

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

600622

2010 年半年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 2 |
| 三、股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、董事、监事和高级管理人员情况..... | 5 |
| 五、董事会报告..... | 5 |
| 六、重要事项..... | 9 |
| 七、财务会计报告（未经审计）..... | 13 |
| 八、备查文件目录..... | 57 |

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阎德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：保证半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 | 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 嘉宝集团 |
| 公司的法定英文名称 | SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO., LTD. |
| 公司的法定英文名称缩写 | JB |
| 公司法定代表人 | 钱明 |

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 4,325,685,398.37 | 3,641,946,648.16 | 18.77 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,829,954,736.37 | 1,758,796,510.43 | 4.05 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) | 3.558 | 3.420 | 4.04 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
| 营业利润 | 147,479,235.50 | 220,663,804.30 | -33.17 |
| 利润总额 | 169,135,543.45 | 223,587,508.11 | -24.35 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | 157,221,646.85 | 152,560,997.25 | 3.05 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 142,470,607.22 | 139,357,744.88 | 2.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.306 | 0.297 | 3.03 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) | 0.277 | 0.271 | 2.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.306 | 0.297 | 3.03 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.578 | 9.396 | 减少 0.82 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -475,913,188.06 | 128,158,027.87 | -471.35 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额(元) | -0.925 | 0.249 | -471.65 |

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,170,480.33 |
| 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 | -1,904,395.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,485,827.62 |
| 所得税影响额 | -4,928,429.60 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -72,443.60 |
| 合计 | 14,751,039.63 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | 本次变动后 |
|--------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 61,836,962 | 12.02 | -61,836,962 | -61,836,962 | | |
| 1、国家持股 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 61,576,962 | 11.97 | -61,576,962 | -61,576,962 | | |
| 3、其他内资持股 | 260,000 | 0.05 | -260,000 | -260,000 | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 260,000 | 0.05 | -260,000 | -260,000 | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 452,466,840 | 87.98 | 61,836,962 | 61,836,962 | 514,303,802 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 452,466,840 | 87.98 | 61,836,962 | 61,836,962 | 514,303,802 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 514,303,802 | 100.00 | | | 514,303,802 | 100.00 |

注：报告期公司无发行新股、送股、公积金转股而影响股份变动的情况

股份变动的批准情况

依据公司股权分置改革方案，2010年3月23日上海金通物产有限公司同意向嘉定建业投资发展公司归还已垫付的对价46,826股，嘉定建业投资开发公司持有的61,623,788股有限售条件流通股和上海金通物产有限公司持有的213,174股有限售条件流通股，两者合计61,836,962股上市流通。

(二) 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 | | 84,853 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 |
| 嘉定建业投资开发公司 | 国有法人 | 12.13 | 62,397,456 | 46,826 |
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | 境内非国有法人 | 8.37 | 43,031,582 | |
| 上海嘉加（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55 | 18,240,088 | |
| 上海南翔资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 2.53 | 12,988,500 | |
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18 | 11,201,437 | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 境内非国有法人 | 1.91 | 9,838,700 | 9,838,700 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资 | 境内非国有法人 | 1.86 | 9,579,120 | 9,579,120 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22 | 6,299,892 | 6,299,892 |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|------|------------------------------|------------|
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.17 | 6,000,000 | -2,500,073 |
| 全国社保基金一零七组合 | 国有法人 | 0.78 | 3,999,915 | 3,999,915 |
| 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 |
| 嘉定建业投资开发公司 | | | 62,397,456 | 人民币普通股 |
| 上海嘉定伟业投资开发有限公司 | | | 43,031,582 | 人民币普通股 |
| 上海嘉加（集团）有限公司 | | | 18,240,088 | 人民币普通股 |
| 上海南翔资产经营有限公司 | | | 12,988,500 | 人民币普通股 |
| 上海嘉定缘和贸易有限公司 | | | 11,201,437 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | | | 9,838,700 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资 | | | 9,579,120 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | | 6,299,892 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | | | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | | | 3,999,915 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |

注：报告期末公司前十名股东无质押或冻结的股份、无持有有限售条件股份情况。

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

因年龄原因，2010年5月26日公司2009年度股东大会同意陈麟勋先生辞去公司监事职务，同时选举沈飞龙先生为公司监事，同日公司第六届监事会第十次（临时）会议选举沈飞龙先生为公司监事会主席。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内主要经营情况概述

报告期内，公司继续秉承“诚信铸业、求实求精”的核心价值观，认真贯彻落实“一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的基本战略，扎实推进项目建设、楼盘销售、结构调整、管理提升等各项工作，有效地应对了房地产的宏观调控和激烈的市场竞争，取得一定的成绩。报告期内，公司实现营业收入3.48亿元，净利润1.57亿元。

（1）着力推进地产业务发展，达到预期目标

公司继续认真实施“二五”战略规划，优先重点发展房地产。

①项目销（预）售情况良好。截止6月底，嘉宝紫提湾低密度住宅项目已预售80%以上，盛创科技园一期项目的去化速度在上半年有一定起色，累计销售率已超过60%。

②项目建设按期进行。目前紫提湾低密度住宅已进入“一房一验”阶段，景观工程已全面开展；紫提湾高层区南块已完成至15层以上，高层区北块已完成至2层；南翔永翔佳苑动迁配套商品房项目建设顺利。

③前期准备工作有序推进。菊园B10地块的项目公司——上海嘉宝新菊房地产有限公司已设立，修建性详细规划正处于报批阶段；嘉宝紫提湾商业项目引进战略合作伙伴正在进行。

（2）融入精细化服务理念，提升地产服务水平

公司完善与个贷业务银行的战略合作，通过业主、银行和公司三方的有机配合，提高了个贷服务质量，加快了放款速度，较好地避免了本次信贷政策调整对楼盘销售的负面影响。

公司改革了营销管理模式，着重加强营销管理。由于专业分工明确，配合协调密切，公司楼盘的营销质量和服务水平有了较大的提高。

公司努力发挥嘉宝物业管理公司的优势，注重物业管理服务的早期介入，提供优质服务，营造良好的营销氛围。

(3) 加强资金运营管理，提高资金的使用效率。

除着力推进发行可转换公司债券的进程外，公司还通过扩大项目融资、加快资金回笼等多种途径筹集资金，确保了正常生产经营的需要。公司在统筹兼顾、合理安排的前提下，最大限度地提高了资金的使用效率。

(4) 拓市场，保增长，提高工贸型企业的运营质量。

工贸型企业积极加强内部管理，努力开拓国内外市场，盈利能力进一步增强，运营质量进一步提高。协力公司及时采取让利促销政策，有效地应对了低价竞争；欧亚电子公司积极发展优质客户，扩大市场份额，实现了产销两旺。贸易公司积极参加各类展会，落实全年订单，努力探索业务整合、模式转型之路。

(5) 物业经营持续发展，物业管理和服务水平日益提升

公司在物业招租方面有较大突破，目前集团系统绝大多数物业已出租，马东地块 2.65 万平方米工业用房已陆续进入结构封顶阶段。公司通过加强月度计划的执行分析和对个人考核，使得物业服务水平稳中有升，品牌效应逐步显现。公司下属的嘉宝物业管理公司又获得了“上海市银牌物业管理企业”的荣誉称号。

(6) 加强人才引进，努力缓解人才紧缺矛盾。

公司通过现场、网络和猎头等多种招聘方式，大力引进地产项目的专业技术、管理人员，有效充实了地产板块的实力。此外，还制订了《房地产经营和管理培训方案》。

2、主要财务指标分析

(1) 报告期公司资产类与期初相比发生重大变动的的原因

货币资金与年初相比减少 52,360 万元，主要是本期公司支付的土地储备出让金；

交易性金融资产与年初相比增加 2,125 万元，主要是本期公司增加对交易性金融资产投资；

应收票据与年初相比减少 299 万元，主要是部分应收票据到期兑现；

预付账款与年初相比减少 4,724 万元，主要是部分预付账款符合条件转入存货；

其他应收款与年初数相比减少 10,030 万元，主要是本期收回的土地竞标保证金；

存货与年初数相比增加 128,530 万元，主要是本期新增加的土地储备；

长期股权投资与年初数相比增加 6,791 万元，主要是按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司本期净利润增加，公司对应长期股权投资增加；

在建工程与年初数相比增加 478 万元，主要是本期对嘉定区马东开发区物业投资；

短期借款与年初相比增加 3,000 万元，主要是短期银行借款增加；

预收账款与年初数相比增加 68,587 万元，主要是本期收到的嘉宝紫提湾项目商品房预售款；

应交税费与年初数相比减少 9,461 万元，主要是本期房地产业务按收到的商品房预售款预缴的税金增加；

少数股东权益与年初数相比增加 2,426 万元，主要是公司控股子公司收到的少数股东追加投资款；

(2) 报告期公司损益类同比发生重大变动的的原因

营业收入与上年同期相比减少 28,843 万元，主要是报告期房地产业务可结转的商品房销售收入减少，同时本期结转的是动迁配套房；

营业税金及附加与上年同期相比减少 8,725 万元，主要是本期房地产业务结转配套动迁房收入，毛利率与上年同期相比下降，对应计提营业税金及附加减少；

财务费用与上年同期相比减少 1205 万元，主要是报告期利息结转收入增加；

公允价值变动与上年同期相比减少 1,687 万元，主要是本期交易性金融资产公允价值下降，而上上年同期为上升；

投资收益与上年同期相比增加 13,679 万元，主要是本期参股企业上海格林风范房地产发展有限公司结转商品房销售收入净利润增加，公司对应投资收益增加；

营业外收入与上年同期相比增加 1,894 万元，主要是本期公司物业动迁收入；

所得税与上年同期相比减少 4,543 万元，主要是本期主营业务利润减少；

(3) 现金流量类同比发生重大变动的原因

报告期经营活动产生现金净流量与上年同期相比减少 60,407 万元，主要是本期增加土地储备支付的土地出让金增加。

报告期投资活动产生的现金净流量与上年同期相比减少 4,121 万元，主要是本期增加了对交易性金融资产的投资。

(4) 报告期主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

| 控股公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|-----------------|------------|---------|---------|-------|
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 房地产开发经营 | 15,000 | 109,002 | 2 |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | 房地产开发经营 | 9,000 | 62,989 | -97 |
| 上海嘉宏房地产有限责任公司 | 房地产开发经营 | 3,000 | 52,627 | 58 |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | 房地产开发经营 | 3,000 | 126,427 | -1009 |
| 上海宝菊房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 1,000 | 24,419 | 1503 |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | 科技园建设、实业投资 | 8,000 | 21,154 | -98 |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 国内贸易 | 2,900 | 8,067 | 102 |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | 电子电容器生产销售 | 100 万美元 | 5,397 | 108 |
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | 电子电容器生产销售 | 650 万美元 | 5,310 | 8 |

