,633,465.35	141,662.40	660,822.42		144,283.00	108,540,713.93
(1) 处置或报废	1,960,480.76	105,633,465.35	141,662.40	660,822.42		144,283.00	108,540,713.93
(2) 处置子公司减少							
4. 期末余额	631,939,287.78	1,376,119,395.35	69,954,314.45	84,319,984.81	18,017,982.57	28,734,673.70	2,209,085,638.66
二、累计折旧							
1. 期初余额	120,963,078.88	603,329,781.48	41,915,580.95	55,561,452.45	11,679,491.50	15,262,502.27	848,711,887.53
2. 本期增加金额	7,639,049.84	113,762,682.78	1,730,577.70	3,037,124.22	932,858.15	1,061,756.02	128,164,048.71
(1) 计提	7,639,049.84	113,762,682.78	1,730,577.70	3,037,124.22	932,858.15	1,061,756.02	128,164,048.71
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	520,136.67	94,563,991.31	125,664.00	604,178.73		138,178.30	95,952,149.01
(1) 处置或报废	520,136.67	94,563,991.31	125,664.00	604,178.73		138,178.30	95,952,149.01
(2) 处置子公司减少							
4. 期末余额	128,081,992.05	622,528,472.95	43,520,494.65	57,994,397.94	12,612,349.65	16,186,079.99	880,923,787.23
三、减值准备							
1. 期初余额				954,032.91			954,032.91

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 处置子公司减少							
4. 期末余额				954,032.91			954,032.91
四、账面价值							
1. 期末账面价值	503,857,295.73	753,590,922.40	26,433,819.80	25,371,553.96	5,405,632.92	12,548,593.71	1,327,207,818.52
2. 期初账面价值	512,408,570.00	750,992,566.94	27,273,444.46	25,338,294.35	6,134,334.12	5,066,619.84	1,327,213,829.71

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

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

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为港币 858,480,966.50 元（折合人民币 676,998,090.18 元），详见附注十二（一）。

(十九) 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
待安装车辆	26,236,202.00		26,236,202.00	26,690,679.25		26,690,679.25
西郊冷链项目	346,534,861.33		346,534,861.33	284,180,427.71		284,180,427.71
待安装设备	1,055,521.40		1,055,521.40	2,803,991.06		2,803,991.06
申宏办公楼改建工程	1,500,349.07		1,500,349.07	2,042,974.72		2,042,974.72
GPS 的多终端出租车电调平台项目	1,950,000.00		1,950,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00
申宏安达设备改造-氨改氟工程	8,121,675.18		8,121,675.18	6,564,900.25		6,564,900.25
东方物流中心	675,351,036.10		675,351,036.10			
其他	1,018,477.81		1,018,477.81	595,358.19		595,358.19
合计	1,061,768,122.89		1,061,768,122.89	324,528,331.18		324,528,331.18

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
待安装车辆		26,690,679.25	74,308,623.08	74,763,100.33		26,236,202.00		82%				其他来源
西郊冷链项目	910,000,000.00	284,180,427.71	62,354,433.62			346,534,861.33	38.08	38%	40,543,905.29	5,972,802.69	5.5350	金融机构借款
待安装设备		2,803,991.06	933,400.00	2,681,869.66		1,055,521.40		85%				其他来源
申宏办公楼改建工程	6,860,000.00	2,042,974.72	373,243.64	915,869.29		1,500,349.07	58	74%				其他来源
GPS的多终端出租车电调平台项目	16,500,000.00	1,650,000.00	300,000.00			1,950,000.00	11.82	11.82%				其他来源
申宏安达设备改造-氨改氟工程	10,000,000.00	6,564,900.25	1,556,774.93			8,121,675.18	81.22	90%				其他来源
东方物流中心	704,811,250.00		675,351,036.10			675,351,036.10	95.82	40%	2,181,006.79	2,181,006.79	1.5707	金融机构借款
其他		595,358.19	927,794.57	504,674.95		1,018,477.81						其他来源
合计	1,648,171,250.00	324,528,331.18	816,105,305.94	78,865,514.23		1,061,768,122.89	/	/	42,724,912.08	8,153,809.48	/	/

3、 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

(二十)工程物资

适用 不适用

(二十一)固定资产清理

适用 不适用

(二十二)生产性生物资产

适用 不适用

(二十三)油气资产

适用 不适用

(二十四) 无形资产

1、 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	车牌	车牌（有摊销年限）	软件	特许经营权	土地使用权	货运出租车特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,470,803,445.89	123,757,375.33	5,164,367.55	8,352,543.66	35,962,628.30	26,840,000.00	1,670,880,360.73
2. 本期增加金额	4,085,000.00		295,251.08				4,380,251.08
(1) 购置	4,085,000.00		295,251.08				4,380,251.08
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 处置子公司减少							
4. 期末余额	1,474,888,445.89	123,757,375.33	5,459,618.63	8,352,543.66	35,962,628.30	26,840,000.00	1,675,260,611.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	51,641,277.26	59,596,379.35	3,441,113.74	450,997.99	9,430,557.37	1,082,160.00	125,642,485.71
2. 本期增加金额		1,992,436.84	265,551.96		603,555.00		2,861,543.80
(1) 计提		1,992,436.84	265,551.96		603,555.00		2,861,543.80
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

(2) 处置 子公司减少							
4. 期末余额	51,641,277.26	61,588,816.19	3,706,665.70	450,997.99	10,034,112.37	1,082,160.00	128,504,029.51
三、减值准备							
1. 期初余额	3,288,882.69						3,288,882.69
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	3,288,882.69						3,288,882.69
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	1,419,958,285.94	62,168,559.14	1,752,952.93	7,901,545.67	25,928,515.93	25,757,840.00	1,543,467,699.61
2. 期初账面 价值	1,415,873,285.94	64,160,995.98	1,723,253.81	7,901,545.67	26,532,070.93	25,757,840.00	1,541,948,992.33

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

本期子公司上海海博出租汽车有限公司收购上海绿舟出租汽车有限公司车辆增加无形资产 2,160,000.00 元；收购上海衡建旅游汽车服务有限公司车辆增加无形资产 1,925,000.00 元，合计本期收购车辆牌照增加无形资产 4,085,000.00 元。

本期无形资产摊销 2,861,543.80 元。

(二十五) 开发支出

□适用 √不适用

(二十六) 商誉

√适用 □不适用

1、商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	外币汇率变动	
极限天资有限公司	98,540,390.90			33,726.61	98,506,664.29
上海农信电子商务有限公司	29,560,182.45				29,560,182.45
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	2,040,000.00				2,040,000.00
上海海博绿野汽车有限公司	420,859.43				420,859.43
上海海博上港出租汽车有限公司	4,965,364.39				4,965,364.39
上海日升出租汽车有限公司	9,090,642.62				9,090,642.62
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	663,303.20				663,303.20
合计	145,280,742.99			33,726.61	145,247,016.38

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海海博绿野汽车有限公司	420,859.43			420,859.43
上海海博上港出租汽车有限公司	4,965,364.39			4,965,364.39
上海日升出租汽车有限公司	9,090,642.62			9,090,642.62
合计	14,476,866.44			14,476,866.44

(二十七) 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
经营租入固定资产改良及装修费支出	2,476,879.08	522,097.78	775,892.20		2,223,084.66
出租车座套	309,094.81	61,100.00	83,884.87		286,309.94
出租车燃气安装费	3,607,684.17	944,285.60	1,147,357.91		3,404,611.86
其他	725,412.69		289,116.50		436,296.19
合计	7,119,070.75	1,527,483.38	2,296,251.48		6,350,302.65

(二十八) 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	4,723,182.96	1,180,795.74	4,494,949.85	1,123,737.47
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	2,662,938.28	665,734.57	2,662,938.28	665,734.57
已计提未支付应付职工薪酬	11,901,725.60	2,975,431.40	11,901,725.60	2,975,431.40
递延收益	4,316,858.34	1,079,214.57	4,316,858.34	1,079,214.59
可用以后年度税前利润弥补的亏损	3,343,653.75	835,913.44	3,343,653.75	835,913.44
事故理赔款	1,144,922.57	286,230.64	1,144,922.57	286,230.64
合计	28,093,281.50	7,023,320.36	27,865,048.39	6,966,262.11

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	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用寿命不确定无形资产的摊销额	459,904.08	114,976.02	459,904.08	114,976.02
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	1,682,473.58	277,608.14	1,681,557.03	277,456.91
合计	2,142,377.66	392,584.16	2,141,461.11	392,432.93

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	65,998,372.33	65,998,372.33
可抵扣亏损	153,580,712.15	153,580,712.15
合计	219,579,084.48	219,579,084.48

