

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

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.....	8
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	13
八、 董事会报告.....	13
九、 监事会报告.....	23
十、 重要事项.....	23
十一、 备查文件目录.....	28
十二、 财务会计报告.....	28

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) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	269,079,560.94
利润总额	288,301,779.87
归属于上市公司股东的净利润	266,935,639.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	247,355,451.55
经营活动产生的现金流量净额	-153,468,827.38

(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	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	11,291,382.83	11,318,860.44	9,644,930.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,811,235.88	670,599.94	22,202,074.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,930,836.10	11,672,614.89	7,625,273.90
所得税影响	-6,737,330.10	-5,889,563.64	-9,850,390.26
少数股东权益影响额（税后）	-715,936.84	-146,511.78	-202,674.44
合计	19,580,187.87	17,625,999.85	29,419,214.89

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入	1,621,775,733.94	804,916,063.36	101.48	1,048,454,597.80
营业利润	269,079,560.94	332,321,868.68	-19.03	361,429,304.29
利润总额	288,301,779.87	355,313,344.01	-18.86	369,067,275.49
归属于上市公司股东的净利润	266,935,639.42	337,944,170.39	-21.01	279,159,958.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,355,451.55	320,318,170.54	-22.78	249,740,743.43
经营活动产生的现金流量净额	-153,468,827.38	-358,482,976.77	不适用	271,975,708.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额	6,030,066,068.32	5,241,977,918.21	15.03	3,667,764,334.77
负债总额	3,723,388,970.03	3,133,052,630.96	18.84	1,838,681,694.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,192,532,074.74	2,027,440,393.13	8.14	1,758,796,510.43
总股本	514,303,802.00	514,303,802.00	0.00	514,303,802.00
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）	0.519	0.657	-21.00	0.543
稀释每股收益（元 / 股）	0.519	0.657	-21.00	0.543
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.481	0.623	-22.79	0.486

加权平均净资产收益率 (%)	12.69	17.85	减少 5.16 个百分点	16.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.76	16.92	减少 5.16 个百分点	15.14
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.30	-0.70	不适用	0.53
	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)	4.26	3.94	8.12	3.42
资产负债率 (%)	61.75	59.77	增加 1.98 个百分点	50.13

注：按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》要求，公司在编制资产负债表时将预缴税费从流动负债-应交税费重分类至流动资产-其他流动资产列报，重分类后增加 2010 年总资产和总负债 92,999,436.40 元，增加 2009 年总资产和总负债 25,817,686.61 元，不影响所有者权益。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	公允价值变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产	28,718,100.72	25,147,159.30	-3,570,941.42	-8,774,472.03
可供出售金融资产	95,847,427.50	62,916,244.14	-32,931,183.36	0.00
合计	124,565,528.22	88,063,403.44	-36,502,124.78	-8,774,472.03

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 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0		0	0
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
4、外资持股					
二、无限售条件流通股份	514,303,802	100.00		514,303,802	100.00
1、人民币普通股	514,303,802	100.00		514,303,802	100.00
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	514,303,802	100.00		514,303,802	100.00

报告期公司无发行新股、送股、公积金转股等引起股本变动事项。

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			89,794 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数 84,438 户
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减
嘉定建业投资开发公司	国有法人	12.13	62,397,456	
上海嘉定伟业投资开发有限公司	境内非国有法人	8.37	43,031,582	
上海嘉加（集团）有限公司	境内非国有法人	3.55	18,240,088	
上海南翔资产经营有限公司	境内非国有法人	2.53	12,988,500	
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.26	11,605,243	11,605,243
上海嘉定缘和贸易有限公司	境内非国有法人	2.22	11,431,437	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.24	6,364,279	6,364,279
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.78	4,000,000	4,000,000
上海三一投资管理有限公司	境内非国有法人	0.45	2,300,000	-100,000
杭州市财开投资集团公司	境内非国有法人	0.32	1,660,000	
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			
嘉定建业投资开发公司	62,397,456			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582			
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088			
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	11,605,243			
上海嘉定缘和贸易有限公司	11,431,437			

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,364,279
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,000,000
上海三一投资管理有限公司	2,300,000
杭州市财开投资集团公司	1,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

注：报告期末公司前十名股东无持有有限售条件股份、无质押或冻结的股份；前十名无限售条件股东持有的股份均为人民币普通股。

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

(2) 实际控制人情况

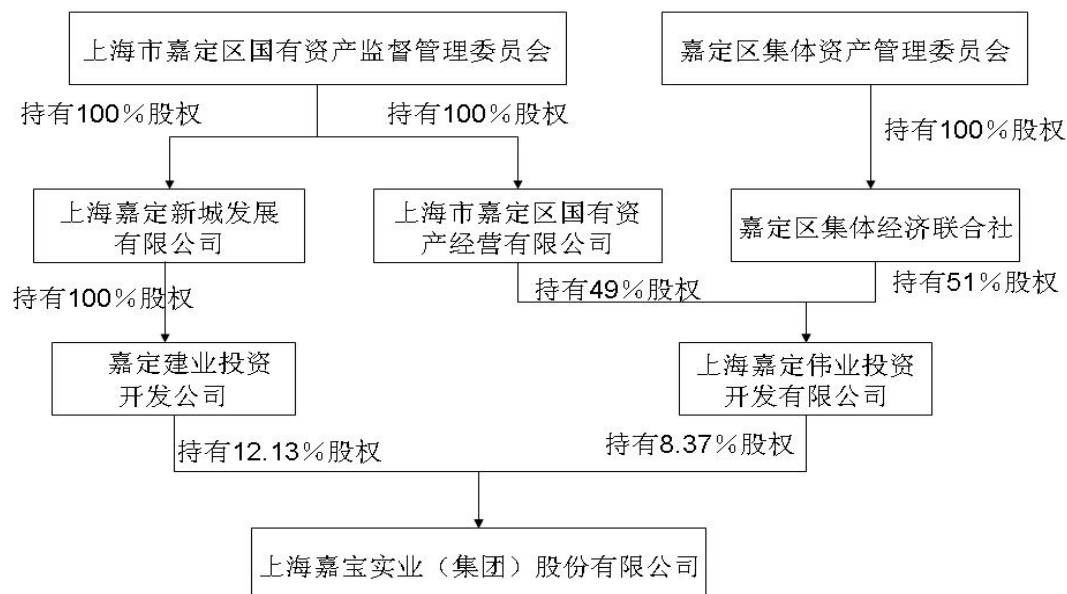
○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	杨正球

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

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



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钱明	董事长暨总裁	男	48	2011年5月25日	2014年5月24日	76,537	76,537	126.04	否
阎德松	副董事长暨财务负责人	男	58	2011年5月25日	2014年5月24日	34,775	34,775	109.27	否
李俭	董事	男	54	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
李峰	董事	男	38	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
陆永清	董事	男	57	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
赵玉龙	董事	男	53	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
郑方贤	独立董事	男	50	2011年5月25日	2014年5月24日			5.88	否
蒋薇燕	独立董事	女	46	2011年5月25日	2014年5月24日			5.88	否
袁树民	独立董事	男	60	2011年5月25日	2014年5月24日			3.92	否
贺瑛	离任独立董事	女	48	2008年6月10日	2011年5月25日			2.94	否
沈飞龙	监事会主席	男	57	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
茅健	监事	男	38	2011年5月25日	2014年5月24日			0.00	是
曹萍	职工代表监事	女	42	2011年5月23日	2014年5月24日	60,573	60,573	69.36	否
孙红良	副总裁暨董秘	男	42	2011年5月25日	2014年5月24日	26,552	26,552	65.68	否
喻杰	副总裁	男	43	2011年5月25日	2014年5月24日	16,737	16,737	60.08	否

陈正友	副总裁	男	48	2011年5月25日	2014年5月24日			72.4	否
合计	/	/	/	/	/	215,174	215,174	521.45	/

钱 明：最近五年任公司董事长、总裁等职。曾任公司党委书记等职。

阎德松：现任公司副董事长、财务负责人和党委书记等职。曾任公司副总裁等职。

李 俭：最近五年任嘉定建业投资开发公司董事长、上海嘉定新城发展有限公司总裁等职。

李 峰：现任上海嘉定伟业投资开发有限公司董事长、上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理等职。曾任上海市嘉定区国有资产管理办公室副主任等职。

陆永清：最近五年任上海市嘉定区城镇集体工业联合社主任、上海嘉加（集团）有限公司董事长、党委书记等职。

赵玉龙：最近五年任上海南翔资产经营有限公司董事长、总经理等职。

郑方贤：现任复旦大学管理学院统计学教授、复旦大学教务处副处长、复旦附中校长，曾任复旦大学招生办公室主任等职。

蒋薇燕：现为上海汇永会计师事务所合伙人、副主任；上海巴安水务股份有限公司独立董事。曾任上海正道会计师事务所合伙人等职。

袁树民：最近五年任上海金融学院会计学院院长，兼任交大慧谷、摩恩电器、东富龙等上市公司独立董事。

贺 瑛：最近五年任上海金融学院副院长，同时兼任柳工(000528) 独立董事等职。

沈飞龙：现任公司监事会主席，曾任嘉定区农业党工委书记等职。

茅 健：现任上海嘉定伟业投资开发有限公司投资管理部经理、上海市嘉定区国有资产经营有限公司副总经理。曾任上海市嘉定区国有资产经营有限公司总经理助理等职。

曹 萍：现任公司职工代表监事、工会主席、党委副书记等职，曾任公司党委委员等职。

孙红良：现任公司副总裁暨董事会秘书，曾任公司总裁助理等职。

喻 杰：最近五年来任公司副总裁等职。

陈正友：现任公司副总裁，兼任上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任公司总裁助理、上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理等职。

