

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

600622

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	11
九、监事会报告	19
十、重要事项	20
十一、备查文件目录	25
十二、财务报告	26

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	钱 明
主管会计工作负责人姓名	阎德松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林瑞玉

公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	嘉宝集团
公司的法定英文名称	SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	JB
公司法定代表人	钱明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙红良
联系地址	上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
电话	021-59529711
传真	021-59536931
电子信箱	jbdm@jbjt.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
注册地址的邮政编码	201800
办公地址	上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
办公地址的邮政编码	201800
公司国际互联网网址	http://www.jbjt.com
电子信箱	jbdm@jbjt.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	嘉宝集团	600622	G 嘉宝

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 7 月 8 日	
公司首次注册登记地点	上海市嘉定区嘉定镇东门外	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 2 日
	公司变更注册登记地点	上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
	企业法人营业执照注册号	310000000031246
	税务登记号码	国税沪字 310114133636002 号
	组织机构代码	13363600-2
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	361,429,304.29
利润总额	369,067,275.49
归属于上市公司股东的净利润	279,159,958.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	249,740,743.43
经营活动产生的现金流量净额	271,975,708.30

(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	金额
非流动资产处置损益	9,644,930.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,202,074.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,625,273.90
所得税影响额	-9,850,390.26
少数股东权益影响额（税后）	-202,674.44
合计	29,419,214.89

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,048,454,597.80	881,951,804.73	18.88	839,252,652.71
利润总额	369,067,275.49	158,205,685.29	133.28	207,748,492.99
归属于上市公司股东的净利润	279,159,958.32	166,383,113.13	67.78	152,203,427.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,740,743.43	164,419,246.30	51.89	104,624,783.78
经营活动产生的现金流量净额	271,975,708.30	343,694,590.57	-20.87	30,744,054.08
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减%	2007年末
总资产	3,641,946,648.16	2,988,045,737.95	21.88	2,394,578,976.82
所有者权益(或股东权益)	1,758,796,510.43	1,509,803,537.54	16.49	1,406,840,989.05

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减%	2007年
基本每股收益(元/股)	0.543	0.324	67.59	0.346
稀释每股收益(元/股)	0.543	0.324	67.59	0.346
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.486	0.320	51.88	0.238
加权平均净资产收益率(%)	16.93	11.41	增加5.52个百分点	18.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.14	11.27	增加3.87个百分点	12.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.67	-20.90	0.08
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.42	2.94	16.33	3.56

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	28,387,335.00	5,897,885.00	-22,489,450.00	16,753,679.32
合计	28,387,335.00	5,897,885.00	-22,489,450.00	16,753,679.32

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例(%)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,836,962	12.02		61,836,962	12.02
1、国家持股					
2、国有法人持股	61,576,962	11.97		61,576,962	11.97
3、其他内资持股	260,000	0.05		260,000	0.05
其中：境内非国有法人持股	260,000	0.05		260,000	0.05
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件流通股份	452,466,840	87.98		452,466,840	87.98
1、人民币普通股	452,466,840	87.98		452,466,840	87.98
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	514,303,802	100		514,303,802	100

注：报告期公司无发行新股、送股、公积金转股等影响股份变动的情况。

2、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

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价 格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股 (A股)	2007年11月 14日	8.88	61,930,000	2008年11 月14日	80,509,000	

2007年11月14日，公司向上海嘉安投资发展有限责任公司等9家机构非公开定向发行股票6,193万股，共募集资金549,938,400元，扣除发行费用16,718,998.99元，募集资金净额533,219,401.01元。2008年6月30日，公司实施了每10股送红股3股的利润分配方案，该次非公开定向发行股票数量相应增加至80,509,000股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			70,717 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量
嘉定建业投资开发公司	国有法人	12.12	62,350,630	0	61,576,962
上海嘉定伟业投资开发有限公司	境内非国有法人	8.37	43,031,582	0	0
上海嘉加（集团）有限公司	境内非国有法人	3.55	18,240,088	0	0
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.55	13,119,264	13,119,264	0
上海南翔资产经营有限公司	境内非国有法人	2.53	12,988,500	0	0
上海嘉定缘和贸易有限公司	境内非国有法人	2.18	11,201,437	-1,653,051	0
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69	8,701,127	8,701,127	0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.65	8,500,073	8,500,073	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.46	7,500,000	7,500,000	0
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18	6,070,000	6,070,000	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	人民币普通股			
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	人民币普通股			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	13,119,264	人民币普通股			
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	人民币普通股			
上海嘉定缘和贸易有限公司	11,201,437	人民币普通股			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,701,127	人民币普通股			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	8,500,073	人民币普通股			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股			
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	6,070,000	人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,999,980	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

注：报告期末公司前十名股东无质押或冻结的股份

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	嘉定建业投资开发公司	61,576,962	2011年12月31日	61,576,962	注1
2	上海金通物产有限公司	260,000	未定	260,000	注2

注1:嘉定建业投资开发公司在股权分置改革中承诺:①其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;②在前项12个月承诺期期满后的24个月内,其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份;③在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内,其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。2008年7月18日,嘉定建业投资开发公司作出额外承诺:在2011年12月31日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的61,576,962股股票。

注2:上海金通物产有限公司因不同意向嘉定建业投资开发公司归还已垫付的股改对价,故其股票可上市交易时间未定。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为嘉定建业投资开发公司,实际控制人为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

- 法人

单位:元 币种:人民币

名称	嘉定建业投资开发公司
单位负责人或法定代表人	李俭
成立日期	1993年5月7日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	财政信用、融资、投资开发

(3) 实际控制人情况

- 法人

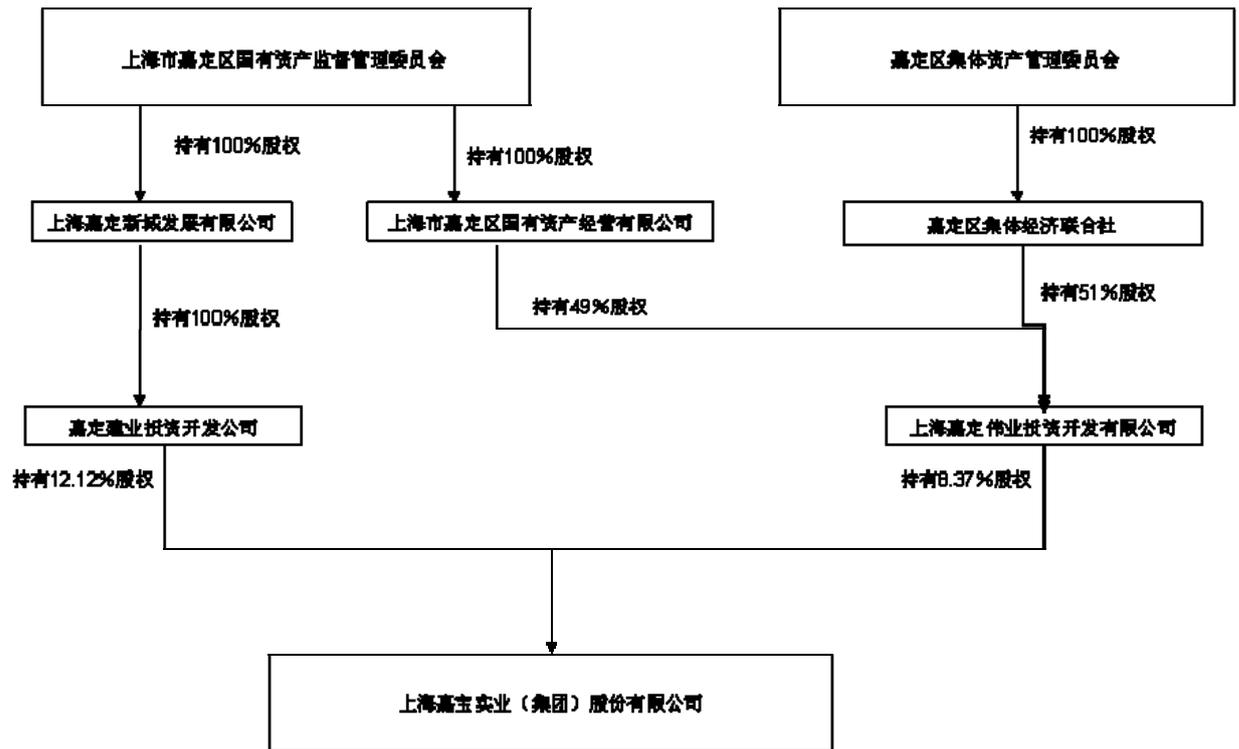
单位:元 币种:人民币

名称	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	杨正球

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱明	董事长暨总裁	男	47	76,537	76,537		91.6	否
阎德松	副董事长暨财务负责人	男	55	34,775	34,775		80.8	否
李俭	董事	男	54	0	0		0	是
李峰	董事	男	37	0	0		0	是
陆永清	董事	男	56	0	0		0	是
赵玉龙	董事	男	52	0	0		0	是
贺瑛	独立董事	女	47	0	0		7	否
郑方贤	独立董事	男	49	0	0		7	否
蒋薇燕	独立董事	女	46	0	0		7	否
陈麟勋	监事会主席	男	60	0	0		0	是
茅健	监事	男	37	0	0		0	是
曹萍	职工代表监事	女	41	80,763	60,573	二级市场买卖	41.4	否
孙红良	副总裁暨董秘	男	41	26,552	26,552		43.2	否

喻杰	副总裁	男	42	16,737	16,737		40.5	否
陈正友	副总裁	男	47	0	0		59.2	否
合计	/	/	/	235,364	215,174	/	377.7	/

注：公司上述董事、监事和高级管理人员任职期间均为 2008 年 6 月 10 日至 2011 年 6 月 9 日。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- 1、钱明：最近五年一直担任公司总裁、董事长等职务。曾任公司党委书记等职。
- 2、阎德松：现任公司副董事长、财务负责人和党委书记等职务。曾任公司副总裁等职。
- 3、李俭：现任上海嘉定新城发展有限公司总裁、嘉定建业投资开发公司董事长。曾任嘉定区商业委员会主任等职。
- 4、李峰：现任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长、上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理。曾任上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。
- 5、陆永清：现任上海市嘉定区城镇集体工业联合社主任、上海嘉加（集团）有限公司董事长、党委书记。曾任嘉定区建设和管理委员会党工委书记、主任，嘉定区人大城建环保委员会主任等职。
- 6、赵玉龙：现任上海南翔资产经营有限公司董事长、总经理，兼任南翔镇经营管理指导站站长。曾任上海古猗园经济城总经理、党支部书记；南翔镇永乐村村主任、党支部书记等职。
- 7、贺瑛：最近五年一直担任上海金融学院副院长。
- 8、郑方贤：现任复旦大学管理学院统计学教授、复旦大学教务处副处长、复旦附中校长，曾任招生办公室主任等职。
- 9、蒋薇燕：现为上海汇永会计师事务所合伙人、副主任，曾任上海正道会计师事务所合伙人等职。
- 10、陈麟勋：现任公司监事会主席、党建督察员，曾任上海新迎园集团监事长、嘉定区人大常委会委员及财政经济工作委员会主任等职。
- 11、茅健：现任上海嘉定伟业投资开发有限公司投资管理部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司副总经理。曾任南京斯威特集团战略投资部副总经理等职。
- 12、曹萍：现任公司职工代表监事、工会主席、党委副书记等职，曾任公司党委委员等职。
- 13、孙红良：现任公司副总裁暨董事会秘书，曾任公司总裁助理等职。
- 14、喻杰：最近五年来一直担任公司副总裁等职。
- 15、陈正友：现任公司副总裁，兼任上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任公司总裁助理、上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理等职。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李俭	嘉定建业投资开发公司	董事长	2005年3月23日	不定期	是
李峰	上海嘉定伟业投资开发有限公司	董事长	2006年5月9日	不定期	是
陆永清	上海嘉加（集团）有限公司	董事长	2006年6月7日	不定期	是
赵玉龙	上海南翔资产经营有限公司	总经理	2007年2月8日	不定期	是
茅健	上海嘉定伟业投资开发有限公司	投资管理部经理	2006年5月9日	不定期	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
贺瑛	广西柳工机械股份有限公司	独立董事	2007年8月3日	2010年2月27日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会决定；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	参考同行业以及本地区上市公司情况，结合本公司实际经营情况决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据考核实际情况，进行支付。

(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) 公司员工情况

在职员工总数	1,024
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产及其他辅助人员	743
销售人员	26
财务人员	23
行政人员	168
技术人员	64
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	128
大专以下	896

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断健全公司法人治理结构，完善各项内部控制制度，取得了较好的效果。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。

为进一步巩固 2007 年开展的公司治理专项活动成果，公司依据中国证监会的有关文件要求，对公司治理专项活动进行了总结和自查，所列事项已全部整改完毕，未发现新的问题。为适应公司经营管理发展的需要，公司相继制订和修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》和《债券持有人会议规则》等。公司将一如既往地推进公司治理建设，进一步增强内控制度的完备性和实效性，不断提高公司治理水平，努力提升公司价值。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贺 瑛	是	9	9	5	0	0	否
郑方贤	是	9	9	5	0	0	否
蒋薇燕	是	9	9	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经制定《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》和《独立董事及审计委员会审阅年报制度》等与独立董事相关的工作制度，独立董事依法开展各项工作，履职情况良好。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务及自主经营的能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司人事方面独立于控股股东，公司的高管没有在控股股东及其控制的其他企业中任职和领取报酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司人事方面独立于控股股东，公司的高管没有在控股股东及其控制的其他企业中任职和领取报酬的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营、管理机构。		
财务方面独立完整情况	是	公司独立设立财务会计部，并建立独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制规范》和《公司章程》等有关规定，结合自身的经营特点，建立健全内部控制制度，并使之有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司年初制订了建立和健全内部控制的工作计划。报告期内，公司相继制订和修订了《公司章程》、《募集资金管理办法》和《债券持有人会议规则》等管理制度。

内部控制检查监督部门的设置情况	公司已经设立审计部作为内部控制的检查监督部门，并配备了三名专职人员。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部每半年对公司内部控制的有效性进行评估，并向审计委员会汇报工作，审计委员会在此基础上形成公司内部控制的自我评估报告，并提交董事会审议。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会每半年对公司内部控制的有效性进行评估，并形成公司内部控制的自我评估报告。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，公司制定和实施了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《内部会计控制规定》等制度，做到了会计核算规范，财务管理有序，较好地防范了财务风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司仍存在管理手段比较原始等缺陷，公司将以信息化建设为契机，逐步实施整改。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

2009年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司经营管理层2009—2011年度经营业绩考核的实施意见》。据此，公司确定了高级管理人员2009年度的薪酬。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司六届十四次董事会修订了《信息披露事务管理制度》，进一步完善了年报信息披露重大差错责任追究制度。截止报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度	2009年6月18日	上海证券报	2009年6月19日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年7月13日	上海证券报	2009年7月14日
2009年第二次临时股东大会	2009年9月22日	上海证券报	2009年9月23日
2009年第三次临时股东大会	2009年9月30日	上海证券报	2009年10月9日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、2009年经营总结

2009年，公司董事会在股东大会的正确领导下，团结和带领全体干部员工，紧紧围绕年初制定的工作目标，克服了全球金融危机带来的不利影响，以保增长、调结构、促发展为重点，内抓管理，外树形象，取得较好的经营业绩，主要体现在：房地产业务快速发展，土地储备明显加强，房地产品牌效应逐步显现，工贸型企业结构调整取得较大突破，公司治理水平不断提升，资本市场再融资工作有序推进，运营质量持续提高，经济效益又创历史新高。2009年度实现营业收入

10.48 亿元，同比增长 18.88%；实现净利润 2.79 亿元，同比增长 67.78%。报告期内主要工作如下：

1、抓住有利机遇，推动房地产业务快速发展

(1) 加大投入力度，抓紧推进项目建设

公司加快了都市港湾二期的后配套设施和景观工程的建设，注重发挥嘉宝物业管理品牌的优势，确保了在今年二季度开始陆续交房。整个项目的工程质量、景观设计、楼盘品质、物业管理等均受到业主的一致称赞，该楼盘被评为“上海市优秀住宅银奖”。同时，公司加大了嘉宝紫提湾项目的投入力度，年内该项目的低密度住宅已结构封顶，并于 12 月 19 日正式开盘，销售形势良好。

(2) 加强房地产品牌建设，提升公司社会形象

公司坚持以“缔造品质地产、创造品位生活”为理念，注重品牌建设和品牌维护，不断提升公司的核心竞争力。报告期内，公司继续在上海第一财经频道和上海教育电视台加强品牌宣传力度，有效地增强了嘉宝地产品牌的影响力，提高了嘉宝集团的美誉度和知名度。