(5) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

| 参股公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 房地产开发经营 | 20,000 | 327,690 | 47,244 |

(6) 主要销售客户情况

前五名客户的销售收入总额为 10,573 万元，占全部营业收入的 30.38%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 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 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 房地产 | 161,490,744.94 | 139,379,816.09 | 13.69 | -66.39 | -16.57 | 减少 51.54 个百分点 |
| 贸易 | 132,101,086.56 | 125,489,807.44 | 5.00 | 14.89 | 14.22 | 增加 0.55 个百分点 |
| 电子电容器 | 42,824,108.74 | 36,869,593.98 | 13.90 | 39.81 | 40.81 | 减少 0.62 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 房地产开发及物业租赁 | 161,490,744.94 | 139,379,816.09 | 13.69 | -66.39 | -16.57 | 减少 51.54 个百分点 |
| 电子电容器 | 42,824,108.74 | 36,869,593.98 | 13.90 | 39.81 | 40.81 | 减少 0.62 个百分点 |

报告期公司主营业务结构未发生变化，公司主营业务为房地产。

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 | 343,724,568.87 | -45.73 |

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 经营范围 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 房地产开发经营 | 472,440,664.82 | 141,732,199.45 | 90.15 |

公司参股 30% 的上海格林风范房地产发展有限公司主营业务为房地产开发经营，报告期上海格林风范房地产发展有限公司结转商品房销售收入，实现营业收入 149,673 万元，净利润 47,244 万元。

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期公司主营业务房地产业营业收入占公司合并主营业务收入的比重与上年同期相比大幅下降，主要原因是本期房地产业务受到开发周期的影响导致可结转收入减少，同时本期结转的动迁配套房收入。

5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期公司主营业务房地产业盈利能力（毛利率）与上年相比大幅下降，主要原因为本期房地产业务结转的是动迁配套房，毛利率较低。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

（1）报告期营业收入和营业税金及附加占利润总额的比例与上年度相比大幅下降，主要原因为报告期房地产业务受开发周期影响，符合结转条件的收入减少，同时本期结转收入的是动迁配套房，毛利率较低，对应营业税金及附加减少；

（2）报告期投资收益占利润总额的比重与上年度相比大幅上升，主要是本期公司按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司结转商品房销售收入，净利润大幅增加，公司对应确认投资收益增加；

（3）报告期营业外收入占利润总额的比例与上年度相比大幅增加，主要是本期公司物业动迁收入。

7、公司在经营中出现的问题与困难

（1）2009 年底以来，国家为了遏制房价过快上涨，在信贷政策、税收政策和土地政策方面出台了一系列的调控政策，目前房地产市场成交量下降、价格有所松动，未来的房价可能存在较大的向下压力。这对公司即将进入预售阶段的楼盘可能产生较大的影响。

（2）随着房地产多项目开发格局的逐步形成，公司资金的需求量大幅增加，对公司融资构成了较大的压力。

（3）管理手段比较落后，信息化战略尚未启动，影响了公司内部管理水平的进一步提高。

（4）通过近几年的努力，尽管人才工程建设富有成效，但仍跟不上公司快速发展的需要。

（三）主要对策和下半年度工作计划

1、加快地产项目建设，增强营销管理能力。

公司将密切关注国家对房地产市场的宏观调控，把握项目开发节奏，尽可能减少不利影响。要加快嘉宝紫提湾低密度住宅的后配套设施建设，为按时交房奠定基础；要加大投入力度，加快紫提湾高层区、南翔永翔佳苑动迁配套商品房等项目建设；要努力引进战略合作伙伴，积极、稳妥地推动商业地产的发展。

公司将加强对新房市场、一二级市场土地市场的动态监控；要加强市场调研，努力贴近市场，掌握客户需求；要加大品牌投入力度，不断提升嘉宝地产的品牌影响力，通过品牌经营，促进楼盘销售；要完善与专业代理销售公司的战略合作关系，提高现场销售能力。

2、积极拓宽融资渠道，满足公司经营发展需要。

公司将继续加强资金管理，加快项目预售和回款，积极研究和探索新的融资方式，满足房地产业务发展的资金需求。

3、启动信息化发展战略，提升管理水平

公司将按照“全面规划、分步建设、稳健推进、全面进步”的原则，以房地产业务为重点，有计划、有步骤地制订和实施信息化发展战略，推动流程的再造和优化。

4、加强地产板块人员配备，完善绩效考核机制。

为满足公司房地产业务快速发展的需要，公司将加大外部人才的招聘力度，尽快配齐、配好、用好各类专业技术、管理人才。公司将通过内外培训等多种形式，增强员工的能力和素质，同时要进一步完善绩效考核体系，提高员工的积极性和创造性，增强激励与约束机制。

(四) 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:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------|--------|------------|--------|
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 15,000 | 正在进行前期准备工作 | |

2010年1月，公司独资设立了上海嘉宝新菊房地产有限公司，注册资本15000万元，主要开发经营公司2009年9月竞得的上海市嘉定区菊园新区B10地块。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，继续推进规范运作，完善内控各项制度，持续提高公司治理水平。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内现金分红实施情况:2010年5月26日公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以514,303,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计派发股利77,145,570.30元。上述分配方案已经于2010年6月21日前实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容:公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在公司盈利、现金流满足正常经营需要的前提下，可以进行年度或中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内现金分红实施情况:2010年5月26日公司2009年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以514,303,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计派发股利77,145,570.30元。上述分配方案已经于2010年6月21日前实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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 证券投资 比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|--------------|------|--------|------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 股票 | 600383 | 金地集团 | 13,057,822.40 | 1,800,704 | 10,912,266.24 | 42.40 | -2,045,517.06 |
| 2 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 5,926,800.00 | 240,000 | 2,460,000.00 | 9.06 | -825,592.80 |
| 3 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 643,200.00 | 100,000 | 533,000.00 | 1.96 | -190,640.00 |
| 4 | 股票 | 601866 | 中海集运 | 1,032,720.00 | 156,000 | 525,720.00 | 1.94 | -196,560.00 |
| 5 | 申购冻结 | 002444 | 巨星申购 | 5,800,000.00 | 200,000 | 5,800,000.00 | 21.37 | 0.00 |
| 6 | 申购冻结 | 002445 | 中南申购 | 1,804,800.00 | 96,000 | 1,804,800.00 | 6.65 | 0.00 |
| 7 | 申购冻结 | 002447 | 壹桥申购 | 1,506,960.00 | 52,000 | 1,506,960.00 | 5.55 | 0.00 |
| 8 | 申购冻结 | 002446 | 盛路申购 | 1,425,600.00 | 80,000 | 1,425,600.00 | 5.25 | 0.00 |
| 9 | 股票 | 002416 | 爱施德 | 90,000.00 | 2,000 | 78,860.00 | 0.29 | -11,140.00 |
| 10 | 股票 | 002419 | 天虹商场 | 140,000.00 | 3,500 | 119,665.00 | 0.44 | -20,335.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 1,953,560.00 | / | 1,979,345.00 | 7.29 | 25,785.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 1,359,604.74 |
| 合计 | | | | 33,381,462.40 | / | 27,146,216.24 | 100 | -1,904,395.12 |

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司 股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期 损益 | 报告期所有 者权益变动 |
|--------|-------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------------|
| 600631 | 百联股份 | 3,435,086.75 | 0.67 | 14,152,713.80 | | -3,931,010.43 |
| 600610 | SST中纺 | 2,045,000.00 | 0.24 | 10,845,120.00 | | -1,100,385.00 |
| 600647 | 同达创业 | 1,456,500.00 | 1.77 | 20,241,900.00 | | 1,736,437.50 |
| 600626 | 申达股份 | 471,440.00 | 0.07 | 2,006,780.16 | 32,524.80 | -470,795.87 |
| 600614 | 鼎立股份 | 70,000.00 | 0.02 | 550,129.80 | | -156,352.68 |
| 601727 | 上海电气 | 679,635.70 | 0.01 | 9,253,376.00 | | -2,849,280.00 |
| 600633 | 白猫股份 | 577,000.00 | 0.10 | 1,057,056.00 | | -66,429.00 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2,480,000.00 | 0.06 | 4,004,616.00 | | -1,387,386.61 |
| 600629 | 棱光股份 | 656,000.00 | 0.26 | 8,944,238.16 | | -639,381.60 |
| 600637 | 广电信息 | 49,500.00 | 0.00 | 423,961.20 | | -53,266.92 |
| 合计 | | 11,920,162.45 | / | 71,479,891.12 | 32,524.80 | -8,917,850.61 |

注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股

3、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量 (股) | 期末账面 价值(元) | 报告期 损益 (元) | 报告期所 有者权益 变动(元) | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
|----------|-----------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 上海农村商业银行 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 180,000 | | 可供出售 金融资产 | 法人股 |

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----------------|-------|----------|----|--------------|-----------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 参股子公司 | 7,100 | | | 58,184.10 |

(九) 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

本报告期公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------|------------|------------|--------|---------|----------|-----------|
| 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 西上海（集团）有限公司 | 1,500.00 | 2010年1月5日 | 2010年1月5日 | 2011年1月4日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 西上海（集团）有限公司 | 5,200.00 | 2009年11月6日 | 2009年11月6日 | 2010年11月5日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 西上海（集团）有限公司 | 2,900.00 | 2010年4月9日 | 2010年4月9日 | 2011年4月8日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 西上海（集团）有限公司 | 2,400.00 | 2010年6月21日 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 3,000.00 | 2010年3月3日 | 2010年3月3日 | 2011年3月2日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 2,000.00 | 2010年5月17日 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 1,846.00 | | 2009年9月1日 | 2011年2月28日 | 一般担保 | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 11,800.00 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 18,846.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 18,846.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 10.30 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 1,846.00 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 1,846.00 |

注：上述担保方均为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司，担保方与上市公司的关系均为公司本部。担保均未履行完毕、均未逾期。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|------|
| 股改承诺 | 2008年7月18日，嘉定建业投资开发公司作出额外的股改承诺：在2011年12月31日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的61,576,962股股票。 | 良好 |