注：（1）报告期公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变化。

（2）上届公司董事、监事和高级管理人员任期截止 2011 年 6 月 9 日，公司于 2011 年 5 月 25 日进行了换届选举。

（二）在股东单位任职情况

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

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋薇燕	上海巴安水务股份有限公司	独立董事	2010年4月1日	2013年3月31日	是
袁树民	交大慧谷	独立董事	2010年6月2日	2013年6月1日	是
袁树民	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2010年5月8日	2013年5月7日	是
袁树民	上海东富龙科技股份有限公司	独立董事	2011年3月14日	2014年3月13日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺瑛	独立董事	离任	换届选举
袁树民	独立董事	聘任	换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	735
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产及其他辅助人员	483
销售人员	43
技术人员	43
行政管理人員	166
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	148
大专以下	587

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不断完善各项内部控制制度，提升公司治理水平。公司在上市公司治理专项活动中涉及的需整改问题均已全部完成。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求不存在差异。公司将继续推进公司治理建设，进一步增强内控制度的完备性和实效性。

(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
郑方贤	是	7	7	4	0	0	否
蒋薇燕	是	7	7	4	0	0	否
袁树民	是	4	4	2	0	0	否
钱明	否	7	7	4	0	0	否
阎德松	否	7	7	4	0	0	否
李俭	否	7	7	4	0	0	否
李峰	否	7	7	4	0	0	否
陆永清	否	7	7	4	0	0	否
赵玉龙	否	7	7	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已经制定和实施了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》和《独立董事及审计委员会审阅年报制度》等，并为独立董事提供必要的工作条件。独立董事依法开展各项工作，履职情况良好。

2011 年度公司共召开七次董事会，独立董事均按时出席，并以谨慎态度，勤勉行事。在 2011 年年度报告的编制和披露过程中，独立董事切实履行职责，听取了管理层关于 2011 年经营管理情况的汇报，审阅了 2011 年财务报表初稿，会同公司审计委员会成员，与年审注册会计师就 2011 年度审计计划进行了专项沟通、就公司的审计报告初稿召开专题沟通会议。

公司独立董事积极有效地履行职责，维护了公司利益、股东和中小投资者的权益。

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范及应用指引》的要求，以防范风险、规范管理为目标，以信息化建设为重要手段，统筹谋划，上下结合，分步实施，稳步提高，公司系统梳理已有的内部控制制度，着力规范业务流程，健全持续评价改进机制，努力确保公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011年8月5日，公司七届三次董事会审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。报告期内，公司修订了投资管理、担保管理、关联交易管理等制度，建立了内部控制评价管理和战略管理等制度。公司大部分制度已修订完毕，地产板块内控制度梳理工作已于11月份启动。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已经设立审计部作为内部控制的检查监督部门，并配备了三名专职人员。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部每半年对公司内部控制的有效性进行评估，并向董事会审计委员会汇报工作，董事会审计委员会在此基础上形成公司内部控制的自我评估报告，并提交董事会审议通过。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会审计委员会年初对公司年度内部控制计划做出总体安排，年中审阅内部审计报告并关注发现的问题和整改情况。董事会每半年对公司内部控制的有效性进行评估，并形成公司内部控制的自我评估报告。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，公司制定和实施了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《内部会计控制规定》等制度，做到了会计核算规范，财务管理有序，较好地防范了财务风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司仍存在管理手段比较落后、部分业务流程需要进一步细化和优化等缺陷。公司将根据经营发展的需要，调整组织架构，进一步梳理业务流程，加快信息化建设，提升内控水平。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(六) 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

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 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
2010年度股东大会	2011年5月25日	上海证券报	2011年5月27日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2011年经营总结

2011年,面对复杂多变的外部经济形势和公司自身发展转型的内在要求,在公司股东大会的正确领导下,公司董事会和经营班子带领广大干部员工,立足创新驱动,狠抓结构调整,力促管理提升,稳步推进各项工作任务。2011年度公司实现营业收入16.22亿元,同比增长101%;实现净利润2.67亿元,同比下降21%,其中受嘉宝都市港湾项目补交土地出让金1.22亿元的影响而减少当年净利润约3,776万元(公司业绩预减公告中预估数为4,400万元)。报告期内,主要工作如下:

(1) 围绕长远发展目标,续推一个基本战略。

在提前完成公司“二五”战略规划各项主要经营目标的基础上,公司着手制定和实施了新五年发展战略规划(2011-2015),并确定继续贯彻执行“一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的基本战略不动摇。

(2) 围绕房地产主业,提升专业开发能力。

公司继续集中优势资源重点发展地产业务,通过优化地产项目结构、加大地产投入力度、加快项目建设速度、增强营销策划力度、提升营销服务质量等措施,努力保持地产板块的持续快速发展。年内,公司已获得房地产开发一级资质。

截止年底，南翔永翔佳苑动迁配套房等项目顺利交房；嘉宝紫提湾高层区、嘉宝梦之湾、盛创企业家园二期等项目正在加紧建设；宝菊清水园动迁配套房项目基坑围护已基本完成；公司商务大楼“嘉宝大厦”项目处于前期办证阶段。紫提湾“新荟广场”项目已于11月初正式签约，目前已进入前期准备阶段。

(3) 围绕物业板块整合，提高物业经营、服务及管理水平。

年初，公司将原分散于各房产公司的经营性物业归口公司物业经营部，形成统一管理、集中经营的物业经营格局，公司物业规模及品牌优势得到发挥。公司加强了下属物业公司的内部管理，物业服务及管理水平得到较大提升。公司物业管理资质由三级升为二级，对提升公司地产品牌发挥重要作用。

(4) 围绕地产品牌建设，加大品牌宣传、培育力度。

年初，公司与《第一财经·第一地产》签署品牌战略合作协议，冠名播出嘉宝集团《楼闻天下》，进一步推广公司“品质地产、品位生活”的品牌理念。同时，公司通过多途径、多渠道进一步丰富公司地产品牌内涵，公司良好的地产品牌形象在业界日渐突出。2011年，嘉宝·紫提湾住宅项目先后荣获上海市节能省地型“四高”优秀小区和“上海市优秀住宅金奖”称号；嘉宝·紫提湾别墅区绿化配套工程被评为2011年度“园林杯优质工程金奖”。

(5) 围绕工贸板块结构调整，努力开发新品。

公司推动下属工贸型企业在认真做好既有业务的同时，利用各自优势，携手开发无极灯项目，努力寻求新的经济增长点。此外，公司还结合市政动迁，对上海嘉丽宝电子有限公司实施了关停。

(6) 围绕公司治理建设，加强内控和信息化工作。

2011年公司被列为嘉定区贯彻实施内部控制规范体系试点单位。公司以此为契机，结合信息化工作，进一步固化、优化公司各项管理流程，强化内部控制，努力提升公司管理水平。目前，公司内控和信息化建设已经取得阶段性成效。

(7) 围绕人才队伍建设，加大引进人才力度。

公司更加注重团队建设和人才队伍建设，共引进设计、管理人员20多名。公司还通过压缩管理层级、实施管理重心下移等方式，提高公司团队战斗力，满足公司快速发展需要。

2、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

为了促进房价合理回归，政府相继出台了房产税和“限购”等严厉的调控政策，其调控效果日益显现，房地产价格开始逐步下滑，市场观望气氛较为浓厚，楼盘去化速度明显放缓。预计2012年房地产市场将延续该调整态势，行业风险进一步增加。但从长期而言，我国城市化进程仍有较大发展空间，GDP和居民收入仍将保持一定增长，房地产的刚性需求也将稳步增长，房地产市场的发展前景仍值得期待。

3、公司发展面临的机遇、挑战和发展战略

目前，公司房地产业务主要集中在上海市嘉定区。最近几年，嘉定区抓住了上海建设重心向郊区转移的契机和国家大力培育和发展战略新兴产业的机遇，不断完善产业布局、构筑现代产业体系、保持着经济快速发展的态势。嘉定新城的建设吸引了越来越多的全国知名地产商竞相进入。与上海市区和其他郊区相比较，嘉定房地产市场起步相对较晚，发展空间较大，但是受调控的影响，竞争也不断加剧，市场调整的累积风险也在不断放大。

公司将继续贯彻“一业为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的发展战略，巩固和发挥嘉定区域房地产商的优势，积极参与配套商品房建设，适度加大商业地产的开发力度，不断完善公司地产品牌线，增强公司抗市场风险能力。同时，公司将推进昆山花桥项目建设，为地产项目跨区域发展积累经验。

4、2012年工作计划

2012年，公司面临着上海发展战略重心向郊区转移、嘉定新城建设迎来大发展的历史性机会和宏观经济增速放缓、房地产市场低迷等不利因素的制约。公司2012年度的预算目标为：营业收入约19亿元、净利润约2亿元。为此，公司将以“保稳定、保过冬、控风险、控节奏”为指导思想，贯彻实

施“稳中求进”的发展策略，围绕“两个目标”（发展战略目标和年度预算目标），着重做好以下工作：

(1) 以“四个推动”进一步促进公司转型发展

①积极推动地产主业“适度多元”和“品牌经营”。公司将丰富“一业为主、适度多元”战略内涵，在房地产主业内部，进一步扩大商业地产、商务地产开发比重，分散住宅经营风险。同时，要进一步增强品牌投入的针对性，注重投入的效果，确保地产品牌区域领先优势，以品牌优势提升公司的美誉度和综合竞争能力。

②积极推动物业板块由传统服务业向现代服务业转型。公司将推动物业租赁业务由单纯的物业租赁提供者向策略性的资产价值管理者转变；同时，加快探索下属物业公司“管作分离”的经营模式（指通过日常业务分包达到管理与操作相对分离），提高物业管理效能。