(3) 完成土地储备目标，增强持续经营能力

年内，公司竞得两块土地使用权，其中：①嘉定区南翔镇永翔新苑配套商品房项目，该地块价格 6,568.4 万元，出让面积 109,475.1 平方米（折合 164 亩），规划建筑面积 21 万平方米；②嘉定区菊园新区 B10 地块土地，该地块价格 108,000 万元，出让面积 110,744.1 平方米（折合 166 亩），规划建筑面积 16.6 万平方米。上述两块土地使用权的取得，为公司的持续增长奠定了良好的基础。

(4) 狠抓管理提升，提高地产开发能力

今年，公司继续以开展地产板块管理提升为重点，着力提高地产项目的开发能力和管理水平。目前，公司房地产组织架构和流程设计的调整已基本到位。通过近几年的努力，公司已初步实现了从小项目到大项目、从单项目到多项目、从单产品到多品种的转型。

2、加快高泰公司股权整合，引进战略投资者

公司根据《“二五”战略规划（2008—2012 年）》的有关要求，加快了上海高泰稀贵金属股份有限公司股权整合和引进战略投资者的步伐。公司于今年 6—7 月份相继受让了上海有色所、陆家嘴公司持有的高泰公司 39% 股权计 3640 万股；11 月，公司以股权转让方式引进了中国核工业集团公司下属的中核建中核燃料元件有限公司。上述两项工作的顺利完成，将为高泰公司的长远发展创造了良好的条件。

3、灵活应对，确保物业租赁经营平稳发展

针对物业招租难和租金收缴难的情况，公司物业经营部不断加强内部管理，提升物业服务水平。公司通过早联系、早沟通、早落实，加大招租力度，最大限度地减少物业闲置期；通过制订比较科学、合理的收租政策，强化收缴管理，确保了物业租金的及时到位。

4、拓展融资渠道，启动资本市场再融资工作

为增强资本实力和持续经营能力，公司提出了发行不超过 6 亿元的可转换公司债券的方案。经过 2 个月的紧张工作，申报材料如期完成并上报。目前该发行方案正在审批之中。

二、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

为了应对全球性的经济危机，2008 年底政府出台了一系列的稳定房地产发展的措施，2009 年度的房地产市场表现远好于预期，提前结束调整而急剧升温，呈现 V 型反转的发展态势，出现了投资加快、销售增加、土地和商品房价格双双快速上涨等新情况、新变化。2009 年底，为了确保房地产市场的健康发展，政府已经并将继续从土地、信贷、税收、市场监管等方面，陆续出台一系列的房地产调控政策，旨在遏制房地产价格的过快上涨。

因此，从短期而言，随着国家宏观调控政策作用的不断显现，2010年房地产市场将可能出现难以预料的调整或变化。但从长期来看，随着中国经济的持续发展、城市化进程日益加快和居民可支配收入的稳步增长，真实的刚性需求将有效地支撑起房地产市场的健康发展，决定房地产行业前景的市场需求的基本面因素不会发生根本性改变。

三、公司发展面临的机遇、挑战和发展战略

公司的房地产业务目前主要集中在上海市嘉定区。2009年嘉定区的房地产市场呈现良好的发展态势，价格涨幅和成交量均位居上海前列，但是也积累了一些风险。在嘉定区2010年大建设、大调整、大发展全面发力的带动下，2010年嘉定地区的房地产市场将迎来较好的发展机遇，为公司房地产的持续发展创造了较好的条件。

房地产不仅关系到国计民生，也是社会资金重要的投资领域，因此政府对房地产市场进行调控已经是常态，这将给地产公司的经营带来较大的难度。近几年来，快速发展的嘉定房地产区域市场，已经吸引了金地、保利、龙湖等国内知名房地产企业陆续进入该市场，公司在资产规模、专业开发能力等方面与这些一线地产商仍有一定差距，这对公司构成了较大的压力和挑战。

公司将继续贯彻“一业为主，适度多元，本土做强，逐步向外”的基本战略，巩固和发挥区域房地产商的优势，通过加强品牌建设、加大融资力度、增加土地储备和开展房地产板块管理提升等多种手段，不断提高房地产板块的核心竞争能力，将公司的发展融入到嘉定区域经济发展之中。

四、2010年公司工作计划

2010年主要经济指标：营业收入力争超10亿元，营业成本约7.79亿元，三项费用（即管理费用、财务费用和销售费用）约0.84亿元，净利润不低于2.8亿元，力争达到3亿元，主要工作措施如下：

1、加快项目建设，提升房地产板块的核心竞争力

（1）突出重点，加快地产项目建设

公司将全力推进嘉宝紫提湾项目高层区和南翔镇永翔新苑动迁配套房项目的建设，并视市场情况决定盛创科技园二期的开工时间和开发规模；通过各种途径和方式，加快引进嘉定马陆东方豪园东地块商业用房项目的合作伙伴，提升紫提湾住宅项目的潜在商业价值；加强市场调研，精心设计产品，确保菊园B10号地块项目在年内动工。此外，公司将择机进行土地储备，增强持续经营能力。

（2）继续开展地产板块管理提升活动，提高整体管理水平

公司将进一步完善管理流程，加强信息化建设，完善地产的管控模式，提高地产的专业能力。公司将以房地产为重点，改革管理体制，创新管理机制，加快集团公司总部管理职能的转型步伐，提升对地产板块的服务能力和监督水平，为立足嘉定、走向全国奠定专业化和规模化生产的基础。

（3）发挥品牌的引领作用，尽快形成公司的核心竞争力

公司将始终以“缔造品质地产、创造品位生活”为理念，加强品牌建设的规划，将品牌建设与公司的经营理念、核心价值观紧密联系，贯穿产品的定位、设计、质量、营销和售后服务全过程，努力在今后3-5年内把公司打造成为区域领先的品牌，培育嘉宝地产的核心竞争力。

2、着力推进产品结构调整，增强工贸型企业的发展后劲

公司工贸型企业将以发挥既有优势、形成产业关联度为前提，以调整产品结构、提升产品能级为重点，加大投入力度，推进新产品的研发和科技创新，努力培育特色产品和拳头产品，形成新的利润增长点。

3、紧紧围绕公司战略，加强人力资源工作

公司将紧紧围绕“二五”战略，进一步明确“二五”人才战略规划；坚持内部选拔和外部引进相结合，加快人才工程建设，努力消除制约公司发展的瓶颈。

2010年的宏观经济形势比较严峻，地产行业更是充满着较多的不确定性，公司面临发展的压力很大、困难很多、任务很重。尽管如此，我们将继续保持团结、务实、高效的工作作风，秉承“诚信铸业、求实求精”的核心价值观，廉洁自律，勤勉尽责，积极进取，力争完成和超额完成2010年的各项任务和目标。

五、公司资金需求计划

2010年，公司地产项目开工较多，再加上进行土地储备、发展增量物业等需要，预计公司资金需求较大。公司将进一步提高资金的使用效率，同时通过加快预售进度、扩大贷款规模、发行可转债等多种融资渠道，确保公司经营发展的资金需要。

六、公司面临的主要风险

1、行业调整风险。随着国家进一步出台房地产市场的调控政策，2010年房地产市场仍然存在着较大的不确定性。如果公司不能准确预见房地产市场形势，及时把握市场的节奏，则有可能对公司的盈利能力和持续发展带来不利的影响。对此，公司将认真研究房地产市场发展趋势，通过深入研究客户需求、控制项目开发节奏、加强品牌建设、提高产品价值等方式，积极应对市场变化。

2、资金和财务风险。公司在建项目较多，对资金的需求量比较大，如果房地产行业调整周期较长，则可能会给公司的现金流带来更大的压力。为此，公司将进一步提升营销专业能力，加快项目资金回笼，拓展融资渠道，努力为公司的发展提供长期稳定的资本来源。

3、管理风险。公司目前的产业结构是一业为主、适度多元，管理幅度较大，管理难度较高，这对集团公司的管控模式提出了更高的要求。公司将紧紧围绕二五战略规划，以房地产业务为重点，加大内控制度建设力度，加快公司总部管理职能的转型步伐，不断提升内部管理水平，适应公司快速发展的的需要。

七、主要财务指标分析

1、报告期内公司资产负债类同比发生重大变动的的原因

报告期末公司货币资金与年初数相比增加 37,875 万元，主要是收到参股企业上海格林风范房地产发展有限公司现金分红款和往来款；

报告期末公司交易性金融资产减少 2,249 万元，主要是公司本期出售了部分股票；

报告期末公司预付账款增加 12,706 万元，主要是预付的南翔镇永翔新苑动迁配套房项目工程款；

报告期末公司其他应收款增加 10,590 万元，主要是支付的土地招投标保证金；

报告期末公司存货增加 20,012 万元，主要是紫提湾项目开发投入；

报告期末公司长期股权投资减少 17,003 万元，主要是收到按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司现金分红款；

报告期末公司短期借款减少 7,000 万元，主要是本期偿还了部分短期借款；

报告期末公司预收账款减少 37,556 万元，主要是本期结转都市港湾二期项目商品房销售收入；

报告期末公司应交税费增加 5,426 万元，主要是本期结转商品房销售收入对应计提的各项税费；

报告期末公司其他应付款增加 77,092 万元，主要是收到参股企业上海格林风范房地产发展有限公司往来款及南翔永翔新苑项目收到的项目款；

报告期末公司长期借款减少 2,000 万元，主要是本期偿还了到期的长期借款；

报告期末公司未分配利润增加 20,790 万元，主要是本期经营积累；

2、报告期公司损益类同比发生重大变动的的原因

报告期公司营业税金及附加与上年同期相比增加 11,902 万元，主要是本期结转的都市港湾二期项目毛利率较高，对应计提的各项税金较多；

报告期公司财务费用与上年同期相比减少 1,813 万元，主要是本期货币资金增加，对应利息收入增加，同时银行借款减少，对应利息支出减少；

报告期公司公允价值变动与上年同期相比增加 6,520 万元，主要是本期按公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，而上年为下降；

报告期公司投资收益与上年同期相比减少 7,055 万元，主要是按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司本期结转收入减少，公司对应投资收益减少；

报告期公司营业外收入与上年同期相比减少 2,577 万元，主要是本期收到的地方政府奖励减少，同时上年有动迁补偿收入；

报告期公司营业外支出与上年同期相比减少 826 万元，主要是上年在建工程处置；

报告期公司所得税费用与上年同期相比增加 8,334 万元，主要是本期结转的都市港湾二期利润总额较多，及去年按新企业所得税法计提的递延所得税费用；

报告期公司其他综合性收益与上年同期相比增加 7,515 万元，主要是本期可供出售金融资产公允价值上升，而去年同期为下降；

3、报告期公司现金流量类同比发生重大变动的的原因

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 27,198 万元，与上年同期相比减少 7,172 万元，主要是上年同期都市港湾二期收到的商品房预售款较多；

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 26,305 万元，与上年同期相比增加 25,385 万元，主要是本期收到的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司的现金分红款；

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,630 万元，主要是公司本期偿还的银行借款和支付的现金红利。

4、报告期主要控股、参股公司的经营情况及业绩

(1) 报告期主要控股公司经营情况及业绩

金额单位：万元

控股公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	房地产开发经营	9,000	62,500	495
上海嘉宏房地产有限责任公司	房地产开发经营	3,000	57,495	18,766
上海嘉宝神马房地产有限公司	房地产开发经营	3,000	82,176	-326
上海嘉宝贸易发展有限公司	国内贸易	2,900	7,532	397
上海盛创科技园发展有限公司	科技园建设、实业投资	3,000	16,092	-154
上海嘉宝欧亚电子有限公司	电子电容器生产销售	100 万美元	5,137	97
上海嘉丽宝电子有限公司	电子电容器生产销售	650 万美元	5,378	5

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

金额单位：万元

参股公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海格林风范房地产发展有限公司	房地产开发经营	20,000	408,525	25,368

4、主要销售客户情况

前五名客户的销售收入总额为 13,190 万元，占全部营业收入的 12.58%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
贸易	262,892,324.92	251,554,877.24	4.31	-23.77	-24.70	增加 1.19 个百分点
房地产	672,214,394.40	248,439,070.02	63.04	60.90	-26.30	增加 43.73 个百分点
分产品						
工业产品	346,015,845.39	318,709,356.46	7.89	-20.03	-21.61	增加 1.86 个百分点
房产销售	672,214,394.40	248,439,070.02	63.04	60.90	-26.30	增加 43.73 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	760,568,449.29	46.90
华南地区	15,599,052.58	93.25
华北地区	3,881,034.44	-41.06
海外地区	261,564,687.65	-23.01

报告期公司主营业务构成未发生变化，公司主营业务为房地产。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	98.00
投资额增减变动数	-206.55
上年同期投资额	304.55
投资额增减幅度(%)	-67.82

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海嘉定老庙黄金有限公司	黄金饰品的销售	49.00	增资

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2007	非公开发行	53,322	6,042	53,612

注 1: 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司于 2007 年通过非公开定向发行股票募集到的资金总额 53322 万元已经投入使用完毕, 募集资金投资项目未发生变更, 截止 2009 年 12 月 31 日累计实现效益 21057 万元, 与承诺效益 11105 万元相比增加 9952 万元。

注 2: 已累计使用募集资金总额中包含了使用募集资金过程中的利息收入。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
丰庄十三街坊(嘉宝都市港湾)二期项目	否	28,000	28,235	是	已交付使用	绝大部分结转	是
菊园西地块一期项目(宝菊新家园)	否	15,940	15,947	是	已交付使用	绝大部分结转	是
盛创科技园一期项目	否	3,060	3,063	是	已交付使用	部分结转	是
补充流动资金	否	6,322	6,367	是			
合计	/	53,322	53,612	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

报告期内公司各项目均按照计划推进, 详见本节(一)“管理层讨论与分析”。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
6 届 5 次	2009 年 4 月 23 日	《公司 2008 年度经营工作总结和 2009 年度经营工作计划》等	上海证券报	2009 年 4 月 24 日
6 届 6 次	2009 年 4 月 23 日	《公司 2009 年第一季度报告全文及摘要》		
6 届 7 次	2009 年 6 月 1 日	《关于对公司经营管理层 2009—2011 年度经营业绩考核的实施意见》		
6 届 8 次	2009 年 6 月 25 日	《关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司 1846 万元的债务提供保证的议案》等	上海证券报	2009 年 6 月 26 日

6届9次	2009年8月20日	《公司2009年半年度报告全文及摘要》等		
6届10次	2009年9月1日	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》等	上海证券报	2009年9月2日
6届11次	2009年9月11日	《关于在不超过11亿元的范围内竞买嘉定区菊园新区B10地块土地使用权的议案》等	上海证券报	2009年9月15日
6届12次	2009年10月20日	《关于公司转让持有的上海高泰稀贵金属股份有限公司51.31%股权的议案》		
6届13次	2009年10月29日	《公司2009年第三季度报告全文及摘要》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真贯彻落实2008年度股东大会、2009年临时股东大会的各项决议精神，除了发行可转换公司债券的方案有待于中国证监会审批外，其他事宜均已执行完毕。

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

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》和《独立董事及审计委员会审阅年报制度》等规定，认真履行职责。

报告期内，董事会审计委员会共召开两次会议：第一次会议于2009年4月23日召开，审议通过了《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》等；第二次会议于2009年8月20日召开，审议通过了《公司2009年上半年度内部控制检查监督工作报告》和《公司2009年上半年度内部控制自我评估报告》。

2010年3月10日，董事会审计委员会审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作总结》，具体内容如下：

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结

我们于2010年1月10日收到未经审计的2009年度财务会计报表和审计工作计划，并于1月15日与上海众华沪银会计师事务所项目负责人做了充分的沟通。我们经过认真审阅，同意将财务报表提交会计师事务所进行初审，并就审计工作计划与会计师事务所达成一致。

上海众华沪银会计师事务所审计人员于2010年1月18日至2月7日对公司进行了现场审计，2月12日出具了审计报告初稿。我们对审计报告初稿进行了审阅，并于2010年2月24日与年审注册会计师进行了沟通。我们认为：年审注册会计师与本委员会和公司管理层已就年审中所有重大方面达成一致意见，审计师经过恰当的审计程序后，出具的公司2009年度审计报告初稿已比较完整，没有重大遗漏，在所有重大方面公允地反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，建议提交董事会审核。同时我们督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。

2010年3月10日，上海众华沪银会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已经严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告能够充分地反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。上海众华沪银会计师事务所在为公司提供

审计服务过程中，较好地完成了公司委托的各项工作。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会

日期：2010年3月10日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议。第一次会议于2009年4月23日在公司七楼会议室召开，审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2008年度风险收入测算情况的议案》、《关于公司总裁2008年度加薪测算方案》。第二次会议于2009年5月22日以通讯方式召开，审议通过了《关于对公司经营管理层2009—2011年度经营业绩考核的实施意见》，并同意提请董事会审议。

