

长发集团长江投资实业股份有限公司

600119

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于 2014 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，通过 2013 年度利润分配预案，拟以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 21,518,000.00 元（含税），尚余未分配利润 70,592,838.82 元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。该议案需报请公司 2013 年度股东大会审议批准实施。

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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	公司治理.....	32
第九节	内部控制.....	34
第十节	财务会计报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	132

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大股东、控股股东、长江联合集团、集团	指	长江经济联合发展（集团）股份有限公司
公司、本公司、长江投资	指	长发集团长江投资实业股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	长发集团长江投资实业股份有限公司章程
陆交中心	指	上海陆上货运交易中心有限公司
长望公司	指	上海长望气象科技有限公司
气象厂	指	上海气象仪器厂有限公司
BT	指	建设——移交（Build-Transfer）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日——2013 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区世纪大道 1500 号 9 楼
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市闵行区光华路 888 号
公司办公地址的邮政编码	201108
公司网址	www.cjtz.cn
电子信箱	cjtzbg@cjtz.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区光华路 888 号董秘办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	长江投资	600119

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2005 年公司产业结构由原先的以商贸服务为主的多元产业向新型的信息物流为主的产业转型。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 未发生控股股东变更的情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (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 4 楼
	签字会计师姓名	中国注册会计师: 翟小民 中国注册会计师: 戴金燕

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,559,243,362.35	1,386,482,837.51	12.46	1,025,593,945.53
归属于上市公司股东的净利润	36,085,496.92	32,824,135.17	9.94	18,610,358.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,330,951.58	15,363,099.89	25.83	4,865,079.14
经营活动产生的现金流量净额	-74,402,268.84	-210,144,459.79		373,863,248.02
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	747,789,775.42	734,217,178.93	1.85	720,127,476.79
总资产	1,976,083,306.54	1,649,426,716.17	19.80	1,415,537,922.71

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.11	9.09	0.06
稀释每股收益（元 / 股）	0.12	0.11	9.09	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.05	20.00	0.02
加权平均净资产收益率（%）	4.89	4.54	增加 0.35 个百分点	2.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.62	2.13	增加 0.49 个百分点	0.78

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	782,450.18	转让上海世纪长祥置业有限公司股权所取得的长期股权投资处置收益 380,702.93 元；固定资产报废及处置收益 401,747.25 元。	2,988,303.38	9,962,109.73

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	11,085,783.52	形成资产的政府补助为 1,998,414.77 元；上海现代服务业综合试点项目专项资金 405,000.00 元；增值税返回 56,000.00 元；各地方财政扶持共 8,626,368.75 元。	9,555,958.03	4,784,648.52
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	8,331,667.53	收购安庆皖域矿业有限公司股权形成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。		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,323,560.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,958.87		13,010,297.68	516,867.66
少数股东权益影响额	-2,976,163.92		-3,425,254.64	-910,558.24
所得税影响额	-1,900,710.88		-4,668,269.17	-607,788.54
合计	16,754,545.34		17,461,035.28	13,745,279.13

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

2013 年，长江投资公司立足产业投资与投资服务的战略功能定位，加强公司存量资产管理和新投资项目拓展的力度，在现有投资控股的现代物流、BT 投行项目、气象仪器等产业领域取得发展的同时，成功开拓了矿业领域的产业投资，公司总体经营业绩保持增长。

1、2013 年度主要经营指标完成情况

2013 年公司实现净利润 3608 万元，同比增长 9.94%；实现营业收入 15.59 亿元，同比增长 12.46%。

2、2013 年度经营工作回顾

(1) 以陆交中心为核心的现代物流板块，坚持创新做大平台，加快业务发展延伸。

交易与信息平台取得规模发展。截止 2013 年底，56135 平台的日平均访问量达到 180 万，集聚了 12 万多家物流企业网上交易（其中两万多家贸易企业），并保持每月 5000 家会员的增长趋势，每日有效发布交易信息 80 万条，平台为会员单位研发了 15 项拥有独立知识产权的物流标准化软件。"56 云"项目创新业务思路，日访问量突破 10 万。"物流人商城"的 560mall 业务不断发展，产品达到 2000 种，社会影响力进一步扩大。

开拓物流新兴行业的食品冷链配送业务取得进展，上海陆交中心在 2013 年获得 1 号店冷链物流配送商资格并成为天猫指定冷链物流配送商之一，目前运营状况良好，报告期内冷链配送超过 40 万件，但受制于硬件投入等，配送运力略显不足，未来将根据市场情况发展优化。

洋山深水港集装箱空箱转运交易平台项目经过前期的不断修改完善，已通过鉴定验证，两家堆场列入第一批试点，运力资源的整合工作已经开始，实质性试运行的时间取决于项目的有关政府主管部门统筹安排。

陆交中心的担保交易在浙江物产集团的基础上 2013 年又开发出浙江迅定钢铁有限公司和天津物产两大客户，担保交易全年交易额达到 2.26 亿元。

(2) 资源类项目的投资取得战略性突破。

2013 年 8 月，公司与芜湖市德隆矿业有限责任公司（简称"德隆矿业"）达成股权转让协议，公司通过在上海联合产权交易所协议交易的方式，以人民币 4800 万元的价格受让德隆矿业持有的安庆皖域矿业有限公司（简称"皖域矿业"）60%的股权。此项投资收购不仅成交价格低于评估价格，并且在协议中约定了德隆矿业对皖域矿业在 2014 年至 2016 年的经营业绩进行特别承诺和质押保证，较好的控制了投资风险。整个投资决策过程严格履行公司内控要求，充分利用公司投资团队在资源整合上的核心优势，同时借助外部专业力量，在法务、财务、矿权专业等方面进行科学评估。公司董事会投资决策委员会（包括二名独立董事）在相关董事会议召开前，也全部到达项目现场进行了周密调研。目前，皖域矿业的矿山基建工作进展顺利，力争 2014 年下半年正式投产。

(3) 各支撑性业务板块有序发展，总体盈利能力提升。

公司重点投资浦东新区的 BT 项目工程按计划推进。静态总投资 1.28 亿，道路全长约 0.78 公里宽 40 米道路规划为城市次干路 I 级的张东路工程项目，已经于 2013 年 6 月完成施工验收，实现竣工目标。静态总投资 5.4 亿，道路全长约 6.3 公里的拱极东路 BT 项目，也已于 2013 年 12 月通过验收竣工。

上海长望气象科技有限公司与上海气象仪器厂有限公司深入贯彻"创新驱动调整发展"经营方针，狠抓质量管理体系建设，通过了认证中心按军标要求的监督审核，并通过了由上海安监局组织的"安全生产标准化二级企业"专家评审，取得相应证书。同时继续加大新品的开发力度，在高空和地面气象应用产品上都持续保持良好的发展势头，并力求在海洋领域的产品创新上有所突破。

长江鼎立小贷公司经营业务保持稳定发展。2013 年累计发放贷款 121 笔，累计贷款 3.73 亿元。

报告期内，公司密切关注宏观经济和资本市场走向，基于对股权投资基金募资困难、项目周期长、不确定性高等情况的判断，公司适时转变基金业务思路，转 PE 的股权投资形式为基础设施项目的产业投资模式，探索以类优先股的形式设立基金，满足在扩大基础设施项目投资规模的过程中对自筹资金部分的需求。公司将根据市场情况，把握好基础设施项目产业投资基金的设立规模和进度，并及时披露相关进展情况。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,559,243,362.35	1,386,482,837.51	12.46
营业成本	1,358,183,811.04	1,179,016,540.58	15.20
销售费用	38,294,706.40	32,920,981.31	16.32
管理费用	122,049,572.32	112,113,486.52	8.86
财务费用	-9,812,841.60	-28,779,618.87	65.90
经营活动产生的现金流量净额	-74,402,268.84	-210,144,459.79	64.59
投资活动产生的现金流量净额	-122,291,235.82	5,195,049.24	-2,454.00
筹资活动产生的现金流量净额	130,601,491.21	142,408,044.43	-8.29
研发支出	17,732,413.82	14,067,698.88	26.05

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司营业收入实现 15.59 亿元，其中物流企业 9.64 亿元，占全部营业收入的 61.82%；BT 企业 4.71 亿元，占全部营业收入的 30.20%；气象企业 1.06 亿元，占全部营业收入的 6.78%；其他企业 0.18 亿元，占全部营业收入的 1.20%。

上年同期公司营业收入实现 13.86 亿元，其中物流企业 9.15 亿元，占全部营业收入的 66.01%；BT 企业 3.21 亿元，占全部营业收入的 23.12%；气象企业 1.06 亿元，占全部营业收入的 7.65%；其他企业 0.44 亿元，占全部营业收入的 3.22%。

报告期营业收入比上年同期增加了 1.73 亿元，增长率为 12.46%。主要为报告期 BT 项目营业收入同比增加了 1.50 亿元。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名销售客户金额合计为 8.55 亿元，占销售总额的比重为 54.83%。

3、 成本

(1) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计 2.62 亿元，占采购总额的比重为 24.13%。

(2) 其他

报告期营业成本发生额为 13.58 亿元，其中物流企业 8.47 亿元，占全部营业成本的 62.35%；BT 企业 4.34 亿元，占全部营业成本的 31.92%；气象企业 0.62 亿元，占全部营业成本的 4.54%；其他企业 0.15 亿元，占全部营业成本的 1.19%。

上年同期营业成本发生额为 11.79 亿元，其中物流企业 8.06 亿元，占全部营业成本的 68.34%；BT 企业 2.61 亿元，占全部营业成本的 22.18%；气象企业 0.69 亿元，占全部营业成本的 5.83%；其他企业 0.43 亿元，占全部营业成本的 3.65%。

报告期营业成本比上年同期增加了 1.79 亿元，增长率为 15.20%，主要为报告期 BT 项目成本增加了 1.73 亿元。

4、 费用

报告期销售费用发生额为 3,829.47 万元，上年同期为 3,292.10 万元，同比增加 537.37 万元，增加率为 16.32%。其中车队费用（修理费、燃料费）同比增加 535.95 万元，增长率为 73.80%，主要原因为物流企业城市末端配送营业收入同比增长导致车队费用（修理费、燃料费）增加所致。

报告期管理费用发生额为 12,204.96 万元，上年同期为 11,211.35 万元，同比增加 993.61 万元，增加率为 8.86%。其中工资及工资附加同比增加 629.97 万元，增加率为 13.24%；研发费用同比增加 366.47 万元，增加率为 26.05%。

报告期财务费用发生额为-981.28 万元，其中利息支出为 1,481.30 万元，利息收入为 2,637.05 万元。上年同期财务费用为-2,877.96 万元，其中利息支出为 1,547.26 万元，利息收入为 4,363.48 万元。财务费用同比增加 1,896.68 万元，主要为子公司上海西乐路工程管理有限公司实现的融资收益同比减少所致。

报告期所得税费用发生额为 640.35 万元，上年同期为 2,339.90 万元，同比减少 72.63%。主要为报告期退回以前年度所得税清算款所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	17,732,413.82
研发支出合计	17,732,413.82
研发支出总额占净资产比例（%）	1.79
研发支出总额占营业收入比例（%）	1.14

(2) 情况说明

报告期内公司积极研发新品，研发费用主要用于上海市城市共同配送体系、56135 物流电子商务平台、港口集装箱转运交易平台、钢铁物流电子交易平台、北斗 GPS 高空气象探测系统、公路交通自动气象监测站、DSD4-A 雨量站、GTS1A 型数字探空仪、高分子湿敏电容研制、便携式自动气象站、热敏电阻自动校准系统、GTJ1A 型火箭探空仪、自动站校验仪等。

6、 现金流

报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-7,440.23 万元，上年同期公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-21,014.45 万元，同比增加了 13,574.22 万元，增加比例为 64.59%。主要原因为报告期拱极东路、张东路 BT 项目工程款支付同比减少所致。

报告期内公司合并报表投资活动产生的现金流量净额为-12,229.12 万元，上年同期为 519.50 万元，同比减少 2,454.00%。主要原因为报告期理财投资活动产生的现金净额同比减少所致。

报告期内公司合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 13,060.15 万元，上年同期为 14,240.80 万元，同比减少 8.29%。主要原因为报告期支付 BT 项目借款利息同比增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,608.55 万元，上年同期为 3,282.41 万元，同比增加了 9.94%。主要为报告期内扣除非经常性损益的净利润同比增加了 25.83%所致。

(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 (%)
物流业	889,088,193.75	779,494,176.42	12.33	1.12	0.04	增加 0.95 个百分点
工程结算	472,528,330.69	435,163,283.34	7.91	46.62	65.39	减少 10.45 个百分点
工业	105,131,414.15	61,532,821.53	41.47	-0.15	-10.04	增加 6.43 个百分点

工程结算业营业收入、营业成本同比增加的主要原因为报告期拱极东路项目已完工，按完工进度 95%确认了营业收入、营业成本所致。

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	1,552,324,401.27	12.53

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	188,624,106.46	9.55	256,230,721.58	15.53	-26.39
应收票据	8,346,487.84	0.42	14,453,108.96	0.88	-42.25
应收账款	216,087,599.94	10.94	152,304,345.85	9.23	41.88
预付账款	28,150,221.18	1.42	205,304,620.02	12.45	-86.29
其他应收款	62,617,196.71	3.17	21,272,273.98	1.29	194.36
存货	39,927,373.10	2.02	30,382,710.70	1.84	31.41
一年内到期的非流动资产	227,588,442.28	11.52	211,021,669.63	12.79	7.85
其他流动资产	70,300,000.00	3.56			100.00
长期应收款	511,011,997.46	25.86	212,670,857.35	12.89	140.28
固定资产	366,674,261.92	18.56	378,350,608.90	22.94	-3.09
在建工程	48,073,295.92	2.43	5,452,560.33	0.33	781.66
无形资产	117,209,618.42	5.93	69,905,409.46	4.24	67.67
短期借款	206,166,487.84	10.43	246,999,185.60	14.97	-16.53
应付账款	211,835,858.65	10.72	125,492,152.03	7.61	68.80
一年内到期的非流动负	163,055,092.31	8.25	22,635,092.31	1.37	620.36

债					
长期借款	251,255,099.60	12.71	155,994,667.60	9.46	61.07

货币资金：主要为报告期末购买短期保本理财产品所致

应收票据：主要为大宗商品担保交易额同比下降相应减少应收票据所致

应收账款：主要为物流业务收入增长相应增加应收账款所致

预付账款：主要为 BT 项目公司预付款结转所致

其他应收款：主要为公司与 BT 项目公司少数股东同时收回 BT 项目公司结余款所致

存货：主要为 BT 项目工程施工成本增加所致

一年内到期的非流动资产：为 BT 项目一年内到期的应收款增加所致

其他非流动资产：为公司期末购买银行短期保本理财产品所致

长期应收款：主要为 BT 项目公司按完工进度确认的应收款增加所致

固定资产：主要为报告期按会计政策计提折旧所致

在建工程：主要为合并报表范围变动增加采矿在建工程所致

无形资产：主要为合并报表范围变动增加采矿权所致

短期借款：主要为公司偿还短期借款所致

应付账款：主要为 BT 项目工程应付款增加所致

一年内到期的非流动负债：主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致

长期借款：主要为报告期增加 BT 项目借款所致

(四) 核心竞争力分析

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

2、以陆交中心为核心的公司现代物流主业始终坚持深化平台经济发展模式，经过多年的创新培育，“56135”已完成了从信息平台向交易平台的扩展和演变，并逐步发展成为为中小企业降本增效提供服务经济职能的综合型平台，其创新商业模式及行业引领作用获得社会高度认可，行业标杆地位进一步显现。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 4,880 万元，上年同期投资额为 17,776 万元，投资额增减变动数为-12,896 万元，投资额增减变动幅度为-72.55%。

(1) 安庆皖域矿业有限公司，该公司主营业务为铜矿、银矿、金矿地下开采、加工；自产矿产品销售，矿业咨询服务。报告期内公司投资 4,800 万元，持有该公司 60%的股份。

(2) 上海长江振海股权投资基金管理有限公司，该公司主营业务为股权投资基金管理，实业投资，商务咨询。报告期内公司投资 80 万元，持有该公司 40%的股份。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有	30,000,000.00	30,000,000.00	30	32,763,500.37	2,604,015.33	1,704,015.33	长期股权投资	新设投资

限公司								
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	/	32,763,500.37	2,604,015.33	1,704,015.33	/	/

报告期上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司实现净利润 868.01 万元，为上市公司贡献的净利润为 260.40 万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	浦发银行	50,000,000.00	42 天	保本保证收益		241,643.84	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	12,000,000.00	12 天	保本保证收益		11,835.62	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	38,000,000.00	19 天	保本保证收益		59,342.49	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	40,000,000.00	28 天	保本保证收益		116,602.64	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	30,000,000.00	21 天	保本保证收益		65,589.09	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	50,000,000.00	28 天	保本保证收益		210,959.00	否
银行理财产品	自有资金	交通银行	50,000,000.00	26 天	保本保证收益		93,808.22	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	25,000,000.00	14 天	保本保证收益		41,232.94	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	25,000,000.00	14 天	保本保证收益		41,232.94	否
银行理财产品	自有资金	建设银行	30,000,000.00	90 天	保本浮动收益	443,835.62		否
银行理财产品	自有资金	建设银行	26,000,000.00	90 天	保本浮动收益	384,657.53		否
银行理财产品	自有资金	建设银行	10,000,000.00	90 天	保本浮动收益	147,945.21		否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	7,010,000.00	182 天	保本保证收益		160,788.27	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,500,000.00	35 天	保本保证收益		7,623.29	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,510,000.00	91 天	保本保证收益		17,693.89	否
银行理	自有	浦发银	7,170,000.00	91 天	保本保		84,016.68	否