③积极推动工贸板块由传统制造、一般贸易业向高科技企业转型。公司将以无极灯项目为载体，努力提高产品技术含量，推动下属工贸企业良性互动发展，加速产业转型升级。

④积极推动“逐步向外”战略突破。公司将在抓好现有项目建设的的同时，积极稳妥地寻求上海区域外的投资、开发机会，目前已取得突破。公司已于2012年1月联合竞得昆山花桥地产项目。

(2) 以“四个加大”确保全年经营目标顺利实现

①加大对房地产市场研究力度，努力把握好开发节奏，采取更加灵活的推盘策略和务实的销售政策，进一步提高在售项目去化率，加快资金回笼。

②加大对合同到期、闲置物业的招租力度和租金、物业管理费的收缴力度，注重物业服务与地产开发、物业经营三者之间的相互衔接，进一步提升物业经营、服务和管理水平，提高业主满意度。

③加大对工贸板块整合力度，通过双控（控成本、控风险）、双增（增市场、增效益）等措施，努力实现工贸板块业绩的稳步增长。

④加大公司财务管理力度，进一步拓宽融资渠道，细化项目用款计划，科学安排资金周转，努力做好资金平衡。

(3) 注重加强“四个建设”，大力开展“管理提升年”活动，以规范化和信息化为手段，以人力资源为保障，以总部架构建设为依托，以企业文化凝聚人心为目标，进一步提高公司管理效率和核心竞争能力。

①内控和信息化建设。公司将进一步以内控规范化和信息化为抓手，加强组织协调和沟通，不断提高管理的“精细化、规范化、程序化”水平，力争年底前基本完成集团管控信息一体化建设。

②人力资源建设。公司将进一步创新选人用人机制，拓宽员工培训渠道，优化薪酬结构，完善激励与约束机制，推动人力资源建设。公司将进一步加强纵横向之间的联系与沟通，使管理团队合作更加顺畅。此外，公司将以创建信息化知识库为契机，增强知识共享意识，加强知识管理，促进公司团队建设。

③管理架构建设。公司将在深入调研的基础上，积极整合公司内部资源，谨慎稳妥地推进总部管理架构的调整，使之更适合于公司发展的需要。

④企业文化建设。公司将积极倡导先进文化，结合党建群团工作，对公司自身文化特色进一步进行提炼、总结、升华，最大限度地统一员工思想，规范员工行为，凝聚员工力量，提高管理效率。

5、公司资金需求计划

2012年，公司在建项目资金需求量比2011年显著增加，同时预计在售项目的资金回笼速度将放缓，资金平衡将面临一定的压力。公司将通过合理控制项目开发节奏、细化项目用款计划、加强公司成本管理、加快预售资金回笼、统筹安排合理使用集团内短期资金、扩大贷款规模等措施，保证公司资金的正常需要。

6、公司面临的主要风险

(1) 行业调整风险。自2011年下半年开始，地产市场观望气氛浓厚，房价下行风险加大，公司在售项目销售周期拉长，公司经营压力大幅增加。对此，公司将通过加强营销策划、合理安排项目开发

节奏、适度发展商业和工业地产、积极参与配套商品房建设等方式，积极应对行业风险。

(2) 资金和财务风险。由于国家暂停房地产上市公司资本市场再融资工作。公司地产项目的同时开发和土地储备的增加，公司资金压力明显增大。为此，公司将利用资产负债率较低的优势，进一步拓展融资渠道，加快项目资金回笼速度，努力实现资金平衡，最大限度地降低财务风险。

7、主要财务指标分析

(1) 报告期内公司资产负债类同比发生重大变动的的原因

- ①报告期末公司货币资金减少 51,357 万元，主要是公司为提高资金使用效率而购买的保本型银行理财产品；
- ②报告期末公司预付账款增加 37,643 万元，主要是房地产业务预付的土地款；
- ③报告期末公司其他应收款减少 2,489 万元，主要是本年收回上年度支付的土地投标保证金；
- ④报告期末公司其他流动资产增加 49,236 万元，主要是公司本期增加银行理财产品投资；
- ⑤报告期末公司可供出售金融资产减少 3,293 万元，主要是可供出售金融资产公允价值下降；
- ⑥报告期末公司长期股权投资增加 22,659 万元，主要是确认的对按权益法核算的参股企业的投资收益，公司对应长期股权投资增加；
- ⑦报告期末公司投资性房地产增加 5,756 万元，主要是公司马东开发区物业达到预计可使用状态，从在建工程转入投资性房地产；
- ⑧报告期末公司在建工程减少 3,545 万元，主要是公司马东开发区物业达到预计可使用状态，从在建工程转入投资性房地产；
- ⑨报告期末公司应付账款增加 14,472 万元，主要是房地产业务结转按合同确认相关应付未付工程款；
- ⑩报告期末公司应交税费减少 1,226 万元，主要是按本期按照税务法规支付的税款增加；
- ⑪报告期末少数股东权益增加 3,266 万元，主要是收到的少数股权的投资款；

(2) 报告期公司损益类同比发生重大变动的的原因

- ①报告期公司营业收入与上年相比增加 81,686 万元，主要是房地产业务结转收入以及贸易业务收入增加；
- ②报告期公司营业成本与上年相比增加 81,369 万元，主要是房地产业务和贸易业务收入增加，对应结转成本增加；
- ③报告期公司营业税金及附加与上年相比减少 1,784 万元，主要是都市港湾项目补缴土地出让金，公司对应冲减的土地增值税；
- ④报告期公司管理费用与上年相比减少 2,513 万元，主要是本期公司按照有关规定没有计提风险收入；
- ⑤报告期公司资产减值损益与上年相比增加 190 万元，主要是公司按账龄计提的其他应收款坏账准备；
- ⑥报告期公司公允价值变动与上年相比减少 585 万元，主要是公司交易性金融资产公允价值下降；
- ⑦报告期公司投资收益减少 8,647 万元，主要是公司按权益法核算参股企业上海格林风范房地产发展有限公司本年净利润减少，公司对应确认投资收益减少；
- ⑧报告期公司所得税费用与上年相比增加 712 万元，主要是公司所得税暂时性差异未发生变动所致；
- ⑨报告期公司其他综合收益与上年同期相比减少 3,256 万元，主要是按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降；

(3) 报告期公司现金流量分析

- ①报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-15,347 万元，主要是预付的嘉定新城 B21-1、B22-1 地块地块土地款；
- ②报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-49,582 万元，主要是购买的保本型银行理财产品；
- ③报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 13,525 万元，主要是银行借款增加。

(4) 报告期主要控股、参股公司的经营情况及业绩

① 报告期主要控股公司经营情况及业绩

金额单位：万元

控股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	房地产开发经营	9,000	78,400	14,373	670
上海嘉宏房地产有限责任公司	房地产开发经营	3,000	31,554	5,107	198
上海嘉宝神马房地产有限公司	房地产开发经营	3,000	138,920	4,444	2,801
上海嘉宝新菊房地产有限公司	房地产开发经营	56,000	127,473	55,965	-34
上海盛创科技园发展有限公司	科技园建设、实业投资	8,000	17,738	10,029	712
上海嘉宝欧亚电子有限公司	电子电容器生产销售	100 万美元	5,726	940	-352
上海嘉宝贸易发展有限公司	国内贸易	2,900	8,014	2,340	168

② 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

金额单位：万元

参股公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海格林风范房地产发展有限公司	房地产开发经营	20,000	440,001	201,486	68,095

报告期公司参股的上海格林风范房地产发展有限公司实现净利润 68,095 万元，公司按权益法核算确认投资收益 20,429 万元，与上年同期相比减少 10,316 万元。

(5) 主要销售客户情况

前五名客户的销售收入总额为 39,447 万元，占营业收入的 24.33%；

前五名供应商的采购成本为 47,312 万元，占营业成本的 32.22%。

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(%)
(1)工业	84,195,317.62	73,667,149.62	12.50	-10.56	-6.36	减少 3.92 个百分点
(2)商业	674,695,769.12	660,674,240.48	2.08	85.41	89.11	减少 1.92 个百分点
(3)房地产业	842,490,767.52	721,319,174.88	14.38	156.97	232.36	减少 19.42 个百分点
(4)服务业	9,968,778.90	9,124,363.51	8.47	11.20	43.39	减少 20.55 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(%)
(1)工业产品	758,891,086.74	734,341,390.10	3.23	65.69	71.57	减少 3.32 个百分点
(2)房产销售	811,873,399.50	707,449,864.10	12.86	165.17	241.94	减少 19.56 个百分点
(3)房产租赁	32,971,734.88	14,603,143.27	55.71	52.13	44.13	增加 2.46 个百分点
(4)物业服务	7,614,412.04	8,390,531.02	-10.19	-15.06	31.86	减少 39.21 个百分点

1、报告期公司房地产业务收入及成本与上年相比大幅增加，而毛利率却下降，主要是本期结转的永翔佳苑项目为政府动迁配套项目，毛利率较低；

2、报告期公司商业业务收入和成本与上年同期相比大幅增加，主要是对外贸易业务收入增加。

(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(%)
(1)华东地区	937,861,461.02	127.39
(2)华南地区	20,554,131.40	23.44
(3)华北地区	1,770,683.50	10.12
(4)海外地区	651,164,357.24	78.82

1、报告期公司华东地区营业收入与上年相比大幅增加，主要是本期结转的房地产业务永翔佳苑政府动迁配套房；

2、报告期公司海外地区营业收入与上年相比大幅增加，主要是本期对外贸易业务收入大幅增加。

(3) 报告期营业收入和营业成本占利润总额的比重与上年度相比大幅度提高，主要原因如下：

(1) 毛利率较低的贸易业务本期收入大幅增加；

(2) 毛利率较低的动迁配套房结转收入大幅增加。

报告期房地产业务仍为公司主营业务。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	44,305
投资额增减变动数	26,755
上年同期投资额	17,550
投资额增减幅度(%)	152.47