薪酬与考核委员会对2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了审核意见，认为：上述人员的薪酬的决策程序符合公司有关规定。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现净利润279,159,958.32元，其中母公司报表净利润为95,310,375.58元，扣除按10%计提的法定盈余公积9,531,037.56元，扣除职工奖福基金16,779.61元，加上年初未分配利润256,419,347.25元，扣除2009年已分配净利润61,716,456.24元，公司2009年末可供分配净利润为464,315,032.16元。公司2009年度利润分配和资本公积转增股本预案如下：①公司2009年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.5元（含税）；②2009年度不进行资本公积转增股本。

以上预案需提交股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006		79,275,932.04	
2007	19,780,915.45	152,203,427.91	13.00
2008	61,716,456.24	166,383,113.13	37.09

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司修订了《信息披露事务管理制度》，增加了“对外信息报告”的相关内容，进一步规范了对外部信息使用人的管理。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
6届4次	《公司2008年年度报告全文及摘要》，《公司监事会2008年度工作报告》
6届5次	《公司2009年第一季度报告全文及摘要》
6届6次	《公司2009年半年度报告全文及摘要》
6届7次	《公司2009年第三季度报告全文及摘要》

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601857	中国石油	5,926,800.00	240,000	3,316,800.00	56.24	876,000.00
2	股票	600050	中国联通	643,200.00	100,000	729,000.00	12.36	226,000.00
3	股票	601866	中海集运	1,032,720.00	156,000	722,280.00	12.25	308,880.00
4	基金		国富沪深300指	400,000.00	400,000	460,400.00	7.81	60,400.00
5	股票		中化申购	304,080.00	56,000	304,080.00	5.16	
6	基金		东吴新经济基金	200,000.00	200,000	200,000.00	3.39	
7	股票		上海凯宝	57,000.00	1,500	57,000.00	0.97	
8	股票		回天胶业	36,400.00	1,000	36,400.00	0.62	
9	股票		梅泰诺	26,000.00	1,000	26,000.00	0.44	
10	股票		新宙邦	14,495.00	500	14,495.00	0.25	
期末持有的其他证券投资				31,430.00	/	31,430.00	0.53	
报告期已出售证券投资损益								3,514,831.99
合计				8,672,125.00	/	5,897,885	100%	4,986,111.99

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600631	百联股份	3,435,086.75	0.67	19,394,061.04	107,625.20	7,692,511.17
600610	SST中纺	2,045,000.00	0.24	12,312,300.00		5,019,300.00
600647	同达创业	1,456,500.00	1.77	17,926,650.00		8,171,887.50
600626	申达股份	471,440.00	0.07	2,634,508.80	32,524.80	1,000,137.60
600614	鼎立股份	70,000.00	0.02	758,600.04		347,961.13
601727	上海电气	679,635.70	0.01	13,052,416.00	158,745.60	3,907,584.00
600633	白猫股份	577,000.00	0.10	1,145,628.00		314,721.00
600618	氯碱化工	2,480,000.00	0.06	5,854,464.00	3,388.00	2,795,100.00
600629	棱光股份	656,000.00	0.26	9,796,746.96		2,109,959.28
600637	广电股份	49,500.00	0	494,983.76		207,088.74
合计		11,920,162.45	/	83,370,358.60	302,283.60	31,566,250.42

注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股。

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目
上海农村商业银行	2,000,000	2,000,000	2,000,000	160,000.00	可供出售金融资产

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
卖出	赣粤高速	699,000	699,000		212,051.25
卖出	中国联通	1,000,000	900,000	100,000	190,699.51
卖出	苏州高新	900,000	900,000		152,114.35
卖出	建设银行	676,000	676,000		-33,433.62
卖出	中国神华	113,000	113,000		253,477.42
卖出	百联股份	200,000	200,000		207,096.41
卖出	北京银行	112,000	112,000		422,404.58
卖出	宝钢股份	200,000	200,000		95,379.16
卖出	申能股份	149,000	149,000		-96,564.67

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 3,158,698.40 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海格林风范房地产发展有限公司	参股股东	6,100		46,253	70,933
关联债权债务形成原因		收到参股企业上海格林风范房地产发展有限公司的往来款			

2、其他重大关联交易

报告期公司收到按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司现金分红款 22596.6 万元

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 本年度公司无重大托管事项。

(2) 本年度公司无重大承包事项。

(3) 本年度公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）								
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	3,000	2009年4月21日	2009年4月21日	2010年4月20日	连带责任担保	是	否	
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	2,000	2009年5月21日	2009年5月21日	2010年5月20日	连带责任担保	是	否	
西上海(集团)有限公司	2,400	2009年6月12日	2009年6月12日	2010年6月11日	连带责任担保	是	否	
西上海(集团)有限公司	1,500	2009年12月24日	2009年12月24日	2011年12月23日	连带责任担保	是	否	
西上海(集团)有限公司	3,000	2009年4月1日	2009年4月1日	2010年4月1日	连带责任担保	是	否	
西上海(集团)有限公司	2,900	2009年4月8日	2010年4月8日	2010年4月7日	连带责任担保	是	否	
西上海(集团)有限公司	2,200	2009年5月6日	2009年5月6日	2010年5月5日	连带责任担保	是	否	
上海高泰稀贵金属股份有限公司	1,846		2009年9月1日	2011年2月28日		否	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						18,846		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						18,846		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）								
担保总额（A+B）						18,846		
担保总额占公司净资产的比例(%)						10.30		
其中：								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,846		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,846		

注：担保方均为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司，担保方与上市公司的关系均为公司本部。

公司于2009年7月13日召开2009年第一次临时股东大会会议一致审议通过了《关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司1846万元的债务提供保证的议案》。

3、本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

根据2009年第三次临时股东大会决议精神，公司于2009年12月23日与上海市嘉定区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【沪嘉规土（2009）出让合同第70号】，由公司受让嘉定区菊园新区B10地块土地使用权，该地块总价格为10.8亿元，总面积162,330.3平方米，其中出让面积110,744.1平方米。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	嘉定建业投资开发公司在股权分置改革中承诺：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；② 在前项 12 个月承诺期期满后的 24 个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计 36 个月承诺期期满后的 12 个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的 5%。2008 年 7 月 18 日，嘉定建业投资开发公司作出额外承诺：在 2011 年 12 月 31 日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的 61,576,962 股股票。	良好

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	18

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
关于为西上海（集团）有限公司提供互相对等担保实施情况的公告	《上海证券报》C47	2009 年 4 月 15 日
关于公司股价异常波动的公告	《上海证券报》C5	2009 年 4 月 17 日
第六届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》C43	2009 年 4 月 24 日
第六届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》C43	2009 年 4 月 24 日
关于召开 2008 年度股东大会大的通知	《上海证券报》C43	2009 年 4 月 24 日
关于与上海嘉定工业区开发（集团）公司签订互保协议的公告	《上海证券报》C152	2009 年 4 月 30 日
关于为上海嘉定工业区开发（集团）有限公司提供互相对等担保实施情况的公告	《上海证券报》C19	2009 年 5 月 27 日
2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C18	2009 年 6 月 19 日
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告	《上海证券报》C7	2009 年 6 月 26 日
关于公司股东减持股份的公告	《上海证券报》C15	2009 年 7 月 2 日
公司 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》C15	2009 年 7 月 8 日

公司 2009 年上半年业绩预增公告	《上海证券报》C10	2009 年 7 月 11 日
2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C21	2009 年 7 月 14 日
关于受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司持有的上海高泰稀贵金属股份有限公司 23.82% 股权的公告	《上海证券报》C35	2009 年 7 月 30 日
第六届十次（临时）董事会决议公告	《上海证券报》B12	2009 年 9 月 2 日
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》B12	2009 年 9 月 2 日
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的第一次提示性公告	《上海证券报》B15	2009 年 9 月 9 日
关于中标嘉定区南翔镇永翔新苑配套商品房项目的公告	《上海证券报》B15	2009 年 9 月 11 日
第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B15	2009 年 9 月 15 日
关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B15	2009 年 9 月 15 日
关于竞得嘉定区菊园新区 B10 地块土地使用权的公告	《上海证券报》B15	2009 年 9 月 15 日
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的第二次提示性公告	《上海证券报》B18	2009 年 9 月 16 日
2009 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B13	2009 年 9 月 23 日
2009 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C19	2009 年 10 月 9 日
关于与西上海（集团）有限公司签订互相对等担保合作协议的公告	《上海证券报》C15	2009 年 11 月 5 日
关于向中核建中核燃料元件有限公司转让上海高泰稀贵金属股份有限公司 51.31% 股权的公告	《上海证券报》C20	2009 年 11 月 13 日
关于股东减持股份的公告	《上海证券报》C22	2009 年 11 月 19 日
简式权益变动报告书	《上海证券报》C7	2009 年 11 月 19 日

刊载的网联网网站及检索路径 <http://www.sse.com.cn>

十一、备查文件目录

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

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

董事长：钱明

2010年3月10日

审计报告

沪众会字(2010)第 0236 号

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称嘉宝公司)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是嘉宝公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，嘉宝公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了嘉宝公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

傅林生

中国注册会计师

陆士敏

中国，上海

二〇一〇年三月十日

1 公司基本情况

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司（以下简称本公司）原名上海嘉宝实业股份有限公司。1992年4月28日经上海市经济委员会以沪经企[1992]275号文批准，将原上海嘉宝照明电器公司改组为上海嘉宝实业股份有限公司。1992年5月，经中国人民银行上海市分行金融管理处[1992]沪人金股字第14号文批准，在境内公开发行A股股票，并于1992年12月3日在上海证券交易所上市，股票代码：A股600622。本公司现企业法人营业执照注册号为310000000031246；注册资本：人民币伍亿壹仟肆佰叁拾万叁仟捌佰零贰元；住所：嘉定区清河路55号6-7F；法定代表人姓名：钱明；经营范围：生产和制造电机、电器，实业投资，国内贸易（除专项规定），劳务服务，进出口业务（按外经贸委批件执行），房地产开发经营，自有房屋租赁。

2006年1月5日，本公司公布股权分置改革方案，并于2006年2月10日经本公司相关股东会议审议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，股权分置改革方案的主要内容：本公司股权分置方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股获送2.5股股票。本公司于2006年2月22日公告了《股权分置改革方案实施公告》，2006年2月27公司股票复牌交易。

截至2009年12月31日止，本公司总股本为514,303,802股，其中：有限售条件股份为61,836,962股，占股份总数的12.02%，无限售条件股份为452,466,840股，占股份总数的87.98%。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历1月1日起至12月31日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

3.7.3 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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

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

3.7.4 金融负债的分类

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

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

3.7.7 金融资产减值

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

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	对于单项金额重大的应收款项, 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时, 确认相应的坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 计提坏账准备。

3.8.2 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

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

3.8.3

账龄分析法	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
账龄		
1 年以内 (含 1 年)	1.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	40.00%
2—3 年	20.00%	80.00%
3—4 年	30.00%	100.00%
4—5 年	60.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

3.9 存货

3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、开发成本和开发产品, 按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集, 完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本。

其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价, 并记录计划成本与实际成本之间的成本差异, 发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外, 其他并表公司的存货均按实际成本计价。

库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货(续)

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3.10 长期股权投资

3.10.1 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.2 后续计量及损益确认方法(续)

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

3.11 投资性房地产

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 投资性房地产(续)

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20 年	4.00%	4.80%
土地使用权	50 年	-	2.00%

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

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

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.00	4.80
机器设备	10	4.00	9.60
运输工具	5	4.00	19.20
房屋装修费	3	4.00	32.00
办公设备	5	4.00	19.20

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产(续)

3.12.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3.13 在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.14 借款费用

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

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 无形资产(续)

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

3.16 研究与开发

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.18 长期待摊费用

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

3.19 预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

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

3.20 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回。

3.21 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.22 收入确认

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.22 收入确认(续)

3.22.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

对于房地产开发产品的销售收入，在房地产完工验收合格、签订不可逆转的销售合同、售房款收妥及取得物业管理单位房屋接管验收证明时确认营业收入的实现。

3.22.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.22.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

3.23 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

3.24 政府补助

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

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.25 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

3.26 租赁

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

3.26.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.26.2 融资租赁

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

4 税项

4.1 主要税种及税率

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

5 企业合并及合并财务报表(金额单位为人民币万元)

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	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该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海嘉丽宝电子有限公司	控股子公司	上海	USD650.00	生产销售电容器系列产品	3,732.57	-	68.87%	68.87%	是	1,481.41	-	-
上海嘉宝欧亚电子有限公司	控股子公司	上海	USD100.00	生产销售电容器系列产品	570.06	-	68.87%	68.87%	是	435.84	-	-
上海嘉宝协力电子有限公司	控股子公司	上海	USD200.00	生产深海集鱼灯, SP 玻壳	993.24	-	60.00%	60.00%	是	845.00	-	-
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	全资子公司	上海	9,000.00	房地产开发经营	9,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海盛创科技园发展有限公司	控股子公司	上海	3,000.00	科技园建设, 实业投资等	1,530.00	-	51.00%	51.00%	是	1,692.77	-	-
上海嘉宝神马房地产有限公司	全资子公司	上海	3,000.00	房地产开发经营	3,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝贸易发展有限公司	全资子公司	上海	2,900.00	国内贸易	2,900.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	全资子公司	上海	1,000.00	电机电脑机电产品及物业租赁	704.67	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝劳动服务有限公司	控股子公司	上海	50.00	劳动服务、劳力输出	30.00	-	60.00%	60.00%	是	-	20	3.83
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	全资子公司	上海	2,000.00	鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销	1,900.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝物业管理有限公司	控股子公司	上海	150.00	物业管理、五金交电、建材等	141.00	-	94.00%	100.00%	是	-	-	-
上海宝菊房地产开发有限公司	全资子公司	上海	1,000.00	房地产开发经营	1,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

5 企业合并及合并财务报表(金额单位为人民币万元)(续)

5.1 子公司情况(续)

5.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	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该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海嘉宏房地产有限责任公司	控股子公司	上海	3,000.00	房地产开发经营, 物业管理	2,700.00	-	90.00%	90.00%	是	2,297.60	-	-
上海安江实业发展有限公司	控股子公司	上海	1,000.00	农副产品交易、停车、住宿	612.60	-	70.00%	70.00%	是	275.99	-	-

5 合并财务报表的合并范围(金额单位为人民币万元)(续)

5.2 本期不再纳入合并范围的主体

5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海嘉嘉国际贸易公司	1,063,283.45	-12,210.92

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			135,016.51			111,762.93
银行存款						
人民币			427,582,663.10			196,343,119.08
美元	308,593.49	6.8282	2,107,138.07	76,879.77	6.8415	525,974.42
日元	67,963.00	0.07378	5,014.45	13.00	0.0739	0.96
			<u>429,694,815.62</u>			<u>196,869,094.46</u>
其他货币资金						
人民币			<u>1,125,608,347.19</u>			<u>979,703,074.10</u>
			<u>1,555,438,179.32</u>			<u>1,176,683,931.49</u>

6.1.1 货币资金年末数中无所有权受到限制的资产。

6.1.2 货币资金年末数比年初数增加378,754,247.83元，增加比例为32.19%，增加原因主要为：本期收到预售房款及参股企业上海格林风范房地产发展有限公司分配的分红款。

6.2 交易性金融资产

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
交易性权益工具投资	<u>5,897,885.00</u>	<u>28,387,335.00</u>

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

6.2.2 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

6.2.3 交易性金融资产年末数比年初数减少22,489,450.00元，减少比例为79.22%，减少原因主要为：本期卖出了部分的股票。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 应收票据

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	3,825,144.43	2,621,860.00

6.3.1 应收票据年末数比年初数增加1,203,284.43元，增加比例为45.89%，增加原因为：本期销售产品时收到应收票据。

6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	23,329,802.41	59.04	233,298.02	1.00
单项金额不重大但信用	16,185,669.03	40.96	4,935,758.13	30.49
其他不重大	-	-	-	-
	<u>39,515,471.44</u>	<u>100.00</u>	<u>5,169,056.15</u>	<u>100.00</u>

种类	2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	23,223,805.80	67.79	232,238.06	1.00
单项金额不重大但信用	11,032,921.96	32.21	5,318,524.76	30.49
其他不重大	-	-	-	-
	<u>34,256,727.76</u>	<u>100.00</u>	<u>5,550,762.82</u>	<u>100.00</u>

应收账款种类的说明：单项金额重大的款项确定依据为应收账款余额的前五名，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为低于前五名的金额按账龄计提坏账准备的，单项金额不重大且单独测试坏账准备的归入于其他不重大。