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|-------------|---|

(十二) 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
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受到处罚或整改情况。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|---------------------|------------|------------|
| 公司2009年年度业绩预增公告 | 《上海证券报》B13 | 2010年1月26日 |
| 第六届董事会第十四次决议公告 | 《上海证券报》B31 | 2010年3月12日 |
| 第六届监事会第八次会议决议公告 | 《上海证券报》B31 | 2010年3月12日 |
| 有限售条件流通股上市流通公告 | 《上海证券报》B34 | 2010年3月17日 |
| 第六届董事会第十五次会议决议公告 | 《上海证券报》B86 | 2010年4月28日 |
| 第六届监事会第九次会议决议公告 | 《上海证券报》B86 | 2010年4月28日 |
| 关于召开2009年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B86 | 2010年4月28日 |
| 关于对外提供互相对等担保实施情况的公告 | 《上海证券报》B86 | 2010年4月28日 |
| 2009年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》B22 | 2010年5月27日 |
| 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 | 《上海证券报》B22 | 2010年5月27日 |
| 2009年度利润分配实施公告 | 《上海证券报》B22 | 2010年6月4日 |

刊载的互联网网站及检索路径 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (六)、1 | 1,031,838,021.38 | 1,555,438,179.32 |
| 交易性金融资产 | (六)、2 | 27,146,216.24 | 5,897,885.00 |
| 应收票据 | (六)、3 | 840,000.00 | 3,825,144.43 |
| 应收账款 | (六)、5 | 32,953,790.38 | 34,346,415.29 |
| 预付款项 | (六)、7 | 100,051,767.73 | 147,291,632.61 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | (六)、4 | 1,576,731.28 | |
| 其他应收款 | (六)、6 | 33,922,353.55 | 134,223,222.69 |
| 存货 | (六)、8 | 2,515,843,581.38 | 1,230,541,620.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 3,744,172,461.94 | 3,111,564,100.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 73,479,891.12 | 85,370,358.60 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (六)、11 | 289,939,655.37 | 222,030,992.73 |
| 投资性房地产 | (六)、12 | 136,310,057.07 | 141,393,729.06 |
| 固定资产 | (六)、13 | 39,244,772.33 | 42,383,212.98 |
| 在建工程 | | 18,868,210.12 | 14,084,811.24 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (六)、15 | 131,335.00 | 153,716.60 |
| 递延所得税资产 | | 23,539,015.42 | 24,965,726.84 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 581,512,936.43 | 530,382,548.05 |
| 资产总计 | | 4,325,685,398.37 | 3,641,946,648.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 98,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | (六)、16 | 66,124,881.85 | 77,622,722.51 |
| 预收款项 | (六)、20 | 1,114,553,534.79 | 428,682,591.20 |
| 应付职工薪酬 | (六)、21 | 54,540,949.85 | 54,651,132.50 |

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------|
| 应交税费 | (六)、22 | -75,478,651.63 | 19,130,550.80 |
| 应付利息 | | 130,095.00 | 99,297.00 |
| 应付股利 | | 5,727,518.25 | 5,777,900.75 |
| 其他应付款 | (六)、25 | 1,121,924,131.96 | 1,140,230,174.09 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,385,522,460.07 | 1,794,194,368.85 |
| 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 | | 208,305.68 | 239,990.01 |
| 递延所得税负债 | | 15,457,032.22 | 18,429,649.09 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,665,337.90 | 18,669,639.10 |
| 负债合计 | | 2,401,187,797.97 | 1,812,864,007.95 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 514,303,802.00 | 514,303,802.00 |
| 资本公积 | (六)、28 | 694,069,979.66 | 702,987,830.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 77,189,846.00 | 77,189,846.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六)、30 | 544,391,108.71 | 464,315,032.16 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,829,954,736.37 | 1,758,796,510.43 |
| 少数股东权益 | | 94,542,864.03 | 70,286,129.78 |
| 所有者权益合计 | | 1,924,497,600.40 | 1,829,082,640.21 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 4,325,685,398.37 | 3,641,946,648.16 |

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 176,165,403.94 | 1,025,322,747.66 |
| 交易性金融资产 | | 18,375,781.24 | 4,832,420.00 |
| 应收票据 | | | 1,700,000.00 |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,576,731.28 | |
| 其他应收款 | (十二)、2 | 1,736,515,700.07 | 1,082,421,671.94 |
| 存货 | | 108,386.09 | 105,979.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,932,742,002.62 | 2,114,382,818.99 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 72,479,891.12 | 84,370,358.60 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十二)、3 | 740,441,334.39 | 497,032,671.75 |
| 投资性房地产 | | 69,567,851.69 | 72,043,331.20 |
| 固定资产 | | 1,414,314.39 | 1,578,859.47 |
| 在建工程 | | 18,868,210.12 | 14,084,811.24 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 19,208,271.34 | 20,625,367.09 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 921,979,873.05 | 689,735,399.35 |
| 资产总计 | | 2,854,721,875.67 | 2,804,118,218.34 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 98,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 306,901.57 | 306,901.57 |
| 预收款项 | | | 1,033,430.00 |
| 应付职工薪酬 | | 51,220,021.49 | 51,138,286.78 |
| 应交税费 | | 6,654,804.56 | 7,647,966.95 |
| 应付利息 | | 130,095.00 | 99,297.00 |
| 应付股利 | | 5,727,518.25 | 5,745,900.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 1,056,921,369.66 | 1,096,547,980.12 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,218,960,710.53 | 1,230,519,763.17 |
| 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 | | 15,457,032.22 | 18,429,649.09 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,457,032.22 | 18,429,649.09 |
| 负债合计 | | 1,234,417,742.75 | 1,248,949,412.26 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 514,303,802.00 | 514,303,802.00 |
| 资本公积 | | 693,956,375.43 | 702,874,226.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 77,189,846.00 | 77,189,846.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 334,854,109.49 | 260,800,932.04 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 1,620,304,132.92 | 1,555,168,806.08 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | | 2,854,721,875.67 | 2,804,118,218.34 |

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

合并利润表
2010年1—6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 | | 347,991,412.42 | 636,417,838.32 |
| 其中: 营业收入 | (六)、31 | 347,991,412.42 | 636,417,838.32 |
| 二、营业总成本 | | 338,131,283.99 | 433,458,543.78 |
| 其中: 营业成本 | | 307,954,323.16 | 309,600,688.24 |
| 营业税金及附加 | (六)、32 | 9,013,504.65 | 96,265,981.50 |
| 销售费用 | | 17,429,817.25 | 14,747,055.92 |
| 管理费用 | | 21,892,569.43 | 17,788,629.53 |
| 财务费用 | | -17,892,534.11 | -5,838,020.25 |
| 资产减值损失 | (六)、35 | -266,396.39 | 894,208.84 |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | (六)、33 | -3,461,006.16 | 13,411,043.75 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (六)、34 | 141,080,113.23 | 4,293,466.01 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 138,978,393.92 | 3,247,810.21 |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 147,479,235.50 | 220,663,804.30 |
| 加: 营业外收入 | (六)、36 | 22,119,607.16 | 3,180,144.06 |
| 减: 营业外支出 | (六)、37 | 463,299.21 | 256,440.25 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 1,852.41 | 20,395.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 169,135,543.45 | 223,587,508.11 |
| 减: 所得税费用 | (六)、38 | 11,600,394.34 | 57,028,922.27 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 157,535,149.11 | 166,558,585.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 157,221,646.85 | 152,560,997.25 |
| 少数股东损益 | | 313,502.26 | 13,997,588.59 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.306 | 0.297 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.306 | 0.297 |
| 七、其他综合收益 | (六)、40 | -8,917,850.61 | 22,991,742.76 |
| 八、综合收益总额 | | 148,617,298.50 | 189,550,328.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 148,303,796.24 | 175,552,740.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 313,502.26 | 13,997,588.59 |

法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉

母公司利润表
2010年1—6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 | (十二)、4 | 6,357,207.14 | 5,463,721.37 |
| 减: 营业成本 | | 1,843,551.99 | 1,883,963.44 |
| 营业税金及附加 | | 579,127.66 | 643,078.12 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 7,893,260.40 | 4,283,168.23 |
| 财务费用 | | -1,828,833.18 | -4,346,422.68 |
| 资产减值损失 | | -140,864.41 | |
| 加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | -3,238,571.16 | 11,387,795.99 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | (十二)、5 | 141,126,518.43 | 3,963,287.88 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 138,978,393.92 | 3,247,810.21 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 135,898,911.95 | 18,351,018.13 |
| 加: 营业外收入 | | 21,737,502.38 | 2,827,705.18 |
| 减: 营业外支出 | | 150,000.00 | 126,500.08 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 157,486,414.33 | 21,052,223.23 |
| 减: 所得税费用 | | 6,287,666.58 | 4,451,103.24 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 151,198,747.75 | 16,601,119.99 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.294 | 0.032 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.294 | 0.032 |
| 六、其他综合收益 | | -8,917,850.61 | 22,991,742.76 |
| 七、综合收益总额 | | 142,280,897.14 | 39,592,862.75 |

法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉

合并现金流量表
2010年1—6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 | | 1,169,572,840.24 | 247,111,291.10 |
| 收到的税费返还 | | 22,684,746.46 | 15,306,280.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、41、(1) | 141,057,511.47 | 252,779,654.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,333,315,098.17 | 515,197,225.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,549,561,997.52 | 286,558,720.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,686,389.28 | 19,428,886.61 |
| 支付的各项税费 | | 117,806,519.24 | 13,156,193.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、41、(2) | 120,173,380.19 | 67,895,396.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,809,228,286.23 | 387,039,197.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -475,913,188.06 | 128,158,027.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 14,601,933.93 | 20,364,474.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,040,745.50 | 3,122,671.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 109,015.00 | 136,064.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 16,751,694.43 | 23,623,209.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 948,735.38 | 1,136,148.37 |
| 投资支付的现金 | | 38,210,882.40 | 3,688,030.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 39,159,617.78 | 4,824,178.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,407,923.35 | 18,799,030.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 24,500,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | 114,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 79,958,354.81 | 2,162,917.25 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 556,768.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 139,958,354.81 | 122,162,917.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -25,458,354.81 | -22,162,917.25 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 179,308.28 | -28,546.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -523,600,157.94 | 124,765,594.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,555,438,179.32 | 1,176,683,931.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,031,838,021.38 | 1,301,449,526.09 |