理财产品	资金	行			证收益			
银行理财产品	自有资金	浦发银行	2,000,000.00	35 天	保本保证收益		8,726.03	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	2,000,000.00	14 天周期型 (2013 年 9 月 11 日起息)	保本保证收益	年化收益率 4.50%		否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	500,000.00	35 天	保本保证收益		2,157.53	否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	800,000.00	35 天	保本保证收益	3,528.77		否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	500,000.00	45 天	保本保证收益	3,698.63		否
银行理财产品	自有资金	浦发银行	1,000,000.00	91 天	保本保证收益	12,465.75		否

报告期内公司及控股子公司根据董事会授权，利用投资间隙资金、经营间隙资金购买银行短期保本型理财产品，累计发生额为 40,999 万元（单笔不超过 5,000 万元），已到期 33,969 万元，实现收益 116.33 万元。期末未到期理财产品 7,030 万元。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 公司主要子公司情况

1) 上海陆上货运交易中心有限公司

公司注册资本金为 26,000 万元，主要业务为利用物流交易与信息服务平台，为物流服务的供应商和需求商提供在线交易和交易前后的信息发布、货盘确认、运力资源调配、评估、物流总成本竞价等服务；提供交易后的货物跟踪、单证查询、软件通讯和第三方结算等功能性服务；提供货物贸易运输过程的各种保险、合同担保、资金担保和其他在流通过程中的其他增值服务。

报告期末该公司总资产为 38,530.98 万元，净资产为 29,521.66 万元。报告期营业收入为 30,128.77 万元，净利润为 201.37 万元；上年同期营业收入为 33,335.19 万元，净利润为 2.43 万元。

2) 上海长发国际货运有限公司

公司注册资本金为 3,000 万元，主要从事国际货运代理业务。报告期末总资产为 7,684.09 万元，净资产为 5,313.74 万元。报告期营业收入为 35,345.92 万元，净利润为 250.90 万元；上年同期营业收入为 29,525.64 万元，净利润为 95.86 万元。

3) 上海西铁长发国际货运有限公司

公司注册资本金为 140 万美元，主要从事国际货运代理业务。报告期末总资产为 9,415.48 万元，净资产为 3,553.62 万元。报告期内该公司受营改增税收政策及空运成本大幅增加的双重影响，导致利润大幅下滑。报告期营业收入为 32,164.84 万元，净利润为 469.83 万元；上年同期营业收入为 29,686.11 万元，净利润为 1,321.31 万元。

4) 上海长望气象科技有限公司

公司注册资本金为 2,940 万元，主要从事气象仪器生产。报告期末总资产为 13,536.67 万元，净资产为 5,671.51 万元。报告期营业收入为 8,527.26 万元，净利润为 1,079.80 万元；上年同期营业收入为 8,101.74 万元，净利润为 912.45 万元。

5) 上海西乐路工程管理有限公司

公司注册资本金为 17,460 万元，承接上海市南汇区西乐路（下盐公路-浦东区界）新建工程建设移交（BT）项目建设。报告期内收到最后一期回购款 17,777.57 万元。报告期末总资产为

20,167.52 万元，净资产为 19,656.07 万元。报告期营业收入为 94.23 万元，净利润为 1,546.02 万元；上年同期营业收入为 6,836.62 万元，净利润为 3,035.46 万元。

6) 上海拱极东路工程管理有限公司

公司注册资本金为 15,000 万元，承接上海市浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目建设。报告期内工程已竣工通车，并于 2014 年 1 月收到第一期回购款。报告期末总资产为 60,746.62 万元，净资产为 15,601.70 万元。报告期营业收入为 44,495.89 万元，净利润为 552.85 万元；上年同期营业收入 13,776.92 万元，净利润为 48.85 万元。

(2) 公司主要参股公司情况

1) 上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

公司注册资金为 10,000 万元，主要业务为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。报告期末公司总资产为 11,091.12 万元，净资产为 10,921.17 万元，报告期内公司实现营业收入 1,654.53 万元，净利润 868.01 万元；上年同期营业收入 1,000 万元，净利润 353.16 万元。

(3) 本年度取得或处置子公司情况：

1) 本年度取得子公司、参股公司的情况

安庆皖域矿业有限公司

公司注册资本金为 7,200 万元，公司经营范围：铜矿、银矿、金矿地下开采、加工；自产矿产品销售，矿业咨询服务。报告期末总资产为 10,234.05 万元，净资产为 9,205.48 万元。自收购日至报告期末，该公司实现营业收入 0.94 万元，净利润-183.13 万元。

上海长江振海股权投资基金管理有限公司

公司注册资本金 1,000 万元，实收资本 200 万元，剩余出资额 800 万元由各股东于自公司设立之日起 5 年内按出资比例交足。公司经营范围：股权投资基金管理，实业投资，商务咨询。报告期末公司总资产 200 万元，净资产 200 万元。

2) 本年度处置的子公司

上海世纪长祥置业有限公司

报告期公司以评估价 346.47 万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让了所持有的上海世纪长祥置业有限公司 58.50% 股权。2013 年 3 月 21 日，上海嘉翔工业开发有限公司受让该项股权。该项股权账面值为 308.40 万元，评估值为 346.47 万元，交易价为 346.47 万元，股权处置收益为 38.07 万元。

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、国内实业投资领域的发展，机遇与挑战并存。机遇方面主要表现在，国内宏观经济正处于转变经济增长方式、调整产业结构的重要时期，产业创新发展特别是战略性新兴产业的政策引导推动，为实业投资领域提供了众多有前景的投资机会和发展机遇；同时，二级资本市场近年来的总体低迷状况拉低了全社会的资本资产定价水平，有利于投资企业在实业投资项目的谈判中，降低投资成本。挑战方面主要表现在，具有良好发展前景的产业投资领域，已经吸引了社会各界的庞大资金参与，市场竞争趋于激烈；宏观经济未来可能出现的波动、特别是货币政策的不确定性，对投资企业的融资和资金调配带来风险；此外，受资企业或投资合作对象对投资方的专业化水平和增值服务能力提出了越来越高的要求。

2、“智慧物流”向“智慧供应链”进行延伸。随着移动互联网、物联网、云计算、大数据的发展，信息化正在全面渗透和融合到物流活动中，成为现代物流最重要的核心特征和时代特征。

未来通过提高全社会物流信息资源开发利用水平、加快物流信息化标准规范体系建设，推进城市“智慧物流”的发展是必然趋势，智慧物流产业有望迎来快速发展阶段。物流是供应链的一部分，在以往强调物流业与制造业联动发展的基础上，市场已普遍认识到，物流还应当与农业、建筑业、流通业等联动发展、融合发展。为此，供应链管理就成为了物流发展的必然趋势，“智慧物流”开始向“智慧供应链”进行延伸。“智慧供应链”通过信息技术，实施商流、物流、信息流、资金流的一体化运作，使市场、行业、企业、个人联结在一起，实现智能化管理与智能化生活，行业发展前景极其广阔，将催生庞大的行业投资机会。但同时，由于互联网经济的发展，也加速了传统行业间的整合、交叉和相互渗透，形成了一个跨界的时代。“智慧物流”、“智慧供应链”的行业市场竞争，将不局限于按原有传统行业划分的市场竞争，而出现跨界竞争的复杂局面，削弱原有物流业优势企业的领先优势，为行业发展带来更大的不确定性。

(二) 公司发展战略

1、发挥公司在项目资源获取以及投资禀赋的优势，在产业投资领域发现价值洼地；并以平台经济或创新商业模式整合各方优势资源，优化投资项目的管理、提高劳动生产率，进而提升项目价值，最终完成从价值发现向价值实现的转化；同时充分利用资源整合的杠杆效应，注重规模目标，努力打造国内产业投资与投资服务领域具有影响力的品牌。

2、上海陆交中心作为物流信息和交易的平台，要顺应互联网经济的发展，洞悉传统行业间整合、交叉和相互渗透形成的跨界时代的特征，不断加大对客户终端的开发力度，扩大资源整合平台、客户终端数量的规模，力求在资源整合和掌控客户终端上扩大现有优势。并在此基础上通过创新商业模式导入各种产品或服务，在满足客户需求，推动城市“智慧物流”向“智慧供应链”延伸的同时，实现自身的创新价值。

(三) 经营计划

1、物流板块

充分发挥 56135 平台资源整合的优势，积极开发物流交易与服务创新产品，实现物流板块联动，加快物流主业的发展。2014 年计划上线项目：

- (1) 洋山深水港集装箱空箱转运交易平台
- (2) 现代供应链管理平台
- (3) 冷链电子商务平台

2、BT 板块

公司将继续发挥上市公司融资平台的优势，并购一个新 BT 建设项目。

3、气象板块

公司将加大对气象企业新品研发投入，保持气象企业持续稳步发展。

4、资源类板块

公司在提升现有矿业企业开采能力的基础上，继续跟踪项目开发，加大项目投资力度，扩大资源类企业产能规模。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将进一步拓展和优化融资渠道，逐步形成项目贷款、应收账款保理、并购贷款、产业基金募集、发行直接债务融资工具等多元化融资模式，以满足公司生产经营及项目建设所需资金。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

当前国内经济政策对经济增长的调控出现主动“换挡”，宁可放缓增长速度，也要纠正经济结构，夯实经济发展的基础，经济运行存在一定的下行压力。在这种背景下，一方面，公司在产业投资进行价值发现的过程中，将面临诸如融资困难、资源整合难度加大、投资项目未来发展不确定性增强等一系列约束条件，不利于公司力争实现的规模化产业投资目标。另一方面，

公司目前投资控股的现代物流主业以及基础设施 BT 建设板块、矿业板块、金融板块等子公司，其经营业务与宏观形势关联较为紧密。如果经济形势出现较大波动，将对公司经营目标的实现带来一定影响。公司将密切关注宏观经济走势和相关行业市场变化情况，加大风险控制力度，及时调整经营决策。

2、优质投资项目资源获取的风险

优质的投资项目资源是公司战略发展的生命线，公司努力通过多种途径，发挥公司平台优势，发掘优质市场投资标的，来满足公司规模扩张和持续健康发展的经营目标。但由于市场存在的各种复杂情况，客观上对公司短期内是否能发掘、掌控一定数量的优质投资项目，既评估具备良好的投资发展潜力，又能对接公司的优势资源和符合国家产业政策导向，具有不确定性。公司将充分发挥投资团队的核心作用，努力运用平台经济模式，通过组织各方商业模式的创新，来突破获得资源、获取优质项目的瓶颈，提高优质投资项目获取和价值发现的连续性和稳定性。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现阶段执行的现金分红政策是本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定的持续、稳定、科学的分配政策；公司自 2009 年起已连续四年进行现金分红。

公司 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 4 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，该次分配以公司总股本 30740 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发股利人民币 21518000.00 元（含税）。该利润分配事项于 2013 年 6 月 7 日实施完毕。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.70		21,518,000.00	36,085,496.92	59.63
2012 年		0.70		21,518,000.00	32,824,135.17	65.56
2011 年		0.60		18,444,000.00	18,610,358.27	99.11

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
芜湖市德隆矿业有限责任公司	安庆皖域矿业有限责任公司 60% 的股权	2013 年 8 月 21 日	4,800.00	-109.88		否	协商	是	是	-2.02	

公司于 2013 年 8 月 21 日以 4,800.00 万元的对价向芜湖市德隆矿业有限责任公司收购其所持有的安庆皖域矿业有限责任公司 60% 的股权, 收购日该公司可辨认净资产公允价值为 9,388.61 万元, 对应 60% 股权应享有的可辨认净资产公允价值为 5,633.17 万元。收购安庆皖域矿业有限责任公司股权形成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为 833.17 万元, 自收购日起至本年末为公司贡献的净利润为-109.88 万元。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海嘉翔工业开发有限公司	上海世纪长祥置业有限公司 58.50% 股权	2013 年 3 月 21 日	346.47		38.07	否	评估值	是	是	0.70	

报告期公司以评估价 346.47 万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让了所持有的上海世纪长祥置业有限公司 58.50% 股权。2013 年 3 月 21 日，上海嘉翔工业开发有限公司受让该项股权。该项股权账面值为 308.40 万元，评估值为 346.47 万元，交易价为 346.47 万元，股权处置收益为 38.07 万元。

3、企业合并情况

公司于 2013 年 8 月 21 日以 4,800.00 万元的对价向芜湖市德隆矿业有限责任公司收购其所持有的安庆皖域矿业有限公司 60% 的股权，对安庆皖域矿业有限公司实现控股合并。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 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	27,310.59
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	47,710.06
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	47,710.06
担保总额占公司净资产的比例 (%)	63.80
其中:	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	10,320.57
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10,320.57

(三) 其他重大合同

1、公司子公司上海拱极东路工程管理有限公司作为项目公司于 2010 年 4 月 10 日与上海南汇城乡建设开发投资总公司 (招商人)、上海振海投资有限公司 (投资方) 签定上海市浦东新区拱极东路 (A30-两港公路) 新建工程项目建设移交 (BT) 项目合同书。2012 年 6 月 29 日，上海拱极东路工程管理有限公司 (投资人/建设方/项目公司) 与上海南汇城乡建设开发投资总公司 (招商人)、上海市浦东新区发展和改革委员会 (签证方) 签订拱极东路 BT 项目补充合同。该项目静态总投资为 54,029 万元，合同约定项目工程的静态投资年投资收益率为 7.95% (根据合同签署之日的贷款利率确定，实际以中国人民银行发布的贷款利率而调整)，上海拱极东路工程管理有限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海南汇城乡建设开发投资总公司分四年支付回购价款给上海拱极东路工程管理有限公司，截止 2013 年 12 月 31 日工程已完工但尚未移交给上海南汇城乡建设开发投资总公司。公司按照 95% 确认工程完工进度。报告期内实现营业收入 44,495.89 万元，净利润 552.85 万元，为上市公司贡献的净利润为 442.28 万元。

2、公司子公司上海市张东路工程管理有限公司作为项目公司于 2012 年 3 月与上海市浦东新区发展和改革委员会 (回购人)、上海市浦东新区建设和交通委员会 (回购人) 签订上海浦东新区张东路 (华夏公路-军民路) 新建工程 BT 项目合同书。该项目静态总投资为 12,841 万元，合同约定工程造价以经审计的工程概算总投资额 8.90% 的静态投资回报率确认 (根据合同签署之日的贷款利率确定，实际以中国人民银行发布的贷款利率而调整)。上海市张东路工程管理有

限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海市浦东新区发展和改革委员会及上海市浦东新区建设和交通委员会分三年支付回购价款给上海市张东路工程管理有限公司，截止 2013 年 12 月 31 日，公司按照 100% 确认工程完工进度。报告期内实现营业收入 2,497.90 万元，净利润 232.91 万元，为上市公司贡献的净利润为 186.33 万元。

3、公司与芜湖市德隆矿业有限责任公司于 2013 年 8 月 19 日签订产权交易合同，由公司收购芜湖市德隆矿业有限责任公司所持有的安庆皖域矿业有限公司 60% 股权。经上海东洲资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（沪东洲资评报字（2003）第 0491139 号），截至 2013 年 7 月 5 日，标的公司总资产 9,539.63 万元，负债 82.62 万元，标的企业价值为 9,457.01 万元，产权交易标的价值为 5,674.21 万元。标的公司评估基准日至收购日之间的损益调整为 -68.40 万元，收购日的企业价值为 9,388.61 万元，产权交易标的价值为 5,633.17 万元，交易价为 4,800 万元。报告期内该合同已履行完毕，公司确认了收购安庆皖域矿业有限公司股权形成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 833.17 万元。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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	70
境内会计师事务所审计年限	10 年

	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）	30

十、 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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
股份	307,400,000	100	0	0	0	0	0	307,400,000	100
1、人民币普通股	307,400,000	100	0	0	0	0	0	307,400,000	
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	307,400,000	100	0	0	0	0	0	307,400,000	100

2、 股份变动情况说明

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

- (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
- (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
- (三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
- 三、 股东和实际控制人情况
- (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	16,993	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21500			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	国有法人	38.61	118,697,391	0	0	无
武汉经济发展投资（集团）有限公司	国有法人	8.74	26,871,740	-15,360,000	0	无
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	未知	1.46	4,485,613	4,485,613	0	未知
葛苏刚	未知	0.84	2,576,184	2,576,184	0	未知
长江联合资产经营有限公司	国有法人	0.62	1,900,036	0	0	无
长安基金—光大银行—长安睿丰 1 号分级资产管理计划	未知	0.57	1,761,499	1,761,499	0	未知
肖飏	未知	0.56	1,724,242	1,724,242	0	未知
北京千石创富—兴业银行—千石资本—天鑫 2 号资产管理计划	未知	0.55	1,702,301	1,702,301	0	未知
储红	未知	0.51	1,558,528	1,558,528	0	未知
李桂兰	未知	0.48	1,461,000	1,461,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	118,697,391	人民币普通股	118,697,391			
武汉经济发展投资（集团）有限公司	26,871,740	人民币普通股	26,871,740			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	4,485,613	人民币普通股	4,485,613			
葛苏刚	2,576,184	人民币普通股	2,576,184			
长江联合资产经营有限公司	1,900,036	人民币普通股	1,900,036			
长安基金—光大银行—长安睿丰 1 号分级资产管理计划	1,761,499	人民币普通股	1,761,499			

