

上海金陵股份有限公司

600621

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员情况	7
六、公司治理结构	10
七、股东大会情况简介	13
八、董事会报告	13
九、监事会报告	17
十、重要事项	18
十一、财务会计报告	24
十二、备查文件目录	96
十三、其他信息	96

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) 出席会议董事应为 9 位，孟荣芳独立董事因公务原因，不能前来参加会议，授权委托顾亚平独立董事代为出席，并代为表决。曹光明董事也因公务原因，不能前来参加会议，授权委托毛辰董事代为出席，并代为表决。

(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	蒋耀
主管会计工作负责人姓名	徐伟梧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	姜树勤

公司负责人蒋耀、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海金陵股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海金陵
公司的法定英文名称	SHANGHAI JINLING CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	SHJL
公司法定代表人	蒋耀

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈炳良	张建涛
联系地址	上海市福州路 666 号 26 楼	上海市福州路 666 号 26 楼
电话	021-63222658	021-63602361
传真	021-63502688	021-63502688
电子信箱	cbl@jin-ling.com	zjt@jin-ling.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区金海路 1000 号
注册地址的邮政编码	201206
办公地址	上海市福州路 666 号 26 楼
办公地址的邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.jin-ling.com
电子信箱	shjl@jin-ling.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
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	公司行政事务部

(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	上海金陵	600621	金陵股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 12 月 5 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 2 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000013508
	税务登记号码	31011513220382X
	组织机构代码	13220382-X
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	
公司其他基本情况	<p>(1) 1994 年 5 月 23 日, 公司注册资本变更为 74,044,100 元, 住所变更为上海市浦东新区杨高南路 475-483 号;</p> <p>(2) 1995 年 9 月 18 日, 公司经营范围增加“公共设施的设计、施工、安装诸方面业务”;</p> <p>(3) 1996 年 5 月 9 日, 公司注册资本变更为 89,975,497 元;</p> <p>(4) 1996 年 9 月 17 日, 公司注册资本变更为 116,973,476 元;</p> <p>(5) 1997 年 12 月 18 日, 公司注册资本变更为 179,822,231 元;</p> <p>(6) 1998 年 7 月 7 日, 公司注册资本变更为 233,770,001 元;</p> <p>(7) 1999 年 6 月 1 日, 公司注册资本变更为 374,032,001 元;</p> <p>(8) 1999 年 11 月 24 日, 公司注册资本变更为 403,140,270 元;</p> <p>(9) 2000 年 10 月 23 日, 公司经营范围增加“生产数字卫星电视接收机”;</p> <p>(10) 2001 年 4 月 29 日, 公司经营范围增加“对高新技术产业投资, 实业投资, 投资管理”;</p> <p>(11) 2001 年 6 月 13 日, 公司注册资本变更为 524,082,351 元;</p> <p>(12) 2006 年 6 月 10 日, 公司住所变更为上海市浦东新区金海路 1000 号;</p> <p>(13) 2008 年 4 月 25 日, 公司法定代表人变更为徐伟梧, 公司经营范围增加“房地产开发经营、自有房屋租赁”;</p> <p>(14) 2009 年 7 月 2 日, 公司法定代表人变更为蒋耀。</p>	

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	74,541,478.80
利润总额	102,783,100.82
归属于上市公司股东的净利润	101,396,408.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,723,904.35
经营活动产生的现金流量净额	157,090,101.39

(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	说明
非流动资产处置损益	21,192,374.85	其中含本年确认的拆迁补偿收入 20,077,800.00 元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,715,863.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	265,930.00	
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	20,030,936.48	其中含处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 17,515,875.21 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,144.24	
所得税影响额	-5,585,764.44	
少数股东权益影响额(税后)	-205,980.62	
合计	44,672,504.49	

(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	1,006,927,101.31	1,307,357,294.20	-22.98	1,505,772,697.70
利润总额	102,783,100.82	100,156,168.55	2.62	119,629,938.25
归属于上市公司股东的净利润	101,396,408.84	96,653,427.94	4.91	95,289,671.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,723,904.35	-5,668,758.24	1,100.64	3,158,992.26
经营活动产生的现金流量净额	157,090,101.39	85,805,798.26	83.08	2,568,706.06
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,770,412,473.63	1,708,544,236.02	3.62	1,990,128,237.58
所有者权益(或股东权益)	1,097,015,407.43	1,027,355,417.16	6.78	1,040,811,243.40

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)	0.1935	0.1844	4.93	0.1818
稀释每股收益(元/股)	0.1935	0.1844	4.93	0.1818
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1082	-0.0108	1,101.85	0.0060
加权平均净资产收益率(%)	9.55	9.35	增加 0.20 个百分点	9.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.34	-0.55	增加 5.89 个百分点	0.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2997	0.1637	83.08	0.0049

/ 股)				
	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)	2.09	1.96	6.63	1.99

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	2,282,314.48	967,505.00	-1,314,809.48	2,124,665.18
合计	2,282,314.48	967,505.00	-1,314,809.48	2,124,665.18

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

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

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

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数				66,645 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结的股 份数 量
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	20	104,816,472	0	0	无
上海华铭投资有限公司	境内自然人	4.34	22,724,581	9,419,606	0	无
上海由由(集团)有限公司	境内非国有法人	2.33	12,200,770	0	0	无
上海敏特投资有限公司	境内非国有法人	2.29	11,976,469	-13,136,294	0	无
上海益民食品一厂(集	国有法人	1.3	6,831,436	0	0	无

团) 有限公司						矢
招商银行股份有限公司一汇添富上证综合指数证券投资基金	境内非国有法人	0.62	3,273,236	3,273,236	0	才 矢
上海汇银集团有限公司	境内非国有法人	0.56	2,929,997	2,929,997	0	才 矢
上海汇银投资有限公司	境内非国有法人	0.47	2,458,400	2,458,400	0	才 矢
金文洪	境内自然人	0.38	2,000,000	2,000,000	0	才 矢
徐向阳	境内自然人	0.36	1,912,401	1,912,401	0	才 矢
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			
上海仪电控股(集团)公司	104,816,472		人民币普通股	104,816,472		
上海华铭投资有限公司	22,724,581		人民币普通股	22,724,581		
上海由由(集团)有限公司	12,200,770		人民币普通股	12,200,770		
上海敏特投资有限公司	11,976,469		人民币普通股	11,976,469		
上海益民食品一厂(集团)有限公司	6,831,436		人民币普通股	6,831,436		
招商银行股份有限公司一汇添富上证综合指数证券投资基金	3,273,236		人民币普通股	3,273,236		
上海汇银集团有限公司	2,929,997		人民币普通股	2,929,997		
上海汇银投资有限公司	2,458,400		人民币普通股	2,458,400		
金文洪	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
徐向阳	1,912,401		人民币普通股	1,912,401		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，第一大股东上海仪电控股(集团)公司持有第四大股东上海敏特投资有限公司 31.45% 股权，上海兴正投资发展管理中心，持有第四大股东上海敏特投资有限公司 63.71% 股权，上海市仪表电子工会持有第四大股东上海敏特投资有限公司 4.84% 股权。</p> <p>2、因上海兴正投资发展管理中心同时持有公司第二大股东上海华铭投资有限公司 100% 股权，所以公司第二大股东上海华铭投资有限公司与第四大股东上海敏特投资有限公司为一致行动人。</p> <p>3、公司未知其他股东之间存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	上海仪电控股(集团)公司
单位负责人或法定代表人	蒋耀
成立日期	1995年5月12日
注册资本	2,318,220,000
主要经营业务或管理活动	国有资产经营与管理

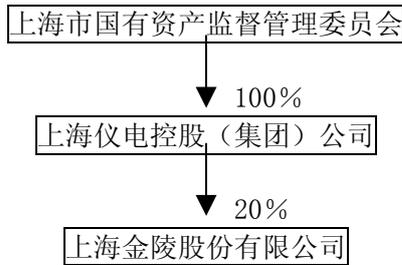
(2) 实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
成立日期	

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蒋耀	董事长	男	46	2009年6月23日	2011年4月21日	0	0		0	是
徐伟梧	董事、总经理	男	53	2008年4月22日	2011年4月21日	182,178	182,178		57.5	否
孟荣芳	独立董事	女	44	2009年6月23日	2011年4月21日	0	0		3.24	是
顾亚平	独立董事	男	47	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0		3.24	是
陈隽玮	独立董事	男	52	2009年6月23日	2011年4月21日	0	0		3.24	是
毛辰	董事	男	45	2009年1月9日	2011年4月21日	0	0		0	是
曹光明	董事	男	43	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0		0	是
邬树伟	董事	男	53	2009年6月23日	2011年4月21日	0	0		0	是
姜树勤	董事	男	56	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0		42.8	否

曹德豪	监事会主席	男	60	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0	0	是
朱晓东	监事	男	39	2009年6月23日	2011年4月21日	0	0	0	是
任典帅	监事	男	37	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0	0	是
唐瑛	监事	女	42	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0	27	否
陶力	监事	男	43	2009年4月17日	2011年4月21日	0	0	17.1	否
仲宗尧	副总经理	男	62	2008年4月22日	2011年4月21日	155,238	155,238	40.5	否
姚小波	副总经理	男	55	2008年6月27日	2011年4月21日	0	0	42.1	否
龙乔溪	副总经理	男	48	2008年4月22日	2011年4月21日	0	0	36.2	否
李坚	副总经理	男	48	2009年9月23日	2011年4月21日	0	0	5.8	否
陈炳良	董事会秘书	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日	8,991	8,991	27.4	否

蒋耀：上海市青浦区委副书记、区长，上海仪电控股（集团）公司党委书记、董事长。

徐伟梧：公司董事总经理，公司董事长，公司董事总经理。

孟荣芳：立信会计师事务所副主任，中国证券监督管理委员会证券发行审核委员会第十届、第十一届委员。

顾亚平：上海全景数字技术有限公司总经理，公司独立董事。

陈隽玮：上海海泰房地产集团有限公司董事长助理。

毛辰：上海张江（集团）有限公司副总经理，上海仪电控股（集团）公司总裁物业事务助理，上海仪电控股（集团）公司物业管理业务总监，上海仪电控股（集团）公司总裁助理兼不动产事业部总经理。

曹光明：飞利浦亚明照明有限公司副总经理，上海仪电控股（集团）公司计划财务部总经理、总裁助理。

邬树伟：上海金陵股份有限公司副总经理，上海仪电控股（集团）公司股权管理部股权重组业务总经理，上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。

姜树勤：上海飞乐股份有限公司董事总会计师，公司副总经理、董事总会计师。

曹德豪：上海仪电控股（集团）公司投资管理部经理、稽察审核部总经理，公司监事会主席。

朱晓东：公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。

任典帅：上海由由（集团）股份有限公司财务部科长，上海由由国际广场有限公司财务总监，公司监事。

唐瑛：上海金陵表面贴装有限公司副总经理，公司工会主席，公司监事。

陶力：上海金陵表面贴装有限公司副总经理，上海普林电路板有限公司总经理，公司投资管理部经理。

仲宗尧：公司董事副总经理，副总经理。

姚小波：上海电视电子进出口有限公司总经理、董事长，上海广电信息产业股份有限公司副总经理、总经理，公司副总经理。

龙乔溪：公司纪委书记、副总经理。

李坚：香港嘉华集团副主席助理，嘉华（中国）投资有限公司副总经理，上海宝地置业有限公司董事长助理，公司副总经理。

陈炳良：公司董事会秘书。

(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
蒋耀	上海仪电控股（集团）公司	董事长	2008-07	至今	是
毛辰	上海仪电控股（集团）公司	总裁助理	2009-05	至今	是
曹光明	上海仪电控股（集团）公司	总裁助理兼计划财务部总经理	2009-05	至今	是
邬树伟	上海仪电控股（集团）公司	战略企划部总经理	2008-12	至今	是
朱晓东	上海仪电控股（集团）公司	稽核部副总经理	2009-04	至今	是
任典帅	上海由由（集团）股份有限公司	上海由由国际广场有限公司财务总监	2007-01	至今	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
孟荣芳	上海会计师事务所有限公司	副主任会计师	1988-09	至今	是
顾亚平	上海全景数字技术有限公司	总经理	1999-09	至今	是
陈隽玮	上海海泰房地产（集团）有限公司	董事长助理	2004-1	至今	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	根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定，独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，参考同行业上市公司的大致水平，由公司董事会提出议案，交公司股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其所任职务，按照公司相关薪酬及考评管理办法获取劳动报酬，享受相应待遇。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
文钊	董事	离任	工作变动
毛辰	董事	聘任	续任
陶亚华	董事、总经理	离任	工作变动
徐伟梧	总经理	聘任	续任
蒋耀	董事长	聘任	续任
徐伟梧	董事长	解任	工作需要
裴静之	独立董事	解任	期满到届换任
方培琦	独立董事	解任	期满到届换任
孟荣芳	独立董事	聘任	换届新任
陈隽玮	独立董事	聘任	换届新任
沈根发	监事	解任	到龄退休
陶力	监事	聘任	续任
寿向阳	监事	离任	工作变动
朱晓东	监事	聘任	续任
李坚	副总经理	聘任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,161
公司需承担费用的离退休职工人数	41
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,385
销售人员	95
财务人员	31
行政人员	270
技术人员	157
其他人员	223
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	126
大专	294
高中、中专、技校	1,424
初中及以下	317

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

2008 年以来, 公司逐项落实 2007 年公司治理专项检查的整改计划。2007 年下半年上海证监局对公司公司独立董事人数暂时未达标问题、申购新股董事会和股东大会程序问题以及董事会未及时换届问题提出整改要求。公司董事会对此极为重视, 在 2008 年 4 月的公司第十七次股东大会上, 公司董事会进行了换届选举, 新当选的 9 位董事中, 3 位是独立董事, 并对公司申购新股进行了程序上的规范, 2008 年上半年上述问题均得到了解决和落实; 报告期内, 公司认真执行监管部门关于公司治理的有关规定, 不断完善公司法人治理结构和内部控制体系, 推进体制、管理创新, 保障全体股东利益。2009 年 8 月公司进一步修订了《信息披露事务管理制度》。下阶段, 公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求, 进一步提高公司治理机制的有效性, 促进公司长期健康发展。

(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
蒋耀	否	5	1	3	1	0	否
孟荣芳	是	5	1	3	1	0	否
顾亚平	是	8	5	3	0	0	否
陈隽玮	是	5	2	3	0	0	否
毛辰	否	8	5	3	0	0	否
曹光明	否	8	4	3	1	0	否
徐伟梧	否	8	5	3	0	0	否
邬树伟	否	5	2	3	0	0	否
姜树勤	否	8	5	3	0	0	否

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

公司建立了较为完善的独立董事相关工作制度。2002年4月，公司第四届董事会第三次会议即审议通过了《上海金陵股份有限公司独立董事议事规则》。2008年8月，为适应监管法律法规和政策的变化以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《上海金陵股份有限公司独立董事工作制度》，就公司独立董事的任职条件、提名、选举和更换、权利义务、工作条件等内容进行了规定。2009年6月，原公司独立董事匡定波、方培琦先生任期届满，经公司第十八次股东大会增补选举，公司董事会推荐的孟荣芳女士和陈隽玮先生为公司第六届董事会独立董事。

