

上海金陵股份有限公司

600621

2011 年年度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员情况	9
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	17
八、董事会报告	17
九、监事会报告	26
十、重要事项	27
十一、财务会计报告	32
十二、备查文件目录	121
十三、其他信息	121

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙金云	独立董事	因公务出国	陈隽玮

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

(四)

公司负责人姓名	毛辰
主管会计工作负责人姓名	徐伟梧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田明

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐民伟（代）	张建涛
联系地址	上海市福州路 666 号 26 楼	上海市福州路 666 号 26 楼
电话	021-63222658	021-63602361
传真	021-63502688	021-63502688
电子信箱	xumw@chinafortune.com.cn	zjt@jin-ling.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区金海路 1000 号
注册地址的邮政编码	201206

办公地址	上海市福州路 666 号 26 楼
办公地址的邮政编码	200001
公司国际互联网网址	http://www.jin-ling.com
电子信箱	shjl@jin-ling.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司行政事务部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海金陵	600621	金陵股份

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 12 月 5 日	
公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 10 月 22 日
	公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	310000000013508
	税务登记号码	31011513220382X
	组织机构代码	13220382-X
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	151,886,407.80
利润总额	161,404,597.20
归属于上市公司股东的净利润	136,355,904.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	120,757,633.01
经营活动产生的现金流量净额	167,976,826.33

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	10,538,225.81	其中含处置长期股权投资产生的	4,083,788.82	21,192,374.85

		投资收益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,842,443.00		7,176,196.00	7,715,863.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,645,280.77		430,888.89	265,930.00
债务重组损益	-61,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			782,041.23	20,030,936.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,563.42		-2,233,831.46	1,259,144.24
少数股东权益影响额	132,280.33		10,191.41	-205,980.62
所得税影响额	-4,291,395.19		-2,384,469.48	-5,585,764.44
合计	15,598,271.30		7,864,805.41	44,672,504.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	887,398,752.07	1,406,738,061.17	-36.92	1,006,927,101.31
营业利润	151,886,407.80	135,093,712.64	12.43	74,541,478.80
利润总额	161,404,597.20	142,852,107.17	12.99	102,783,100.82
归属于上市公司股东的净利润	136,355,904.31	112,669,298.45	21.02	101,396,408.84
归属于上市公司股东的扣	120,757,633.01	104,804,493.04	15.22	56,723,904.35

除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	167,976,826.33	-69,381,870.48	342.10	157,090,101.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,071,235,106.46	2,282,908,053.02	-9.27	1,782,412,473.63
负债总额	761,750,433.21	1,043,041,759.37	-26.97	650,833,314.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,301,272,698.10	1,223,532,802.16	6.35	1,109,015,407.43
总股本	524,082,351.00	524,082,351.00	0.00	524,082,351.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2602	0.2150	21.02	0.1935
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2602	0.2150	21.02	0.1935
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2602	0.2150	21.02	0.1935
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2304	0.2000	15.20	0.1082
加权平均净资产收益率 (%)	10.80	9.66	增加 1.14 个百分点	9.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.57	8.99	增加 0.58 个百分点	5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.3205	-0.1324	342.10	0.3676
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.48	2.33	6.44	2.12
资产负债率 (%)	36.78	45.69	减少 8.91 个百分点	36.51

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	524,082,351	100						524,082,351	100
1、人民币普通股	524,082,351	100						524,082,351	100
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	524,082,351	100						524,082,351	100

股份变动的批准情况

2011年12月1日，公司收到国务院国资委《关于上海金陵股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2011]330号）。根据该批复，国务院国资委同意上海仪电控股（集团）公司将所持公司全部股份139,517,522股无偿划转至华鑫置业（集团）有限公司。

股份变动的过户情况

2011年12月26日，公司收到华鑫置业（集团）有限公司转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》。上海仪电控股（集团）公司将所持有的公司全部股份139,517,522股无偿划转至华鑫置业（集团）有限公司的过户手续已于12月22日完成。本次国有股份过户完成后，公司股本仍为524,082,351股，其中华鑫置业（集团）有限公司持有139,517,522股，占公司总股本的26.62%，为公司的第一大股东。上海仪电控股（集团）公司不再持有公司股份。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		73,723 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		74,799 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
华鑫置业（集团）有限公司	国有法人	26.62	139,517,522	139,517,522	0	无	
上海由由（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.33	12,200,770	0	0	未知	
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人	1.30	6,831,436	0	0	未知	
陈景庚	境内自然人	0.54	2,846,729	2,846,729	0	未知	
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9）	境内非国有法人	0.44	2,300,000	2,300,000	0	未知	
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托（19）	境内非国有法人	0.38	2,000,000	2,000,000	0	未知	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26	1,370,000	1,370,000	0	未知	
张炳华	境内自然人	0.24	1,261,176	1,261,176	0	未知	
成荣	境内自然人	0.19	1,011,203	1,011,203	0	未知	
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	国有法人	0.19	1,009,917	0	0	未知	

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
华鑫置业（集团）有限公司	139,517,522	人民币普通股 139,517,522
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	人民币普通股 12,200,770
上海益民食品一厂（集团）有限公司	6,831,436	人民币普通股 6,831,436
陈景庚	2,846,729	人民币普通股 2,846,729
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（9）	2,300,000	人民币普通股 2,300,000
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托（19）	2,000,000	人民币普通股 2,000,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,370,000	人民币普通股 1,370,000
张炳华	1,261,176	人民币普通股 1,261,176
成荣	1,011,203	人民币普通股 1,011,203
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	1,009,917	人民币普通股 1,009,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系；第三位、第十位股东同属光明食品（集团）有限公司控制；第六位、第七位股东同属中海信托股份有限公司控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	华鑫置业（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	毛辰
成立日期	1992年9月5日
注册资本	60,000,000
主要经营业务或管理活动	商品房开发、经营，委托代建，咨询服务，销售建筑材料

(2) 实际控制人情况

法人

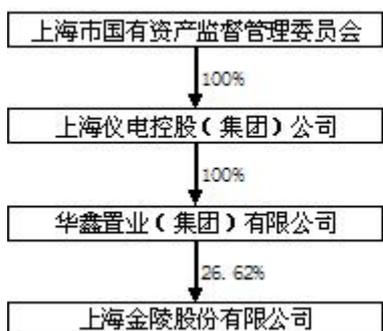
单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	杨国雄
成立日期	2003年8月1日

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	华鑫置业（集团）有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 12 月 22 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 12 月 27 日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毛辰	董事长	男	47	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			是
孟荣芳	独立董	女	46	2011 年	2014 年	0	0		4.76	否

	事			4 月 19 日	4 月 18 日					
陈隽玮	独立董事	男	54	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		4.76	否
孙金云	独立董事	男	39	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		3.62	否
徐伟梧	董事、 总经理	男	55	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	182,178	182,178		58.08	否
邬树伟	董事	男	55	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			否
徐民伟	董事	男	52	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			是
曹宇	董事	男	50	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			是
田明	董事、 总会计师	男	37	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		16.85	否
田原	监事会 主席	男	56	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			否
张增林	监事	男	45	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			否
任典帅	监事	男	39	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0			是
龙乔溪	监事	男	50	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		50.99	否
唐瑛	监事	女	44	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		38.74	否
姚小波	副 总 经 理	男	58	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		50.62	否
李坚	副 总 经 理	男	51	2011 年 4 月 19 日	2014 年 4 月 18 日	0	0		41.58	否

				日	日					
陶力	副总经理	男	46	2011年 4月19 日	2014年 4月18 日	0	0		41.33	否
蔡勇	副总经理	男	38	2011年 4月19 日	2014年 4月18 日	0	0		15	否
陈炳良	董事会 秘书	男	56	2011年 4月19 日	2012年 2月12 日	8,991	8,991		39.72	否
合计	/	/	/	/	/	191,169	191,169	/	366.05	/

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

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

陈隽玮：上海海泰房地产集团有限公司董事长助理，方兴地产（中国）有限公司投资副总监，泰康之家投资有限公司上海业务发展中心投资总监，公司独立董事。

孙金云：复旦大学中国市场营销研究中心研究员，公司独立董事。

徐伟梧：公司董事总经理，公司董事长，公司董事总经理，兼华鑫置业（集团）有限公司副董事长。

邬树伟：公司副总经理，上海仪电控股（集团）公司股权管理部股权重组业务总经理，上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理，公司董事。

徐民伟：上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任，上海广电数字音像电子有限公司总会计师，上海夏普电器有限公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事，上海广电电子股份有限公司董事，上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。公司董事总会计师，华鑫置业（集团）有限公司财务总监，公司董事。

曹宇：上海青浦新城区建设发展(集团)有限公司副总经理，上海淀山湖新城发展有限公司副总经理，公司副总经理，华鑫置业（集团）有限公司副总裁，公司董事。

田明：上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，公司总会计师，公司董事总会计师。

田原：上海陆军预备役高射炮兵师政治委员兼上海警备区政治部副主任，上海仪电控股（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席，公司监事会主席。

张增林：上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理、总经理、审计监察部总经理，公司监事。

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

龙乔溪：公司纪委书记、副总经理、党委副书记，公司监事。

唐瑛：公司工会主席，公司监事。

姚小波：上海广电信息产业股份有限公司董事总经理，公司副总经理。

李坚：嘉华（中国）投资有限公司副总经理，上海宝地置业有限公司董事长助理，公司副总经理。

陶力：上海普林电路板有限公司总经理，公司投资管理部经理、总经理助理、副总经理。

蔡勇：上海仪电物业管理顾问有限公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。

陈炳良：公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
毛辰	上海仪电控股（集团）公司	副总裁	2011-09	至今	是
毛辰	华鑫置业（集团）有限公司	党委书记、总裁	2011-08	至今	否
邬树伟	上海仪电控股（集团）公	战略企划部总经理	2008-12	至今	是
曹宇	华鑫置业（集团）有限公司	副总裁	2011-08	至今	是
徐民伟	华鑫置业（集团）有限公司	财务总监	2011-08	2012-02	是
田原	上海仪电控股（集团）公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2007-03	至今	是
张增林	上海仪电控股（集团）公司	稽察审核部总经理、审计监察部总经理	2009-05	至今	是
任典帅	上海由由国际广场有限公司	财务总监	2007-01	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孟荣芳	立信会计师事务所有限公司	副主任会计师	1988-09	至今	是
陈隽玮	泰康之家投资有限公司	上海业务发展中心投资总监	2011-10	至今	是
孙金云	复旦大学中国市场营销研究中心	研究员	2002-01	至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据其所担任职务和岗位工作业绩由公司董事会确定，独立董事津贴根据公司所在地区收入水平，参考同行业上市公司的大致水平，由公司董事会提出议案，交公司股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其所任职务，按照公司相关薪酬及考评管理办法获取劳动报酬，享受相应待遇。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按公司的考核制度及相关程序发放。
-----------------------	------------------

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐民伟	总会计师	离任	工作变动
田明	总会计师	聘任	工作变动
顾亚平	独立董事	聘任	换届选举
姜树勤	董事	离任	换届选举
单维其	董事	离任	换届选举
孙金云	独立董事	聘任	换届选举
曹宇	董事	聘任	换届选举
田明	董事	聘任	换届选举
陶力	副总经理	聘任	换届选举
蔡勇	副总经理	聘任	换届选举
曹宇	副总经理	离任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,981
公司需承担费用的离退休职工人数	52
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,291
销售人员	80
财务人员	30
行政人员	264
技术人员	129
其他人员	187
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科以上	108
大专	208
高中、中专、技校	638
初中及以下	1,027

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司认真执行监管部门关于公司治理的有关规定，根据公司主业经营战略调整的要求和发展，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，推进体制、管理创新，保障全体股东利益。2011年5月，根据证券监管部门的要求，并经公第七届董事会临时会议（2012-2）审议通过，公司又增加了《公司董事会秘书工作制度》。在日常的信息披露和其他工作中，公司与证券监管部门和上海证券交易所保持经常的联系和沟通，尤其是涉及公司信息披露方

面的重大问题，公司总是坚持事先汇报沟通，程序合规、合法，使得公司的这方面工作处于较为正常的状态。2011 年 4 月，公司第六届董事会、监事会届满到任，进行了换届选举。在公司第七届董事会、监事会的领导下，公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司长期健康发展。

公司近年来主营业务逐步由电子制造业向商务物业开发转变。由于历史原因，控股股东目前尚拥有一定数量的商务物业，该等物业大多由老工业厂房改造而成，尽管控股股东拥有的商务物业与公司拥有的物业在开发定位、土地性质、所处区域和目标客户等方面均有明显的不同，控股股东现拥有的项目主要分布在漕河泾地区，公司现拥有的项目主要分布在金桥工业园区和松江工业园区。但控股股东与公司在业务内容上存在一定的类同，存在一定程度的同业竞争问题。对此，控股股东明确：凡公司参与竞标的项目，其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，其考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，从根本上解决前述同业竞争问题。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
毛辰	否	9	9	6	0	0	否
孟荣芳	是	9	9	6	0	0	否
陈隽玮	是	9	9	6	0	0	否
孙金云	是	8	8	6	0	0	否
徐伟梧	否	9	9	6	0	0	否
邬树伟	否	9	7	6	2	0	否
曹宇	否	8	8	6	0	0	否
徐民伟	否	9	9	6	0	0	否
田明	否	8	8	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
孟荣芳	关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案	弃权	

该独立董事对公司有关事项提出异议的说明：尽管在独立董事的要求下，华鑫证券提供了《华鑫证券发展情况介绍》，公司提供了《补偿金享有方式比较》，公司认为本次补偿金由华鑫证券直接享有，对公司损益及权益无影响。但是，认为该补偿金的支付方式的改变对上市公司

的现金流量是有影响的。所以，对该事项放弃投票。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均出席了公司的历次董事会会议。尤其是对摩根士丹利支付给华鑫证券股东补偿金事宜的关联交易，事先，董事会和公司管理层安排了专题会议，与公司独立董事进行了充分沟通，就本次关联交易的目的、方式与内容，以及相关事项的安排，本次关联交易对公司的影响、交易的时间安排等等进行磋商，并听取了独立董事的意见。因此，报告期内，虽然董事会召开会议九次，公司独立董事都克服种种困难，准时参加董事会议，并在董事会议上认真地履行了独立董事的职责。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	原公司主营业务主要以电子制造业为主，近年来根据公司的发展战略，将逐步转变为主营商业地产。公司在业务方面继续保持独立，具有完整的业务系统和自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司设立了独立的劳动人事管理部门，独立管理劳动、人事、工资等方面工作。公司的总经理、副总经理等其他高级管理人员未在控股股东单位担任行政职务，并均在公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东，有独立的办公、生产经营场地，公司自行购置和建造的不动产为公司独立拥有。		
机构方面独立完整情况	是	各职能部门根据《公司法》要求，公司拥有独立的决策管理机构和职能部门。公司各部门依据职能设置和内部规章制度独立行使各自职权，各职能部门与控股股东的职能部门之间不存在上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，并自行配备了财务人员，建立了独立的财务核算体系和与之相应的财务会计制度，在银行开立了独立的帐户。公司没有为控股股东及其关联方提供担保。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《财政部企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，重视和关注内部控制制度的建立和健全，并使之完善和有效运行。近几年来，由于公司根据发展战略和自
-------------	--