6.4.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
镇江强凌电子有限公司	13,244,571.91	132,445.72	1.00%	单独测试后按账龄计提
中山海门银燕电子有限公司	4,451,787.50	44,517.87	1.00%	单独测试后按账龄计提
上海向日亚电子有限公司	2,557,617.00	25,576.17	1.00%	单独测试后按账龄计提
东莞安尚光源有限公司	1,834,162.50	18,341.62	1.00%	单独测试后按账龄计提
上海诚赢照明电器有限公司	1,241,663.50	12,416.64	1.00%	单独测试后按账龄计提
	<u>23,329,802.41</u>	<u>233,298.02</u>		

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.3 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

2009年12月31日			
账龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	11,261,565.29	69.58	112,615.66
1—2年	100,728.08	0.62	10,072.81
2—3年	5,600.00	0.03	1,120.00
3—4年	4,420.00	0.03	1,326.00
4—5年	6,830.00	0.04	4,098.00
5年以上	4,806,525.66	29.70	4,806,525.66
	<u>16,185,669.03</u>	<u>100.00</u>	<u>4,935,758.13</u>

2008年12月31日			
账龄	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	5,915,661.22	53.62	219,274.27
1—2年	7,152.50	0.06	715.25
2—3年	7,480.00	0.07	884.00
3—4年	10,770.00	0.10	6,249.00
4—5年	1,140.00	0.01	684.00
5年以上	5,090,718.24	46.14	5,090,718.24
	<u>11,032,921.96</u>	<u>100.00</u>	<u>5,318,524.76</u>

6.4.4 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
上海佳达角钢制造有限公司	货款	458,780.00	无法收回	否
浙江横店得邦电子有限公司	货款	10,000.00	无法收回	否
		<u>468,780.00</u>		

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

6.4.6 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
镇江强凌电子有限公司	客户	13,244,571.91	1年以内	33.52
中山海门银燕电子有限公司	客户	4,451,787.50	1年以内	11.27
上海向日亚电子有限公司	客户	2,557,617.00	1年以内	6.47
东莞安尚光源有限公司	客户	1,834,162.50	1年以内	4.64
上海诚赢照明电器有限公司	客户	1,241,663.50	1年以内	3.14
		<u>23,329,802.41</u>		<u>59.04</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.7 应收账款账面余额年末数比年初数增加5,258,743.68元, 增加比例为15.35%, 增加主要原因为: 本年工业企业应收账款增加所致。

6.5 预付款项

6.5.1 预付款项按账龄列示

账龄	2009年12月31日		2008年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	142,094,365.48	96.47%	19,495,239.09	96.38%
1—2年	4,620,819.00	3.14%	515,947.03	2.55%
2—3年	368,697.14	0.25%	9,059.60	0.05%
3—4年	-	0.00%	194,673.99	0.96%
4—5年	194,673.99	0.13%	13,077.00	0.06%
5年以上	13,077.00	0.01%	-	-
	<u>147,291,632.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,227,996.71</u>	<u>100.00%</u>

6.5.2 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海南翔市政建设工程有限公司	供应商	120,000,000.00	2009.12.17	尚未按进度结算
玛司科蕊礼服(上海)有限公司	供应商	5,722,464.16	2009.12.23	尚未收到货物
上海嘉菊市政配套工程有限公司	供应商	3,000,000.00	2008.06.11	尚未按进度结算
上海莫非尔服饰有限公司	供应商	2,680,457.42	2009.12.30	尚未收到货物
上海连凯机械制造有限公司	供应商	2,542,854.64	2009.12.24	尚未收到货物
		<u>133,945,776.22</u>		

6.5.3 账龄超过1年的重要预付款项

对方名称	金额	备注
上海嘉菊市政配套工程有限公司	3,000,000.00	预付工程款
都市港湾二期工地用电	799,506.99	代垫工程用电款
上海金淼机械有限公司	226,151.07	预付货款
都市港湾二期工地用水	223,880.66	代垫工程用水款
上海柏旭纺织服饰有限公司	191,861.13	预付货款

6.5.4 预付款项年末数比年初数增加 127,063,635.90 元, 增加比例为 628.16%, 增加原因主要为: 子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司预付的工程款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	176,948,771.03	59.54	60,719,414.45	34.31
单项金额不重大但信用	108,444,985.10	36.49	102,244,553.08	94.28
其他不重大	11,793,434.09	3.97	-	-
合计	297,187,190.22	100.00	162,963,967.53	

种类	2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	84,757,781.76	43.82	70,074,726.90	82.68
单项金额不重大但信用	100,216,729.07	51.80	95,054,140.20	94.85
其他不重大	8,477,977.09	4.38	-	-
合计	193,452,487.92	100.00	165,128,867.10	

其他应收款种类的说明：单项金额重大的款项确定依据为其他应收款余额的前五名，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为低于前五名的金额按账龄计提坏账准备的，单项金额不重大且单独测试坏账准备的归入于其他不重大。

6.6.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海市嘉定区房屋土地资源管理局	95,000,000.00	-	-	系土地招投标保证金，不计提坏账
上海嘉宝光明灯头有限公司	28,665,837.28	28,390,032.42	99.04%	未计提部分，为应收代垫工资
三河本图置业开发公司	17,832,122.97	17,832,122.97	100.00%	单独测试后按账龄计提
上海嘉达利工贸发展公司	17,815,493.18	13,615,493.18	76.43%	其中420万有不动产抵押，故对 余额按账龄计提坏账
上海高泰稀贵金属股份有限公司	17,635,317.60	881,765.88	5.00%	单独测试后按账龄计提
中华人民共和国莘庄海关	60,000.00	-	-	系保证金，故不计提坏账
上海海关	10,910.54	-	-	系保证金，故不计提坏账
嘉定区国家税务局十三税务所	8,828,914.15	-	-	系出口退税款，故不计提坏账
上海嘉定区住宅发展局	713,609.40	-	-	系动迁房款，故不计提坏账
上海市嘉定区土地储备开发中心	230,000.00	-	-	系动拆迁款，故不计提坏账
江桥集体资产经营有限公司	1,950,000.00	-	-	系与子公司其他股东的往来款， 故不计提坏账
	188,742,205.12	60,719,414.45		

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款(续)

6.6.3 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	2009年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内	5,134,845.66	4.73	256,742.28
1—2年	2,132,520.56	1.97	853,008.23
2—3年	214,081.54	0.20	171,265.23
3年以上	100,963,537.34	93.10	100,963,537.34
合计	108,444,985.10	100.00	102,244,553.08

账龄	2008年12月31日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内	-	-	-
1—2年	2,586,949.22	2.58	-
2—3年	2,881,585.18	2.88	18,600.00
3年以上	94,748,194.67	94.54	95,035,540.20
合计	100,216,729.07	100.00	95,054,140.20

6.6.4 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
上海朱利达房产开发有限公司	往来款	2,069,950.71	已歇业	否
香港嘉达利发展有限公司	往来款	1,589,722.14	子公司清算造成	是
上海嘉宝国际水陆工程公司	往来款	1,190,370.16	子公司清算造成	是
上海星和贸易公司	往来款	500,000.00	子公司清算造成	否
嘉宝机电修配厂	往来款	200,000.00	子公司清算造成	否
		5,550,043.01		

6.6.5 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款(续)

6.6.6 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
上海市嘉定区房屋土地资源管理局	往来单位	95,000,000.00	1年以内	31.97
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,665,837.28	3年以上	9.65
三河本图置业开发公司	往来单位	17,832,122.97	3年以上	6.00
上海嘉达利工贸发展公司	往来单位	17,815,493.18	3年以上	5.99
上海高泰稀贵金属股份有限公司	参股公司	17,635,317.60	1年以内	5.93
合计		176,948,771.03		59.54

6.6.7 其他应收款关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港嘉达利发展有限公司	参股公司	8,660,617.69	2.91
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,665,837.28	9.65
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	第五大股东控股子公司	1,801,553.98	0.61
上海高泰稀贵金属股份有限公司	参股公司	17,635,317.60	5.93
合计		56,763,326.55	19.10

6.6.8 其他应收款账面余额年末数比年初数增加 103,734,702.30 元，增加比例为 53.62%，增加原因为：本年支付土地招投标保证金 95,000,000.00 元。

6.7 存货及存货跌价准备

6.7.1 存货

项目	2009年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,974,287.98	1,254,975.31	2,719,312.67
在产品	1,305,011.10	-	1,305,011.10
库存商品	12,572,735.68	5,188,722.51	7,384,013.17
委托加工物资	288,489.30	-	288,489.30
开发成本	886,630,103.47	-	886,630,103.47
开发产品	331,238,936.84	-	331,238,936.84
低值易耗品	1,202,775.86	227,021.64	975,754.22
	1,237,212,340.23	6,670,719.46	1,230,541,620.77

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货及存货跌价准备(续)

项 目	2008年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,427,120.03	1,325,964.16	2,101,155.87
在产品	798,415.13	-	798,415.13
库存商品	11,162,931.20	4,944,934.98	6,217,996.22
委托加工物资	274,407.23	-	274,407.23
开发成本	749,082,760.48	1,770,000.00	747,312,760.48
开发产品	272,844,896.53	-	272,844,896.53
低值易耗品	1,096,249.56	227,021.64	869,227.92
	<u>1,038,686,780.16</u>	<u>8,267,920.78</u>	<u>1,030,418,859.38</u>

6.7.1.1 开发成本

项目名称	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
竹筱基地	28,568,010.06	-	-	28,568,010.06
南翔中学基地	205,797.00	-	-	205,797.00
都市港湾二期	212,275,554.45	91,031,586.58	303,307,141.03	-
丰庄三期	18,000.00	-	-	18,000.00
紫提湾项目	417,695,777.73	240,377,764.98	-	658,073,542.71
盛创科技园	76,449,804.81	1,176,126.70	-	77,625,931.51
嘉宝花园	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-
无锡江海小区	120,000.00	-	120,000.00	-
德华四村	50,000.00	-	50,000.00	-
民东三期	6,427,720.83	8,782,536.62	-	15,210,257.45
民东二期	2,485,092.40	2,096,367.90	4,581,460.30	-
南翔永翔新苑	-	97,359,956.54	-	97,359,956.54
菊园菜场商用房	3,187,003.20	6,381,605.00	-	9,568,608.20
	<u>749,082,760.48</u>	<u>447,205,944.32</u>	<u>309,658,601.33</u>	<u>886,630,103.47</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货及存货跌价准备(续)

6.7.1.2 开发产品

项目名称	2008年12月31日	本期增加	本期减少	2009年12月31日
中下塘街车库	315,050.76	-	-	315,050.76
南大街二期车库	616,103.65	-	-	616,103.65
真新二期车库	576,581.93	-	-	576,581.93
都市港湾一期住宅房	3,491,170.44	-	-	3,491,170.44
都市港湾二期住宅	-	249,494,174.32	203,850,647.70	45,643,526.62
都市港湾二期商铺	-	39,737,954.49	-	39,737,954.49
都市港湾二期地下车库	-	14,075,012.22	-	14,075,012.22
盛创科技园	82,063,321.51	-	7,722,066.63	74,341,254.88
嘉宝公寓	1,328,796.84	-	-	1,328,796.84
塔城路470弄27号204室	100,000.00	-	-	100,000.00
塔城路530弄8号601室	90,000.00	-	-	90,000.00
清河路49号608室	60,000.00	-	-	60,000.00
民东二期	2,541,853.34	4,581,460.30	5,716,100.48	1,407,213.16
菊园西地块一期	181,662,018.06	-	32,205,746.21	149,456,271.85
合计	272,844,896.53	307,888,601.33	249,494,561.02	331,238,936.84

6.7.2 存货跌价准备

种类	2008年		本年减少额		2009年
	12月31日	本年计提额	转回	转销	12月31日
1.原材料	1,325,964.16	491,809.93	-	562,798.78	1,254,975.31
2.库存商品	4,944,934.98	1,158,349.68	-	914,562.15	5,188,722.51
3.低值易耗品	227,021.64	-	-	-	227,021.64
4.开发成本	1,770,000.00	-	-	1,770,000.00	-
	8,267,920.78	1,650,159.61	-	3,247,360.93	6,670,719.46

6.7.3 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销 存货跌价准备的 原因	本期转回金额占 该项存货期末 余额的比例
1.原材料	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。	销售	--
2.库存商品	公司按日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。	销售	--
3.低值易耗品		销售	--
4.开发成本		销售	--

6.7.4 存货账面余额年末数比年初数增加 198,525,560.07 元，增加比例为 19.11%，增加原因为：本期加大开发力度，主要为紫提湾项目。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 可供出售金融资产

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
	公允价值	公允价值
可供出售权益工具	<u>85,370,358.60</u>	<u>43,282,024.71</u>

6.8.1 可供出售金融资产年末数比年初数增加 42,088,333.89 元，增加比例为 97.24%，增加原因为：持有股票市值回升。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位为人民币万元)

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	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
香港嘉达利发展有限公司	有限责任公司	香港	--	国际贸易	1,500.00	33.33%	33.33%
二、联营企业							
上海高泰稀贵金属股份有限公司	股份公司	上海	畅新	金属材料的生产与销售	9,320.00	23.37%	23.37%
上海嘉宝光明灯头有限公司	有限责任公司	上海	张琦德	灯头生产、销售	9,000.00	10.00%	10.00%
上海格林风范房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	赵汉忠	房地产开发经营	20,000.00	30.00%	30.00%
上海太平国际货柜有限公司	有限责任公司	上海	薛肇恩	箱式货柜的生产与销售	USD2600.00	14.00%	14.00%
上海嘉定老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	400.00	49.00%	49.00%
上海安亭老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	100.00	49.00%	49.00%
上海嘉宝春田电子科技有限公司	有限责任公司	上海	--	电磁炉生产、销售	248.30	32.00%	32.00%

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位为人民币万元)(续)

被投资单位名称	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(续)					
香港嘉达利发展有限公司	--	--	--	--	--
二、联营企业(续)					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	14,995.67	10,500.30	4,495.37	841.95	771.13
上海嘉宝光明灯头有限公司	7,192.40	7,290.78	-98.38	7,233.61	-592.92
上海格林风范房地产发展有限公司	408,525.49	354,787.86	53,737.63	107,713.59	25,368.10
上海太平国际货柜有限公司	45,513.92	18,558.43	26,955.49	18,812.05	-8,382.49
上海嘉定老庙黄金有限公司	1,664.19	384.05	1,280.14	4,940.29	530.14
上海安亭老庙黄金有限公司	296.83	107.68	189.15	510.50	54.15
上海嘉宝春田电子科技有限公司	--	--	--	--	--

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 长期股权投资

6.10.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
二、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	权益法	26,640,000.00	19,367,888.55	-8,862,219.18	10,505,669.37
上海嘉宝光明灯头有限公司	权益法	90,000,000.00	494,538.16	-494,538.16	-
上海格林风范房地产发展有限公司	权益法	15,000,000.00	311,071,600.49	-149,858,698.17	161,212,902.32
上海太平国际货柜有限公司	权益法	22,602,377.65	49,551,159.12	-11,813,472.74	37,737,686.38
上海嘉定老庙黄金有限公司	权益法	1,434,619.86	5,271,906.53	1,000,755.80	6,272,662.33
上海安亭老庙黄金有限公司	权益法	130,215.66	927,817.25	-978.44	926,838.81
上海嘉宝春田电子科技有限公司	权益法	794,563.20	386,158.93	-	386,158.93
		<u>156,601,776.37</u>	<u>387,071,069.03</u>	<u>-170,029,150.89</u>	<u>217,041,918.14</u>
三、其他企业					
沈阳东北照明股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
西上海汽车服务股份有限公司	成本法	3,045,500.00	3,045,500.00	-	3,045,500.00
上海南翔花园房地产有限公司	成本法	14,400,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
上海斯考特空调有限公司	成本法	1,489,837.33	1,489,837.33	-	1,489,837.33
		<u>20,335,337.33</u>	<u>7,735,337.33</u>	<u>-</u>	<u>7,735,337.33</u>
		<u>181,937,113.70</u>	<u>399,806,406.36</u>	<u>-170,029,150.89</u>	<u>229,777,255.47</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 长期股权投资(续)

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
一、合营企业						
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	5,000,000.00	-	-
二、联营企业						
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	--	-	-	-
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	--	-	-	225,966,000.00
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	--	-	-	-
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	2,576,923.13
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	266,334.28
上海嘉宝春田电子科技有限公司	32.00%	32.00%	--	386,158.93	-	-
				386,158.93	-	228,809,257.41
三、其他企业						
沈阳东北照明股份有限公司	--	--	--	1,400,000.00	-	-
西上海汽车服务股份有限公司	2.00%	2.00%	--	-	-	-
上海南翔花园房地产有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海斯考特空调有限公司	--	--	--	960,103.81	-	-
				2,360,103.81	-	-
				7,746,262.74	-	228,809,257.41