报告期内，公司独立董事均出席了公司的历次董事会议。尤其是在公司资产重组暨关联交易进行期间。事先，董事会和公司管理层安排了专题会议，与公司独立董事进行了充分沟通，就本次重大资产重组的目的、实施重大资产重组的方式与内容（包括置出资产、置入资产）、涉及本次重组相关事项的安排、本次重大资产重组对公司的影响、董事会通过重组预案后续工作时间安排等等进行磋商，并听取了独立董事的意见。会后，独立董事陈隽玮先生还专程去置入资产——地处上海西南角的置入资产怡甸大厦，考察了该大楼的概况，非常认真地履行了独立董事的职责。报告期内，独立董事对公司高级管理人员的聘任、审计机构的聘任、重大资产重组暨关联交易等事项都发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责。

(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	原公司主营业务主要以电子制造业为主，经2009年11月公司股东大会通过的《上海金陵重大资产置换暨关联交易报告书》，公司的主业将逐步转为商业地产。公司在业务方面将继续保持独立，具有完整的业务系统和自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司设立了独立的劳动人事管理部门，独立管理劳动、人事、工资等方面工作。公司的总经理、副总经理等其他高级管理人员未在控股股东单位担任行政职务，并均在公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东上海仪电控股（集团）有限公司，有独立的生产经营场地，公司自行购置和建造的不动产为公司独立拥有。		
机构方面独立完整情况	是	各职能部门根据《公司法》要求，公司拥有独立的决策管理机构和职能部门。公司各部门依据职能设置和内部规章制度独立行使各自职权，各职能部门与控股股东的职能部门之间不存在上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并自行配备了财务人员，建立了独立的财务核算体系和与之相应的财务会计制度，在银行开立了独立的帐户。公司没有为控股股东及其关联方提供担保。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司根据《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司对公司治理、重大投资、工程建设、计划预算、会核算、内控监督、人力资源、信息披露、合同管对控股子公司管理、行政事务管理等各业务、各环节均作出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作均有章可循。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则。根据经营业务机关里的需要设置职能部门，各部门分工明确，相互制约，相互监督；通过制订业务流程预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司已成立稽核部作为公司内部控制检查监督部门和董事会审计委员会的具体办事机构，向董事会负责并报告工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司已制定《内部审计管理规定》。公司努力推进务管理、设备管理、工程建设管理等关键经营活动过程监督，实施了包括对控股子公司的经济运量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司制订了较为全面的与财务内部控制制度，并不断修订完善。公司在贯彻执行《企业会计准则》过国家其他规定的前提下，制订了《上海金陵股份有限公司会计基础管理规定》、《上海金陵股份有限公司成本费用管理规定》、《上海金陵股份有限公司货币资金管理规定》等。在岗位设置、人员；配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及公司的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。公司对主要的会计处理程序作了明确而具体的规定，从各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹集与信贷等都有了相应的流程规定。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能否确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间交易记录，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司对本年度内部控制进行了自我评估，认为：报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 公司当前存在的客观问题是，公司申报中国证监会核准的重大资产重组方案尚未得到批复，公司内部的规章制度有待于作相应的修订、改变。</p>

(五) 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

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2009 年 5 月，公司第六届董事会第四次会议审议通过修订了《上海金陵股份有限公司信息披露事务管理制度》，该制度对信息披露重大差错责任追究作了相关的规定：公司任何部门或人员违反信息

披露制度，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对直接责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

报告期内，公司未发生信息披露重大差错情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第十八次股东大会（年会）	2009年6月23日	《中国证券报》	2009年6月24日

公司于2009年6月2日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了关于召开公司第十八次股东大会（年会）的通知公告。2009年6月23日，股东大会在公司会议室召开（上海市福州路666号26楼），由董事长徐伟梧先生主持，会议通过了全部预案。经股东大会批准，表决通过以下决议：(1) 公司董事会2008年度工作报告和2009年度发展计划报告；(2) 公司监事会2008年度工作报告；(3) 公司2008年度财务报告；(4) 公司2008年度利润分配方案；(5) 公司关于修改公司章程的提案；(6) 公司关于董事变动的议案；(7) 公司关于监事变动的议案；(8) 公司关于续聘会计师事务所的议案。上海金茂凯德律师事务所律师作了现场律师见证。

(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
公司2009年第一次临时股东大会	2009年1月9日	《中国证券报》	2009年1月10日
公司2009年第二次临时股东大会	2009年11月5日	《中国证券报》	2009年11月6日

1、公司于2009年1月9日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知公告会议在公司会议室召开（上海市福州路666号26楼），大会由公司董事长徐伟梧主持，会议通过了预案经临时股东大会批准，表决通过了以下决议：因原董事文钊先生的辞职，增补毛辰先生为公司第六届董事会董事。上海金茂凯德律师事务所律师作了现场律师见证。

2、公司于2009年10月21日在《中国证券报》以及上海证券交易所网站上刊登了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知公告会议。会议在上海广电会展中心召开（上海市宜山路757号），由公司董事长蒋耀先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，大会通过了全部预案。经临时股东大会批准，表决通过了以下决议：(1) 公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要；(2) 逐项审议通过《公司重大资产置换暨关联交易的议案》，即公司重大资产置换涉及关联交易、本次公司重大资产置换的方式、交易标的和交易对交易标的的资产的价格与定价依据、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任、决议的有效期、提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜。上海金茂凯德律师事务所律师作了现场律师见证。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

本报告期，公司营业收入100,692.71万元，比上年同期减少22.98%，归属于母公司股东净利润10,139.64万元，比上年同期增长4.91%。其中，房地产租售经营收入比上年同期增加303.66%，营业利润率增长278.91%；出租汽车营业收入5974.83万元，比上年同期减少9.18%，营业利润率比上年同期增长12.80%。公司合并范围内的制造业主营业务收入80,749.20万元，比上年同期减少30.17%，主营业务利润7,505.67万元，比上年同期增长4.28%。公司对参股企业实现投资收益2,672.67元。地处上海市中心福州路666号建筑面积4.18万平方米的上海金陵海欣大厦出租率达到98.48%，为公司不动产的继续增值作出了贡献。

报告期内的2009年，是始终充满着挑战的一年。受全球金融危机的影响，公司的工业制造业也受到相当程度的波及，上半年该板块业务量骤减，企业订单不断下降，大部分企业开工不足，比较大的影响了制造业企业的盈利。正处在主营业务转型过程中的公司房地产，也是经受了严峻的考验。受国

家宏观政策的影响,尤其是为应对金融危机,年中中央政府加大了 4 万亿的经济刺激计划的执行力度,使得房地产市场经历了从量价齐跌到量升价稳,再到价量齐升的大好局面。因此,公司的房地产经营也同时取得了较好的业绩。面对国内外跌宕起伏的经济形势,公司管理层在公司董事会的正确领导下,坚定信念、积极应对经营过程中出现的各种难题,根据公司的发展战略,不断调整主营业务结构,进行了必要的资产重组,为公司的主业结构进一步调整奠定了基础。

报告期内,为着眼长远发展,在控股股东上海仪电控股(集团)公司的支持下,公司启动了重大资产重组序幕,为主业结构调整,与公司控股股东上海仪电控股(集团)公司进行重大资产置换暨关联交易,历时数月。

至 2009 年 11 月 5 日,公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)及其摘要和逐项审议通过了公司重大资产置换暨关联交易方案。会后,有关公司重大资产置换暨关联交易的材料即报中国证监会。2009 年 12 月 26 日,中国证监会正式受理了申报材料,现正在审查、核准中。若公司的重大资产置换暨关联交易得到中国证监会的核准,将标志公司的主业结构调整进入一个新的阶段。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、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						
工业	807,492,043.20	732,435,368.35	9.30	-30.17	-32.46	增加 49.52 个百分点
运输	59,748,291.07	32,488,983.87	45.62	-9.18	-21.94	增加 24.20 个百分点
房地产	112,887,907.40	31,447,552.24	72.14	303.66	385.81	减少 6.13 个百分点
分产品						
电子产品	807,492,043.20	732,435,368.35	9.30	-30.17	-32.46	增加 49.52 个百分点
出租车服务	59,748,291.07	32,488,983.87	45.62	-9.18	-21.94	增加 24.20 个百分点
房地产服务	112,887,907.40	31,447,552.24	72.14	303.66	385.81	减少 6.13 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	719,438,603.33	-29.82
其他	260,689,638.34	15.86

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资上海金股电子科技有限公司	236	完成	被投资单位当年实现收益 4.40 万元
增资上海金陵房地产开发有限公司	3,000	完成	被投资单位当年实现收益 3,925.93 万元
增资香港文康电子有限公司	342.67	完成	被投资单位当年实现收益 -156.98 万元
增资上海金鑫电子有限公司	1,322.93	完成	被投资单位当年实现收益 4.02 万元
受让上海松江园区土地使用权和支付工程建设款	1,319	累计投入 25,960 万元	当年实现收益 160.59 万元
受让上海金桥园区土地使用权和支付工程建设款	14,199	累计投入 31,706 万元	当年实现收益 1,016.99 万元

(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
公司六届三次董事会	2009 年 4 月 9 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 4 月 10 日
公司董事会临时会议 (2009-1)	2009 年 4 月 24 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 4 月 24 日
公司六届四次董事会议	2009 年 5 月 31 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 5 月 31 日
公司六届五次董事会议	2009 年 6 月 23 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 6 月 24 日
公司董事会临时会议 (2009-2)	2009 年 8 月 21 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 8 月 21 日
公司六届六次董事会议	2009 年 9 月 23 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 9 月 24 日
公司六届七次董事会议	2009 年 10 月 19 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 10 月 20 日
公司董事会临时会议 (2009-3)	2009 年 10 月 27 日	详见该日公告。	《中国证券报》	2009 年 10 月 28 日

根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授权，报告期内，公司总经理批准实施了以下事项：

1、2009 年 6 月 26 日，决定将持有上海碧邦酒店管理有限公司 30% 的股权转让给上海如家酒店管理有限公司，转让价参照经评估的 2009 年 5 月 31 日上海碧邦酒店管理有限公司净资产确定。

2、2009 年 7 月 16 日，决定设立分支机构上海金陵股份有限公司浦东分公司。

3、2009 年 10 月 15 日，同意由上海金陵出租汽车服务有限公司将其所持有的上海金陵公交客运有限公司 100% 的股权转让给上海市青浦区国有资产监督管理委员会，转让价根据经评估的上海金陵公交客运有限公司截止 2009 年 5 月 31 日的净资产值，确定为人民币 1,115 万元。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司营业收入 100,692.71 万元，归属于母公司股东净利润 10,139.64 万元，基本完成公司 2009 年预定目标。

根据公司第十八股东大会决议审议通过的 2008 年度利润分配方案，公司于 2009 年 7 月 29 日发布了《上海金陵股份有限公司 2008 年度分红派息实施公告》，本次分红派息以 2008 年末总股本 524,082,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计现金红利 26,204,117.55 元，派发现金红利后剩余未分配利润 127,282,564.29 元结转至 2009 年。股权登记日：2009 年 8 月 3 日，除息日：2009 年 8 月 4 日，红利发放日：2009 年 8 月 7 日。

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

2009 年 3 月 26 日，董事会审计委员会在董事会审议 2008 年年度报告前召集了专题会议，参会者有审计委员会召集人、独立董事裴静之，独立董事顾亚平；年审注册会计师沈蓉、施剑春参加了会议。董事总会计师姜树勤、监事会主席曹德豪、董事会秘书陈炳良和证券事务代表张建涛列席了会议。会议审议通过了《上海众华沪银会计师事务所有限公司从事 2008 年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并审阅了公司 2008 年度财务会计报表，认为公司即将对外披露的 2008 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2008 年度的经营成果和 2008 年 12 月 31 日的财务状况。同意将上述两项议案与 2008 年度财务报表一并提交董事会审议。

2009 年 6 月 23 日，公司第十八次股东大会选举增补了部分独立董事和董事。会后，公司董事会对专门委员会进行了必要的调整。该届审计委员会由独立董事孟荣芳任召集人，独立董事顾亚平，董事曹光明组成。

2010 年 1 月 26 日，在公司会议室（福州路 666 号 26 楼）公司董事会审计委员会召集公司和年审会计师事务所有关人员召开年报专题会议，就公司 2009 年度公司经营情况和年度审计的时间安排作充分的沟通和了解。公司审计委员会委员、独立董事顾亚平，审计委员会委员、董事曹光明；董事、总会计师姜树勤；年审会计师事务所注册会计师沈蓉、施剑春。董事会秘书陈炳良；财务部经理黄学伟；证券事务代表张建涛列席了会议。

公司董事、总会计师姜树勤先生代表徐伟梧总经理介绍了公司 2009 年度的经营情况，并对 2009 年度公司的经营指标进行了具体的分析和解说。财务部经理黄学伟、董事会秘书陈炳良对公司的其他一些较为重要的事项进行了补充。公司年审会计师事务所的年审注册会计师沈蓉谈了公司年报审计工作时间安排。为便于大家对公司经营情况的进一步了解，公司财务部已把公司编制的财务会计报表（初稿）分发给了与会各位。公司年审注册会计师也提出了要求公司方面配合审计提供的有关确认依据等。

2010 年 3 月 18 日，在公司会议室（福州路 666 号 26 楼）公司董事会审计委员会又召集公司和年审会计师事务所有关人员召开年报专题会议，就年审会计师事务所出具的初步审计意见进行了沟通和讨论，并阅读了公司财务会计报表。公司审计委员会委员、独立董事顾亚平，审计委员会委员、董事曹光明；董事、总会计师姜树勤；年审注册会计师沈蓉参加了会议。公司证券事务代表张建涛列席了会议。公司审计委员会召集人、独立董事孟荣芳因中国证监会发审委公务请假，未出席会议。

公司年审注册会计师沈蓉介绍了审计工作基本情况，对公司 2009 年度财务会计报表中变动较大的有关科目进行了详细的原因分析。公司董事、总会计师姜树勤对财务会计报表进行了补充说明，并介绍了公司 2009 年内部控制的自我评价报告。经审议，公司董事会审计委员会一致通过公司 2009 年内部控制的自我评价报告，并同意将公司 2009 年度财务会计报表提交董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2010 年 3 月 18 日，在公司会议室（福州路 666 号 26 楼）公司董事会薪酬与考核委员会专题会议，会议就实施 2009 年对公司经营班子考核工作进行了介绍，并商议了 2010 年考核办法原则。公司薪酬与考核委员会召集人、独立董事陈隽玮，薪酬与考核委员会委员、独立董事顾亚平，薪酬与考核委员会委员、董事毛辰，薪酬与考核委员会委员、董事、总会计师姜树勤参加了会议。公司薪酬与考核委员会委员、独立董事孟荣芳因中国证监会发审委公务请假，未出席会议。公司人力资源部副经理陆晓东；证券事务代表张建涛列席了会议。

公司薪酬与考核委员会委员、董事毛辰就公司 2009 年度绩效考核办法作了具体介绍。公司薪酬与考核委员会召集人、独立董事陈隽玮，薪酬与考核委员会委员、独立董事顾亚平，薪酬与考核委员会委员、董事、总会计师姜树勤对考核办法均作了肯定的评价，并就部分考核指标的设置、描述和所占

权重等问题提出了具体建议。同时，会议就 2010 年对公司经营层考核办法进行了商议，一致同意将在 2009 年度绩效考核办法的基础上进行相应的修改，据此确定 2010 年考核办法的原则。