	<p>身发展的需要，正处于主业转型过程中，原有的电子制造业企业要逐步退出，而工业房产、商业房产的开发量在每年增长。公司认识到：处在转型期中的公司，内部控制建设就显得更为重要。因此，公司对公司治理、重大投资、工程建设、计划预算、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、合同管理、行政事务管理等业务作出了明确的制度规定，确保了各项工作的顺利运作。公司的内部控制建设的目的是：强化风险管理，实现有效的动态控制，预防内部系统风险，规避外部经营风险。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司按照主业转型的现状，不断修订和完善内部控制制度。由于国家房地产政策调控，转型房地产企业之路任重道远，公司的内部控制也面临着许许多多的新问题。只有通过不断完善内部控制环境，根据变化的情况，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。报告期内，公司聘请专业机构对公司的内部控制体系进行诊断测试，约定由其针对测试开展缺陷评估，编制内部控制缺陷诊断报告；建立包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督在内的内部控制体系手册；为公司出具内部控制测试报告。目前，该工作正在实施过程中。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司已成立稽核部作为公司内部控制检查监督部门和董事会审计委员会的具体办事机构，并配备了财务专业人员，负责实施内部控制的监督与检查，采取定期与不定期的形式对公司和控股子公司进行审计、核查，向董事会负责并报告工作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>董事会下设审计委员会，审计委员会负责督导内部控制体系的建立和健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。根据主业转型的需要，公司除制定《内部审计管理规定》和《任期经济责任审计暂行办法》外，还针对房地产业务的发展情况，适时地推出、制定了《工程项目审计规定》。对工程项目审计的内容、工程项目造价审计等事项作了必要的规范，为公司的建设工程、修缮工程的管理和控制奠定了基础。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会通过下设审计委员会每年审查公司内部控制工作情况，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查，提出整改要求。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司按照《会计法》《企业会计准则》建立了较为规范、完整的财务管控制度。制订了《公司会计基础管理规定》、《公司成本费用管理规定》、《公司货币资金管理规定》等规章。在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司对主要的会计处理程序作了明确而具体的规定，从各种费用的发生与归集，到投资与收购、筹集与信贷等都有了相应的流程规定。通过实施穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序，公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易；能够及时、充分详细地描述交易，并且计量交易的价值；能够在适当的会计期间交易记录，并且在会计报表中适当地进行表达与披露。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司按照内部控制制度的要求，不断变革，规范运作，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将面对变化的市场形势，不断解决新的问题，持续做好主业转型企业的内部控制制度的健全和完善。</p>

(五) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2009 年 5 月, 公司第六届董事会第四次会议审议通过修订了《上海金陵股份有限公司信息披露事务管理制度》, 该制度对信息披露重大差错责任追究作了相关的规定: 公司任何部门或人员违反信息披露制度, 导致公司信息披露违规, 给公司造成严重影响或损失的, 应对直接责任人给予批评、警告, 直至解除其职务的处分, 并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会、上交所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

报告期内, 公司未发生信息披露重大差错情况。

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

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第二十次股东大会(年会)	2011 年 4 月 19 日	《中国证券报》	2011 年 4 月 20 日

公司于 2011 年 3 月 30 日在《中国证券报》刊登了召开公司第二十次股东大会(年会)公告。2011 年 4 月 19 日, 公司第二十次股东大会在上海福州路 666 号 26 楼公司会议室召开, 会议由毛辰董事长主持, 会议通过了全部议案。经股东大会批准, 表决通过以下决议: (1) 公司董事会 2010 年度工作报告和 2011 年发展计划报告; (2) 公司监事会 2010 年度工作报告; (3) 公司 2010 年度财务报告; (4) 公司 2010 年度利润分配方案; (5) 公司董事会换届选举事项; (6) 公司监事会换届选举事项; (7) 公司关于续聘会计师事务所的议案; (8) 公司关于投资浦东金桥园区一区拆除新建项目议案。上海金茂凯德律师事务所律师作了现场律师见证。

八、 董事会报告**(一) 管理层讨论与分析**

2011 年, 房地产行业继续受到国家宏观经济政策的调控, 但是公司仍按照既定的发展战略, 坚定不移地进行业务转型。报告期内公司非房地产企业退出力度加大, 完成了 SMT 板块四家公司的股权转让; 通过减资的方式退出了上海金陵国际物流有限公司 33.33% 股权; 公司持有 30% 股权的上海 JVC 系统开发工程有限公司和持有 35% 股权的上海阿尔卑斯电子有限公司完成歇业清算。

报告期内, 公司继续积极推进浦东金桥园区的工程建设工作。金桥园区二区三期已于年内基

本完工，新增可租售面积 5.7 万平方米。经公司第六届董事会第十一次会议及公司第二十次股东大会（年会）审议、批准的《关于投资浦东金桥园区一区拆除新建项目的议案》，该项目占地面积约 4.2 万平方米，建筑面积约 13 万平方米。一期工程已于 2011 年 10 月开工建设，占地面积约 1.7 万平方米，建筑面积约 5.8 万平方米。

公司在对已有土地资源重新进行开发和改造的同时，积极寻找新的资源，开展项目拓展，为公司的后续发展积累有效资源。报告期内，公司已与持有浦东新区唐陆路 502 号及唐陆路 568 弄 1-19 号房地产的上海拱北工贸有限公司达成收购意向，并经公司 2011 年 12 月 31 日第七届董事会第二次会议审议通过。目前，该笔交易的付款、产权过户等后续程序正在正常进行之中。

本报告期，公司营业收入 88,739.88 万元，同比下降 36.92%，主要原因是原属制造业的 SMT 四家公司完成股权转让，合并报表范围减少所致。归属于母公司股东净利润 13,635.59 万元，同比增长 21.02%，主要原因为房地产租售业务的比重较去年大幅上升（2010 年房地产租售业务占营业收入比例为 21.18%，2011 年达到 58.90%）。报告期内，公司出售浦东金桥园区 16、17、18、19、21 号楼和宜山路 250 弄 8 号六处房产，合计实现营业收入 41,224.65 万元，取得利润 21,220 万元。电子产品制造业主营业务收入 30,880.41 万元，同比下降 70.18%，主营业务利润同比下降 86.98%。出租汽车服务业主营业务收入 3,929.14 万元，同比下降 15.18%，主营业务利润同比下降 43.73%。浦东金桥园区可出租房产面积 11.65 万平方米，出租率达到 96.4%。地处上海市中心福州路 666 号建筑面积 4.18 万平方米的上海金陵海欣大厦（公司持股权 50%）出租率达到 98.69%。

公司于 2010 年 6 月 8 日第六届董事会第九次会议及 2010 年 6 月 29 日第十九次股东大会（年会）审议通过《公司关于受让上南路 3120 号、3140 号土地使用权关联交易的议案》，由于历史遗留问题及相关政策因素，本报告期内未予以实施；公司于 2010 年 11 月 19 日第六届董事会第十次会议审议通过《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司 20% 股权的议案》，由于市场变化的因素，至今未与对方签署协议书，本报告期内也未予以实施。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	308,804,055.98	296,232,823.38	4.07	-70.18	-68.45	减少 5.25 个百分点
运输	39,291,396.70	28,190,126.26	28.25	-15.18	6.00	减少 14.34 个百分点
房地产	498,954,644.46	165,618,819.45	66.81	71.59	56.50	增加 3.20 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子产品	308,804,055.98	296,232,823.38	4.07	-70.18	-68.45	减少 5.25 个百分点
出租车服务	39,291,396.70	28,190,126.26	28.25	-15.18	6.00	减少 14.34 个百分点
房地产服务	498,954,644.46	165,618,819.45	66.81	71.59	56.50	增加 3.20 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	847,050,097.14	-4.54
其他	0	-100.00

(3) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

2011 年 12 月

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(±%)
1、货币资金	462,861,799.08	267,252,104.62	73.19%
2、应收账款原值	159,413,713.52	369,592,016.23	-56.87%
3、存货原值	359,369,270.16	531,712,285.43	-32.41%
4、投资性房地产原值	536,179,208.27	290,522,248.59	84.56%
5、固定资产原值	320,521,468.98	663,761,184.65	-51.71%
6、应付账款	109,298,158.02	327,659,458.11	-66.64%
7、其他应付款	98,558,371.19	209,604,218.93	-52.98%
8、长期借款	100,000,000.00	-	100.00%
利润表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)
9、营业收入	887,398,752.07	1,406,738,061.17	-36.92%
10、营业成本	520,976,638.60	1,102,917,692.04	-52.76%
11、营业税金及附加	76,057,611.83	33,807,852.58	124.97%
12、管理费用	70,474,958.87	116,010,234.25	-39.25%
13、资产减值损失	74,491,197.14	10,872,778.61	585.12%

注释:

- 1、主要为本公司于本年收到房屋出售款 4.22 亿元。
- 2、主要为合并范围变更导致应收账款原值减少 17,120.52 万元，另外，本年收回国华人寿保险股份有限公司房产转让款 10,026.35 万元。
- 3、主要为合并范围变更导致存货原值减少 10,867.40 万元，出售金桥工业园区房产转出

9,000.19 万元。

4、主要为根据持有目的将房产及土地使用权转入本科目核算，其中由存货转入 22,276.30 万元，由固定资产转入 2,789.43 万元。

5、主要为合并范围变更导致固定资产原值减少 27,880.23 万元，由于持有目的变化转入投资性房地产 2,789.43 万元，子公司上海金鑫电子有限公司报废一批设备原值为 1,026.55 万元。

6、主要为合并范围变更导致应付账款减少 13,827.38 万元，金桥工业园三区一期偿付了较多的工程款。

7、主要为合并范围变更导致其他应付款减少 7,151.09 万元，另外，上年预收上海仪电控股（集团）公司四家被转让子公司股权转让款 5,043.41 万元，因本年股权转让完成而转出。

8、主要为本公司于 2011 年 7 月 22 日向厦门国际银行上海分行借入两年期贷款 1 亿元，本年利率为 6.65%。

9、主要为合并范围变更导致电子产品收入减少 69,928.92 万元，另外房产出售收入较上年增长 18,660.59 万元。

10、主要为合并范围变更导致营业成本减少 63106.28 万元。

11、主要为本公司出售金桥工业园区房产应交土地增值税所致。

12、主要为合并范围变更导致管理费用减少 4674.25 万元。

13、主要为对联营企业外开希有限公司的应收款项按可变现净值计提坏账准备 2,827.38 万元另外，子公司上海普林电子有限公司计提坏账准备 2,006.26 万元，计提存货跌价准备 1,200.99 万元，计提固定资产计提减值准备 1,320.33 万元。

(4)、公司主要子公司、参股子公司的主要经营情况

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海金陵投资有限公司	房屋租赁，	100%	3520	26334	21749	4495
上海金陵出租汽车服务有限公司	汽车出租营运	100%	3080	10988	6193	439
上海普林电子有限公司	电子产品	75%	USD350	7618	-7000	-6234
上海金鑫电子有限公司	电子产品	79.58%	3000	7527	3139	-639
上海金欣联合发展有限公司	房地产开发	50%	11760	35521	13353	1616
上海外开希电路板有限公司	电子产品	40%	USD1020	2061	-5194	-6792

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动

	<p>(1) 公司未来面临的主要挑战:</p> <p>①中央政府和地方各级政府为了控制物价、房价, 出台了一系列严厉的调控政策。一定程度上抑制了股市、房市投资欲望, 导致居民投资渠道进一步受阻, 资本的逐利性导致邮市、艺术品、农产品、石油、金属、贵金属、水泥、钢材等其他品种产品的价格上升, 也会使建造成本、人力成本明显增加。</p> <p>②中央银行采取稳健的货币政策, 加息已步入上升通道, 导致商业银行对房地产企业及购房采取惜贷、限贷、甚至禁贷的政策, 或者提高贷款利率, 从而造成融资困难以及融资成本大幅度增加。</p> <p>③作为房地产企业, 公司有过间隙式的购置土地及开发管理经验, 但是缺乏规模化、布局式、滚筒式、持续式的发展战略, 缺乏对产品定位、土地储备、土地规划、市场策划、房产开发、市场营销、售后服务、融资等全过程管理经验。</p> <p>④制造业调整既会遇到政策法规上的一些障碍、还会遇到人员安置及稳定问题。</p> <p>(2) 公司未来发展的主要机遇:</p> <p>①中国的城市化进程正在继续进行中, 地域经济发展水平存在较大差异, 导致城市化水平可以从经济发达地区逐步向经济不发达地区过度。由此为房地产企业提供了更多机会, 使行业的发展景气时间更长。就中长期而言, 房地产依然是国内经济发展之主要产业之一。同时, 上海的产业结构调整, 将大力发展服务业, 以“产业部类”为特征的空间经济结构正在转变成为以“价值区段”为特征的空间经济结构。为此, 上海会将简单的制造业转移到中西部地区。但是, 研发、新品试作、公司运营中心、金融机构的后台中心、创意园区、服务产业、知识经济等服务业还会继续在上海的各个区域不断发展, 服务业将成为上海城市发展新的增长点, 服务业的高价值区段决定了上海改变增长方式的内生变量, 也给公司的发展带来了良好的机会。</p> <p>②公司在金桥、松江、市区的土地和房产资源成本都比较低, 为公司的战略转型提供了良好的契机。从盈利能力看, 房地产的收益十分稳健。上海处于中国金融的中心, 市中心的中央商务区的高价格推动了非中央商务区域办公楼宇的市场发展, 工业地产租售发展机会明显, 还有很大的发展和提升空间; 另外, 郊区的新城发展正逐步由点对点的发展模式, 向由中心城市与新城之间呈散状辐射方向发展并形成城市带。郊区新城与市中心的城市化建设差异明显减少。上海市的交通规划和建设, 又进一步加快了上海城市化建设的水平。</p> <p>③金桥、张江、外高桥区域内的外资企业, 由于面临市场激烈竞争, 从 2009 年起, 开始逐步退出上述地区, 为公司储备土地资源带来机会; 同样, 浦江镇的城市一体化的开发, 也为公司土地储备资源提供机会。</p> <p>④政府关系在任何行业中都具有重要的作用, 由于地产行业和银行、规划、市政等重要机构有密切联系, 良好的政府关系是在这一行业发展的必要条件。公司是较早上市的国有控股上市公司, 有悠久的历史, 国资背景为其融资提供了便利, 这些都为公司和规划、市政等机构进行合作提供了条件。</p> <p>⑤公司在电子制造行业的长期经验, 对研发、新品试制、公司运营中心、金融机构的后台中心、创意园区等场地使用有着深刻的理解, 对园区的修</p>	
--	---	--

	<p>建性详细规划设计、概念设计、施工图设计有着深刻的理解和经验。</p> <p>(3) 公司未来发展总体战略</p> <p>公司将根据既定战略, 坚决地、积极地完成从制造业向不动产业的战略转型。在今后的 3-5 年内, 一方面, 努力做好产业结构的调整, 在符合国家相关法律法规的条件下, 逐步通过股权转让、出售给合资方、单方面缩股退出、解散清算等方式平稳、有序地从制造业等多元化的产业中实施退出战略。在大力推进调整的过程中, 努力做好产业结构调整过程中的人员稳定工作, 以稳定的局面促进调整, 以调整的成果支持发展。</p> <p>另一方面, 根据公司的战略发展要求, 并结合公司自身实际经营情况, 将公司未来的业务发展定位于专业的房地产开发。主要集中发展包括商务物业在内的不动产业。目前, 我司拥有金桥、松江两个园区和一个位于黄浦区的甲级写字楼, 公司的商务不动产业务雏形已基本形成。在不动产战略实施中, 公司根据自身的业务定位和基础, 以较低成本的方式积极储备土地及房产资源。同时, 采取以下策略: 1、以工业园区为主, 住宅用地为辅; 2、以上海本地为主, 外地项目为辅; 3、以独立开发为主, 合作开发为辅; 4、以整块项目为主, 分散项目为辅; 5、以土地资源为主, 房产投资为辅。目前我司正立足现有存量商业物业, 充分利用公司的现有资源和上海后世博的发展机会, 积极加速对外拓展获取不动产资源, 努力发挥后发优势, 持续稳步推进我司在不动产领域的发展, 加快实施专业化的房地产开发, 为公司的未来业绩增长提供有力支撑, 使公司经营能够健康、稳健的持续发展。</p>	
--	--	--

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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
增资上海力敦行房地产经纪有限公司	200	完成	当年实现收益 562 万元
受让上海松江园区土地使用权和支付工程建设款	354	累计投入 26438 万元	当年实现收益 457 万元

受让上海金桥园区土地使用权和支付工程建设款	29,614	累计投入 81755 万元	当年实现收益 24397 万元
-----------------------	--------	---------------	-----------------

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十一次会议	2011年3月28日	详见公告	中国证券报	2011年3月30日
第七届董事会第一次会议	2011年4月19日	详见公告	中国证券报	2011年4月20日
第七届董事会临时会议(2011-1)	2011年4月28日	详见公告	中国证券报	2011年4月29日
第七届董事会临时会议(2011-2)	2011年5月12日	详见公告	中国证券报	2011年5月14日
第七届董事会临时会议(2011-3)	2011年8月18日	详见公告	中国证券报	2011年8月19日
第七届董事会临时会议(2011-4)	2011年10月10日	详见公告	中国证券报	2011年10月11日
第七届董事会临时会议(2011-5)	2011年10月27日	详见公告	中国证券报	2011年10月28日
第七届董事会临时会议(2011-6)	2011年12月23日	详见公告	中国证券报	2011年10月24日
第七届董事会第二次会议	2011年12月31日	详见公告	中国证券报	2012年1月5日