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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2015 年	5,024,632.37	5,024,632.37
2016 年	17,929,322.70	17,929,322.70
2017 年	13,239,021.85	13,239,021.85
2018 年	51,877,988.84	51,877,988.84
2019 年	56,503,785.70	56,503,785.70

无限期（香港）	9,005,960.69	9,005,960.69
合计	153,580,712.15	153,580,712.15

(二十九)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
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款		170,021,035.55
预付股权投资款	1,500,000.00	1,500,000.00
软件预付款	38,875.00	
合计	1,538,875.00	171,521,035.55

注：本期于 2015 年 3 月 31 日交割完成收购东方投资集团有限公司（Eastern Investment Holdings Limited）持有的东方物流中心（香港新界葵涌嘉定街 1-11 号），详见附注十四（二）。

(三十)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		
抵押借款	13,383,359.61	14,108,444.25
保证借款	918,416,041.47	823,080,759.34
信用借款	1,072,864,537.68	1,061,362,882.89
保证+质押借款	193,175,468.70	140,520,792.08
保证+抵押借款	27,980,345.21	2,008,475.85
保证+质押+抵押借款	801,116,980.76	382,566,520.84
合计	3,026,936,733.43	2,423,647,875.25

注：本期借款担保抵押事项详见附注十二（一）、（二）。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(三十一)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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		102,638.86
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		102,638.86
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		102,638.86

(三十二)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十三)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		
银行承兑汇票		800,000.00
合计		800,000.00

(三十四)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
应付账款	245,237,592.08	148,340,200.33
合计	245,237,592.08	148,340,200.33

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
南通福德纺织工艺品有限责任公司	1,375,434.90	尚未支付尾款
上海协合模具有限公司	1,146,453.00	尚未支付尾款
上海磊森模具制造有限公司	964,650.00	尚未支付尾款
合计	3,486,537.90	/

(三十五)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
预收款项	215,673,106.62	226,868,050.52
合计	215,673,106.62	226,868,050.52

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

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

(三十六) 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	39,975,945.83	286,137,078.86	293,878,766.08	32,234,258.61
二、离职后福利-设定提存计划	7,203,313.31	129,051,385.72	125,182,314.24	11,072,384.79
三、辞退福利		58,238.00	58,238.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	47,179,259.14	415,246,702.58	419,119,318.32	43,306,643.40

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	27,860,081.82	168,433,606.12	186,976,811.18	9,316,876.76
二、职工福利费		28,405,828.55	20,513,305.23	7,892,523.32
三、社会保险费	1,601,479.18	60,835,250.16	60,255,429.06	2,181,300.28
其中: 医疗保险费	1,269,030.74	53,107,211.35	52,640,007.74	1,736,234.35
工伤保险费	113,911.71	3,012,218.61	2,964,244.44	161,885.88
生育保险费	218,536.73	4,715,820.20	4,651,176.88	283,180.05
四、住房公积金	37,369.42	18,929,598.27	18,878,941.69	88,026.00
五、工会经费和职工教育经费	7,792,761.10	8,306,718.13	6,255,740.34	9,843,738.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金	2,291,004.66			2,291,004.66
九、其他短期薪酬	393,249.65	1,226,077.63	998,538.58	620,788.70
合计	39,975,945.83	286,137,078.86	293,878,766.08	32,234,258.61

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	6,768,667.72	122,053,876.21	118,259,012.22	10,563,531.71
2、失业保险费	434,645.59	6,997,509.51	6,923,302.02	508,853.08
3、企业年金缴费				
合计	7,203,313.31	129,051,385.72	125,182,314.24	11,072,384.79

(三十七) 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	4,007,078.31	5,528,579.40
营业税	297,620.70	863,914.87
企业所得税	19,717,195.86	31,962,232.79
个人所得税	6,200,434.02	1,209,848.71
城市维护建设税	133,553.09	212,940.20
房产税	127,787.31	285,391.36
土地增值税		2,739,871.26
教育费附加	282,040.41	366,158.76
土地使用税	8,890.42	297,278.70
车船使用税	463,448.49	465,102.69
印花税	58,740.12	24,523.15
河道管理费	35,353.59	54,385.30
其他	11,820.78	168,028.40
利得税		1,094,817.45
合计	31,343,963.10	45,273,073.04

(三十八) 应付利息

□适用 √不适用

(三十九) 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
93 年红利	129,918.00	129,918.00
94 年红利	183,101.18	183,101.18
95 年红利	471,286.00	471,286.00
97 年红利	10,616,664.80	10,616,664.80
04 年红利	178,309.00	178,309.00
05 年红利	1,167,970.90	1,167,970.90
07 年红利	293,817.60	293,817.60
08 年红利	293,817.60	293,817.60
10 年红利	220,883.40	220,883.40
11 年红利	210,492.70	210,492.70
12 年红利	208,264.40	208,264.40
13 年红利	208,267.00	208,267.00
14 年红利	214,566.62	
14 年红利中国长城资产管理公司	1,069,305.80	
上海浦西汽车出租有限公司		468,318.88
上海绿舟出租汽车有限公司		137,068.94
上海众兴旅游客运有限公司		479,741.29
上海滨海实业发展总公司		74,820.53
梁建华等自然人		661,662.21
上海思可得贸易有限公司	1,488,427.64	

吴总兴	398,353.02	
张勇伟	102,141.80	
自然人张斌	7,442,138.20	
合计	24,897,725.66	16,004,404.43

注：超过一年的应付股利未支付原因为股东及投资人尚未领取。

(四十)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
其他应付款	801,282,643.50	678,581,581.99
合计	801,282,643.50	678,581,581.99

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
光明食品（集团）有限公司	7,499,819.35	往来款
上海南外滩工贸实业有限公司	4,000,000.00	暂借款
QIN'S INC	4,369,934.87	模具押金
上海外贸实业公司	1,157,625.74	往来款
BRAVILOR BONAMAT B.V	945,258.25	押金
合计	17,972,638.21	/

(四十一)划分为持有待售的负债

适用 不适用

(四十二)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		10,920,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		10,920,000.00

(四十三)其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

(四十四)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		
信用借款	64,500,000.00	10,000,000.00
合计	64,500,000.00	10,000,000.00

(四十五)应付债券

□适用 √不适用

(四十六)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
驾驶员风险保证金		
承包车款	421,062.99	39,582.82
合计	421,062.99	39,582.82

(四十七)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(四十八)专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)预计负债

□适用 √不适用

(五十)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	5,485,267.20		9,806.40	5,475,460.80	申请政府补助
合计	5,485,267.20		9,806.40	5,475,460.80	/

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
农业系统财务管理能力建设项目	60,289.20		9,806.40		50,482.80	与资产相关
GPS的多终端出租车	2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关

电调平台项目						
公共技术研发平台和公共检验检测平台项目	2,624,978.00				2,624,978.00	与资产相关
合计	5,485,267.20		9,806.40		5,475,460.80	/

(五十一)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	510,370,252.00						510,370,252.00

(五十二)其他权益工具

□适用 √不适用

(五十三)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)				
其他资本公积	69,626,322.26	2,000,000.00		71,626,322.26
合计	69,626,322.26	2,000,000.00		71,626,322.26

注：本期子公司上海海博西郊物流有限公司(以下简称“海博西郊”)收到上海市青浦区财政局拨付农产品冷链物流项目投资补助款2,000,000.00元,增加资本公积。公司合并报表时按享有的100%股权比例相应增加资本公积2,000,000.00元。

(五十四)库存股

□适用 √不适用

(五十五)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	67,711.14	376,860.54			295,371.98	81,488.56	363,083.12
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							
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	67,711.14	376,860.54			295,371.98	81,488.56	363,083.12
其他综合收益合计	67,711.14	376,860.54			295,371.98	81,488.56	363,083.12

(五十六) 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	1,885,439.07	6,249,925.26	6,205,563.95	1,929,800.38
合计	1,885,439.07	6,249,925.26	6,205,563.95	1,929,800.38

(五十七) 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	57,719,479.50		4,028,743.77	53,690,735.73
任意盈余公积	33,057,608.61			33,057,608.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,777,088.11		4,028,743.77	86,748,344.34

注：本期子公司上海海博出租汽车有限公司收购青岛蓝海锦实业有限公司持有青岛海博投资有限公司的 11.14% 股权，投资成本与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，合并财务报表时冲减盈余公积 4,028,743.77 元。

(五十八) 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	921,768,989.40	819,870,414.67
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	921,768,989.40	819,870,414.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,028,857.11	75,698,036.58
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	51,037,025.20	51,037,025.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	929,760,821.31	844,531,426.05