肖飏	1,724,242	人民币普通股	1,724,242
北京千石创富—兴业银行—千石资本—天鑫2号资产管理计划	1,702,301	人民币普通股	1,702,301
储红	1,558,528	人民币普通股	1,558,528
李桂兰	1,461,000	人民币普通股	1,461,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述十大股东中，有关联关系的股东分别是长江经济联合发展（集团）股份有限公司、长江联合资产经营有限公司。长江联合资产经营有限公司是长江经济联合发展（集团）股份有限公司的控股子公司。其他股东之间的关联关系情况未知。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	长江经济联合发展（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	王亚奇
成立日期	1992年9月10日
组织机构代码	13221713X
注册资本	64,763
主要经营业务	实业投资，国内贸易（除专项审批项目外），物业管理，房地产开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承办中外合资经营、合作生产业务，向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，国内外经济信息咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）
经营成果	2013年未经审计的营业收入为375090万元，利润总额为29403万元。
财务状况	截至报告期末，长江经济联合发展（集团）股份有限公司总资产940367万元，净资产318569万元（未经审计）。
现金流和未来发展战略	2013年经营活动现金净额为-43163万元（主要为下属公司项目建设投入）（未经审计）。“十二五”期间，集团将进一步提升在现代物流、产业综合体和城市综合体开发等业务领域的区域合作，发挥“平台经济”和“第三方服务”的业务导向功能，提高自身经营运作能力，服务长三角。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

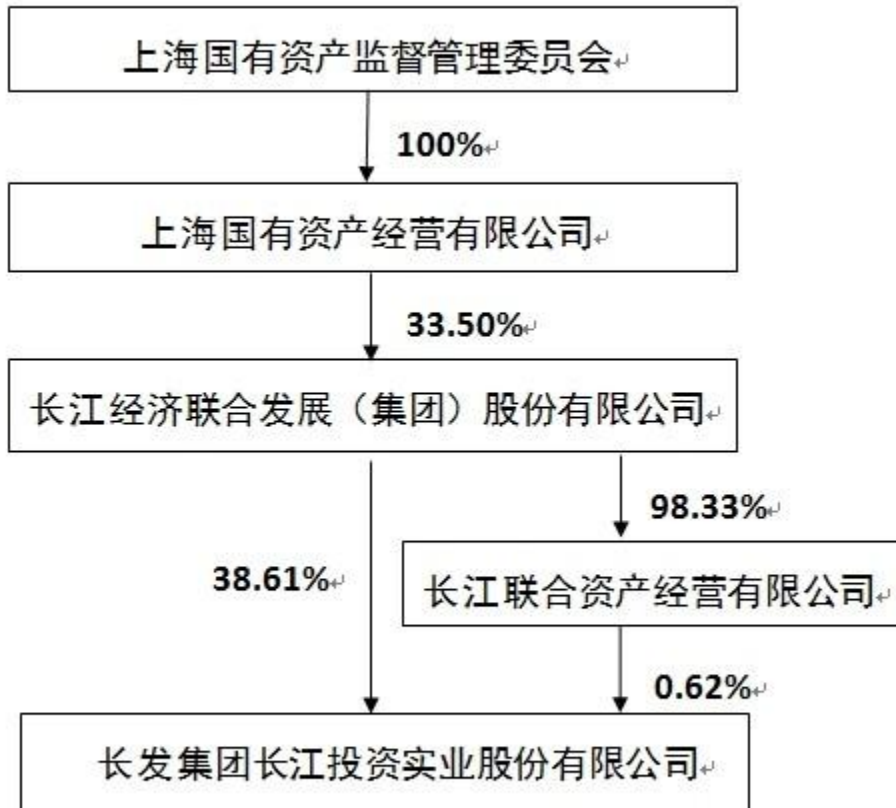
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
主要经营业务	上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
居亮	（第五届、第六届） 董事长	男	54	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		0	43.2
奚政	（第五届、第六届） 副董事长	女	53	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		41	
孙建清	（第五届、第六届） 董事	男	57	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		0.8	
陆金祥	（第五届、第六届） 董事	男	54	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		0.8	
海乐	（第五届）董事、总 经理	女	40	2011年1月 31日	2014年2月 20日	21,900	16,500	-5,400	二级市场买卖	50.8	
朱联	（第五届）董事、副 总经理、董秘	女	56	2011年1月 31日	2014年2月 20日	18,900	16,200	-2,700	二级市场买卖	25.8	
陈亦英	（第五届）独立董事	女	65	2011年1月 31日	2014年2月 20日	0	0	0		8	
郭建	（第五届、第六届） 独立董事	男	58	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		8	
任建标	（第五届、第六届） 独立董事	男	41	2011年1月 31日	2017年2月 19日	0	0	0		8	
孙立	（第六届）董事、总 经理	男	47	2014年2月 20日	2017年2月 19日	0	0	0		0	
李铁	（第六届）董事、董 秘	男	34	2014年2月 20日	2017年2月 19日	0	0	0		11.9	

赵春光	(第六届)独立董事	男	42	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		0	
江林根	(第五届)监事会主席	男	65	2011年1月31日	2014年2月20日	0	0	0		1.2	
孙立	(第五届)监事	男	47	2011年1月31日	2014年2月20日	0	0	0		0.8	32.5
熊红斌	(第五届、第六届)监事	男	53	2011年1月31日	2017年2月19日	0	0	0		0.8	
吴钧镇	(第五届)职工监事	男	61	2011年1月31日	2014年2月20日	0	0	0		17.8	
曹春华	(第五届、第六届)职工监事	男	48	2011年1月31日	2017年2月19日	0	0	0		30.5	
舒锋	(第六届)监事会主席	男	46	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		0	31.9
朱贤峰	(第六届)监事	男	34	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		0	27.1
何宪令	(第六届)职工监事	男	60	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		17.4	
朱仁侠	(第五届、第六届)副总经理	男	60	2011年1月31日	2017年2月19日	0	0	0		25	
孙海红	(第五届)财务总监	女	47	2011年1月31日	2014年2月20日	0	0	0		35	
孙海红	(第六届)副总经理、财务总监	女	47	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		0	
树昭宇	(第六届)副总经理	男	51	2014年2月20日	2017年2月19日	0	0	0		15.3	
合计	/	/	/	/	/	40,800	32,700	-8,100	/	298.9	134.7

居 亮：长江联合发展集团副总裁，长江投资实业股份有限公司董事长

奚 政：曾任长江投资公司副总经理，现任长江投资公司副董事长，上海陆上货运交易中心有限公司总经理，上海长发国际货运公司董事长、总经理，上海西铁长发国际货运有限公司董事长，上海长发货运有限公司董事长，上海易陆创物流服务有限公司董事长，上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理。

孙建清：武汉经济发展投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；武汉建投公司董事长、党委书记。

陆金祥：长江联合资产经营有限公司副总经理、党委副书记。

海 乐：2008 年至 2010 年，任上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理；2011 年 1 月至 2014 年 2 月任长江投资公司董事、总经理。

朱 联：2008 年至 2014 年 2 月任长江投资公司董事、副总经理、董秘；兼任上海仪电科技有限公司董事长。

陈亦英：上海建瑞税务师事务所业务经理、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事、长江投资公司第四、第五届董事会独立董事。

郭 建：曾任上海同济科技实业股份有限公司独立董事。现任复旦大学法学院教授、中国民主同盟复旦大学委员会副主委；兼任上海精文律师事务所律师；2011 年 1 月起任长江投资公司独立董事。

任建标：曾任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任；现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理、EMBA 项目主任、运营与物流管理研究中心副主任；2011 年 1 月起任长江投资公司独立董事。

孙 立：曾任长江联合集团项目规划部、资产管理部（含法律事务部）总经理，长江投资公司第五届监事会监事，2014 年 2 月 20 日起任长江投资公司董事、总经理。

李 铁：曾任上海欣民通信技术有限公司工会主席、办公室主任；杭州广脉科技有限公司总经理助理；长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理、证券事务代表。2014 年 2 月 20 日起任长江投资公司董事、董秘。

赵春光：现任上海国家会计学院教研部副主任，教授，兼任财政部会计准则委员会咨询专家。2014 年 1 月起任上海新朋实业股份有限公司独立董事、2014 年 2 月 20 日起任长江投资公司第六届董事会独立董事。

江林根：曾任长江联合集团财务部总经理、副总会计师；2011 年至今任长江联合集团审计与风控委员会主任、长江投资公司第四、第五届监事会主席。

熊红斌：曾任武汉长江资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、常务副总经理；2009 年至今任武汉经济发展投资（集团）有限公司资产部部长；2011 年至今任长江投资公司监事。

吴钧镇：长江投资公司人力资源部总经理、第五届监事会职工监事。

曹春华：曾任长江投资公司审计室主任，现任上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司总经理、长江投资公司职工监事。

舒 锋：长江联合发展集团财务管理部副总经理；现任长江联合发展集团财务管理部总经理。2014 年 2 月 20 日起，任长江投资公司第六届监事会主席。

朱贤峰：曾任长江联合集团战略规划部、项目规划部业务副经理，资产管理部业务经理；现任长江联合发展集团资产管理部副总经理。2014 年 2 月 20 日起，任长江投资公司第六届监事会成员。

何宪令：长江投资实业股份有限公司党委委员、书记助理、纪委副书记、工会主席、办公室主任。2014 年 2 月 20 日起，任长江投资公司第六届监事会职工监事。

朱仁侠：长江投资实业股份有限公司副总经理兼投资部经理，上海长望气象科技有限公司董事长，上海气象仪器厂有限公司董事长、上海西乐路工程管理有限公司董事长。

孙海红：曾任长江投资实业股份有限公司计财部副经理、财务副总监、第四届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司副总经理、财务总监。

树昭宇：曾任江苏陶瓷进出口（集团）公司投资管理部总经理。现任上海长利资产经营有限公

司总经理。2014 年 2 月 20 日起，任长江投资公司副总经理。

其他情况说明

公司第五届董事会及监事会任期于 2014 年 2 月 20 日（在本年报报告期后至披露日前期间）届满。

2014 年 2 月 20 日，长江投资公司第一次临时股东大会选举产生了第六届董事、监事会成员。并于 2 月 20 日公司六届一次董事会、六届一次监事会分别选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董秘、公司各高级管理人员及第六届监事会主席。

公司第五、第六届董事会、监事会成员及高级管理人员情况详见上表。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
居亮	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	副总裁	2001 年 7 月	
孙建清	武汉经济发展投资（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2006 年 8 月	
陆金祥	长江联合资产经营有限公司	副总经理、党委副书记	2002 年 9 月	
孙立	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	资产管理部总经理	2005 年 9 月	2014 年 2 月 20 日
舒锋	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	财务管理部总经理	2010 年 11 月	
熊红斌	武汉经济发展投资（集团）有限公司	资产管理部部长	2009 年 7 月	
朱贤峰	长江经济联合发展（集团）股份有限公司	资产管理部副总经理	2012 年 2 月	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈亦英	上海建瑞税务师事务所	业务经理	2004 年	
	上海航天汽车机电股份有限公司	独立董事	2008 年	
郭建	复旦大学	复旦大学法律文化研究中心主任	1999 年	
	上海精文律师事务所	律师	2009 年	
任建标	上海交通大学	安泰经济与管理学院院长助理、EMBA 项目主任、运营与物流管理研究中心副主任	2010 年	
赵春光	上海国家会计学院	教授	2003 年 3 月	
	上海新朋实业股份有限公司	独立董事	2014 年 1 月	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据重点工作目标责任制的考核结果进行奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬均已按照薪酬方案确定的数额扣除个人所得税后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2013 年度在任的董、监事和高级管理人员报酬的实际支付为 254.3 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	32
主要子公司在职员工的数量	641
在职员工的数量合计	673
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	435
销售人员	23
技术人员	83
财务人员	66
行政人员	66
合计	673
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
本科	155
专科	267
中等职业教育	52
高中及以下	186

(二) 薪酬政策

公司高管、下属企业经营者、关键岗位人员实行年薪制，根据企业所属行业、经营规模、管理难度、盈利能力综合确定。其他员工的工资收入根据岗位专业性、重要性、资历、能力、工作完成情况、对公司的忠诚度确定。公司对员工工资实行动态管理，以岗位要求制订工资标准，以工作绩效体现工资差别。

通过全员重点工作目标责任考核，将公司年度目标通过公司领导班子、企业经营者、员工

三个层面，层层分解到人，考核到人，不断深化收入分配制度改革。

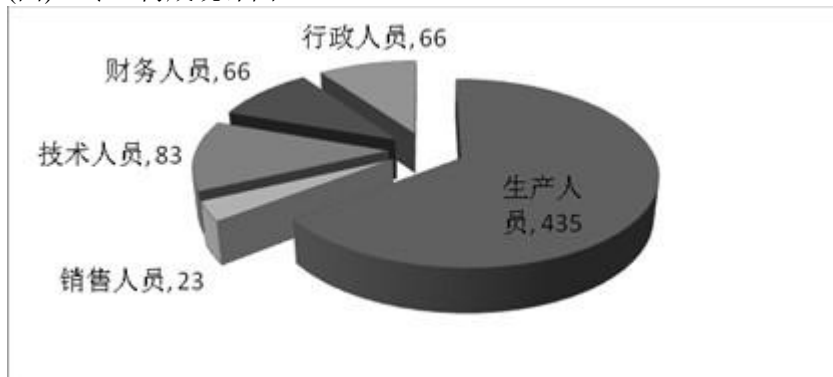
对于在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施即时奖励。

按照国家和地方政策要求，公司积极为职工建立了各项社会保险和住房公积金，建立了职工定期体检、带薪休假等制度，健全完善了职工福利保障体系。

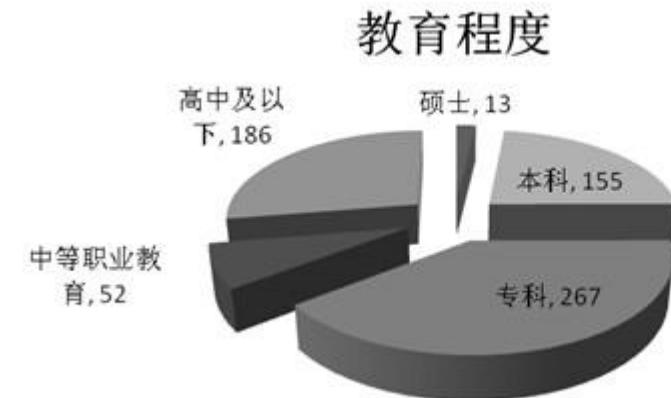
(三) 培训计划

公司以整体战略发展的需要为导向，制订了《长江投资 2013—2014 年度人力资源需求计划》，优先培养紧缺人才，进一步完善人才分析、专业培训、兼职挑担、挂职锻炼等干部储备机制，并强化员工的后续培养工作，使公司的人才队伍素质显著提高，人才结构日趋合理，为企业发展注入新的活力，提高了企业的核心竞争力。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	524088
劳务外包支付的报酬总额	13035000 元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所所有规定的要求，完善公司法人治理、规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司充分履行了上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获取信息，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司继续加强内部控制建设，继续完善公司治理机制，根据公司内控体系建设的要求，公司新设了董事会战略委员会，制定了《长江投资公司董事会战略委员会实施细则》；对《长江投资公司董事会投资决策委员会实施细则》相关条款进行了修改。

公司按照《长江投资实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，在内幕信息依法公开披露前，按规定填写上市公司内幕信息知情人登记表，做好内幕信息保密工作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 10 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》；《公司 2012 年度监事会工作报告》；《公司 2012 年度财务决算报告》；《公司 2012 年度利润分配预案》；《公司 2012 年度报告及摘要》；《续聘立信会计师事务所的议案》；《为下属子公司提供担保的议案》；《2012 年度独立董事述职报告》。	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 11 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 21 日	《关于公司为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》；《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》。	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 11 月 22 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应	亲自出	以通讯	委托出	缺席次	是否连	
								出席股

		参加董 事会次 数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
居亮	否	8	8	5	0	0	否	2
奚政	否	8	7	5	1	0	否	1
孙建清	否	8	8	5	0	0	否	2
陆金祥	否	8	7	5	1	0	否	1
海乐	否	8	8	5	0	0	否	2
朱联	否	8	8	5	0	0	否	2
陈亦英	是	8	8	5	0	0	否	2
郭建	是	8	6	3	2	0	否	2
任建标	是	8	7	5	1	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要对公司定期报告进行审议，对公司内部控制的执行进行监督和建议，对 2013 年度审计机构提出聘任建议。董事会薪酬与考核委员会开展了对公司经营管理层年度报酬方案的审议工作，对公司本部员工工资增长办法等事项发表了意见；董事会投资决策委员会对公司拟投资的项目进行了现场考察。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会未发现存在风险的事项。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员实行年度经营绩效考核，由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人员有关薪酬考核方案，提交董事会审议通过后实施。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员具体分工的完成情况，实施对高级管理人员的考核和奖励。