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海嘉宝联友房地产有限公司	房地产开发经营	40.00	新设
上海嘉定颐和苗木有限公司	苗木种植培育、园林绿化养护	100.00	新设
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	商业管理咨询	47.00	新设
上海嘉宝新菊房地产有限公司	房地产开发经营	100.00	增资
上海嘉宝物业管理有限公司	物业管理	94.00	增资

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	25,000	2011年9月1日	2011年9月30日	保本浮动收益	25,000	95.34	是
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	25,000	2011年10月2日	2011年10月9日	保本浮动收益	25,000	26.37	是
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年10月10日	2011年11月14日	保本浮动收益	20,000	97.76	是
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年11月15日	2011年12月22日	保本浮动收益	20,000	111.50	是
中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年12月26日	2012年2月8日	保本浮动收益	20,000	132.60	是
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年8月11日	2011年9月9日	保本浮动收益	20,000	80.25	是
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年9月30日	2011年10月28日	保本浮动收益	20,000	82.85	是
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000	2011年10月28日	2011年11月28日	保本浮动收益	20,000	84.93	是
其他	221,000			保本浮动收益	221,000	854.28	是
合计	391,000	/	/	/	391,000	1,565.88	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)		0.00元					

注：受托人名称为“其他”的委托理财为公司购买的单项金额2亿元以下的银行理财产品合计数。

上述委托理财均未计提减值准备、均非关联交易、资金来源均非募集资金。

(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
上海嘉宝联友房地产有限公司	5,000.00		
上海嘉定颐和苗木有限公司	500.00		
合计	5,500.00	/	/

1、2011年9月2日，公司与上海嘉定新城发展有限公司、上海嘉定区房地产（集团）有限公司以9.9954亿元的价格，联合竞得上海市嘉定区嘉定新城宝塔路以南、胜辛路以西B21-1、B22-1地块。公司与上述合作方合资组建项目公司上海嘉宝联友房地产有限公司，该项目公司注册资本5000万元，其中本公司出资2000万元，占40%股权。

2、2011年10月，公司全资子公司上海嘉定颐和电机电脑有限公司出资500万元组建上海嘉定颐和苗木有限公司，主要从事苗木种植培育、园林绿化养护业务。

(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
第六届董事会第十八次会议	2011年3月22日	《公司2010年年度报告全文及摘要》等	上海证券报	2011年3月24日
第六届董事会第十九次会议	2011年4月21日	《公司2011年第一季度报告全文及摘要》		
第六届董事会第二十次（临时）会议	2011年5月4日	《关于公司董事会进行换届选举的议案》等	上海证券报	2011年5月5日
第七届董事会第一次会议	2011年5月25日	《关于选举公司正副董事长的议案》等	上海证券报	2011年5月27日
第七届董事会第二次会议	2011年7月15日	《关于对全资子公司上海嘉宝新菊房地产有限公司增资3亿元的议案》	上海证券报	2011年7月15日
第七届董事会第三次会议	2011年8月25日	《公司2011年半年度报告全文及摘要》等	上海证券报	2011年8月27日
第七届董事会第四次会议	2011年10月28日	《公司2011年第三季度报告全文及摘要》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真贯彻落实2010年度股东大会的决议精神，有关事项均已执行完毕。

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

报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议。第一次会议于 2011 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结》、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》等；第二次会议于 2011 年 5 月 25 日召开，审议通过了《关于选举独立董事蒋薇燕女士担任公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案》；第三次会议于 2011 年 8 月 25 日召开，审议通过了《公司 2011 年上半年度内部控制检查监督工作报告》、《公司 2011 年上半年度内部控制自我评估报告》等。

2012 年 4 月 13 日，董事会审计委员会审议通过《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作总结》，具体内容如下：

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会：

我们于 2012 年 1 月 18 日收到未经审计的 2011 年度财务会计报表和审计工作计划，并于 1 月 29 日与上海众华沪银会计师事务所有限公司项目负责人做了充分的沟通。我们经过认真审阅，同意将财务报表提交会计师事务所进行审计，并就审计工作计划与会计师事务所达成一致。

上海众华沪银会计师事务所审计人员于 2012 年 2 月 20 日至 3 月 15 日对公司进行了现场审计，4 月 10 日出具了审计报告初稿。我们对审计报告初稿进行了审阅，并于 2012 年 4 月 10 日与年审注册会计师进行了沟通。我们认为：年审注册会计师与本委员会和公司管理层已就年审中所有重大方面达成一致意见，年审注册会计师经过恰当的审计程序后，出具的公司 2011 年度审计报告初稿已比较完整，没有重大遗漏，在所有重大方面均公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，建议提交董事会审核。同时我们督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。

2012 年 4 月 23 日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已经严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告能够充分地反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务过程中，较好地完成了公司委托的各项工作。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司审计委员会

2012 年 4 月 13 日

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议。第一次会议于 2011 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于确定公司总裁 2010 年度加薪的议案》、《关于确定公司 2010 年度风险收入的议案》；第二次会议于 2011 年 5 月 25 日召开，审议通过了《关于选举独立董事郑方贤先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

2012 年 4 月 13 日，董事会薪酬与考核委员会对 2011 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，并出具了审核意见，认为：上述人员的薪酬的决策程序符合公司有关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会将建立并实施有效的内部控制制度，作为董事会的重要职责。公司一直按照法律法规的要求依法经营，规范运作，通过不断完善和实施内部控制制度，保证了公司资产安全和信息披露及时、真实、准确、完整。

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

2012 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》，全文详见 2012 年 4 月 12 日《上海证券报》。2012 年，公司董事会将按照该方案的要求，推进内部控制规范工作。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2012 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。公司严格按照上海证券交易所和上海证监局的要求及公司有关规定，对内幕信息知情人进行登记管理。

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

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

2、 2011 年 5 月 25 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。本次分配以 514,303,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发股利 77,145,570.30 元。上述分配方案已经于 2011 年 7 月 5 日实施完毕。

(六) 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	3	1.2	0	61,716,456.24	166,383,113.13	37.09
2009	0	1.5	0	77,145,570.30	279,159,958.32	27.63
2010	0	1.5	0	77,145,570.30	337,944,170.39	22.83

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十三次会议	《公司 2010 年年度报告及其摘要》等
第六届监事会第十四次会议	《公司 2011 年第一季度报告全文及摘要》
第六届监事会第十五次会议	《关于公司监事会进行换届选举的议案》
第七届监事会第一次会议	《关于选举公司监事会主席的议案》
第七届监事会第二次会议	《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》
第七届监事会第三次会议	《公司 2011 年第三季度报告全文及摘要》

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项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、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票投资	600383	金地集团	19,636,593.92	2,800,704	13,863,484.80	55.13	-3,276,823.68
2	股票投资	000783	长江证券	6,364,558.55	500,000	3,575,000.00	14.22	-2,639,558.55
3	股票投资	601857	中国石油	5,926,800.00	240,000	2,337,600.00	9.30	-272,193.60
4	基金投资	470028	汇添富社会责任基金	1,500,000.00	1,500,000	1,266,000.00	5.03	-234,000.00
5	基金投资	660005	农银中小盘股票	1,100,000.00	1,100,000	1,055,780.00	4.20	-230,120.00
6	基金投资	163407	兴业沪深 300	600,000.00	600,000	600,000.00	2.39	0.00
7	股票投资	600050	中国联通	643,200.00	100,000	524,000.00	2.08	-8,400.00
8	股票投资	601558	华锐风电	1,260,000.00	28,000	437,920.00	1.74	-808,080.00

9	基金投资	601866	中海集运	1,032,720.00	156,000	379,080.00	1.51	-319,800.00
10	股票投资	450008	国富沪深300	400,000.00	400,000	336,000.00	1.34	-68,000.00
期末持有的其他证券投资				1,154,820.00	/	772,294.50	3.07	-382,525.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,501,568.33
合计				39,618,692.47	/	25,147,159.30	100%	-4,737,933.00

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600647	同达创业	1,456,500.00		15,781,500.00	56,700.00	-7,342,650.00
600610	SST中纺	2,045,000.00		11,368,500.00		-7,200,765.00
600631	友谊股份	3,435,086.75		10,536,044.61		-4,407,598.79
601727	上海电气	679,635.70		6,919,680.00	88,327.68	-3,439,488.00
600629	棱光股份	656,000.00		4,595,023.51		-3,389,787.31
600618	氯碱化工	2,480,000.00		5,779,928.00		208,362.00
600626	申达股份	471,440.00		1,727,066.88	32,524.80	-370,782.71
600633	浙报传媒	577,000.00		2,093,784.00		777,546.00
600614	鼎立股份	70,000.00		1,024,013.54		104,235.12
600637	百视通	49,500.00		1,090,703.60		362,541.18
合计		11,920,162.45	/	60,916,244.14	177,552.48	-24,698,387.51

注：会计核算科目均为可供出售金融资产，股份来源均为法人股

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
上海农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	180,000.00		可供出售金融资产
合计	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	180,000.00		/

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
中海集运	1,156,000			1,000,000	156,000	628,570.39
长江证券		500,000	6,364,558.55		500,000	150,000.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 1,130,641.82 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本
上海嘉定新城发展有限公司	间接控股股东	上海嘉宝联友房地产有限公司	房地产开发经营	5,000.00

2、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海格林风范房地产发展有限公司	联营公司	6,870.00		13,290.00	98,804.70