(五) 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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年	78,612,352.65	80,335,180.09	97.86
2007 年	62,889,882.12	95,289,671.52	66.00
2008 年	26,204,117.55	96,653,427.94	27.11

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为了进一步规范公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，制订了《公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，并于 2010 年 3 月 29 日经公司六届八次董事会审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 9 日召开了公司第六届监事会第三次会议	审议通过了《上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告》正本及摘要、《上海金陵股份有限公司监事会 2008 年度工作报告》
2009 年 5 月 31 日召开了公司第六届监事会第四次会议	审议通过了监事变动的议案，同意寿向阳女士由于工作变动原因辞去监事职务的请求，推荐朱晓东先生为增补监事候选人
2009 年 8 月 21 日召开了公司第六届监事会临时会议（2009-1）	审议通过了《上海金陵股份有限公司 2009 年半年度报告》正本与及摘要
2009 年 10 月 27 日召开了公司第六届监事会临时会议（2009-2）	审议通过了《上海金陵股份有限公司 2009 年度第三季度报告》正本及摘要

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，关联交易公平，未发现有害公司利益和违反法律、法规行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司 2009 年的财务情况进行了检查，认为公司 2009 年度财务报告、2009 年年度报告基本上能真实反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计，出具了无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营结果。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，2009 年 9 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《重大资产置换暨关联交易预案》。2009 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司《重大资产置换暨关联交易方案》。2009 年 11 月 5 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过公司《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《公司

重大资产置换暨关联交易方案》。2009 年 12 月 16 日，中国证监会正式受理了公司的申报材料。公司监事会认为，公司《重大资产置换暨关联交易报告书》及其摘要、《公司重大资产置换暨关联交易方案》的内容真实、准确、完整，相关程序均依法规范操作，关联交易公平，未发现有关联公司利益和违反法律、法规行为。。

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	601886	中海集运	900,320.00	136,000	629,680.00	65.08	269,280.00
2	股票	601788	光大证券	126,480.00	6,000	153,120.00	15.83	26,640.00
3	股票	601117	中国化学	146,610.00	27,000	146,610.00	15.15	
4	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	2.02	
5	股票	300037	新宙帮	14,495.00	500	14,495.00	1.50	
6	股票	002332	仙琚制药	4,100.00	500	4,100.00	0.42	
期末持有的其他证券投资					/		100	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,828,745.18
合计				1,211,505.00	/	967,505.00	100%	2,124,665.18

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	会计核算科目	股份来源
600610	S 中纺机	1,411,476.00		1,411,476.00			长期股权投资	外购
合计		1,411,476.00	/	1,411,476.00			/	/

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)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	80,000,000.00	128,000,000	8	139,099,306.23	17,630,552.25			
上海银行	635,900.00			635,900.00	95,385.00			
合计	80,635,900.00	128,000,000	/	139,735,206.23	17,725,937.25		/	/

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)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	申购新股	161,000	262,000	0	4,502,870.00	165,303.87
卖出	天康生物	12,656	12,656	0	250,171.15	-100,139.94
卖出	安泰集团	5,400	5,400	0	77,484.60	-56,916.60
卖出	方大碳素	23,000	23,000	0	195,270.00	2,530.00
卖出	四川圣达	20,000	20,000	0	141,800.00	-19,400.00
买入	中海集运	136,000		136,000	900,320.00	
买入	光大证券		6,000	6,000	126,480.00	
买入	仙琚制药		500	500	4,100.00	
买入	朗科科技		500	500	19,500.00	
买入	新宙邦		500	500	14,495.00	
买入	中国化学		27,000	27,000	146,610.00	

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 165,303.87 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售净贡献利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海青浦区国有资产监督管理委员会	上海金陵公交客运有限公司	2009年10月31日	12,132,257.22	3,765,667.68	2,316,049.18	否		是	否	2.28	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营公司	销售商品	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同		3,165,779.35	0.39	按月结算		
上海金陵智能电表有限公司	联营公司	销售商品	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同		423,690.55	0.05	按月结算		

			务							
上海金陵时威科技发展股份有限公司	联营公司	销售商品	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同		2,136,465.65	0.26	按月结算		
上海金陵电子网络股份有限公司	联营公司	购买商品	采购货物	与非关联方相同		714,725.00	0.10	按月结算		
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营公司	提供劳务	房屋租赁	与非关联方相同		4,188,864.60	10.23	按月结算		
上海碧邦酒店管理服务有限公司	联营公司	提供劳务	房屋租赁	与非关联方相同		247,417.60	0.60	按月结算		
上海金陵电子网络股份有限公司	联营公司	提供劳务	房屋租赁	与非关联方相同		3,426,021.00	8.37	按月结算		
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	联营公司	提供劳务	房屋租赁	与非关联方相同		2,835,120.30	6.92	按月结算		
上海金陵智能电表有限公司	联营公司	提供劳务	房屋租赁	与非关联方相同		1,686,120.63	4.12	按月结算		
合计				/	/	18,824,204.68		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：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
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营公司		361,535.15		
上海金陵智能电表有限公司	联营公司		11,588.17		
上海金陵时威科技发展股份有限公司	联营公司		2,041,672.75		
上海金陵电子网络股份有限公司	联营公司		30,000.00		
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营公司		9,116.60		
上海金陵时威科技发展股份有限公司	联营公司		5,000,000.00		

上海无线电二十厂有限公司	全资子公司				9,982,989.78
上海电度表厂有限公司	全资子公司				22,490,000.00
上海金陵电子网络股份有限公司	联营公司				335,000.00
上海仪电控股(集团)公司	其他				14,000,000.00
合计			7,453,912.67		46,807,989.78

(六)其他重大关联交易

2009年9月23日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了重大资产置换暨关联交易预案,并同意签署公司重大资产置换暨关联交易协议。公司拟将公司持有的上海金陵表面贴装有限公司等七家公司的股权,与控股股东上海仪电控股(集团)公司所持有的上海仪科投资管理有限公司100%的股权进行置换。本次交易标的资产的交易价格以2009年9月30日为基准日,经具有证券、期货业务资格的资产评估机构评估,并经上海市国资委备案的资产评估值为基础,由交易双方协商确定。置出、置入资产的定价差额部分,由公司现金方式支付。公司股票于2009年9月24日起复牌。

2009年10月19日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了:1、公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)及其摘要,并同意签署公司重大资产置换暨关联交易协议之补充协议和盈利预测补偿协议;2、逐项审议通过了公司重大资产置换暨关联交易方案;3、审议通过公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之意见;4、确定公司2009年第二次临时股东大会召开日期为2009年11月5日,召开方式为现场会议与网络投票相结合。

2009年11月5日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)及其摘要和逐项审议通过了公司重大资产置换暨关联交易方案。会后,有关公司重大资产置换暨关联交易的材料即报中国证监会。2009年12月16日,中国证监会正式受理了申报材料,现尚有待核准。若公司的重大资产置换暨关联交易得到中国证监会的核准,将标志公司的主业结构调整进入一个新的阶段。

(七)重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(九) 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	
	原聘任	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		450,000.00
境内会计师事务所审计年限		18 年

(十) 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。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C006	2009 年 1 月 10 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度报告	《中国证券报》D063	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D063	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》D063	2009 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会增补职工监事情况公告	《中国证券报》B03	2009 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会临时会议(2009-1)决议公告	《中国证券报》D019	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告	《中国证券报》D019	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司第十八次股东大会(年会)的通知	《中国证券报》D019	2009 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》D017	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司第四班次股东大会(年会)决议公告	《中国证券报》D009	2009 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》D009	2009 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度分红派息实施公告	《中国证券报》D018	2009 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会临时会议决议公告	《中国证券报》C019	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告	《中国证券报》C019	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会临时会议决议公告	《中国证券报》C019	2009 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn

公司出售资产公告	《中国证券报》C019	2009年8月22日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组停牌公告	《中国证券报》D175	2009年8月25日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B02	2009年9月1日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》B08	2009年9月8日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》D003	2009年9月15日	www.sse.com.cn
公司重大资产重组事项进展公告	《中国证券报》C007	2009年9月22日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》A23	2009年9月24日	www.sse.com.cn
公司重大资产置换暨关联交易预案	《中国证券报》A23	2009年9月24日	www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《中国证券报》B03	2009年9月29日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》B06	2009年10月21日	www.sse.com.cn
公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）	《中国证券报》B06	2009年10月21日	www.sse.com.cn
公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》B06	2009年10月21日	www.sse.com.cn
公司2009年第三季度报告	《中国证券报》D077	2009年10月28日	www.sse.com.cn
公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》B07	2009年10月30日	www.sse.com.cn
公司2009年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》D006	2009年11月6日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

沪众会字(2010)第 2087 号

上海金陵股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金陵股份有限公司(以下简称上海金陵)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、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海金陵管理层的责任。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，上海金陵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上海金陵 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：林东模

中国注册会计师：沈蓉

中国，上海

二〇一〇年三月二十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海金陵股份有限公司

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	156,377,889.79	138,611,359.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6.2	967,505.00	2,282,314.48
应收票据	6.3	4,439,884.30	2,853,549.10
应收账款	6.5	175,615,881.18	147,404,289.23
预付款项	6.7	15,067,855.68	5,142,183.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6.4	2,354,169.86	2,354,169.86
其他应收款	6.6	23,095,921.20	63,861,753.37
买入返售金融资产			
存货	6.8	94,970,387.71	65,361,459.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		472,889,494.72	427,871,079.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	6.9		16,388,368.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	399,464,160.16	425,993,040.56
投资性房地产	6.12	216,707,210.08	105,932,179.79
固定资产	6.13	361,300,863.45	392,566,460.51
在建工程	6.14	108,144,366.69	108,612,058.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.15	178,094,172.23	200,035,128.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.16	32,849,608.37	30,712,574.86
递延所得税资产	6.17	962,597.93	433,345.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,297,522,978.91	1,280,673,157.02
资产总计		1,770,412,473.63	1,708,544,236.02
流动负债:			
短期借款	6.19	328,091,417.00	340,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	6.20	312,620.00	
应付账款	6.21	142,408,658.40	105,648,403.21
预收款项	6.22	7,141,650.59	8,421,203.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.23	3,182,928.22	2,850,491.31
应交税费	6.24	6,191,620.14	1,188,410.97
应付利息	6.25	422,610.00	586,912.50
应付股利	6.26	720,993.44	720,993.44
其他应付款	6.27	160,878,116.00	186,220,602.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		649,350,613.79	645,637,016.60
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	6.17	1,482,700.93	3,122,412.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,482,700.93	3,122,412.72
负债合计		650,833,314.72	648,759,429.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.28	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	6.29	219,348,612.54	224,839,187.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.30	130,409,115.80	124,126,313.37
一般风险准备			
未分配利润	6.31	223,670,691.39	154,761,202.53
外币报表折算差额		-495,363.30	-453,637.15
归属于母公司所有者权益合计		1,097,015,407.43	1,027,355,417.16
少数股东权益		22,563,751.48	32,429,389.54
所有者权益合计		1,119,579,158.91	1,059,784,806.70
负债和所有者权益总计		1,770,412,473.63	1,708,544,236.02

法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：姜树勤

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海金陵股份有限公司

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	118,477,706.36	74,696,683.02
交易性金融资产	6.2	780,930.00	1,273,880.00
应收票据	6.3	226,885.09	576,667.00
应收账款	6.5		316,502.59
预付款项	6.7		
应收利息			
应收股利	6.4	6,303,672.52	2,354,169.86
其他应收款	6.6	122,755,067.33	223,815,162.82
存货	6.8		111,506.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		248,544,261.30	303,144,571.35
非流动资产:			
可供出售金融资产	6.9		16,388,368.36
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	695,939,620.60	678,598,185.57
投资性房地产	6.12	216,707,210.08	105,932,179.79
固定资产	6.13	195,736,271.01	176,371,249.69
在建工程	6.14	101,222,645.65	103,567,067.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.15	99,745,870.92	119,183,197.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.16	13,440,705.42	12,440,011.86
递延所得税资产	6.17	56,610.40	341,176.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,322,848,934.08	1,212,821,436.02
资产总计		1,571,393,195.38	1,515,966,007.37
流动负债:			
短期借款	6.19	320,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	6.20		
应付账款	6.21	16,468,058.83	6,252,095.17
预收款项	6.22	42,062.00	37,753.00
应付职工薪酬	6.23	808,069.80	695,275.15
应交税费	6.24	4,140,594.85	2,045,259.68
应付利息	6.25	422,610.00	586,912.50
应付股利	6.26	720,993.44	720,993.44
其他应付款	6.27	256,533,274.66	222,863,473.67

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		599,135,663.58	573,201,762.61
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	6.17		1,640,044.79
其他非流动负债			
非流动负债合计			1,640,044.79
负债合计		599,135,663.58	574,841,807.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.28	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	6.29	215,760,195.04	221,250,769.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.30	130,409,115.80	124,126,313.37
一般风险准备			
未分配利润	6.31	102,005,869.96	71,664,765.69
所有者权益（或股东权益）合计		972,257,531.80	941,124,199.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,571,393,195.38	1,515,966,007.37

法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：姜树勤

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		1,006,927,101.31	1,307,357,294.20
其中:营业收入	6.32	1,006,927,101.31	1,307,357,294.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		986,426,503.13	1,318,027,375.38
其中:营业成本	6.32	837,559,554.26	1,185,447,004.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.33	11,998,304.85	6,160,912.38
销售费用		9,156,402.20	11,053,636.60
管理费用		118,249,954.60	96,062,934.43
财务费用	6.34	10,902,183.03	17,811,995.33
资产减值损失	6.37	-1,439,895.81	1,490,892.02
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.35	2,515,061.27	-5,160,741.27
投资收益(损失以“-”号填列)	6.36	51,525,819.35	41,649,018.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		26,726,739.49	15,023,986.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		74,541,478.80	25,818,195.88
加:营业外收入	6.38	29,811,447.75	80,793,019.65
减:营业外支出	6.39	1,569,825.73	6,455,046.98
其中:非流动资产处置损失		1,559,250.21	1,738,545.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		102,783,100.82	100,156,168.55
减:所得税费用	6.40	8,570,420.54	6,967,991.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,212,680.28	93,188,176.70
归属于母公司所有者的净利润		101,396,408.84	96,653,427.94
少数股东损益		-7,183,728.56	-3,465,251.24
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	6.41	0.1935	0.1844
(二)稀释每股收益	6.41	0.1935	0.1844
七、其他综合收益	6.42	-5,532,301.02	-47,219,372.06
八、综合收益总额		88,680,379.26	45,968,804.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,864,107.82	49,434,055.88
归属于少数股东的综合收益总额		-7,183,728.56	-3,465,251.24

法定代表人:蒋耀 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤

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	6.32	122,747,267.06	47,654,604.24
减: 营业成本	6.32	60,883,729.23	39,534,833.17
营业税金及附加	6.33	7,124,158.38	917,094.73
销售费用			
管理费用		34,514,763.28	23,778,392.84
财务费用	6.34	9,631,501.20	6,306,040.49
资产减值损失	6.37	-906,452.37	-808,774.14
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.35	1,448,560.00	-4,107,560.00
投资收益(损失以“-”号填列)	6.36	49,444,178.36	46,324,034.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		20,087,173.29	10,029,041.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		62,392,305.70	20,143,491.70
加: 营业外收入	6.38	3,650,955.84	39,811,716.72
减: 营业外支出	6.39	94,230.68	3,863,681.54
其中: 非流动资产处置损失		94,230.68	919,581.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		65,949,030.86	56,091,526.88
减: 所得税费用	6.40	3,121,006.61	2,079,649.15
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,828,024.25	54,011,877.73
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益	6.41	0.12	0.10
(二) 稀释每股收益	6.41	0.12	0.10
六、其他综合收益	6.42	-5,490,574.87	-46,939,836.97
七、综合收益总额		57,337,449.38	7,072,040.76