应付普通股股利：本公司 2015 年 4 月 21 日召开 2014 年度股东大会，审议并表决通过了以 2014 年末总股本 510,370,252 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1 元（含税），共计派发股利 51,037,025.20 元（含税），2015 年 6 月 9 日已实施完毕。

(五十九) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,172,259,683.57	1,821,611,073.04	1,993,762,951.23	1,638,196,074.88
其他业务	48,549,369.04	27,083,258.66	51,429,880.01	36,150,094.70

合计	2,220,809,052.61	1,848,694,331.70	2,045,192,831.24	1,674,346,169.58
----	------------------	------------------	------------------	------------------

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	138,583,668.53	115,024,340.55	157,133,013.40	132,783,011.04
(2) 商业	1,336,588,812.80	1,213,772,988.53	1,086,532,668.49	981,838,585.45
(3) 旅游饮食服务业	244,051,182.14	202,764,948.85	229,228,022.41	184,775,719.96
(4) 运输业	453,036,020.10	290,048,795.11	520,869,246.93	338,798,758.43
合计	2,172,259,683.57	1,821,611,073.04	1,993,762,951.23	1,638,196,074.88

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	1,475,172,481.33	1,328,797,329.08	1,243,665,681.89	1,114,621,596.49
提供劳务	697,087,202.24	492,813,743.96	750,097,269.34	523,574,478.39
合计	2,172,259,683.57	1,821,611,073.04	1,993,762,951.23	1,638,196,074.88

4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,554,780,965.71	1,319,860,394.42	1,435,880,302.45	1,197,932,867.09
江苏地区	20,121,003.72	8,386,659.51	18,281,343.38	6,423,735.08
广西地区	24,350,826.01	10,958,527.89	22,998,806.34	10,202,327.61
山东地区	49,624,649.41	34,733,565.67	47,875,437.55	33,534,871.53
浙江地区	1,182,940.37	786,988.11	1,227,172.04	625,030.46
香港地区	522,199,298.35	446,884,937.44	467,499,889.47	389,477,243.11
合计	2,172,259,683.57	1,821,611,073.04	1,993,762,951.23	1,638,196,074.88

(六十) 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
营业税	1,089,675.77	1,374,611.86
城市维护建设税	719,110.98	817,760.55
教育费附加	1,306,522.29	1,571,251.06
其他	37,049.54	138,593.19
合计	3,152,358.58	3,902,216.66

(六十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,404,590.89	18,605,247.54
运输费	14,136,962.94	19,508,609.80
销售服务费	1,667,939.75	3,589,324.40

租赁费	1,602,320.36	1,075,378.90
其他	42,013,208.76	25,129,722.31
合计	79,825,022.70	67,908,282.95

(六十二)管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,643,292.04	114,845,397.80
折旧费	10,237,239.28	10,254,552.73
无形资产摊销	2,861,543.80	3,189,548.62
办公费	1,877,721.55	2,122,143.16
租赁费	2,772,630.27	1,937,136.00
其他	28,222,294.47	25,692,427.17
合计	163,614,721.41	158,041,205.48

(六十三)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	46,135,663.94	46,057,080.49
减：利息收入	-3,918,512.09	-3,947,420.92
汇兑损益	-203,851.14	610,696.23
其他	635,232.10	2,390,104.90
合计	42,648,532.81	45,110,460.70

(六十四)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	228,232.99	-5,234,017.50
合计	228,232.99	-5,234,017.50

(六十五)公允价值变动收益

□适用 √不适用

(六十六)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	1,054,328.19	1,202,959.15
处置长期股权投资产生的投资收益		6,021,922.55
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	697,765.88	1,697,255.17
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	765,166.20	57,334.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		49,450.33
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

理财产品取得的投资收益		
合计	2,517,260.27	9,028,921.40

(六十七) 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	8,671,355.09	1,222,620.08	8,671,355.09
其中：固定资产处置利得	8,671,355.09	1,222,620.08	8,671,355.09
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	4,885,422.63	14,310,184.26	4,885,422.63
盘盈利得		4,599.99	
罚款收入	252,457.00	391,297.00	252,457.00
其他	3,723,657.29	2,755,653.51	3,723,657.29
合计	17,532,892.01	18,684,354.84	17,532,892.01

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
政府扶持资金	4,885,422.63	13,881,944.26	与收益相关
油价补贴		428,240.00	与收益相关
合计	4,885,422.63	14,310,184.26	/

(六十八) 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	200,802.97	3,045,807.78	200,802.97
其中：固定资产处置损失	200,802.97	3,045,807.78	200,802.97
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	100,000.00	10,000.00	100,000.00
盘亏损失		12,174.85	
罚款支出	149,989.33	6,907.14	149,989.33
其他	49.22	800.47	49.22
合计	450,841.52	3,075,690.24	450,841.52

(六十九) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,069,472.97	31,605,616.42
递延所得税费用	209,559.66	322,197.97
合计	31,279,032.63	31,927,814.39

(七十)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
经营租赁收入	2,733,242.29	6,797,278.86
财务费用—存款利息收入	3,918,512.09	3,947,420.92
营业外收入	4,217,931.67	3,576,828.50
政府补助	4,885,422.63	14,310,184.26
企业间往来	274,644,526.87	224,397,501.70
合计	290,399,635.55	253,029,214.24

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
经营租赁支出	7,784,383.38	7,516,970.49
费用支出	139,327,586.10	129,029,363.85
财务费用—其他	635,232.10	2,390,104.90
营业外支出	326,599.93	248,210.93
企业间往来	143,408,135.82	112,437,750.92
合计	291,481,937.33	251,622,401.09

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
上期子公司海博物流收购西郊福斯特公司并表现金流入		4,485,669.15
合计		4,485,669.15

4、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
企业间借款收到的资金	232,906,076.94	
收到的与资产相关的政府补助	2,000,000.00	
合计	234,906,076.94	

(七十一)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	70,966,130.55	93,828,284.98
加：资产减值准备	228,232.99	-5,234,017.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,851,493.21	125,641,534.18
无形资产摊销	2,861,543.80	3,189,548.62
长期待摊费用摊销	2,296,251.48	10,746,657.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	-8,470,552.12	1,823,187.70

“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	46,135,663.94	46,057,080.49
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,517,260.27	-9,028,921.40
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-57,058.25	2,680,582.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	151.23	279,894.29
存货的减少(增加以“－”号填列)	-175,193,658.98	-257,953,714.19
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-189,934,730.31	-465,025,268.68
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	183,346,753.80	656,526,751.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,512,961.07	203,531,600.43
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	402,743,725.74	436,220,090.30
减: 现金的期初余额	499,831,594.20	357,391,305.08
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	-97,087,868.46	78,828,785.22

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	402,743,725.74	499,831,594.20
其中: 库存现金	963,150.42	1,643,168.39
可随时用于支付的银行存款	373,698,623.30	405,238,353.21
可随时用于支付的其他货币资金	28,081,952.02	92,950,072.60
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	402,743,725.74	499,831,594.20
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		

(七十二) 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	27,971,952.02	质押或冻结
固定资产	676,998,090.18	借款抵押
合计	704,970,042.20	/

(七十三) 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	1,851,758.11	6.1136	11,320,908.38
港币	116,899,077.07	0.7886	92,186,612.18
欧元	5,206,811.24	6.8699	35,770,272.54
日元	3,000.00	0.050052	150.16
英镑	160.12	9.6422	1,543.91
应收账款			
其中：美元	3,143,920.57	6.1136	19,220,672.80
港币	294,104,330.26	0.7886	231,930,674.84
欧元	608,012.25	6.8699	4,176,983.36
预付账款			
其中：港币	107,197,237.88	0.7886	84,535,741.79
其他应收款			
其中：港币	1,524,097.63	0.7886	1,201,903.39
短期借款			
其中：港币	1,625,284,496.93	0.7886	1,281,699,354.28
应付账款			
其中：港币	123,778,173.14	0.7886	97,611,467.34
预收账款			
其中：美元	847,653.96	6.1136	5,182,217.25
港币	13,580,887.51	0.7886	10,709,887.89
欧元	47,649.71	6.8699	327,348.74
其他应付款			
其中：美元	696,445.35	6.1136	4,257,788.29
港币	395,375,897.16	0.7886	311,793,432.50
欧元	132,485.00	6.8699	910,158.70

(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

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
光明海博投资有限公司	香港	港币	当地货币
极限天资有限公司	香港	港币	当地货币