1、2011年5月25日，决定对上海力敦行房地产经纪有限公司增资 200 万元，上海力敦行房地产有限公司注册资本由 100 万元增至 500 万元，其中公司出资 250 万元，仍占 50%。

2、2011年12月8日，由于公司主业转型的需要，根据公司董事会批准的《上海金陵股份有限公司投资管理规定》授权，决定对上海金陵国际物流有限公司进行减资,将其注册资本由 1,500 万元减至 1,000 万元。通过本次减资，公司可回收金额为 5,812,810.03 元。本次减资后，公司不再持有上海金陵国际物流有限公司股权。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了第二十次股东大会（年会），对于股东大会通过的各项决议，董事会均予以认真贯彻落实。有关落实情况如下：

2011年4月19日，公司第二十次股东大会(年会)审议通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本524,082,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计现金红利52,408,235.10元，派发现金红利后剩余未分配利润150,786,686.51元留待以后年度分配。公司已于2011年6月13日实施了上述利润分配方案。

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

根据有关规定，公司董事会制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《内部审计管理规定》等制度。《董事会审计委员会实施细则》规定，董事会审计委员会是公司专门的审计机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作；。

《董事会审计委员会年报工作规程》明确了董事会审计委员会在年度财务报告编制和披露过程中的职责和工作流程，保障了公司年度财务报告编制、审计和披露过程中的合法合规性，提高了公司信息披露质量；《内部审计管理规定》明确了公司稽核部是公司董事会审计委员会领导下的内部审计机构，对董事会审计委员会负责。

2011年2月16日，公司董事会审计委员会在公司会议室召开专题会议。会议就公司2010年度公司经营情况和年度审计的时间安排作了充分的沟通和了解，并审阅了公司编制的财务会计报表。公司董事会审计委员会召集人、独立董事孟荣芳，公司董事会审计委员会委员、独立董事顾亚平，公司董事会审计委员会委员、董事姜树勤，年审会计师事务所注册会计师沈蓉、施剑春参加了会议。

2011年3月14日，公司董事会审计委员会在公司会议室召开专题会议。会议再次审阅了公司编制的财务会计报表；听取会计师事务所从事本年度审计工作的年度总结报告；审议通过了续聘会计师事务所的议案；审议通过了公司内部控制自我评估报告。公司董事会审计委员会召集人、独立董事孟荣芳，公司董事会审计委员会委员、董事姜树勤，董事总会计师徐民伟，年审会计师事务所注册会计师施剑春参加了会议。

2011年4月19日，因董事会换届选举，公司第二十次股东大会（年会）调整了部分董事，公司第七届董事会第一次会议对董事会专门委员会作了相应调整，公司董事会审计委员会由独立董事孟荣芳、独立董事孙金云、董事田明组成，独立董事孟荣芳为召集人。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2011年2月16日，公司董事会薪酬与考核委员会在公司会议室召集召开专题会议。会议介绍了《2011年公司经营者绩效考核评价表》，对考核原则、考核指标的 settings 和调整作了充分的讨论。公司董事会薪酬与考核委员会召集人、独立董事陈隽玮，公司董事会薪酬与考核委员会委员、独立董事顾亚平、孟荣芳，公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事毛辰、徐民伟参加了会议，公司董事总经理徐伟梧列席会议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010年3月29日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司内幕信息知情人及外部使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定，规范了公司对外信息报送和使用的管理，做好了对外信息报送的登记备案工作。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司内部控制制度设计合理，内容完整，并得到有效执行，尚未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。随着公司各项业务的发展，公司根据需要不断对内控制度进行完善，推动公司治理水平的提高。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为保障公司内部控制建设工作的顺利实施和完成，公司已于 2011 年 9 月成立了以公司总经理为组长、公司监事和总会计师为副组长、公司其他高管为组员的内控领导小组，负责决定有关体系建设的重大事项、领导小组下设内控工作小组作为日常办事机构，组员由各部门负责人组成，共同承担公司内部控制体系建设与实施工作，建立和执行内控相关制度、流程和控制活动。

报告期内，公司已聘请了具有专业资质的会计师事务所作为咨询机构开展内控建设工作，由其对公司的内部控制体系进行诊断测试，针对测试发现例外开展缺陷评估；结合甲方经营管理需求，按照 COSO 五要素的框架，为公司建立包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督在内的内部控制体系，并在内控手册试运行三个月后进行跟踪测试，完成内控手册的修改，为公司出具内部控制测试报告。

目前，该工作正在实施过程中。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司内幕信息知情人及外部使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定，规范了公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作，有效防范内幕交易等违法违规行为。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》规定：“公司可以采取现金或股票方式分配股利。公司利润分配重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性，公司在盈利年度应当分配股利，公司在盈利年度不分配股利的应当在股东大会上向股东作出说明。”报告期内，公司董事会严格按照公司《章程》的规定和第二十次股东大会（年会）决议，如期完成了公司 2010 年度现金分红事宜。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2011 年末总股本 524,082,351 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利 52,408,235.10 元，尚余 162,234,878.64 元未分配利润留待以后年度分配。

2011 年末资本公积为 211,260,454.75 元，年末资本公积不转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		0.5		26,204,117.55	96,653,427.94	27.11
2009		0		0	101,396,408.84	0
2010		1		52,408,235.10	112,669,298.45	46.52

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 28 日召开公司第六届监事会第六次会议	审议通过了: (1)公司 2010 年度报告正本及摘要; (2)公司监事会 2010 年度工作报告; (3)关于公司监事会换届选举事项。
2011 年 4 月 19 日召开公司第七届监事会第一次会议	选举田原先生为公司第七届监事会主席。
2011 年 4 月 28 日召开公司第七届监事会临时会议(2011-1)	审议通过了公司 2011 年第一季度报告。
2011 年 8 月 18 日召开公司第七届监事会临时会议(2011-2)	审议通过了公司 2011 年半年度报告正本及摘要。
2011 年 10 月 27 日公司第七届监事会临时会议(2011-3)	审议通过了公司 2011 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司 2011 年的财务情况进行了检查, 认为公司 2011 年度财务报告、2011 年年度报告基本上能真实反映公司的经营状况。经上海众华沪银会计事务所有限公司审计, 出具了无保留意见的审计报告, 比较真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营结果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司监事会审核了公司收购、出售资产的情况，认为公司收购、出售资产价格合理、程序合法，未发现内幕交易和损害股东权益、造成公司资产流失的行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会就公司的关联交易进行了审查，认为公司严格按照有关规定，定价体现公平原则，有关信息均及时披露。董事会所作的关联交易决议，是基于公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600610	S 中纺机	1,411,476.00		1,411,476.00	0	0	长期股权投资	外购
合计		1,411,476.00	/	1,411,476.00	0	0	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华鑫证券	80,000,000.00	128,000,000	8	168,906,119.58	12,904,804.70			
上海银行	635,900.00	928,414		635,900.00	111,409.68			
合计	80,635,900.00	128,928,414	/	169,542,019.58	13,016,214.38		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海金陵表面贴装有限公司	其他关联人	购买商品	购买商品	与非关联方相同		76,701.54	0.03	按月结算		
上海金陵智能电表有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	与非关联方相同		1,750,880.44	1.02	按月结算		
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	联营公司	提供劳务	租赁房屋	与非关联方相同		2,878,974.00	0.58	按月结算		
上海金陵智能电表有限公司	联营公司	提供劳务	租赁房屋	与非关联方相同		1,852,449.15	0.37	按月结算		
上海外开希电路板有限公司	联营公司	提供劳务	租赁房屋	与非关联方相同		2,594,402.88	0.52	按月结算		
上海金陵表面贴装有限公司	其他关联人	提供劳务	租赁房屋	与非关联方相同		431,760.92	0.08	按月结算		
合计				/	/	9,585,168.93		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海金陵智能电表有限公司	联营公司		639,348.00		
上海外开希电路板有限公司	联营公司		39,269,211.42		
上海无线电二十厂有限公司	全资子公司				9,982,989.78
上海金陵国际物流有限公司	其他关联人				165,593.94
合计			39,908,559.42		10,148,583.72

3、 其他重大关联交易

2011 年 5 月 12 日公司第七届董事会临时会议（2011-2）审议通过了：(1)《公司关于领取补偿金授权事项的议案》；(2)《公司关于对华鑫证券有限责任公司增资扩股并出具承诺书关联交易议案》。

2011 年 12 月 23 日公司第七届董事会临时会议（2011-6）审议通过了《关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案》。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	63
境内会计师事务所审计年限	20

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

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

(十) 其他重大事项的说明

经 2010 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，本公司拟将全资子公司上海金陵出租汽车服务有限公司 20% 股权以人民币 35,102,728.05 元转让给上海海博出租汽车有限公司。该项股权转让于本年仍未完成。

2011 年 12 月 23 日公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案》，同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。华鑫证券有限责任公司于 2011 年 12 月 26 日召开了第四十三次股东会，会议审议通过了《关于审议改变补偿方式的议案》，同意摩根士丹利就设立合资公司所支付的相当于人民币 8.5 亿元的等值美元补偿金归华鑫证券有限责任公司直接享有。

由于历史原因，控股股东目前尚拥有一定数量的商务物业，该等物业大多由老工业厂房改造而成。控股股东与公司在业务内容上存在一定的类同，存在一定程度的同业竞争问题。对此，控股股东明确：凡公司参与竞标的项目，其及下属子公司均不参与竞标；在政策允许和条件成熟的情况下，其考虑通过适当方式将相关业务与资产逐步注入到公司，从根本上解决前述同业竞争问题。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于参股公司华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	《中国证券报》B006	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	《中国证券报》A19	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度报告	《中国证券报》B175	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会（年会）的通知	《中国证券报》B175	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
公司第六届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》B175	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
公司关于出售浦东金桥园区三区 18 号楼和 19 号楼房产的公告	《中国证券报》B175	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》A32	2011 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
公司第二十次股东大会（年会）决议公告	《中国证券报》B123	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B123	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B123	2011 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B037	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn

公司关于参股公司华鑫证券有限责任公司对外投资进展情况公告	《中国证券报》B003	2011年5月6日	www.sse.com.cn
公司第七届董事会临时会议（2011-2）决议公告	《中国证券报》B006	2011年5月14日	www.sse.com.cn
公司关于领取补偿金授权事项及对华鑫证券有限责任公司增资扩股并出具承诺书关联交易的公告	《中国证券报》B006	2011年5月14日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B008	2011年5月30日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》B003	2011年7月13日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告	《中国证券报》B062	2011年8月19日	www.sse.com.cn
公司第七届董事会临时会议（2012-4）决议公告	《中国证券报》B006	2011年10月11日	www.sse.com.cn
公司第三季度业绩预增公告	《中国证券报》B007	2011年10月13日	www.sse.com.cn
公司关于国有股份无偿划转的提示性公告	《中国证券报》B010	2011年10月22日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B009	2011年10月28日	www.sse.com.cn
公司关于参股子公司上海外开希电路板有限公司被申请破产清算的提示性公告	《中国证券报》B011	2011年11月30日	www.sse.com.cn
公司关于国有股份无偿划转进展的提示性公告	《中国证券报》B002	2011年12月2日	www.sse.com.cn
公司详式权益变动报告书	《中国证券报》A32	2011年12月8日	www.sse.com.cn
公司简式权益变动报告书	《中国证券报》A32	2011年12月8日	www.sse.com.cn
公司第七届董事会临时会议（2011-6）决议公告暨关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易公告	《中国证券报》B002	2011年12月24日	www.sse.com.cn
公司关于国有股份无偿划转过户完成的公告	《中国证券报》B003	2011年12月27日	www.sse.com.cn
公司关于参股公司华鑫证券召开股东会及华鑫	《中国证券报》A09	2011年12月30日	www.sse.com.cn

证券股东会决议的公告			
公司第七届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B006	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于受让上海市浦东新区唐陆路 502 号及唐陆路 568 弄 1-19 号房地产的公告	《中国证券报》B006	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

沪众会字(2012)第 1970 号

上海金陵股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海金陵股份有限公司（以下简称上海金陵）合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海金陵 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

林东模

中国注册会计师

沈蓉

中国，上海

二〇一二年三月十三日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海金陵股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	462,861,799.08	267,252,104.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6.2	1,231,371.00	5,282,828.85
应收账款	6.4	134,096,836.63	358,027,352.93
预付款项	6.6	3,165,247.62	5,543,445.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	6.3	2,354,169.86	2,354,169.86
其他应收款	6.5	13,643,417.83	15,548,461.37
买入返售金融资产			
存货	6.7	343,690,288.67	523,293,353.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		961,043,130.69	1,177,301,715.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.8-6.9	327,683,081.65	342,397,608.85
投资性房地产	6.10	455,533,679.64	231,835,210.03
固定资产	6.11	190,906,855.44	360,273,832.08
在建工程	6.12		2,910,475.13

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	93,881,113.41	130,547,982.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	11,169,931.96	37,542,236.03
递延所得税资产	6.15	31,017,313.67	98,993.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,110,191,975.77	1,105,606,337.23
资产总计		2,071,235,106.46	2,282,908,053.02
流动负债:			
短期借款	6.17	365,000,000.00	451,622,700.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			5,051,696.00
应付账款	6.18	109,298,158.02	327,659,458.11
预收款项	6.19	9,610,317.62	8,982,219.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6.20	1,172,814.75	3,917,702.38
应交税费	6.21	76,544,469.85	33,202,534.52
应付利息	6.22	845,308.34	797,868.72
应付股利	6.23	720,993.44	720,993.44
其他应付款	6.24	98,558,371.19	209,604,218.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		661,750,433.21	1,041,559,391.44
非流动负债:			

长期借款	6.25	100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	6.15		1,482,367.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	1,482,367.93
负债合计		761,750,433.21	1,043,041,759.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.26	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	6.27	214,493,572.25	221,431,087.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.28	151,828,442.35	141,652,343.76
一般风险准备			
未分配利润	6.29	410,868,332.50	337,096,761.88
外币报表折算差额			-729,741.49
归属于母公司所有者权益合计		1,301,272,698.10	1,223,532,802.16
少数股东权益		8,211,975.15	16,333,491.49
所有者权益合计		1,309,484,673.25	1,239,866,293.65
负债和所有者权益总计		2,071,235,106.46	2,282,908,053.02

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:上海金陵股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	402,567,136.66	202,810,849.62
交易性金融资产			
应收票据	6.2		
应收账款	6.4	81,336,385.21	100,327,983.14
预付款项	6.6		293,974.96
应收利息			
应收股利	6.3	27,354,169.86	31,303,672.52
其他应收款	6.5	31,327,171.41	101,221,734.03
存货	6.7	309,455,169.72	369,304,062.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		852,040,032.86	805,262,277.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.8-6.9	487,756,722.24	638,691,571.03
投资性房地产	6.10	455,533,679.64	231,835,210.03
固定资产	6.11	133,430,565.85	174,832,843.47
在建工程	6.12		2,748,081.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.13	15,532,812.10	52,199,680.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.14	8,424,043.18	13,654,451.26

递延所得税资产	6.15	30,885,526.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,131,563,349.79	1,113,961,838.55
资产总计		1,983,603,382.65	1,919,224,115.62
流动负债：			
短期借款	6.17	365,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	6.18	39,429,559.71	114,226,126.18
预收款项	6.19	301,453.30	52,178.70
应付职工薪酬	6.20	39,393.48	1,032,827.26
应交税费	6.21	74,629,492.91	27,172,404.16
应付利息	6.22	845,308.34	522,674.17
应付股利	6.23	720,993.44	720,993.44
其他应付款	6.24	300,822,819.63	303,724,625.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		781,789,020.81	832,451,829.74
非流动负债：			
长期借款	6.25	100,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	6.15		
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	
负债合计		881,789,020.81	832,451,829.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.26	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	6.27	211,260,454.75	217,842,669.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.28	151,828,442.35	141,652,343.76
一般风险准备			
未分配利润	6.29	214,643,113.74	203,194,921.61

所有者权益（或股东权益）合计		1,101,814,361.84	1,086,772,285.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,983,603,382.65	1,919,224,115.62