法定代表人: 蒋耀 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 姜树勤

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		865,214,976.22	1,234,986,175.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		8,099,541.29	12,931,561.85
收到其他与经营活动有关的现金	6.43.1	79,468,127.33	36,519,518.13
经营活动现金流入小计		952,782,644.84	1,284,437,255.61
购买商品、接受劳务支付的现金		608,264,879.28	978,486,496.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		89,999,873.65	101,088,786.71
支付的各项税费		30,937,786.15	50,884,628.95
支付其他与经营活动有关的现金	6.43.2	66,490,004.37	68,171,545.38
经营活动现金流出小计		795,692,543.45	1,198,631,457.35
经营活动产生的现金流量净额		157,090,101.39	85,805,798.26
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		62,007,119.29	10,659,001.05
取得投资收益收到的现金		32,194,042.76	44,758,174.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,565,980.73	86,276,971.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,844,201.24	
收到其他与投资活动有关的现金	6.43.3		53,006,040.28
投资活动现金流入小计		107,611,344.02	194,700,187.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,710,698.68	117,266,017.45
投资支付的现金		4,105,615.37	66,881,864.81
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	6.43.4	3,406,468.22	22,376,853.11
投资活动现金流出小计		191,222,782.27	206,524,735.37
投资活动产生的现金流量净额		-83,611,438.25	-11,824,548.32
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		488,089,995.00	585,000,000.00
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		488,089,995.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,181,529.89	90,877,189.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			37,988,714.61
筹资活动现金流出小计		544,181,529.89	791,865,904.18
筹资活动产生的现金流量净额		-56,091,534.89	-206,865,904.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		379,401.83	-6,414,614.24
五、现金及现金等价物净增加额		17,766,530.08	-139,299,268.48
加：期初现金及现金等价物余额		138,611,359.71	277,910,628.19
六、期末现金及现金等价物余额		156,377,889.79	138,611,359.71

法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：姜树勤

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		120,432,564.43	73,275,533.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6.43.1	173,823,781.96	51,594,214.43
经营活动现金流入小计		294,256,346.39	124,869,748.09
购买商品、接受劳务支付的现金		27,041,407.88	34,117,314.48
支付给职工以及为职工支付的现金		27,350,084.35	20,022,784.13
支付的各项税费		11,298,848.71	16,704,667.93
支付其他与经营活动有关的现金	6.43.2	15,366,239.77	40,834,509.41
经营活动现金流出小计		81,056,580.71	111,679,275.95
经营活动产生的现金流量净额		213,199,765.68	13,190,472.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		57,730,649.89	17,123,904.72
取得投资收益收到的现金		29,919,955.28	73,495,022.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,066.77	27,274,922.63
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	6.43.3		50,029,000.00
投资活动现金流入小计		87,672,671.94	167,922,849.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,893,148.48	73,572,219.87
投资支付的现金		49,698,105.80	53,750,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	6.43.4		
投资活动现金流出小计		193,591,254.28	127,322,909.87
投资活动产生的现金流量净额		-105,918,582.34	40,599,940.09
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		480,000,000.00	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		480,000,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,500,160.00	85,667,161.11
支付其他与筹资活动有关的现金	6.43.5		
筹资活动现金流出小计		543,500,160.00	745,667,161.11
筹资活动产生的现金流量净额		-63,500,160.00	-160,667,161.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		43,781,023.34	-106,876,748.88
加:期初现金及现金等价物余额		74,696,683.02	181,573,431.90
六、期末现金及现金等价物余额		118,477,706.36	74,696,683.02

法定代表人:蒋耀 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤

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	524,082,351.00	224,839,187.41			124,126,313.37		154,761,202.53	-453,637.15	32,429,389.54	1,059,784,806.70
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	524,082,351.00	224,839,187.41			124,126,313.37		154,761,202.53	-453,637.15	32,429,389.54	1,059,784,806.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,490,574.87			6,282,802.43		68,909,488.86	-41,726.15	-9,865,638.06	59,794,352.21
(一)净利润							101,396,408.84		-7,183,728.56	94,212,680.28
(二)其他综合收益		-5,490,574.87						-41,726.15		-5,532,301.02
上述(一)和(二)小计		-5,490,574.87					101,396,408.84	-41,726.15	-7,183,728.56	88,680,379.26
(三)所有者									-2,120,113.56	-2,120,113.56

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								-2,120,113.56	-2,120,113.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				6,282,802.43	-32,486,919.98			-561,795.94	-26,765,913.49
1. 提取盈余公积				6,282,802.43	-6,282,802.43				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-26,204,117.55		-561,795.94	-26,765,913.49
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、本期末余额	524,082,351.00	219,348,612.54			130,409,115.80		223,670,691.39	-495,363.30	22,563,751.48	1,119,579,158.91

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	524,082,351.00	271,779,024.38			118,725,125.60		126,398,844.48	-174,102.06	106,912,422.94	1,147,723,666.34
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	524,082,351.00	271,779,024.38			118,725,125.60		126,398,844.48	-174,102.06	106,912,422.94	1,147,723,666.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-46,939,836.97			5,401,187.77		28,362,358.05	-279,535.09	-74,483,033.40	-87,938,859.64
(一) 净利润							96,653,427.94		-3,465,251.24	93,188,176.70
(二) 其他综合收益		-46,939,836.97						-279,535.09		-47,219,372.06
上述(一)和(二)小计		-46,939,836.97					96,653,427.94	-279,535.09	-3,465,251.24	45,968,804.64

(三) 所有者投入和减少资本									-68,013,469.82	-68,013,469.82
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									-68,013,469.82	-68,013,469.82
(四) 利润分配					5,401,187.77		-68,291,069.89		-3,004,312.34	-65,894,194.46
1. 提取盈余公积					5,401,187.77		-5,401,187.77			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-62,889,882.12		-3,004,312.34	-65,894,194.46
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	524,082,351.00	224,839,187.41			124,126,313.37		154,761,202.53	-453,637.15	32,429,389.54	1,059,784,806.70

法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：姜树勤

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	524,082,351.00	221,250,769.91			124,126,313.37		71,664,765.69	941,124,199.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	524,082,351.00	221,250,769.91			124,126,313.37		71,664,765.69	941,124,199.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,490,574.87			6,282,802.43		30,341,104.27	31,133,331.83
(一)净利润							62,828,024.25	62,828,024.25
(二)其他综合收益		-5,490,574.87						-5,490,574.87
上述(一)和(二)小计		-5,490,574.87					62,828,024.25	57,337,449.38

(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				6,282,802.43	-32,486,919.98	-26,204,117.55	
1. 提取盈余公积				6,282,802.43	-6,282,802.43		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-26,204,117.55	-26,204,117.55	
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	524,082,351.00	215,760,195.04			130,409,115.80	102,005,869.96	972,257,531.80

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	524,082,351.00	268,190,606.88			118,725,125.60		85,943,957.85	996,942,041.33
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	524,082,351.00	268,190,606.88			118,725,125.60		85,943,957.85	996,942,041.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-46,939,836.97			5,401,187.77		-14,279,192.16	-55,817,841.36
(一)净利润							54,011,877.73	54,011,877.73
(二)其他综		-46,939,836.97						-46,939,836.97

合收益							
上述(一)和(二)小计		-46,939,836.97				54,011,877.73	7,072,040.76
(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				5,401,187.77	-68,291,069.89	-62,889,882.12	
1. 提取盈余公积				5,401,187.77	-5,401,187.77		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配					-62,889,882.12	-62,889,882.12	
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	524,082,351.00	221,250,769.91			124,126,313.37	71,664,765.69	941,124,199.97

法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：姜树勤

会计附注：

1 公司基本情况

上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 5 月经上海市经济委员会沪经企(1992)303 号文批准改制成为股份有限公司,于 1992 年 11 月 5 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 150129800 号企业法人营业执照,公司股票于 1992 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币 52,408.24 万元,注册地址为上海市浦东新区金海路 1000 号。本公司经营范围为对高新技术产业投资,实业投资,投资管理;房地产开发经营,自有房屋租赁,生产机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印刷电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务;经营自产产品和相关技术的出口及内销,生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

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。

3.3 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 重要会计政策和会计估计(续)

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。

3.5 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 外币业务和外币报表折算

3.6.1 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。

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

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、其他应收款和长期应收款等。

(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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.3 金融资产的计量(续)

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。

3.7.5 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。

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)现值低于账面价值的差额，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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.7 金融资产减值(续)

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。

3.8 应收款项及坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收账款，当存在客观证据表明本公司将无法按应收账款的原有条款收回所有款项时，根据其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。对于其他应收款，均单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收账款，与经单独测试后未减值的应收账款一起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。

应收款项账龄	计提比例
1-6 个月	0%
7-12 个月	10%
1—2 年	60%
2—3 年	99%
3 年以上	100%

3.9 存货及存货跌价准备

3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，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

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成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。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货及存货跌价准备(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。

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。

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，当长期股权投资的帐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：

类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20-48 年	4%	2%至 4.8%
土地使用权	50 年	-	2%

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 投资性房地产(续)

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。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。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	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-48 年	4%至 5%	2%至 4.8%
通用设备	10 年	4%至 5%	9.6%
专用设备	6 年	4%至 5%	15.84%
运输工具	8 年	4%至 5%	12%
其他设备	8 年	4%至 5%	12%

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 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、出租车牌照及非专利技术等，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。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；出租车牌照无使用期限，不进行摊销。

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。

出租车牌照为无限期使用，故归类至使用寿命不确定的无形资产，并于每年年度终了对该无形资产使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3.16 研究与开发

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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.17 商誉(续)

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至少每年进行减值测试。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。

3.18 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 资产组

资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时, 在认定资产组时, 考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.21 资产组(续)

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

3.22 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。

3.23 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。

3.23.1 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。

3.23.2 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。

3.23.3 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 重要会计政策和会计估计(续)

3.24 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。

3.25 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。

3.26 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 重要会计政策和会计估计(续)

3.27 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。

3.27.1 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。

3.27.2 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。

3.28 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更。

3.29 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正。

3.30 重大会计判断和估计

在应用本公司的会计政策的过程中，管理层除了作出会计估计外，还作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

本公司作为出租人，就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为，本公司保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
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	12.5%、15%、16.5%、20%及 25%

母公司本年适用 20% 的所得税税率，除下列子公司外，其他子公司适用的企业所得税率为 25%：

上海金鑫电子有限公司被评定为高新技术企业，享受所得税税收优惠，适用税率为 15%。

杭州金陵科技有限公司 2009 年适用 20% 的企业所得税率。

上海金殷电子科技有限公司 2009 年企业所得税以营业额的 5% 为应纳税所得额按 25% 的所得税税率核定征收。

上海金陵房地产开发有限公司 2009 年企业所得税以核定利润率 10% 征收 25% 的所得税。

上海普林电子有限公司享受两免三减半优惠政策，所得税率为 12.5%。

上海金陵表面贴装有限公司本年被评定为高新技术企业，享受所得税税收优惠，适用税率为 15%。

上海金陵出租汽车服务有限公司 2009 年适用 20% 的企业所得税率。

香港文康电子有限公司 2009 年适用 16.5% 的企业所得税率。

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5. 子公司情况

1

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海金陵表面贴装有限公司	有限责任公司	上海	制造业	5,000	电器加工	5,000.00	100	100	是		
上海金陵出租汽车服务有限公司	有限责任公司	上海	服务业	3,080	汽车租赁营运	3,466.40	100	100	是		
上海金陵房地产开发有限公司	有限责任公司	上海	地产业	3,520	房地产开发	3,520.00	100	100	是		
杭州金陵科技有限公司	有限责任公司	杭州	制造业	USD220	电子科技产品	1,836.34	100	100	是		
香港文康电子有限公司	有限责任公司	香港	外贸业	USD298	贸易	2,300.02	100	100	是		
上海普林电子有限公司	有限责任公司	上海	制造业	USD350	电子产品	2,847.88	100	100	是		
上海金鑫电子有限公司	有限责任公司	上海	制造业	3000	电子产品	2,930.43	79.58	79.58	是	7,748,654.66	533,318.44
深圳金陵通讯技术有限公司	有限责任公司	深圳	制造业	USD185.79	移动通讯系统	1,418.08	100	100	是		
上海金股电子科技有限公司	有限责任公司	上海	制造业	600	电子元器件	526.01	79.58	79.58	是	1,284,781.61	43,202.55
万诚有限公司(香港)	有限责任公司	香港	外贸业	HKD1	进出口业务	0.94	100	100	是		

5.1.2 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海电度表厂有限公司	有限责任公司	上海	制造业	1,200	电工仪表生产	2,291.73	100	100	否		
上海无线电二十厂有限公司	有限责任公司	上海	制造业	1,000	印制线路板制造	1,001.57	100	100	否		

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）（续）

5. 子公司情况（续）

1

5.1.3 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
上海普林电路板有限公司	有限责任公司	上海	制造业	4,223.46	电子产品生产	5,586.21	100	100	是		
上海外开希电路板有限公司	有限责任公司	上海	制造业	USD1,020	印制线路板	4,650.70	57	57	是	13,530,315.21	-22,498,300.43

5.2 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因如下：
上海电度表厂有限公司、上海无线电二十厂有限公司自 2007 年起均已公告歇业，进入法定清算程序。

5.3 本年度合并报表范围的变更情况
与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因：
上海工业电度表厂有限公司、上海金陵微电机有限公司本年已清算并注销登记。

5.4 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
上海金陵公交客运有限公司	2009 年 10 月 31 日	按照实际收到的股权转让款和该公司 2009 年 10 月末的净资产之间的差额确认投资收益
上海仪电汽车修理厂	2009 年 10 月 31 日	

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			81,826.42			132,423.61
美元	3,030.04	6.8282	20,689.72	3,030.04	6.8346	20,709.11
港币	1,901.80	0.8805	1,674.50	1,901.80	0.8819	1,677.18
日元	268,854.35	0.0738	19,836.61	268,854.35	0.0757	20,338.83
欧元	1,007.80	9.7971	9,873.52	1,007.80	9.6590	9,734.34
小计			133,900.77			184,883.07
银行存款						
人民币			150,878,460.51			122,131,622.62
美元	738,025.59	6.8279	5,039,139.45	1,659,342.11	6.8346	11,328,839.34
港币	211.97	0.8805	186.64	211.91	0.8819	186.88
日元	0.11	0.0738	0.01	91,117.11	0.0757	6,893.01
欧元	4,121.86	9.7971	40,382.27	106,941.70	9.6590	1,173,025.57
小计			155,958,168.88			134,640,567.42
其他货币资金						
人民币			285,820.14			3,785,909.22
小计			285,820.14			3,785,909.22
合计			156,377,889.79			138,611,359.71

6.2 交易性金融资产

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
	公允价值	公允价值
交易性权益工具投资	967,505.00	2,282,314.48

6.2.1 交易性债券投资和交易性权益工具投资的公允价值根据上海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。