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

母公司现金流量表

2010年1—6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 | | 4,786,145.65 | 5,047,726.70 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 598,487,205.42 | 240,527,856.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 603,273,351.07 | 245,575,583.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 353,723.10 | 310,717.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,958,551.17 | 5,237,737.45 |
| 支付的各项税费 | | 8,273,564.77 | 2,947,338.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,199,280,279.41 | 109,483,926.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,213,866,118.45 | 117,979,720.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -610,592,767.38 | 127,595,863.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,143,537.38 | 15,620,918.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,766,790.48 | 3,122,671.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 63,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,910,327.86 | 18,806,589.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,500.00 | 39,544.01 |
| 投资支付的现金 | | 196,068,817.40 | 3,688,030.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 196,073,317.40 | 3,727,574.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -189,162,989.54 | 15,079,015.20 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 90,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 79,401,586.80 | 2,162,917.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 139,401,586.80 | 122,162,917.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -49,401,586.80 | -22,162,917.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 169.61 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -849,157,343.72 | 120,512,130.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,025,322,747.66 | 871,748,552.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 176,165,403.94 | 992,260,683.50 |

法定代表人：钱明 主管会计工作负责人：阎德松 会计机构负责人：林瑞玉

合并所有者权益变动表

2010年1—6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 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 514,303,802.00 | 702,987,830.27 | 77,189,846.00 | | 464,315,032.16 | | 70,286,129.78 | 1,829,082,640.21 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 514,303,802.00 | 702,987,830.27 | 77,189,846.00 | | 464,315,032.16 | | 70,286,129.78 | 1,829,082,640.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -8,917,850.61 | | | 80,076,076.55 | | 24,256,734.25 | 95,414,960.19 |
| (一) 净利润 | | | | | 157,221,646.85 | | 313,502.26 | 157,535,149.11 |
| (二) 其他综合收益 | | -8,917,850.61 | | | | | | -8,917,850.61 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,917,850.61 | | | 157,221,646.85 | | 313,502.26 | 148,617,298.50 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | -77,145,570.30 | | -556,768.01 | -77,702,338.31 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -77,145,570.30 | | -556,768.01 | -77,702,338.31 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,303,802.00 | 694,069,979.66 | 77,189,846.00 | | 544,391,108.71 | | 94,542,864.03 | 1,924,497,600.40 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 514,303,802.00 | 671,421,579.85 | 67,658,808.44 | | 256,419,347.25 | | 51,390,665.46 | 1,561,194,203.00 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 514,303,802.00 | 671,421,579.85 | 67,658,808.44 | | 256,419,347.25 | | 51,390,665.46 | 1,561,194,203.00 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 22,991,742.76 | | | 90,844,541.01 | | 13,997,588.59 | 127,833,872.36 | |
| (一) 净利润 | | | | | 152,560,997.25 | | 13,997,588.59 | 166,558,585.84 | |
| (二) 其他综合收益 | | 22,991,742.76 | | | | | | 22,991,742.76 | |
| 上述(一)和(二)小计 | | 22,991,742.76 | | | 152,560,997.25 | | 13,997,588.59 | 189,550,328.60 | |
| (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 | | | | | -61,716,456.24 | | | -61,716,456.24 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -61,716,456.24 | | | -61,716,456.24 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,303,802.00 | 694,413,322.61 | 67,658,808.44 | | 347,263,888.26 | | 65,388,254.05 | 1,689,028,075.36 | |

法定代表人: 钱明 主管会计工作负责人: 阎德松 会计机构负责人: 林瑞玉

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 514,303,802.00 | 702,874,226.04 | | | 77,189,846.00 | | 260,800,932.04 | 1,555,168,806.08 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 514,303,802.00 | 702,874,226.04 | | | 77,189,846.00 | | 260,800,932.04 | 1,555,168,806.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,917,850.61 | | | | | 74,053,177.45 | 65,135,326.84 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 151,198,747.75 | 151,198,747.75 |
| (二) 其他综合收益 | | -8,917,850.61 | | | | | | -8,917,850.61 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,917,850.61 | | | | | 151,198,747.75 | 142,280,897.14 |
| (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 | | | | | | | -77,145,570.30 | -77,145,570.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -77,145,570.30 | -77,145,570.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,303,802.00 | 693,956,375.43 | | | 77,189,846.00 | | 334,854,109.49 | 1,620,304,132.92 |

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 | 514,303,802.00 | 671,307,975.62 | | | 67,658,808.44 | | 236,738,050.26 | 1,490,008,636.32 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 514,303,802.00 | 671,307,975.62 | | | 67,658,808.44 | | 236,738,050.26 | 1,490,008,636.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 22,991,742.76 | | | | | -45,115,336.25 | -22,123,593.49 |
| (一)净利润 | | | | | | | 16,601,119.99 | 16,601,119.99 |
| (二)其他综合收益 | | 22,991,742.76 | | | | | | 22,991,742.76 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 22,991,742.76 | | | | | 16,601,119.99 | 39,592,862.75 |
| (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 | | | | | | | -61,716,456.24 | -61,716,456.24 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -61,716,456.24 | -61,716,456.24 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 514,303,802.00 | 694,299,718.38 | | | 67,658,808.44 | | 191,622,714.01 | 1,467,885,042.83 |

法定代表人:钱明 主管会计工作负责人:阎德松 会计机构负责人:林瑞玉

（二）公司概况

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

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

截至2010年6月30日，本公司总股本为514,303,802股，均为无限售条件股份。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（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。

（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。

6、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。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

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

9、金融工具：

（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。

（2）金融资产的分类

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

② 应收款项

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

③ 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）金融资产的计量

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

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

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

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

(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。

(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。

(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。

(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)现值低于面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

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

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

| 账龄分析法 | | |
|-----------|------------|-------------|
| 账龄分析法 | | |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1年以内(含1年) | 1% | 5% |
| 1-2年 | 10% | 40% |
| 2-3年 | 20% | 80% |
| 3年以上 | | 100% |
| 3-4年 | 30% | |
| 4-5年 | 60% | |
| 5年以上 | 100% | |

11、存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集，完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本。其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价，并记录计划成本与实际成本之间的成本差异，发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外，其他并表公司的存货均按实际成本计价。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。

(3) 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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

② 包装物

一次摊销法

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

12、长期股权投资：

(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“5. 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。

(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。

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) 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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、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年 | 4.00% | 4.80% |
| 土地使用权 | 50年 | - | 2.00% |

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4 | 4.8 |
| 机器设备 | 10 | 4 | 9.6 |
| 电子设备 | 5 | 4 | 19.2 |
| 运输设备 | 5 | 4 | 19.2 |
| 房屋装修费 | 3 | 4 | 32.00 |
| 办公设备 | 5 | 4 | 19.2 |

(3) 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。

15、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。

16、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。

17、无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

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

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。

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。

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。

20、收入：

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。

(1) 销售商品

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

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

(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) 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。

21、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。

22、递延所得税资产/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。对于高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。

23、经营租赁、融资租赁：

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。

(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。

(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。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

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 | 25% |

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 |
|-----------------|-------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 650 万美元 | 生产销售电容器系列产品 | 3,732.57 |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 100 万美元 | 生产销售电容器系列产品 | 570.06 |
| 上海嘉宝协力电子有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 200 万美元 | 生产深海集鱼灯, SP 玻壳 | 993.24 |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 9,000.00 | 房地产开发经营 | 9,000.00 |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 8,000.00 | 科技园建设, 实业投资等 | 4,080.00 |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 3,000.00 | 房地产开发经营 | 3,000.00 |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 2,900.00 | 国内贸易 | 2,900.00 |
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 1,000.00 | 电机电脑机电产品及物业租赁 | 704.67 |
| 上海嘉宝劳动服务有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 50.00 | 劳动服务、劳力输出 | 30.00 |
| 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 2,000.00 | 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 | 1,900.00 |
| 上海嘉宝物业管理有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 150.00 | 物业管理、五金交电、建材等 | 141.00 |
| 上海宝菊房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 1,000.00 | 房地产开发经营 | 1,000.00 |
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 15,000.00 | 房地产开发经营 | 15,000.00 |

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例% | 表决比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|---------------------|--------|---------|--------|----------|---|
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | | 68.87 | 68.87 | 是 | 1,484.09 | |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | | 68.87 | 68.87 | 是 | 413.74 | |
| 上海嘉宝协力电子有限公司 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 874.51 | |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | | 51.00 | 51.00 | 是 | 4,094.65 | |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海嘉宝劳动服务有限公司 | | 60.00 | 60.00 | 是 | | |
| 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海嘉宝物业管理有限公司 | | 94.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海宝菊房地产开发有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | |

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 |
|---------------|-------|-----|----------|--------------|----------|---------------------|---------|----------|--------|----------|
| 上海嘉宏房地产有限责任公司 | 控股子公司 | 上海 | 3,000.00 | 房地产开发经营,物业管理 | 2,700.00 | | 90.00 | 90.00 | 是 | 2,301.83 |
| 上海安江实业发展有限公司 | 控股子公司 | 上海 | 1,000.00 | 农副产品交易、停车、住宿 | 612.60 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 285.46 |

2、合并范围发生变更的说明

报告期合并报表范围新增 1 家:

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

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 326,806.88 | / | / | 135,016.51 |
| 人民币 | / | / | 326,806.88 | / | / | 135,016.51 |
| 银行存款: | / | / | 260,632,015.20 | / | / | 429,694,815.62 |
| 人民币 | / | / | 256,765,322.53 | / | / | 427,582,663.10 |
| 美元 | 559,175.41 | 6.7778 | 3,790,005.67 | 308,593.49 | 6.8282 | 2,107,138.07 |
| 日元 | 1,000,013.00 | 0.07669 | 76,687.00 | 67,963.00 | 0.07378 | 5,014.45 |
| 其他货币资金: | / | / | 770,879,199.30 | / | / | 1,125,608,347.19 |
| 人民币 | / | / | 770,879,199.30 | / | / | 1,125,608,347.19 |
| 合计 | / | / | 1,031,838,021.38 | / | / | 1,555,438,179.32 |

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1.交易性债券投资 | | |
| 2.交易性权益工具投资 | 27,146,216.24 | 5,897,885.00 |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.其他 | | |
| 合计 | 27,146,216.24 | 5,897,885.00 |