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		887,398,752.07	1,406,738,061.17
其中：营业收入	6.30	887,398,752.07	1,406,738,061.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		761,232,460.65	1,296,603,833.94
其中：营业成本	6.30	520,976,638.60	1,102,917,692.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6.31	76,057,611.83	33,807,852.58
销售费用	6.32	10,287,509.90	12,534,783.29
管理费用	6.33	70,474,958.87	116,010,234.25
财务费用	6.34	8,944,544.31	20,460,493.17
资产减值损失	6.37	74,491,197.14	10,872,778.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.35		244,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6.36	25,720,116.38	24,715,485.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,059,852.00	24,075,484.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,886,407.80	135,093,712.64
加：营业外收入	6.38	11,817,455.85	12,002,039.11
减：营业外支出	6.39	2,299,266.45	4,243,644.58
其中：非流动资产处置损失		1,615,517.92	170,364.15

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,404,597.20	142,852,107.17
减：所得税费用	6.40	24,042,279.13	36,413,068.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,362,318.07	106,439,038.46
归属于母公司所有者的净利润		136,355,904.31	112,669,298.45
少数股东损益		1,006,413.76	-6,230,259.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.41	0.2602	0.2150
（二）稀释每股收益	6.41	0.2602	0.2150
七、其他综合收益	6.42	-6,207,773.27	1,848,096.28
八、综合收益总额		131,154,544.80	108,287,134.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		130,148,131.04	114,517,394.73
归属于少数股东的综合收益总额		1,006,413.76	-6,230,259.99

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	6.30	474,468,405.30	288,026,920.63
减：营业成本	6.30	190,241,309.81	120,032,461.79
营业税金及附加	6.31	69,695,781.42	27,830,612.94
销售费用	6.32	1,947,606.63	
管理费用	6.33	31,540,714.42	40,291,365.48
财务费用	6.34	7,200,087.55	11,163,209.98
资产减值损失	6.37	90,623,645.12	7,653,823.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6.35		257,320.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6.36	35,008,907.80	42,482,305.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,059,852.00	17,479,851.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,228,168.15	123,795,071.66
加：营业外收入	6.38	3,540,814.13	2,595,161.60
减：营业外支出	6.39	31,356.10	79,925.35
其中：非流动资产处置损失		29,287.53	44,637.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,737,626.18	126,310,307.91
减：所得税费用	6.40	19,976,640.32	25,878,028.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,760,985.86	100,432,279.61
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	6.41	0.1942	0.1916
（二）稀释每股收益	6.41	0.1942	0.1916
六、其他综合收益	6.42	-6,582,214.76	2,082,474.47
七、综合收益总额		95,178,771.10	102,514,754.08

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		960,903,316.06	1,232,337,682.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,209,321.58	11,124,478.07
收到其他与经营活动有关的现金	6.43.1	44,384,089.44	34,901,493.49
经营活动现金流入小计		1,009,496,727.08	1,278,363,653.56
购买商品、接受劳务支付的现金		639,599,665.73	1,110,270,897.90
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,172,228.75	92,589,960.34
支付的各项税费		95,207,621.99	62,694,905.92
支付其他与经营活动有关的现金	6.43.2	38,540,384.28	82,189,759.88
经营活动现金流出小计		841,519,900.75	1,347,745,524.04
经营活动产生的现金流量净额		167,976,826.33	-69,381,870.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,986,117.26	89,534,093.12
取得投资收益收到的现金		11,263,653.74	40,587,268.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资		7,418,862.49	5,805,974.14

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.44.2	24,423,394.58	50,434,059.91
收到其他与投资活动有关的现金	6.43.3	75,997,651.93	75,100,000.00
投资活动现金流入小计		143,089,680.00	261,461,395.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,869,943.69	57,689,461.27
投资支付的现金		2,000,000.00	33,122,590.00
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	6.43.4	87,178,110.36	132,328,500.00
投资活动现金流出小计		115,048,054.05	223,140,551.27
投资活动产生的现金流量净额		28,041,625.95	38,320,844.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		495,000,000.00	572,384,638.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.43.5		202,594,000.00
筹资活动现金流入小计		495,000,000.00	774,978,638.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	455,194,035.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,190,886.90	23,222,704.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	6.43.6		152,494,000.00
筹资活动现金流出小计		494,190,886.90	630,910,740.26
筹资活动产生的现金流量净额		809,113.10	144,067,897.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,217,870.92	-2,132,656.91
五、现金及现金等价物净增加额		195,609,694.46	110,874,214.83
加：期初现金及现金等价物余额		267,252,104.62	156,377,889.79
六、期末现金及现金等价物余额		462,861,799.08	267,252,104.62

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		497,263,640.41	201,337,054.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	6.43.1	66,827,453.36	56,063,821.93
经营活动现金流入小计		564,091,093.77	257,400,876.12
购买商品、接受劳务支付的现金		326,574,859.63	233,187,634.19
支付给职工以及为职工支付的现金		22,849,139.59	15,267,679.74
支付的各项税费		78,182,446.91	35,523,604.20
支付其他与经营活动有关的现金	6.43.2	16,773,984.50	14,308,628.34
经营活动现金流出小计		444,380,430.63	298,287,546.47
经营活动产生的现金流量净额		119,710,663.14	-40,886,670.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,986,117.26	82,351,035.92
取得投资收益收到的现金		6,045,805.58	33,497,598.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,280,635.19	35,665.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6.44.2	52,492,592.98	50,434,059.91
收到其他与投资活动有关的现金	6.43.3	75,997,651.93	75,100,000.00
投资活动现金流入小计		159,802,802.94	241,418,359.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,610.69	2,843,638.46
投资支付的现金		2,750,000.00	25,901,545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	6.43.4	82,806,534.00	132,328,500.00
投资活动现金流出小计		86,029,144.69	161,073,683.46
投资活动产生的现金流量净额		73,773,658.25	80,344,676.20
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		495,000,000.00	455,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	6.43.5		31,000,000.00
筹资活动现金流入小计		495,000,000.00	486,000,000.00
偿还债务支付的现金		415,000,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,728,034.35	20,124,862.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6.43.6		31,000,000.00
筹资活动现金流出小计		488,728,034.35	441,124,862.59
筹资活动产生的现金流量净额		6,271,965.65	44,875,137.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		199,756,287.04	84,333,143.26
加：期初现金及现金等价物余额		202,810,849.62	118,477,706.36
六、期末现金及现金等价物余额		402,567,136.66	202,810,849.62

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

合并所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	524,082,351.00	221,431,087.01			141,652,343.76		337,096,761.88	-729,741.49	16,333,491.49	1,239,866,293.65
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	524,082,351.00	221,431,087.01			141,652,343.76		337,096,761.88	-729,741.49	16,333,491.49	1,239,866,293.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-6,937,514.76			10,176,098.59		73,771,570.62	729,741.49	-8,121,516.34	69,618,379.60

(一) 净利润						136,355,904.31		1,006,413.76	137,362,318.07
(二) 其他综合收益		-6,937,514.76					729,741.49		-6,207,773.27
上述(一)和(二)小计		-6,937,514.76				136,355,904.31	729,741.49	1,006,413.76	131,154,544.80
(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				10,176,098.59		-62,584,333.69		-343,928.80	-52,752,163.90
1. 提取盈余公积				10,176,098.59		-10,176,098.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-52,408,235.10		-343,928.80	-52,752,163.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增									

资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									-8,784,001.30	-8,784,001.30
四、本期期末余额	524,082,351.00	214,493,572.25			151,828,442.35		410,868,332.50		8,211,975.15	1,309,484,673.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	524,082,351.00	219,348,612.54			131,609,115.80		234,470,691.39	-495,363.30	22,563,751.48	1,131,579,158.91	
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他										
二、本年年初余额	524,082,351.00	219,348,612.54			131,609,115.80		234,470,691.39	-495,363.30	22,563,751.48	1,131,579,158.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,082,474.47			10,043,227.96		102,626,070.49	-234,378.19	-6,230,259.99	108,287,134.74
(一) 净利润							112,669,298.45		-6,230,259.99	106,439,038.46
(二) 其他综合收益		2,082,474.47						-234,378.19		1,848,096.28
上述(一)和(二)小计		2,082,474.47					112,669,298.45	-234,378.19	-6,230,259.99	108,287,134.74
(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					10,043,227.96		-10,043,227.96			
1. 提取盈余公积					10,043,227.96		-10,043,227.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	524,082,351.00	221,431,087.01			141,652,343.76		337,096,761.88	-729,741.49	16,333,491.49	1,239,866,293.65

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	524,082,351.00	217,842,669.51			141,652,343.76		203,194,921.61	1,086,772,285.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	524,082,351.00	217,842,669.51			141,652,343.76		203,194,921.61	1,086,772,285.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-6,582,214.76			10,176,098.59		11,448,192.13	15,042,075.96
(一) 净利润							101,760,985.86	101,760,985.86
(二) 其他综合收益		-6,582,214.76						-6,582,214.76
上述(一)和(二)小计		-6,582,214.76					101,760,985.86	95,178,771.10
(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					10,176,098.59		-62,584,333.69	-52,408,235.10
1. 提取盈余公积					10,176,098.59		-10,176,098.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-52,408,235.10	-52,408,235.10

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他							-27,728,460.04	-27,728,460.04
四、本期期末余额	524,082,351.00	211,260,454.75			151,828,442.35		214,643,113.74	1,101,814,361.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	524,082,351.00	215,760,195.04			131,609,115.80		112,805,869.96	984,257,531.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	524,082,351.00	215,760,195.04			131,609,115.80		112,805,869.96	984,257,531.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,082,474.47			10,043,227.96		90,389,051.65	102,514,754.08
(一) 净利润							100,432,279.61	100,432,279.61

(二) 其他综合收益		2,082,474.47						2,082,474.47
上述(一)和(二)小计		2,082,474.47					100,432,279.61	102,514,754.08
(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					10,043,227.96		-10,043,227.96	
1. 提取盈余公积					10,043,227.96		-10,043,227.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	524,082,351.00	217,842,669.51			141,652,343.76		203,194,921.61	1,086,772,285.88

法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：田明

1 公司基本情况

上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1992 年 5 月经上海市经济委员会沪经企(1992)303 号文批准改制成为股份有限公司,于 1992 年 11 月 5 日取得由国家工商行政管理部门颁发的 150129800 号企业法人营业执照,公司股票于 1992 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市交易。本公司现企业法人营业执照号变更为 310000000013508 号,现注册资本为人民币 52,408.24 万元,注册地址为上海市浦东新区金海路 1000 号。

经国务院国资委《关于上海金陵股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2011]330 号)批复,原控股股东上海仪电控股(集团)公司于 2011 年 12 月将所持公司全部股份 139,517,522 股无偿划转至华鑫置业(集团)有限公司。本次股份划转后,华鑫置业(集团)有限公司持有公司 139,517,522 股股份,占总股本的 26.62%,成为本公司的控股股东。

本公司经营范围为对高新技术产业投资,实业投资,投资管理;房地产开发经营,自有房屋租赁,生产机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印刷电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务;经营自产产品和相关技术的出口及内销,生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

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

2.2 遵循企业会计准则的声明

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

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

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

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

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

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

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

3.5 现金及现金等价物的确定标准

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

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

3.6.2 外币财务报表的折算

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

3.7.3 金融资产的计量

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.3 金融资产的计量（续）

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

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

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

3.7.4 金融负债的分类

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

3.7.5 金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

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

3.7.7 金融资产减值

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具(续)

3.7.7 金融资产减值(续)

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

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。单项金额重大的金额标准为 1000 万以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	应收货款
组合 2	非货款债权类别
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-6 个月	0	0
7-12 个月	10	10
1—2 年	60	60
2—3 年	99	99
3 年以上	100	100

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项（续）

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
非货款债权类别	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款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.9 存货及存货跌价准备

3.9.1 存货的分类

存货包括开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3.9.3 开发成本的核算方法

开发用土地按取得时实际成本入账。在开发建设过程中发生的土地征用及搬迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。属于难以辨认或难以合理分摊的费用性成本支出实际发生时直接计入当期主营业务成本。公共配套设施按实际发生额核算。不能有偿转让的公共配套设施按受益面积分摊计入开发项目的开发成本。

3.9.4 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

3.9.5 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.6 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本确定

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

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

3.10.2 后续计量及损益确认方法

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

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

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 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资(续)

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

3.11 投资性房地产

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

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

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

投资性房地产的用途改变时，自改变之日起，将该投资性房地产按持有目的转换为固定资产或无形资产或存货。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。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.11 投资性房地产(续)

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

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

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

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

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

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-48	4 至 5	2 至 4.8
通用设备	10	4 至 5	9.6
专用设备	6	4 至 5	15.84
运输工具	8	4 至 5	12
其他设备	8	4 至 5	12

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产(续)

3.12.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

3.13 在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.14 借款费用

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

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、出租车牌照及非专利技术等，以实际成本计量。

土地使用权按权证剩余年限平均摊销。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；出租车牌照无使用期限，不进行摊销。

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

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

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

3.16 研究与开发

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

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

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

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.17 商誉

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.17 商誉(续)

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

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

3.18 长期待摊费用

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

3.19 预计负债

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

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

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

3.20 资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.21 资产组

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.21 资产组（续）

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

3.22 职工薪酬

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

3.23 收入确认

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

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

3.23.1 销售商品

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

对于房地产开发产品，在其完工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，公司将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留通常与所有权相关的继续管理权，亦不对售出商品实施有效控制，公司在符合以上条件时确认销售收入。

3.23.2 提供劳务

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 收入确认（续）

3.23.3 让渡资产使用权

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

3.24 借款

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

3.25 政府补助

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

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

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

3.26 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交

易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.27 租赁

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

3.27.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.27.2 融资租赁

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

3.28 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更。

3.29 前期会计差错更正

本报告期未发现应更正的前期会计差错。

3.30 重大会计判断和估计

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

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

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	24%、25%

母公司本年适用 24% 的所得税税率，除下列子公司外，其他子公司适用的企业所得税率为 25%：

上海金鑫电子有限公司、上海金陵出租汽车服务有限公司 2011 年适用 24% 的企业所得税率。

上海金股电子科技有限公司 2011 年企业所得税以营业额的 5% 为应纳税所得额，按 25% 的所得税税率核定征收。

上海金陵投资有限公司 2011 年企业所得税以核定利润率 10% 征收 25% 的所得税。

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海金陵出租汽车服务有限公司	全资子公司	上海	服务业	3,080	汽车租赁营运	3,466.40	100	100	是		
上海金陵投资有限公司	全资子公司	上海	地产业	3,520	房地产经营	3,520.00	100	100	是		
上海普林电子有限公司	全资子公司	上海	制造业	USD350	电子产品	2,847.88	75	75	是		
上海金鑫电子有限公司	控股子公司	上海	制造业	3000	电子产品	2,930.43	79.58	79.58	是	6,440,128.17	-
上海金股电子科技有限公司	控股子公司	上海	制造业	600	电子元器件	526.01	79.58	79.58	是	1,771,846.98	-

5.1.2 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海无线电二十厂有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,000	印制线路板制造	1,001.57	100	100	否		

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）(续)

5.1 子公司情况（续）

5.1.3 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海普林电路板有限公司	全资子公司	上海	制造业	4,223.46	电子产品生产	5,586.21	100	100	是		

5.2 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因如下：

上海无线电二十厂有限公司自 2007 年起公告歇业，进入法定清算程序。

5.3 合并范围发生变更的说明

5.3.1 经 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第一次临时股东大会决议通过，本公司将持有的子公司上海金陵表面贴装有限公司 100% 股权、杭州金陵科技有限公司 53.18% 股权、深圳金陵通讯技术有限公司 41.29% 股权、香港文康电子有限公司 100% 股权以人民币 102,926,652.89 元转让给实际控制人上海仪电控股（集团）公司。本公司分别于 2010 年末及 2011 年 1 月初收到 49% 和 51% 的股权受让款，并按约定从 2011 年 1 月 1 日起移交上述四家公司的管理权，不再具有控制权，因此于本年 1 月起不再纳入合并范围；

5.3.2 本公司直接持有上海外开希电路板有限公司（以下简称外开希）40% 的股权，原子公司香港文康电子有限公司持有其 17% 的股权，2010 年末本公司合计持有外开希 57% 的股权。上述 5.3.1 所述转让后，本公司不再间接持有外开希的股权，持股比例变更为 40%，对其不再具有控制权，因此于本年 1 月起不再将其纳入合并报表范围，并由成本法转为权益法核算。