3、 其他重大关联交易

2011年9月2日,公司与上海嘉定新城发展有限公司、上海嘉定区房地产(集团)有限公司以9.9954亿元的价格,联合竞得上海市嘉定区嘉定新城宝塔路以南、胜辛路以西B21-1、B22-1地块。公司与上述合作方合资组建项目公司,该项目公司注册资本5000万元,其中本公司出资2000万元,占40%股权。该事项构成重大关联交易,但不需提交股东大会审议,独立董事已就该事项发表独立意见。

(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

本年度公司无重大托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无重大承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无重大租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)								
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	5,000	2011年6月21日	2011年6月21日	2016年6月20日	连带责任担保	是	否	

西上海（集团）有限公司	2,400	2011年6月11日	2011年6月11日	2012年6月10日	连带责任担保	是	否	
西上海（集团）有限公司	1,500	2011年1月13日	2011年1月13日	2012年1月12日	连带责任担保	是	否	
西上海（集团）有限公司	5,200	2011年8月19日	2011年8月19日	2012年8月17日	连带责任担保	是	否	
西上海（集团）有限公司	2,900	2011年4月6日	2011年4月6日	2012年4月5日	连带责任担保	是	否	
上海高泰稀贵金属股份有限公司	1,846	2009年9月1日	2009年9月1日	2013年2月28日	一般担保	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					17,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					18,846.00			
公司对控股子公司的担保情况								
报告期内对子公司担保发生额合计					0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）								
担保总额（A+B）					18,846.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）					8.60			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					1,846.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1,846.00			

注：担保方均为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司，担保方与上市公司的关系均为公司本部。
截至报告期末担保均未履行完毕。

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、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	嘉定建业投资开发公司	在2011年12月31日之前不通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的61,576,962股股票。	是	是

(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	48
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

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
第六届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报 B34	2011年3月24日
第六届监事会第十三次会议决议公告	上海证券报 B34	2011年3月24日
关于撤销发行可转换公司债券的公告	上海证券报 B22	2011年4月14日
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告	上海证券报 B18	2011年5月5日
第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告	上海证券报 B18	2011年5月5日
关于召开2010年年度股东大会的通知	上海证券报 B18	2011年5月5日
关于召开2010年年度股东大会的第一次提示性公告	上海证券报 B12	2011年5月14日
关于召开2010年年度股东大会的第二次提示性公告	上海证券报 B18	2011年5月21日
关于选举职工代表监事的公告	上海证券报 B18	2011年5月24日
2010年年度股东大会决议公告	上海证券报 B26	2011年5月27日
第七届董事会第一次会议决议公告	上海证券报 B26	2011年5月27日
第七届监事会第一次会议决议公告	上海证券报 B26	2011年5月27日
2010年度利润分配实施公告	上海证券报 B26	2011年6月22日
2011年半年度业绩预减公告	上海证券报 B36	2011年7月15日
第七届董事会第二次会议决议公告	上海证券报 B36	2011年7月15日
第七届董事会第三次会议决议公告	上海证券报 B158	2011年8月27日
关于联合竞得上海市嘉定区 B21-1、B22-1 地块土地使用权的公告	上海证券报 B26	2011年9月2日
关于为西上海提供互相对等担保实施情况的公告	上海证券报 B29	2011年9月5日
关于购买银行理财产品的公告	上海证券报 B48	2011年9月30日

刊载的互联网网站及检索路径 www.sse.com.cn

十一、 备查文件目录

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

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

董事长：钱明

2012年4月23日

十二、财务会计报告

审计报告

沪众会字(2012)第 1120 号

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司（以下简称嘉宝公司）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）、管理层对合并及公司财务报表的责任

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，公允反映了嘉宝公司 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。

< 此页无正文 >

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

傅林生

中国注册会计师

陆士敏

中国，上海

二〇一二年四月二十三日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

1 公司基本情况

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

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

截至2011年12月31日止，本公司总股本为514,303,802股，全部为无限售条件流通股

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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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，包括应收账款和其他应收款和长期应收款等。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.7 金融工具 (续)

3.7.2 金融资产的分类 (续)

(3) 可供出售金融资产

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

(4) 持有至到期投资

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

3.7.3 金融资产的计量

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

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.7 金融工具（续）

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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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)

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

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

3.8 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	应收款项余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	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，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的应收款项

确定组合的依据

(1) 按款项性质的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
(2) 按款项账龄的组合	对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.8 应收款项 (续)

3.8.2 按组合计提坏账准备的应收款项 (续)

按组合计提坏账准备的计提方法

(1) 按款项性质的组合	个别认定法
(2) 按款项账龄的组合	账龄分析法

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 年以内 (含 1 年)	1.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	40.00%
2—3 年	20.00%	80.00%
3—4 年	30.00%	100.00%
4—5 年	60.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项，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，应确认坏账准备。
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

3.9.1 存货的分类

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.9 存货 (续)

3.9.2 发出存货的计价方法

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

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

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

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本的确定

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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.10 长期股权投资 (续)

3.10.2 后续计量及损益确认方法 (续)

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

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值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，当长期股权投资的账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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.11 投资性房地产

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

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

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

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

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

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

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

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

3.12.4 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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.13 在建工程

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.14 借款费用

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

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

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

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.15 无形资产 (续)

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

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

3.16 研究与开发

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.17 商誉

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

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

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

3.18 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。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.20 资产减值

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

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.21 职工薪酬

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

3.22 收入确认

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

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

3.22.1 销售商品

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

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.22 收入确认 (续)

3.22.2 提供劳务

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

3.22.3 让渡资产使用权

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

3.23 借款

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

3.24 政府补助

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

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

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.25 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

3.26 租赁

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

3.26.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.26.2 融资租赁

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	25%

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例	表决权比 例	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	全资子公司	上海	9,000	房地产开发经营	9,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海盛创科技园发展有限公司	控股子公司	上海	8,000	科技园建设，实 业投资等	4,080.00	-	51.00%	51.00%	是	4,914.36	-	-
上海嘉宝神马房地产有限公司	全资子公司	上海	3,000	房地产开发经营	3,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝新菊房地产有限公司	全资子公司	上海	56,000	房地产开发经营	56,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	全资子公司	上海	1,000	电机电脑机电产 品及物业租赁	704.67	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉丽宝电子有限公司	控股子公司	上海	USD650	生产销售电容器 系列产品	3,732.57	-	68.87%	68.87%	是	1,381.70	-	-
上海嘉宝欧亚电子有限公司	控股子公司	上海	USD100	生产销售电容器 系列产品	570.06	-	68.87%	68.87%	是	292.73	-	-
上海嘉宝协力电子有限公司	控股子公司	上海	USD200	生产深海集鱼 灯，SP 玻壳	993.24	-	60.00%	60.00%	是	976.66	-	-

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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）

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例	表决权比 例	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
上海嘉宝贸易发展有限公司	全资子公司	上海	2,900	国内贸易	2,900.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝劳动服务有限公司	控股子公司	上海	50	劳动服务、劳力 输出	30.00	-	60.00%	60.00%	是	1.32	-	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	全资子公司	上海	2,000	鸵鸟养殖、孵化 屠宰、加工经销	1,900.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝物业管理有限公司	控股子公司	上海	300	物业管理、五金 交电、建材等	282.00	-	94.00%	100.00%	是	-	-	-
上海宝菊房地产开发有限公司	全资子公司	上海	1,000	房地产开发经营	1,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉定颐和苗木有限公司	全资子公司	上海	500	苗木种植、培育	500.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
上海嘉宝联友房地产有限公司(注)	控股子公司	上海	5,000	房地产开发经营	2,000.00	-	40.00%	40.00%	是	3,013.01	-	-

注：公司持有上海嘉宝联友房地产有限公司股权（简称“联友房产”）40%，根据联友房产公司章程规定，联友房产公司董事会成员5名，其中公司推荐3名，且担任董事长。故公司能够决定联友房产公司的财务和经营政策，对其进行控制；

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

5 企业合并及合并财务报表(金额单位为人民币万元) (续)

5.1 子公司情况 (续)

5.1.2 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例	表决权比 例	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
上海嘉宏房地产有限责任公司	控股子公司	上海	3,000	房地产开发经 营, 物业管理	2,700.00	-	90.00%	90.00%	是	510.71	-	-
上海安江实业发展有限公司	控股子公司	上海	1,000	农副产品交易、 停车、住宿	612.60	-	70.00%	70.00%	是	324.01	-	-

5.2 本期新纳入合并范围的主体

5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
上海嘉宝联友房地产有限公司	5,021.69	21.69
上海嘉定颐和苗木有限公司	499.38	-0.62

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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			255,209.10			168,680.12
欧元	2,189.12	8.1461	17,832.79	2,189.12	8.7727	19,204.49
			<u>273,041.89</u>			<u>187,884.61</u>
银行存款						
人民币			187,414,871.54			362,969,021.07
美元	1,715,534.83	6.3009	10,809,411.95	381,411.53	6.6227	2,525,974.14
日元	30.00	0.0810	2.43	13.00	0.081538	1.06
欧元	0.89	8.1461	7.25			-
			<u>198,224,293.17</u>			<u>365,494,996.27</u>
其他货币资金						
人民币			518,317,915.58			864,705,406.16
			<u>716,815,250.64</u>			<u>1,230,388,287.04</u>

6.1.1 货币资金年末数中无所有权受到限制的资产。

6.1.2 货币资金年末数比年初数减少513,573,036.40元，减少比例为41.74%，减少原因主要为：本期公司预付了嘉定区宝塔路以南、胜辛路以西（B21—1、B22—1）地块的土地出让金和购买的银行理财产品。

6.2 交易性金融资产

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
	公允价值	公允价值
交易性权益工具投资		
—股票	21,423,587.80	26,140,660.72
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
—基金产品	3,723,571.50	2,577,440.00
	<u>25,147,159.30</u>	<u>28,718,100.72</u>