为完善公司高级管理人员考评激励制度，公司已制定了《关于建立重大业绩即时奖励制度的暂行办法》，凡公司董事、监事及经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的，可按照公司该办法对其实施“即时奖励”。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求开展内部控制规范体系建设工作，确定了内控实施范围，建立了有效的内部控制管理体系，积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改工作，形成了公司内部控制自我评价报告。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管要求和经营环境的改变，持续不断地完善公司的内部控制制度、强化执行力度，提高公司内部控制的效率和效果。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司严格按照 2010 年制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》等年报的相关工作制度和规程的要求，加强定期报告披露事务的管理，落实年报信息披露重大差错责任追究制度，确保披露信息的真实性、准确性和完整性。公司董事、监事、高级管理人员切实对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性负责，加强年报信息披露质量。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：翟小民、中国注册会计师：戴金燕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告 审 计 报 告

信会师报字[2014]第 110869 号

长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：翟小民

中国注册会计师：戴金燕

中国·上海

二〇一四年三月二十一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	188,624,106.46	256,230,721.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	8,346,487.84	14,453,108.96
应收账款	(三)	216,087,599.94	152,304,345.85
预付款项	(五)	28,150,221.18	205,304,620.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	62,617,196.71	21,272,273.98
买入返售金融资产			
存货	(六)	39,927,373.10	30,382,710.70
一年内到期的非流动资产		227,588,442.28	211,021,669.63
其他流动资产	(七)	70,300,000.00	
流动资产合计		841,641,427.51	890,969,450.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款	(八)	511,011,997.46	212,670,857.35
长期股权投资	(九)、(十)	35,845,141.36	34,993,576.32
投资性房地产	(十一)	39,544,798.58	40,596,114.62
固定资产	(十二)	366,674,261.92	378,350,608.90
在建工程	(十三)	48,073,295.92	5,452,560.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	117,209,618.42	69,905,409.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	2,576,121.78	2,981,494.88
递延所得税资产	(十六)	13,506,643.59	13,506,643.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,134,441,879.03	758,457,265.45
资产总计		1,976,083,306.54	1,649,426,716.17
流动负债:			
短期借款	(十八)	206,166,487.84	246,999,185.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	211,835,858.65	125,492,152.03
预收款项	(二十)	3,462,230.71	3,466,160.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	7,812,036.97	7,053,672.78
应交税费	(二十二)	58,436,441.22	45,466,674.43
应付利息	(二十三)		4,516,269.46
应付股利	(二十四)		2,419,782.19
其他应付款	(二十五)	67,359,115.15	78,113,708.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动	(二十六)	163,055,092.31	22,635,092.31

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		718,127,262.85	536,162,698.19
非流动负债：			
长期借款	(二十七)	251,255,099.60	155,994,667.60
应付债券			
长期应付款	(二十八)	4,060,079.25	4,195,171.53
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十九)	14,243,720.43	14,742,135.20
非流动负债合计		269,558,899.28	174,931,974.33
负债合计		987,686,162.13	711,094,672.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十)	307,400,000.00	307,400,000.00
资本公积	(三十二)	321,695,087.83	321,695,087.83
减：库存股			
专项储备	(三十一)	178,706.91	486,486.62
盈余公积	(三十三)	26,405,141.86	26,344,395.40
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	92,110,838.82	78,291,209.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		747,789,775.42	734,217,178.93
少数股东权益		240,607,368.99	204,114,864.72
所有者权益合计		988,397,144.41	938,332,043.65
负债和所有者权益 总计		1,976,083,306.54	1,649,426,716.17

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		79,759,528.59	42,285,286.63
交易性金融资产			

应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	52,343,721.73	156,957,377.08
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,000,000.00	
流动资产合计		188,103,250.32	199,242,663.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	755,321,957.91	730,404,646.45
投资性房地产			
固定资产		18,869,179.03	19,812,354.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,506,643.59	13,506,643.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		787,697,780.53	763,723,644.33
资产总计		975,801,030.85	962,966,308.04
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	189,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,939,940.41	3,177,663.75

应交税费		38,432.11	4,055,659.52
应付利息			
应付股利			
其他应付款		202,842,497.96	95,342,289.02
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		345,820,870.48	312,075,612.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		345,820,870.48	312,075,612.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		307,400,000.00	307,400,000.00
资本公积		209,990,740.05	209,990,740.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,405,141.86	26,344,395.40
一般风险准备			
未分配利润		86,184,278.46	107,155,560.30
所有者权益（或股东权益）合计		629,980,160.37	650,890,695.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		975,801,030.85	962,966,308.04

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,559,243,362.35	1,386,482,837.51
其中：营业收入	(三十五)	1,559,243,362.35	1,386,482,837.51

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,537,917,640.60	1,349,257,883.13
其中：营业成本	(三十五)	1,358,183,811.04	1,179,016,540.58
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	(三十七)	29,990,020.08	51,210,420.13
销售费用	(三十八)	38,294,706.40	32,920,981.31
管理费用	(三十九)	122,049,572.32	112,113,486.52
财务费用	(四十)	-9,812,841.60	-28,779,618.87
资产减值损失	(四十二)	-787,627.64	2,776,073.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(四十一)	1,830,540.92	3,363,232.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,149,837.99	860,951.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,156,262.67	40,588,186.53
加：营业外收入	(四十三)	31,566,740.16	32,948,654.25
减：营业外支出	(四十四)	321,050.63	2,246,010.20
其中：非流动资产处置损失		134,926.98	529,506.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,401,952.20	71,290,830.58
减：所得税费用	(四十五)	6,403,525.76	23,399,025.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,998,426.44	47,891,804.84
归属于母公司所有者的净利润		36,085,496.92	32,824,135.17
少数股东损益		11,912,929.52	15,067,669.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十六)	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	(四十六)	0.12	0.11
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		47,998,426.44	47,891,804.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,085,496.92	32,824,135.17
归属于少数股东的综合收益总额		11,912,929.52	15,067,669.67

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	315,471.70	240,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		14,105.78	13,560.00
销售费用			
管理费用		15,359,122.42	14,526,871.65
财务费用		5,770,026.83	2,499,333.29
资产减值损失		-522,524.15	2,093,447.43
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)	13,821,117.51	27,434,417.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,732,694.63	944,604.53
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-6,484,141.67	8,541,205.38
加：营业外收入		861,295.08	10,410,777.77
减：营业外支出		23,029.39	1,652,924.11
其中：非流动资产处置损失		23,029.39	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-5,645,875.98	17,299,059.04
减：所得税费用		-6,253,340.60	6,253,340.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		607,464.62	11,045,718.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		607,464.62	11,045,718.43

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,301,808,329.03	1,286,960,393.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,688,800.95	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十七)	32,042,447.54	109,864,406.74
经营活动现金流入小计		1,339,539,577.52	1,396,824,800.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,142,634,762.70	1,379,852,360.36
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		80,915,241.65	73,764,246.97
支付的各项税费		45,093,475.11	63,097,075.67
支付其他与经营活动有关的现金	(四十七)	145,298,366.90	90,255,577.01
经营活动现金流出小计		1,413,941,846.36	1,606,969,260.01
经营活动产生的现金流量净额		-74,402,268.84	-210,144,459.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		170,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,228,272.95	11,215.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,046,600.08	1,420,472.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,978,501.95	9,502,272.02
收到其他与投资活动有关的现金	(四十七)	339,690,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		344,113,374.98	60,933,959.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,292,436.17	12,190,153.79
投资支付的现金		800,000.00	44,210,716.10
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		43,322,174.63	-661,959.34
支付其他与投资活动有关的现金	(四十七)	409,990,000.00	
投资活动现金流出小计		466,404,610.80	55,738,910.55
投资活动产生的现金流量净额		-122,291,235.82	5,195,049.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			280,000.00
取得借款收到的现金		513,208,635.03	432,673,492.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		513,208,635.03	432,953,492.34
偿还债务支付的现金		318,360,900.79	243,998,663.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,111,150.75	42,693,854.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,031,080.63	7,640,582.85
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十七)	135,092.28	3,852,930.00
筹资活动现金流出小计		382,607,143.82	290,545,447.91
筹资活动产生的现金流量净额		130,601,491.21	142,408,044.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,514,601.67	1,044,766.26
五、现金及现金等价物净增加额		-67,606,615.12	-61,496,599.86
加：期初现金及现金等价物余额		256,230,721.58	317,727,321.44
六、期末现金及现金等价物余额		188,624,106.46	256,230,721.58

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		320,000.00	240,000.00
收到的税费返还		2,235,681.59	
收到其他与经营活动有关的现金		336,715,788.44	87,612,543.82

经营活动现金流入小计		339,271,470.03	87,852,543.82
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,071,725.38	8,729,608.10
支付的各项税费		1,024,916.61	12,485,353.04
支付其他与经营活动有关的现金		127,584,540.21	137,038,797.06
经营活动现金流出小计		136,681,182.20	158,253,758.20
经营活动产生的现金流量净额		202,590,287.83	-70,401,214.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,265,000.00
取得投资收益收到的现金		34,239,143.55	26,452,543.11
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		3,464,662.50	10,118,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		320,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		357,703,806.05	91,835,643.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,848.00	1,010,681.00
投资支付的现金		800,000.00	43,570,716.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,000,000.00	143,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		376,000,000.00	
投资活动现金流出小计		424,880,848.00	188,201,397.10
投资活动产生的现金流量净额		-67,177,041.95	-96,365,753.99
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		140,000,000.00	208,179,639.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	208,179,639.14
偿还债务支付的现金		209,500,000.00	120,798,663.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,439,003.92	23,309,268.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		237,939,003.92	144,107,931.91
筹资活动产生的现金流量净额		-97,939,003.92	64,071,707.23
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		37,474,241.96	-102,695,261.14
加：期初现金及现金等价物余额		42,285,286.63	144,980,547.77
六、期末现金及现金等价物余额		79,759,528.59	42,285,286.63

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,400,000.00	321,695,087.83		486,486.62	26,344,395.40		78,291,209.08		204,114,864.72	938,332,043.65
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	307,400,000.00	321,695,087.83		486,486.62	26,344,395.40		78,291,209.08		204,114,864.72	938,332,043.65
三、本期增减变动金额（减少）				-307,779.71	60,746.46		13,819,629.74		36,492,504.27	50,065,100.76

以“一”号填列)										
(一) 净利润							36,085,496.92		11,912,929.52	47,998,426.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,085,496.92		11,912,929.52	47,998,426.44
(三) 所有者投入和减少资本									35,366,678.83	35,366,678.83
1. 所有者投入资本									35,366,678.83	35,366,678.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					60,746.46		-22,265,867.18		-10,611,298.44	-32,816,419.16
1. 提取盈余公积					60,746.46		-60,746.46			
2. 提取一般风										

险准备										
3. 对所有 所有者（或 股东）的 分配							-21,518,000.00		-10,611,298.44	-32,129,298.44
4. 其他							-687,120.72			-687,120.72
（五）所 所有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）										
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
（六）专 项储备				-307,779.71					-175,805.64	-483,585.35
1. 本期 提取				121,573.91					94,141.40	215,715.31
2. 本期 使用				429,353.62					269,947.04	699,300.66
（七）其										

他										
四、本期末余额	307,400,000.00	321,695,087.83		178,706.91	26,405,141.86		92,110,838.82		240,607,368.99	988,397,144.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	307,400,000.00	321,695,087.83		349,762.88	25,239,823.56		65,442,802.52		169,262,416.81	889,389,893.60
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	307,400,000.00	321,695,087.83		349,762.88	25,239,823.56		65,442,802.52		169,262,416.81	889,389,893.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				136,723.74	1,104,571.84		12,848,406.56		34,852,447.91	48,942,150.05
(一) 净利润							32,824,135.17		15,067,669.67	47,891,804.84
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							32,824,135.17		15,067,669.67	47,891,804.84
（三）所有者投入和减少资本									29,752,180.21	29,752,180.21
1. 所有者投入资本									29,752,180.21	29,752,180.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,104,571.84		-19,975,728.61		-10,060,365.04	-28,931,521.81
1. 提取盈余公积					1,104,571.84		-1,104,571.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,444,000.00		-10,060,365.04	-28,504,365.04
4. 其他							-427,156.77			-427,156.77
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥										

补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			136,723.74					92,963.07	229,686.81
1. 本期提取			136,723.74					92,963.07	229,686.81
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	307,400,000.00	321,695,087.83	486,486.62	26,344,395.40		78,291,209.08		204,114,864.72	938,332,043.65

法定代表人：居 亮 主管会计工作负责人：孙 立 会计机构负责人：孙海红

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,400,000.00	209,990,740.05			26,344,395.40		107,155,560.30	650,890,695.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,400,000.00	209,990,740.05			26,344,395.40		107,155,560.30	650,890,695.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					60,746.46		-20,971,281.84	-20,910,535.38
（一）净利润							607,464.62	607,464.62
（二）其他综合收								

益								
上述(一)和(二)小计							607,464.62	607,464.62
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					60,746.46		-21,578,746.46	-21,518,000.00
1. 提取盈余公积					60,746.46		-60,746.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,518,000.00	-21,518,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	307,400,000.00	209,990,740.05			26,405,141.86		86,184,278.46	629,980,160.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	307,400,000.00	209,990,740.05			25,239,823.56		115,658,413.71	658,288,977.32
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	307,400,000.00	209,990,740.05			25,239,823.56		115,658,413.71	658,288,977.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,104,571.84		-8,502,853.41	-7,398,281.57
(一) 净利润							11,045,718.43	11,045,718.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,045,718.43	11,045,718.43
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金								

额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,104,571.84		-19,548,571.84	-18,444,000.00
1. 提取盈余公积					1,104,571.84		-1,104,571.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,444,000.00	-18,444,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	307,400,000.00	209,990,740.05			26,344,395.40		107,155,560.30	650,890,695.75

法定代表人：居亮 主管会计工作负责人：孙立 会计机构负责人：孙海红

三、 公司基本情况

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

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

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

截止2013年12月31日，本公司累计发行股本总数307,400,000股，全部为无限售条件股份。注册资本为叁亿零柒佰肆拾万元，公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1500号，公司办公场所为上海市闵行区光华路888号，法定代表人：居亮。

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

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

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

（二） 遵循企业会计准则的声明：

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

（三） 会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四） 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

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，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司

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

并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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

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，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"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）开始持续计算的可辨认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股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，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的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变

动计入资本公积（其他资本公积）。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
关联方组合	按关联方划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	公司对关联方的应收账款、其他应收款合并范围内按 0.50% 计提坏账准备，非合并范围内关联方按 5.00% 计提。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
账龄在一年以内的应收款项及合并范围内的关联方往来	0.50%	0.50%
账龄在一年以上应收款项和非合并报表范围内的关联方往来	5.00%	5.00%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货:

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

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

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

五五摊销法

(2) 包装物

五五摊销法

(十二) 长期股权投资:

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成

对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

（3）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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三） 投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十四） 固定资产：

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30—50	4—10	3.20—1.80
运输设备	5—14	4—10	19.20—6.43
通用设备	5—15	4—10	19.20—6.00
专用设备	6—15	4—10	16.00—6.00
其他设备	8—12	4—10	12.00—7.50

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司无形资产车辆牌照无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(十八) 商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产

组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

其中：(1) 红线外房产及辅助设施、系统购买费，按可使用年限平均摊销。

(2) 装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 预付租赁费用按租赁期限平均摊销。

(二十) 附回购条件的资产转让：

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

(二十一) 预计负债：

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十二) 收入：

1、 销售商品收入确认和计量原则

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、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(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，是指企业取得的、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。

2、 会计处理

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

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

(二十四) 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、清偿负债同时进行时，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) 经营租赁、融资租赁：

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

(二十六) 持有待售资产：

1、 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

2、 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十七) 关联方：

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

(10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十八) 分部报告:

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - 2、 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - 3、 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
- 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(二十九) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(三十) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

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

(二) 税收优惠及批文

1、公司下属子公司上海气象仪器厂有限公司、上海长望气象科技有限公司为高新技术企业。上海气象仪器厂有限公司根据编号浦税 35 所减(2013)第 11 号文件，2012 年-2014 年按 15%缴纳企业所得税。上海长望气象科技有限公司根据编号浦税 24 所减签(2012)第 3 号文件，2011

年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日按 15% 缴纳企业所得税。

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

3、公司下属子公司上海盛发客运服务有限公司根据上海市虹口区国家税务局（2013）沪虹税企所核 2-102 号企业所得税核定征收通知书核定 2013 年度应税所得率为 7%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业 务 性 质	注册 资本	经营范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上海陆 上货 运中 心有 限公 司	控 股 子 公 司	上 海 市 普 陀 区 金 迈 路 1 号 1 幢 12 层	新 型 物 流	26,000.00	普通货运、陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务，技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作，商务咨询（除经纪）。销售：五金交电、家用电器、建筑装潢材料、有色金属、木材及制品、机械设备及配件、自行车、摩托车配件、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、钟表眼镜（除专项）、电子元件、橡塑制品、卫生洁具、灯具、化妆品、服装鞋帽、百货、珠宝玉器（除专项）、饰品、纺织品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、计算机辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、健身设备、玩具，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒）、乳制品（含婴儿配方乳	18,940.00		72.85	72.85	是	8,166.34		