5.3.3 香港文康电子有限公司持有香港万诚有限公司 100% 股权，因上述 5.3.1 所述原因，故于本年 1 月起不再将香港万诚有限公司纳入合并范围。

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）(续)

5.4 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
香港文康电子有限公司(合并)	32,198,910.33	-
深圳金陵通讯技术有限公司	7,990,025.19	-
杭州金陵科技有限公司	39,201,906.34	-
上海金陵表面贴装有限公司	38,269,618.17	-
香港万诚有限公司	3,973,580.92	-
上海外开希电路板有限公司	15,978,551.96	-

5.5 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
香港文康电子有限公司(合并)	2011年1月1日	按照实际收到的股权转让款和享有的该公司出售日净资产份额之间的差额确认投资收益
深圳金陵通讯技术有限公司	2011年1月1日	
杭州金陵科技有限公司	2011年1月1日	
上海金陵表面贴装有限公司	2011年1月1日	
香港万诚有限公司	2011年1月1日	
上海外开希电路板有限公司	2011年1月1日	

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			121,171.30			102,385.72
美元			-	600.15	6.6227	3,974.61
港币			-	1,901.80	0.8509	1,618.30
日元			-	268,854.35	0.0825	22,186.12
欧元			-	1,007.80	8.8065	8,875.19
小计			<u>121,171.30</u>			<u>139,039.94</u>
银行存款						
人民币			460,882,455.30			252,936,824.45
美元	292,068.49	6.3009	1,840,294.35	728,959.62	6.6227	4,827,680.92
港币			-	211.99	0.8509	180.39
日元			-	0.11	0.0825	0.01
欧元	2.72	8.1625	22.20	3,406.13	8.8065	29,996.06
小计			<u>462,722,771.85</u>			<u>257,794,681.83</u>
其他货币资金						
人民币			17,855.93			9,318,382.85
小计			<u>17,855.93</u>			<u>9,318,382.85</u>
合计			<u>462,861,799.08</u>			<u>267,252,104.62</u>

6.1.1 用于担保的资产

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
定期存单	-	6,850,000.00

6.1.2 货币资金期末数比年初数增加 19,560.97 万元，增加比例为 73.19%，增加原因主要为本公司于本年收到房屋出售款 4.22 亿元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收票据

6.2.1 应收票据分类

种类	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	1,231,371.00	5,282,828.85
合计	1,231,371.00	5,282,828.85

6.2.2 公司已经背书给其他方但尚未到期的金额前五名票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
江苏银河电子股份有限公司	2011 年 8 月 11 日至	2012 年 1 月 26 日至	5,259,935.00
	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 6 日	
西安青松科技股份有限公司	2011 年 8 月 25 日至	2012 年 2 月 25 日至	3,353,536.66
	2011 年 11 月 9 日	2012 年 5 月 9 日	
上海新时达电气股份有限公司	2011 年 7 月 13 日至	2012 年 1 月 12 日至	2,950,000.00
	2011 年 10 月 20 日	2012 年 4 月 20 日	
杰佛伦西威自动化科技(上海)有限公司	2011 年 7 月 26 日至	2012 年 1 月 25 日至	1,234,770.00
	2011 年 10 月 20 日	2012 年 4 月 20 日	
上海铁路通信有限公司	2011 年 11 月 9 日至	2012 年 5 月 8 日至	1,000,000.00
	2011 年 12 月 29 日	2012 年 6 月 29 日	
合计			13,798,241.66

6.3 应收股利

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日	未收回 原因	相关款项 是否发生 减值
账龄一年以内的 应收股利	-	10,186,657.94	10,186,657.94	-		
账龄一年以上的 应收股利	2,354,169.86	-	-	2,354,169.86	对被投资企业资金支持	否
合计	2,354,169.86	10,186,657.94	10,186,657.94	2,354,169.86		

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

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款

6.4.1 应收账款按种类分析如下:

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	18,123,155.05	4.90	1,922,773.96	10.61
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	130,742,874.12	82.01	2,619,964.84	2.00	351,068,861.18	94.99	9,436,578.71	2.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	28,670,839.40	17.99	22,696,912.05	79.16	400,000.00	0.11	205,310.63	51.33
合计	159,413,713.52	100.00	25,316,876.89	15.88	369,592,016.23	100.00	11,564,663.30	3.13

应收账款种类的说明：“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 1,000 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”系以应收货款账龄为组合特征，详见本附注 6.4.2；

6.4.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：1—6 个月	126,291,084.80	96.60	-	336,043,561.45	95.72	-
7—12 个月	1,699,617.48	1.30	169,961.75	5,163,041.24	1.47	515,879.95
1 年以内小计	127,990,702.28	97.90	169,961.75	341,206,602.69	97.19	515,879.95
1—2 年	748,535.67	0.57	449,121.40	1,933,563.55	0.55	1,031,412.63
2—3 年	275,448.29	0.21	272,693.81	3,940,881.64	1.12	3,901,472.83
3 年以上	1,728,187.88	1.32	1,728,187.88	3,987,813.30	1.14	3,987,813.30
合计	130,742,874.12	100.00	2,619,964.84	351,068,861.18	100.00	9,436,578.71

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏银河电子股份有限公司	6,934,516.99	6,934,516.99	100.00%	质量赔偿
江苏新科数字技术股份有限公司	5,415,415.44	5,415,415.44	100.00%	已法律诉讼, 对方濒临破产
FELA PRINTRONIC GmbH.	4,451,554.46	1,558,044.06	35.00%	质量赔偿
Circuitronix	3,758,630.45	3,758,630.45	100.00%	国际法律诉讼, 预计难以收回
东杰电气(上海)有限公司	2,779,284.66	2,779,284.66	100.00%	已法律诉讼, 判决后无法执行
上海铁路通信工厂	1,561,434.19	546,501.97	35.00%	质量赔偿
ANSALDO STS USA	913,651.29	319,777.95	35.00%	质量赔偿
MAGNKM ESSENCE SDNBHD	592,118.76	207,241.57	35.00%	质量赔偿
鸿海精密工业股份有限公司	562,529.61	196,885.36	35.00%	质量赔偿
Donggun Primx Electronic	487,834.08	170,741.93	35.00%	质量赔偿
PREVENTs.r.l	435,099.32	152,284.76	35.00%	质量赔偿
KAYNES TECHNOLOGY	186,435.75	65,252.51	35.00%	质量赔偿
其他 10 家公司	592,334.40	592,334.40	100.00%	长期无往来, 无法收回
	<u>28,670,839.40</u>	<u>22,696,912.05</u>		

6.4.4 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
苏州昌颂电气科技有限公司	货款	136,800.00	长期无往来, 无法收回	否
南京熊猫电子有限公司	货款	328,036.60	长期无往来, 无法收回	否
合计		<u>464,836.60</u>		

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

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.6 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海科凯领咨询有限公司	客户	75,798,495.00	1 年以内	47.55
江苏银河电子股份有限公司	客户	6,934,516.99	1 年以内	4.35
上海外开希电路板有限公司	联营公司	5,462,677.32	1 年以内	3.42
江苏新科数字技术股份有限公司	客户	5,415,415.44	0-2 年	3.40
FelaLeiterplattentechnikGmbH.	客户	4,451,554.46	1 年以内	2.79
合计		98,062,659.21		61.51

6.4.7 应收关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6.4.8 应收账款原值年末数比年初数减少 21,017.83 万元，减少比例为 56.87%，减少原因主要为合并范围变更导致应收账款原值减少 17,120.52 万元，另外，本年收回中国人寿保险股份有限公司房产转让款 10,026.35 万元。

6.5 其他应收款

6.5.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,806,534.10	79.70	28,273,832.22	83.63				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	7,610,715.95	17.94	-	-	15,548,461.37	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	2.36	500,000.00	50.00				
合计	42,417,250.05	100.00	28,773,832.22	67.84	15,548,461.37	100.00	-	-

其他应收款种类的说明：“单项金额重大的其他应收款”为单笔金额大于 1,000 万的其他应收款；“按组合计提坏账准备的其他应收款”系以非贷款债权类别为组合特征，详见本附注 6.5.3。

6.5.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海外开希电路板有限公司	33,806,534.10	28,273,832.22	83.63%	已进入破产程序，按可变现净值计提坏账准备。（坏账准备已考虑上述应收账款 5,462,677.32 元）

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 其他应收款(续)

6.5.3 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

非货款债权类别	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
押金、保证金等	3,522,833.00	-	4,826,877.23	-
暂借关联公司款项	-	-	856.51	-
暂借非关联公司款项	4,087,882.95	-	10,720,727.63	-
合计	<u>7,610,715.95</u>	<u>-</u>	<u>15,548,461.37</u>	<u>-</u>

6.5.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海市建筑构件制品 有限公司第三搅拌站	<u>1,000,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	50.00%	应收事故赔款，较 长时间未结算

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

6.5.6 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例（%）
上海外开希电路板有限公司	联营公司	33,806,534.10	1 年以内	79.70
松江二期 224.3 亩土地定金	供应商	3,090,854.00	3-4 年	7.29
上海市建筑构件制品有限公司 第三搅拌站	交通事故相关 方	1,000,000.00	1 年以内	2.36
杨思食堂	供应商	773,317.34	1 年以内	1.82
应收出口退税	税务部门	350,436.36	1 年以内	0.83
合计		<u>39,021,141.80</u>		<u>92.00</u>

6.5.7 应收关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 预付款项

6.6.1 预付账款按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,158,398.02	99.78	5,497,775.56	99.18
1—2 年	6,849.60	0.22	45,669.60	0.82
合计	3,165,247.62	100.00	5,543,445.16	100.00

6.6.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海电力公司	供应商	514,500.00	1 年以内	电费预付款
昆山亿圣元电子有限公司	供应商	395,080.00	1 年以内	货物未到
达航电子设备(上海)有限公司	供应商	223,488.40	1 年以内	货物未到
奥帝玛有限公司	供应商	52,000.00	1 年以内	货物未到
中国石油化工股份有限公司 上海石油零售分公司	供应商	43,000.00	1 年以内	货物未到
合计		1,228,068.40		

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

6.7 存货

6.7.1 存货分类

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	273,213,177.75	-	273,213,177.75	167,353,059.30	-	167,353,059.30
开发产品	36,241,991.97	-	36,241,991.97	201,951,003.50	-	201,951,003.50
原材料	20,109,288.36	2,211,763.77	17,897,524.59	90,173,107.62	1,939,890.24	88,233,217.38
在产品	5,516,341.04	1,551,918.11	3,964,422.93	11,731,678.69	1,684,441.75	10,047,236.94
库存商品	23,754,188.17	11,915,299.61	11,838,888.56	57,036,057.46	4,794,600.44	52,241,457.02
低值易耗品	534,282.87	-	534,282.87	3,467,378.86	-	3,467,378.86
合计	359,369,270.16	15,678,981.49	343,690,288.67	531,712,285.43	8,418,932.43	523,293,353.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货 (续)

6.7.2 存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销/转出	
原材料	1,939,890.24	1,840,080.17	-	1,568,206.64	2,211,763.77
在产品	1,684,441.75	525,810.59	-	658,334.23	1,551,918.11
库存商品	4,794,600.44	10,971,393.20	-	3,850,694.03	11,915,299.61
合计	8,418,932.43	13,337,283.96	-	6,077,234.90	15,678,981.49

6.7.3 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	报废及合并范围变更
在产品	成本与可变现净值孰低	报废及合并范围变更
库存商品	成本与可变现净值孰低	报废及合并范围变更

6.7.4 本期存货原值减少 17,234.30 万元，减少比例为 32.41%，减少原因主要为合并范围变更导致存货原值减少 10,867.40 万元，出售金桥工业园区房产转出 9,000.19 万元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本公司持 股比例 (%)	本公司在被投资 单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海金陵雷戈勃 劳伊特电机有限 公司	50.00	50.00	77,540,052.37	33,680,954.72	43,859,097.65	152,177,456.36	-6,481,084.15
上海金欣联合发 展有限公司	50.00	50.00	355,212,617.91	221,683,855.66	133,528,762.25	71,561,963.60	16,157,441.89
上海力敦行房地 产经纪有限公司	50.00	50.00	22,650,566.08	3,090,173.87	19,560,392.21	22,643,266.69	14,060,392.21
二、联营企业							
上海金陵智能电 表有限公司	41.00	41.00	170,231,854.48	110,567,213.66	59,664,640.71	250,512,331.88	2,320,324.05
华鑫证券有限责 任公司	8.00	8.00	6,539,359,351.57	4,088,878,977.86	2,450,480,373.71	457,086,015.93	110,584,218.06
上海外开希电路 板有限公司	40.00	40.00	20,613,152.35	72,555,882.31	-51,942,729.96	108,881,623.41	-67,921,281.92

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 长期股权投资

长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
上海银行	成本法	635,900.00	635,900.00	-	635,900.00	<5	<5	111,409.68
SST 中纺	成本法	1,411,476.00	1,411,476.00	-	1,411,476.00	<5	<5	
中国浦发机械股份有限公司	成本法	216,836.00	216,836.00	-	216,836.00	<5	<5	8,673.44
上海无线电二十厂有限公司	权益法	10,015,692.50	9,987,041.52	-2,295.20	9,984,746.32	100	100	
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	权益法	23,589,180.00	25,170,090.90	-3,240,542.08	21,929,548.82	50	50	-
上海阿尔卑斯电子有限公司	权益法	18,286,936.81	18,286,936.81	-18,286,936.81	-	-	-	-
上海金陵国际物流有限公司	权益法	5,000,000.00	5,585,546.94	-5,585,546.94	-	-	-	-
上海金欣联合发展有限公司	权益法	82,273,951.26	86,614,944.91	3,740,811.22	90,355,756.13	50	50	3,470,941.65
上海金陵智能电表有限公司	权益法	16,253,522.32	23,511,169.83	951,332.86	24,462,502.69	41	41	-
上海 JVC 系统开发工程有限公司	权益法	3,163,560.00	1,048,503.12	-1,048,503.12	-	-	-	-
华鑫证券有限责任公司	权益法	123,064,823.67	162,583,529.64	6,322,589.94	168,906,119.58	8	8	-
上海外开希电路板有限公司	权益法	34,119,652.83	-	-	-	40	40	-
上海力敦行房地产经济有限公司	权益法	2,750,000.00	7,345,633.18	2,434,562.93	9,780,196.11	50	50	6,595,633.17
合计		320,781,531.39	342,397,608.85	-14,714,527.20	327,683,081.65			10,186,657.94

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10.1 按成本计量的投资性房地产

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	290,522,248.59	256,124,982.52	10,468,022.84	536,179,208.27
1.房屋、建筑物	236,236,169.15	239,804,306.56	10,468,022.84	465,572,452.87
2.土地使用权	54,286,079.44	16,320,675.96	-	70,606,755.40
二、累计折旧和累计摊销合计	58,687,038.56	23,764,034.21	1,805,544.14	80,645,528.63
1.房屋、建筑物	51,420,648.81	21,144,583.75	1,805,544.14	70,759,688.42
2.土地使用权	7,266,389.75	2,619,450.46	-	9,885,840.21
三、投资性房地产账面净值合计	231,835,210.03	—	—	455,533,679.64
1.房屋、建筑物	184,815,520.34	—	—	394,812,764.45
2.土地使用权	47,019,689.69	—	—	60,720,915.19

本年计提折旧和摊销额：13,894,903.75 元。

6.10.2 2011 年度，本公司将净值 8,662,478.70 元(原值 10,468,022.84 元)的投资性房地产处置，处置收益为 17,617,521.30 元。

6.10.3 2011 年度，本公司将净值为 22,531.56 万元(原值：23,433.67 万元)的房屋及净值 1,547.27 万元(原值：1,632.07 万元)的土地使用权改为出租，于改变用途之日起，分别自固定资产和存货转换为投资性房地产核算。

6.10.4 本期投资性房地产原值净增加 24,565.70 万元，增加比例为 84.56%，增加原因主要为根据持有目的将房产及土地使用权转入本科目核算，其中由存货转入 22,276.30 万元，由固定资产转入 2,789.43 万元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 固定资产