6.10.2 本公司被投资单位向投资企业转移资金的能力未受到限制。

6.10.3 长期股权投资年末数比年初数减少 170,029,150.89 元，减少比例为 42.53%，减少原因为：本期收到上海格林风范房地产发展有限公司现金分红 225,966,000.00 元减少长期股权投资余额。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 投资性房地产

6.11.1 按成本计量的投资性房地产

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
一、账面原值合计	198,423,141.20	1,549,983.40	-	199,973,124.60
1.房屋、建筑物	155,264,206.74	1,549,983.40	-	156,814,190.14
2.土地使用权	43,158,934.46	-	-	43,158,934.46
二、累计折旧和累计摊销合计	47,859,332.92	8,499,064.22	-	56,358,397.14
1.房屋、建筑物	42,762,562.07	7,752,227.06	-	50,514,789.13
2.土地使用权	5,096,770.85	746,837.16	-	5,843,608.01
三、投资性房地产账面净值合计	150,563,808.28	-6,949,080.82	-	143,614,727.46
1.房屋、建筑物	112,501,644.67	-6,202,243.66	-	106,299,401.01
2.土地使用权	38,062,163.61	-746,837.16	-	37,315,326.45
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,220,998.40	-	-	2,220,998.40
1.房屋、建筑物	2,220,998.40	-	-	2,220,998.40
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	148,342,809.88	-6,949,080.82	-	141,393,729.06
1.房屋、建筑物	110,280,646.27	-6,202,243.66	-	104,078,402.61
2.土地使用权	38,062,163.61	-746,837.16	-	37,315,326.45

本期折旧和摊销额：8,499,064.22元。

6.11.2 2009年度，本公司将净值为505,665.49元(原价：640,391.40元)的房屋改为出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

6.11.3 投资性房地产年末数比年初数减少6,949,080.82元，减少比例为4.68%，减少原因为：本期计提折旧和摊销。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 固定资产

6.12.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>139,521,702.42</u>	<u>2,228,631.40</u>	<u>3,924,882.54</u>	<u>137,825,451.28</u>
其中：房屋建筑物	37,682,539.22	138,066.56	1,519,969.99	36,300,635.79
通用设备	85,148,320.77	992,525.67	1,345,127.88	84,795,718.56
运输工具	9,206,021.67	276,915.96	866,922.67	8,616,014.96
房屋装修费	241,601.72	93,785.70	-	335,387.42
办公及其他设备	7,243,219.04	727,337.51	192,862.00	7,777,694.55
二、累计折旧合计	<u>80,679,685.49</u>	<u>8,160,935.30</u>	<u>2,805,820.47</u>	<u>86,034,800.32</u>
其中：房屋建筑物	13,216,895.03	1,475,311.32	524,869.49	14,167,336.86
通用设备	54,915,673.55	5,282,177.24	1,270,846.94	58,927,003.85
运输工具	7,094,809.85	703,139.96	828,113.44	6,969,836.37
房屋装修费	209,114.20	35,432.17	-	244,546.37
办公及其他设备	5,243,192.86	664,874.61	181,990.60	5,726,076.87
三、固定资产账面净值合计	<u>58,842,016.93</u>	<u>-5,932,303.90</u>	<u>1,119,062.07</u>	<u>51,790,650.96</u>
其中：房屋建筑物	24,465,644.19	-1,337,244.76	995,100.50	22,133,298.93
通用设备	30,232,647.22	-4,289,651.57	74,280.94	25,868,714.71
运输工具	2,111,211.82	-426,224.00	38,809.23	1,646,178.59
房屋装修费	32,487.52	58,353.53	-	90,841.05
办公及其他设备	2,000,026.18	62,462.90	10,871.40	2,051,617.68
四、减值准备合计	<u>9,820,786.43</u>	-	<u>413,348.45</u>	<u>9,407,437.98</u>
其中：房屋建筑物	4,509,008.54	-	413,348.45	4,095,660.09
通用设备	5,311,777.89	-	-	5,311,777.89
运输工具	-	-	-	-
房屋装修费	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	<u>49,021,230.50</u>	<u>-5,932,303.90</u>	<u>705,713.62</u>	<u>42,383,212.98</u>
其中：房屋建筑物	19,956,635.65	-1,337,244.76	581,752.05	18,037,638.84
通用设备	24,920,869.33	-4,289,651.57	74,280.94	20,556,936.82
运输工具	2,111,211.82	-426,224.00	38,809.23	1,646,178.59
房屋装修费	32,487.52	58,353.53	-	90,841.05
办公及其他设备	2,000,026.18	62,462.90	10,871.40	2,051,617.68

本年折旧额：8,160,935.30元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：93,785.70元。

6.12.2 固定资产账面原值年末数比年初数减少1,696,251.14元，减少比例为1.22%，减少原因为：本期处置了一些固定资产。

6.12.3 固定资产累计折旧年末数比年初数增加5,355,114.83元，增加比例为6.64%，增加原因为：按公司折旧政策计提折旧。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 在建工程

6.13.1 在建工程情况

项目	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
马东开发区	14,084,811.24	-	14,084,811.24	12,320,273.00	-	12,320,273.00

6.13.2 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
镇流四车间装修费	-	93,785.70	93,785.70	-	-	-	-	自有资金	-
马东开发区	12,320,273.00	1,764,538.24	-	-	-	-	-	自有资金	14,084,811.24
合计	12,320,273.00	1,858,323.94	93,785.70	-	-	-	-		14,084,811.24

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
土地使用费	120,000.00	-	6,000.00	-	114,000.00	--
房屋修缮费	115,616.60	-	75,900.00	-	39,716.60	--
	<u>235,616.60</u>	<u>-</u>	<u>81,900.00</u>	<u>-</u>	<u>153,716.60</u>	<u>--</u>

6.14.1 长期待摊费用年末数比年初数减少81,900.00元，减少比例为34.76%，减少原因为：按公司的会计政策摊销。

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债

6.15.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,350,923.81	6,437,015.36
公允价值变动	693,560.01	4,881,979.83
预计负债	29,998.75	31,119.70
未实现内部损益	-	263,872.75
可抵扣亏损	5,240,943.80	3,149,783.19
计提激励成本	12,650,300.47	12,650,300.47
	<u>24,965,726.84</u>	<u>27,414,071.30</u>
递延所得税负债：		
公允价值变动	18,024,772.97	7,502,689.50
股权投资贷方差额	404,876.12	404,876.12
	<u>18,429,649.09</u>	<u>7,907,565.62</u>

6.15.2 未确认递延所得税资产明细

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产减值准备	44,989,528.79	46,277,280.41
可抵扣亏损	485,632.70	170,521.62
	<u>45,475,161.49</u>	<u>46,447,802.03</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债(续)

6.15.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2009年12月31日	2008年12月31日
2009年	-	-
2010年	-	-
2011年	110,114.25	110,114.25
2012年	-	-
2013年	60,407.37	60,407.37
2014年	315,111.08	-
	<u>485,632.70</u>	<u>170,521.62</u>

6.15.4 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
一、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：	
递延所得税资产：	
资产减值准备	26,763,316.26
公允价值变动	2,774,239.99
预计负债	239,990.01
可抵扣亏损	20,963,775.19
计提激励成本	50,601,201.88
	<u>101,342,523.33</u>
递延所得税负债：	
公允价值变动	72,099,091.89
股权投资贷方差额	1,619,504.48
	<u>73,718,596.37</u>
二、未确认递延所得税资产明细：	
资产减值准备	168,265,521.76
可抵扣亏损	1,942,530.79
	<u>170,208,052.55</u>

6.16 资产减值准备

项目	2008年	本期	本期减少额			2009年
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	170,679,629.92	3,472,216.77	-	6,018,823.01	6,018,823.01	168,133,023.68
二、存货跌价准备	8,267,920.78	1,650,159.61	-	3,247,360.93	3,247,360.93	6,670,719.46
三、可供出售金融资产减值准备	850,395.76	-	-	-	-	850,395.76
四、长期股权投资减值准备	7,746,262.74	-	-	-	-	7,746,262.74
五、投资性房地产减值准备	2,220,998.40	-	-	-	-	2,220,998.40
六、固定资产减值准备	9,820,786.43	-	-	413,348.45	413,348.45	9,407,437.98
	<u>199,585,994.03</u>	<u>5,122,376.38</u>	<u>-</u>	<u>9,679,532.39</u>	<u>9,679,532.39</u>	<u>195,028,838.02</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.17 短期借款

借款类别	2009年12月31日	2008年12月31日
保证借款	68,000,000.00	138,000,000.00

6.17.1 短期借款年末数比年初数减少70,000,000.00元，减少比例为50.72%，减少原因为：本期归还部分短期借款。

6.18 应付账款

账龄	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	55,171,814.67	43,014,091.95
1—2年	5,809,593.84	751,610.08
2—3年	344,798.28	3,345,674.14
3—4年	2,769,212.84	200,732.78
4—5年	198,732.78	3,287,566.68
5年以上	13,328,570.10	10,206,274.85
	77,622,722.51	60,805,950.48

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

6.18.2 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2009年12月31日	未偿付原因
嘉定区住宅发展局	5,415,313.00	尚未支付土地款
嘉定区房屋土地管理局	3,443,479.80	尚未支付土地款
南大街二期工程	1,336,099.84	尚未支付工程款
真新一期工程	1,330,004.03	尚未支付工程款
上海宏昌建筑装潢有限公司	785,349.00	尚未支付工程款
	12,310,245.67	

上述超过一年的大额应付账款在报表日后已还款的应予以说明。

6.18.3 应付账款年末数比年初数增加16,816,772.03元，增加比例为27.66%，增加原因为：报告期应付工程款增加

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 预收款项

账龄	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	298,063,693.20	682,952,259.47
1—2年	130,350,214.39	121,232,718.89
2—3年	245,715.26	46,971.52
3—4年	8,615.47	-
4—5年	-	-
5年以上	14,352.88	14,352.88
	<u>428,682,591.20</u>	<u>804,246,302.76</u>

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

6.19.2 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
购房者	130,462,252.57	未达到结转收入条件

6.19.3 截止报告日上述超过一年大额预收款项尚未结转。

6.19.4 预收款项年末数比年初数减少 375,563,711.56 元，减少比例为 46.70%，减少原因为：子公司上海嘉宏房地产有限责任公司房产收入达到结转收入条件结转收入。

6.20 应付职工薪酬

项目	2008年		2009年	
	12月31日	本期增加	本期支付	12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	53,664,687.60	37,547,985.24	38,654,025.89	52,558,646.95
二、职工福利费	-	518,017.51	518,017.51	-
三、社会保险费	30,676.70	6,589,747.34	6,576,240.44	44,183.60
其中：1.医疗保险费	9,885.00	2,015,179.09	2,010,880.89	14,183.20
2.基本养老保险费	18,283.40	3,731,968.56	3,723,476.86	26,775.10
3.补充养老保险费	-	62,424.16	62,424.16	-
4.失业保险费	1,671.70	294,946.49	294,139.09	2,479.10
5.工伤保险费	418.30	85,128.35	84,926.65	620.00
6.生育保险费	418.30	74,935.49	75,227.59	126.20
7.综合保险	-	325,165.20	325,165.20	-
四、住房公积金	4,917.00	931,074.41	933,000.41	2,991.00
五、工会经费和职工教育经费	991,733.49	943,329.98	647,090.35	1,287,973.12
六、非货币福利	1,469.91	30,853.00	32,322.91	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	101,617.00	101,617.00	-
八、其他	596,740.44	165,704.22	5,106.83	757,337.83
	<u>55,290,225.14</u>	<u>46,828,328.70</u>	<u>47,467,421.34</u>	<u>54,651,132.50</u>

工会经费和职工教育经费金额 1,287,973.12 元。

6.20.1 应付职工薪酬年末数比年初数减少 639,092.64 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.21 应交税费

税种	2009年12月31日	2008年12月31日
增值税	551,822.58	545,902.83
营业税	-8,134,476.81	-29,752,919.77
城建税	57,639.97	-160,417.09
房产税	364,130.06	332,558.07
企业所得税	38,631,597.91	-19,046,549.31
个人所得税	3,806,778.55	2,127,289.90
土地增值税	-15,927,698.18	11,884,542.96
教育费附加	-173,989.12	-818,531.31
河道管理费	-114,306.24	-347,918.44
车船使用税	-	139.38
土地使用税	69,052.08	103,750.04
	<u>19,130,550.80</u>	<u>-35,132,152.74</u>

6.21.1 应交税费年末数比年初数增加 54,262,703.54 元，增加主要原因为：公司本期确认房产销售收入，确认相应税金。

6.22 应付利息

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
借款利息	<u>99,297.00</u>	<u>283,883.18</u>

6.22.1 应付利息年末数比年初数减少 184,586.18 元，减少比例为 65.02%，减少原因为：期末的借款数减少应付利息相应减少。

6.23 应付股利

单位名称	2009年12月31日	2008年12月31日
法人股	<u>5,777,900.75</u>	<u>5,888,596.07</u>

6.23.1 应付股利年末数比年初数减少 110,695.32 元，减少比例为 1.88%，减少原因为：支付法人股股利。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.24 其他应付款

账龄	2009年12月31日	2008年12月31日
1年以内	1,097,217,246.83	325,688,566.68
1—2年	4,161,771.18	25,193,093.20
2—3年	20,807,930.33	5,420,418.06
3—4年	5,284,348.42	523,597.10
4—5年	279,458.60	7,567,708.07
5年以上	12,479,418.73	4,918,823.71
	<u>1,140,230,174.09</u>	<u>369,312,206.82</u>

6.24.1 其他应付款关联方情况

单位名称	2009年12月31日	2008年12月31日
上海格林风范房地产发展有限公司	<u>709,334,000.00</u>	<u>307,800,000.00</u>

6.24.2 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海格林风范房地产发展有限公司	20,834,000.00	往来款
嘉定区房产经营(集团)有限公司	11,600,000.00	往来款
上海徐行工业发展有限公司	4,107,900.00	往来款
嘉定区国有资产经营有限公司	4,000,000.00	往来款
绿地公司	1,203,787.33	往来款

注：上述嘉定区国有资产经营有限公司 4,000,000.00 元已于 2010 年 1 月份偿还。

6.24.3 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
上海格林风范房地产发展有限公司	709,334,000.00	往来款
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	200,000,000.00	往来款
上海菊城建设配套工程有限公司	20,000,000.00	往来款
嘉定区南翔镇城镇建设指挥部	12,684,622.00	往来款
嘉定区房产经营(集团)有限公司	11,600,000.00	往来款

6.24.4 其他应付款年末数与年初数增加770,917,967.27 元，增加比例为208.74%，增加原因为：收到参股公司上海格林风范房地产发展有限公司的往来款及上海嘉翔城镇建设投资有限公司的动迁房项目款。

6.25 长期借款

6.25.1 长期借款分类

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
抵押借款	<u>-</u>	<u>20,000,000.00</u>

6.25.2 长期借款年末数比年初数减少 20,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，减少原因为：归还银行借款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.26 预计负债

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
预计理赔费	248,957.62	317,239.90	326,207.51	239,990.01

6.26.1 预计负债年末数比年初数减少 8,967.61 元，减少比例为 3.60%。

6.27 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	514,303,802.00	-	-	-	-	-	514,303,802.00

项目	2008年		本年变动 增(+)/减(-)	2009年	
	12月31日	比例%		12月31日	比例%
1.有限售条件股份					
(1)国家持股	-	-	-	-	-
(2)国有法人持股	61,576,962.00	11.97%	-	61,576,962.00	11.97%
(3)其他内资持股	260,000.00	0.05%	-	260,000.00	0.05%
其中:					
境内非国有法人持股	260,000.00	0.05%	-	260,000.00	0.05%
境内自然人持股	-	-	-	-	-
(4)外资持股	-	-	-	-	-
其中:					
境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	61,836,962.00	12.02%	-	61,836,962.00	12.02%
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	452,466,840.00	87.98%	-	452,466,840.00	87.98%
(2)境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(3)境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(4)其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	452,466,840.00	87.98%	-	452,466,840.00	87.98%
3.股份总数	514,303,802.00	100.00%	-	514,303,802.00	100.00%

6.27.1 上述股本已经上海众华沪银会计师事务所于2008年7月21日出具沪众会字(2008)第3578号验资报告验证确认，本期无变动。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.28 资本公积