					粉)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)								
上海长利资产经营有限公司	全资子公司	上海市闵行区光华路888号13幢3楼302室	投资咨询	5,000.00	资产管理、实业投资(除股权投资和股权投资管理),投资咨询(除经纪),企业营销策划。	5,000.00		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海长发国际货运有限公司	控股子公司	上海市浦东新区北张家浜路128号203-H室	货运代理	3,000.00	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货订舱仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关报验保险、相关的短途运输服务及咨询业务,办理国际快递(不含私人信函)业务,普通货物运输,货运代理,国内贸易(除专项规定),从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务,在上海海关的关区内	2,900.00		96.67	96.67	是	177.12		

					从事报关业务（凭许可证经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）。								
上海长发联合货运代理有限公司	全资子公司	上海市浦东新区祝桥镇金闻路 58 号-1	货运代理	50.00	货运代理（二类）、货物仓储，包装服务，附设分支机构。	50.00		100.00	100.00	是			
上海西铁长发国际货运有限公司	控股子公司	上海黄浦路 99 号 901 室	货运代理	140.00 万美元	承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务包括揽货、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输业务及咨询业务；办理国际快递业务。	71.40 万美元		51.00	51.00	是	1,741.28		
上海长发货运有限公司	全资子公司	上海广灵西路 390 号 102 室	货运代理	1,500.00	普通货运（货运出租），道路货运代理，货物仓储。销售汽摩配件（涉及行政许可的，凭许可证经营）	1,500.00		100.00	100.00	是			
上海盛发客运服务有限公司	控股子公司	上海车站北路 501 号	客运服务	300.00	客运服务、销售汽车配件，日用百货、五金交电，金属材料，机械设备、建筑装潢材料，电子产品；销售食品，零售国产烟、酒。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	162.00		54.00	54.00	是	975.81		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

上海仪电科技有限公司	全资子公司	上海市闵行区光华路 888 号	租赁服务	5,000.00	仪表、电子技术领域内的技术咨询、开发, 转让、服务, 生产自身开发的产品, 五金交电, 电子产品, 仪表, 机电产品, 金属材料, 化工原料(不含危险品), 建筑智能化系统集成, 物业管理, 自有房屋租赁, 机电设备维修(除专控)。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海长望气象科技有限公司	控股子公司	上海浦东新区民秋路 669 号 6 幢	制造业	2,940.00	气象仪器领域内的四技服务; 气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产, 从事货物与技术的进出口业务[企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营]	2,205.00		75.00	75.00	是	1,417.88		
上海气象仪器厂有限公司	全资子公司	上海市浦东新区川沙路 1245 号第 7 幢	制造业	500.00	导航、气象及海洋仪器制造、销售(涉及许可项目的凭许可证经营)。	500.00		100.00	100.00	是			
上海西乐路工程管理有限公司	控股子公司	浦东新区康桥东路 1 号 3 号楼 2 层	工程管理	17,460.00	投资管理, 工程项目管理, 工程项目咨询, 工程造价咨询, 招投标代理, 施工监理。	13,860.00		79.38	79.38	是	4,052.80		
上海拱极东路工程管理有限公司	控股子公司	浦东新区川沙新镇周祝公路 2558 号 18 幢	工程管理	15,000.00	工程项目管理, 工程技术咨询(除经纪), 投资管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	12,000.00		80.00	80.00	是	3,120.34		
上海市张东路工程管理有限公司	控股子公司	上海市浦东新区书院镇船山街 78 号	工程管理	3,390.00	工程项目管理, 工程技术咨询(除经纪), 投资管理。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	2,712.00		80.00	80.00	是	726.99		

		280 室											
安庆皖域矿业有限公司	控股子公司	安徽省安庆市枞阳县会宫乡晓春村	采矿	7,200.00	铜矿、银矿地下开采、加工（选矿）（限安庆皖域矿业有限公司枞阳县牛头山铜矿经营，有效期至 2016 年 3 月 11 日止）；铜矿、金矿地下开采（限安庆皖域矿业有限公司枞阳县和尚桥铜金矿，有效期至 2015 年 2 月 15 日止），自产矿产品销售，矿业咨询服务。	4,320.00		60.00	60.00	是	3,682.19		

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与上期相比本期新增合并单位一家安庆皖域矿业有限公司。

本年公司收购了安庆皖域矿业有限公司 60.00% 股权实现控制，所以纳入合并报表范围。

2、与上期相比本期减少合并单位一家上海世纪长祥置业有限公司。

本年公司将持有的上海世纪长祥置业有限公司 58.50% 的股权转让，故不再纳入合并报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
安庆皖域矿业有限公司	54,162,768.33	-3,845,727.25	2013 年 8 月 21 日

本公司以 2013 年 8 月 21 日为购买日，支付现金人民币 4,800 万元作为合并成本收购了安庆皖域矿业有限公司 60.00% 的股权。合并成本在购买日的总额为人民币 4,800 万元。购买日的确定依据为股权收购出资日。

安庆皖域矿业有限公司是于 2005 年 7 月在安徽省安庆市成立的公司，总部位于安徽省安庆市枞阳县，主要从事铜矿、银矿、金矿的地下开采和加工。在被合并之前，安庆皖域矿业有限公司的母公司为芜湖市德隆矿业有限责任公司，实际控制人为杨培根先生。

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海世纪长祥置业有限公司	5,271,725.76	0.00

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海世纪长祥置业有限公司	2013 年 3 月 21 日	处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	668,058.94	/	/	481,646.40
人民币	/	/	668,058.94	/	/	481,646.40
银行存款：	/	/	187,718,052.39	/	/	253,829,075.18
人民币	/	/	178,989,529.80	/	/	241,223,535.82
美元	1,431,574.45	6.0969	8,728,166.26	1,912,438.19	6.2855	12,020,630.25
日元	6,168.00	0.057771	356.33	8,007,079.00	0.073049	584,909.11
其他货币资	/	/	237,995.13	/	/	1,920,000.00

金:						
人民币	/	/	237,995.13	/	/	1,920,000.00
合计	/	/	188,624,106.46	/	/	256,230,721.58

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	380,000.00	50,000.00
商业承兑汇票	7,966,487.84	14,403,108.96
合计	8,346,487.84	14,453,108.96

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	216,251,405.69	99.03	1,148,005.75	0.53	153,156,856.26	98.64	852,510.41	0.56
关联方组合	1,036,000.00	0.47	51,800.00	5.00				
组合小计	217,287,405.69	99.50	1,199,805.75	0.55	153,156,856.26	98.64	852,510.41	0.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,097,189.36	0.50	1,097,189.36	100.00	2,113,452.40	1.36	2,113,452.40	100.00
合计	218,384,595.05	/	2,296,995.11	/	155,270,308.66	/	2,965,962.81	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小	214,768,100.74	99.31	1,073,840.50	151,229,609.21	98.74	756,148.05

计						
1 至 2 年	417,553.41	0.19	20,877.67	1,607,706.05	1.05	80,385.31
2 至 3 年	1,050,051.54	0.49	52,502.58			
4 至 5 年				319,541.00	0.21	15,977.05
5 年以上	15,700.00	0.01	785.00			
合计	216,251,405.69	100.00	1,148,005.75	153,156,856.26	100.00	852,510.41

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
AAGHS Logistics Inc.	51,611.66	51,611.66	100.00	预计无法收回
上海傲凯物流有限公司	768,970.00	768,970.00	100.00	预计无法收回
上海希鸣物流有限公司	216,407.20	216,407.20	100.00	预计无法收回
豪创国际货代有限公司	60,200.50	60,200.50	100.00	预计无法收回
合计	1,097,189.36	1,097,189.36	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
南京德标物流有限公司	收到货款	预计无法收回	260,000.00	260,000.00	
上海咏绎仪器仪表有限公司	收到货款	预计无法收回	49,500.00	49,500.00	
禹城市气象局	收到货款	预计无法收回	3,400.00	3,400.00	
AAGHS Logistics Inc.	收到货款	预计无法收回	1,010,660.04	1,010,660.04	
合计	/	/	1,323,560.04	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海煜兴医疗器械有限公司	应收运费	5,603.00	公司已注销	否
合计	/	5,603.00	/	/

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

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

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	43,164,412.94	1 年以内	19.77
第二名	非关联方	34,182,000.00	1 年以内	15.65
第三名	非关联方	32,044,268.01	1 年以内	14.67
第四名	非关联方	10,440,913.48	1 年以内	4.78
第五名	非关联方	9,041,861.70	1 年以内	4.14
合计	/	128,873,456.13	/	59.01

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海易陆创物流服务有限公司	关联方	1,036,000.00	0.47
合计	/	1,036,000.00	0.47

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	58,085,741.02	47.49	58,085,741.02	100.00	58,085,741.02	71.92	58,085,741.02	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	63,303,502.32	51.76	686,305.61	1.08	21,771,314.12	26.95	499,040.14	2.29
关联方组合								
组合小计	63,303,502.32	51.76	686,305.61	1.08	21,771,314.12	26.95	499,040.14	2.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	914,992.03	0.75	914,992.03	100.00	914,992.03	1.13	914,992.03	100.00
合计	122,304,235.37	/	59,687,038.66	/	80,772,047.17	/	59,499,773.19	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100	预计无法收回(注)
上海鹰强电子科技有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100	预计无法收回
香港华宜电子有限公司	1,726,000.00	1,726,000.00	100	预计无法收回
合计	58,085,741.02	58,085,741.02	/	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	55,085,989.08	87.02	275,429.95	13,100,568.27	60.18	65,502.85
1 至 2 年	446,036.68	0.70	22,301.83	1,491,735.27	6.85	74,586.76
2 至 3 年	1,156,203.00	1.83	57,810.15	2,578,681.66	11.84	128,934.08
3 至 4 年	2,878,261.66	4.55	143,913.08	350,679.00	1.61	17,533.95
4 至 5 年	350,679.00	0.55	17,533.95	869,311.02	3.99	43,465.55
5 年以上	3,386,332.90	5.35	169,316.65	3,380,338.90	15.53	169,016.95
合计	63,303,502.32	100.00	686,305.61	21,771,314.12	100.00	499,040.14

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆长发交通实业有限公司	608,500.00	608,500.00	100.00	预计无法收回
上海恒华实业有限公司	158,333.33	158,333.33	100.00	预计无法收回
常州宝德精密仪器有限公司	90,158.70	90,158.70	100.00	预计无法收回
苏州长发商厦有限责任公司	58,000.00	58,000.00	100.00	预计无法收回
合计	914,992.03	914,992.03	/	/

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
- 3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
- 4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海长凯信息技术有限公司	非关联方	53,259,741.02	5 年以上	43.55
上海振海投资有限公司	非关联方	38,782,616.87	1 年以内	31.71
上海鹰强电子科技有限公司	非关联方	3,100,000.00	5 年以上	2.53
枞阳县国土资源局	非关联方	2,899,538.00	1 年以内	2.37
香港华宜电子有限公司	非关联方	1,726,000.00	5 年以上	1.41
合计	/	99,767,895.89	/	81.57

(五) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,251,525.42	25.76	185,415,247.02	90.31
1 至 2 年	1,012,818.76	3.60	99,373.00	0.05
2 至 3 年	95,877.00	0.34		
3 年以上	19,790,000.00	70.30	19,790,000.00	9.64
合计	28,150,221.18	100.00	205,304,620.02	100.00

注：账龄超过三年且金额重大的预付款项 19,790,000.00 元，系预付上海市房屋土地资源管理局土地转让款项。

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市房屋土地资源管理局	非关联方	19,790,000.00	3 年以上	土地转让款
上海柯远电子有限公司	非关联方	2,137,573.49	2 年以内	尚未结算
上海中科鑫欣国际贸易有限公司	非关联方	869,795.00	1 年以内	尚未结算
太平洋保险公司	非关联方	598,845.24	1 年以内	尚未结算
天津恒润物流有限公司	非关联方	562,927.96	1 年以内	尚未结算

合计	/	23,959,141.69	/	/
----	---	---------------	---	---

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,415,699.44		7,415,699.44	9,504,737.17		9,504,737.17
在产品	3,821,693.82		3,821,693.82	1,908,366.32		1,908,366.32
库存商品	2,604,176.33		2,604,176.33	3,404,367.44		3,404,367.44
周转材料	191,327.91		191,327.91	95,285.05		95,285.05
委托加工物资	285,659.40		285,659.40	217,811.79		217,811.79
工程施工	19,831,000.00		19,831,000.00	8,290,499.65		8,290,499.65
材料采购	996,761.02		996,761.02	212,060.50		212,060.50
自制半成品	4,781,055.18		4,781,055.18	6,749,582.78		6,749,582.78
合计	39,927,373.10		39,927,373.10	30,382,710.70		30,382,710.70

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
浦发银行保本理财产品	4,300,000.00	
建设银行保本理财产品	66,000,000.00	
合计	70,300,000.00	

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
分期收款销售商品	511,011,997.46	212,670,857.35
合计	511,011,997.46	212,670,857.35

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海易陆创物流服务有限公司	71.43	50.00	370.81	218.27	152.54	518.55	-203.31

二、联营企业							
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	30.00	30.00	11,091.12	169.95	10,921.17	1,654.53	868.01
上海长合泰悦创业投资有限公司	32.00	32.00	199.37		199.37		-0.63
上海长江振海股权投资基金管理有限公司	40.00	40.00	200.00		200.00		
上海新玻电子有限公司	61.21	33.33	13.90	834.93	-821.03	0	163.08

注：合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

(十) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海关勒铭有限公司	657,530.00	657,530.00		657,530.00		11.00	11.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	30,000,000.00	31,059,485.04	1,704,015.33	32,763,500.37		900,000.00	30.00	30.00	无
上海长合泰悦创业投资有限公司	640,000.00	640,000.00	-2,005.22	637,994.78			32.00	32.00	无
上海长江振海股权投资基金管理有限公司	800,000.00		800,000.00	800,000.00			40.00	40.00	注 1
上海易陆创物流服务有限公司	5,000,000.00	2,438,288.33	-1,452,172.12	986,116.21			71.43	50.00	注 2
上海恒新电源有限公司	170,000.00	198,272.95	-198,272.95	0.00		28,272.95			注 3
上海新玻电子有限公司	1,680,000.00			0.00			61.21	33.33	注 4

注 1：上海长江振海股权投资基金管理有限公司注册资本为 1,0000 万元人民币，按章程规定各股东第一期出资 200 万元，公司按投资比例出资 80 万元。

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

注 3：上海恒新电源有限公司本期已清算关闭，公司已收回全部投资。

注 4：上海新玻电子有限公司系由本公司子公司上海仪电科技有限公司持股 61.21%，上海仪电科技有限公司在该公司董事会中的表决权仅占三分之一，公司未对其实施控制。

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	48,558,420.73			48,558,420.73
1.房屋、建筑物	47,413,315.73			47,413,315.73
2.土地使用权	1,145,105.00			1,145,105.00
二、累计折旧和累计摊销合计	7,962,306.11	1,051,316.04		9,013,622.15
1.房屋、建筑物	7,381,777.91	1,028,413.92		8,410,191.83
2.土地使用权	580,528.20	22,902.12		603,430.32
三、投资性房地产账面净值合计	40,596,114.62	-1,051,316.04		39,544,798.58
1.房屋、建筑物	40,031,537.82	-1,028,413.92		39,003,123.90
2.土地使用权	564,576.80	-22,902.12		541,674.68
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	40,596,114.62	-1,051,316.04		39,544,798.58
1.房屋、建筑物	40,031,537.82	-1,028,413.92		39,003,123.90
2.土地使用权	564,576.80	-22,902.12		541,674.68

本期折旧和摊销额: 1,051,316.04 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	458,802,332.46	14,920,589.06		7,351,446.82	466,371,474.70
其中: 房屋及建筑物	336,633,624.84	3,855,174.70			340,488,799.54
机器设备					
运输工具	21,720,490.02	2,976,119.42		2,403,841.96	22,292,767.48
专用设备	80,895,250.86	6,276,391.96		2,453,526.15	84,718,116.67
通用设备	16,190,579.79	862,435.20		867,713.07	16,185,301.92
其他设备	3,362,386.95	950,467.78		1,626,365.64	2,686,489.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	80,451,723.56	3,775,908.29	20,521,188.45	5,386,059.05	99,362,761.25
其中: 房屋及建筑物	22,645,432.14	1,560,048.60	7,176,320.69		31,381,801.43
机器设备					

运输工具	12,901,696.91		1,891,686.02	1,973,751.06	12,819,631.87
专用设备	33,616,171.39	2,157,806.73	9,468,450.88	2,164,940.65	43,077,488.35
通用设备	9,839,730.25	58,052.96	1,753,702.32	807,443.46	10,844,042.07
其他设备	1,448,692.87		231,028.54	439,923.88	1,239,797.53
三、固定资产账面净值合计	378,350,608.90	/	/	/	367,008,713.45
其中：房屋及建筑物	313,988,192.70	/	/	/	309,106,998.11
机器设备		/	/	/	
运输工具	8,818,793.11	/	/	/	9,473,135.61
专用设备	47,279,079.47	/	/	/	41,640,628.32
通用设备	6,350,849.54	/	/	/	5,341,259.85
其他设备	1,913,694.08	/	/	/	1,446,691.56
四、减值准备合计		/	/	/	334,451.53
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
专用设备		/	/	/	334,451.53
通用设备		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	378,350,608.90	/	/	/	366,674,261.92
其中：房屋及建筑物	313,988,192.70	/	/	/	309,106,998.11
机器设备		/	/	/	
运输工具	8,818,793.11	/	/	/	9,473,135.61
专用设备	47,279,079.47	/	/	/	41,306,176.79
通用设备	6,350,849.54	/	/	/	5,341,259.85
其他设备	1,913,694.08	/	/	/	1,446,691.56