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 840,000.00 | 3,825,144.43 |
| 合计 | 840,000.00 | 3,825,144.43 |

4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 2,576,731.28 | 1,000,000.00 | 1,576,731.28 |
| 其中： | | | | |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | | 2,337,911.03 | 1,000,000.00 | 1,337,911.03 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | | 238,820.25 | | 238,820.25 |
| 合计 | | 2,576,731.28 | 1,000,000.00 | 1,576,731.28 |

5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 21,277,550.02 | 55.81 | 212,775.50 | 1.00 | 23,329,802.41 | 59.04 | 233,298.02 | 1.00 |
| 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 | 16,848,628.55 | 44.19 | 4,959,612.69 | 29.44 | 16,185,669.03 | 40.96 | 4,935,758.13 | 30.49 |
| 其他不重大 | | | | | | | | |
| 合计 | 38,126,178.57 | / | 5,172,388.19 | / | 39,515,471.44 | / | 5,169,056.15 | / |

(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：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--|---------------|------------|----------|------------|
| 镇江强凌电子有限公司 | 10,353,873.29 | 103,538.73 | 1.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 中山海门银燕电子有限公司 | 3,006,260.00 | 30,062.60 | 1.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 上海向日葵电子有限公司 | 3,760,786.11 | 37,607.86 | 1.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 浙江阳光集团股份有限公司 | 2,153,882.64 | 21,538.83 | 1.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 巴西 Allsemi Tecnologia Eletronical Ltda | 2,002,747.98 | 20,027.48 | 1.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 合计 | 21,277,550.02 | 212,775.50 | / | / |

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：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 11,858,565.20 | 70.38 | 118,585.66 | 11,261,565.29 | 69.58 | 112,615.66 |
| 1 至 2 年 | 64,339.20 | 0.38 | 6,433.92 | 100,728.08 | 0.62 | 10,072.81 |
| 2 至 3 年 | 106,053.80 | 0.63 | 21,210.76 | 5,600.00 | 0.03 | 1,120.00 |
| 3 至 4 年 | 5,600.00 | 0.03 | 1,680.00 | 4,420.00 | 0.03 | 1,326.00 |
| 4 至 5 年 | 5,920.00 | 0.04 | 3,552.00 | 6,830.00 | 0.04 | 4,098.00 |
| 5 年以上 | 4,808,150.35 | 28.54 | 4,808,150.35 | 4,806,525.66 | 29.70 | 4,806,525.66 |
| 合计 | 16,848,628.55 | 100.00 | 4,959,612.69 | 16,185,669.03 | 100.00 | 4,935,758.13 |

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--|--------|---------------|------|---------------|
| 镇江强凌电子有限公司 | 客户 | 10,353,873.29 | 1年以内 | 27.16 |
| 中山海门银燕电子有限公司 | 客户 | 3,006,260.00 | 1年以内 | 7.89 |
| 上海向日亚电子有限公司 | 客户 | 3,760,786.11 | 1年以内 | 9.86 |
| 浙江阳光集团股份有限公司 | 客户 | 2,153,882.64 | 1年以内 | 5.65 |
| 巴西 Allsemi Tecnologia Eletronical Ltda | 客户 | 2,002,747.98 | 1年以内 | 5.25 |
| 合计 | / | 21,277,550.02 | / | 55.81 |

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 91,353,371.85 | 46.50 | 70,175,179.33 | 76.82 | 176,948,771.03 | 59.54 | 60,719,414.45 | 34.31 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 96,007,419.43 | 48.87 | 92,376,088.30 | 96.22 | 108,444,985.10 | 36.49 | 102,244,553.08 | 94.28 |
| 其他不重大的其他应收款 | 9,112,829.90 | 4.64 | | | 11,793,434.09 | 3.97 | | |
| 合计 | 196,473,621.18 | / | 162,551,267.63 | / | 297,187,190.22 | / | 162,963,967.53 | / |

(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：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|----------------|---------------|---------|---------------------------|
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 28,309,174.10 | 28,309,174.10 | 100.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 三河本图置业开发公司 | 17,832,122.97 | 17,832,122.97 | 100.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 上海嘉达利工贸发展公司 | 17,815,493.18 | 13,615,493.18 | 76.43 | 有 420 万元不动产抵押，故对余额按帐龄计提坏账 |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 17,871,781.60 | 893,589.08 | 5.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 石狮宝祥服装配件有限公司 | 9,524,800.00 | 9,524,800.00 | 100.00 | 单独测试后按帐龄计提 |
| 嘉定区国家税务局十三税务所 | 3,912,498.38 | 0.00 | 0.00 | 出口退税款 |
| 往来款 | 2,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 子公司与少数股东的往来款 |
| 各类保证金等 | 2,870,331.52 | 0.00 | 0.00 | 保证金 |
| 合计 | 100,466,201.75 | 70,175,179.33 | / | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,464,771.80 | 2.57 | 123,238.59 | 5,134,845.66 | 4.73 | 256,742.28 |
| 1至2年 | 1,924,107.57 | 2.00 | 678,885.94 | 2,132,520.56 | 1.97 | 853,008.23 |
| 2至3年 | 222,881.44 | 0.23 | 178,305.15 | 214,081.54 | 0.20 | 171,265.23 |
| 3年以上 | 91,395,658.62 | 95.20 | 91,395,658.62 | 100,963,537.34 | 93.10 | 100,963,537.34 |
| 合计 | 96,007,419.43 | 100.00 | 92,376,088.30 | 108,444,985.10 | 100.00 | 102,244,553.08 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|---------------|------|----------------|
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 28,309,174.10 | 三年以上 | 14.40 |
| 三河本图置业开发公司 | 17,832,122.97 | 三年以上 | 9.08 |
| 上海嘉达利工贸发展公司 | 17,815,493.18 | 三年以上 | 9.07 |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 17,871,781.60 | 一年以内 | 9.10 |
| 石狮宝祥服装配件有限公司 | 9,524,800.00 | 三年以上 | 4.85 |
| 合计 | 91,353,371.85 | / | 46.50 |

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 96,317,892.36 | 96.27 | 142,094,365.48 | 96.47 |
| 1至2年 | 3,380,722.81 | 3.38 | 4,620,819.00 | 3.14 |
| 2至3年 | 6,400.00 | 0.01 | 368,697.14 | 0.25 |
| 3年以上 | 346,752.56 | 0.34 | 207,750.99 | 0.14 |
| 合计 | 100,051,767.73 | 100.00 | 147,291,632.61 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|---------------|------|-------|
| 上海南翔市政建设工程有限公司 | 43,000,000.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| 上海莫非尔服饰有限公司 | 9,341,983.11 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 上海连凯机械制造有限公司 | 7,500,593.78 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 玛司科蕊礼服(上海)有限公司 | 7,237,020.59 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 上海嘉菊市政配套工程有限公司 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 合计 | 71,079,597.48 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,057,053.71 | 1,157,054.29 | 2,899,999.42 | 3,974,287.98 | 1,254,975.31 | 2,719,312.67 |
| 在产品 | 1,267,998.81 | | 1,267,998.81 | 1,305,011.10 | | 1,305,011.10 |
| 库存商品 | 11,721,570.06 | 1,651,661.65 | 10,069,908.41 | 12,572,735.68 | 5,188,722.51 | 7,384,013.17 |
| 委托加工物资 | 573,389.44 | | 573,389.44 | 288,489.30 | | 288,489.30 |
| 开发成本 | 2,302,028,996.47 | | 2,302,028,996.47 | 886,630,103.47 | | 886,630,103.47 |
| 开发产品 | 197,976,361.96 | | 197,976,361.96 | 331,238,936.84 | | 331,238,936.84 |
| 低值易耗品 | 1,253,948.51 | 227,021.64 | 1,026,926.87 | 1,202,775.86 | 227,021.64 | 975,754.22 |
| 合计 | 2,518,879,318.96 | 3,035,737.58 | 2,515,843,581.38 | 1,237,212,340.23 | 6,670,719.46 | 1,230,541,620.77 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,254,975.31 | | | 97,921.02 | 1,157,054.29 |
| 库存商品 | 5,188,722.51 | 276,948.83 | 163,895.11 | 3,650,114.58 | 1,651,661.65 |
| 低值易耗品 | 227,021.64 | | | | 227,021.64 |
| 合计 | 6,670,719.46 | 276,948.83 | 163,895.11 | 3,748,035.60 | 3,035,737.58 |

9、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 73,479,891.12 | 85,370,358.60 |
| 合计 | 73,479,891.12 | 85,370,358.60 |

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|-----------------|--------|-----|------|------------|-----------------|
| 一、合营企业 | | | | | |
| 香港嘉达利发展有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | | 国际贸易 | 1,500.00 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 股份有限公司 | 上海 | 畅新 | 金属材料的生产及销售 | 9,320.00 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 张琦德 | 灯头生产、销售 | 9,000.00 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 赵汉忠 | 房地产开发经营 | 20,000.00 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 薛肇恩 | 箱式货柜的生产及销售 | 2,600.00 万美元 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 夏美芳 | 黄金饰品的销售 | 400.00 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 夏美芳 | 黄金饰品的销售 | 100.00 |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 电磁炉生产、销售 | 248.30 |

单位：万元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 香港嘉达利发展有限公司 | 33.33 | 33.33 | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 23.37 | 23.37 | 14,556.63 | 11,265.80 | 3,290.83 | 452.33 | -115.85 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 10.00 | 10.00 | 6,452.55 | 7,025.19 | -572.63 | 115.85 | -474.25 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 30.00 | 30.00 | 327,689.79 | 249,539.09 | 78,150.70 | 149,672.74 | 47,244.07 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 14.00 | 14.00 | 67,152.52 | 39,284.84 | 27,867.68 | 23,334.39 | -1,150.08 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 49.00 | 49.00 | 1,558.87 | 444.01 | 1,114.86 | 2,969.74 | 311.85 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 49.00 | 49.00 | 244.76 | 73.97 | 170.79 | 282.53 | 30.37 |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 32.00 | 32.00 | | | | | |