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
万安(远东)有限公司	香港	港币	当地货币
万安餐饮有限公司	香港	港币	当地货币
万安美高有限公司	香港	港币	当地货币
万安置业有限公司	香港	港币	当地货币
万安物流有限公司	香港	港币	当地货币
万安现代价值投资有限公司	香港	港币	当地货币

(七十四)套期

适用 不适用

六、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

其他说明：

非同一控制下企业合并范围变动

子公司上海海博出租汽车有限公司为减少管理层级，对下属全资子公司上海海信出租汽车有限公司予以注销，并报经上海市工商行政管理局审批于 2015 年 3 月 30 日准予注销。本期合并报表范围减少 1 家。

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

□适用 √不适用

(四) 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

七、在其他主体中的权益**(一) 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	
上海思乐得不锈钢制品有限公司	上海市	上海市浦东新区外三灶	工业	70		设立或投资
上海奉贤海博出租汽车有限公司	上海市	上海市奉贤区南桥镇解放东路 388 号	运输业		65	设立或投资
广西海博出租汽车有限公司	南宁市	南宁市江南区迎凯路 17 号办公楼	运输业		95	设立或投资
上海海博投资有限公司	上海市	浦东新区康桥开发区康士路 31 号 55 室	投资公司	100		设立或投资
上海海博物流（集团）有限公司	上海市	上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室	投资公司	100		设立或投资
上海农工商经济贸易有限公司	上海市	上海市杨浦区军工路 461 号 10 号楼 317 室	商业		100	设立或投资
上海海博货迪物流有限公司	上海市	浦东新区康桥工业区康士路 17 号 250 室	运输业		100	设立或投资
上海海博汽配经营有限公司	上海市	浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 409 室-50	商业		100	设立或投资
上海思雅特不锈钢制品有限公司	上海市	上海市崇明县前哨农场（原东旺农场 5 街坊）	工业		70	设立或投资
上海海博国际货物运输代理有限公司	上海市	浦东新区康桥镇康士路 17 号 407 室	旅游饮食服务业		100	设立或投资
上海海博物业管理有限公司	上海市	宜山路 829 号 111 室	旅游饮食服务业		100	设立或投资
上海海博斯班赛国际物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号	旅游饮食服务业	100		设立或投资

上海海博君亿汽车销售有限公司	上海市	上海市嘉定区安亭镇安驰路 845 号	商业		70	设立或投资
上海思乐得实业有限公司	上海市	浦东新区芦潮港镇芦潮港路 1758 号 B 楼 510 室	商业		100	设立或投资
上海博轶信息技术有限公司	上海市	浦东新区康桥镇康士路 23 号 319 室	旅游饮食服务业		50.5	设立或投资
安吉海博山庄酒店有限公司	安吉县	浙江省安吉县山川乡高家堂村	旅游饮食服务业	100		设立或投资
上海申宏冷藏食品交易市场经营管理 有限公司	上海市	上海市杨浦区军工路 461 号	旅游饮食服务业		100	设立或投资
上海海博西郊物流有限公司	上海市	青浦区凤星路 1588 号 2 幢 1 层 A 区 190 室	旅游饮食服务业	100		设立或投资
上海海博供应链管理有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢	旅游饮食服务业		100	设立或投资
青岛海博客运出租汽车有限公司	青岛市	青岛市四方区重庆南路 167 号	运输业		44	设立或投资
光明海博投资有限公司	香港	中国香港	投资公司	100		设立或投资
上海海博出租汽车有限公司	上海市	浦东新区康桥工业开发区康士路 31 号 15 室	运输业	100		同一控制下企业合并
上海海博南浦汽车服务有限公司	上海市	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业		50	同一控制下企业合并
上海海博飞旺汽车修理有限公司	上海市	上海市闵行区双柏路 369 号 2 幢 102-105 室	旅游饮食服务业		100	同一控制下企业合并
上海海博星辉出租汽车有限公司	上海市	浦东新区康桥工业区康士路 17 号-8	运输业		100	同一控制下企业合并
上海海博汽车租赁有限公司	上海市	上海市浦东新区康桥镇康凌路 39 号 3 幢 109 室	旅游饮食服务业		90	同一控制下企业合并
上海海博福平出租汽车有限公司	上海市	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 G 区 161 室	运输业		100	同一控制下企业合并
上海海博汽车销售有限公司	上海市	沪太路 1108 号	商业		100	同一控制下企业合并
上海海博希望出租汽车有限公司	上海市	青浦区白鹤镇外青松公路 2550 号 126 室	运输业		100	同一控制下企业合并

上海海博绿野出租汽车有限公司	上海市	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层G区163室	运输业		100	同一控制下企业合并
上海海博旧机动车经纪有限公司	上海市	上海市普陀区中山北路2907号	旅游饮食服务业		100	同一控制下企业合并
上海草原不锈钢制品有限公司	上海市	浦东新区康桥开发区康士路17号46室	工业		100	同一控制下企业合并
上海华丰国际集装箱仓储公司码头	上海市	宝山区联谊路395弄20号	旅游饮食服务业		100	同一控制下企业合并
上海申宏安达冷藏有限公司	上海市	宝山区鹤岗路301号	旅游饮食服务业		100	同一控制下企业合并
上海申宏冷藏储运有限公司	上海市	上海市杨浦区周家嘴路4395号	旅游饮食服务业	100		同一控制下企业合并
上海海博上港出租汽车有限公司	上海市	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层G区162室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海日升出租汽车管理有限公司	上海市	上海市虹口区飞虹路360弄9号3645C室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海海博车辆修理有限公司	上海市	上海市浦东新区康桥镇康凌路39号	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
南京海博出租汽车有限公司	南京市	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区西码头100号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海海博广得利汽车销售有限公司	上海市	宝山区场中路3525号	商业		54.67	非同一控制下企业合并
上海华兴出租汽车服务有限公司	上海市	沪太支路668弄8号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海外贸汽车服务有限公司	上海市	上海市普陀区祁连山路689号1号楼1-088室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海瑞丰汽车销售服务有限公司	上海市	浦东新区新陈路5号	商业		100	非同一控制下企业合并
上海瑞爵商务咨询有限公司	上海市	上海市金山区吕巷镇白漾村6002号	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并

上海海博申配物流有限公司	上海市	共和新路 3615、3619、3626 号 7 层 702 室	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
南京恒生出租汽车有限公司	南京市	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
南京金艺汽车租赁有限公司	南京市	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区上曹组 118 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
青岛经济技术开发区海博出租汽车有限公司	青岛市	青岛经济技术开发区长江东路 333 号 613 室	运输业		68	非同一控制下企业合并
上海新世纪出租汽车有限公司	上海市	浦东新区康桥镇康士路 17 号 48 室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海电话出租汽车服务有限公司	上海市	上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 3 层 B 区 331 室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海锦绣出租汽车有限公司	上海市	上海市闵行区莲花路平南一村 96 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海东联出租汽车有限公司	上海市	龙吴路 400 号 8 幢一楼	运输业		100	非同一控制下企业合并
青岛海博投资有限公司	青岛市	青岛市市北区敦化路 366-368 号	运输业		62.14	非同一控制下企业合并
上海海博宏通投资发展有限公司	上海市	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 J 区 150 室	投资公司	80		非同一控制下企业合并
上海浦东海博汽车服务有限公司	上海市	浦东新区滨海旅游度假区通源西路 1 号 2 号楼 203-204 室	运输业		73.6	非同一控制下企业合并
上海宝山海博汽车服务有限公司	上海市	上海市宝山区菊泉街 502 号 D 楼 995 室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海松江海博汽车服务有限公司	上海市	上海国际中小企业城（松江区车新公路 185 号 8 幢底层）	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海青浦海博出租汽车有限公司	上海市	上海市青浦区外青松公路 5500 号 310 室	运输业		50	非同一控制下企业合并
南京新海博汽车修理有限公司	南京市	南京市栖霞区尧化街道尧胜社区西码头 100 号	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并

上海红旗出租汽车有限公司	上海市	上海市公平路 244 号-246 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海通达出租汽车有限公司	上海市	上海市奉贤区庄行发展路 88 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海海博交家出租汽车服务有限公司	上海市	上海市奉贤区光明镇经济园区 138 号	运输业		50	非同一控制下企业合并
上海新概念凯达汽车租赁有限公司	上海市	沪太支路 818 弄 8 号	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海海博明方出租汽车有限公司	上海市	上海市徐汇区宜山路 829 号 6 幢 606 室	运输业		100	非同一控制下企业合并
上海农信电子商务有限公司	上海市	上海市奉贤区现代农业园区金海公路 5885 号 1 幢 1 区 1 楼 1280 室	旅游饮食服务业		51	非同一控制下企业合并
上海菜管家电子商务有限公司	上海市	上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 8 层 801 室	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
上海菜管家现代农业发展有限公司	上海市	青浦区崧煌路 666 号 C 栋	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
上海艾易贸易有限公司	上海市	上海市长宁区定西路 1232 号第 4 幢 233 室	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
北京菜管家农产品贸易有限公司	北京市	北京市东城区东水井胡同 11 号楼 112 室	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
极限天资有限公司	香港	英属维尔京群岛	投资公司		70	非同一控制下企业合并
万安（远东）有限公司	香港	中国香港	商业		100	非同一控制下企业合并
万安餐饮有限公司	香港	中国香港	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并
万安美高食品有限公司	香港	中国香港	商业		100	非同一控制下企业合并
万安物流有限公司	香港	中国香港	旅游饮食服务业		100	非同一控制下企业合并