6.11.1 固定资产情况

项目	2010年12月31日 账面余额	本期增加		本期减少	2011年12月31日 账面余额
一、账面原值合计	663,761,184.65	67,511,678.10		410,751,393.77	320,521,468.98
其中：房屋建筑物	170,070,871.78	34,334,820.00		60,371,572.07	144,034,119.71
通用设备	99,925,585.46	6,584,275.29		41,039,950.28	65,469,910.47
专用设备	338,188,735.65	2,009,801.61		279,421,610.28	60,776,926.98
运输设备	54,589,151.84	24,568,864.11		29,448,932.50	49,709,083.45
其他	986,839.92	13,917.09		469,328.64	531,428.37
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	303,487,352.57	1,178,665.29	38,654,019.07	226,908,701.61	116,411,335.32
其中：房屋建筑物	22,627,104.98	-	4,251,469.04	7,765,702.86	19,112,871.16
通用设备	41,556,430.90	1,173,109.01	12,850,339.73	17,698,603.51	37,881,276.13
专用设备	204,360,106.87	5,556.28	9,545,800.63	175,243,118.61	38,668,345.17
运输设备	34,292,330.54	-	11,967,510.41	25,970,200.33	20,289,640.62
其他	651,379.28	-	38,899.26	231,076.30	459,202.24
三、固定资产账面净值合计	360,273,832.08	—		—	204,110,133.66
其中：房屋建筑物	147,443,766.80	—		—	124,921,248.55
通用设备	58,369,154.56	—		—	27,588,634.34
专用设备	133,828,628.78	—		—	22,108,581.81
运输设备	20,296,821.30	—		—	29,419,442.83
其他	335,460.64	—		—	72,226.13
四、减值准备合计	-	13,203,278.22		-	13,203,278.22
其中：房屋建筑物	-	-		-	-
通用设备	-	3,669,173.96		-	3,669,173.96
专用设备	-	9,335,420.93		-	9,335,420.93
运输设备	-	198,683.33		-	198,683.33
其他	-	-		-	-
五、固定资产账面价值合计	360,273,832.08	—		—	190,906,855.44
其中：房屋建筑物	147,443,766.80	—		—	124,921,248.55
通用设备	58,369,154.56	—		—	23,919,460.38
专用设备	133,828,628.78	—		—	12,773,160.88
运输设备	20,296,821.30	—		—	29,220,759.50
其他	335,460.64	—		—	72,226.13

6 合并财务报表项目附注(续)

6.11 固定资产（续）

6.11.2 本年计提折旧额：38,654,019.07 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为：24,294,113.25 元。

6.11.3 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
沪太路 1082 号	因规划原因办证暂停	无法确定

6.11.4 本期固定资产原值减少 34,323.97 万元，减少比例为 51.71%，减少原因主要为合并范围变更导致固定资产原值减少 27,880.23 万元，由于持有目的变化转入投资性房地产 2,789.43 万元，子公司上海金鑫电子有限公司报废一批设备原值为 1,026.55 万元。

6.11.5 累计折旧年末数比年初数减少 18,707.60 万元，减少比例为 61.64%，减少原因主要为合并范围变更导致累计折旧减少 16,985.27 万元，由于持有目的变化转出累计折旧 1,021.47 万元，子公司上海金鑫电子有限公司报废一批设备累计折旧为 926.34 万元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 在建工程

6.12.1 在建工程情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
松江工业园区	-	-	-	2,748,081.97	-	2,748,081.97
其他	-	-	-	162,393.16	-	162,393.16
合计	-	-	-	2,910,475.13	-	2,910,475.13

6.12.2 在建工程项目变动情况

项目名称	总预算数	年初余额	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	资金 来源	年末余额
桑塔纳轿车		-	23,878,976.50	23,878,976.50	-	-	-	自筹	-
松江工业园区	25,304.20 万元	2,748,081.97	323,000.00	-	3,071,081.97	-	-	自筹	-
其他		162,393.16	620,702.41	415,136.75	367,958.82	-	-	自筹	-
合计		2,910,475.13	24,822,678.91	24,294,113.25	3,439,040.79	-	-		-

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 无形资产

6.13.1 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>135,416,611.87</u>	<u>1,416,884.22</u>	<u>40,942,151.35</u>	<u>95,891,344.74</u>
出租车牌照费	78,348,301.31	-	-	78,348,301.31
土地使用权及开发征用费	56,914,266.71	1,416,884.22	40,942,151.35	17,388,999.58
房屋使用权	154,043.85	-	-	154,043.85
二、累计摊销合计	<u>4,868,629.77</u>	<u>1,051,126.89</u>	<u>3,909,525.33</u>	<u>2,010,231.33</u>
出租车牌照费	-	-	-	-
土地使用权及开发征用费	4,714,585.92	1,051,126.89	3,909,525.33	1,856,187.48
房屋使用权	154,043.85	-	-	154,043.85
三、无形资产账面净值合计	<u>130,547,982.10</u>	<u>——</u>	<u>——</u>	<u>93,881,113.41</u>
出租车牌照费	78,348,301.31	——	——	78,348,301.31
土地使用权及开发征用费	52,199,680.79	——	——	15,532,812.10
房屋使用权	-	——	——	-

本年摊销额：1,051,126.89 元。

6.13.2 本期无形资产原值减少 3,952.53 万元，减少比例为 29.19%，主要原因为将金桥一区二期土地和松江土地原值 3,952.53 万元（净值 3,561.57 万元）根据持有的目的改变转入存货。

6.14 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
房屋改造费	19,261,390.39	-	2,367,032.28	11,036,124.23	5,858,233.88
改良支出	438,847.54	-	220,862.44	-	217,985.10
配电改造项目	3,572,646.61	-	99,900.00	3,364,521.61	108,225.00
装修	7,772,306.75	-	3,644,416.32	-	4,127,890.43
电力工程费	6,497,044.74	-	149,147.40	5,490,299.79	857,597.55
合计	<u>37,542,236.03</u>	<u>-</u>	<u>6,481,358.44</u>	<u>19,890,945.63</u>	<u>11,169,931.96</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 递延所得税资产/递延所得税负债

6.15.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,068,458.06	-
可弥补亏损	17,499,305.46	
预收房租	131,786.89	98,993.01
预提土地增值税	6,317,763.26	-
小计	31,017,313.67	98,993.01
递延所得税负债		
长期股权投资帐面价值大于计税价值	-	1,482,367.93
小计	-	1,482,367.93

6.15.2 未确认递延所得税资产明细

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	6,305,290.78	3,737,720.42
可抵扣亏损	11,855,906.43	39,280,409.41
合计	18,161,197.21	43,018,129.83

6.15.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
2012 年	2,484,755.13	25,846,182.95
2013 年	17,304,091.95	83,321,160.05
2014 年	-	42,708,981.25
2015 年	11,405,822.78	33,518,395.01
2016 年	16,258,649.84	31,011,743.53
合计	47,453,319.70	216,406,462.79

6.15.4 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
预收房租	5,271,475.70
坏账准备	28,273,832.22
可弥补亏损（注）	69,997,221.85
预提土地增值税	25,271,053.02

注：本公司持股 75% 的子公司上海普林电子有限公司于本年末已经资不抵债，其所有者权益为 -6,999.72 万元，由于本公司对该公司存在债权，故本公司认为该部分超额亏损将形成本公司的债权损失，如该公司清算，该部份损失能抵减本公司的应纳税所得额，故对此确认递延所得税资产 1,749.93 万元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.16 资产减值准备明细

项目	2010 年 12 月 31 日	本期 计提额	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	11,564,663.30	47,950,634.96	-	5,424,589.15	5,424,589.15	54,090,709.11
二、存货跌价准备	8,418,932.43	13,337,283.96	-	6,077,234.90	6,077,234.90	15,678,981.49
三、固定资产减值准备	-	13,203,278.22	-	-	-	13,203,278.22
合计	19,983,595.73	74,491,197.14	-	11,501,824.05	11,501,824.05	82,972,968.82

6.17 短期借款

短期借款分类

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
质押借款	-	6,622,700.00
保证借款	-	60,000,000.00
信用借款	365,000,000.00	385,000,000.00
合计	365,000,000.00	451,622,700.00

6.18 应付账款

6.18.1 应付账款按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	106,031,305.40	324,591,172.00
1—2 年	2,676,180.88	2,489,202.09
2—3 年	293,359.24	326,386.51
3 年以上	297,312.50	252,697.51
合计	109,298,158.02	327,659,458.11

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

6.18.3 应付关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6.18.4 应付账款年末数比年初数减少 21,836.13 万元，减少比例 66.64%，减少原因主要系合并范围变更导致应付账款减少 13,827.38 万元，金桥工业园三区一期偿付了较多的工程款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 预收款项

6.19.1 预收款项按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	9,471,569.67	8,890,932.23
1—2 年	138,747.95	52,587.11
2—3 年	-	-
3 年以上	-	38,700.00
合计	9,610,317.62	8,982,219.34

6.19.2 预收关联方款项情况详见本财务报表附注 7.5。

6.20 应付职工薪酬

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,399.57	40,558,818.64	40,534,043.93	147,174.28
二、职工福利费	-	3,410,398.10	3,410,398.10	-
三、社会保险费	617,144.52	20,207,998.74	20,825,143.26	-
其中：1.医疗保险费	193,244.24	6,166,926.67	6,360,170.91	-
2.基本养老保险费	342,439.21	11,585,331.79	11,927,771.00	-
3.年金缴费	-	886,288.00	886,288.00	-
4.失业保险费	41,491.26	964,218.90	1,005,710.16	-
5.工伤保险费	16,188.77	296,876.59	313,065.36	-
6.生育保险费	16,193.44	308,356.79	324,550.23	-
7.综合保险	7,587.60	-	7,587.60	-
四、住房公积金	1,284,003.25	4,392,524.40	5,676,527.65	-
五、工会经费及职工教育经费	1,644,618.14	1,671,905.50	2,652,420.07	664,103.57
六、因解除劳动关系给予的补偿	-	2,260,941.00	2,260,941.00	-
七、其他	249,536.90	128,455.10	16,455.10	361,536.90
合计	3,917,702.38	72,631,041.48	75,375,929.11	1,172,814.75

6.21 应交税费

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-65,327.29	2,515,412.40
营业税	8,617,565.05	575,116.41
城建税	556,368.85	86,093.08
企业所得税	37,301,475.94	28,620,305.62
个人所得税	192,215.31	347,159.09
土地使用税	480,016.64	469,311.04
教育费附加	430,838.13	59,349.19
河道维护费	86,025.17	15,808.09
房产税	580,422.91	513,979.60
土地增值税	28,364,869.14	-
合计	76,544,469.85	33,202,534.52

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 应付利息

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
向金融机构贷款应付利息	845,308.34	554,257.17
占用上海仪电控股(集团)公司 资金应付利息	-	243,611.55
合计	845,308.34	797,868.72

6.23 应付股利

单位名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	超过 1 年未支付原因
法人股股利	720,993.44	720,993.44	对方未来领取

6.24 其他应付款

6.24.1 其他应付款按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	44,170,343.38	168,801,306.51
1—2 年(含 2 年)	22,424,477.22	20,375,867.54
2—3 年(含 3 年)	13,250,145.88	185,027.98
3 年以上	18,713,404.71	20,242,016.90
合计	98,558,371.19	209,604,218.93

6.24.2 应付关联方情况详见本财务报表附注 7.5。

6.24.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
动迁补偿费	14,008,888.00	待结算
上海无线电二十厂	9,982,989.78	该子公司已歇业
解除合同补偿金	6,125,136.00	待结算

6.24.4 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
动迁补偿费	14,008,888.00	待结算
上海科凯领咨询有限公司	11,482,044.00	租赁费
上海无线电二十厂	9,982,989.78	往来款
解除合同补偿金	6,125,136.00	辞退准备金
巴士永达购车款	3,000,000.00	购车款

6.24.5 其他应付款年末数与年初数减少 11,104.58 万元，减少比例 52.98%，减少原因主要为合并范围变更导致其他应付款减少 7,151.09 万元，另外，上年预收上海仪电控股(集团)公司四家被转让子公司股权转让款 5,043.41 万元，因本年股权转让完成而转出。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.25 长期借款

6.25.1 长期借款分类

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
信用借款	100,000,000.00	-

6.25.2 长期借款增加原因为本公司于 2011 年 7 月 22 日向厦门国际银行上海分行借入两年期贷款 1 亿元，本年利率为 6.65%。

6.26 股本

6.26.1 股本情况

	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	524,082,351	-	-	-	-	-	524,082,351

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

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

6.26.4 如本附注 1 所述，本公司的控股股东于本年 12 月变更为华鑫置业（集团）有限公司。

6.27 资本公积

6.27.1 资本公积情况

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
股本溢价	214,299,572.60	-	-	214,299,572.60
其他资本公积	7,131,514.41	-	6,937,514.76	193,999.65
合计	221,431,087.01	-	6,937,514.76	214,493,572.25

6.27.2 其他资本公积本期减少主要为按权益法核算的联营企业华鑫证券有限责任公司的资本公积发生变动。

6.28 盈余公积

6.28.1 盈余公积情况

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
法定盈余公积	141,652,343.76	10,176,098.59	-	151,828,442.35

按本年母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.29 未分配利润

6.29.1 未分配利润情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	337,096,761.88	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)	-	
调整后 年初未分配利润	337,096,761.88	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	136,355,904.31	
减: 提取法定盈余公积	10,176,098.59	10%
应付普通股股利	52,408,235.10	
年末未分配利润	410,868,332.50	

6.30 营业收入及营业成本

6.30.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	847,050,097.14	1,372,744,363.06
其他业务收入	40,348,654.93	33,993,698.11
营业成本	520,976,638.60	1,102,917,692.04

6.30.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	308,804,055.98	296,232,823.38	1,035,631,032.94	939,063,760.15
运输	39,291,396.70	28,190,126.26	46,325,413.18	26,595,535.62
房地产	498,954,644.46	165,618,819.45	290,787,916.94	105,827,243.38
合计	847,050,097.14	490,041,769.09	1,372,744,363.06	1,071,486,539.15

6.30.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品	308,804,055.98	296,232,823.38	1,035,631,032.94	939,063,760.15
出租车服务	39,291,396.70	28,190,126.26	46,325,413.18	26,595,535.62
房地产服务	498,954,644.46	165,618,819.45	290,787,916.94	105,827,243.38
合计	847,050,097.14	490,041,769.09	1,372,744,363.06	1,071,486,539.15

6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 营业收入及营业成本（续）

6.30.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	847,050,097.14	490,041,769.09	887,308,618.61	621,949,032.17
其他	-	-	485,435,744.45	449,537,506.98
合计	847,050,097.14	490,041,769.09	1,372,744,363.06	1,071,486,539.15

6.30.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
上海科凯领咨询有限公司	143,208,762.00	16.14%
中国质量认证中心	126,098,672.00	14.21%
常州康辉医疗器械有限公司	60,578,893.00	6.83%
上海施耐德低压终端电器有限公司	56,880,842.69	6.41%
爱德华重工有限公司	56,080,206.00	6.32%
合计	442,847,375.69	49.91%

6.30.6 营业收入本年发生数比上年发生数减少 51,933.93 万元，减少比例 36.92%，减少原因主要为合并范围变更导致电子产品收入减少 69,928.92 万元，另外房产出售收入较上年增长 18,660.59 万元。

6.31 营业税金及附加

6.31.1 营业税金及附加明细情况

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	27,959,072.93	17,603,705.41	营业收入的 5%
城建税	1,760,771.29	1,280,275.75	应交流转税的 7%
教育费附加	1,660,959.70	825,769.26	应交流转税的 3%
河道维护费	302,137.87	210,042.13	应交流转税的 1%
土地增值税	44,374,670.04	13,888,060.03	
合计	76,057,611.83	33,807,852.58	

6.31.2 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 4,224.98 万元，增加比例 124.97%，增加原因主要为本公司出售金桥工业园区房产应交土地增值税所致。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输包装费	3,136,466.64	5,220,615.00
佣金	2,922,219.66	3,004,382.68
职工工资	2,420,608.05	2,221,429.00
销售服务费	-	321,555.83
报关手续费	-	299,595.38
差旅费	168,854.93	275,443.84
交际费	84,963.20	267,357.60
劳防费	33,790.00	257,073.00
广告费	949,538.12	-
其他	571,069.30	667,330.96
合计	10,287,509.90	12,534,783.29