6.3 应收票据

6.3.1 应收票据分类

种类	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	1,940,000.00	300,000.00
银行承兑汇票	2,499,884.30	2,553,549.10
合计	4,439,884.30	2,853,549.10

6 合并财务报表项目附注(续)

6.3 应收票据(续)

6.3.2 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据

单位名称	金额
苏州生益科技有限公司	10,807,121.15
上海佳铠电子科技有限公司	4,292,929.21
张家港保税区天龙国际贸易有限公司	2,688,820.00
麦德美科技(苏州)有限公司	1,470,950.00
上海金山红光电镀有限公司	835,000.00
合计	20,094,820.36

6.4 应收股利

项 目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日	未收回原因	相关款项 是否发生 减值
账龄一年以内的 应收股利	-	7,966,252.59	7,966,252.59	-		
账龄一年以上的 应收股利	2,354,169.86	-	-	2,354,169.86	对被投资企业资金支持	否
合计	<u>2,354,169.86</u>	<u>7,966,252.59</u>	<u>7,966,252.59</u>	<u>2,354,169.86</u>		

本公司期末应收合营企业上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司股利 2,354,169.86 元，账龄 1 年以上，未收回原因为对合营公司资金支持。该合营企业目前经营正常，本公司认为此笔款项可以收回，不存在减值迹象。

6.5 应收账款

6.5.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大	42,993,706.03	23.52	16,128.79	0.04	39,488,415.42	24.88	-	-
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	12,472,524.97	6.82	7,193,824.41	57.68	18,325,098.08	11.55	11,283,927.87	61.58
其他不重大	127,359,603.38	69.66	-	-	100,874,703.60	63.57	-	-
合计	182,825,834.38	100.00	7,209,953.20	3.94	158,688,217.10	100.00	11,283,927.87	7.11

应收账款种类的说明：“单项金额重大”为单笔金额大于1,000万的应收账款；“其他不重大”为账龄在1-6个月的应收账款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 应收账款(续)

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

账龄	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
7—12个月	3,189,867.48	25.57	225,480.65	6,393,240.05	34.89	633,048.00
1—2年	3,444,498.41	27.62	2,066,699.05	1,403,732.54	7.66	842,239.52
2—3年	2,161,815.46	17.33	1,933,412.30	1,845,504.29	10.07	1,126,019.15
3年以上	3,676,343.62	29.48	2,968,232.41	8,682,621.20	47.38	8,682,621.20
合计	12,472,524.97	100.00	7,193,824.41	18,325,098.08	100.00	11,283,927.87

6.5.2 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
天栢宽带网络科技(上海)有限公司	19,220,746.35	-	-	正常结算期
江苏新科数字技术股份有限公司	13,208,125.34	16,128.79	0.12	根据经验估计
上海施耐德低压终端电器	10,564,834.34	-	-	正常结算期
合计	42,993,706.03	16,128.79	0.04	

6.5.3 本报告期前应收北京两家公司货款合计 2,427,795.46 元,账龄均为三年以上,已全额计提坏账准备。本报告期内上述两笔应收款全额收回,故全额转回坏账准备。

6.5.4 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
安徽福斯特电器有限公司等 16 家企业	货款	1,397,197.87	长期失去联系	否

6.5.5 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。

6.5.6 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(%)
天栢宽带网络科技(上海)有限公司	客户	19,220,746.35	1年以内	10.51
江苏新科数字技术股份有限公司	客户	13,208,125.34	1年以内	7.22
上海施耐德低压终端电器	客户	10,564,834.34	1年以内	5.78
麦维讯电子(上海)有限公司	客户	7,564,806.70	1年以内	4.14
西班牙 EUROCIR, SA	客户	6,581,255.12	1年以内	3.60
合计		57,139,767.85		31.25

6.5.7 应收关联方账款详见本财务报表附注 7.5。

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				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	-	-	-	-	40,000,000.00	62.64	-	-
其他不重大	23,095,921.20	100.00	-	-	23,861,753.37	37.36	-	-
合计	23,095,921.20	100.00	-	-	63,861,753.37	100.00	-	-

其他应收款种类的说明：单项金额重大为单笔金额大于 1,000 万的其他应收款项。

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

6.6.3 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 (%)
上海金陵时威科技股份有限公司	关联公司	5,000,000.00	2-3 年	21.65
松江二期土地定金	供应商	3,090,854.00	1-2 年	13.38
三菱电梯公司	供应商	1,627,647.00	1 年以内	7.05
明通空调设备公司	供应商	713,620.32	1 年以内	3.09
迪堡空调设备公司	供应商	416,532.90	1 年以内	1.80
合计		10,848,654.22		46.97

6.6.4 应收关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6.6.5 其他应收款年末数比年初数减少 40,765,832.17 元，减少比例为 63.83%，减少原因主要为上海金欣联合发展有限公司归还所欠款项 4,000 万元。

6.7 预付款项

6.7.1 预付账款按账龄列示

账龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,054,526.43	99.91	4,889,116.39	95.07
1—2 年	13,329.25	0.09	177,926.39	3.46
2—3 年	-	-	7,350.43	0.14
3 年以上	-	-	67,790.58	1.33
合计	15,067,855.68	100.00	5,142,183.79	100.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 预付款项(续)

6.7.2 预付账款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
上海南海建筑工程有限公司	供应商	2,025,610.50	1 年以内	项目未结束
上海聚晶电子设备有限公司	供应商	1,813,500.00	1 年以内	项目未结束
上海电力公司	供应商	1,137,600.00	1 年以内	电费预付款
上海展亮实业有限公司	供应商	1,044,000.00	1 年以内	项目未结束
广东美林电线电缆有限公司	供应商	319,209.24	1 年以内	货物未到
合 计		6,339,919.74		

6.7.3 本报告期预付账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6.8 存货

6.8.1 存货分类

项 目	2009 年 12 月 31 日			2008 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,720,580.81	1,308,484.63	47,412,096.18	39,681,768.05	1,782,677.09	37,899,090.96
在产品	8,247,923.08	864,465.39	7,383,457.69	5,244,771.40	1,089,837.36	4,154,934.04
库存商品	38,603,714.45	1,115,758.31	37,487,956.14	23,923,879.42	3,023,222.12	20,900,657.30
材料成本差异	-96,793.68	-	-96,793.68	-96,793.68	-	-96,793.68
低值易耗品	2,783,671.38	-	2,783,671.38	2,503,570.84	-	2,503,570.84
合计	98,259,096.04	3,288,708.33	94,970,387.71	71,257,196.03	5,895,736.57	65,361,459.46

6.8.2 存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,782,677.09	42,232.96	-	516,425.42	1,308,484.63
在产品	1,089,837.36	-	-	225,371.97	864,465.39
库存商品	3,023,222.12	678,458.14	1,140,102.66	1,445,819.29	1,115,758.31
合计	5,895,736.57	720,691.10	1,140,102.66	2,187,616.68	3,288,708.33

6.8.3 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
原材料	成本与可变现净值孰低	出售
库存商品	成本与可变现净值孰低	出售

6.8.4 存货年末数比年初数增加 27,001,900.01 元, 增加比例为 37.89%, 增加原因主要为电子行业销售逐步回暖, 导致存货采购与储备量相应增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 可供出售金融资产

6.9.1 可供出售金融资产情况

项 目	2009年12月31日公允价值	2008年12月31日公允价值
可供出售权益工具	-	16,388,368.36

6.9.2 可供出售金融资产年末数比年初数减少 16,388,368.36 元, 减少比例为 100.00%, 减少原因是公司出售了可供出售金融资产。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 对合营企业投资和联营企业投资 (单位: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 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	有限公司	上海	杨清	设计生产微电机	USD570	50.00	50.00	7,552.60	2,546.98	5,005.61	12,068.06	120.44
二、联营企业												
上海阿尔卑斯电子有限公司	有限公司	上海	白井省三	视像产品	USD1,553	35.00	35.00	19,658.64	2,804.09	16,854.55	17,695.58	-3,211.04
上海金陵国际物流有限公司	有限公司	上海	徐伟梧	国际货物运输	1,500	33.33	33.33	5,361.84	3,761.83	1,600.01	4,873.45	-80.78
上海金欣联合发展有限公司	有限公司	上海	徐文彬	房屋租赁管理	11,760	45.50	45.50	40,999.39	28,857.29	12,142.09	6,863.07	1,047.91
上海金陵电子网络股份有限公司	有限公司	上海	倪建平	网络系统工程	7,000	17.00	17.00	30,703.61	14,545.95	15,738.31	57,339.33	2,934.65
上海金陵智能电表有限公司	有限公司	上海	沈敏	研发生产仪器	4000	41.00	41.00	11,843.01	6,153.15	5,689.86	17,365.59	801.62
上海 JVC 系统开发工程师有限公司	有限公司	上海	陶力	系统工程开发	USD160	30.00	30.00	3,646.93	2,791.12	855.8	6,000.56	-452.56
上海金陵时威科技发展股份有限公司	有限公司	上海	徐伟梧	系统集成工程	3,500	29.53	29.53	17,477.55	11,688.72	5,788.83	16,258.79	577.75
华鑫证券有限责任公司	有限公司	上海	王文学	证券投资	160,000	8.00	8.00	799,039.06	619,717.90	174,054.40	56,133.84	21,425.18
上海力敦行房地产经纪有限公司	有限公司	上海	翁传德	房地产经纪、物业管理	100	45.50	45.50	1,787.72	213.18	1,574.54	2,296.48	1,424.54

6 合并财务报表项目附注(续)

6.1 长期股权投资

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	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	本期现金红利
上海银行	成本法	635,900.00	635,900.00		635,900.00	<5	<5	95,385.00
中房置业信托投资	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	4,400,000.00
S*ST 中纺	成本法	1,411,476.00	1,411,476.00		1,411,476.00	<5	<5	
中国浦发机械股份有限公司	成本法	216,836.00	216,836.00		216,836.00	<5	<5	19,515.24
上海无线电二十厂有限公司	权益法	10,021,486.25	9,990,876.69	-1,541.15	9,989,335.54	100	100	
上海金陵国际贸易有限公司	权益法	9,492,861.97	7,980,755.11	-7,980,755.11	-	-	-	
上海电度表厂有限公司	权益法	22,917,312.78	23,034,275.10	2,631.58	23,036,906.68	100	100	
上海尼塞拉电子元件有限公司	权益法	7,197,717.40	1,400,000.00	-1,400,000.00	-	-	-	
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	权益法	23,589,180.00	24,455,961.72	572,110.99	25,028,072.71	50.00	50.00	
上海阿尔卑斯电子有限公司	权益法	50,051,809.40	72,435,967.22	-13,445,046.82	58,990,920.40	35.00	35.00	2,206,394.97
上海金陵国际物流有限公司	权益法	5,000,000.00	5,612,592.87	-279,745.51	5,332,847.36	33.33	33.33	
上海金欣联合发展有限公司	权益法	53,473,951.26	53,900,813.45	4,767,994.70	58,668,808.15	45.50	45.50	
上海金陵电子网络股份有限公司	权益法	15,653,750.00	25,336,230.75	1,418,900.87	26,755,131.62	17.00	17.00	3,570,000.00
上海金陵智能电表有限公司	权益法	16,253,522.32	19,655,906.12	3,672,527.63	23,328,433.75	41.00	41.00	
上海 JVC 系统开发工程有限公司	权益法	3,163,560.00	3,925,096.61	-1,357,683.32	2,567,413.29	30.00	30.00	
上海碧邦酒店管理有限公司	权益法	5,400,000.00	4,358,258.64	-4,358,258.64	-	-	-	
上海金陵旅行社有限公司	权益法	95,267.20	125,642.63	-125,642.63	-	-	-	
上海金陵时威科技发展股份有限公司	权益法	10,335,000.00	15,040,643.15	2,053,778.65	17,094,421.80	29.53	29.53	
华鑫证券有限责任公司	权益法	80,000,000.00	121,468,753.98	17,774,767.96	139,243,521.94	8.00	8.00	
上海力敦行房地产经济有限公司	权益法	429,000.00	5,007,054.52	2,157,080.40	7,164,134.92	45.50	45.50	4,324,554.51
合计		345,338,630.58	425,993,040.56	-26,528,880.40	399,464,160.16			14,615,849.72

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 投资性房地产

6.12.1 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	147,139,170.27	117,142,150.70	-	264,281,320.97
1.房屋、建筑物	114,556,363.68	95,438,877.85	-	209,995,241.53
2.土地使用权	32,582,806.59	21,703,272.85	-	54,286,079.44
二、累计折旧和累计摊销合计	41,206,990.48	6,367,120.41	-	47,574,110.89
1.房屋、建筑物	37,042,148.23	4,401,676.99	-	41,443,825.22
2.土地使用权	4,164,842.25	1,965,443.42	-	6,130,285.67
三、投资性房地产账面净值合计	105,932,179.79	110,775,030.29	-	216,707,210.08
1.房屋、建筑物	77,514,215.45	91,037,200.86	-	168,551,416.31
2.土地使用权	28,417,964.34	19,737,829.43	-	48,155,793.77

本年计提折旧和摊销额：5,232,937.19 元。

6.12.2 2009 年度，本公司将净值为 20,569,089.63 元(原价：21,703,272.85 元，累计折旧：1,134,183.22 元)的土地使用权改为出租，于改变用途之日起，分别自固定资产及无形资产转入投资性房地产科目核算。

6.12.3 投资性房地产年末数比年初数增加 110,775,030.29 元，增加比例为 104.57%，增加原因主要为金桥二区一期及二区二期园区建设竣工并交付使用。

6.13 固定资产

6.13.1 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	656,396,900.28	74,768,672.43	66,976,693.60	664,188,879.11
其中：房屋建筑物	179,523,013.06	43,677,166.68	30,057,486.44	193,142,693.30
通用设备	92,529,641.91	5,375,662.57	1,419,918.70	96,485,385.78
专用设备	292,072,564.49	14,325,429.42	1,792,704.07	304,605,289.84
运输设备	91,254,515.61	11,350,207.73	33,432,204.87	69,172,518.47
其他	1,017,165.21	40,206.03	274,379.52	782,991.72
二、累计折旧合计	263,830,439.77	61,088,032.60	22,030,456.71	302,888,015.66
其中：房屋建筑物	14,137,876.03	5,446,144.84	377,275.97	19,206,744.90
通用设备	32,990,285.91	7,932,245.74	726,172.14	40,196,359.51
专用设备	168,512,426.18	31,951,529.41	1,481,739.23	198,982,216.36
运输设备	47,341,083.21	15,712,295.31	19,200,682.77	43,852,695.75
其他	848,768.44	45,817.30	244,586.60	649,999.14

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 固定资产(续)

6.13.1 固定资产情况(续)

				(续上表)
项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
三、固定资产账面净值合计	392,566,460.51	——	——	361,300,863.45
其中：房屋建筑物	165,385,137.03			173,935,948.40
通用设备	59,539,356.00			56,289,026.27
专用设备	123,560,138.31			105,623,073.48
运输设备	43,913,432.40			25,319,822.72
其他	168,396.77			132,992.58

本年折旧额：61,088,032.60 元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：57,790,378.91 元。

6.13.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
沪太路 1082 号	因规划原因办证暂停	预计 2010 年底办妥
松江区小昆山镇广富林路 5155 号	办理流程中	2010 年 2 月 3 日办妥产权证书