本期折旧额：20,521,188.45 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：462,796.81 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
通用设备	675,661.53	253,552.20	422,109.33

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-地下车位	限于政策无法过户	
房屋及建筑物-屏蔽房	自建屏蔽房，无法办理产证	

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	48,073,295.92		48,073,295.92	5,452,560.33		5,452,560.33

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
中国智慧物流展示中心建设项目	15,000,000.00	5,190,064.00	234,150.94		36.16	36.16%	自筹资金	5,424,214.94
陆交中心冷库工程建设	520,000.00	262,496.33	200,300.48	462,796.81	89.00	100.00%	自筹资金	
陆交中心移门工程建设	300,000.00		196,380.00		65.46	65.46%	自筹资金	196,380.00
枞阳县牛头山铜矿探矿工程	33,000,000.00		29,841,045.51		90.43	90.43%	自筹资金	29,841,045.51
枞阳县和尚桥铜金矿探矿工程	16,000,000.00		12,611,655.47		78.82	78.82%	自筹资金	12,611,655.47
合计	64,820,000.00	5,452,560.33	43,083,532.40	462,796.81	/	/	/	48,073,295.92

期末公司无用于抵押或担保的在建工程。

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,524,986.65	48,275,800.00		120,800,786.65
土地使用权	44,148,319.98			44,148,319.98
车辆牌照	28,300,000.00			28,300,000.00
软件	76,666.67			76,666.67
采矿权		48,275,800.00		48,275,800.00
二、累计摊销合计	2,619,577.19	971,591.04		3,591,168.23
土地使用权	2,601,597.57	946,035.48		3,547,633.05
车辆牌照				
软件	17,979.62	25,555.56		43,535.18
采矿权				
三、无形资产账面净值合计	69,905,409.46	47,304,208.96		117,209,618.42
土地使用权	41,546,722.41	-946,035.48		40,600,686.93
车辆牌照	28,300,000.00			28,300,000.00
软件	58,687.05	-25,555.56		33,131.49
采矿权		48,275,800.00		48,275,800.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	69,905,409.46	47,304,208.96		117,209,618.42
土地使用权	41,546,722.41	-946,035.48		40,600,686.93
车辆牌照	28,300,000.00			28,300,000.00
软件	58,687.05	-25,555.56		33,131.49
采矿权		48,275,800.00		48,275,800.00

本期摊销额: 971,591.04 元。

报告期增加的无形资产 48,275,800.00 元系安庆皖域矿业有限公司所拥有的枞阳县牛头山铜矿采矿权和枞阳县和尚桥铜金矿采矿权。本次收购安庆皖域矿业有限公司 60.00% 股权由上海东洲资产评估有限公司进行整体价值评估, 其中采矿权的评估价值引用了安徽省志远科技咨询有限责任公司出具的评估报告书。

根据皖志矿评报字(2013)005 号《枞阳县牛头山铜矿采矿权评估报告书》, 本次评估基准日为 2013 年 7 月 5 日, 评估方法为折现现金流量法。该资产账面价值为 9,530,711.30 元, 评估价值为 41,052,100.00 元。

根据皖志矿评报字(2013)208 号《枞阳县和尚桥采矿权评估报告书》, 本次评估基准日为 2013 年 7 月 5 日, 评估方法为折现现金流量法。该资产账面价值为 2,000,000.00 元, 评估价值为 7,223,700.00 元。

(十五) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
红线外房产及辅助设施	2,295,522.31		358,340.88		1,937,181.43
系统购买费	90,828.94		40,567.20		50,261.74

装修费	595,143.63	48,006.00	330,901.95		312,247.68
预付租赁费		296,106.21	19,675.28		276,430.93
合计	2,981,494.88	344,112.21	749,485.31		2,576,121.78

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	13,506,643.59	13,506,643.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,291,910.95	8,439,161.65
合计	8,291,910.95	8,439,161.65

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
单项计提的坏账准备	54,026,574.35
小计	54,026,574.35

(十七) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	62,465,736.00	-448,093.70		33,608.53	61,984,033.77
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备		334,451.53			334,451.53
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产					

产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	62,465,736.00	-113,642.17		33,608.53	62,318,485.30

注 1：公司本期计提增加坏账准备为-787,627.64 元，本期核销坏账准备 5,603.00 元。

注 2：本期收到前期已核销的坏账准备，增加坏账准备 312,900.00 元。

注 3：本期收购增加合并报表范围内子公司增加坏账准备 26,633.94 元，增加固定资产减值准备 334,451.53 元

注 4：本期减少合并报表范围子公司转出坏账准备 28,005.53 元。

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	199,925,544.69	172,000,000.00
信用借款	6,240,943.15	14,999,185.60
合计	206,166,487.84	246,999,185.60

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	209,622,378.87	122,278,241.11
1-2 年	1,013,424.35	1,684,165.49
2-3 年	105,310.00	441,258.77
3 年以上	1,094,745.43	1,088,486.66
合计	211,835,858.65	125,492,152.03

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
洋浦华泓船务有限公司	261,748.94	尚未支付
上海白象天鹅电池有限公司	554,060.64	尚未支付

(二十) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,753,874.35	2,076,454.13
1-2 年	318,650.00	1,287,573.49
2-3 年	1,287,573.49	102,132.87
3 年以上	102,132.87	
合计	3,462,230.71	3,466,160.49

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
上海锦博建设工程有限公司	1,287,573.49	尚未结算
杉埃克国际贸易(上海)有限公司	102,132.87	尚未结算

(二十一) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,794,163.75	58,945,984.36	57,496,392.37	6,243,755.74
二、职工福利费	616,403.21	2,578,807.77	2,504,527.66	690,683.32
三、社会保险费	1,183.40	13,765,435.88	13,766,619.28	
其中: 医疗保险费	215.20	4,312,429.72	4,312,644.92	
基本养老保险费	860.60	8,315,255.52	8,316,116.12	
年金缴费				
失业保险费	107.60	612,752.15	612,859.75	
工伤保险费		208,009.74	208,009.74	
生育保险费		316,988.75	316,988.75	
四、住房公积金		2,973,490.94	2,973,490.94	
五、辞退福利	666,593.60	252,192.00	342,160.10	576,625.50
六、其他	975,328.82	1,431,740.30	2,106,096.71	300,972.41
合计	7,053,672.78	79,947,651.25	79,189,287.06	7,812,036.97

工会经费和职工教育经费金额 1,630,804.11 元, 因解除劳动关系给予补偿 342,160.10 元。

(二十二) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,779,585.24	1,189,525.60
营业税	39,789,800.98	24,934,088.54
企业所得税	9,571,958.13	16,652,135.53

个人所得税	1,053,416.51	811,084.42
城市维护建设税	507,649.75	281,433.21
房产税	11,348.64	10,060.80
教育费附加	2,261,987.49	1,321,496.82
河道管理费	451,664.95	263,796.66
水利建设基金	6,029.53	1,449.07
文化事业建设费	3,000.00	1,603.78
合计	58,436,441.22	45,466,674.43

(二十三) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
长期借款应付利息		4,516,269.46
合计		4,516,269.46

(二十四) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
上海振海投资有限公司		2,419,782.19	
合计		2,419,782.19	/

(二十五) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,898,497.07	18,514,362.87
1-2 年	3,895,218.52	28,248,693.34
2-3 年	2,025,586.37	4,283,143.89
3 年以上	30,539,813.19	27,067,508.80
合计	67,359,115.15	78,113,708.90

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海嘉翔工业开发有限公司	19,790,000.00	尚未支付
浙江中成建工集团有限公司	2,762,340.00	尚未支付
上海华旭微电子有限公司	1,987,626.70	尚未支付
上海怡标电镀有限公司	1,076,357.22	尚未支付
上海申沃客车有限公司	1,046,000.00	尚未支付

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
------	------	-------

上海嘉翔工业开发有限公司	19,790,000.00	非结算性款项
杨培根	10,272,282.84	非结算性款项
上海东方电视购物有限公司	7,356,128.29	非结算性款项
浙江中成建工集团有限公司	2,762,340.00	非结算性款项
上海华旭微电子有限公司	1,987,626.70	非结算性款项

(二十六) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	162,920,000.00	22,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	135,092.31	135,092.31
合计	163,055,092.31	22,635,092.31

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	122,920,000.00	2,500,000.00
质押保证借款	40,000,000.00	
合计	162,920,000.00	22,500,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2012 年 12 月 24 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	6.0800	80,000,000.00
交通银行股份有限公司上海分行	2012 年 11 月 16 日	2014 年 11 月 15 日	人民币	6.0800	39,990,000.00
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013 年 3 月 22 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	6.0800	24,640,000.00
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013 年 2 月 1 日	2014 年 6 月 20 日	人民币	6.0800	12,500,000.00
上海农村商业银行曹路支行	2012 年 6 月 29 日	2014 年 6 月 10 日	人民币	6.4000	2,500,000.00
合计	/	/	/	/	159,630,000.00

注: 一年内到期的长期借款质押担保情况详见附注十一 (一) 1

3、 1 年内到期的长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

借款单位	初始金额	期末余额	借款条件
富士施乐租赁 (中国) 有限公司	87,692.31	87,692.31	信用
美联信金融租赁有限公司	47,400.00	47,400.00	信用

(二十七) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	201,607,719.00	87,500,000.00
质押保证借款	49,647,380.60	68,494,667.60
合计	251,255,099.60	155,994,667.60

注：长期借款质押担保情况详见附注十一（一）1

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013年3月22日	2015年6月20日	人民币	6.0800	53,980,000.00
交通银行股份有限公司上海分行	2012年11月16日	2015年11月15日	人民币	6.0800	28,464,667.60
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013年12月23日	2016年6月20日	人民币	6.0800	20,572,281.00
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013年7月26日	2015年6月20日	人民币	6.0800	18,800,000.00
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2013年12月2日	2016年6月20日	人民币	6.0800	17,200,000.00
合计	/	/	/	/	139,016,948.60

(二十八) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
上海仪表劳动人事学会				634,210.00
新型数字探空仪生产线改造				3,146,200.00
应付融资租赁款				279,669.25

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
美联信金融租赁有限公司		23,800.00		71,200.00
富士施乐租赁(中国)有限公司		255,869.25		343,561.53

(二十九) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
陆交中心信息平台项目补贴(注 1)	7,357,143.05	7,528,571.57

上海市城市物流配送体系建设项目(注 2)	2,799,999.94	3,599,999.98
高配置公交车更新补贴(注 3)	3,516,562.89	3,035,312.89
海洋船舶自动气象站项目(注 4)	393,432.93	578,250.76
翻斗式雨量传感器项目(注 5)	176,581.62	
合计	14,243,720.43	14,742,135.20

注 1: 陆交中心信息平台项目补贴系公司下属子公司上海陆上货运交易中心有限公司取得陆交中心项目投资补贴 800 万元, 2010 年项目工程完工结转, 该项补贴转入其他非流动负债, 公司根据陆交中心信息平台项目可使用年限分摊, 本期分摊 171,428.52 元。

注 2: 上海市发改委于 2009 年 12 月 16 日下拨公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司关于"上海市城市配送物流体系的建设和实施"项目的发展引导金 150 万; 普陀区发改委于 2009 年 7 月 23 日下拨该项目发展引导金 300 万, 用于该项目的建设和实施。公司根据上海市城市物流配送体系建设项目可使用年限分摊, 本期分摊 800,000.04 元。

注 3: 高配置公交车更新补贴系上海市交通管理局根据沪府发(2009)14 号上海市人民政府关于批转市交通港口局制订的《进一步深化本市公交改革的方案的通知》向公司发放营运车辆更新补贴, 本期收到新增补贴 1,320,000.00 元, 公司根据营运车辆营运期间分摊, 本期分摊 838,750.00 元。

注 4: 海洋船舶自动气象站项目补贴系下属子公司上海气象仪器厂有限公司于 2011 年 7 月 22 日取得的用于固定资产建设及必要软件购置补贴, 公司根据采购固定资产的折旧年限分摊, 本期分摊金额 184,817.83 元。

注 5: 翻斗式雨量传感器项目补贴系下属子公司上海气象仪器厂有限公司于 2013 年 6 月 25 日和 2013 年 11 月 25 日取得的用于固定资产建设及必要软件购置补贴款 180,000.00 元, 公司根据采购固定资产的折旧年限分摊, 本期分摊金额 3,418.38 元。

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

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

(三十一) 专项储备:

项目	年初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	486,486.62	121,573.91	429,353.62	178,706.91
合计	486,486.62	121,573.91	429,353.62	178,706.91

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

(三十二) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	280,286,289.66			280,286,289.66

其他资本公积	41,408,798.17			41,408,798.17
合计	321,695,087.83			321,695,087.83

(三十三) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,344,395.40	60,746.46		26,405,141.86
合计	26,344,395.40	60,746.46		26,405,141.86

(三十四) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	78,291,209.08	/
调整后 年初未分配利润	78,291,209.08	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,085,496.92	/
减: 提取法定盈余公积	60,746.46	10.00
应付普通股股利	21,518,000.00	0.07
提取职工奖福基金	687,120.72	
期末未分配利润	92,110,838.82	/

(三十五) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,552,324,401.27	1,379,450,831.82
其他业务收入	6,918,961.08	7,032,005.69
营业成本	1,358,183,811.04	1,179,016,540.58

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流业	889,088,193.75	779,494,176.42	879,234,566.66	779,221,029.85
工程结算	472,528,330.69	435,163,283.34	322,279,839.36	263,113,569.65
工业	105,131,414.15	61,532,821.53	105,290,101.26	68,401,426.10
商业	65,557,414.36	65,287,357.76	26,817,403.01	26,557,131.97
房地产开发			24,648,564.00	27,095,587.82
旅游饮食服务业	5,722,268.61	5,683,646.96	5,822,543.20	5,250,662.47
租赁	7,108,091.29	2,226,213.93	6,467,424.29	2,127,279.32
物业管理	3,472,666.72	2,861,821.76	4,552,194.66	1,283,670.76
劳务收入	3,716,021.70		4,338,195.38	
合计	1,552,324,401.27	1,352,249,321.70	1,379,450,831.82	1,173,050,357.94

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,552,324,401.27	1,352,249,321.70	1,379,450,831.82	1,173,050,357.94
合计	1,552,324,401.27	1,352,249,321.70	1,379,450,831.82	1,173,050,357.94

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	444,958,947.32	28.54
第二名	148,102,891.29	9.50
第三名	114,412,710.27	7.34
第四名	83,733,403.19	5.37
第五名	63,626,746.07	4.08
合计	854,834,698.14	54.83

(三十六) 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

合同项目	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	固定造价合同	浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目	540,290,000.00	534,517,752.13	48,210,397.79
	小计	540,290,000.00	534,517,752.13	48,210,397.79	582,728,149.92

本公司子公司上海拱极东路工程管理有限公司作为项目公司与上海南汇城乡建设开发投资总公司（招商人）、上海振海投资有限公司（投资方）签定上海市浦东新区拱极东路（A30-两港公路）新建工程项目建设移交（BT）项目合同书。合同约定工程造价以经审计的工程概算总投资额 7.95%的静态投资回报率确认。上海拱极东路工程管理有限公司负责该项目的投融资、建设管理、竣工和移交。上海南汇城乡建设开发投资总公司分四年支付回购价款给上海拱极东路工程管理有限公司，截止 2013 年 12 月 31 日工程已完工但尚未移交给上海南汇城乡建设开发投资总公司。公司按照 95%确认工程完工进度。

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	26,356,859.95	45,984,246.94	3%、5%
城市维护建设税	860,616.31	947,495.56	1%、7%
教育费附加	2,177,590.73	3,103,836.75	5%
河道管理费	586,590.71	591,899.83	1%
文化事业建设费	8,362.38	9,347.77	
土地使用税		80,622.00	
土地增值税		492,971.28	
合计	29,990,020.08	51,210,420.13	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	6,803,915.04	7,138,899.73
办公费	553,729.59	576,205.00
修理费	179,256.96	453,149.21
差旅费	1,391,364.25	857,047.69
业务招待费	748,556.30	526,269.16
车队费用（修理费、燃料费）	12,621,343.18	7,261,845.91
物业管理费	310,861.82	401,415.24
折旧费	562,262.45	627,508.46
租赁费	4,958,325.10	5,091,192.15
保险费	841,106.21	1,049,155.86
水电费	518,917.44	522,997.37
其他	8,805,068.06	8,415,295.53
合计	38,294,706.40	32,920,981.31

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资附加	53,874,134.76	47,574,428.28
办公费	5,319,463.18	6,186,078.79
修理费	433,362.15	325,476.05
差旅费	1,942,569.07	1,798,452.91
业务招待费	3,613,382.32	6,293,398.05
会务费	76,383.30	328,403.00
车队费用（修理费、燃料费）	4,294,435.83	3,089,616.34
物业管理费	1,898,189.61	1,716,644.06
折旧费	9,219,162.72	7,860,186.68
无形资产摊销	1,317,504.63	785,463.48
税金	2,347,995.28	1,821,570.40
审计评估中介费	2,379,870.11	966,085.84
租赁费	7,940,891.63	7,298,509.51
保险费	644,032.35	768,166.76
咨询服务费	2,838,415.26	1,712,803.81
研发费用	17,732,413.82	14,067,698.88
其他	6,177,366.30	9,520,503.68
合计	122,049,572.32	112,113,486.52