万安置业有限公司	香港	中国香港	房地产业		100	非同一控制下企业合并
上海西郊福斯特国际贸易有限公司	上海市	青浦区华徐公路 3833 号配 06	旅游饮食服务业		51	非同一控制下企业合并
上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司	上海市	上海市徐汇区龙吴路 560 号	旅游饮食服务业		50	非同一控制下企业合并
美高食品（上海）有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 2 幢 A209 室	商业		100	设立或投资
万安现代价值投资有限公司	香港	英属维尔京群岛	投资公司		100	设立或投资
上海思乐得家居用品有限公司	上海市	浦东新区南汇新城镇芦潮港路 1758 号 1 幢 A-692 室	商业		100	设立或投资

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：

对委托或受托经营企业形成控制权的判断依据的说明：

子公司青岛海博投资有限公司受青岛客运出租汽车有限公司其他股东委托对其进行经营决策管理，表决权比例达到 51%，可以控制受托经营企业的财务和经营决策权，相关经济利益、风险和报酬的归属。

子公司上海海博出租汽车有限公司受上海海博南浦汽车驾驶员培训有限公司其他股东委托对其进行经营决策管理，表决权比例达到 100%，可以控制受托经营企业的财务和经营决策权，相关经济利益、风险和报酬的归属。

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
青岛海博客运出租汽车有限公司	56%	4,796,277.01	8,241,930.12	35,100,432.90
极限天资有限公司	30%	-820,395.66	0	73,942,083.47
上海思乐得不锈钢制品有限公司	30%	2,427,664.18	8,930,565.84	19,411,084.36
上海海博宏通投资发展有限公司	20%	1,398,314.38	4,860,325.37	62,664,360.98

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
青岛海博客运出租汽车有限公司	31,735,418.56	87,320,898.50	119,056,317.06	56,376,972.61	0	56,376,972.61	26,387,942.72	97,268,483.70	123,656,426.42	54,824,130.00		54,824,130.00
极限天资有限公司	844,702,620.36	755,735,127.70	1,600,437,748.06	1,446,826,843.10	277,608.14	1,447,104,451.24	528,877,298.57	338,556,877.67	867,434,176.24	617,963,206.57	277,456.91	618,240,663.48
上海思乐得不锈钢制品有限公司	146,972,984.34	29,609,901.01	176,582,885.35	106,356,022.42	2,624,978.00	108,981,000.42	144,021,205.35	29,537,600.39	173,558,805.74	82,060,619.38	2,624,978.00	84,685,597.38
上海海博宏通投资发展有限公司	55,800,841.77	369,052,973.36	424,853,815.13	54,429,495.50	114,976.02	54,544,471.52	108,729,060.35	338,180,873.92	446,909,934.27	60,090,971.92	114,976.02	60,205,947.94

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
青岛海博客运出租汽车有限公司	44,593,704.35	8,564,780.38	8,564,780.38	22,015,652.99	43,007,779.32	8,048,192.10	8,048,192.10	19,934,506.94
极限天资有限公司	530,179,964.79	-2,734,652.20	-2,464,023.67	1,198,445.58	467,499,889.47	4,904,710.89	4,904,710.89	-12,704,025.55
上海思乐得不锈钢制品有限公司	186,900,837.83	8,497,149.36	8,497,149.36	6,015,157.66	224,505,345.91	16,376,658.19	16,376,658.19	22,897,798.64
上海海博宏通投资发展有限公司	68,751,887.97	7,906,984.13	7,906,984.13	34,349,996.34	62,778,182.48	8,163,348.24	8,163,348.24	18,074,412.43

(二) 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

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司上海海博出租汽车有限公司本年度收购青岛海博投资有限公司少数股东持有的 11.14% 股权，股权比例由 51% 变更为 62.14%，由于本事项导致归属于母公司所有者权益减少，合并报表冲减盈余公积。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

		青岛海博投资有限公司
购买成本/处置对价		
—现金		7,460,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		7,460,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额		3,431,256.23
差额		4,028,743.77
其中：调整资本公积		
调整盈余公积		4,028,743.77
调整未分配利润		

(三) 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	
上海美优制药有限公司	上海市	上海市奉贤区五四公路 1388 号	工业		23.43	权益法
常州巴士出租汽车有限公司	江苏省	常州市竹林北路 1 号	运输业		45	权益法

2、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	
	上海美优制药有限公司	常州巴士出租汽车有限公司	上海美优制药有限公司	常州巴士出租汽车有限公司
流动资产	111,144,954.66	13,561,563.79	109,570,843.87	13,730,707.24
非流动资产	44,611,553.50	74,138,972.99	39,115,115.34	76,351,192.41
资产合计	155,756,508.16	87,700,536.78	148,685,959.21	90,081,899.65
流动负债	50,486,591.63	27,440,808.22	44,527,505.83	28,672,171.10
非流动负债			603,552.62	
负债合计	50,486,591.63	27,440,808.22	45,131,058.45	28,672,171.10
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	105,269,916.53	60,259,728.56	103,554,900.76	61,409,728.55
按持股比例计算的净资产份额	24,664,741.43	27,116,877.85	24,262,913.24	27,634,377.85
调整事项		3,384,965.47		3,384,965.47
--商誉		3,384,965.47		3,384,965.47
--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	24,664,741.43	30,501,843.32	24,262,913.24	31,019,343.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	68,161,904.06	17,527,208.74	93,544,778.68	17,439,723.30
净利润	1,715,015.77	1,518,285.82	17,887,963.19	1,647,913.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,715,015.77	1,518,285.82	17,887,963.19	1,647,913.99
本年度收到的来自联营企业的股利		1,170,000.00	1,900,000.00	

3、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
联营企业：		
投资账面价值合计	89,322.78	89,322.78
下列各项按持股比例计算的合计数	-15,792.99	-15,792.99
--净利润	-31,585.99	-31,585.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-31,585.99	-31,585.99

4、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：

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

八、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目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(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。

(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长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
应收账款	19,220,672.80	4,176,983.36	23,397,656.15	23,663,854.01	4,504,162.96	28,168,016.97
其他应付款	4,257,788.29	910,158.70	5,167,946.99	4,261,549.10	987,755.17	5,249,304.27
合计	23,478,461.09	5,087,142.06	28,565,603.15	27,925,403.11	5,491,918.13	33,417,321.24

(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年以上	合计
短期借款	3,026,936,733.43		3,026,936,733.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
应付账款	241,751,054.18	3,486,537.90	245,237,592.08
其他应付款	783,310,005.29	17,972,638.21	801,282,643.50
合计	4,051,997,792.90	21,459,176.11	4,073,456,969.01

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,423,647,875.25		2,423,647,875.25

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102,638.86		102,638.86
应付账款	140,437,219.64	7,902,980.69	148,340,200.33
其他应付款	563,573,602.92	115,007,979.07	678,581,581.99
合计	3,127,761,336.67	122,910,959.76	3,250,672,296.43

九、公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	12,237.92			12,237.92
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	12,237.92			12,237.92
1. 交易性金融资产	12,237.92			12,237.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	12,237.92			12,237.92
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	12,237.92			12,237.92

(二) 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

衍生金融资产和负债的公允价值按照 2015 年 6 月 30 日的香港交易对方金融机构的远期汇率计量。

十、关联方及关联交易

(一) 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 (%)
光明食品(集团)有限公司	上海市华山路263弄7号	食品销售管理(非实物方式), 国有资产的经营与管理, 实业投资, 农、林、牧、渔、水利及其服务业, 国内商业批发零售(除专项规定), 从事货物进出口及技术进出口业务, 产权经纪, 会展会务服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	435,900.00 万元	35.81	35.81