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
股本溢价	582,150,972.18	-	-	582,150,972.18
其他资本公积	89,270,607.67	42,088,333.89	10,522,083.47	120,836,858.09
其中:				
可供出售金融资产公允价值变动	22,508,068.52	42,088,333.89	10,522,083.47	54,074,318.94
原制度资本公积转入	66,762,539.15	-	-	66,762,539.15
	<u>671,421,579.85</u>	<u>42,088,333.89</u>	<u>10,522,083.47</u>	<u>702,987,830.27</u>

6.28.1 资本公积年末数比年初数增加31,566,250.42元, 增加比例为4.70%, 增加原因为: 可供出售金融资产公允价值上升。

6.29 盈余公积

项目	2008年12月31日	本年增加	本年减少	2009年12月31日
法定盈余公积	67,658,808.44	9,531,037.56	-	77,189,846.00

6.29.1 盈余公积年末数比年初数增加9,531,037.56元, 增加比例为14.09%, 增加原因为: 根据本年实现的净利润计提盈余公积。

6.30 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	256,419,347.25
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	-
调整后年初未分配利润	256,419,347.25
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	279,159,958.32
减: 提取法定盈余公积	9,531,037.56
提取任意盈余公积	-
提取职工奖福基金	16,779.61
应付普通股股利	61,716,456.24
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	<u>464,315,032.16</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.31 少数股东权益

6.31.1 归属于各子公司少数股东的少数股东权益

公司名称	2009年12月31日	2008年12月31日
上海嘉丽宝电子有限公司	14,814,137.75	14,799,069.71
上海嘉宝欧亚电子有限公司	4,358,420.57	4,062,622.37
上海盛创科技园发展有限公司	16,927,670.51	17,681,101.95
上海嘉宝协力电子有限公司	8,450,002.33	7,965,362.83
上海安江实业发展有限公司	2,759,866.27	2,723,237.66
上海嘉宏房地产有限责任公司	22,976,032.35	4,159,270.94
	<u>70,286,129.78</u>	<u>51,390,665.46</u>

6.31.2 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在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

公司名称	2009年12月31日	2008年12月31日
上海嘉宝劳动服务有限公司	<u>-38,259.41</u>	<u>-37,673.98</u>

上述子公司少数股东分担的年度亏损超过少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额后的余额，因子公司章程或协议未规定少数股东有义务承担，故此在编制合并财务报表时，冲减本公司的股东权益。

6.31.3 少数股东权益本年发生数比上年发生数增加18,895,464.32元，增加比例为36.77%，增加原因为：本公司控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司实现房产销售利润。

6.32 营业收入及营业成本

项目	2009年度	2008年度
主营业务收入	1,041,613,223.96	872,147,244.60
其他业务收入	6,841,373.84	9,804,560.13
主营业务成本	580,741,213.14	755,223,559.15
其他业务成本	2,911,360.72	2,860,736.21

6.32.1 主营业务（分行业）

行业名称	2009年度		2008年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)工业	83,123,520.47	67,154,479.22	87,790,576.03	72,483,697.24
(2)商业	262,892,324.92	251,554,877.24	344,866,547.61	334,081,198.90
(3)房地产业	689,870,142.55	256,718,563.39	433,826,116.54	345,112,173.63
(4)服务业	5,727,236.02	5,313,293.29	5,664,004.42	3,546,489.38
	<u>1,041,613,223.96</u>	<u>580,741,213.14</u>	<u>872,147,244.60</u>	<u>755,223,559.15</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业收入及营业成本 (续)

6.32.2 主营业务 (分产品)

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)工业产品	346,015,845.39	318,709,356.46	432,657,123.64	406,564,896.14
(2)房产销售	672,214,394.40	248,439,070.02	417,780,522.00	337,086,185.33
(3)房产租赁	17,655,748.15	8,279,493.37	16,045,594.54	8,025,988.30
(4)物业服务	5,727,236.02	5,313,293.29	5,664,004.42	3,546,489.38
	<u>1,041,613,223.96</u>	<u>580,741,213.14</u>	<u>872,147,244.60</u>	<u>755,223,559.15</u>

6.32.3 主营业务 (分地区)

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)华东地区	760,568,449.29	315,689,640.57	517,758,371.00	416,521,572.32
(2)华南地区	15,599,052.58	12,957,436.38	8,072,116.62	6,792,546.71
(3)华北地区	3,881,034.44	2,599,282.16	6,584,566.12	3,900,532.56
(4)海外地区	261,564,687.65	249,494,854.03	339,732,190.86	328,008,907.56
	<u>1,041,613,223.96</u>	<u>580,741,213.14</u>	<u>872,147,244.60</u>	<u>755,223,559.15</u>

6.32.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海申欧企业发展有限公司	31,551,772.95	3.01%
镇江强凌电子有限公司	27,400,263.62	2.61%
和盛公司	26,692,357.34	2.55%
都会公司	23,320,253.94	2.22%
上海敏纺工贸有限公司	22,931,111.23	2.19%
合计	<u>131,895,759.08</u>	<u>12.58%</u>

6.32.5 营业收入本年发生数比上年发生数增加166,502,793.07元,增加比例为18.88%,增加原因主要为:本公司本期房产公司结转收入比上期增加。

6.32.6 营业成本本年发生数比上年发生数减少174,431,721.50元,减少比例为23.01%,减少原因主要为:本期房产公司结转成本较多,毛利较高,成本较低。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.33 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
营业税	34,720,359.28	22,929,926.06
城建税	376,856.47	284,077.29
教育费附加	1,040,526.40	694,647.73
河道管理费	382,685.10	268,052.72
土地增值税	109,379,087.12	2,872,671.97
房产税	650,102.18	480,294.18
	<u>146,549,616.55</u>	<u>27,529,669.95</u>

6.33.1 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加119,019,946.60 元，减少比例为432.33%，增加原因主要为：房产公司本期结转房产毛利率比上年高，相应土地增值税增多。

6.34 销售费用

项目	2009 年度	2008 年度
销售费用	<u>25,147,287.67</u>	<u>19,764,761.08</u>

6.34.1 销售费用本年发生数比上年发生数增加5,382,526.59 元，增加比例为27.23%，增加原因主要为：房产公司加大对紫提湾项目房产销售的宣传。

6.35 管理费用

项目	2009 年度	2008 年度
管理费用	<u>49,423,748.17</u>	<u>52,500,856.65</u>

6.35.1 管理费用本年发生数比上年发生数减少3,077,108.48元，减少比例为5.86%，减少原因主要为：管理层为抵御金融危机，本年放弃按《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》（2009年修订）计提激励成本规定所致。

6.36 财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	4,286,616.57	11,065,065.72
减：利息收入	24,334,877.66	13,215,343.91
利息净支出/(净收益)	-20,048,261.09	-2,150,278.19
加：汇兑净损失/(净收益)	-30,479.73	198,785.13
银行手续费	111,631.13	112,478.37
	<u>-19,967,109.69</u>	<u>-1,839,014.69</u>

6.36.1 财务费用本年发生数比上年发生数减少18,128,095.00 元，减少比例为985.75%，减少原因主要为：存款利息收入增加数大于去年，而利息支出的比上年减少。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.37 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	3,472,216.77	-185,298.09
二、存货跌价损失	1,650,159.61	1,289,824.61
	<u>5,122,376.38</u>	<u>1,104,526.52</u>

6.37.1 资产减值损失本期比上期数增加4,017,849.86元，增加比例为：363.76%，增加原因主要为：本期计提的坏账准备比上期增多。

6.38 公允价值变动收益

项目	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产	<u>16,753,679.32</u>	<u>-48,443,495.00</u>

6.38.1 公允价值变动收益本期比上期增加65,197,174.32元，增加原因主要为：交易性金融资产公允价值上升。

6.39 投资收益

6.39.1 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
权益法核算的长期股权投资收益	71,068,891.04	136,303,871.10
处置长期股权投资产生的投资收益	9,632,233.48	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	424,189.20	834,072.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	462,283.60	160,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,561,922.79	11,981,873.94
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	7,416,022.25
	<u>86,149,520.11</u>	<u>156,695,839.29</u>

6.39.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
上海格林风范房地产发展有限公司	76,107,301.83	132,443,310.13
上海高泰稀贵金属股份有限公司	4,406,565.34	-3,072,268.93
上海嘉定老庙黄金有限公司	2,597,678.93	2,863,247.92
上海安亭老庙黄金有限公司	265,355.84	295,926.97
上海嘉宝光明灯头有限公司	-494,538.16	235,639.96
上海太平国际货柜有限公司	-11,813,472.74	3,538,015.05
	<u>71,068,891.04</u>	<u>136,303,871.10</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.39 投资收益(续)

6.39.3 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

6.39.4 投资收益本年发生数比上年发生数减少70,546,319.18元，减少比例为45.02%，减少原因主要为：本期参股企业利润下降相应导致公司确认投资收益减少。

6.40 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	106,887.75	8,100,804.64
其中：固定资产处理利得	106,887.75	8,100,804.64
赔款利得	-	107,044.79
其他	7,912,212.14	25,580,458.66
	<u>8,019,099.89</u>	<u>33,788,308.09</u>

6.40.1 营业外收入本期比上期减少25,769,208.20 元，减少比例为76.27%，减少原因主要为：收到地方奖励比上年减少。

6.41 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损失合计	94,190.45	6,600,009.80
其中：固定资产处置损失	94,190.45	80,628.98
在建工程处置损失	-	6,519,380.82
公益性捐赠支出	-	1,250,000.00
罚款支出	121,000.00	12,044.33
其他	165,938.24	779,622.82
	<u>381,128.69</u>	<u>8,641,676.95</u>

6.41.1 营业外支出本期比上期减少8,260,548.26元，减少比例为95.59%，减少原因主要为：上年对在建工程进行了处置。

6.42 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	68,555,923.82	11,020,797.83
递延所得税调整	2,448,344.46	-23,357,787.16
	<u>71,004,268.28</u>	<u>-12,336,989.33</u>

6.42.1 所得税费用本期比上期增加83,341,257.61元，增加比例为675.54%，增加原因主要为：本期的应纳税所得额比上年增加，相应所得税比上期增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 所得税费用(续)

6.42.2 将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用:

项目	2009 年度	2008 年度
利润总额	369,067,275.49	158,205,685.29
永久性差异	666,637.61	2,765,706.98
其中: 无需纳税的收入	-351,804.40	-
不可抵扣的税项费用	1,354,280.41	1,606,890.75
不得扣除的成本、费用和损失	-335,838.40	1,158,816.23
暂时性差异	-103,706,508.79	-120,784,487.68
其中: 利用以前期间的税务亏损	-4,117,721.25	-9,420,684.97
未确认的税务亏损	-7,639,411.39	-3,604,638.89
归属于合营企业和联营企业的损益	-80,701,124.52	-136,303,871.10
应纳税所得额	273,666,815.70	43,791,543.48
法定(或适用)税率	25.00%	25.00%
按法定(或适用)税率计算的税项	68,416,703.93	10,947,885.87
某些子公司适用不同税率的影响	-164,094.29	-136,542.67
上年所得税清算补缴	303,314.18	209,454.63
当期所得税费用	68,555,923.82	11,020,797.83

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.43.1 2009 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.543	0.543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.486	0.486

6.43.2 2008 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.324	0.324
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.320	0.320

上述数据采用以下计算公式计算而得：

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：PO 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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+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。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.44 其他综合收益

项目	2009 年度	2008 年度
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	42,088,333.89	-50,693,121.91
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	10,522,083.47	-14,527,286.04
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	7,416,022.25
	<u>31,566,250.42</u>	<u>-43,581,858.12</u>

6.45 现金流量表项目注释

6.45.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
利息收入	24,334,959.66	13,215,343.91
往来款	748,147,968.14	430,552,792.62
营业外收入等	7,815,927.65	25,687,503.45
合计	<u>780,298,855.45</u>	<u>469,455,639.98</u>

6.45.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
支付各项费用	36,578,979.20	44,430,130.37
支付往来款项	180,897,344.13	63,302,425.10
其他	175,638.16	1,981,667.15
合计	<u>217,651,961.49</u>	<u>109,714,222.62</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.46 现金流量表补充资料

6.46.1 现金流量表补充资料

项目	2009 年度	2008 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	298,063,007.21	170,542,674.62
加: 资产减值准备	5,122,376.38	1,104,526.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,160,935.30	8,657,096.13
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	81,900.00	81,900.00
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)	-12,697.30	-1,500,794.84
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)	-16,753,679.32	48,443,495.00
财务费用(收益以“-”号填列)	4,256,136.84	11,263,850.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-86,149,520.11	-156,695,839.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,448,344.46	-16,128,893.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,522,083.47	-21,756,179.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-201,772,921.00	-419,296,817.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-226,364,536.68	105,321,539.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	476,397,298.30	590,500,855.74
其他	-2,023,019.25	23,157,176.79
经营活动产生的现金流量净额	271,975,708.30	343,694,590.57
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:		
现金的年末余额	1,555,438,179.32	1,176,683,931.49
减: 现金的年初余额	1,176,683,931.49	941,576,087.21
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	378,754,247.83	235,107,844.28

注: 其他包括事项:

事项	2009 年度	2008 年度
投资性房地产摊销	8,499,064.22	8,629,890.75
计入资本公积的递延所得税负债	-10,522,083.47	14,527,286.04

6 合并财务报表项目附注(续)

6.46 现金流量表补充资料(续)

6.46.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	2009 年度	2008 年度
一、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	1,063,283.45	-
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,018.44	-
4.处置子公司的净资产	1,063,283.45	-
流动资产	1,092,196.89	-
非流动资产	76,086.56	-
流动负债	105,000.00	-

6.46.3 现金和现金等价物的构成

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
一、现金	1,555,438,179.32	1,176,683,931.49
其中：库存现金	135,016.51	111,762.93
可随时用于支付的银行存款	429,694,815.62	196,869,094.46
随时用于支付的其他货币资金	1,125,608,347.19	979,703,074.10
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	1,555,438,179.32	1,176,683,931.49

7 关联方及关联交易

7.1 本公司控股股东及实际控制人

企业名称	与本企业	主营业务	注册资本	成立日期	法定代表人
嘉定建业投资开发公司	法人控股股东	财政信用、融资、投资开发	10000 万元	1993 年 5 月 7 日	李俭

法人控股股东实际控制人为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会。

7.1.1 本公司控股股东及实际控制人期初期末持有股权情况

公司名称	2008 年 12 月 31 日持股数量	持股比例	本期增持股数	2009 年 12 月 31 日持股数量	持股比例
嘉定建业投资开发公司	62,350,630	12.12%	-	62,350,630	12.12%
上海嘉安投资发展有限责任公司	36,400,000	7.08%			

公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

7 关联方及关联交易(续)

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海嘉丽宝电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	阎德松	生产销售电容器系列产品
上海嘉宝欧亚电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	阎德松	生产销售电容器系列产品
上海嘉宝协力电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	阎德松	生产深海集鱼灯, SP 玻壳
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈伯兴	房地产开发经营
上海盛创科技园发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	钱 明	科技园建设, 实业投资等
上海嘉宝神马房地产有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	钱 明	房地产开发经营
上海嘉宝贸易发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	刘俊华	国内贸易
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	王幸千	电机电脑机电产品及物业租赁
上海嘉宝劳动服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王幸千	劳动服务、劳力输出
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	庄求良	鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销
上海嘉宝物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	耿 江	物业管理、五金交电、建材等
上海宝菊房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	陈伯兴	房地产开发经营
上海嘉宏房地产有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	上海	钱 明	房地产开发经营, 物业管理
上海安江实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	陈伯兴	农副产品交易、停车、住宿

7 关联方及关联交易(续)

7.2 本公司的子公司情况(续)

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海嘉丽宝电子有限公司	USD650.00	68.87%	68.87%	60728749-0
上海嘉宝欧亚电子有限公司	USD100.00	68.87%	68.87%	70314719-9
上海嘉宝协力电子有限公司	USD200.00	60.00%	60.00%	74026929-1
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	9,000.00	100.00%	100.00%	13363710-1
上海盛创科技园发展有限公司	3,000.00	51.00%	51.00%	78515319-6
上海嘉宝神马房地产有限公司	3,000.00	100.00%	100.00%	66942168-3
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,900.00	100.00%	100.00%	13363435-7
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	1,000.00	100.00%	100.00%	63080743-1
上海嘉宝劳动服务有限公司	50.00	60.00%	60.00%	70338937-4
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	2,000.00	100.00%	100.00%	63045996-7
上海嘉宝物业管理有限公司	150.00	94.00%	100.00%	63082989-2
上海宝菊房地产开发有限公司	1,000.00	100.00%	100.00%	78477447-6
上海嘉宏房地产有限责任公司	3,000.00	90.00%	90.00%	13360464-1
上海安江实业发展有限公司	1,000.00	70.00%	70.00%	63081396-2