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 在建工程

6.14.1 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
桑塔纳轿车	-	-	-	-	-	-
金桥工业园区	99,161,927.48	-	99,161,927.48	93,373,001.61	-	93,373,001.61
松江工业园区	1,513,836.87	-	1,513,836.87	10,194,065.94	-	10,194,065.94
装修工程	546,881.30	-	546,881.30	5,044,991.38	-	5,044,991.38
贴片机	6,304,756.55	-	6,304,756.55	-	-	-
其他	616,964.49	-	616,964.49	-	-	-
合计	108,144,366.69	-	108,144,366.69	108,612,058.93	-	108,612,058.93

6.14.2 在建工程项目变动情况

项目名称	总预算数	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	资金 来源	年末余额
桑塔纳轿车		-	4,940,513.00	4,940,513.00	-	-	-	自筹	-
金桥工业园区	71,535.30 万元	93,373,001.61	141,993,503.17	35,964,999.81	100,239,577.49	6,450,586.51	5,022,305.71	自筹及贷款	99,161,927.48
松江工业园区	25,304.20 万元	10,194,065.94	13,187,301.00	16,490,739.18	5,376,790.89	-	-	自筹及贷款	1,513,836.87
装修工程		5,044,991.38	5,105,462.74	-	9,603,572.82	-	-	自筹	546,881.30
贴片机		-	6,304,756.55	-	-	-	-	自筹	6,304,756.55
其他		-	1,042,471.02	394,126.92	31,379.61	-	-	自筹	616,964.49
合计		108,612,058.93	172,574,007.48	57,790,378.91	115,251,320.81	6,450,586.51	5,022,305.71		108,144,366.69

其他减少主要为转入投资性房地产。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.14 在建工程(续)

6.14.3 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度
金桥三区一期	60%左右
金桥三区二期	40%左右
金桥二区三期	前期准备
松江四期	前期准备

6.15 无形资产

6.15.1 无形资产情况

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>209,213,918.73</u>	<u>-</u>	<u>19,460,283.82</u>	<u>189,753,634.91</u>
出租车牌照费	78,348,301.31	-	-	78,348,301.31
土地使用权及开发征用费	130,711,573.57	-	19,460,283.82	111,251,289.75
房屋使用权	154,043.85	-	-	154,043.85
			-	-
二、累计摊销合计	<u>9,178,789.82</u>	<u>2,665,800.48</u>	<u>185,127.62</u>	<u>11,659,462.68</u>
出租车牌照费	-	-	-	-
土地使用权及开发征用费	9,034,746.36	2,655,800.09	185,127.62	11,505,418.83
房屋使用权	144,043.46	10,000.39	-	154,043.85
三、无形资产账面净值合计	<u>200,035,128.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,094,172.23</u>
出租车牌照费	78,348,301.31			78,348,301.31
土地使用权及开发征用费	121,676,827.21			99,745,870.92
房屋使用权	10,000.39			-

本年摊销额：2,665,800.48 元。

6.16 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
房屋改造费	10,132,861.06	6,266,037.47	2,379,080.88	-	14,019,817.65
协保人员费用	859,288.00	-	859,288.00	-	-
改良支出	-	168,000.00	5,600.00	-	162,400.00
配电改造项目	407,925.00	-	99,900.00	-	308,025.00
装修	11,580,723.86	3,116,790.03	3,280,790.82	-	11,416,723.07
电力工程费	7,731,776.94	-	789,134.29	-	6,942,642.65
合计	<u>30,712,574.86</u>	<u>9,550,827.50</u>	<u>7,413,793.99</u>	<u>-</u>	<u>32,849,608.37</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.17 递延所得税资产/递延所得税负债

6.17.1 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：		
交易性金融资产	56,610.40	362,673.00
预收房租	53,708.22	70,672.10
上海金陵表面贴装有限公司 2009 年亏损额	852,279.31	-
小计	962,597.93	433,345.10
递延所得税负债		
交易性金融资产	333.00	-
长期股权投资帐面价值大于计 税价值	1,482,367.93	1,482,367.93
可供出售金融资产	-	1,640,044.79
小计	1,482,700.93	3,122,412.72

6.17.2 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
可抵扣暂时性差异	1,890,507.36	3,295,870.03
可抵扣亏损	18,755,264.22	14,777,024.51
合计	20,645,771.58	18,072,894.54

6.17.3 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
2010 年	-	-
2011 年	25,846,182.95	25,846,182.95
2012 年	12,237,721.85	14,728,085.37
2013 年	33,254,696.99	33,254,696.99
2014 年	17,172,613.53	-
合计	88,511,215.32	73,828,965.31

6.17.4 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
交易性金融资产	244,000.00
预收房租	2,148,328.73
长期股权投资	-8,470,673.88
上海金陵表面贴装有限公司 2009 年亏损	5,681,862.04

6 合并财务报表项目附注(续)

6.18 资产减值准备明细

项目	2008年12月31日	本期计提额	本期减少额		合计	2009年12月31日
			转回	转销		
一、坏账准备	11,283,927.87	2,754,804.84	3,775,289.09	3,053,490.42	6,828,779.51	7,209,953.20
二、存货跌价准备	5,895,736.57	720,691.10	1,140,102.66	2,187,616.68	3,327,719.34	3,288,708.33
合计	17,179,664.44	3,475,495.94	4,915,391.75	5,241,107.10	10,156,498.85	10,498,661.53

6.19 短期借款

6.19.1 短期借款分类

借款类别	2009年12月31日	2008年12月31日
保证借款	8,091,417.00	-
信用借款	320,000,000.00	340,000,000.00
合计	328,091,417.00	340,000,000.00

6.19.2 年末外币借款的外币金额为 USD1,185,000.00 元，折算汇率 6.8282，折合人民币 8,091,417.00 元。

6.19.3 资产负债表日后已偿还金额：40,000,000.00 元。

6.20 应付票据

种类	2009年12月31日	2008年12月31日
银行承兑汇票	312,620.00	-
合计	312,620.00	-

下一会计期间将到期的金额：312,620.00 元。

6.21 应付账款

6.21.1 应付账款按账龄列示

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
1 年以内	141,856,444.86	101,746,137.97
1—2 年	203,992.59	1,863,324.53
2—3 年	348,220.95	774,487.22
3 年以上	-	1,264,453.49
合计	142,408,658.40	105,648,403.21

6.21.2 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。

6.21.3 应付关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6.21.4 应付账款年末数比年初数增加 36,760,255.19 元，增加比例为 34.79%，增加原因主要为电子行业销售逐步回暖，导致存货采购与储备量增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 预收款项

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1 年以内	7,102,950.59	8,257,800.01
1—2 年	-	76,530.86
2—3 年	-	43,900.23
3 年以上	38,700.00	42,971.96
合计	7,141,650.59	8,421,203.06

6.23 应付职工薪酬

项目	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,113.08	52,322,468.83	52,321,575.61	2,006.30
二、职工福利费	-	2,077,354.00	2,077,354.00	-
三、社会保险费	503,509.10	17,589,850.06	17,561,835.92	531,523.24
其中：1. 医疗保险费	169,846.07	5,834,089.41	5,833,041.85	170,893.63
2. 基本养老保险费	275,385.77	10,140,068.54	10,122,154.53	293,299.78
3. 综合保险	-	147,393.30	141,370.30	6,023.00
4. 失业保险费	31,172.73	999,784.74	997,659.82	33,297.65
5. 工伤保险费	13,549.92	234,262.59	233,810.26	14,002.25
6. 生育保险费	13,554.61	234,251.48	233,799.16	14,006.93
四、住房公积金	1,061,472.25	3,385,989.00	3,288,611.00	1,158,850.25
五、工会经费及职工教育经费	1,034,859.98	1,750,135.73	1,543,984.18	1,241,011.53
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	3,727,214.00	3,727,214.00	-
七、其他	249,536.90	21,480.00	21,480.00	249,536.90
合计	2,850,491.31	80,874,491.62	80,542,054.71	3,182,928.22

6.24 应交税费

税种	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
增值税	-1,054,114.52	-2,174,767.65
营业税	470,226.83	1,209,594.61
城建税	31,648.17	77,402.38
企业所得税	5,434,800.60	830,579.20
个人所得税	269,971.46	196,458.54
土地使用税	469,311.05	435,989.65
教育费附加	41,338.76	46,197.22
河道维护费	14,458.77	16,395.51
房产税	513,979.02	550,561.51
合计	6,191,620.14	1,188,410.97

6.25 应付利息

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	422,610.00	586,912.50

6 合并财务报表项目附注(续)

6.26 应付股利

单位名称	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	超过 1 年未支付原因
法人股股利	720,993.44	720,993.44	对方未来领取

6.27 其他应付款

6.27.1 其他应付款按账龄列示

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	77,372,823.47	132,432,967.43
1—2 年(含 2 年)	56,719,023.85	46,533,125.81
2—3 年(含 3 年)	19,531,759.81	3,554,018.84
3 年以上	7,254,508.87	3,700,490.03
合计	160,878,116.00	186,220,602.11

6.27.2 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项；本报告期其他应付款中应付关联方情况见附注 7.5。

6.27.3 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
上海市土地储备中心	49,396,490.50	协议未执行，协商解决中
拆迁补偿款	18,359,381.00	待结算

6.27.4 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
上海市土地储备中心	49,396,490.50	拆迁补偿款及计提违约金
拆迁补偿款	18,359,381.00	待结算

6.28 股本

6.28.1 股本情况

	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	524,082,351	-	-	-	-	-	524,082,351

6.28.2 根据本公司 2005 年股东会通过的《上海金陵股份有限公司股权分置改革方案》，2008 年 10 月 21 日，有限售条件的流通股 94,670,355 股上市转为流通股。

6.28.3 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于 2001 年 5 月 14 日出具沪众会字(2001)第 0906 号验资报告验证。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.29 资本公积

6.29.1 资本公积情况

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	214,299,572.60	-	-	214,299,572.60
可供出售金融资产公允价值变动	6,560,179.14	-	6,560,179.14	-
其他资本公积	3,979,435.67	1,361,541.45	291,937.18	5,049,039.94
合计	224,839,187.41	1,361,541.45	6,852,116.32	219,348,612.54

6.29.2 其他资本公积本期增加的原因为按权益法核算的联营企业资本公积发生变动。

6.30 盈余公积

6.30.1 盈余公积情况

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	124,126,313.37	6,282,802.43	-	130,409,115.80

6.30.2 由于合并范围影响,调减年初盈余公积 1,274,520.69 元,相应调增年初未分配利润。

6.30.3 盈余公积年末数比年初数增加 6,282,802.43 元,增加比例为 5.06%,增加原因为:按本年净利润的 10%计提法定盈余公积。

6.31 未分配利润

6.31.1 未分配利润情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	153,486,681.84	
调整 年初未分配利润(调增+,调减-)	1,274,520.69	
调整后 年初未分配利润	154,761,202.53	
加:本年归属于母公司所有者的净利润	101,396,408.84	
减:提取法定盈余公积	6,282,802.43	10%
应付普通股股利	26,204,117.55	每股分配 0.05 元
年末未分配利润	223,670,691.39	

6.31.2 调增年初未分配利润 1,274,520.69 元,详见本财务报表附注 6.30。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业收入及营业成本

6.32.1 营业收入

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	980,128,241.67	1,250,094,392.46
其他业务收入	26,798,859.64	57,262,901.74
营业成本	837,559,554.26	1,185,447,004.62

6.32.2 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
工业	807,492,043.20	732,435,368.35	1,156,339,685.70	1,084,367,261.83
运输	59,748,291.07	32,488,983.87	65,788,321.87	41,622,295.75
房地产	112,887,907.40	31,447,552.24	27,966,384.89	6,473,159.50
合计	980,128,241.67	796,371,904.46	1,250,094,392.46	1,132,462,717.08

6.32.3 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
电子产品	807,492,043.20	732,435,368.35	1,156,339,685.70	1,084,367,261.83
出租车服务	59,748,291.07	32,488,983.87	65,788,321.87	41,622,295.75
房地产服务	112,887,907.40	31,447,552.24	27,966,384.89	6,473,159.50
合计	980,128,241.67	796,371,904.46	1,250,094,392.46	1,132,462,717.08

6.32.4 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
上海	719,438,603.33	558,810,940.13	1,025,089,972.16	940,564,516.84
其他	260,689,638.34	237,560,964.33	225,004,420.30	191,898,200.24
合计	980,128,241.67	796,371,904.46	1,250,094,392.46	1,132,462,717.08

6.32.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海三凯进出口有限公司	164,676,539.78	16.36%
展英通信息技术有限公司	159,635,027.21	15.85%
中烟机械技术中心有限责任公司	72,786,781.00	7.23%
天佰宽带网络科技有限公司	29,708,512.72	2.95%
展欣技术(香港)有限公司	24,282,227.05	2.41%
合计	451,089,087.76	44.80%

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 营业收入及营业成本(续)

6.32.6 营业收入本年发生数比上年发生数减少 300,430,192.89 元,减少比例为 22.98%,减少原因主要为:前三季度电子制造业销售持续下降及个别子公司业务模式由双经销改为加工。

6.33 营业税金及附加

6.33.1 营业税金及附加明细情况

项目	2009 年度	2008 年度	计缴标准
营业税	9,242,597.29	4,989,507.64	营业收入的 5%
城建税	570,076.40	638,220.71	应交流转税的 7%
教育费附加	403,387.12	482,965.90	应交流转税的 3%
河道维护费	108,027.66	50,218.13	应交流转税的 1%
土地增值税	1,674,216.38	-	
合计	11,998,304.85	6,160,912.38	

6.33.2 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 5,837,392.47 元,增加比例为 94.75%,增加原因是本期房地产业务收入上升而税金相应增加。

6.34 财务费用

项目	2009 年度	2008 年度
利息支出	12,005,142.20	12,723,580.58
减:利息收入	1,045,325.00	1,928,391.67
利息净支出/(净收益)	10,959,817.20	10,795,188.91
加:汇兑净损失/(净收益)	-398,297.52	6,576,809.04
其他	340,663.35	439,997.38
合计	10,902,183.03	17,811,995.33

6.35 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2009 年度	2008 年度
交易性金融资产	2,515,061.27	-5,160,741.27

6.36 投资收益

6.36.1 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	4,514,900.24	2,495,385.00
权益法核算的长期股权投资收益	27,530,377.02	15,261,141.55
处置长期股权投资产生的投资收益	1,925,761.05	164,885.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	38,905.83	27,005.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,622.67	-2,325,863.28
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,524,497.88	26,026,463.88
合计	51,525,819.35	41,649,018.33

6 合并财务报表项目附注(续)

6.36 投资收益(续)

6.36.2 按成本法核算的长期股权投资收益(占利润总额 5%以上的投资单位,或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
中房置业信托投资	4,400,000.00	2,400,000.00	分得股利变动
上海银行	95,385.00	95,385.00	无变动
中国浦发机械股份有限公司	19,515.24		分得股利变动
合计	4,514,900.24	2,495,385.00	

6.36.3 按权益法核算的长期股权投资收益(占利润总额 5%以上的投资单位,或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位)

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
华鑫证券有限责任公司	17,146,800.83	-1,596,069.69	被投资单位净利润变动
上海力敦行房地产经纪有限公司	6,481,634.91	4,324,554.52	被投资单位净利润变动
上海金陵电子网络股份有限公司	4,988,900.87	4,299,047.42	被投资单位净利润变动
上海金欣联合发展有限公司	4,767,994.70	287,003.70	被投资单位净利润变动
上海阿尔卑斯电子有限公司	-11,238,651.85	2,206,394.98	被投资单位净利润变动
合计	22,146,679.46	9,520,930.93	