6.2.1 交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所2011年度最后一个交易日收盘价确定。

6.2.2 管理层认为上述金融资产投资变现不存在重大限制。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.3 应收票据

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
银行承兑汇票	2,841,954.30	3,138,251.72

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			
	账面余额		坏账准备	
	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：				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	26,210,372.54	100.00%	1,809,199.79	6.90%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>26,210,372.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,809,199.79</u>	
种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大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				
(1) 按款项性质的组合	-	-	-	-
(2) 按款项账龄的组合	32,288,572.38	100.00%	5,115,060.46	15.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
	<u>32,288,572.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,115,060.46</u>	

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.1 应收账款按种类分析如下：(续)

应收账款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款确定依据为应收账款余额前五名中单项计提坏账准备的应收账款；

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款)；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款；

6.4.2 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年12月31日		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	24,417,234.87	93.16	254,962.75
1—2年	237,732.59	0.91	23,773.26
2—3年	6,520.00	0.02	1,304.00
3—4年	24,979.00	0.10	7,493.70
4—5年	5,600.00	0.02	3,360.00
5年以上	1,518,306.08	5.79	1,518,306.08
	<u>26,210,372.54</u>	<u>100.00</u>	<u>1,809,199.79</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.4 应收账款（续）

6.4.2 按账龄组合计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内	27,324,683.18	84.62	273,246.84
1—2年	63,420.40	0.20	6,342.04
2—3年	28,048.70	0.09	5,609.74
3—4年	58,271.80	0.18	17,481.54
4—5年	4,420.00	0.01	2,652.00
5年以上	4,809,728.30	14.90	4,809,728.30
	32,288,572.38	100.00	5,115,060.46

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.4 应收账款（续）

6.6.4 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
上海虹源综合经理部	货款	175,245.52	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海东鹏国际贸易公司	货款	100,000.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
叶城实业公司	货款	192,520.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
文行灯饰有限公司	货款	121,064.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海杉伸贸易有限公司	货款	229,204.60	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海大德灯用材料厂	货款	205,003.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
吴县 LAO 直鸿翔物资供应站	货款	254,186.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
浙江兰溪亚浦耳照明有限公司	货款	376,628.71	欠款日期太长,已基本无法收回	否
河南开封华东电料商店	货款	172,628.71	欠款日期太长,已基本无法收回	否
四川成都灯泡厂经营部	货款	133,639.31	欠款日期太长,已基本无法收回	否
北京亚浦照明电器销售中心	货款	232,611.67	欠款日期太长,已基本无法收回	否
其他零星	货款	1,070,933.85	欠款日期太长,已基本无法收回	否
合计		3,263,665.37		

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 应收账款(续)

6.4.3 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。

6.4.4 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(%)
上海向日亚电子有限公司	客户	2,107,192.45	1年以内	8.04%
镇江强凌电子有限公司	客户	6,341,432.68	1年以内	24.19%
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	客户	1,201,372.66	1年以内	4.58%
东莞安尚光源有限公司	客户	2,627,082.70	1年以内, 1-2年	10.02%
中山市海门银燕电子有限公司	客户	3,332,567.50	1年以内	12.71%
		<u>15,609,647.99</u>		<u>59.54%</u>

6.4.5 期末应收账款中无持关联方应收款项。

6.5 预付款项

6.5.1 预付款项按账龄列示

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	461,154,310.36	98.37%	90,568,932.94	98.03%
1—2年	5,851,951.53	1.25%	1,381,597.12	1.50%
2—3年	1,381,597.12	0.29%	179,002.12	0.19%
3—4年	179,002.12	0.04%	58,870.70	0.06%
4—5年	54,123.52	0.01%	-	-
5年以上	207,750.99	0.04%	207,750.99	0.22%
	<u>468,828,735.64</u>	<u>100.00%</u>	<u>92,396,153.87</u>	<u>100.00%</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.5 预付款项（续）

6.5.2 预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海市嘉定区规划和土地管理局	往来单位	400,008,208.99	1年以内	未到结算期
上海浙联工艺制品有限公司	往来单位	6,741,920.00	1年以内	未到结算期
上海合升机械有限公司	往来单位	3,517,861.44	1年以内	未到结算期
上海忆春绿化工程有限公司	往来单位	3,500,000.00	1年以内	未到结算期
上海庆松纺织品有限公司	往来单位	3,493,194.10	1年以内	未到结算期
		<u>417,261,184.53</u>		

6.5.3 预付款项年末数比年初数增加 376,432,581.77 元，增加比例为 407.41%，增加原因主要为：本期公司预付了嘉定区宝塔路以南、胜辛路以西（B21—1、B22—1）地块的土地出让金。

6.6 其他应收款

6.6.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,815,493.18	8.10%	13,615,493.18	76.43%
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按款项性质的组合	41,940,336.87	19.08%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	160,129,326.92	72.82%	154,801,949.09	96.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>219,885,156.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>168,417,442.27</u>	

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（需）

6.6.1 其他应收款按种类分析如下（续）：

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,815,493.18	7.37%	13,615,493.18	76.43%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
(1) 按款项性质的组合	61,344,031.06	25.37%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	162,645,613.05	67.26%	151,829,256.92	93.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
	<u>241,805,137.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>165,444,750.10</u>	

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款）；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

6.6.2 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	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉达利工贸发展公司	17,815,493.18	13,615,493.18	76.43%	按可收回金额

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（续）

6.6.3 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
上海嘉波水利工程有限公司	7,800,000.00	18.61%	-
上海娄塘建筑安装有限公司	9,500,000.00	22.65%	-
江桥集体资产经营有限公司	2,400,000.00	5.72%	-
应收补贴款-出口退税	6,873,579.73	16.39%	-
职工分流费	11,630,852.00	27.73%	-
上海嘉定区住宅发展局	529,694.80	1.26%	-
上海忆春绿化工程有限公司	2,500,000.00	5.96%	-
上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所	400,000.00	0.95%	-
其他零星款项	306,210.34	0.73%	-
	<u>41,940,336.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

项 目	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
上海市规划和国土资源管理局	42,340,000.00	69.02%	-
应收补贴款-出口退税	14,463,810.91	23.58%	-
江桥集体资产经营有限公司	2,100,000.00	3.42%	-
中华人民共和国上海外高桥港区海关	890,826.15	1.45%	-
上海嘉定区住宅发展局	529,694.80	0.86%	-
上海世博会事务协调局	500,000.00	0.82%	-
其他零星款项	519,699.20	0.85%	-
	<u>61,344,031.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 其他应收款(续)

6.6.3 按组合计提坏账准备的其他应收款(续)

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	2,274,209.46	1.42%	118,406.00
1~2年	239,357.37	0.15%	97,422.95
2~3年	15,132,199.77	9.45%	12,102,559.82
3年以上	142,483,560.32	88.98%	142,483,560.32
合计	160,129,326.92	100.00%	154,801,949.09

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	1,447,011.93	0.89%	72,350.60
1~2年	15,188,779.41	9.34%	6,075,511.76
2~3年	1,642,135.77	1.01%	1,313,708.62
3年以上	144,367,685.94	88.76%	144,367,685.94
合计	162,645,613.05	100.00%	151,829,256.92

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（续）

6.6.4 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
嘉定叶城实业公司经营 部	往来款	200,000.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
嘉定劲松商行	往来款	80,000.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海契达广告公司	往来款	63,468.69	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海宝藏工贸有限公司	往来款	650,000.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
上海金华贸易有限公司	往来款	233,500.00	欠款日期太长,已基本无法收回	否
国营西南中川成都商业 总公司	往来款	2,058,618.46	欠款日期太长,已基本无法收回	否
其他零星	往来款	182,194.54	欠款日期太长,已基本无法收回	否
合计		<u>3,467,781.69</u>		

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

6.6.6 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总 额比例（%）
嘉宝国际水陆工程公司	往来单位	38,023,101.05	5 年以上	17.29%
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,297,896.60	5 年以上	12.87%
三河本图置业开发公司	往来单位	17,832,122.97	5 年以上	8.11%
上海嘉达利工贸发展公司	往来单位	17,815,493.18	5 年以上	8.10%
上海高泰稀贵金属股份有限 公司	参股公司	15,100,797.60	5 年以上	6.87%
合计		<u>117,069,411.40</u>		<u>53.24%</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.6 其他应收款（续）

6.6.7 其他应收款关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,297,896.60	12.87%
上海高泰稀贵金属股份有限公司	参股公司	15,100,797.60	6.87%
香港嘉达利发展有限公司	参股公司	8,660,617.69	3.94%
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	第四大股东控股子 公司	1,801,553.98	0.82%
合计		53,860,865.87	24.50%

6.7 存货及存货跌价准备

6.7.1 存货

项 目	2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,919,671.76	754,030.34	5,165,641.42
在产品	1,722,454.05	-	1,722,454.05
库存商品	7,910,205.08	1,002,499.56	6,907,705.52
委托加工物资	485,205.81	-	485,205.81
开发成本	2,133,921,843.48	-	2,133,921,843.48
开发产品	943,340,344.62	-	943,340,344.62
低值易耗品	1,184,344.78	178,199.98	1,006,144.80
发出商品	981,204.60	-	981,204.60
	3,095,465,274.18	1,934,729.88	3,093,530,544.30

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.7 存货及存货跌价准备（续）

6.7.1 存货（续）

项 目	2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,222,131.47	1,148,409.07	3,073,722.40
在产品	1,307,318.59	-	1,307,318.59
库存商品	9,114,363.83	1,764,375.87	7,349,987.96
委托加工物资	900,766.41	-	900,766.41
开发成本	2,686,820,727.69	-	2,686,820,727.69
开发产品	141,544,376.39	-	141,544,376.39
低值易耗品	1,226,645.68	227,021.64	999,624.04
	<u>2,845,136,330.06</u>	<u>3,139,806.58</u>	<u>2,841,996,523.48</u>