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 沈阳东北照明股份有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 西上海汽车服务股份有限公司 | 3,045,500.00 | 3,045,500.00 | | 3,045,500.00 | | 2.00 | 2.00 |
| 上海南翔花园房地产有限公司 | 14,400,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | | 10.00 | 10.00 |
| 上海斯考特空调有限公司 | 1,489,837.33 | 1,489,837.33 | | 1,489,837.33 | 960,103.81 | | |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 香港嘉达利发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 33.33 | 33.33 |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 26,640,000.00 | 10,505,669.37 | -270,744.07 | 10,234,925.30 | | | 23.37 | 23.37 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 90,000,000.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 15,000,000.00 | 161,212,902.32 | 73,239,199.45 | 234,452,101.77 | | 68,493,000.00 | 30.00 | 30.00 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 22,602,377.65 | 37,737,686.38 | -1,615,711.90 | 36,121,974.48 | | | 14.00 | 14.00 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 1,434,619.86 | 6,272,662.33 | -809,839.13 | 5,462,823.20 | | 1,000,000.00 | 49.00 | 49.00 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 130,215.66 | 926,838.81 | -89,989.91 | 836,848.90 | | | 49.00 | 49.00 |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 794,563.20 | 386,158.93 | | 386,158.93 | 386,158.93 | | | |

12、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 199,973,124.60 | | 3,510,479.94 | 196,462,644.66 |
| 1.房屋、建筑物 | 156,814,190.14 | | 3,510,479.94 | 153,303,710.20 |
| 2.土地使用权 | 43,158,934.46 | | | 43,158,934.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 56,358,397.14 | 4,254,307.24 | 2,681,115.19 | 57,931,589.19 |
| 1.房屋、建筑物 | 50,514,789.13 | 3,880,888.66 | 2,681,115.19 | 51,714,562.60 |
| 2.土地使用权 | 5,843,608.01 | 373,418.58 | | 6,217,026.59 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 143,614,727.46 | -4,254,307.24 | 829,364.75 | 138,531,055.47 |
| 1.房屋、建筑物 | 106,299,401.01 | -3,880,888.66 | 829,364.75 | 101,589,147.60 |
| 2.土地使用权 | 37,315,326.45 | -373,418.58 | | 36,941,907.87 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 2,220,998.40 | | | 2,220,998.40 |
| 1.房屋、建筑物 | 2,220,998.40 | | | 2,220,998.40 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 141,393,729.06 | -4,254,307.24 | 829,364.75 | 136,310,057.07 |
| 1.房屋、建筑物 | 104,078,402.61 | -3,880,888.66 | 829,364.75 | 99,368,149.20 |
| 2.土地使用权 | 37,315,326.45 | -373,418.58 | | 36,941,907.87 |

本期折旧和摊销额：4,254,307.24 元。

13、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 137,825,451.28 | 828,427.47 | 324,371.60 | 138,329,507.15 |
| 其中：房屋及建筑物 | 36,300,635.79 | | | 36,300,635.79 |
| 机器设备 | 84,795,718.56 | 655,624.16 | 9,400.00 | 85,441,942.72 |
| 运输工具 | 8,616,014.96 | 97,269.00 | 312,671.60 | 8,400,612.36 |
| 房屋装修费 | 335,387.42 | | | 335,387.42 |
| 办公及其他设备 | 7,777,694.55 | 75,534.31 | 2,300.00 | 7,850,928.86 |
| 二、累计折旧合计： | 86,034,800.32 | 3,864,182.12 | 221,685.60 | 89,677,296.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,167,336.86 | 607,308.42 | | 14,774,645.28 |
| 机器设备 | 58,927,003.85 | 2,739,888.36 | 8,775.84 | 61,658,116.37 |
| 运输工具 | 6,969,836.37 | 185,748.24 | 212,436.30 | 6,943,148.31 |
| 房屋装修费 | 244,546.37 | 9,378.60 | | 253,924.97 |
| 办公及其他设备 | 5,726,076.87 | 321,858.50 | 473.46 | 6,047,461.91 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 51,790,650.96 | -3,035,754.65 | 102,686.00 | 48,652,210.31 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,133,298.93 | -607,308.42 | 0.00 | 21,525,990.51 |
| 机器设备 | 25,868,714.71 | -2,084,264.20 | 624.16 | 23,783,826.35 |
| 运输工具 | 1,646,178.59 | -88,479.24 | 100,235.30 | 1,457,464.05 |
| 房屋装修费 | 90,841.05 | -9,378.60 | 0.00 | 81,462.45 |
| 办公及其他设备 | 2,051,617.68 | -246,324.19 | 1,826.54 | 1,803,466.95 |
| 四、减值准备合计 | 9,407,437.98 | | | 9,407,437.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,095,660.09 | | | 4,095,660.09 |
| 机器设备 | 5,311,777.89 | | | 5,311,777.89 |
| 运输工具 | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 房屋装修费 | | | | |
| 办公及其他设备 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 42,383,212.98 | -3,035,754.65 | 102,686.00 | 39,244,772.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 18,037,638.84 | -607,308.42 | 0.00 | 17,430,330.42 |
| 机器设备 | 20,556,936.82 | -2,084,264.20 | 624.16 | 18,472,048.46 |
| 运输工具 | 1,646,178.59 | -88,479.24 | 100,235.30 | 1,457,464.05 |
| 房屋装修费 | 90,841.05 | -9,378.60 | 0.00 | 81,462.45 |
| 办公及其他设备 | 2,051,617.68 | -246,324.19 | 1,826.54 | 1,803,466.95 |

本期折旧额：3,864,182.12 元。

14、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 18,868,210.12 | | 18,868,210.12 | 14,084,811.24 | | 14,084,811.24 |

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 土地使用费 | 114,000.00 | | 3,000.00 | | 111,000.00 |
| 房屋修缮费 | 39,716.60 | 12,245.70 | 31,627.30 | | 20,335.00 |
| 合计 | 153,716.60 | 12,245.70 | 34,627.30 | | 131,335.00 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 6,241,078.06 | 6,350,923.81 |
| 可抵扣亏损 | 3,058,826.60 | 5,240,943.80 |
| 公允价值变动 | 1,558,811.55 | 693,560.01 |
| 预计负债 | 29,998.75 | 29,998.75 |
| 计提激励成本 | 12,650,300.47 | 12,650,300.47 |
| 小计 | | 24,965,726.84 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 15,052,156.10 | 18,024,772.97 |
| 股权投资贷方差额 | 404,876.12 | 404,876.12 |
| 小计 | 15,457,032.22 | 18,429,649.09 |

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 168,133,023.68 | 83,879.68 | 463,329.79 | 29,917.75 | 167,723,655.82 |
| 二、存货跌价准备 | 6,670,719.46 | 276,948.83 | 163,895.11 | 3,748,035.60 | 3,035,737.58 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 850,395.76 | | | | 850,395.76 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 7,746,262.74 | | | | 7,746,262.74 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 六、投资性房地产减值准备 | 2,220,998.40 | | | | 2,220,998.40 |
| 七、固定资产减值准备 | 9,407,437.98 | | | | 9,407,437.98 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 195,028,838.02 | 360,828.51 | 627,224.90 | 3,777,953.35 | 190,984,488.28 |

18、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 98,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 合计 | 98,000,000.00 | 68,000,000.00 |

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 42,975,508.28 | 55,171,814.67 |
| 1-2年 | 9,012,338.07 | 5,809,593.84 |
| 2-3年 | 533,953.58 | 344,798.28 |
| 3-4年 | 1,512,873.85 | 2,769,212.84 |
| 4-5年 | 1,915,346.79 | 198,732.78 |
| 5年以上 | 10,174,861.28 | 13,328,570.10 |
| 合计 | 66,124,881.85 | 77,622,722.51 |

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

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|----------------|
| 1年以内 | 974,595,185.25 | 298,063,693.20 |
| 1-2年 | 139,228,853.49 | 130,350,214.39 |
| 2-3年 | 706,765.70 | 245,715.26 |
| 3-4年 | | 8,615.47 |
| 4-5年 | | |
| 5年以上 | 22,730.35 | 14,352.88 |
| 合计 | 1,114,553,534.79 | 428,682,591.20 |

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

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,558,646.95 | 15,997,448.85 | 16,488,960.73 | 52,067,135.07 |
| 二、职工福利费 | | 263,911.93 | 263,911.93 | |
| 三、社会保险费 | 44,183.60 | 3,360,102.46 | 3,351,023.56 | 53,262.50 |
| 1.医疗保险费 | 14,183.20 | 995,607.82 | 993,270.92 | 16,520.10 |
| 2.基本养老保险费 | 26,775.10 | 1,858,564.62 | 1,853,122.12 | 32,217.60 |
| 3.失业保险费 | 2,479.10 | 170,579.98 | 170,042.88 | 3,016.20 |
| 4.工伤保险费 | 620.00 | 42,615.72 | 42,481.42 | 754.30 |
| 5.生育保险费 | 126.20 | 42,615.62 | 42,481.32 | 260.50 |
| 6.综合保险 | | 250,118.70 | 249,624.90 | 493.80 |
| 四、住房公积金 | 2,991.00 | 443,479.20 | 441,916.20 | 4,554.00 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 757,337.83 | 115,130.52 | 210.00 | 872,258.35 |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 1,287,973.12 | 335,788.52 | 80,021.71 | 1,543,739.93 |
| 八、非货币福利 | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 合计 | 54,651,132.50 | 20,521,861.48 | 20,632,044.13 | 54,540,949.85 |

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 285,916.92 | 551,822.58 |
| 营业税 | -45,781,630.08 | -8,134,476.81 |
| 企业所得税 | -4,045,842.54 | 38,631,597.91 |
| 个人所得税 | 491,195.54 | 3,806,778.55 |
| 城市维护建设税 | -325,258.80 | 57,639.97 |
| 房产税 | 1,150,437.18 | 364,130.06 |
| 土地增值税 | -25,442,768.02 | -15,927,698.18 |
| 教育费附加 | -1,304,198.70 | -173,989.12 |
| 河道费 | -506,503.13 | -114,306.24 |
| 土地使用税 | | 69,052.08 |
| 合计 | -75,478,651.63 | 19,130,550.80 |

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 130,095.00 | 99,297.00 |
| 合计 | 130,095.00 | 99,297.00 |

24、应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 法人股股利 | 5,727,518.25 | 5,777,900.75 |
| 合计 | 5,727,518.25 | 5,777,900.75 |

25、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 1,088,082,153.98 | 1,097,217,246.83 |
| 1-2年 | 3,284,903.42 | 4,161,771.18 |
| 2-3年 | 12,573,246.91 | 20,807,930.33 |
| 3-4年 | 5,072,081.93 | 5,284,348.42 |
| 4-5年 | 285,276.60 | 279,458.60 |
| 5年以上 | 12,626,469.12 | 12,479,418.73 |
| 合计 | 1,121,924,131.96 | 1,140,230,174.09 |