6.36.4 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

6.36.5 投资收益本年发生数比上年发生数增加 9,876,801.02 元,增加比例为 23.71%,原因主要为:按权益法核算的被投资单位华鑫证券有限责任公司和上海金欣联合发展有限公司本年净利润大幅增长。

6.37 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
一、坏账损失	-1,020,484.25	-1,318,804.65
二、存货跌价损失	-419,411.56	2,809,696.67
合计	-1,439,895.81	1,490,892.02

6.38 营业外收入

6.38.1 营业外收入明细情况

项目	2009 年度	2008 年度
固定资产处理利得	743,773.87	1,260,089.73
注销无法支付的应付帐款	121,949.03	26,000.00
政府补助	7,715,863.98	8,250,548.21
罚款收入	2,667.29	294,527.80
拆迁补偿收益	20,077,800.00	39,318,719.83
废品收入	93,807.85	-
华鑫证券成本法转权益法调整	-	31,189,526.80
其他	1,055,585.73	453,607.28
合计	29,811,447.75	80,793,019.65

6 合并财务报表项目附注(续)

6.38 营业外收入(续)

6.38.1 营业外收入明细情况(续)

如本财务报表附注 11.1.2 所述, 公司将与控股公司上海仪电控股(集团)公司(以下简称仪电控股)进行重大资产重组, 将上海金陵表面贴装有限公司等几家子公司(以下简称转出子公司)转让给仪电控股。本年九月本公司通过与仪电控股协商, 后者同意转出子公司中签订无固定期限合同的职工由仪电控股或其新成立的子公司接收并负责今后的安置。因此, 本公司认为相应人员安置的义务已解除, 于本期冲回其他应付款中职工安置费 2,007.78 万元, 计入本科目。

6.38.2 政府补助明细

项 目	2009 年度	2008 年度
财政扶持资金	7,650,863.98	8,250,548.21
高新技术成果转化	65,000.00	-
合 计	7,715,863.98	8,250,548.21

6.38.3 营业外收入本年发生数比上年发生数减少 50,981,571.90 元, 减少比例为 63.10%, 减少原因主要为本年拆迁收益减少及本年对华鑫证券投资不再确认营业外收入。

6.39 营业外支出

6.39.1 营业外支出明细情况

项 目	2009 年度	2008 年度
固定资产处置损失	1,559,250.21	1,738,545.79
罚没支出	4,620.08	11,380.60
捐赠	-	800,525.00
赔偿损失	-	3,868,079.83
其他	5,955.44	36,515.76
合 计	1,569,825.73	6,455,046.98

6.39.2 营业外支出本年数比上年数减少 4,885,221.25 元, 减少比例为 75.68%, 减少原因主要为赔偿损失减少。

6.40 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	10,739,385.16	6,427,219.92
递延所得税调整	-2,168,964.62	540,771.93
合 计	8,570,420.54	6,967,991.85

6 合并财务报表项目附注(续)

6.41 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.41.1 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	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11

6.41.2 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	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01	-0.01

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 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	-	-63,133,130.88
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-16,193,293.91
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,560,179.14	-
小计	-6,560,179.14	-46,939,836.97
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,361,541.45	-
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	291,937.18	-
小计	1,069,604.27	-
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-41,726.15	-279,535.09
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-41,726.15	-279,535.09
5. 其他	-	-
合计	-5,532,301.02	-47,219,372.06

6.43 现金流量表项目注释

6.43.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度 (万元)	2008 年度 (万元)
上海金欣联合发展有限公司还款	4,000	250
上海仪电控股集团有限公司还款	1,400	
财政扶持金	737	825
上海金陵公交客运有限公司往来款	611	
租房押金	508	249
上海电度表厂有限公司往来款	249	
拆迁补偿费	173	
利息收入	134	193
承包金, 油贴		489
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司还款		160
上海碧邦酒店管理有限公司还款	-	1,117
合计	7,812	3,283

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 现金流量表项目注释(续)

6.43.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度(万元)	2008 年度(万元)
运输费	810	985
交际应酬费	665	718
质量赔款	633	
房租, 物业费	542	249
咨询费, 佣金	511	491
差旅费	412	666
水电费	401	269
办公费	374	299
支付上海无线电二十厂有限公司 款项	371	
审计、评估费	226	
修理费	202	208
劳动保护费	188	204
事故借款	180	
租赁费	173	235
劳务费	168	145
油贴	130	
保证金, 奖励金	130	139
归还上海金陵国际贸易有限公司		1,000
支付上海金陵智能电表有限公司 款项	-	462
合计	6,116	6,070

6.43.3 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
增加并表单位年初现金转入		2,977,040.28
上南路土地补偿金	-	50,029,000.00
合计	-	53,006,040.28

6.43.4 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2009 年度(万元)	2008 年度(万元)
减少并表单位年初现金转出	341	2,238

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 现金流量表项目注释(续)

6.43.5 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度(万元)	2008 年度(万元)
子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	3,799

6.44 现金流量表补充资料

6.44.1 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	94,212,680.28	93,188,176.70
加: 资产减值准备	-1,439,895.81	1,490,892.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,320,969.79	68,143,829.94
无形资产摊销	2,665,800.48	2,673,965.97
长期待摊费用摊销	7,413,793.99	7,155,331.68
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)	530,508.86	-29,382,319.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	284,967.48	65,407.73
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,515,061.27	5,160,741.27
财务费用(收益以“-”号填列)	12,494,650.99	19,035,296.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-51,525,819.35	-41,649,018.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-529,252.83	-406,473.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,639,711.79	-600,420.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,001,900.01	1,989,248.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,031,887.89	36,206,223.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,786,482.69	-77,265,084.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,090,101.39	85,805,798.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	156,377,889.79	138,611,359.71
减: 现金的年初余额	138,611,359.71	277,910,628.19
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	17,766,530.08	-139,299,268.48

6 合并财务报表项目附注(续)

6.44 现金流量表补充资料(续)

6.44.2 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、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	12,132,257.22	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,901,682.22	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,057,480.98	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,844,201.24	-
4. 处置子公司的净资产	9,700,633.04	-
流动资产	4,485,426.21	-
非流动资产	21,155,317.52	-
流动负债	15,940,110.69	-
非流动负债	-	-

6.44.3 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	156,377,889.79	138,611,359.71
其中：库存现金	133,900.77	184,883.07
可随时用于支付的银行存款	155,958,168.88	134,640,567.42
可随时用于支付的其他货币资金	285,820.14	3,785,909.22
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	156,377,889.79	138,611,359.71

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	持股 20% 的股东	国有独资	上海	蒋耀	国有资产经营与管理	231,822 万元	20	20	上海市国有资产监督管理委员会	132228728

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海金陵出租汽车服务有限公司	有限公司	上海	姜树勤	汽车出租营运	3,080 万	100.00	100.00	133711236
杭州金陵科技有限公司	中外合资	杭州	陶亚华	电子科技产品	USD220 万	100.00	100.00	757244162
上海金陵表面贴装有限公司	有限公司	上海	陶亚华	电器加工制造	5,000 万	100.00	100.00	132339583
上海金陵房地产开发有限公司	有限公司	上海	刘祖相	房地产开发	3,520 万	100.00	100.00	132310625
上海金陵微电机有限公司	有限公司	上海	顾伟民	电机制造	-	-	-	703192328
上海普林电路板有限公司	有限公司	上海	陶亚华	电路板生产	4,223.46 万	100.00	100.00	607202143
上海普林电子有限公司	中外合资	上海	陶亚华	仪表元器制造	USD350 万	100.00	100.00	778538194
上海金鑫电子有限公司	有限公司	上海	阎振华	电子调谐器	3,000 万	79.58	79.58	607203568
上海外开希电路板有限公司	中外合资	上海	徐伟梧	电路板生产	USD1,020 万	57.00	57.00	607301993
深圳金陵通讯技术有限公司	中外合资	深圳	陶亚华	移动通讯设备	USD185.79 万	100.00	100.00	791700299
上海金股电子科技有限公司	有限公司	上海	阎振华	电子元器件	600 万	79.58	79.58	792720304
上海工业电度表厂有限公司	有限公司	上海	顾伟民	电工仪表	-	-	-	133123741
香港文康电子有限公司	其他	香港	徐伟梧	贸易	USD298 万	100.00	100.00	34193110
上海无线电二十厂有限公司	有限公司	上海	仲宗尧	印制线路板	1,000 万	100.00	100.00	132625467
上海金陵国际贸易有限公司	有限公司	上海	顾伟民	贸易	-	-	-	747293200
上海电度表厂有限公司	有限公司	上海	徐继宏	电工仪表等	1,200 万	100.00	100.00	132624800
上海尼塞拉电子元件有限公司	有限公司	上海	梅伟芳	电子元器件	-	-	-	607320414

7 关联及关联方交易（续）

7.3 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	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	组织机构 代码
一、合营企业													
上海金陵雷戈勃劳 伊特电机有限公司	中外合资	上海	杨清	设计生产微电机	USD570	50.00	50.00	7,552.60	2,546.98	5,005.61	12,068.06	120.44	745644476
二、联营企业													
上海阿尔卑斯电子 有限公司	中外合资	上海	白井省三	视像产品	USD1,553	35.00	35.00	19,658.64	2,804.09	16,854.55	17,695.58	-3,211.04	607252845
上海金陵国际物流 有限公司	有限公司	上海	徐伟梧	国际货物运输	1,500	33.33	33.33	5,361.84	3,761.83	1,600.01	4,873.45	-80.78	775240253
上海金欣联合发展 有限公司	有限公司	上海	徐文彬	房屋租赁管理	11,760	45.50	45.50	40,999.39	28,857.29	12,142.09	6,863.07	1,047.91	132352737
上海金陵电子网络 股份有限公司	有限公司	上海	倪建平	网络系统工程	7,000	17.00	17.00	30,703.61	14,545.95	15,738.31	57,339.33	2,934.65	630890888
上海金陵智能电表 有限公司	有限公司	上海	沈敏	研发生产仪器	4000	41.00	41.00	11,843.01	6,153.15	5,689.86	17,365.59	801.62	703159843
上海 JVC 系统开发 工程有限公司	中外合资	上海	陶力	系统工程开发	USD160	30.00	30.00	3,646.93	2,791.12	855.8	6,000.56	-452.56	60725404X
上海金陵时威科技 发展股份有限公司	有限公司	上海	徐伟梧	系统集成工程	3,500	29.53	29.53	17,477.55	11,688.72	5,788.83	16,258.79	577.75	632044327
华鑫证券有限责任 公司	有限公司	上海	王文学	证券投资	160,000	8.00	8.00	799,039.06	619,717.90	174,054.40	56,133.84	21,425.18	83220269-2
上海力敦行房地产 经纪有限公司	有限公司	上海	翁传德	产地产经纪、 物业管理	100	45.50	45.50	1,787.72	213.18	1,574.54	2,296.48	1,424.54	78782040-7

7 关联方及关联交易（续）

7.4 关联交易情况

7.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海阿尔卑斯电子有限公司	收入	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同	3,165,779.35	0.39	7,366,463.48	0.64
上海金陵智能电表有限公司	收入	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同	423,690.55	0.05	2,874,910.05	0.25
上海金陵时威科技发展股份有限公司	收入	销售货物或提供加工劳务	与非关联方相同	2,136,465.65	0.26	17,932,620.67	1.55
上海金陵电子网络股份有限公司	成本	采购货物或接受劳务	与非关联方相同	714,725.00	0.10	-	-
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	成本	采购货物	与非关联方相同	-	-	14,212,668.40	1.31

7 关联方及关联交易（续）

7.4 关联交易情况（续）

7.4.2 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（占公司租赁收入的比例）
上海金陵房地产开发有限公司	上海阿尔卑斯电子有限公司	租赁房屋	27,058,740.50	2007/8/1	2009/12/31	4,188,864.60	房屋租赁合同	10.23%
上海金陵房地产开发有限公司	上海碧邦酒店管理有限公司	租赁房屋	13,050,423.22	2007/4/1	2017/3/31	247,417.60	房屋租赁合同	0.60%
上海金陵房地产开发有限公司	上海金陵电子网络股份有限公司	租赁房屋	38,959,765.04	2007/5/1	2026/4/30	3,426,021.00	房屋租赁合同	8.37%
上海金陵房地产开发有限公司	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	租赁房屋	16,804,853.73	2009/1/1	2010/3/31	2,835,120.30	房屋租赁合同	6.92%
上海金陵房地产开发有限公司	上海金陵智能电表有限公司	租赁房屋	16,834,460.33	2007/11/1	2014/3/31	1,686,120.63	房屋租赁合同	4.12%

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
应收账款	上海金陵时威科技发展股份有限公司	2,041,672.75	12,097,884.39
应收账款	上海阿尔卑斯电子有限公司	361,535.15	1,047,163.93
应收账款	上海金陵智能电表有限公司	11,588.17	986,378.36
应收账款	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	-	1,441,979.10
应付账款	上海金陵电子网络股份有限公司	30,000.00	15,232.75
其他应收款	上海金陵时威科技发展股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	上海阿尔卑斯电子有限公司	9,116.60	922,487.20
其他应收款	上海金陵国际物流有限公司	-	166,203.62
其他应收款	上海金欣联合发展有限公司	-	40,000,000.00
其他应收款	上海金陵智能电表有限公司	-	92,270.47
其他应收款	上海金陵电子网络股份有限公司	-	1,400.00
其他应收款	上海碧邦酒店管理有限公司	-	48,002.54
其他应付款	上海金陵国际贸易有限公司	-	20,402,244.98
其他应付款	上海阿尔卑斯电子有限公司	-	391,383.81
其他应付款	上海电度表厂有限公司	22,490,000.00	20,000,000.00
其他应付款	上海仪电控股(集团)公司	14,000,000.00	-
其他应付款	上海无线电二十厂有限公司	9,982,989.78	-
其他应付款	上海金陵电子网络股份有限公司	335,000.00	335,000.00
其他应付款	上海金陵智能电表有限公司	-	649,469.50
其他应付款	上海尼塞拉电子元件有限公司	-	99,610.18

8 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

10 资产负债表日后事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

11.1 资产置换、转让及出售公司

11.1.1 按照上海市公交改革的要求，本公司全资子公司上海金陵出租汽车服务有限公司（以下简称金陵出租）与上海青浦区国有资产监督管理委员会（以下简称青浦区国资委）签订了产权交易合同，合同约定金陵出租将所属子公司上海金陵公交客运有限公司（以下简称公交客运，包括公交客运所属子公司上海仪电汽车修理厂）的 100%股权转让给青浦区国资委。该产权交易以资产评估基准日 2009 年 5 月 31 日经评估的净资产价值确认转让价格为 1,115 万元，加上自资产评估基准日至产权交割基准日 2009 年 10 月 31 日之间公交客运产生的盈利 982,257.22 元，青浦区国资委应支付转让价款 12,132,257.22 元。2009 年 10 月 31 日公交客运经审计净资产账面价值为 9,700,633.04 元，发生产权交易手续费 115,575.00 元，因此，金陵出租确认投资收益 2,316,049.18 元。截止 2009 年 12 月 31 日，金陵出租已经收到转让价款 11,017,257.22 元。