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
光明米业(集团)有限公司	同受同一实际控制人控制
光明乳业股份有限公司	同受同一实际控制人控制
上海川田锦农业科技发展有限公司	同受同一实际控制人控制
上海大瀛食品有限公司	同受同一实际控制人控制
上海鼎牛饲料有限公司	同受同一实际控制人控制
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司	同受同一实际控制人控制
上海光明奶酪黄油有限公司	同受同一实际控制人控制
上海光明森源生物科技有限公司	同受同一实际控制人控制
上海光明长江现代农业有限公司	同受同一实际控制人控制
上海海丰米业有限公司	同受同一实际控制人控制
上海方信包装材料有限公司	同受同一实际控制人控制
上海石库门酿酒有限公司	同受同一实际控制人控制
上海海丰米业有限公司米业基地分公司	同受同一实际控制人控制
上海健生教育活动中心	同受同一实际控制人控制
上海聚能食品原料销售有限公司	同受同一实际控制人控制
上海练江商贸有限公司	同受同一实际控制人控制
上海领鲜物流有限公司	同受同一实际控制人控制
上海牧仙神牛食品发展有限公司	同受同一实际控制人控制
上海南浦食品公司浦东分公司	同受同一实际控制人控制
上海牛奶(集团)有限公司	同受同一实际控制人控制
上海农工商集团国际贸易有限公司	同受同一实际控制人控制
上海农工商建设发展有限公司	同受同一实际控制人控制

上海浦星贸易有限公司	同受同一实际控制人控制
上海仟果企业管理有限公司	同受同一实际控制人控制
上海市食品进出口家禽有限公司	同受同一实际控制人控制
上海一佳物流有限公司	同受同一实际控制人控制
上海一只鼎食品有限公司	同受同一实际控制人控制
上海跃进粮油管理站	同受同一实际控制人控制
上海跃进现代农业有限公司	同受同一实际控制人控制
上海正广和企业服务有限公司	同受同一实际控制人控制
浙江汇诚通用印务有限公司	同受同一实际控制人控制
上海西郊国际农产品交易有限公司	同受同一实际控制人控制
上海正广和饮用水有限公司	同受同一实际控制人控制
黑龙江光明优幼营养品有限公司	同受同一实际控制人控制
上海新景西餐食品有限公司	同受同一实际控制人控制
上海轻工劳务有限公司	同受同一实际控制人控制
上海第一食品连锁发展有限公司	同受同一实际控制人控制
上海万宏食品有限公司	同受同一实际控制人控制
光明食品国际有限公司	同受同一实际控制人控制
东方先导（上海）糖酒有限公司	同受同一实际控制人控制
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	同受同一实际控制人控制

(五) 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
上海领鲜物流有限公司	采购商品	21,101.28	
上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司	采购商品	18,493,628.30	80,709,049.60
上海正广和企业服务有限公司	采购商品	13,278,761.06	
光明乳业股份有限公司	采购商品	496,813.85	
上海海丰米业有限公司	采购商品	13,273,539.16	
上海练江商贸有限公司	采购商品	7,321.42	12,200.60
光明米业(集团)有限公司	采购商品	6,106,719.83	83,694.50
上海正广和饮用水有限公司	采购商品	5,910.37	1,253.04

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
上海牧仙神牛食品发展有限公司	销售产品	941,017.46	
上海海丰米业有限公司	销售产品	102,313,305.32	
上海轻工劳务有限公司	销售产品	8,547.00	
光明乳业股份有限公司	销售产品	19,283.00	
上海正广和企业服务有限公司	销售产品	4,716.98	
上海第一食品连锁发展有限公司	销售产品	10,132.43	
上海农工商集团国际贸易有限公司	提供劳务	1,255,359.35	25,879.45
上海鼎牛饲料有限公司	提供劳务	1,556.60	
上海光明森源生物科技有限公司	提供劳务	98,962.27	555,660.36
浙江汇诚通用印务有限公司	提供劳务	847,089.25	

上海市食品进出口家禽有限公司	提供劳务	8,929.38	83,540.19
上海大赢食品有限公司	提供劳务	65,638.76	86,216.16
上海聚能食品原料销售有限公司	提供劳务	220,630.57	386,990.00
上海健生教育活动中心	提供劳务	136,256.00	
上海光明奶酪黄油有限公司	提供劳务	344,994.82	495,442.55
上海海丰米业有限公司米业基地分公司	提供劳务	623,504.06	432,523.99
光明米业(集团)有限公司	提供劳务	571,035.03	597,209.21
上海跃进现代农业有限公司	提供劳务	513,267.39	273,984.56
上海光明长江现代农业有限公司	提供劳务	910,094.21	577,220.86
黑龙江光明优幼营养品有限公司	提供劳务	301,691.76	
东方先导(上海)糖酒有限公司	提供劳务	76,328.10	47,663.51
上海捷强烟草糖酒集团配销中心	提供劳务	26,719.90	18,736.51
上海领鲜物流有限公司	提供劳务	157,466.66	154,450.45
上海一只鼎食品有限公司	提供劳务	609,630.45	629,594.76
上海万宏食品有限公司	提供劳务	12,264.15	

2、其他关联交易

本期公司子公司光明海博投资有限公司与光明食品国际有限公司签订 2,000 万美元借款协议、万安(远东)有限公司与光明食品国际有限公司签订 6,000 万美元借款协议,借款期限均为 2014 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日,借款年利率为 2%,截至 2015 年 6 月 30 日共收到借款港币 440,000,000.00 元,折合人民币 346,984,000.00 元。

(六)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	上海农工商集团国际贸易有限公司	680,673.48		1,028,193.59	
应收账款	上海光明奶酪黄油有限公司	73,705.52		321,675.38	
应收账款	上海一只鼎食品有限公司	292,566.80		232,129.85	
应收账款	上海健生教育活动中心	150,000.00		150,000.00	
应收账款	上海方信包装材料有限公司			143,928.80	
应收账款	上海石库门酿酒有限公司			112,200.00	
应收账款	上海领鲜物流有限公司	61,753.00		72,340.00	
应收账款	上海光明森源生物科技有限公司			62,900.00	
应收账款	上海大赢食品有限公司	10,983.67		16,119.10	
应收账款	上海南浦食品公司浦东分公司	2,210.05		2,210.05	
应收账款	上海市食品进出口家禽有限公司			1,651.13	
应收账款	光明米业(集团)有限公司	154,110.20		800.00	
应收账款	上海浦星贸易有限公司	637.85		637.85	
应收账款	上海一佳物流有限公司	50.00		50.00	
应收账款	黑龙江光明优幼营养品有限公司	319,973.27			
应收账款	上海跃进现代农业有限公司	76,198.00			
应收账款	上海光明长江现代农业有限公司	167,502.21			
应收账款	上海聚能食品原料销售有限公司	22,877.94			
应收账款	上海牧仙神牛食品发展有限公司	505,123.71			
应收账款	上海新景西餐食品有限公司	2,610.00			

预付账款	上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司			5,115,000.00	
预付账款	光明乳业股份有限公司	486,283.27		7,020.00	
预付账款	上海领鲜物流有限公司	20,195.72			
预付账款	上海农工商建设发展有限公司	139,980.00			
应收股利	上海美优制药有限公司	1,402,179.64		1,402,179.64	
其他应收款	常州巴士出租汽车有限公司			241,942.60	
其他应收款	上海牛奶(集团)有限公司	40,000.00		40,000.00	
其他应收款	上海西郊国际农产品交易有限公司	25,327.00			

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
应付账款	上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司		63,180.00
应付账款	光明米业(集团)有限公司		30,824.25
应付账款	上海川田锦农业科技发展有限公司	13,575.56	13,575.56
应付账款	上海海丰米业有限公司		12,600.00
应付账款	光明乳业股份有限公司		5,616.00
应付账款	上海大瀛食品有限公司	3,387.53	3,387.53
应付账款	上海练江商贸有限公司		3,157.10
应付账款	上海西郊国际农产品交易有限公司	55,302.00	
应付账款	上海一只鼎食品有限公司	1,943.40	
其他应付款	光明食品国际有限公司		197,217,500.00
其他应付款	光明食品(集团)有限公司	7,499,819.35	7,499,819.35
其他应付款	上海市食品进出口家禽有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	上海仟果企业管理有限公司	9,055.46	49,767.42
其他应付款	上海领鲜物流有限公司		46,924.22
其他应付款	上海跃进粮油管理站	723.60	9,406.20
其他应付款	上海海丰米业有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	黑龙江光明优幼营养品有限公司	281,802.47	