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

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

26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|------|-----------|------------|
| 产品质量保证 | 239,990.01 | | 31,684.33 | 208,305.68 |
| 合计 | 239,990.01 | | 31,684.33 | 208,305.68 |

27、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 514,303,802.00 | | | | | | 514,303,802.00 |

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 582,150,972.18 | | | 582,150,972.18 |
| 其他资本公积 | 120,836,858.09 | | 8,917,850.61 | 111,919,007.48 |
| 其中：可供出售金额资产公允价值变动 | 54,074,318.94 | | 8,917,850.61 | 45,156,468.33 |
| 原制度资本公积转入 | 66,762,539.15 | | | 66,762,539.15 |
| 合计 | 702,987,830.27 | | 8,917,850.61 | 694,069,979.66 |

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 77,189,846.00 | | | 77,189,846.00 |
| 合计 | 77,189,846.00 | | | 77,189,846.00 |

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 464,315,032.16 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 464,315,032.16 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 157,221,646.85 | / |
| 应付普通股股利 | 77,145,570.30 | 每10股派现金红利1.5元(含税) |
| 期末未分配利润 | 544,391,108.71 | / |

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 343,724,568.87 | 633,379,156.90 |
| 其他业务收入 | 4,266,843.55 | 3,038,681.42 |
| 营业成本 | 307,954,323.16 | 309,600,688.24 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房地产业务 | 161,490,744.94 | 139,379,816.09 | 480,455,536.55 | 167,053,119.22 |
| 贸易业务 | 132,101,086.56 | 125,489,807.44 | 114,983,963.41 | 109,863,292.77 |
| 电子产品 | 42,824,108.74 | 36,869,593.98 | 30,629,622.26 | 26,183,160.62 |
| 其他 | 7,308,628.63 | 4,948,225.92 | 7,310,034.68 | 5,102,284.64 |
| 合计 | 343,724,568.87 | 306,687,443.43 | 633,379,156.90 | 308,201,857.25 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房地产开发及物业租赁 | 161,490,744.94 | 139,379,816.09 | 480,455,536.55 | 167,053,119.22 |
| 贸易 | 132,101,086.56 | 125,489,807.44 | 114,983,963.41 | 109,863,292.77 |
| 电子电容器 | 42,824,108.74 | 36,869,593.98 | 30,629,622.26 | 26,183,160.62 |
| 其他 | 7,308,628.63 | 4,948,225.92 | 7,310,034.68 | 5,102,284.64 |
| 合计 | 343,724,568.87 | 306,687,443.43 | 633,379,156.90 | 308,201,857.25 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海 | 343,724,568.87 | 306,687,443.43 | 633,379,156.90 | 308,201,857.25 |
| 合计 | 343,724,568.87 | 306,687,443.43 | 633,379,156.90 | 308,201,857.25 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|----------------|-----------------|
| 上海嘉定工业开发区 | 37,546,784.00 | 10.79 |
| 上海市嘉定区土地储备开发中心 | 21,742,400.00 | 6.25 |
| 申欧公司 | 18,283,840.02 | 5.25 |
| 敏纺公司 | 15,714,016.56 | 4.52 |
| 镇江强凌电子有限公司 | 12,440,917.11 | 3.58 |
| 合计 | 105,727,957.69 | 30.39 |

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|---------------|--------|
| 营业税 | 8,132,697.64 | 24,148,802.39 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 93,157.05 | 254,188.58 | |
| 教育费附加 | 258,033.48 | 722,189.83 | |
| 河道费 | 81,804.15 | 258,610.57 | |
| 其他 | 447,812.33 | 70,882,190.13 | |
| 合计 | 9,013,504.65 | 96,265,981.50 | / |

报告期主营业务房地产板块结转收入减少，且结转的动迁配套房收入毛利率低，故对应的营业税金及附加大幅减少。

33、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -3,461,006.16 | 13,411,043.75 |
| 合计 | -3,461,006.16 | 13,411,043.75 |

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 300,583.47 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 138,978,393.92 | 3,247,810.21 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 136,606.30 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 212,524.80 | 111,893.60 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,420,004.74 | 933,762.20 |
| 其他 | 32,000.00 | |
| 合计 | 141,080,113.23 | 4,293,466.01 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益（列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 141,732,199.45 | 6,354,131.50 | 结转商品房销售收入，净利润大幅上升，公司对应投资收益增加 |
| 合计 | 141,732,199.45 | 6,354,131.50 | / |

35、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|------------|
| 一、坏账损失 | -379,450.11 | 69,974.69 |
| 二、存货跌价损失 | 113,053.72 | 824,234.15 |
| 合计 | -266,396.39 | 894,208.84 |

36、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 11,172,332.74 | 74,169.85 |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,172,332.74 | 74,169.85 |
| 其他 | 10,947,274.42 | 3,105,974.21 |
| 合计 | 22,119,607.16 | 3,180,144.06 |

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,852.41 | 20,395.76 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,852.41 | 20,395.76 |
| 对外捐赠 | 450,000.00 | |
| 罚款支出 | | 100,000.00 |
| 其他 | 11,446.80 | 136,044.49 |
| 合计 | 463,299.21 | 256,440.25 |

38、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,675,599.00 | 52,949,268.22 |
| 递延所得税调整 | 924,795.34 | 4,079,654.05 |
| 合计 | 11,600,394.34 | 57,028,922.27 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P0÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

| 报告期每股收益 | 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 | 0.306 | 0.306 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.277 | 0.277 |

| 上年同期每股收益 | 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 | 0.297 | 0.297 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.271 | 0.271 |

40、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | -11,890,467.48 | 30,655,657.01 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -2,972,616.87 | 7,663,914.25 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | -8,917,850.61 | 22,991,742.76 |

报告期其他综合收益未公司可供出售金融资产公允价值变动引起。

41、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 收到的往来款 | 107,025,865.40 |
| 收到的利息 | 5,716,024.10 |
| 地方扶持基金 | 10,818,588.35 |
| 保证金 | 147,700.00 |
| 其他 | 17,349,333.62 |
| 合计 | 141,057,511.47 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 支付的往来款 | 75,150,000.00 |
| 付现的费用 | 20,411,494.92 |
| 保证金 | 4,691,000.00 |
| 其他 | 19,920,885.27 |
| 合计 | 120,173,380.19 |

42、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 157,535,149.11 | 166,558,585.84 |
| 加：资产减值准备 | -4,017,601.56 | -49,429.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,118,270.09 | 8,253,957.18 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,871.36 | 40,950.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -11,170,506.20 | -5,868.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 624.16 | -7,792.48 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 3,461,006.16 | -13,411,043.75 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 589,625.60 | 1,958,094.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -141,080,113.23 | -4,293,466.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,426,711.42 | 4,258,523.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,972,616.87 | 7,663,914.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,285,301,960.61 | -14,480,200.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 102,453,750.50 | -8,104,286.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 692,049,985.14 | -20,223,909.26 |
| 其他 | 2,972,616.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -475,913,188.06 | 128,158,027.87 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,031,838,021.38 | 1,301,449,526.09 |
| 减：现金的期初余额 | 1,555,438,179.32 | 1,176,683,931.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -523,600,157.94 | 124,765,594.60 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,031,838,021.38 | 1,555,438,179.32 |
| 其中：库存现金 | 326,806.88 | 135,016.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 260,632,015.20 | 429,694,815.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 770,879,199.30 | 1,125,608,347.19 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,838,021.38 | 1,555,438,179.32 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 |
|------------|------|-----|------|--------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| 嘉定建业投资开发公司 | 国有控股 | 上海 | 李俭 | 财政信用、融资、投资开发 | 10,000 | 12.13 | 12.13 | 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会 |

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|--------|-----|------|----------------|--------|---------|----------|------------|
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 阎德松 | 生产销售电容器系列产品 | 650万美元 | 68.87 | 68.87 | 60728749-0 |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 阎德松 | 生产销售电容器系列产品 | 100万美元 | 68.87 | 68.87 | 70314719-9 |
| 上海嘉宝协力电子有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 阎德松 | 生产深海集鱼灯, SP 玻壳 | 200万美元 | 60.00 | 60.00 | 74026929-1 |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 陈伯兴 | 房地产开发经营 | 9,000 | 100.00 | 100.00 | 13363710-1 |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 科技园建设, 实业投资等 | 8,000 | 51.00 | 51.00 | 78515319-6 |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 房地产开发经营 | 3,000 | 100.00 | 100.00 | 66942168-3 |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 刘俊华 | 国内贸易 | 2,900 | 100.00 | 100.00 | 13363435-7 |
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 王幸千 | 电机电脑机电产品及物业租赁 | 1,000 | 100.00 | 100.00 | 63080743-1 |
| 上海嘉宝劳动服务有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 王幸千 | 劳动服务、劳力输出 | 50 | 60.00 | 60.00 | 70338937-4 |
| 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 庄求良 | 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 | 2,000 | 100.00 | 100.00 | 63045996-7 |
| 上海嘉宝物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 耿江 | 物业管理、五金交电、建材等 | 150 | 94.00 | 100.00 | 63082989-2 |
| 上海宝菊房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 陈伯兴 | 房地产开发经营 | 1,000 | 100.00 | 100.00 | 78477447-6 |
| 上海嘉宏房地产有限责任公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 房地产开发经营, 物业管理 | 3,000 | 90.00 | 90.00 | 13360464-1 |
| 上海安江实业发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 陈伯兴 | 农副产品交易、停车、住宿 | 1,000 | 70.00 | 70.00 | 63081396-2 |
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 房地产开发经营 | 15,000 | 100.00 | 100.00 | 55001887-0 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) |
|-----------------|--------|-----|------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 香港嘉达利发展有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | | 国际贸易 | 15,000,000 | 33.33 | 33.33 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 股份公司 | 上海 | 畅新 | 金属材料的生产与销售 | 93,200,000 | 23.37 | 23.37 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 张琦德 | 灯头生产、销售 | 90,000,000 | 10.00 | 10.00 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 赵汉忠 | 房地产开发经营 | 200,000,000 | 30.00 | 30.00 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 薛肇恩 | 箱式货柜的生产与销售 | 26,000,000 美元 | 14.00 | 14.00 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 夏美芳 | 黄金饰品的销售 | 4,000,000 | 49.00 | 49.00 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 夏美芳 | 黄金饰品的销售 | 1,000,000 | 49.00 | 49.00 |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 钱明 | 电磁炉生产、销售 | 2,483,000 | 32.00 | 32.00 |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 二、联营企业 | | | | | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 145,566,300 | 112,658,000 | 32,908,300 | 4,523,300 | -1,158,500 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 64,525,500 | 70,251,900 | -5,726,300 | 1,158,500 | -4,742,500 |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 3,276,897,900 | 2,495,390,900 | 781,507,000 | 1,496,727,400 | 472,440,700 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 671,525,200 | 392,848,400 | 278,676,800 | 233,343,900 | -11,500,800 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 15,588,700 | 4,440,100 | 11,148,600 | 29,697,400 | 3,118,500 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 2,447,600 | 739,700 | 1,707,900 | 2,825,300 | 303,700 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------|
| 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 | 股东的子公司 |