(四十) 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	14,813,000.69	15,472,607.49
利息收入	-26,370,522.26	-43,634,768.30
汇兑损益	1,514,601.67	-1,044,766.26

其他	230,078.30	427,308.20
合计	-9,812,841.60	-28,779,618.87

(四十一) 投资收益:

1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,149,837.99	860,951.11
处置长期股权投资产生的投资收益	380,702.93	2,502,281.04
合计	1,830,540.92	3,363,232.15

2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海关勒铭有限公司	300,000.00		
合计	300,000.00		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海恒新电源有限公司		-7,070.24	
上海易陆创物流服务有 限公司	-1,452,172.12	-191,463.69	
上海浦东新区长江鼎立 小额贷款有限公司	2,604,015.33	1,059,485.04	
上海长合泰悦创业投资 有限公司	-2,005.22		
合计	1,149,837.99	860,951.11	/

(四十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-787,627.64	2,776,073.46
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-787,627.64	2,776,073.46

(四十三) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	536,674.23	1,015,528.47	536,674.23
其中: 固定资产处置利得	536,674.23	1,015,528.47	536,674.23
政府补助	22,404,315.88	17,206,324.03	11,085,783.52
诉讼赔偿所得		10,389,286.52	
违约金赔偿收入	96,164.79	59,999.80	96,164.79
皖域矿业收购增值	8,331,667.53		8,331,667.53
其他	197,917.73	4,277,515.43	197,917.73
合计	31,566,740.16	32,948,654.25	20,248,207.80

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
补贴收入	7,921,413.00	7,650,366.00	政府油价补贴
形成资产的政府补助	171,428.52	171,428.52	上海市城市配送物流体系的建立和实施资金
形成资产的政府补助	800,000.04	400,000.02	上海市城市配送物流体系建设项目
形成资产的政府补助	184,817.83	88,102.16	ZZ6-5 海洋船舶自动气象站项目
形成资产的政府补助	838,750.00	660,000.00	高配置公交车更新补贴
形成资产的政府补助	3,418.38		SL3-1(0.5mm)翻斗式雨量传感器政府补贴
政府扶持金		4,000.00	高新技术成果转化项目
政府扶持金		500,000.00	上海市城市配送物流体系科研费
政府扶持金	405,000.00	1,215,000.00	上海现代服务业综合试点项目专项资金
增值税返回	3,453,119.36		增值税返回
其他	8,626,368.75	6,517,427.33	地方财政扶持
合计	22,404,315.88	17,206,324.03	/

涉及政府补助的负债项目

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

陆交中心信息平台项目补贴	7,528,571.57		171,428.52		7,357,143.05	与资产相关
上海市城市物流配送体系建设项目	3,599,999.98		800,000.04		2,799,999.94	与资产相关
高配置公交车更新补贴	3,035,312.89	1,320,000.00	838,750.00		3,516,562.89	与资产相关
海洋船舶自动气象站项目	578,250.76		184,817.83		393,432.93	与资产相关
翻斗式雨量传感器项目		180,000.00	3,418.38		176,581.62	与资产相关
合计	14,742,135.20	1,500,000.00	1,998,414.77		14,243,720.43	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
补贴收入	7,921,413.00	7,650,366.00	与收益相关
形成资产的政府补助	171,428.52	171,428.52	与资产相关
形成资产的政府补助	800,000.04	400,000.02	与资产相关
形成资产的政府补助	184,817.83	88,102.16	与资产相关
形成资产的政府补助	838,750.00	660,000.00	与资产相关
形成资产的政府补助	3,418.38		与资产相关
政府扶持金		4,000.00	与收益相关
政府扶持金		500,000.00	与收益相关
政府扶持金	405,000.00	1,215,000.00	与收益相关
增值税返回	3,453,119.36		与收益相关
其他	8,626,368.75	6,517,427.33	与收益相关
合计	22,404,315.88	17,206,324.03	/

公司于2013年8月21日以48,000,000.00元的对价收购安庆皖域矿业有限公司60%的股权，评估基准日该公司可辨认净资产公允价值为94,570,133.01元，基准日与收购日之间的损益调整为-684,020.46元，收购日该公司可辨认净资产公允价值为93,886,112.55元，对应60%股权应享有的可辨认净资产公允价值为56,331,667.53元。收购安庆皖域矿业有限公司股权形成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8,331,667.53元。

政府补助注

注1：公司控股子公司上海盛发客运服务有限公司报告期内获得公交行业政府油价补贴7,921,413.00元。该项补助与该公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受，不属于非经常性损益。

注2：形成资产的各项政府补助详见附注“其他非流动负债”。

注3：公司控股子公司上海长望气象科技有限公司报告期内获得按销售额缴纳的增值税返还3,397,119.36元。该项补助与该公司正常经营业务密切相关项目，符合国家政策规定，按照一定标准持续享受，不属于非经常性损益。

注4：公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司报告期内获得上海现代服务业综合试点

项目专项资金 405,000.00 元。

注 5：公司及控股子公司报告期内共获得各地方财政扶持金 8,626,368.75 元，其中公司获得 830,361.29 元；上海西乐路工程管理有限公司获得 4,446,228.00 元；上海西铁长发国际货运有限公司获得 1,816,221.46 元；上海长望气象科技有限公司获得 413,543.00 元；上海长发国际货运有限公司获得 363,351.00 元；其他公司共获得 756,664.00 元。

(四十四) 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	134,926.98	529,506.13	134,926.98
其中：固定资产处置损失	134,926.98	529,506.13	134,926.98
对外捐赠	102,000.00		102,000.00
滞纳金、罚款及赔款支出	55,645.47	264,092.66	55,645.47
其他	28,478.18	1,452,411.41	28,478.18
合计	321,050.63	2,246,010.20	321,050.63

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,403,525.76	23,399,025.74
合计	6,403,525.76	23,399,025.74

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

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

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项 目	本期金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	36,085,496.92	32,824,135.17
本公司发行在外普通股的加权平均数	307,400,000.00	307,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上年金额
年初已发行普通股股数	307,400,000.00	307,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	307,400,000.00	307,400,000.00

(2) 稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	36,085,496.92	32,824,135.17
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	307,400,000.00	307,400,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	307,400,000.00	307,400,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	307,400,000.00	307,400,000.00

(四十七) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	10,835,050.69
专项补贴、补助款	18,452,781.75
利息收入	2,460,532.58
营业外收入	294,082.52
合计	32,042,447.54

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	68,146,993.36
费用支出	76,735,171.59
营业外支出	186,123.65
财务费用	230,078.30
合计	145,298,366.90

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	金额
人民币短期保本理财产品赎回	339,690,000.00
合计	339,690,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
人民币短期保本理财产品购买	409,990,000.00
合计	409,990,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资租赁所支付的现金	135,092.28
合计	135,092.28

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,998,426.44	47,891,804.84
加：资产减值准备	-787,627.64	2,776,073.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,572,504.49	20,026,611.58
无形资产摊销	971,591.04	963,271.98
长期待摊费用摊销	749,485.31	1,152,342.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-401,747.25	-486,022.34
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）	16,327,602.36	14,427,841.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,830,540.92	-3,363,232.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	1,663,186.75	39,591,049.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-238,930,538.90	-334,067,920.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	79,247,389.60	2,033,563.78
其他	-982,000.12	-1,089,843.89
经营活动产生的现金流量净额	-74,402,268.84	-210,144,459.79
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	188,624,106.46	256,230,721.58
减：现金的期初余额	256,230,721.58	317,727,321.44
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	-67,606,615.12	-61,496,599.86

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	48,000,000.00	143,620,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	48,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,677,825.37	661,959.34
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,322,174.63	-661,959.34
4. 取得子公司的净资产	55,899,674.00	39,900,356.98
流动资产	5,291,879.43	40,404,387.48
非流动资产	56,296,802.32	
流动负债	5,689,007.75	504,030.50
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	3,464,662.50	10,241,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,464,662.50	10,118,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,486,160.55	615,827.98
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,978,501.95	9,502,272.02
4. 处置子公司的净资产	5,271,725.76	7,827,809.86
流动资产	4,356,190.81	839,118.32
非流动资产	1,320,534.94	11,276,262.93
流动负债	404,999.99	4,287,571.39
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	188,624,106.46	256,230,721.58

其中：库存现金	668,058.94	481,646.40
可随时用于支付的银行存款	187,718,052.39	253,829,075.18
可随时用于支付的其他货币资金	237,995.13	1,920,000.00
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	188,624,106.46	256,230,721.58

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	股份公司	上海市浦东新区世纪大道1500号	王亚奇	实业投资, 国内贸易, 物业管理, 房地产开发等	64,763.00	38.61	38.61	上海国有资产经营有限公司	13221713X

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海陆上交易中心有限公司	有限责任公司	上海市普陀区金迈路1号1幢12层	居亮	新型物流	26,000.00	72.85	72.85	778094087
上海长发国际货运有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区北张家浜路128号203-H室	奚政	货运代理	3,000.00	96.67	96.67	132278258
上海西发国际	中外合资	上海市虹口区黄浦路	奚政	货运代理	140.00 万美元	51.00	51.00	710936372

运有限公司		99 号 901 室							
上海长发联合货运代理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东新区祝桥镇金闻路58号-1	奚政	货 运 代 理	50.00	100.00	100.00	134538746	
上海长发货运有限公司	有 限 责 任 公 司	上海广灵西路390号102室	奚政	货 运 代 理	1,500.00	100.00	100.00	778051896	
上海长望气象科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海浦东新区民秋路669号6幢	朱仁侠	制 造 业	2,940.00	75.00	75.00	133215275	
上海气象仪器有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市浦东新区川沙路1245号第7幢	朱仁侠	制 造 业	500.00	100.00	100.00	133030748	
上海西乐路工程管理有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区康桥东路1号3号楼2层	朱仁侠	工 程 施 工	17,460.00	79.38	79.38	667802503	
上海拱极工程管理有限公司	有 限 责 任 公 司	浦东新区川沙新镇周祝公路2558号18幢	朱仁侠	工 程 施 工	15,000.00	80.00	80.00	698777363	
上海张市路工程管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市浦东新区书院镇船山街78号280室	朱仁侠	工 程 施 工	3,390.00	80.00	80.00	585246611	
安庆皖域矿业有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省安庆市会宫乡晓春村	杨培根	矿 业	7,200.00	60.00	60.00	777353438	
上海仪电科技	有 限 责 任 公 司	上海市闵行区	朱联	租 赁 服 务	5,000.00	100.00	100.00	132743244	

有限公司		光华路888号						
上海长利资产经营有限公司	有限责任公司	上海市闵行区光华路888号13幢302室	海乐	投资咨询	5,000.00	100.00	100.00	772410878
上海盛发客运服务有限公司	有限责任公司	上海车站北路501号	李丽	客运服务	300.00	54.00	54.00	630369494

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海易陆物流服务有限公司	有限责任公司	上海市普陀区金迈路65号	罗会选	货运代理	700.00	71.43	50.00	697212416
二、联营企业								
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区上丰路977号1幢B座618室	海乐	金融	10,000.00	30.00	30.00	593156894
上海长合泰悦创业投资有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区墨玉南路888号808室	海乐	投资	200.00	32.00	32.00	059392379
上海长海股权投资管理有限公司	有限责任公司	中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-838H室	海乐	投资	1,000.00	40.00	40.00	086247863
上海新	中外合	上海市	朱仁侠	制造业	210.04万	61.21	33.33	607201415

玻电子有限公司	资	黄浦区董家渡路175号宝石楼1-2层部分、3-4层			美元			
---------	---	---------------------------	--	--	----	--	--	--

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州长江大都会发展有限公司	集团兄弟公司	794588618

注：长江经济联合发展(集团)股份有限公司下属子公司长江联合资产经营有限公司已于2012年8月将所持有的苏州长江大都会发展有限公司全部转让，截止上一资产负债表日已不属于公司关联方。

(五) 关联交易情况

1、 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海恒新电源有限公司	采购原材料	市场价			1,990,589.75	4.65
上海易陆创物流服务有限公司	支付运费	市场价	936,995.06	0.49	7,837,503.01	2.87

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海易陆创物流服务有限公司	陆上交易中心服务	市场价	806,668.53	0.27	730,288.68	11.17
苏州长江大都会发展有限公司	预付款项退还利息	市场价			1,702,500.00	100.00

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海陆上货	上海易陆创	房屋及平台	2013年1月	2013年12	市场价	814,748.00

运交易中心 有限公司	物流服务有 限公司		1 日	月 31 日		
---------------	--------------	--	-----	--------	--	--

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
长江经济联合 发展（集团） 股份有限公司	长发集团长江投 资实业股份有 限公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 13 日~ 2014 年 11 月 12 日	否
长江经济联合 发展（集团） 股份有限公司	长发集团长江投 资实业股份有 限公司	50,000,000.00	2013 年 5 月 28 日~ 2014 年 5 月 27 日	否
长江经济联合 发展（集团） 股份有限公司	长发集团长江投 资实业股份有 限公司	30,000,000.00	2013 年 6 月 28 日~ 2014 年 6 月 3 日	否
长江经济联合 发展（集团） 股份有限公司	长发集团长江投 资实业股份有 限公司	30,000,000.00	2013 年 11 月 7 日~ 2014 年 11 月 1 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海长望气象科 技有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 9 日~ 2014 年 6 月 13 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海长望气象科 技有限公司	2,500,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2014 年 6 月 10 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海长望气象科 技有限公司	2,500,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2014 年 12 月 10 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海长望气象科 技有限公司	2,500,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2015 年 6 月 26 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海拱极东路工 程管理有限公司	80,000,000.00	2012 年 12 月 24 日~ 2014 年 6 月 20 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海拱极东路工 程管理有限公司	12,500,000.00	2013 年 2 月 1 日~ 2014 年 6 月 20 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海拱极东路工 程管理有限公司	24,640,000.00	2013 年 3 月 22 日~ 2014 年 6 月 20 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海拱极东路工 程管理有限公司	780,000.00	2013 年 3 月 22 日~ 2014 年 12 月 20 日	否
长发集团长江 投资实业股份 有限公司	上海拱极东路工 程管理有限公司	53,980,000.00	2013 年 3 月 22 日~ 2015 年 6 月 20 日	否

长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	4,400,000.00	2013 年 4 月 26 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	9,400,000.00	2013 年 5 月 24 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	7,100,000.00	2013 年 6 月 25 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	10,627,719.00	2013 年 7 月 12 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	18,800,000.00	2013 年 7 月 26 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	9,000,000.00	2013 年 8 月 12 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	11,652,281.00	2013 年 8 月 28 日~ 2015 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	780,000.00	2013 年 8 月 28 日~ 2015 年 12 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	1,067,719.00	2013 年 8 月 28 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	5,000,000.00	2013 年 9 月 11 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	12,300,000.00	2013 年 9 月 25 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	15,500,000.00	2013 年 10 月 29 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	17,200,000.00	2013 年 12 月 2 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	20,572,281.00	2013 年 12 月 23 日~ 2016 年 6 月 20 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海拱极东路工程管理有限公司	1,727,719.00	2013 年 12 月 23 日~ 2016 年 12 月 20 日	否
长发集团长江	上海市张东路工	10,000.00	2012 年 11 月 16 日~	否

投资实业股份有限公司	程管理有限公司		2014 年 5 月 15 日	
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	39,990,000.00	2012 年 11 月 16 日~ 2014 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	10,000.00	2012 年 11 月 16 日~ 2015 年 5 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	28,464,667.60	2012 年 11 月 16 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	1,917,796.00	2013 年 2 月 4 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	1,783,967.00	2013 年 3 月 18 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	905,700.00	2013 年 6 月 8 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	6,917,869.40	2013 年 6 月 19 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	10,000.00	2013 年 6 月 19 日~ 2016 年 5 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	2,072,130.60	2013 年 6 月 19 日~ 2016 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	3,402,396.00	2013 年 7 月 2 日~ 2016 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	2,186,854.00	2013 年 9 月 30 日~ 2016 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海市张东路工程管理有限公司	1,976,000.00	2013 年 12 月 2 日~ 2016 年 11 月 15 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	776,000.00	2013 年 7 月 11 日~ 2014 年 1 月 11 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	2,820,000.00	2013 年 7 月 17 日~ 2014 年 1 月 17 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,477,969.58	2013 年 7 月 30 日~ 2014 年 1 月 25 日	否

有限公司				
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	478,640.48	2013 年 8 月 9 日~ 2014 年 2 月 9 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	776,000.00	2013 年 8 月 9 日~ 2014 年 2 月 9 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	954,000.00	2013 年 8 月 13 日~ 2014 年 2 月 13 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	3,670,000.00	2013 年 8 月 21 日~ 2014 年 2 月 21 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,300,000.00	2013 年 8 月 28 日~ 2014 年 2 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	2,910,000.00	2013 年 9 月 6 日~ 2014 年 3 月 6 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	4,170,000.00	2013 年 9 月 25 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,872,881.76	2013 年 9 月 25 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	3,980,000.00	2013 年 9 月 25 日~ 2014 年 3 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	2,760,000.00	2013 年 10 月 28 日~ 2014 年 4 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	4,130,000.00	2013 年 10 月 28 日~ 2014 年 4 月 25 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	620,000.00	2013 年 11 月 6 日~ 2014 年 5 月 6 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	3,494,000.00	2013 年 12 月 1 日~ 2014 年 6 月 2 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,080,000.00	2013 年 12 月 18 日~ 2014 年 6 月 18 日	否
长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,230,000.00	2013 年 12 月 18 日~ 2014 年 6 月 18 日	否