7 关联方及关联交易(续)

7.2 本公司的合营和联营企业情况

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
一、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	有限责任公司	香港	--	国际贸易	1,500.00
二、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	股份有限公司	上海	畅新	金属材料的生产及销售	9,320.00
上海嘉宝光明灯头有限公司	有限责任公司	上海	张琦德	灯头生产、销售	9,000.00
上海格林风范房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	赵汉忠	房地产开发经营	20,000.00
上海太平国际货柜有限公司	有限责任公司	上海	薛肇恩	箱式货柜的生产及销售	USD2600.00
上海嘉定老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	400.00
上海安亭老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	100.00
上海嘉宝春田电子科技有限公司	有限责任公司	上海	--	电磁炉生产、销售	248.30

被投资单位名称	本公司持股比例 (%)	本公司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(续)							
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	--	--	--	--
二、联营企业(续)							
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	14,995.67	10,500.30	4,495.37	841.95	771.13
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	7,192.40	7,290.78	-98.38	7,233.61	-592.92
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	408,525.4	354,787.86	53,737.63	107,713.59	25,368.10
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	45,513.92	18,558.43	26,955.49	18,812.05	-8,382.49
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	1,664.19	384.05	1,280.14	4,940.29	530.14
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	296.83	107.68	189.15	510.50	54.15
上海嘉宝春田电子科技有限公司	32.00%	32.00%	--	--	--	--	--

7 关联方及关联交易(续)

7.3 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	第五大股东控股子公司

7.4 关联交易情况

7.4.1 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	上海嘉宝光明灯头有限公司	嘉戩公路430号	期末原值 1,112,098.67 期末折旧 236,443.50 期末净值 875,655.17	2009.1.1	2009.12.31	200,000.00	根据租赁合同确定	200,000.00

7.4.2 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	上海高泰稀贵金属股份有限公司	1846 万元	2009.9.1	2011.02.28	否

7 关联方及关联交易(续)

7.5 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2009年12月31日	2008年12月31日
其他应收款	香港嘉达利发展有限公司	8,660,617.69	10,250,339.83
其他应收款	上海嘉宝光明灯头有限公司	28,665,837.28	28,652,575.78
其他应收款	上海嘉翔城镇建设投资有限公司	1,801,553.98	1,801,553.98
其他应收款	上海高泰稀贵金属股份有限公司	17,635,317.60	10,207,250.00
其他应收款	上海嘉定老庙黄金有限公司	-	980,000.00
其他应付款	上海格林风范房地产发展有限公司	709,334,000.00	307,800,000.00

8 或有事项

8.1 截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债(金额单位：万元)

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位非关联方：			
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	3,000.00	2010/04/20	存在反担保，无影响
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	2,000.00	2010/05/20	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	2,400.00	2010/06/11	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	1,500.00	2010/12/23	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	3,000.00	2010/04/01	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	2,900.00	2010/04/07	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	2,200.00	2010/05/05	存在反担保，无影响
被担保单位关联方：			
上海高泰稀贵金属股份有限公司	1,846.00	2011/02/28	影响较小

9 承诺事项

9.1 重大承诺事项

9.1.1 2009 年 9 月 11 日，本公司竞得上海市嘉定区菊园新区 B10 地块，该地块东至红石路、南至菊一路、西至胜辛路、北至平城路，出让面积 11.07441 公顷，合 110,744.10 平方米，规划建设面积 166,116.15 平方米，土地价款 10.8 亿元。2009 年 12 月 23 日，本公司已和上海市嘉定区规划和土地管理局签订了国有土地使用权出让合同【沪嘉规土（2009）出让合同第 70 号】。至审计报告日，本公司已支付全部土地出让金 10.8 亿元。

10 资产负债表日后事项

10.1 2010年1月，公司出资1.5亿元成立上海嘉宝新菊房地产有限公司，上述实收资本已经上海佳安会计师事务所有限公司于2010年1月18日出具佳安会验[2010]288号验资报告验证。

10.2 资产负债表日后利润分配情况说明

经2010年3月10日第6届第14次董事会的会议审议，通过了本公司2009年度利润分配预案如下：本年度可供分配的利润为85,779,338.02元，本公司拟以2009年12月31日514,303,802总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分派股利77,145,570.30元。

11 其他重要事项

截至2009年12月31日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款

12.1.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	1,018,550,730.26	82.28	2,311,394.26	0.23
单项金额不重大但信用	158,166,201.23	12.78	139,492,928.96	88.19
其他不重大	61,124,556.85	4.94	13,615,493.18	22.27
合计	<u>1,237,841,488.34</u>	<u>100.00</u>	<u>155,419,816.40</u>	

种类	2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	695,272,866.31	82.12	40,334,495.31	5.80
单项金额不重大但信用	110,798,179.65	13.09	100,556,516.20	90.76
其他不重大	40,562,875.55	4.79	13,615,493.18	33.57
合计	<u>846,633,921.51</u>	<u>100.00</u>	<u>154,506,504.69</u>	

其他应收款种类的说明：单项金额重大的款项确定依据为其应收款余额的前五名，单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的确定依据为低于前五名的金额按账龄计提坏账准备的，单项金额不重大且单独测试坏账准备的归入于其他不重大。

12.1.2 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海嘉宝神马房地产有限公司	634,182,880.00	-	-	子公司
上海宝菊房地产开发有限公司	151,400,000.00	-	-	子公司
上海市嘉定区房屋土地资源管理局	95,000,000.00	-	-	土地招投标保证金
上海盛创科技园发展有限公司	86,236,456.00	-	-	子公司
上海嘉宝颐和电机电脑有限公司	51,731,394.26	2,311,394.26	4.47%	子公司
上海嘉宝欧亚电子有限公司	22,107,131.30	-	-	子公司
上海嘉宝贸易发展有限公司	21,201,932.37	-	-	子公司
上海嘉达利工贸发展公司	17,815,493.18	13,615,493.18	76.43%	其中 420 万有不动产抵押，故对
	<u>1,079,675,287.11</u>	<u>15,926,887.44</u>		余额按账龄计提坏账

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款(续)

12.1.3 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	2009年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	19,656,076.08	12.43	982,803.81
1—2年	-	-	-
2—3年	-	-	-
3年以上	138,510,125.15	87.57	138,510,125.15
合计	158,166,201.23	100.00	139,492,928.96

账龄	2008年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	197,950.85	0.18	-
1—2年	207,250.00	0.19	-
2—3年	-	-	-
3年以上	110,392,978.80	99.63	100,556,516.20
合计	110,798,179.65	100.00	100,556,516.20

12.1.4 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

12.1.5 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
上海嘉宝神马房地产有限公司	子公司	634,182,880.00	1年以内	51.23%
上海宝菊房地产开发有限公司	子公司	151,400,000.00	1-2年	12.23%
上海市嘉定区房屋土地资源管理局	往来单位	95,000,000.00	1年以内	7.67%
上海盛创科技园发展有限公司	子公司	86,236,456.00	1年以内	6.97%
上海嘉宝颐和电机电脑有限公司	子公司	51,731,394.26	1年以内	4.18%
			3年以上	
合计		1,018,550,730.26		82.28%

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款(续)

12.1.6 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海嘉宝神马房地产有限公司	子公司	634,182,880.00	51.23
上海宝菊房地产开发有限公司	子公司	151,400,000.00	12.23
上海盛创科技园发展有限公司	子公司	86,236,456.00	6.97
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	子公司	51,731,394.26	4.18
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	子公司	10,187,311.62	0.82
上海嘉宝欧亚电子有限公司	子公司	22,107,131.30	1.79
上海嘉宝贸易发展有限公司	子公司	21,201,932.37	1.71
香港嘉达利发展有限公司	参股公司	8,660,617.69	0.70
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,390,032.42	2.29
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	第五大股东的控股子公司	1,801,553.98	0.15
上海高泰稀贵金属股份有限公司	参股公司	17,635,317.60	1.42
		<u>1,033,534,627.24</u>	<u>83.49</u>

12.1.7 其他应收款账面余额年末数比年初数增加 391,207,566.83 元，增加比例为 46.21%，增加原因为：本年支付的土地招投标保证金 95,000,000.00 元及与控股公司的往来款。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 长期股权投资

12.2.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、子公司					
上海嘉丽宝电子有限公司	成本法	34,555,827.55	37,325,728.18	-	37,325,728.18
上海嘉宝欧亚电子有限公司	成本法	5,700,596.01	5,700,596.01	-	5,700,596.01
上海嘉宝协力电子有限公司	成本法	9,932,427.50	9,932,427.50	-	9,932,427.50
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
上海盛创科技园发展有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-	15,300,000.00
上海嘉宝神马房地产有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海嘉宝贸易发展有限公司	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00	-	29,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司	成本法	8,460,000.00	8,460,000.00	-8,460,000.00	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	成本法	6,300,000.00	7,046,680.81	-	7,046,680.81
上海嘉宝劳动服务有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	成本法	18,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00
上海嘉宝物业管理有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00
上海嘉宏房地产有限责任公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00
上海安江实业发展有限公司	成本法	4,000,000.00	6,125,980.04	-	6,125,980.04
		<u>279,148,851.06</u>	<u>285,791,412.54</u>	<u>-8,460,000.00</u>	<u>277,331,412.54</u>

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 长期股权投资(续)

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
一、子公司						
上海嘉丽宝电子有限公司	68.87%	68.87%	--	-	-	-
上海嘉宝欧亚电子有限公司	68.87%	68.87%	--	-	-	-
上海嘉宝协力电子有限公司	60.00%	60.00%	--	-	-	-
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海盛创科技园发展有限公司	51.00%	51.00%	--	-	-	-
上海嘉宝神马房地产有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海嘉宝贸易发展有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海嘉嘉国际贸易公司	-	-	--	-	-	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海嘉宝劳动服务有限公司	60.00%	60.00%	--	-	-	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	100.00%	100.00%	--	-	-	-
上海嘉宝物业管理有限公司	94.00%	100.00%	间接控股	-	-	-
上海嘉宏房地产有限责任公司	90.00%	90.00%	--	-	-	-
上海安江实业发展有限公司	70.00%	70.00%	--	-	-	-

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 长期股权投资(续)

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
二、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
三、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	权益法	26,640,000.00	19,367,888.55	-8,862,219.18	10,505,669.37
上海嘉宝光明灯头有限公司	权益法	90,000,000.00	494,538.16	-494,538.16	-
上海格林风范房地产发展有限公司	权益法	15,000,000.00	311,071,600.49	-149,858,698.17	161,212,902.32
上海太平国际货柜有限公司	权益法	22,602,377.65	49,551,159.12	-11,813,472.74	37,737,686.38
上海嘉定老庙黄金有限公司	权益法	1,434,619.86	5,271,906.53	1,000,755.80	6,272,662.33
上海安亭老庙黄金有限公司	权益法	130,215.66	927,817.25	-978.44	926,838.81
上海嘉宝春田电子科技有限公司	权益法	794,563.20	386,158.93	-	386,158.93
		156,601,776.37	387,071,069.03	-170,029,150.89	217,041,918.14
四、其他企业					
沈阳东北照明股份有限公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00
西上海汽车服务股份有限公司	成本法	3,045,500.00	3,045,500.00	-	3,045,500.00
		4,445,500.00	4,445,500.00	-	4,445,500.00
		<u>445,196,127.43</u>	<u>682,307,981.57</u>	<u>-178,489,150.89</u>	<u>503,818,830.68</u>

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 长期股权投资(续)

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
二、合营企业						
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	5,000,000.00	-	-
三、联营企业						
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	--	-	-	-
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	--	-	-	225,966,000.00
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	--	-	-	-
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	2,576,923.13
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	266,334.28
上海嘉宝春田电子科技有限公司	32.00%	32.00%	--	386,158.93	-	-
				386,158.93	-	228,809,257.41
四、其他企业						
沈阳东北照明股份有限公司	--	--	--	1,400,000.00	-	-
西上海汽车服务股份有限公司	2.00%	2.00%	--	-	-	-
				1,400,000.00	-	-
				6,786,158.93	-	228,809,257.41

12.2.2 本公司被投资单位向投资企业转移资金的能力未受到限制。

12.2.3 长期股权投资年末数比年初数减少 178,489,150.89 元，减少比例为 26.16%，减少原因为：收到上海格林风范房地产发展有限公司现金分红 225,966,000.00 元。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 营业收入及营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	8,569,986.47	12,931,152.22
其他业务收入	1,248,716.57	3,067,994.00
主营业务成本	3,754,494.58	3,601,645.32
其他业务成本	-	-

12.3.1 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)房地产业	<u>8,569,986.47</u>	<u>3,754,494.58</u>	<u>12,931,152.22</u>	<u>3,601,645.32</u>

12.3.2 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)房产租赁	<u>8,569,986.47</u>	<u>3,754,494.58</u>	<u>12,931,152.22</u>	<u>3,601,645.32</u>

12.3.3 主营业务（分地区）

地区名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)华东地区	<u>8,569,986.47</u>	<u>3,754,494.58</u>	<u>12,931,152.22</u>	<u>3,601,645.32</u>

12.3.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海嘉宝欧亚电子有限公司	1,732,300.00	17.64%
上海嘉定饮食服务有限公司	1,500,000.00	15.28%
陈国良	1,068,000.00	10.88%
上海钱桥华勋投资管理公司	600,000.00	6.11%
上海梵骋电力科技公司	450,000.00	4.58%
	<u>5,350,300.00</u>	<u>54.49%</u>

12.3.5 营业收入本年发生数比上年发生数减少6,180,443.18元，减少比例为38.63%，减少原因主要为：本公司本期租房单价下降，导致营业收入下降。

12.3.6 营业成本本年发生数比上年发生数增加152,849.26元，增加比例为4.24%。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 投资收益

12.4.1 投资收益明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	63,369,113.12
权益法核算的长期股权投资收益	71,068,891.04	136,303,871.10
处置长期股权投资产生的投资收益	2,235,516.93	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	397,579.70	692,211.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	382,283.60	80,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,882,269.89	10,001,910.37
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	7,416,022.25
	<u>75,966,541.16</u>	<u>217,863,128.34</u>

12.4.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
上海嘉宝欧亚电子有限公司	-	855,731.91
上海嘉宏房地产有限责任公司	-	62,513,381.21
	<u>-</u>	<u>63,369,113.12</u>

12.4.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度
上海格林风范房地产发展有限公司	76,107,301.83	132,443,310.13
上海高泰稀贵金属股份有限公司	4,406,565.34	-3,072,268.93
上海嘉定老庙黄金有限公司	2,597,678.93	2,863,247.92
上海安亭老庙黄金有限公司	265,355.84	295,926.97
上海嘉宝光明灯头有限公司	-494,538.16	235,639.96
上海太平国际货柜有限公司	-11,813,472.74	3,538,015.05
	<u>71,068,891.04</u>	<u>136,303,871.10</u>

12.4.4 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

12.4.5 投资收益本年发生数比上年发生数减少141,896,587.18元，减少比例为65.13%，原因为：本期参股企业利润下降相应导致公司确认投资收益减少。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 现金流量表补充资料

12.5.1 现金流量表补充资料

项目	2009 年度	2008 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	95,310,375.58	213,083,005.55
加: 资产减值准备	913,311.71	-255,396.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	317,275.69	361,243.54
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)	-57,168.64	-1,503,908.95
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)	-13,915,531.41	38,146,390.00
财务费用(收益以“-”号填列)	900,297.26	11,067,652.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-75,966,541.16	-217,863,128.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,244,256.29	-18,433,253.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,522,083.47	-19,969,050.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,383.65	42,184.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-375,775,596.83	-191,237,553.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	415,679,754.24	547,217,446.31
其他	-7,060,109.75	17,847,846.31
经营活动产生的现金流量净额	53,106,022.80	378,503,477.61
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:		
现金的年末余额	1,025,322,747.66	871,748,552.77
减: 现金的年初余额	871,748,552.77	508,622,728.61
加: 现金等价物的年末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	153,574,194.89	363,125,824.16

注: 其他包括事项:

事项	2009 年度	2008 年度
投资性房地产摊销	3,461,973.72	3,320,560.27
计入资本公积的递延所得税负债	-10,522,083.47	14,527,286.04
	-7,060,109.75	17,847,846.31

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,644,930.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,202,074.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,625,273.90
所得税影响额	-9,850,390.26
少数股东权益影响额（税后）	-202,674.44
	<u>29,419,214.89</u>

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	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	16.93%	0.543	0.543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.14%	0.486	0.486

13 补充资料(续)