11.1.2 经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，并经 2009 年第二次临时股东大会决议，本公司拟将所持有的上海金陵表面贴装有限公司 100%的股权、香港文康电子有限公司 100%的股权、杭州金陵科技有限公司 53.18%的股权、上海外开希电路板有限公司 40%的股权、上海普林电子有限公司 75%的股权、上海普林电路板有限公司 100%的股权、深圳金陵通讯技术有限公司 41.29%的股权与上海仪电控股(集团)公司所持有的上海怡科投资管理有限公司 100%的股权进行资产置换。本次重大资产重组相关交易标的资产的交易价格，将以 2009 年 9 月 30 日为基准日经具有证券、期货业务资格的资产评估机构评估，并经上海市国资委备案（或核准）的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。截止 2009 年 12 月 31 日，该项交易尚未获得中国证监会批准。

11.2 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,282,314.48	2,515,061.27			967,505.00
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	16,388,368.36				-
合计	18,670,682.84	2,515,061.27	-	-	967,505.00

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2009年12月31日				2008年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	-	-	-	-	-	-	-	-
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	630,586.63	100	630,586.63	100	1,927,126.87	88.37	1,864,366.86	96.74
其他不重大					253,742.58	11.63		
	<u>630,586.63</u>	<u>100</u>	<u>630,586.63</u>	<u>100</u>	<u>2,180,869.45</u>	<u>100</u>	<u>1,864,366.86</u>	<u>85.49</u>

应收账款种类的说明：“单项金额重大”为单笔金额大于1,000万元的应收账款；“其他不重大”为账龄在1-6个月的应收账款。

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

账龄	2009年12月31日			2008年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
7—12月	-	-	-	62,760.01	3.26	-
1—2年	-	-	-	-	-	-
2—3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	630,586.63	100.00	630,586.63	1,864,366.86	96.74	1,864,366.86
合计	<u>630,586.63</u>	<u>100.00</u>	<u>630,586.63</u>	<u>1,927,126.87</u>	<u>100.00</u>	<u>1,864,366.86</u>

12.1.2 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。

12.1.3 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 (%)
上海盛昌天华电子公司	客户	89,757.79	5年以上	14.23
新疆无线电一厂	客户	88,265.15	5年以上	14.00
安庆福斯特电器	客户	84,023.83	5年以上	13.32
上海金伟磁性厂	客户	67,325.37	5年以上	10.68
山东兴业电子设备公司	客户	62,191.62	5年以上	9.86
合计		<u>391,563.76</u>		<u>62.09</u>

12.1.4 本报告期应收账款中无应收关联方款项。

12 母公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2009 年 12 月 31 日				2008 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	106,453,881.30	86.72	-	-	202,487,216.23	90.47	-	-
其他不重大	16,301,186.03	13.28	-	-	21,327,946.59	9.53	-	-
	<u>122,755,067.33</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>223,815,162.82</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

其他应收款种类的说明：单项金额重大为单笔金额大于 1,000 万的其他应收款项。

12.2.2 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
上海普林电子有限公司往来款	40,798,998.96	-		子公司
上海外开希电路板有限公司往来款	26,349,868.51	-		子公司
上海金陵出租汽车服务有限公司往来款	26,934,622.15	-		子公司
上海金陵表面贴装有限公司往来款	12,370,391.68	-		子公司
合计	<u>106,453,881.30</u>	<u>-</u>		

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

12.2.4 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 (%)
上海普林电子有限公司	子公司	40,798,998.96	1 年以内	33.24
上海金陵出租汽车服务有限公司	子公司	26,934,622.15	1 年以内	21.94
上海外开希电路板有限公司	子公司	26,349,868.51	1 年以内	21.47
上海金陵表面贴装有限公司	子公司	12,370,391.68	1 年以内	10.08
杭州金陵科技有限公司	子公司	5,503,870.36	1-2 年	4.48
合计		<u>111,957,751.66</u>		<u>91.21</u>

12.2.5 其他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 (%)
上海普林电子有限公司	子公司	40,798,998.96	33.24
上海金陵出租汽车服务有限公司	子公司	26,934,622.15	21.94
上海外开希电路板有限公司	子公司	26,349,868.51	21.47
上海金陵表面贴装有限公司	子公司	12,370,391.68	10.08
杭州金陵科技有限公司	子公司	5,503,870.36	4.48
深圳金陵通讯技术有限公司	子公司	2,160,689.15	1.76
上海金鑫电子有限公司	子公司	164,789.95	0.13
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营企业	9,116.60	0.01
合计		<u>114,292,347.36</u>	<u>93.11</u>

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12. 长期股权投资

3

12.3.1 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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
一、子公司:								
上海金陵表面贴装有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00	
上海金陵出租汽车服务有限公司	成本法	34,664,000.00	34,664,000.00		34,664,000.00	100.00	100.00	
上海金陵房地产开发有限公司	成本法	5,200,000.00	5,200,000.00	30,000,000.00	35,200,000.00	100.00	100.00	
杭州金陵科技有限公司	成本法	9,683,856.00	9,683,856.00		9,683,856.00	53.18	53.18	
上海普林电路板有限公司	成本法	70,063,912.01	55,862,083.59		55,862,083.59	100.00	100.00	
香港文康电子有限公司	成本法	19,573,503.81	19,573,503.81	3,426,700.00	23,000,203.81	100.00	100.00	
上海普林电子有限公司	成本法	20,840,100.00	20,840,100.00		20,840,100.00	75.00	75.00	
上海外开希电路板有限公司	成本法	34,119,652.83	34,119,652.83		34,119,652.83	40.00	40.00	
上海金鑫电子有限公司	成本法	16,074,987.20	16,074,987.20	13,229,290.10	29,304,277.30	79.58	79.58	2,189,857.62
深圳金陵通讯技术有限公司	成本法	5,922,142.13	5,922,142.13		5,922,142.13	41.29	41.29	
上海金股电子科技有限公司	成本法	1,400,000.00	2,900,100.00	2,360,015.70	5,260,115.70	79.58	79.58	
上海无线电二十厂有限公司	权益法	10,021,486.25	9,990,876.69	-1,541.15	9,989,335.54	100.00	100.00	
上海金陵国际贸易有限公司	权益法	7,692,861.97	6,386,632.49	-6,386,632.49	-	-	-	
上海电度表厂有限公司	权益法	22,917,312.78	23,034,275.10	2,631.58	23,036,906.68	100.00	100.00	
上海尼塞拉电子元件有限公司	权益法	7,197,717.40	1,400,000.00	-1,400,000.00	-	-	-	
上海工业电度表厂有限公司	权益法	15,453,582.10	-732,065.48	732,065.48	-	-	-	
上海金陵微电机有限公司	权益法	2,000,000.00	5,440,440.70	-5,440,440.70	-	-	-	
二、合营企业								
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	权益法	23,589,180.00	24,455,961.72	572,110.99	25,028,072.71	50.00	50.00	

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12. 长期股权投资(续)

3

12.3.1 长期股权投资情况表(续)

(续上表)

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
三、联营企业								
上海阿尔卑斯电子有限公司	权益法	50,051,809.40	72,435,967.22	-13,445,046.82	58,990,920.40	35.00	35.00	2,206,394.97
上海金陵国际物流有限公司	权益法	5,000,000.00	5,612,592.87	-279,745.51	5,332,847.36	33.33	33.33	
上海金欣联合发展有限公司	权益法	53,473,951.26	53,900,813.45	4,767,994.70	58,668,808.15	45.50	45.50	
上海金陵电子网络股份有限公司	权益法	15,653,750.00	25,336,230.75	1,418,900.87	26,755,131.62	17.00	17.00	3,570,000.00
上海金陵智能电表有限公司	权益法	16,253,522.32	19,655,906.12	3,672,527.63	23,328,433.75	41.00	41.00	
上海 JVC 系统开发工程有限公司	权益法	3,163,560.00	3,925,096.61	-1,357,683.32	2,567,413.29	30.00	30.00	
上海碧邦酒店管理有限公司	权益法	5,400,000.00	4,358,258.64	-4,358,258.64	-	-	-	
上海金陵时威科技发展股份有限公司	权益法	10,335,000.00	15,040,643.15	2,053,778.65	17,094,421.80	29.53	29.53	
华鑫证券有限责任公司	权益法	128,000,000.00	121,468,753.98	17,774,767.96	139,243,521.94	8.00	8.00	
四、其他股权投资								
上海银行	成本法	635,900.00	635,900.00	-	635,900.00	<5%	<5%	95,385.00
中房置业信托投资	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	4,400,000.00
五、法人股								
S*ST 中纺	成本法	1,411,476.00	1,411,476.00	-	1,411,476.00			
合计		<u>675,793,263.46</u>	<u>678,598,185.57</u>	<u>17,341,435.03</u>	<u>695,939,620.60</u>			<u>12,461,637.59</u>

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	122,747,267.06	47,654,604.24
营业成本	60,883,729.23	39,534,833.17

12.4.2 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
房地产	122,691,230.66	60,616,772.91	45,119,344.23	36,736,050.45
贸易			718,000.00	681,561.30
工业	56,036.40	266,956.32	1,817,260.01	2,117,221.42
合计	122,747,267.06	60,883,729.23	47,654,604.24	39,534,833.17

12.4.3 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
房地产服务	122,691,230.66	60,616,772.91	45,119,344.23	36,736,050.45
电子产品	56,036.40	266,956.32	2,535,260.01	2,798,782.72
合计	122,747,267.06	60,883,729.23	47,654,604.24	39,534,833.17

12.4.4 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
上海	122,691,230.66	60,616,772.91	45,119,344.23	36,736,050.45
其他	56,036.40	266,956.32	2,535,260.01	2,798,782.72
合计	122,747,267.06	60,883,729.23	47,654,604.24	39,534,833.17

12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入比例
中烟机械技术中心有限责任公司	72,786,781.00	
上海金陵房地产开发公司	8,961,169.90	7.30%
上海外开希电路板有限公司	6,416,167.87	5.23%
上海普林电子有限公司	4,862,572.92	3.96%
上海阿尔卑斯电子有限公司	3,574,645.61	2.91%
合计	96,601,337.30	78.70%

12.4.6 营业收入本年发生数比上年发生数增加 75,092,662.82 元，增加比例为 157.58%，增加原因主要为：本年度出售所持上海浦东新金桥路 1888 号 10 号楼房地产（房地产权号：浦 2009038483）所致。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 投资收益

12.5.1 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	10,634,745.28	6,293,000.44
权益法核算的长期股权投资收益	21,011,520.49	13,062,062.69
处置长期股权投资产生的投资收益	132,484.01	164,885.52
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	24,373.04	21,838.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	116,557.66	755,783.94
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,524,497.88	26,026,463.88
合计	49,444,178.36	46,324,034.55

12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益（投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位）

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
杭州金陵科技有限公司	3,949,502.66	-	分得股利变动
上海金鑫电子有限公司	2,189,857.62	2,336,687.37	分得股利变动
中房置业信托投资	4,400,000.00	2,400,000.00	分得股利变动
上海银行	95,385.00	95,385.00	无变动
合计	10,634,745.28	4,832,072.37	

12.5.3 按权益法核算的长期股权投资收益（投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位）

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
华鑫证券有限责任公司	17,146,800.83	-1,596,069.69	被投资单位净利润变动
上海金陵电子网络股份有限公司	4,988,900.87	4,299,047.42	被投资单位净利润变动
上海金欣联合发展有限公司	4,767,994.70	287,003.70	被投资单位净利润变动
上海金陵智能电表有限公司	3,286,637.03	1,472,667.88	被投资单位净利润变动
上海阿尔卑斯电子有限公司	-11,238,651.85	2,206,394.98	被投资单位净利润变动
合计	18,951,681.58	6,669,044.29	

本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 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	62,828,024.25	54,011,877.73
加: 资产减值准备	-906,452.37	-808,774.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,647,443.58	13,707,347.96
无形资产摊销	2,621,722.48	2,621,072.37
长期待摊费用摊销	4,646,074.42	5,329,561.48
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)	56,841.90	-7,329,717.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		21,293.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,448,560.00	4,107,560.00
财务费用(收益以“-”号填列)	10,676,836.62	7,450,981.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,444,178.36	-46,324,034.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	284,565.60	-341,176.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,640,044.79	-600,420.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	111,506.06	708,802.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	125,667,782.82	-46,274,879.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	46,098,203.47	26,910,975.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	213,199,765.68	13,190,472.14
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	118,477,706.36	74,696,683.02
减: 现金的年初余额	74,696,683.02	181,573,431.90
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	43,781,023.34	-106,876,748.88

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项 目	2009 年度	说明
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	21,192,374.85	其中含本年确认的拆迁补偿收入 20,077,800.00 元。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,715,863.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费:	265,930.00	
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	20,030,936.48	其中含处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益 17,515,875.21 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,144.24	

所得税影响额	-5,585,764.44
少数股东权益影响额（税后）	-205,980.62
合计	<u>44,672,504.49</u>

13 补充资料（续）

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	9.55%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34%	0.11	0.11

2009 年度归属母公司的净利润为 101,396,408.84 元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 56,723,904.35 元；股本年初、年末均为 524,082,351 元；归属于母公司的净资产年末数为 1,097,015,407.43 元；加权平均净资产=年初净资产 1,027,355,417.16+净利润 101,396,408.84/2- 现金红利 26,204,117.55 × 6/12+ 其他净资产增加 -5,490,574.87/2=1,062,206,275.37 元。

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司六届八次董事会批准通过。

十二、备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

十三、其他事项

（一）注册会计师关于资金占用的专项说明

沪众会字（2010）第 2088 号

上海金陵股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金陵股份有限公司（以下简称“上海金陵”）2009 年度的财务报表，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、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 3 月 29 日出具了沪众会字（2010）第 2087 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发〔2003〕56 号文）》的要求以及参照上海证券交易所《2005 年年度报告工作备忘录第 5 号—对年报准则有关条文的剖析（二）（修订）》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，上海金陵编制了后附的截至 2009 年 12 月 31 日止年度上海金陵非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是上海金陵管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与上海金陵 2009 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对上海金陵实施了 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2009 年度上海金陵的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为上海金陵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海金陵 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(二)、上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初占用资金余额	2009年度占用累计发生金额(不含利息)	2009年度占用资金的利息(如有)	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年年初往来资金余额	2009年度往来累计发生金额(不含利息)	2009年度往来资金的利息(如有)	2009年度偿还累计发生金额	2009年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	上海金欣联合发展有限公司	联营企业	其他应收款	4,000.00		-	4,000.00		金陵海欣大厦股东垫款	非经营性往来

	上海金陵国际物流有限公司	联营企业	其他应收款		1,150.00	24.31	1,150.00		借款	非经营性往来
	上海金陵智能电表有限公司	联营企业	其他应收款		1,100.00	2.05	1,100.00		借款	非经营性往来
	上海金陵时威科技发展股份有限公司	联营企业	其他应收款		1,600.00	0.24	1,600.00		借款	非经营性往来
总计				4,000.00	3,850.00	26.6	7,850.00			

法定代表人：蒋耀

主管会计工作负责人：徐伟梧

会计机构负责人：姜树勤

上海金陵股份有限公司
 法定代表人：蒋耀
 主管会计工作的负责人：徐伟梧
 会计机构负责人：姜树勤
 日期：2010年3月31日