6.33 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	18,949,228.41	28,188,801.99
社会保险	10,459,705.56	11,046,489.72
科研开发费	3,122.92	6,778,799.89
业务招待费	4,435,515.77	6,954,064.96
差旅费	1,705,818.36	5,917,934.12
劳务费	1,858,445.87	5,412,664.72
运杂费	207,573.86	4,917,647.90
办公费用	1,456,191.54	4,702,277.32
长期待摊费用摊销	3,644,416.32	4,595,876.84
折旧费	5,742,042.44	4,234,710.35
综合保险	2,348,102.51	3,557,801.97
租赁费	1,834,021.10	3,178,416.72
福利费用等	2,967,101.71	2,656,114.81
劳防费	1,992,662.02	2,332,028.32
中介机构服务费	1,762,524.00	2,276,119.01
修理费	610,956.13	2,235,001.39
无形资产摊销	586,186.37	1,497,826.80
水电费	160,399.55	1,450,341.51
公积金	2,050,201.50	1,621,261.40
物业管理费	99,810.35	1,046,893.96
其他	7,600,932.58	11,409,160.55
合计	70,474,958.87	116,010,234.25

6 合并财务报表项目附注(续)

6.34 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	18,188,675.39	18,189,689.83
减：利息收入	10,579,932.05	1,794,167.10
利息净支出/(净收益)	7,608,743.34	16,395,522.73
加：汇兑净损失/(净收益)	1,217,870.92	2,661,208.07
其他	117,930.05	1,403,762.37
合计	8,944,544.31	20,460,493.17

6.35 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011 年度	2010 年度
交易性金融资产	-	244,000.00

6.36 投资收益

6.36.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	120,083.12	104,058.44
权益法核算的长期股权投资收益	18,006,117.27	22,805,626.91
处置长期股权投资产生的投资收益	7,593,915.99	1,267,758.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	538,041.23
合计	25,720,116.38	24,715,485.41

6.36.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
上海银行	111,409.68	95,385.00	分得股利变动
中国浦发机械股份有限公司	8,673.44	8,673.44	无变动
合计	120,083.12	104,058.44	

6 合并财务报表项目附注(续)

6.36 投资收益（续）

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

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
华鑫证券有限责任公司	12,904,804.70	8,909,849.51	被投资单位净利润变动
上海金欣联合发展有限公司	7,211,752.87	5,446,136.76	被投资单位净利润变动
上海力敦行房地产经纪有限公司	7,030,196.10	6,595,633.17	被投资单位净利润变动
上海外开希电路板有限公司	-6,391,192.79	-	被投资单位净利润变动
上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司	-3,240,542.08	142,018.19	被投资单位净利润变动
合计	17,515,018.80	21,093,637.63	

6.36.4 处置长期股权投资产生的投资收益主要为处置四家被转让子公司收益 640.94 万元。

6.36.5 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

6.37 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	47,950,634.96	5,742,554.51
二、存货跌价损失	13,337,283.96	5,130,224.10
三、固定资产减值损失	13,203,278.22	-
合计	74,491,197.14	10,872,778.61

6.37.1 本公司持股 40%的联营企业上海外开希电路板有限公司(下称“外开希公司”)于 2011 年 11 月 28 日收到上海市松江区人民法院“(2011)松民二(商)破字第 1 号”《受理通知书》，该院受理原告（申请人）上海金陵表面贴装有限公司与被告（被申请人）外开希公司申请破产清算一案，决定组成合议庭进行审理。目前，破产清算程序正在进行中。

6.37.2 资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 6,361.84 万元，增加比例 585.12%，增加原因主要为对联营企业外开希有限公司的应收款项按可变现净值计提坏账准备 2,827.38 万元。另外，子公司上海普林电子有限公司计提坏账准备 2,006.26 万元，计提存货跌价准备 1,200.99 万元，计提固定资产计提减值准备 1,320.33 万元。

6.38 营业外收入

6.38.1 营业外收入明细情况

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处理利得	4,559,827.74	2,986,393.24	4,559,827.74
注销无法支付的应付帐款	44,431.35	-	44,431.35
政府补助	6,842,443.00	7,176,196.00	6,842,443.00
罚款收入	6,127.00	33,401.40	6,127.00
废品收入	-	181,134.81	-
其他	364,626.76	1,624,913.66	364,626.76
合计	11,817,455.85	12,002,039.11	11,817,455.85

6 合并财务报表项目附注(续)

6.38 营业外收入 (续)

6.38.2 政府补助明细

项 目	2011 年度	2010 年度
财政扶持资金	6,842,443.00	7,176,196.00

6.39 营业外支出

营业外支出明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	1,615,517.92	170,364.15	1,615,517.92
债务重组损失	61,000.00	-	61,000.00
罚没支出	8,350.00	117,928.89	8,350.00
捐赠	-	30,000.00	-
赔偿损失	-	3,889,746.40	-
其他	614,398.53	35,605.14	614,398.53
合计	2,299,266.45	4,243,644.58	2,299,266.45

6.40 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,960,599.79	35,549,796.79
递延所得税调整	-30,918,320.66	863,271.92
合计	24,042,279.13	36,413,068.71

6 合并财务报表项目附注(续)

6.41 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.41.1 2011 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23

6.41.2 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.20

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

6 合并财务报表项目附注(续)

6.42 其他综合收益

项目	2011 年度	2010 年度
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-6,582,214.76	2,430,158.19
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	355,300.00	347,683.72
小 计	-6,937,514.76	2,082,474.47
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-234,378.19
减: 处置境外经营当期转入损益的净额	-729,741.49	-
小 计	729,741.49	-234,378.19
5. 其他	-	-
合计	-6,207,773.27	1,848,096.28

6.43 现金流量表项目注释

6.43.1 收到的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2011 年度 (万元)	2010 年度 (万元)
租房押金、保证金	1146	1119
财政扶持金	684	718
收到上海金陵公交客运有限公司款项	-	697
收到上海阿尔卑斯电子有限公司款项	-	498
利息收入	971	179
收到上海鑫宝实业有限公司款项	-	100
收到杭州金陵还往来款	550	-
收到表贴还往来款	584	-
收到深圳金陵通讯还往来款	122	-
合计	4,057	3,311

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 现金流量表项目注释（续）

6.43.2 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目	2011 年度（万元）	2010 年度（万元）
运输费	372	1034
房租,物业费	89	652
交际应酬费	460	728
办公费	210	493
差旅费	208	418
劳务费	134	394
保证金	88	333
质量及事故赔款	-	307
修理费	50	262
水电费	8	253
销售服务费, 咨询费,佣金等	218	225
审计、评估、律师费用	150	197
租赁费	117	161
劳动保护费	145	130
支付上海仪电控股（集团）公司款项	-	600
归还驾驶员垫付车款款项	105	81
退康辉医疗器械购房定金	600	-
合计	2,954	6,268

6.43.3 收到的的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度（万元）	2010 年度（万元）
收到上海金欣联合发展有限公司款项	4,036	4,500
收到上海金陵国际物流有限公司款项	1,110	1,200
收到上海金陵智能电表有限公司款项	1,632	1,810
收到上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司款项	600	-
收到上海外开希电路板有限公司款项	221	-
合计	7,599	7,510

6.43.4 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2011 年度（万元）	2010 年度（万元）
减少并表单位年初现金转出	437	-
偿还上海土地储备中心上南路房产出让款	-	5,723
支付上海金欣联合发展有限公司款项	4,000	4,500
支付上海金陵国际物流有限公司款项	1,100	1,200
支付上海金陵智能电表有限公司款项	1,600	1,810
支付上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司款项	600	-
支付上海外开希电路板有限公司职工补偿	981	-
合计	8,718	13,233

6 合并财务报表项目附注(续)

6.43 现金流量表项目注释(续)

6.43.5 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度(万元)	2010 年度(万元)
取得上海颐广电子科技有限公司借款	-	12,532
取得上海仪电控股(集团)公司借款	-	4,627
取得上海怡科投资管理有限公司借款	-	3,100
合计	-	20,259

6.43.6 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2011 年度(万元)	2010 年度(万元)
归还上海颐广电子科技有限公司借款	-	7,522
归还上海仪电控股(集团)公司借款	-	4,627
归还上海怡科投资管理有限公司借款	-	3,100
合计	-	15,249

6.44 现金流量表补充资料

6.44.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	137,362,318.07	106,439,038.46
加: 资产减值准备	74,491,197.14	10,872,778.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,548,922.82	60,476,676.86
无形资产摊销	1,051,126.89	2,323,843.53
长期待摊费用摊销	6,481,358.44	9,317,018.86
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)	-3,638,559.02	-2,986,127.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	694,249.20	170,098.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-244,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	18,534,214.51	20,322,346.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,720,116.38	-24,715,485.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,918,320.66	863,604.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-333.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	59,979,754.42	-399,815,566.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	197,862,960.35	-148,047,256.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-320,752,279.45	295,641,491.66
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	167,976,826.33	-69,381,870.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	462,861,799.08	267,252,104.62
减: 现金的年初余额	267,252,104.62	156,377,889.79
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	195,609,694.46	110,874,214.83

6 合并财务报表项目附注(续)

6.44 现金流量表补充资料(续)

6.44.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	102,926,652.89	注
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	52,492,592.98	50,434,059.91
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	28,069,198.40	注
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,423,394.58	50,434,059.91
4.处置子公司的净资产	117,660,460.03	注
流动资产	289,764,910.89	
非流动资产	116,099,061.99	
流动负债	286,721,144.92	
非流动负债	1,482,367.93	

注：由于上述股权转让交易跨年完成，故处置子公司信息合并并在 2011 年披露。股权转让信息详见本财务报表附注 5.3。

6.44.3 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	462,861,799.08	267,252,104.62
其中：库存现金	121,171.30	139,039.94
可随时用于支付的银行存款	462,722,771.85	257,794,681.83
可随时用于支付的其他货币资金	17,855.93	9,318,382.85
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	462,861,799.08	267,252,104.62

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华鑫置业(集团)有限公司	持股 26.62% 的股东	国有独资	上海	毛辰	房地产业	6,000 万元	26.62	26.62	上海市国有资产监督管理委员会	132214107

如本附注 1 所述，本公司的控股股东于本年 12 月由上海仪电控股(集团)公司变更为上海仪电控股(集团)公司的全资子公司华鑫置业（集团）有限公司。

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海金陵出租汽车服务有限公司	有限公司	上海	徐民伟	汽车出租营运	3,080 万	100.00	100.00	133711236
上海金陵投资有限公司	有限公司	上海	刘祖相	房地产经营	3,520 万	100.00	100.00	132310625
上海普林电路板有限公司	有限公司	上海	陶亚华	电路板生产	4,223.46 万	100.00	100.00	607202143
上海普林电子有限公司	中外合资	上海	陶亚华	仪表元器制造	USD350 万	100.00	100.00	778538194
上海金鑫电子有限公司	有限公司	上海	姚小波	电子调谐器	3,000 万	79.58	79.58	607203568
上海金股电子科技有限公司	有限公司	上海	阎振华	电子元器件	600 万	79.58	79.58	792720304
上海无线电二十厂有限公司	有限公司	上海	仲宗尧	印制线路板	1,000 万	100.00	100.00	132625467

7 关联及关联方交易（续）

7.3 本公司关联方情况

7.3.1 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本公司持股 比例 (%)	本公司在被投资单 位表决权比例 (%)	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业										
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	中外合资	上海	杨清	设计生产微电机	USD570	50.00	50.00	-6,481,084.15	合营企业	745644476
上海金欣联合发展有限公司	有限公司	上海	徐文彬	房屋租赁管理	11,660	50.00	50.00	16,157,441.89	合营企业	132352737
上海力敦行房地产经纪有限公司	有限公司	上海	翁传德	产地产经纪、物业管理	100	50.00	50.00	14,060,392.21	合营企业	78782040-7
二、联营企业										
上海外开希电路板有限公司	中外合资	上海	徐伟梧	电路板生产	USD1,020 万	40.00	40.00	-67,921,281.92	联营企业	607301993
上海金陵智能电表有限公司	有限公司	上海	沈敏	研发生产仪器	4000	41.00	41.00	2,320,324.05	联营企业	703159843
华鑫证券有限责任公司	有限公司	上海	王文学	证券投资	160,000	8.00	8.00	110,584,218.06	联营企业	83220269-2

7.3.2 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海阿尔卑斯电子有限公司	原联营企业	已注销
上海金陵国际物流有限公司	原联营企业	775240253
上海颐广电子科技有限公司	同一实际控制人	564784621
上海金陵表面贴装有限公司	同一实际控制人	132339583
上海仪电控股(集团)公司	实际控制人	132228728

7 关联方及关联交易（续）

7.4 关联交易情况

7.4.1 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海阿尔卑斯电子有限公司	采购商品	与非关联方相同	-	-	1,047,179.01	0.11
上海金陵表面贴装有限公司	采购商品	与非关联方相同	76,701.54	0.03	-	-

7.4.2 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海金陵智能电表有限公司	出售商品	与非关联方相同	1,750,880.44	0.59	1,006,415.59	0.11

7.4.3 公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海金陵投资有限公司	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	房屋	2011/1/1	2012/12/31	房屋租赁合同	2,878,974.00
上海金陵投资有限公司	上海金陵智能电表有限公司	房屋	2007/11/1	2014/3/31	房屋租赁合同	1,852,449.15
上海金陵投资有限公司	上海外开希电路板有限公司	房屋	2009/8/1	2012/7/31	房屋租赁合同	2,594,402.88
上海金陵投资有限公司	上海金陵表面贴装有限公司	房屋	2010/1/1	2011/2/28	房屋租赁合同	431,760.92

7 关联方及关联交易（续）

7.4 关联交易情况（续）

7.4.4 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利息收入	说明
拆出					
上海金陵国际物流有限公司	11,000,000.00	2011 年 1 月至 7 月	2011 年 4 月至 9 月	100,971.94	本期已全部收回
上海金欣联合发展有限公司	40,000,000.00	2011 年 1 月	2011 年 3 月	364,333.33	本期已全部收回
上海金陵智能电表有限公司	16,000,000.00	2011 年 5 月至 7 月	2011 年 6 月至 12 月	321,015.56	本期已全部收回
上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司	6,000,000.00	2011 年 1 月至 5 月	2011 年 1 月至 6 月		本期已全部收回
上海外开希电路板有限公司	9,810,584.40	2011 年 12 月 31 日	不确定	1,858,959.94	代垫破产企业员工安置补偿金等

7.4.5 关联方资产转让、债务重组情况

如本财务报表附注 5.3 所述，本公司将持有的子公司上海金陵表面贴装有限公司 100% 股权、杭州金陵科技有限公司 53.18% 股权、深圳金陵通讯技术有限公司 41.29% 股权、香港文康电子有限公司 100% 股权以人民币 102,926,652.89 元转让给实际控制人上海仪电控股（集团）公司。

7 关联方及关联交易（续）

7.4 关联交易情况（续）

7.4.6 关键管理人员薪酬

2011 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 366.05 万元（2010 年度为 289.59 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 19 人（2010 年度为 18 人），其中在本公司领取报酬的为 12 人（2010 年度为 11 人）。

7.5 关联方应收应付款项

7.5.1 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海金陵智能电表有限公司	639,348.00	-	929,685.22	-
应收账款	上海外开希电路板有限公司	5,462,677.32	-	-	-
其他应收款	上海阿尔卑斯电子有限公司	-	-	476.50	-
其他应收款	上海金陵国际物流有限公司	-	-	380.00	-
其他应收款	上海外开希电路板有限公司	33,806,534.10	28,273,832.22	33,878,997.60	-

7.5.2 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付账款	上海外开希电路板有限公司	-	837,752.40
其他应付款	上海仪电控股(集团)公司	-	8,000,000.00
其他应付款	上海无线电二十厂有限公司	9,982,989.78	9,982,989.78
其他应付款	上海颐广电子科技有限公司	-	50,100,000.00
其他应付款	上海金陵国际物流有限公司	165,593.94	-
预收账款	上海金陵智能电表有限公司	2,631.93	-