长发集团长江投资实业股份有限公司	上海陆上货运交易中心有限公司	1,426,052.87	2013 年 12 月 24 日~ 2014 年 6 月 24 日	否
------------------	----------------	--------------	--------------------------------------	---

其他担保事项

(1) 航鑫港担保有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司履行《货运销售代理协议》提供保证担保，承担最高担保额度为 300 万元人民币。公司五届十一次董事会于 2011 年 11 月 28 日通过由公司向中航鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函，期限 3 年（自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日）。

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

4、 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

单位：万元

姓名	职务	本期金额	上年金额
居亮	董事长		1.20
奚政	副董事长	41.00	91.00
陈亦英	独立董事	8.00	7.60
郭建	独立董事	8.00	7.60
任建标	独立董事	8.00	7.60
海乐	董事、总经理	50.80	53.00
孙建清	董事	0.80	0.80
陆金祥	董事	0.80	0.80
朱联	董事、副总经理、董秘	25.80	57.00
江林根	监事会主席	1.20	1.20
孙立	监事	0.80	0.80
熊红斌	监事	0.80	0.80
吴钧镇	职工监事	17.80	19.00
曹春华	职工监事	30.50	22.00
朱仁侠	副总经理	25.00	25.00
孙海红	财务总监	35.00	31.00

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海易陆创物流服务有限公司	1,036,000.00	51,800.00		

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海易陆创物流服务有限公司		204,073.13
应付账款	上海恒新电源有限公司		62,075.00
预收款项	上海易陆创物流服务有限公司		1,695.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

公司子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）与上海现代国际展览有限公司（以下简称“现代公司”）于 2011 年 4 月 29 日就“中国智慧物流展示中心”项目的合作签署了合作意向。陆交中心按照现代公司出具的承诺函支付现代公司预付款 400 万元，现代公司承诺如未按期履行合作事项，将无条件返还全部预付款。2012 年 12 月 5 日，陆交中心向现代公司发出律师函，因现代公司未按期履行合作事项影响中国智慧物流展示中心项目的建设进度，要求终止双方的合作，并要求现代公司按承诺返还 400 万预付款，遭现代公司拒绝。现代公司于 2013 年 1 月 17 日，以“缔约过失责任纠纷”在普陀法院向陆交中心起诉，陆交中心于 2013 年 2 月 19 日应诉并向法院提出反诉。

2013 年 7 月 17 日，现代公司撤诉，陆交中心也同时撤销对现代公司的反诉，此案暂时结束。2014 年 2 月 24 日，陆交中心在普陀法院对现代公司就要求返回布展预付款 400 万元提出诉讼，法院已正式受理。

(二) 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) 为合并报表范围内子公司提供担保

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海长望气象科技有限公司	20,000,000.00	2014 年 6 月 13 日	无不利影响
上海长望气象科技有限公司	2,500,000.00	2014 年 6 月 10 日	无不利影响
上海长望气象科技有限公司	2,500,000.00	2014 年 12 月 10 日	无不利影响
上海长望气象科技有限公司	2,500,000.00	2015 年 6 月 26 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	80,000,000.00	2014 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	12,500,000.00	2014 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	24,640,000.00	2014 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	780,000.00	2014 年 12 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	53,980,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	4,400,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响

上海拱极东路工程管理有限公司	9,400,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	7,100,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	10,627,719.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	18,800,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	9,000,000.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	11,652,281.00	2015 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	780,000.00	2015 年 12 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	1,067,719.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	5,000,000.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	12,300,000.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	15,500,000.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	17,200,000.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	20,572,281.00	2016 年 6 月 20 日	无不利影响
上海拱极东路工程管理有限公司	1,727,719.00	2016 年 12 月 20 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	10,000.00	2014 年 5 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	39,990,000.00	2014 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	10,000.00	2015 年 5 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	28,464,667.60	2015 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	1,917,796.00	2015 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	1,783,967.00	2015 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	905,700.00	2015 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	6,917,869.40	2015 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	10,000.00	2016 年 5 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	2,072,130.60	2016 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	3,402,396.00	2016 年 11 月 15 日	无不利影响
上海市张东路工程管理有限公司	2,186,854.00	2016 年 11 月 15 日	无不利影响

上海市张东路工程管理有限公司	1,976,000.00	2016 年 11 月 15 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	776,000.00	2014 年 1 月 11 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	2,820,000.00	2014 年 1 月 17 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,477,969.58	2014 年 1 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	478,640.48	2014 年 2 月 9 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	776,000.00	2014 年 2 月 9 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	954,000.00	2014 年 2 月 13 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	3,670,000.00	2014 年 2 月 21 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,300,000.00	2014 年 2 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	2,910,000.00	2014 年 3 月 6 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	4,170,000.00	2014 年 3 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,872,881.76	2014 年 3 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	3,980,000.00	2014 年 3 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	2,760,000.00	2014 年 4 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	4,130,000.00	2014 年 4 月 25 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	620,000.00	2014 年 5 月 6 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	3,494,000.00	2014 年 6 月 2 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,080,000.00	2014 年 6 月 18 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,230,000.00	2014 年 6 月 18 日	无不利影响
上海陆上货运交易中心有限公司	1,426,052.87	2014 年 6 月 24 日	无不利影响
合计	474,100,644.29		

(2) 其他担保事项

1) 航鑫港担保有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司履行《货运销售代理协议》提供保证担保，承担最高担保额度为 300 万元人民币。公司五届十一次董事会于 2011 年 11 月 28 日通过由公司向中航鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函，期限 3 年（自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日）。

2) 公司子公司上海长发国际货运有限公司因办理国际、国内航空货运销售代理业务的需

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

(三) 其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

1、 质押事项

2012 年 11 月 15 日，公司控股子公司上海市张东路工程管理有限公司与交通银行股份有限公司上海市分行签署《固定资产借款合同》、《应收账款质押合同》，上海市张东路工程管理有限公司将其未来五年应收上海市浦东新区发展和改革委员会及上海市浦东新区建设和交通委员会的所有应收账款出质给交通银行股份有限公司上海市分行。截止 2013 年 12 月 31 日上海市张东路工程管理有限公司该项借款金额为 89,647,380.60 元，其中一年内到期的长期借款金额为 40,000,000.00 元，长期借款金额为 49,647,380.60 元。

2、 其他承诺事项

(1) 中航鑫港担保有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司履行《货运销售代理协议》提供保证担保，承担最高担保额度为 300 万元人民币。公司五届十一次董事会于 2011 年 11 月 28 日通过由公司向中航鑫港担保有限公司承担连带责任反担保，并签署反担保函，期限 3 年（自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日）。

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

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,518,000.00
-----------	---------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2014 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，通过 2013 年度利润分配预案，拟以公司 2013 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 21,518,000.00 元（含税），尚余未分配利润 70,592,838.82 元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本。该议案需报请公司 2013 年度股东大会审议批准实施。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

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

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

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	56,359,741.02	51.29	56,359,741.02	100.00	53,259,741.02	24.76	53,259,741.02	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	218,900.00	0.20	8,976.25	4.10	229,776.13	0.11	5,873.88	2.56
关联方组合	52,395,776.86	47.68	261,978.88	0.50	157,521,080.23	73.26	787,605.40	0.50
组合小计	52,614,676.86	47.88	270,955.13	0.51	157,750,856.36	73.37	793,479.28	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	914,992.03	0.83	914,992.03	100.00	4,014,992.03	1.87	4,014,992.03	100.00
合计	109,889,409.91	/	57,545,688.18	/	215,025,589.41	/	58,068,212.33	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海长凯信息技术有限公司	53,259,741.02	53,259,741.02	100.00	预计无法收回
上海鹰强电子科技有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	56,359,741.02	56,359,741.02	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	43,750.00	19.98	218.75	124,776.13	54.30	623.88
1至2年	70,150.00	32.05	3,507.50	105,000.00	45.70	5,250.00
2至3年	105,000.00	47.97	5,250.00			
合计	218,900.00	100.00	8,976.25	229,776.13	100.00	5,873.88

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆长发交通实业有限公司	608,500.00	608,500.00	100.00	预计无法收回
上海恒华实业有限公司	158,333.33	158,333.33	100.00	预计无法收回
常州宝德精密仪	90,158.70	90,158.70	100.00	预计无法收回

器有限公司				
苏州长发商厦有 限责任公司	58,000.00	58,000.00	100.00	预计无法收回
合计	914,992.03	914,992.03	/	/

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款 总额的比例(%)
上海长凯信息技 术有限公司	非关联方	53,259,741.02	5 年以上	48.47
上海长望气象科 技有限公司	关联方	25,000,000.00	1 年以内	22.75
上海长发货运有 限公司	关联方	22,736,337.14	1 年以内	20.69
上海陆上货运交 易中心有限公司	关联方	3,190,907.10	1 年以内	2.90
上海鹰强电子科 技有限公司	非关联方	3,100,000.00	5 年以上	2.82
合计	/	107,286,985.26	/	97.63

- 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海长望气象科技有限 公司	控股子公司	25,000,000.00	22.75
上海长发货运有限公司	全资子公司	22,736,337.14	20.69
上海陆上货运交易中 心有限公司	控股子公司	3,190,907.10	2.90
上海拱极东路工程管 理有限公司	控股子公司	1,468,532.62	1.34
合计	/	52,395,776.86	47.68

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海长发国际货运有限公司	33,168,179.37	33,168,179.37		33,168,179.37			96.67	96.67	无
上海仪电科技有限公司	50,209,098.13	50,209,098.13		50,209,098.13			100.00	100.00	无
上海长利资产经营有限公司	50,011,411.60	50,011,411.60		50,011,411.60			100.00	100.00	无
上海陆上货运交易中心有限公司	196,720,000.00	196,720,000.00		196,720,000.00			72.85	72.85	无
上海盛发客运服务有限公司	2,927,119.63	2,927,119.63		2,927,119.63			54.00	54.00	无
上海长发货运有限公司	14,976,037.89	14,976,037.89		14,976,037.89			100.00	100.00	无
上海西乐路工程管理有限公司	138,600,000.00	138,600,000.00		138,600,000.00			79.38	79.38	无
上海世纪长祥置业有限公司	29,980,383.17	24,715,383.17	-24,715,383.17				58.50	58.50	无
上海气象仪器厂有限公司	5,966,609.58	5,966,609.58		5,966,609.58			90.00	90.00	无
上海长望气象科技有限公司	25,114,036.25	25,114,036.25		25,114,036.25			75.00	75.00	无
上海西铁长发国际货运有限公司	7,430,255.79	7,430,255.79		7,430,255.79			51.00	51.00	无

上海长发联合货运代理有限公司	531,754.11	531,754.11		531,754.11			60.00	60.00	无
上海拱极东路工程管理有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			80.00	80.00	无
上海市张东路工程管理有限公司	27,120,000.00	27,120,000.00		27,120,000.00			80.00	80.00	无
安庆皖域矿业有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00	48,000,000.00			60.00	60.00	无
上海关勒铭有限公司	657,530.00	657,530.00		657,530.00			11.00	11.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海易陆创物流服务有限公司	1,896,884.00	1,197,745.89	-871,320.70	326,425.19				42.86	30.00	有
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	30,000,000.00	31,059,485.04	1,704,015.33	32,763,500.37			900,000.00	30.00	30.00	无
上海长江振海	800,000.00		800,000.00	800,000.00				40.00	40.00	无

股权投资 基金管理有 限公司										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	75,471.70	
其他业务收入	240,000.00	240,000.00

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务	75,471.70			
合计	75,471.70			

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	75,471.70			
合计	75,471.70			

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海东缘企业投资管理有限公司	75,471.70	23.92
上海东方大厦物业管理有限公司	240,000.00	76.08
合计	315,471.70	100.00

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,339,143.55	26,452,543.11
权益法核算的长期股权投资收益	1,732,694.63	944,604.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-21,250,720.67	37,270.11
合计	13,821,117.51	27,434,417.75

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海仪电科技有限公司	1,254,481.36		
上海长利资产经营有限公司	2,628,068.79		

上海长望气象科技有限公司	3,307,500.00	2,425,500.00	
上海西乐路工程管理有限公司	21,686,334.14	15,440,439.56	
上海西铁长发国际货运有限公司	3,028,759.26	1,868,932.01	
合计	31,905,143.55	19,734,871.57	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海易陆创物流服务有限公司	-871,320.70	-114,880.51	
上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司	2,604,015.33	1,059,485.04	
合计	1,732,694.63	944,604.53	/

(六) 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	607,464.62	11,045,718.43
加：资产减值准备	-522,524.15	2,093,447.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,000,993.87	964,992.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,029.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,921,003.92	4,865,268.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,821,117.51	-27,434,417.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,136,179.50	-89,215,163.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,245,258.19	27,278,940.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,590,287.83	-70,401,214.38
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	79,759,528.59	42,285,286.63
减：现金的期初余额	42,285,286.63	144,980,547.77
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	37,474,241.96	-102,695,261.14

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	782,450.18	转让上海世纪长祥置业有限公司股权所取得的长期股权投资处置收益 380,702.93 元；固定资产报废及处置收益 401,747.25 元。	2,988,303.38	9,962,109.73
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	11,085,783.52	形成资产的政府补助为 1,998,414.77 元；上海现代服务业综合试点项目专项资金 405,000.00 元；增值税返回 56,000.00 元；各地方财政扶持共 8,626,368.75 元。	9,555,958.03	4,784,648.52
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	8,331,667.53	收购安庆皖域矿业有限公司股权形成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。		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,323,560.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,958.87		13,010,297.68	516,867.66
少数股东权益影响额	-2,976,163.92		-3,425,254.64	-910,558.24
所得税影响额	-1,900,710.88		-4,668,269.17	-607,788.54
合计	16,754,545.34		17,461,035.28	13,745,279.13

(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	4.89	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62	0.06	0.06

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	188,624,106.46	256,230,721.58	-26.39	主要为报告期末购买短期保本理财产品所致
应收票据	8,346,487.84	14,453,108.96	-42.25	主要为大宗商品担保交易额同比下降相应减少应收票据所致
应收账款	216,087,599.94	152,304,345.85	41.88	主要为物流业务收入增长相应增加应收账款所致
预付账款	28,150,221.18	205,304,620.02	-86.29	主要为 BT 项目公司预付款结转所致
其他应收款	62,617,196.71	21,272,273.98	194.36	主要为公司与 BT 项目公司少数股东同时收回 BT 项目公司结余款所致
存货	39,927,373.10	30,382,710.70	31.41	主要为 BT 项目工程施工成本增加所致
一年内到期的非流动资产	227,588,442.28	211,021,669.63	7.85	为 BT 项目一年内到期的应收款增加所致
其他流动资产	70,300,000.00		100.00	主要公司期末购买银行短期保本理财产品所致
长期应收款	511,011,997.46	212,670,857.35	140.28	主要为 BT 项目公司按完工进度确认的应收款增加所致
固定资产	366,674,261.92	378,350,608.90	-3.09	主要为报告期按会计政策计提折旧所致
在建工程	48,073,295.92	5,452,560.33	781.66	主要为合并报表范围变动增加采矿在建工程所致
无形资产	117,209,618.42	69,905,409.46	67.67	主要为合并报表范围变动增加采矿权所致
短期借款	206,166,487.84	246,999,185.60	-16.53	主要为公司偿还短期借款所致
应付账款	211,835,858.65	125,492,152.03	68.80	主要为 BT 项目工程应付款增加所致

一年内到期的非流动负债	163,055,092.31	22,635,092.31	620.36	主要为长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
长期借款	251,255,099.60	155,994,667.60	61.07	主要为报告期增加 BT 项目借款所致
营业收入	1,559,243,362.35	1,386,482,837.51	12.46	主要为报告期增加 BT 工程营业收入所致
营业成本	1,358,183,811.04	1,179,016,540.58	15.20	主要为报告期增加 BT 工程营业成本所致
营业税金及附加	29,990,020.08	51,210,420.13	-41.44	主要为上期 BT 工程营业税金及附加较大所致
销售费用	38,294,706.40	32,920,981.31	16.32	主要为报告期物流业务收入增长而相应增加销售费用所致
管理费用	122,049,572.32	112,113,486.52	8.86	主要为职工薪酬、研发费用同比增加所致
财务费用	-9,812,841.60	-28,779,618.87	65.90	主要为 BT 项目实现的融资收益同比减少所致
资产减值损失	-787,627.64	2,776,073.46	-128.37	主要为收回以前年度已全额计提坏账准备金的应收款所致
投资收益	1,830,540.92	3,363,232.15	-45.57	主要为股权转让收益同比减少所致
营业外收入	31,566,740.16	32,948,654.25	-4.19	上年光大银行诉讼案返还款收益较大所致
营业外支出	321,050.63	2,246,010.20	-85.71	主要为报告期非经常性损失减少所致
所得税	6,403,525.76	23,399,025.74	-72.63	主要为报告期退回以前年度所得税清算款所致

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名档 2013 年年度报告正本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：居 亮

长发集团长江投资实业股份有限公司

2014 年 3 月 25 日