十一、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

(一) 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、子公司万安餐饮有限公司向汇丰银行借款余额港币 10,106,328.35 元（折合人民币 7,969,850.54 元），以光明食品(集团)有限公司，实际控制人王锡彬先生、万安(远东)有限公司、万安美高食品有限公司共同作担保。以位于葵涌蓝田街 24-28 号冯敬工业大厦地下及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心(東方物流中心)地下至 4 樓作抵押物，抵押物账面价值为港币 390,219,460 元（折合人民币 307,727,066.16 元）。同时以销售发票的应收债权作质押物，存款余额港币 480,075.58 元（折合人民币 378,587.60 元）作为共管账户使用。

2、子公司万安餐饮有限公司向工商银行亚洲借款余额港币 1,798,209.70 元（折合人民币 1,418,068.17 元），以实际控制人王锡彬先生、万安置业有限公司、万安(远东)有限公司、万安美高食品有限公司共同作担保。以葵涌蓝田街 25-27 号万安中心(海雄工业大厦)及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心(東方物流中心)作抵押物，抵押物账面价值合共为港币 455,724,000 元（折合人民币 359,383,946.40 元）。

3、子公司万安美高食品有限公司向汇丰银行借款余额港币 17,890,952.82 元（折合人民币 14,108,805.39 元），以光明食品(集团)有限公司，实际控制人王锡彬先生、万安(远东)有限公司、万安美高食品有限公司共同作担保。以位于葵涌蓝田街 24-28 号冯敬工业大厦地下及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心(東方物流中心)地下至 4 樓作抵押物，抵押物账面价值为港币 390,219,460 元（折合人民币 307,727,066.16 元）。同时以销售发票的应收债权作质押物，存款余额港币 291,139.04 元（折合人民币 229,592.25 元）作为共管账户使用。

4、子公司万安(远东)物流有限公司向永亨银行借款余额港币 2,012,264.11 元（折合人民币 1,586,871.48 元），以运输设备日野汽车四辆作抵押物，抵押物账面价值港币 2,775,893.50 元（折合人民币 2,189,069.61 元）。

5、子公司万安置业有限公司向恒生银行借款余额港币 2,336,425.71 元（折合人民币 1,842,505.31 元），以位于葵涌永业街 21-27 号永业工业大厦 3 楼 B、C、D 室及 15、16 号车位作抵押物，抵押物账面价值为港币 7,326,970.00 元（折合人民币 5,778,048.54 元）。该借款同时由实际控制人王锡彬先生、万安美高食品有限公司、万安(远东)有限公司、万安餐饮有限公司及万安(远东)物流有限公司共同做担保。

6、子公司万安置业有限公司向工商银行亚洲借款余额港币 14,958,772.67 元（折合人民币 11,796,488.13 元），以葵涌蓝田街 25-27 号万安中心(海雄工业大厦)及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心(東方物流中心)5 樓至 10 樓作抵押物，抵押物账面价值为港币 455,724,000 元（折合人民币 359,383,946.40 元）。

7、子公司万安(远东)有限公司向澳新银行借款余额港币 43,613,098.47 元（折合人民币 34,393,289.45 元）。以销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物。以实际控制人王锡彬先生、万安置业有限公司、万安(远东)物流有限公司、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、极限天资有限公司、创意巨人有限公司共同做担保。

8、子公司万安(远东)有限公司向工商银行亚洲借款余额港币 523,993,466.40 元（折合人民币 413,221,247.60 元）。以实际控制人王锡彬先生、万安美高食品有限公司、万安置业有限公司和万安餐饮有限公司共同作担保。以葵涌蓝田街 25-27 号万安中心(海雄工业大厦)及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心(東方物流中心)5 樓至 10 樓作抵押物，抵押物账面价值为港币 455,724,000.00 元（折合人民币 359,383,946.40 元）。同时以银行定期存款、销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物，定期存款余额港币 3,023,468.53 元（折合人民币 2,384,307.28 元）。

9、子公司万安（远东）有限公司向恒生银行借款余额港币 31,346,400.88 元（折合人民币 24,719,771.73 元），以实际控制人王锡彬和万安（远东）物流有限公司共同作担保，以位于葵涌永业街 21-27 号永业工业大厦 E、F、G、H 室及 12、13 号车位作抵押物，抵押物账面价值为港币 2,434,643.00 元（折合人民币 1,919,959.47 元）。同时以销售发票的应收债权为质押物。

10、子公司万安（远东）有限公司向花旗银行借款余额港币 9,419,279.72 元（折合人民币 7,428,043.99 元），以实际控制人王锡彬、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、万安置业有限公司共同作担保。同时以银行定期存款和进口商品提单的所有权为质押物，定期存款余额港币 2,507,833.09 元（折合人民币 1,977,677.17 元）。

11、子公司万安（远东）有限公司向汇丰银行借款余额港币 462,440,257.50 元（折合人民币 364,680,387.06 元）。以实际控制人王锡彬先生、光明食品集团共同作担保。以葵涌蓝田街 24-28 号冯敬工业大厦地下及葵涌嘉定路 1-11 號萬安集團中心（東方物流中心）地下至 4 樓作抵押物，抵押物账面价值为港币 390,219,460 元（折合人民币 307,727,066.16 元）。同时销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物，存款余额港币 270,568.11 元（折合人民币 213,370.01 元）作为共管账户使用。

12、子公司万安（远东）有限公司向上海商业银行借款余额港币 2,674,407.61 元（折合人民币 2,109,037.84 元）。以实际控制人王锡彬先生作担保人。以进口商品提单的所有权为质押物。

13、子公司万安（远东）有限公司向星展银行借款余额港币 24,929,323.34 元（折合人民币 19,659,264.39 元）。以实际控制人王锡彬先生、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、极限天资有限公司共同作担保。同时以银行定期存款、销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物，定期存款余额港币 8,024,323.91 元（折合人民币 6,327,981.84 元）。

14、子公司万安（远东）有限公司向永亨银行借款余额港币 20,803,283.63 元（折合人民币 16,405,469.47 元）。以实际控制人王锡彬先生作担保人。同时以银行定期存款为质押物，定期存款余额港币 4,102,903.90 元（折合人民币 3,235,550.02 元）。

15、子公司万安（远东）有限公司向渣打银行借款余额港币 26,747,191.87 元（折合人民币 21,092,835.51 元）。以实际控制人王锡彬先生、极限天资有限公司、创意巨人有限公司、万安置业有限公司、万安餐饮有限公司和万安美高食品有限公司共同作担保。以销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物。

16、子公司万安（远东）有限公司向中国信托商业银行借款余额港币 20,069,185.59 元（折合人民币 15,826,559.76 元）。以实际控制人王锡彬先生、万安餐饮有限公司、万安美高食品有限公司、万安置业有限公司、万安物流有限公司共同作担保。同时以银行定期存款、销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物，定期存款余额港币 4,018,175.41 元（折合人民币 3,168,733.13 元）。

17、子公司万安（远东）有限公司向中信银行国际借款余额港币 96,704,245.88 元（折合人民币 76,260,968.29 元）。以实际控制人王锡彬先生和万安置业有限公司共同作担保。同时以银行定期存款、销售发票的应收债权和进口商品提单的所有权为质押物，定期存款余额港币 12,751,905.56 元（折合人民币 10,056,152.72 元）。

18、光明海博投资有限公司向摩根大通借款余额港币 312,000,000.00 元（折合人民币 246,043,200.00 元）。以光明食品（集团）有限公司做担保。

(二) 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

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1) 股份公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博供应链管理有限公司	10,000,000.00	2015年12月9日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	11,435,259.17	2015年10月15日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	1,392,555.34	2015年10月15日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	10,333,275.20	2015年11月13日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	2,579,900.71	2015年10月15日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	666,724.80	2015年11月13日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	428,455.35	2015年10月15日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	1,036,670.90	2015年10月15日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	16,000,000.00	2015年12月4日	无
上海申宏冷藏储运有限公司	6,000,000.00	2015年12月25日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2016年1月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2016年2月3日	无
上海海博出租汽车有限公司	30,000,000.00	2015年9月30日	无
上海海博出租汽车有限公司	35,000,000.00	2015年9月18日	无
上海海博出租汽车有限公司	25,000,000.00	2015年7月15日	无
上海海博出租汽车有限公司	20,000,000.00	2015年8月13日	无
上海海博出租汽车有限公司	35,000,000.00	2015年8月11日	无
上海海博出租汽车有限公司	37,500,000.00	2016年2月24日	无
上海海博出租汽车有限公司	70,000,000.00	2015年9月17日	无
上海海博出租汽车有限公司	50,000,000.00	2016年2月9日	无
上海海博斯班赛国际物流有限公司	30,000,000.00	2015年9月24日	无
合计	492,372,841.47		