8 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，子公司上海普林电子有限公司(以下简称普林电子)有三起案件正在诉讼中，其中：（1）起诉美国 Circuitronix 公司支付加工费 3,986,958.37 元及利息 221,089.40 元，目前松江法院已对该案立案审查，普林电子已对该项应收账款全额计提坏账准备；（2）起诉江苏新科数字电子股份有限公司支付货款 5,783,484.00 元，并提出财产保全申请，目前该案在武进区人民法院等待开庭审理，普林电子已对该项应收账款全额计提坏账准备；（3）苏州市龙基电子有限公司起诉普林电子，要求普林电子支付加工费 837,038.01 元及逾期利息 75,771.87 元，普林电子因产品质量问题，主张对方赔偿 600,000.00 元，最终双方未能调解成功，目前该案正在诉讼中。

此外，普林电子起诉东杰电气（上海）有限公司（东杰电气（中国）有限公司）支付加工费案件已审理终结，达成民事调解协议，普林电子可获赔 2,779,284.66 元，但由于对方无资金尚无法执行，普林电子已对该项应收账款计提全额坏账准备。

9 承诺事项

本公司已于 2005 年 9 月获得了位于松江工业区西部园区的松开 V-4B 地块的土地使用权，地块用途为一类工业用地，占地面积 200,515 平方米（约 300 亩），总建筑面积约 32 万平方米，容积率为 1.6。自 2006 年至 2008 年，公司在该地块上相继建成总计约 6 万平方米的厂房，作为生产及辅助用房。2008 年以后，根据主业转型的发展战略，公司计划将该地块上的厂房搬迁改造，开发生产性服务园区。为有利于取得松江区政府有关部门对公司规划项目的支持和帮助，根据本年上海金陵第七届董事会临时会议（2011-4）决议，公司董事会同意补缴市政配套费 1.5 亿元人民币。目前，该笔款项尚未支付。

10 资产负债表日后事项

10.1 资产负债表日后利润分配情况说明

10.1.1 拟分配的利润或股利

2011 年度本公司利润分配预案是以 2011 年末总股本 524,082,351 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计派送现金红利 52,408,235.10 元。

10.1.2 经审议批准宣告发放的利润或股利

上述利润分配预案尚未经本公司股东大会批准。

10.2 经 2011 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，本公司拟受让上海拱北工贸有限公司所有的上海市浦东新区唐陆路 502 号及唐陆路 568 弄 1-19 号房地产，受让价款总额人民币 44,918 万元。该次资产受让已经 2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

10.3 除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

11.1 资产置换、转让及出售公司

经 2010 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，本公司拟将全资子公司上海金陵出租汽车服务有限公司 20% 股权以人民币 35,102,728.05 元转让给上海海博出租汽车有限公司。该项股权转让于本年仍未完成。

11.2 经 2010 年 6 月 29 日第十九次股东大会决议，本公司拟以人民币 86,109,845.59 元受让实际控制人上海仪电控股（集团）公司所有的上南路 3120 号、3140 号土地使用权。上南路 3120 号、3140 号土地性质为工业用地，面积 48,372.00 平方米，地处上海浦东新区杨思镇。该项交易于本年仍未完成。

11.3 2011 年 12 月 23 日公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案》，同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。华鑫证券于 2011 年 12 月 26 日召开了第四十三次股东会，会议审议通过了《关于审议改变补偿方式的议案》，同意摩根士丹利就设立合资公司所支付的相当于人民币 8.5 亿元的等值美元补偿金归华鑫证券直接享有。

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	81,966,971.84	100.00	630,586.63	0.77	100,958,569.77	100.00	630,586.63	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>81,966,971.84</u>	<u>100.00</u>	<u>630,586.63</u>	<u>0.77</u>	<u>100,958,569.77</u>	<u>100.00</u>	<u>630,586.63</u>	<u>0.62</u>

应收账款种类的说明：“单项金额重大的应收账款”为单笔金额大于 1,000 万的应收账款；“按组合计提坏账准备的应收账款”系以应收货款账龄为组合特征，详见本附注 12.1.2；

12.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：1—6 个月	81,336,385.21	99.23	-	100,327,983.14	99.38	-
7—12 个月	-	-	-	-	-	-
1 年以内小计	81,336,385.21	99.23	-	100,327,983.14	99.38	-
1—2 年	-	-	-	-	-	-
2—3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	630,586.63	0.77	630,586.63	630,586.63	0.62	630,586.63
合计	<u>81,966,971.84</u>	<u>100.00</u>	<u>630,586.63</u>	<u>100,958,569.77</u>	<u>100.00</u>	<u>630,586.63</u>

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

12.1.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
上海科凯领咨询有限公司	客户	75,798,495.00	1 年以内	92.47
上海外开希电路板有限公司	联营企业	5,462,677.32	1 年以内	6.66
其他三户	客户	262,046.77	5 年以上	0.32
合计		<u>81,523,219.09</u>		<u>99.45</u>

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.1 应收账款(续)

12.1.5 本年应收账款余额中无应收关联方款项。

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	85,938,698.04	79.02	77,430,954.07	90.10	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	22,819,427.44	20.98	-	-	108,874,280.37	100	7,652,546.34	7.03
合计	108,758,125.48	100.00	77,430,954.07	71.20	108,874,280.37	100	7,652,546.34	7.03

其他应收款种类的说明：“单项金额重大的其他应收款”为单笔金额大于 1,000 万的其他应收款；“按组合计提坏账准备的其他应收款”系以非货款债权类别为组合特征，详见本附注 12.2.2。

12.2.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

非货款债权类别	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
押金、保证金等	3,327,036.00	-	3,507,139.73	-
暂借关联公司款项	16,748,095.20	-	103,610,652.14	7,652,546.34
暂借非关联公司款项	2,744,296.24	-	1,756,488.50	-
合计	22,819,427.44	-	108,874,280.37	7,652,546.34

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

12.2.4 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
上海普林电子有限公司	子公司	52,132,163.94	1 年以内	47.93
上海外开希电路板有限公司	联营企业	33,806,534.10	0-2 年	31.08
上海金陵出租车服务出租公司	子公司	9,748,095.20	1 年以内	8.96
上海金鑫电子有限公司	子公司	7,000,000.00	1 年以内	6.44
松江二期 224.3 亩土地定金	供应商	3,090,854.00	3 年以上	2.84
合计		105,777,647.24		97.25

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款（续）

12.2.5 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
上海普林电子有限公司	子公司	52,132,163.94	47.93
上海金陵出租车服务有限公司	子公司	9,748,095.20	8.96
上海外开希电路板有限公司	联营企业	33,806,534.10	31.08
上海金鑫电子有限公司	子公司	7,000,000.00	6.44
合计		102,686,793.24	94.41

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	本期现金红利
一、子公司:								
上海金陵表面贴装有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	-	-	-	
上海金陵出租汽车服务有限公司	成本法	34,664,000.00	34,664,000.00	-	34,664,000.00	100.00	100.00	
上海金陵投资有限公司	成本法	35,200,000.00	35,200,000.00	-	35,200,000.00	100.00	100.00	
杭州金陵科技有限公司	成本法	9,683,856.00	9,683,856.00	-9,683,856.00	-	-	-	
上海普林电路板有限公司	成本法	55,862,083.59	55,862,083.59	-	55,862,083.59	100.00	100.00	
香港文康电子有限公司	成本法	23,000,203.81	23,000,203.81	-23,000,203.81	-	-	-	
上海普林电子有限公司	成本法	20,840,100.00	20,840,100.00	-20,840,100.00	-	75.00	75.00	
上海外开希电路板有限公司	成本法	34,119,652.83	34,119,652.83	-34,119,652.83	-	-	-	
上海金鑫电子有限公司	成本法	29,304,277.30	29,304,277.30	-	29,304,277.30	79.58	79.58	
深圳金陵通讯技术有限公司	成本法	5,922,142.13	5,922,142.13	-5,922,142.13	-	-	-	
上海金股电子科技有限公司	成本法	5,260,115.70	5,260,115.70	-	5,260,115.70	79.58	79.58	1,386,458.45
上海无线电二十厂有限公司	权益法	10,015,692.50	9,987,041.52	-2,295.20	9,984,746.32	100.00	100.00	
二、合营企业								
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	权益法	23,589,180.00	25,170,090.90	-3,240,542.08	21,929,548.82	50.00	50.00	
上海金欣联合发展有限公司	权益法	82,273,951.26	86,614,944.91	3,740,811.22	90,355,756.13	50.00	50.00	3,470,941.65
上海力敦行房地产经纪有限公司	权益法	2,750,000.00	-	9,780,196.11	9,780,196.11	50.00	50.00	

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资（续）

12.3.1 长期股权投资情况表（续）

（续上表）

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	本期现金红利
三、联营企业								
上海阿尔卑斯电子有限公司	权益法	18,286,936.81	18,286,936.81	-18,286,936.81	-	-	-	
上海金陵国际物流有限公司	权益法	5,000,000.00	5,585,546.94	-5,585,546.94	-	-	-	
上海金陵智能电表有限公司	权益法	16,253,522.32	23,511,169.83	951,332.86	24,462,502.69	41.00	41.00	
上海 JVC 系统开发工程有限公司	权益法	3,163,560.00	1,048,503.12	-1,048,503.12	-	-	-	
华鑫证券有限责任公司	权益法	123,064,823.67	162,583,529.64	6,322,589.94	168,906,119.58	8.00	8.00	
上海外开希电路板有限公司	权益法	34,119,652.83	-	-	-	40.00	40.00	
四、其他股权投资								
上海银行	成本法	635,900.00	635,900.00	-	635,900.00	<5%	<5%	111,409.68
五、法人股								
SST 中纺	成本法	1,411,476.00	1,411,476.00	-	1,411,476.00			
合计		<u>624,421,126.75</u>	<u>638,691,571.03</u>	<u>-150,934,848.79</u>	<u>487,756,722.24</u>			<u>4,968,809.78</u>

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	441,731,908.57	256,947,214.27
其他业务收入	32,736,496.73	31,079,706.36
营业成本	190,241,309.81	120,032,461.79

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70
合计	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70

12.4.3 主营业务（分产品）

产品名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产服务	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70
合计	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70

12.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70
合计	441,731,908.57	163,352,544.45	256,947,214.27	96,933,430.70

12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入比例
上海科凯领咨询有限公司	143,208,762.00	30.18%
中国质量认证中心	126,098,672.00	26.58%
常州康辉医疗器械有限公司	60,578,893.00	12.77%
爱德华重工有限公司	56,080,206.00	11.82%
张某	26,280,000.00	5.54%
合计	412,246,533.00	86.89%

12.4.6 营业收入本年发生数比上年发生数增加 18,644.15 万元，增加比例为 64.73%，增加原因主要为房产出售收入较上年增长 18,660.59 万元。

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	1,497,868.13	25,095,385.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,006,117.28	16,209,993.74
处置长期股权投资产生的投资收益	15,504,922.39	1,267,758.83
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-90,832.37
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
合计	35,008,907.80	42,482,305.20

12.5.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
上海金陵出租汽车服务有限公司	-	25,000,000.00	分得股利变动
上海金殷电子科技有限公司	1,386,458.45	-	分得股利变动
上海银行	111,409.68	95,385.00	分得股利变动
合计	1,497,868.13	25,095,385.00	

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

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
华鑫证券有限责任公司	12,904,804.70	8,909,849.51	被投资单位净利润变动
上海金欣联合发展有限公司	7,211,752.87	5,446,136.76	被投资单位净利润变动
上海力敦行房地产经纪有限公司	7,030,196.11	-	被投资单位净利润变动
上海外开希电路板有限公司	-6,391,192.79	-	被投资单位净利润变动
上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司	-3,240,542.08	142,018.19	被投资单位净利润变动
合计	17,515,018.81	14,498,004.46	

12.5.4 处置长期股权投资产生的投资收益主要包括处置四家被转让子公司的股权收益 1,432.05 万元。

12.5.5 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

12 公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	101,760,985.86	100,432,279.61
加: 资产减值准备	90,623,645.12	7,653,823.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,030,881.61	15,423,913.51
无形资产摊销	1,051,126.89	2,323,843.53
长期待摊费用摊销	5,230,408.08	5,186,235.16
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)	-921,942.33	-1,357.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,747.08	44,637.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-257,320.00
财务费用(收益以“-”号填列)	17,197,419.84	14,798,827.77
投资损失(收益以“-”号填列)	-35,008,907.80	-42,482,305.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,885,526.78	56,610.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	58,864,898.70	-335,666,439.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	21,511,015.08	-101,351,739.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-130,748,088.21	292,952,319.75
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	119,710,663.14	-40,886,670.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	402,567,136.66	202,810,849.62
减: 现金的年初余额	202,810,849.62	118,477,706.36
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	199,756,287.04	84,333,143.26

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,538,225.81	其中含处置长期股权投资产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,842,443.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,645,280.77	
债务重组损益	-61,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,563.42	
所得税影响额	-4,291,395.19	
少数股东权益影响额（税后）	132,280.33	
合计	15,598,271.30	

13.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.23	0.23

加权平均净资产收益率=PO/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

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

2011 年度归属母公司的净利润为 136,355,904.31 元；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 120,757,633.01 元；股本年初、年末均为 524,082,351 元；归属于母公司的净资产年末数为 1,301,272,698.10 元；加权平均净资产=年初净资产 1,223,532,802.16+净利润 136,355,904.31/2-分配现金红利 52,408,235.10×6/12+其他净资产增加-6,207,773.27/2=1,262,402,750.13 元。

13.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目				
项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	与年初增减百分比	变动原因
货币资金	462,861,799.08	267,252,104.62	73.19%	见附注 6.1.2
应收账款原值	159,413,713.52	369,592,016.23	-56.87%	见附注 6.4.8
存货原值	359,369,270.16	531,712,285.43	-32.41%	见附注 6.7.4
投资性房地产原值	536,179,208.27	290,522,248.59	84.56%	见附注 6.10.4
固定资产原值	320,521,468.98	663,761,184.65	-51.71%	见附注 6.11.4
应付账款	109,298,158.02	327,659,458.11	-66.64%	见附注 6.18.4
其他应付款	98,558,371.19	209,604,218.93	-52.98%	见附注 6.24.5
长期借款	100,000,000.00	-	100%	见附注 6.25.2
利润表项目				
项目	2011 年度	2010 年度	与上年增减百分比	变动原因
营业收入	887,398,752.07	1,406,738,061.17	-36.92%	见附注 6.30.6 合并范围变更导致营业成本减少 63,106.28 万元
营业成本	520,976,638.60	1,102,917,692.04	-52.76%	
营业税金及附加	76,057,611.83	33,807,852.58	124.97%	见附注 6.31.2
管理费用	70,474,958.87	116,010,234.25	-39.25%	合并范围变更导致管理费用减少 4,674.25 万元
资产减值损失	74,491,197.14	10,872,778.61	585.12%	见附注 6.37.2

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海金陵股份有限公司

法定代表人： 毛辰

主管会计工作的负责人： 徐伟梧

会计机构负责人： 田明

日期：2012 年 3 月 13 日

十二、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财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：毛辰
上海金陵股份有限公司
2012 年 3 月 13 日

十三、监管信息采集

上海金陵股份有限公司 2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

沪众会字（2012）第 1971 号

上海金陵股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金陵股份有限公司(以下简称“上海金陵”)2011 年度的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 13 日出具了沪众会字(2012)第 1970 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，上海金陵编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止上海金陵非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是上海金陵管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与上海金陵 2011 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对上海金陵实施了 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2011 年度上海金陵的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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

附件：上海金陵 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海众华沪银会计师事务所

中国注册会计师 林东模

中国注册会计师 沈蓉

中国，上海

2012 年 3 月 13 日

附件： 上海金陵股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海金陵国际物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,100.00	10.10	1,110.10	-	借款	非经营性往来
	上海金陵智能电表有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,600.00	32.10	1,632.10	-	借款	非经营性往来
	上海外开希电路板有限公司	联营企业	其他应收款	2,434.83	981.05	185.90	221.13	3,380.65	借款	非经营性往来
	上海金欣联合发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	4,000.00	36.43	4,036.43	-	借款	非经营性往来
	上海金陵雷戈伯劳伊特电机有限公司	合营企业	其他应收款	-	600.00	-	600.00	-	借款	非经营性往来
小计				2,434.83	8,281.05	264.53	7,599.76	3,380.65		
总计				2,434.83	8,281.05	264.53	7,599.76	3,380.65		

法定代表人：毛辰

主管会计工作负责人：徐伟梧

会计机构负责人：田明