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁期限 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 |
|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------|----------|
| 上海嘉宝实业集团股份有限公司 | 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 嘉定区清河路 21 号物业 | 2008 年 9 月 15 日～2018 年 9 月 14 日 | 22.50 | 根据租赁合同确定 |

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|------------------|----------------|-------|--------------------------------|--------|
| 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 | 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 1,846 | 2009 年 9 月 1 日～2011 年 2 月 28 日 | 否 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|----------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 其他应收款 | 香港嘉达利发展有限公司 | 866.06 | 866.06 | 866.06 | 866.06 |
| 其他应收款 | 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 2830.92 | 2830.92 | 2839.00 | 2839.00 |
| 其他应收款 | 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 | 180.16 | 180.16 | 180.16 | 180.16 |
| 其他应收款 | 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 1787.18 | 89.36 | 1763.53 | 88.18 |

上市公司应付关联方款项：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 金额 | 其中：计提减值金额 | 金额 | 其中：计提减值金额 |
| 其他应付款 | 上海格林风范房地产发展有限公司 | 58,184.10 | | 70,933.40 | |

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

单位：万元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保到期日 | 担保类型 |
|-------------------|----------|-----------------|--------|
| 西上海（集团）有限公司 | 1,500.00 | 2011 年 1 月 4 日 | 连带责任担保 |
| 西上海（集团）有限公司 | 5,200.00 | 2010 年 11 月 5 日 | 连带责任担保 |
| 西上海（集团）有限公司 | 2,900.00 | 2011 年 4 月 8 日 | 连带责任担保 |
| 西上海（集团）有限公司 | 2,400.00 | 2011 年 6 月 20 日 | 连带责任担保 |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 3,000.00 | 2011 年 3 月 2 日 | 连带责任担保 |
| 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 | 2,000.00 | 2011 年 5 月 16 日 | 连带责任担保 |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 1,846.00 | 2011 年 2 月 28 日 | 一般担保 |

(十) 承诺事项：
无

(十一) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 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） | 5,897,885.00 | -3,461,006.16 | | | 27,146,216.24 |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | 85,370,358.60 | | 60,208,624.43 | | 73,479,891.12 |
| 金融资产小计 | 91,268,243.60 | -3,461,006.16 | 60,208,624.43 | | 100,626,107.36 |
| 上述合计 | 91,268,243.60 | -3,461,006.16 | 60,208,624.43 | | 100,626,107.36 |

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

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

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------------|------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,685,988,412.76 | 89.12 | 2,311,394.26 | 0.14 | 1,018,550,730.26 | 82.28 | 2,311,394.26 | 0.23 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 157,706,211.33 | 8.34 | 139,352,064.55 | 88.34 | 158,166,201.23 | 12.78 | 139,492,928.96 | 88.19 |
| 其他不重大的其他应收款 | 48,100,027.97 | 2.54 | 13,615,493.18 | 28.31 | 61,124,556.85 | 4.94 | 13,615,493.18 | 22.27 |
| 合计 | 1,891,794,652.06 | / | 155,278,951.99 | / | 1,237,841,488.34 | / | 155,419,816.40 | / |

(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

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) |
|---------------|----------------|------|---------|
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 940,000,000.00 | | |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | 487,182,880.00 | | |
| 上海宝菊房地产开发有限公司 | 151,400,000.00 | | |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | 65,674,138.50 | | |

| | | | |
|----------------|------------------|---------------|-------|
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | 41,731,394.26 | 2,311,394.26 | 5.54 |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | 22,082,402.42 | | |
| 上海嘉达利工贸发展公司 | 17,815,493.18 | 13,615,493.18 | 76.43 |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 8,202,132.37 | | |
| 合计 | 1,734,088,440.73 | 15,926,887.44 | / |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 19,320,154.52 | 12.25 | 966,007.74 | 19,656,076.08 | 12.43 | 982,803.81 |
| 3年以上 | 138,386,056.81 | 87.75 | 138,386,056.81 | 138,510,125.15 | 87.57 | 138,510,125.15 |
| 合计 | 157,706,211.33 | 100.00 | 139,352,064.55 | 158,166,201.23 | 100.00 | 139,492,928.96 |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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

3、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | 34,555,827.55 | 37,325,728.18 | | 37,325,728.18 |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | 5,700,596.01 | 5,700,596.01 | | 5,700,596.01 |
| 上海嘉宝协力电子有限公司 | 9,932,427.50 | 9,932,427.50 | | 9,932,427.50 |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | 25,500,000.00 | 40,800,000.00 |
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | | 29,000,000.00 |
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | 6,300,000.00 | 7,046,680.81 | | 7,046,680.81 |
| 上海嘉宝劳动服务有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 | 18,000,000.00 | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 上海嘉宝物业管理有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 上海嘉宏房地产有限责任公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 |
| 上海安江实业发展有限公司 | 4,000,000.00 | 6,125,980.04 | | 6,125,980.04 |
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 沈阳东北照明股份有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | |
| 西上海汽车服务股份有限公司 | 3,045,500.00 | 3,045,500.00 | | 3,045,500.00 |

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-----------------|------|----------|----------------|-----------------|------------------------|
| 上海嘉丽宝电子有限公司 | | | 68.87 | 68.87 | |
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | | | 68.87 | 68.87 | |
| 上海嘉宝协力电子有限公司 | | | 60.00 | 60.00 | |
| 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海盛创科技园发展有限公司 | | | 51.00 | 51.00 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|--------|--------|------|
| 上海嘉宝神马房地产有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海嘉宝贸易发展有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海嘉宝劳动服务有限公司 | | | 60.00 | 60.00 | |
| 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 上海嘉宝物业管理有限公司 | | | 94.00 | 100.00 | 间接控股 |
| 上海嘉宏房地产有限责任公司 | | | 90.00 | 90.00 | |
| 上海安江实业发展有限公司 | | | 70.00 | 70.00 | |
| 上海嘉宝新菊房地产有限公司 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 沈阳东北照明股份有限公司 | 1,400,000.00 | | | | |
| 西上海汽车服务股份有限公司 | | | 2.00 | 2.00 | |

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 香港嘉达利发展有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 26,640,000.00 | 10,505,669.37 | -2,814,995.87 | 7,690,673.50 |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | 90,000,000.00 | | | |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 15,000,000.00 | 161,212,902.32 | 73,239,199.45 | 234,452,101.77 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | 22,602,377.65 | 37,737,686.38 | -1,615,711.90 | 36,121,974.48 |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | 1,434,619.86 | 6,272,662.33 | -809,839.13 | 5,462,823.2 |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | 130,215.66 | 926,838.81 | -89,989.91 | 836,848.90 |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 794,563.20 | 386,158.93 | | 386,158.93 |

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 |
|-----------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 香港嘉达利发展有限公司 | 5,000,000.00 | | | 33.33 | 33.33 | |
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | | | | 23.37 | 23.37 | |
| 上海嘉宝光明灯头有限公司 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | | | 68,493,000.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 上海太平国际货柜有限公司 | | | | 14.00 | 14.00 | |
| 上海嘉定老庙黄金有限公司 | | | 1,000,000.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 上海安亭老庙黄金有限公司 | | | | 49.00 | 49.00 | |
| 上海嘉宝春田电子科技有限公司 | 386,158.93 | | | 32.00 | 32.00 | |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 4,746,986.00 | 4,994,904.80 |
| 其他业务收入 | 1,610,221.14 | 468,816.57 |
| 营业成本 | 1,843,551.99 | 1,883,963.44 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 房屋租赁收入 | 4,746,986.00 | 1,843,551.99 | 4,994,904.80 | 1,883,963.44 |
| 合计 | 4,746,986.00 | 1,843,551.99 | 4,994,904.80 | 1,883,963.44 |

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海 | 4,746,986.00 | 1,843,551.99 | 4,994,904.80 | 1,883,963.44 |
| 合计 | 4,746,986.00 | 1,843,551.99 | 4,994,904.80 | 1,883,963.44 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,532,341.03 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 138,978,393.92 | 3,247,810.21 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 136,606.30 | 300,687.20 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 122,524.80 | 111,893.60 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 356,652.38 | 890,137.15 |
| 其他 | | -587,240.28 |
| 合计 | 141,126,518.43 | 3,963,287.88 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 上海格林风范房地产发展有限公司 | 141,732,199.45 | 6,354,131.50 | 本期结转商品房销售收入 |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 151,198,747.75 | 16,601,119.99 |
| 加：资产减值准备 | -140,864.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,815,159.84 | 1,883,381.91 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -11,163,945.35 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 3,238,571.16 | -11,387,795.99 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 833,942.92 | 2,021,793.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -141,101,836.78 | -3,963,287.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 1,417,095.75 | 3,025,818.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,972,616.87 | 7,663,914.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,406.70 | -3,915.00 |

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -702,386,708.63 | -44,438,881.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 85,699,477.07 | 156,193,715.85 |
| 其他 | 2,972,616.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610,592,767.38 | 127,595,863.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 176,165,403.94 | 992,260,683.50 |
| 减：现金的期初余额 | 1,025,322,747.66 | 871,748,552.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -849,157,343.72 | 120,512,130.73 |

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 11,170,480.33 |
| 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 | -1,904,395.12 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,485,827.62 |
| 所得税影响额 | -4,928,429.60 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72,443.60 |
| 合计 | 14,751,039.63 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.578 | 0.306 | 0.306 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.773 | 0.277 | 0.277 |

八、备查文件目录

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

董事长：钱明

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

2010年8月10日