(2) 控股子公司为控股子公司提供担保的借款

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司财务影响
上海海博广得利汽车销售有限公司	18,178,304.30	2015年10月31日	无
上海海博君亿汽车销售有限公司	10,361,307.60	2015年10月16日	无
万安餐饮有限公司	9,387,918.71	2016年1月26日	无
万安(远东)有限公司	76,260,968.29	2015年9月3日	无
合计	114,188,498.90		

(3) 股份公司为上海海博供应链管理有限公司提供 441,339.72 欧元(折合人民币 3,031,959.74 元)进口远期信用证担保,到期日 2015 年 9 月 21 日。

(4) 股份公司为上海海博供应链管理有限公司提供 129,830.40 美元(折合人民币 793,731.13 元)进口远期信用证担保,到期日 2015 年 9 月 21 日。

2、公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

本公司无需要披露的其他或有事项。

十三、资产负债表日后事项**(一) 重要的非调整事项**

适用 不适用

(二) 利润分配情况

□适用 √不适用

(三) 销售退回

□适用 √不适用

其他资产负债表日后事项说明**(四) 修订《公司章程》部分条款**

公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年 8 月 4 日以通讯投票表决一致通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

1、原章程为：第四条 公司注册名称为：上海海博股份有限公司

英文名称为：SHANGHAI HAIBO CO., LIMITED

现修改为：第四条 公司注册名称为：光明房地产（集团）股份有限公司

英文名称为：BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO., LIMITED

（暂定名，以工商变更登记结果为准）

2、原章程为：第六条 公司注册资本为 51037.0252 万元人民币

现修改为：第六条 公司注册资本为 108069.9386 万元人民币

（以中国登记结算公司备案结果为准）

3、原章程为：第二十条 公司股本结构为：普通股 51037.0252 万股，其中国家持有股 18262.2822 万股，其他内资股股东持有 32774.743 万股。

现修改为：第二十条 公司股本结构为：普通股 108069.9386 万股，其中国家持有股 72527.5892 万股，占普通股总数的 67.11%。

4、原章程为：第一百三十七条 董事会由九人组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事三名。

现修改为：第一百三十七条 董事会由十一人组成，设董事长一名，副董事长二名，独立董事四名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

以上公司议案于 2015 年 8 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议一致通过。

(五) 重大资产重组进展情况

本公司于 2015 年 7 月 6 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459 号），核准本公司重大资产重组方案。公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产重组实施工作。

(六) 置入与置出资产的过户情况**1、置入资产的过户情况：**

日前，本次重大资产重组置入资产农工商房地产（集团）股份有限公司完成了股份公司转有限公司的操作，现更名为农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）。本次重大资产重组置入资产农房集团 100%股权和上海农工商房地产置业有限公司（下称“农房置业”）25%股权已在上海联合产权交易所完成了股权过户至本公司的手续，相关工商变更登记工作正在积极办理中，本次工商变更登记完成后，农房集团和农房置业将成为本公司的全资子公司。

2、置出资产的过户情况：

日前，本次重大资产重组置出资产上海海博投资有限公司（下称“海博投资”）100%股权、上海海博出租汽车有限公司（下称“海博出租”）100%股权、上海海博宏通投资发展有限公司（下称“海博宏通”）80%股权、上海思乐得不锈钢制品有限公司（下称“思乐得公司”）70%股权、安吉海博山庄酒店有限公司（下称“安吉海博”）100%股权、上海临港奉贤经济发展有限公司（下称“临港奉贤”）7.5%股权已在

上海联合产权交易所完成了股权过户至光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）的手续，相关工商变更登记工作正在积极办理中，本次工商变更登记完成后，海博投资、海博出租、海博宏通、思乐得公司、安吉海博、临港奉贤将成为光明集团的子公司。

十四、 其他重要事项

（一）有限售条件的流通股上市情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有限售条件的流通股已九次申请上市，尚有 1,987,557 股未流通上市。截至 2015 年 6 月 30 日，光明食品（集团）有限公司持股数量为 182,766,404 股（含国有资产管理办公室帐户），持股比例为 35.81%。

（二）收购东方物流中心物业项目的情况

公司子公司光明海博投资有限公司下属 70%控股公司极限天资有限公司下属全资子公司万安现代价值投资有限公司（MODERN VALUE INVESTMENT LIMITED）于 2014 年 12 月 1 日签订购买协议，收购东方投资集团有限公司（Eastern Investment Holdings Limited）持有的东方物流中心（香港新界葵涌嘉定街 1-11 号）物业项目，交易价格为港币 7.5 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日已支付购置款及印花税共计港币 21,375.00 万元（折合人民币 16,862.10 万元）。2015 年 3 月 31 日支付购置尾款 6 亿港元（折合人民币 47,316.00 万元）完成所有交割手续，东方物流中心所有权归属于全资子公司万安现代价值投资有限公司（MODERN VALUE INVESTMENT LIMITED）。2015 年 4 月 1 日起改建装修，截止 2015 年 6 月 30 日止发生改建支出 42,642,386.63 港元（折合人民币 33,627,786.10 元），改建工程完成比例为 40%。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露：

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

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

(二) 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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	894,903,561.83	99.94			894,903,561.83	693,005,434.13	99.93			693,005,434.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	492,948.51	0.06	492,948.51	100.00		492,948.51	0.07	492,948.51	100.00	
合计	895,396,510.34	/	492,948.51	/	894,903,561.83	693,498,382.64	/	492,948.51	/	693,005,434.13

(1) 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
9 个月以内 (含 9 个月)	500,000.00		
10-12 个月 (含 12 个月)			
1 年以内小计	500,000.00		
合计	500,000.00		

组合中, 合并范围内的其他应收款期末单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内的其他应收款	894,403,561.83		

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
农工商超市 (集团) 有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	年数较长, 预计无法收回
工商银行南汇支行	80,000.00	80,000.00	100.00%	年数较长, 预计无法收回
上海吉康生物化学有限公司	409,948.51	409,948.51	100.00%	年数较长, 预计无法收回
合计	492,948.51	492,948.51		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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
关联方往来款	894,403,561.83	692,505,434.13
非关联方往来款	992,948.51	992,948.51
合计	895,396,510.34	693,498,382.64

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
上海海博物流 (集团) 有限公司	关联方往来	331,593,908.94	9 个月以内	37.03	
上海海博出租汽车有限公司	关联方往来	225,143,801.53	9 个月以内	25.14	

上海海博西郊物流有限公司	关联方往来	182,995,138.10	2 年以内	20.44	
上海海博斯班赛国际物流有限公司	关联方往来	114,115,711.04	2 年以内	12.74	
安吉海博山庄酒店有限公司	关联方往来	40,204,554.17	5 年以内	4.49	
合计	/	894,053,113.78	/	99.84	

(三) 应收股利

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
上海思乐得不锈钢制品有限公司	20,837,986.96	
上海申宏冷藏储运有限公司	4,054,937.78	
合计	24,892,924.74	

(四) 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	1,273,869,858.46		1,273,869,858.46	1,280,151,458.46		1,280,151,458.46
对联营、合营企业投资						
合计	1,273,869,858.46		1,273,869,858.46	1,280,151,458.46		1,280,151,458.46

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
上海海博出租汽车有限公司	682,531,108.36			682,531,108.36		
上海海博物流(集团)有限公司	40,408,533.54			40,408,533.54		
上海海博投资有限公司	111,974,335.86			111,974,335.86		
安吉海博山庄酒店有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海申宏冷藏储运有限公司	41,331,266.83			41,331,266.83		
上海思乐得不锈钢制品有限公司	30,633,372.15			30,633,372.15		
上海海博西郊物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海海博斯班赛	69,757,841.72			69,757,841.72		

国际物流有限公司					
上海海博宏通投资发展有限公司	192,233,400.00			192,233,400.00	
光明海博投资有限公司	6,281,600.00		6,281,600.00		
合计	1,280,151,458.46		6,281,600.00	1,273,869,858.46	

注：本期光明海博投资有限公司的控股股东于由上海海博股份有限公司变更为上海海博投资有限公司。

(五) 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	3,275,739.77	595,003.58	6,105,236.75	595,589.40
合计	3,275,739.77	595,003.58	6,105,236.75	595,589.40

(六) 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	149,195,799.39	113,927,997.05
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	149,195,799.39	113,927,997.05

十六、 补充资料

(一) 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	8,470,552.12	
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）	4,885,422.63	
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		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,726,075.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,256,603.49	
少数股东权益影响额	-783,264.38	
合计	12,042,182.62	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	3.69	0.1157	0.1157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94	0.0921	0.0921

备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	二、报告期内在中国证监会指定网站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： 闻淼

董事会批准报送日期：2015-08-20