6.7.1.1 开发成本

项目名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
竹筱基地	28,566,139.06	1,020,000.00	-	29,586,139.06
南翔中学基地	205,797.00	-	205,797.00	-
丰庄三期	18,000.00	-	18,000.00	-
紫提湾项目	1,001,067,790.54	352,412,736.58	627,215,248.31	726,265,278.81
盛创科技园	85,343,875.67	40,509,934.92	-	125,853,810.59
南翔永翔新苑	437,607,771.42	337,043,747.97	774,651,519.39	-
菊园菜场商用房	-	-	-	-
菊园 B10	1,134,011,354.00	116,965,261.02	-	1,250,976,615.02
云翔基地	-	1,240,000.00	-	1,240,000.00
	<u>2,686,820,727.69</u>	<u>849,191,680.49</u>	<u>1,402,090,564.70</u>	<u>2,133,921,843.48</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货及存货跌价准备(续)

6.7.1 存货(续)

6.7.1.2 开发产品

项目名称	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
中下塘街车库	315,050.76	-	-	315,050.76
南大街二期车库	616,103.65	-	-	616,103.65
真新二期车库贮藏室	576,581.93	-	-	576,581.93
都市港湾一期住宅房	3,491,170.44	758,501.41	-	4,249,671.85
都市港湾二期住宅	34,644,146.17	6,851,416.06	37,066,547.00	4,429,015.23
都市港湾二期地下车库	14,075,012.22	-	-	14,075,012.22
盛创科技园	37,114,492.99	-	18,522,823.31	18,591,669.68
嘉宝公寓	1,184,649.86	-	-	1,184,649.86
塔城路470弄27号204室	100,000.00	-	-	100,000.00
塔城路530弄8号601室	90,000.00	-	-	90,000.00
清河路49号608室	60,000.00	-	-	60,000.00
民东二期	1,134,645.53	-	-	1,134,645.53
曹杨路540号2910室(149.22 m ²)	1,342,980.00	-	-	1,342,980.00
民东三期	10,418,936.59	3,913,930.88	11,220,189.62	3,112,677.85
菊园西地块一期	6,064,187.58	-	-	6,064,187.58
宝菊菜场及商业房	30,316,418.67	2,453,699.99	26,557,611.80	6,212,506.86
永翔佳苑	-	774,651,519.39	357,166,306.27	417,485,213.12
清河公寓11号102室	-	167,948.34	-	167,948.34
紫提湾一期一标	-	627,215,248.31	163,682,818.15	463,532,430.16
	141,544,376.39	1,416,012,264.38	614,216,296.15	943,340,344.62

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 存货及存货跌价准备(续)

6.7.2 存货跌价准备

种类	2010年	本年计提额	本年减少额		2011年
	12月31日		转回	转销	12月31日
1.原材料	1,148,409.07	-	15,151.12	379,227.61	754,030.34
2.库存商品	1,764,375.87	417,469.97	7,196.56	1,172,149.72	1,002,499.56
3.低值易耗品	227,021.64	-	48,821.66	-	178,199.98
	<u>3,139,806.58</u>	<u>417,469.97</u>	<u>71,169.34</u>	<u>1,551,377.33</u>	<u>1,934,729.88</u>

6.7.3 存货跌价准备情况

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

6.8 其他流动资产

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
预缴税款	95,358,040.12	92,999,436.40
理财产品	490,000,000.00	-
	<u>585,358,040.12</u>	<u>92,999,436.40</u>

6.8.1 期末其他流动资产比期初增加 492,358,603.72 元，增加比例为 529.42%；增加的主要原因为：本公司本期购买的短期理财产品尚未到期所致；

6.9 可供出售金融资产

项目	2011年12月31日 公允价值	2010年12月31日 公允价值
可供出售权益工具	<u>62,916,244.14</u>	<u>95,847,427.50</u>

6.9.1 可供出售金融资产年末数比年初数减少 32,931,183.36 元，减少比例为 34.36%，减少原因为：持有可供出售金融资产市值持续下降所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.10 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位为人民币万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例（%）	本公司在被投资单位表决权比例（%）
一、合营企业							
香港嘉达利发展有限公司	有限责任公司	香港	--	国际贸易	1,500.00	33.33%	33.33%
二、联营企业							
上海高泰稀贵金属股份有限公司	股份公司	上海	畅新	金属材料的生产和销售	9,320.00	23.37%	23.37%
上海嘉宝光明灯头有限公司	有限责任公司	上海	张琦德	灯头生产、销售	9,000.00	10.00%	10.00%
上海格林风范房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	陈必安	房地产开发经营	20,000.00	30.00%	30.00%
上海太平国际货柜有限公司	有限责任公司	上海	薛肇恩	箱式货柜的生产和销售	USD2600.00	14.00%	14.00%
上海嘉定老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	400.00	49.00%	49.00%
上海安亭老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	100.00	49.00%	49.00%
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	潘颖	企业管理咨询、投资咨询、公关策划	1,500.00	47.00%	47.00%

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.10 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位为人民币万元)（续）

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业（续）					
香港嘉达利发展有限公司	-	-	-	-	-
二、联营企业（续）					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	11,192.61	9,201.07	1,991.54	3,096.62	-1,149.31
上海嘉宝光明灯头有限公司	4,701.95	9,077.48	-4,375.53	356.69	-2.64
上海格林风范房地产发展有限公司	440,001.19	238,515.64	201,485.55	247,753.21	68,095.10
上海太平国际货柜有限公司	68,343.24	18,182.26	50,160.98	30,218.11	12,951.08
上海嘉定老庙黄金有限公司	1,952.07	270.25	1,681.83	8,291.16	815.59
上海安亭老庙黄金有限公司	267.96	90.73	177.23	386.09	31.69
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	1,217.21	-	1,217.21	-	-282.79

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.11 长期股权投资

6.11.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
二、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	权益法	26,640,000.00	7,340,174.02	-2,685,934.19	4,654,239.83
上海嘉宝光明灯头有限公司	权益法	90,000,000.00	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	权益法	15,000,000.00	400,171,360.11	204,285,285.14	604,456,645.25
上海太平国际货柜有限公司	权益法	22,602,377.65	52,093,853.82	18,131,515.39	70,225,369.21
上海嘉定老庙黄金有限公司	权益法	1,434,619.86	7,032,603.88	1,208,339.69	8,240,943.57
上海安亭老庙黄金有限公司	权益法	130,215.66	939,139.40	-70,728.80	868,410.60
上海嘉宝春田电子科技有限公司	权益法	794,563.20	386,158.93	-386,158.93	-
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	权益法	7,050,000.00	-	5,720,880.70	5,720,880.70
		<u>163,651,776.37</u>	<u>467,963,290.16</u>	<u>226,203,199.00</u>	<u>694,166,489.16</u>
三、其他企业					
西上海汽车服务股份有限公司	成本法	3,045,500.00	3,045,500.00	-	3,045,500.00
上海南翔花园房地产有限公司	成本法	14,400,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00
上海斯考特空调有限公司	成本法	1,489,837.33	1,489,837.33	-	1,489,837.33
		<u>18,935,337.33</u>	<u>6,335,337.33</u>	<u>-</u>	<u>6,335,337.33</u>
		<u>187,587,113.70</u>	<u>479,298,627.49</u>	<u>226,203,199.00</u>	<u>705,501,826.49</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.11 长期股权投资（续）

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值 准备	本期现金红利
一、合营企业（续）						
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	5,000,000.00	-	-
二、联营企业（续）						
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	--	-	-	-
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	--	-	-	-
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	--	-	-	-
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	2,788,067.32
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	226,008.75
上海嘉宝春田电子科技有限公司	32.00%	32.00%	--	-	-	-
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	47.00%	47.00%	--	-	-	-
				5,000,000.00	-	3,014,076.07
三、其他企业（续）						
西上海汽车服务股份有限公司	2.00%	2.00%	--	-	-	300,000.00
上海南翔花园房地产有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海斯考特空调有限公司	--	--	--	960,103.81	-	-
				960,103.81	-	300,000.00
				5,960,103.81	-	3,314,076.07

6.11.2 本公司被投资单位向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.12 投资性房地产

6.12.1 按成本计量的投资性房地产

项目	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	239,016,750.73	77,863,384.61	6,962,906.69	309,917,228.65
1.房屋、建筑物	195,857,816.27	65,990,215.61	6,962,906.69	254,885,125.19
2.土地使用权	43,158,934.46	11,873,169.00	-	55,032,103.46
二、累计折旧和累计摊销合计	63,931,724.53	16,519,441.34	3,182,490.45	77,268,675.42
1.房屋、建筑物	58,088,116.52	13,246,896.14	3,182,490.45	68,152,522.21
2.土地使用权	5,843,608.01	3,272,545.20	-	9,116,153.21
三、投资性房地产账面净值合计	175,085,026.20	61,343,943.27	3,780,416.24	232,648,553.23
1.房屋、建筑物	137,769,699.75	52,743,319.47	3,780,416.24	186,732,602.98
2.土地使用权	37,315,326.45	8,600,623.80	-	45,915,950.25
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	2,220,998.40	-	-	2,220,998.40
1.房屋、建筑物	2,220,998.40	-	-	2,220,998.40
2.土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	172,864,027.80	61,343,943.27	3,780,416.24	230,427,554.83
1.房屋、建筑物	135,548,701.35	52,743,319.47	3,780,416.24	184,511,604.58
2.土地使用权	37,315,326.45	8,600,623.80	-	45,915,950.25