13.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

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	1,555,438,179.32	1,176,683,931.49	32.19%	本期收到预售房款及参股企业上海格林风范房地产发展有限公司分配的分红款
交易性金融资产	5,897,885.00	28,387,335.00	-79.22%	本期卖出了部分的股票
应收票据	3,825,144.43	2,621,860.00	45.89%	本期销售产品时收到应收票据
预付款项	147,291,632.61	20,227,996.71	628.16%	子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司预付的工程款
其他应收款	297,187,190.22	193,452,487.92	53.62%	本年支付土地招投标保证金 9500 万元
存货	1,237,212,340.23	1,038,686,780.16	19.11%	本期加大开发力度, 主要为紫提湾项目
可供出售金融资产	85,370,358.60	43,282,024.71	97.24%	持有股票市值回升
长期股权投资	229,777,255.47	399,806,406.36	-42.53%	本期收到上海格林风范房地产发展有限公司现金分红 225,966,000.00 元减少长期股权投资余额
短期借款	68,000,000.00	138,000,000.00	-50.72%	本期归还部分短期借款
预收款项	428,682,591.20	804,246,302.76	-46.70%	子公司上海嘉宏房地产有限责任公司房产收入达到结转收入条件结转收入
应交税费	19,130,550.80	-35,132,152.74	154.45%	公司本期确认房产销售收入, 确认相应税金
其他应付款	1,140,230,174.09	369,312,206.82	208.74%	收到参股公司上海格林风范房地产发展有限公司的往来款及上海嘉翔城镇建设投资有限公司的动迁房项目款
长期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	本年提前偿还借款
营业收入	1,048,454,597.80	881,951,804.73	18.88%	本期房产公司结转收入比上期增加
营业成本	583,652,573.86	758,084,295.36	-23.01%	本期房产公司结转成本较多, 毛利较高, 成本较低
营业税金及附加	146,549,616.55	27,529,669.95	432.33%	房产公司本期结转房产毛利率比上年高, 相应土地增值税增多
财务费用	-19,967,109.69	-1,839,014.69	985.75%	存款利息收入增加数大于去年, 而利息支出的比上年减少
资产减值损失	5,122,376.38	1,104,526.52	363.76%	本期计提的坏账准备比上期增多
公允价值变动收益	16,753,679.32	-48,443,495.00	-134.58%	交易性金融资产公允价值上升
投资收益	86,149,520.11	156,695,839.29	-45.02%	本期参股企业利润下降相应导致公司确认投资收益减少
营业外收入	8,019,099.89	33,788,308.09	-76.27%	收到地方奖励比上年减少
营业外支出	381,128.69	8,641,676.95	-95.59%	上年对在建工程进行了处置
所得税费用	71,004,268.28	-12,336,989.33	-675.54%	本期的应纳税所得额比上年增加, 相应所得税比上期增加

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

董事长： 钱 明

主管会计工作负责人： 阎德松

会计机构负责人： 林瑞玉

日期：2010年3月10日

财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	1,555,438,179.32	1,176,683,931.49
交易性金融资产	6.2	5,897,885.00	28,387,335.00
应收票据	6.3	3,825,144.43	2,621,860.00
应收账款	6.4	34,346,415.29	28,705,964.94
预付款项	6.5	147,291,632.61	20,227,996.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.6	134,223,222.69	28,323,620.82
买入返售金融资产			
存货	6.7	1,230,541,620.77	1,030,418,859.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,111,564,100.11	2,315,369,568.34
非流动资产:			
可供出售金融资产	6.8	85,370,358.60	43,282,024.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.10	222,030,992.73	392,060,143.62
投资性房地产	6.11	141,393,729.06	148,342,809.88
固定资产	6.12	42,383,212.98	49,021,230.50
在建工程	6.13	14,084,811.24	12,320,273.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	153,716.60	235,616.60

递延所得税资产	6.15	24,965,726.84	27,414,071.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		530,382,548.05	672,676,169.61
资产总计		3,641,946,648.16	2,988,045,737.95
流动负债：			
短期借款	6.17	68,000,000.00	138,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6.18	77,622,722.51	60,805,950.48
预收款项	6.19	428,682,591.20	804,246,302.76
应付职工薪酬	6.20	54,651,132.50	55,290,225.14
应交税费	6.21	19,130,550.80	-35,132,152.74
应付利息	6.22	99,297.00	283,883.18
应付股利	6.23	5,777,900.75	5,888,596.07
其他应付款	6.24	1,140,230,174.09	369,312,206.82
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,794,194,368.85	1,398,695,011.71
非流动负债：			
长期借款	6.25		20,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	6.26	239,990.01	248,957.62
递延所得税负债	6.15	18,429,649.09	7,907,565.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,669,639.10	28,156,523.24
负债合计		1,812,864,007.95	1,426,851,534.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.27	514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积	6.28	702,987,830.27	671,421,579.85
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.29	77,189,846.00	67,658,808.44
一般风险准备			
未分配利润	6.30	464,315,032.16	256,419,347.25

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,758,796,510.43	1,509,803,537.54
少数股东权益	6.31	70,286,129.78	51,390,665.46
所有者权益合计		1,829,082,640.21	1,561,194,203.00
负债和所有者权益总计		3,641,946,648.16	2,988,045,737.95

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,025,322,747.66	871,748,552.77
交易性金融资产		4,832,420.00	22,246,965.00
应收票据		1,700,000.00	
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.1	1,082,421,671.94	692,127,416.82
存货		105,979.39	99,595.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,114,382,818.99	1,586,222,530.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		84,370,358.60	42,282,024.71
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.2	497,032,671.75	675,521,822.64
投资性房地产		72,043,331.20	75,496,324.92
固定资产		1,578,859.47	1,638,471.84
在建工程		14,084,811.24	12,320,273.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,625,367.09	22,869,623.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		689,735,399.35	830,128,540.49
资产总计		2,804,118,218.34	2,416,351,070.82
流动负债：			
短期借款		68,000,000.00	138,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		306,901.57	306,901.57
预收款项		1,033,430.00	1,457,597.40
应付职工薪酬		51,138,286.78	50,855,999.80
应交税费		7,647,966.95	2,440,824.61
应付利息		99,297.00	283,883.18
应付股利		5,745,900.75	5,856,596.07
其他应付款		1,096,547,980.12	719,233,066.25
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,230,519,763.17	918,434,868.88
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		18,429,649.09	7,907,565.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,429,649.09	7,907,565.62
负债合计		1,248,949,412.26	926,342,434.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积		702,874,226.04	671,307,975.62
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		77,189,846.00	67,658,808.44
一般风险准备			
未分配利润		260,800,932.04	236,738,050.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,555,168,806.08	1,490,008,636.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,804,118,218.34	2,416,351,070.82

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

合并利润表
2009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、营业总收入		1,048,454,597.80	881,951,804.73
其中：营业收入	6.32	1,048,454,597.80	881,951,804.73
二、营业总成本		789,928,492.94	857,145,094.87
其中：营业成本	6.32	583,652,573.86	758,084,295.36
营业税金及附加	6.33	146,549,616.55	27,529,669.95
销售费用	6.34	25,147,287.67	19,764,761.08
管理费用	6.35	49,423,748.17	52,500,856.65
财务费用	6.36	-19,967,109.69	-1,839,014.69
资产减值损失	6.37	5,122,376.38	1,104,526.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.38	16,753,679.32	-48,443,495.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6.39	86,149,520.11	156,695,839.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,068,891.04	136,303,871.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		361,429,304.29	133,059,054.15
加：营业外收入	6.40	8,019,099.89	33,788,308.09
减：营业外支出	6.41	381,128.69	8,641,676.95
其中：非流动资产处置损失		94,190.45	6,600,009.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		369,067,275.49	158,205,685.29
减：所得税费用	6.42	71,004,268.28	-12,336,989.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		298,063,007.21	170,542,674.62
归属于母公司所有者的净利润		279,159,958.32	166,383,113.13
少数股东损益		18,903,048.89	4,159,561.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.43	0.543	0.324
（二）稀释每股收益	6.43	0.543	0.324

七、其他综合收益	6.44	31,566,250.42	-43,581,858.12
八、综合收益总额		329,629,257.63	126,960,816.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		310,726,208.74	122,801,255.01
归属于少数股东的综合收益总额		18,903,048.89	4,159,561.49

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司利润表
2009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、营业收入	12.3	9,818,703.04	15,999,146.22
减：营业成本	12.3	3,754,494.58	3,601,645.32
营业税金及附加		1,067,702.56	1,193,346.04
销售费用			
管理费用		19,109,345.41	26,514,901.56
财务费用		-18,660,613.04	1,853,766.38
资产减值损失		913,311.71	-255,396.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		13,915,531.41	-38,146,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12.4	75,966,541.16	217,863,128.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,068,891.04	136,303,871.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,516,534.39	162,807,621.58
加：营业外收入		7,226,775.18	32,985,553.42
减：营业外支出		151,652.23	6,546,999.12
其中：非流动资产处置损失			6,546,999.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,591,657.34	189,246,175.88
减：所得税费用		5,281,281.76	-23,836,829.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,310,375.58	213,083,005.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.185	0.414
（二）稀释每股收益		0.185	0.414
六、其他综合收益		31,566,250.42	-43,581,858.12
七、综合收益总额		126,876,626.00	169,501,147.43

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

合并现金流量表
2009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		684,723,807.56	1,268,148,407.75
收到的税费返还		33,862,060.26	32,570,411.85
收到其他与经营活动有关的现金	6.45.1	780,298,855.45	469,455,639.98
经营活动现金流入小计		1,498,884,723.27	1,770,174,459.58
购买商品、接受劳务支付的现金		911,966,091.41	1,180,850,243.93
支付给职工以及为职工支付的现金		47,467,421.34	40,882,890.45
支付的各项税费		49,823,540.73	95,032,512.01
支付其他与经营活动有关的现金	6.45.2	217,651,961.49	109,714,222.62
经营活动现金流出小计		1,226,909,014.97	1,426,479,869.01
经营活动产生的现金流量净额		271,975,708.30	343,694,590.57
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		48,563,289.21	27,220,638.75
取得投资收益收到的现金		234,257,653.00	22,282,990.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,745.43	10,393,105.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		283,033,687.64	59,896,734.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,902,761.64	13,760,088.65
投资支付的现金		15,084,511.89	36,937,188.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,987,273.53	50,697,277.26
投资活动产生的现金流量净额		263,046,414.11	9,199,457.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		118,000,000.00	168,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		118,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金		208,000,000.00	243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,298,354.31	42,587,418.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,425,907.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		274,298,354.31	285,587,418.44
筹资活动产生的现金流量净额		-156,298,354.31	-117,587,418.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		30,479.73	-198,785.13
五、现金及现金等价物净增加额		378,754,247.83	235,107,844.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,176,683,931.49	941,576,087.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,555,438,179.32	1,176,683,931.49

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司现金流量表

2009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		9,465,581.89	18,740,972.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		487,780,873.51	1,078,562,558.93
经营活动现金流入小计		497,246,455.40	1,097,303,531.39
购买商品、接受劳务支付的现金		495,264.29	132,751.28
支付给职工以及为职工支付的现金		15,562,544.05	10,982,964.09
支付的各项税费		3,490,198.50	507,185.85
支付其他与经营活动有关的现金		424,592,425.76	707,177,152.56
经营活动现金流出小计		444,140,432.60	718,800,053.78
经营活动产生的现金流量净额		53,106,022.80	378,503,477.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		35,069,691.30	23,651,022.91
取得投资收益收到的现金		231,471,390.60	83,488,123.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,086.56	10,251,640.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,018.44	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		266,721,186.90	117,390,786.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,037,012.92	7,732,862.18

的现金			
投资支付的现金		9,503,966.89	33,945,813.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		21,800,000.00	
投资活动现金流出小计		33,340,979.81	41,678,675.79
投资活动产生的现金流量净额		233,380,207.09	75,712,110.65
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		118,000,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		118,000,000.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		188,000,000.00	168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,912,551.81	30,887,177.48
支付其他与筹资活动有关的现金			40,200,000.00
筹资活动现金流出小计		250,912,551.81	239,087,177.48
筹资活动产生的现金流量净额		-132,912,551.81	-91,087,177.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		516.81	-2,586.62
五、现金及现金等价物净增加额		153,574,194.89	363,125,824.16
加：期初现金及现金等价物余额		871,748,552.77	508,622,728.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,025,322,747.66	871,748,552.77

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

合并所有者权益变动表

2009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	514,303,802.00	671,421,579.85			67,658,808.44		256,419,347.25		51,390,665.46	1,561,194,203.00
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	514,303,802.00	671,421,579.85			67,658,808.44		256,419,347.25		51,390,665.46	1,561,194,203.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		31,566,250.42			9,531,037.56		207,895,684.91		18,895,464.32	267,888,437.21
(一)净利润							279,159,958.32		18,903,048.89	298,063,007.21
(二)其他综合收益		31,566,250.42								31,566,250.42
上述(一)和(二)小计		31,566,250.42					279,159,958.32		18,903,048.89	329,629,257.63
(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					9,531,037.56		-71,264,273.41		-7,584.57	-61,740,820.42
1.提取盈余公积					9,531,037.56		-9,531,037.56			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,716,456.24			-61,716,456.24
4. 其他							-16,779.61		-7,584.57	-24,364.18
（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										
四、本期期末余额	514,303,802.00	702,987,830.27			77,189,846.00		464,315,032.16		70,286,129.78	1,829,082,640.21

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	395,618,309.00	715,003,437.97			46,350,507.88		249,868,734.20		54,589,949.79	1,461,430,938.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	395,618,309.00	715,003,437.97			46,350,507.88		249,868,734.20		54,589,949.79	1,461,430,938.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	118,685,493.00	-43,581,858.12			21,308,300.56		6,550,613.05		-3,199,284.33	99,763,264.16
(一) 净利润							166,383,113.13		4,159,561.49	170,542,674.62
(二) 其他综合收益		-43,581,858.12								-43,581,858.12
上述(一)和(二)小计		-43,581,858.12					166,383,113.13		4,159,561.49	126,960,816.50
(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					21,308,300.56		-41,147,007.08		-7,358,845.82	-27,197,552.34
1. 提取盈余公积					21,308,300.56		-21,308,300.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,780,932.94		-7,332,731.52	-27,113,664.46
4. 其他							-57,773.58		-26,114.30	-83,887.88
(五) 所有者权益内部结转	118,685,493.00						-118,685,493.00			
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	118,685,493.00						-118,685,493.00			

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	514,303,802.00	671,421,579.85			67,658,808.44		256,419,347.25		51,390,665.46	1,561,194,203.00

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司所有者权益变动表

2009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	514,303,802.00	671,307,975.62			67,658,808.44		236,738,050.26	1,490,008,636.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	514,303,802.00	671,307,975.62			67,658,808.44		236,738,050.26	1,490,008,636.32
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		31,566,250.42			9,531,037.56		24,062,881.78	65,160,169.76
（一）净利润							95,310,375.58	95,310,375.58
（二）其他综合收益		31,566,250.42						31,566,250.42
上述（一）和（二）小计		31,566,250.42					95,310,375.58	126,876,626.00
（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					9,531,037.56		-71,247,493.80	-61,716,456.24
1. 提取盈余公积					9,531,037.56		-9,531,037.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-61,716,456.24	-61,716,456.24
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								
四、本期期末余额	514,303,802.00	702,874,226.04			77,189,846.00		260,800,932.04	1,555,168,806.08

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	395,618,309.00	714,889,833.74			46,350,507.88		183,429,771.21	1,340,288,421.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	395,618,309.00	714,889,833.74			46,350,507.88		183,429,771.21	1,340,288,421.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,685,493.00	-43,581,858.12			21,308,300.56		53,308,279.05	149,720,214.49
（一）净利润							213,083,005.55	213,083,005.55
（二）其他综合收益		-43,581,858.12						-43,581,858.12
上述（一）和（二）小计		-43,581,858.12					213,083,005.55	169,501,147.43
（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					21,308,300.56		-41,089,233.50	-19,780,932.94
1．提取盈余公积					21,308,300.56		-21,308,300.56	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-19,780,932.94	-19,780,932.94
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	118,685,493.00						-118,685,493.00	
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	118,685,493.00						-118,685,493.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	514,303,802.00	671,307,975.62			67,658,808.44		236,738,050.26	1,490,008,636.32

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事
关于对公司对外担保专项说明及独立意见

依据法律法规以及公司内控制度的有关规定，我们作为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保情况进行认真检查和核实后，发表以下专项说明和独立意见：

我们认为：公司能够认真贯彻执行有关法律法规的要求和公司有关内控制度的规定；截至 2009 年 12 月 31 日止，公司无违规对外担保情况，也无对外担保逾期行为。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事

贺瑛_____ 郑方贤_____ 蒋薇燕_____

2010 年 3 月 10 日