本期折旧和摊销额：14,108,242.40 元，转入折旧和摊销额：2,411,198.94 元。

6.12.2 投资性房地产年末原值比年初原值增加 70,900,477.92 元，增加比例为 29.66%，增加原因为：公司本期在建工程-马东开发区竣工作为物业出租，转为投资性房地产核算。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.13 固定资产

6.13.1 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	140,409,975.93	6,928,377.66	6,526,843.62	140,811,509.97
其中：房屋建筑物	36,300,635.79	-	4,093,782.70	32,206,853.09
通用设备	85,780,707.31	1,995,776.95	452,433.00	87,324,051.26
运输工具	9,371,265.59	2,703,400.40	1,476,598.92	10,598,067.07
房屋装修改造	335,387.42	1,086,012.59	-	1,421,400.01
办公及其他设备	8,621,979.82	1,143,187.72	504,029.00	9,261,138.54
二、累计折旧合计	92,303,369.90	7,504,610.98	4,674,100.26	95,133,880.62
其中：房屋建筑物	15,614,698.03	1,351,693.39	2,411,198.94	14,555,192.48
通用设备	64,132,033.51	4,374,107.46	373,460.44	68,132,680.53
运输工具	5,932,996.22	905,495.51	1,417,534.96	5,420,956.77
房屋装修改造	263,303.57	102,512.13	-	365,815.70
办公及其他设备	6,360,338.57	770,802.49	471,905.92	6,659,235.14
三、固定资产账面净值合计	48,106,606.03	-576,233.32	1,852,743.36	45,677,629.35
其中：房屋建筑物	20,685,937.76	-1,351,693.39	1,682,583.76	17,651,660.61
通用设备	21,648,673.80	-2,378,330.51	78,972.56	19,191,370.73
运输工具	3,438,269.37	1,797,904.89	59,063.96	5,177,110.30
房屋装修改造	72,083.85	983,500.46	-	1,055,584.31
办公及其他设备	2,261,641.25	372,385.23	32,123.08	2,601,903.40
四、减值准备合计	9,407,437.98	-	-	9,407,437.98
其中：房屋建筑物	4,095,660.09	-	-	4,095,660.09
通用设备	5,311,777.89	-	-	5,311,777.89
运输工具	-	-	-	-
房屋装修改造	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.13 固定资产 (续)

6.13.1 固定资产情况 (续)

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
五、固定资产账面价值合计	38,699,168.05	-576,233.32	1,852,743.36	36,270,191.37
其中：房屋建筑物	16,590,277.67	-1,351,693.39	1,682,583.76	13,556,000.52
通用设备	16,336,895.91	-2,378,330.51	78,972.56	13,879,592.84
运输工具	3,438,269.37	1,797,904.89	59,063.96	5,177,110.30
房屋装修改造	72,083.85	983,500.46	-	1,055,584.31
办公及其他设备	2,261,641.25	372,385.23	32,123.08	2,601,903.40

本年折旧额：7,504,610.98元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：0元。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.14 在建工程

6.14.1 在建工程情况

项目	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
马东开发区	-	-	-	36,234,589.12	-	36,234,589.12
华亭苗圃	780,000.00	-	780,000.00	-	-	-
	<u>780,000.00</u>	<u>-</u>	<u>780,000.00</u>	<u>36,234,589.12</u>	<u>-</u>	<u>36,234,589.12</u>

6.14.2 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定 资产	其他 减少	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率（%）	资金 来源	年末余额
马东开发区	36,234,589.12	16,528,498.21	-	52,763,087.33	-	-	-	-	-
华亭苗圃	-	780,000.00	-	-	-	-	-	-	780,000.00
	<u>36,234,589.12</u>	<u>17,308,498.21</u>	<u>-</u>	<u>52,763,087.33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>780,000.00</u>

6.14.3 在建工程年末数比年初数减少35,454,589.12元，减少比例为97.85%，减少原因为：本期马东开发区物业完工转入投资性房地产所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
土地使用费	108,000.00	-	6,000.00	-	102,000.00	--
房屋修缮费	257,287.71	32,450.00	105,813.52	-	183,924.19	--
	<u>365,287.71</u>	<u>32,450.00</u>	<u>111,813.52</u>	<u>-</u>	<u>285,924.19</u>	<u>--</u>

6.16 递延所得税资产/递延所得税负债

6.16.1 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	7,682,691.58	6,205,741.51
公允价值变动	3,617,883.30	1,424,265.30
预计负债	163,899.96	83,126.12
预提费用	2,250,000.00	2,250,000.00
可抵扣亏损	1,339,084.05	5,480,967.54
计提激励成本	16,400,300.47	16,400,300.47
	<u>31,453,859.36</u>	<u>31,844,400.94</u>
递延所得税负债：		
公允价值变动	12,411,244.35	20,644,040.20
股权投资贷方差额	404,876.12	404,876.12
	<u>12,816,120.47</u>	<u>21,048,916.32</u>

6.16.2 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
资产减值准备	38,197,411.22	41,925,436.50
可抵扣亏损	687,886.22	198,315.89
	<u>38,885,297.44</u>	<u>42,123,752.39</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.16 递延所得税资产/递延所得税负债 (续)

6.16.3 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	-	-
2013年	-	-
2014年	793,263.56	793,263.56
2015年	-	-
2016年	1,958,281.31	-
	<u>2,751,544.87</u>	<u>793,263.56</u>

6.16.4 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
一、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：	
递延所得税资产：	
资产减值准备	30,730,766.22
公允价值变动	14,471,533.17
预计负债	655,599.85
预提费用	9,000,000.00
可抵扣亏损	5,356,336.19
计提激励成本	65,601,201.86
	<u>125,815,437.29</u>
递延所得税负债：	
公允价值变动	49,644,977.45
股权投资贷方差额	1,619,504.47
	<u>51,264,481.92</u>
二、未确认递延所得税资产明细：	
资产减值准备	170,057,310.77
可抵扣亏损	2,751,544.87
	<u>172,808,855.64</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.17 资产减值准备

项目	2010年	本期	本期减少额			2011年
	12月31日	计提额	转回	转销	合计	12月31日
一、坏账准备	170,559,810.56	6,446,359.58	48,081.02	6,731,447.06	6,779,528.08	170,226,642.06
二、存货跌价准备	3,139,806.58	417,469.97	71,169.34	1,551,377.33	1,622,546.67	1,934,729.88
三、可供出售金融资产减值准备	850,395.76	-	-	-	-	850,395.76
四、长期股权投资减值准备	6,346,262.74	-	-	386,158.93	386,158.93	5,960,103.81
五、投资性房地产减值准备	2,220,998.40	-	-	-	-	2,220,998.40
六、固定资产减值准备	9,407,437.98	-	-	-	-	9,407,437.98
	192,524,712.02	6,863,829.55	119,250.36	8,668,983.32	8,788,233.68	190,600,307.89

6.18 短期借款

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	125,000,000.00	158,000,000.00
质押借款	2,966,771.35	-
	127,966,771.35	158,000,000.00

6.18.1 短期借款年末数比年初数减少30,033,228.65元，减少比例为19.01%，减少原因为：本期归还短期借款所致。

6.19 应付账款

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内	174,688,042.53	25,457,227.41
1—2年	1,954,803.87	19,116,705.95
2—3年	13,762,857.79	4,283,398.17
3—4年	4,247,401.68	224,956.57
4—5年	55,842.39	2,736,639.12
5年以上	15,033,199.16	13,205,767.48
	209,742,147.42	65,024,694.70

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.19 应付账款（续）

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

6.19.2 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2011 年 12 月 31 日	未偿付原因
上海市嘉定区住宅发展局	5,415,313.00	尚未支付土地款
上海嘉定华行建筑装潢有限公司	2,481,887.00	尚未支付工程款
南大街二期工程	1,336,099.84	尚未支付工程款
真新一期工程	1,330,004.03	尚未支付工程款
上海嘉定娄塘建筑安装有限公司	838,707.00	尚未支付工程款
	<u>11,402,010.87</u>	

6.19.3 应付账款年末数比年初数增加144,717,452.72元，增加比例为222.56%，增加原因为：公司本期房地产项目结转按合同确认相关应付未付工程款。

6.20 预收款项

账龄	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	618,167,514.85	1,117,106,961.81
1—2 年	825,245,235.82	66,854,644.61
2—3 年	509,770.08	39,311,469.82
3—4 年	641,206.35	77,715.26
4—5 年	77,715.26	8,377.47
5 年以上	22,730.35	14,352.88
	<u>1,444,664,172.71</u>	<u>1,223,373,521.85</u>

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.20 预收款项（续）

6.20.2 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
购房者	825,531,191.00	未达到结转收入条件

6.20.3 截止报告日上述超过一年大额预收款项尚未结转。

6.20.4 预收款项年末数比年初数增加 221,290,650.86 元，增加比例为 18.09%，增加原因为：本公司紫提湾项目预收房款收入增加。

6.21 应付职工薪酬

项目	2010 年	本期增加	本期支付	2011 年
	12 月 31 日			12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,179,556.64	47,037,676.74	47,229,555.17	75,987,678.21
二、职工福利费	-	1,197,859.51	1,197,859.51	-
三、社会保险费	52,013.20	7,456,417.67	7,448,001.27	60,429.60
其中：1.医疗保险费	16,742.50	2,275,534.24	2,273,706.54	18,570.20
2.基本养老保险费	30,748.00	4,604,189.88	4,597,744.88	37,193.00
3.补充养老保险费	-	8,218.50	8,218.50	-
4.失业保险费	3,015.10	352,642.52	353,040.02	2,617.60
5.工伤保险费	753.80	108,836.76	108,773.76	816.80
6.生育保险费	753.80	100,437.03	99,958.83	1,232.00
7.综合保险	-	6,558.74	6,558.74	-
四、住房公积金	4,325.00	1,063,221.00	1,062,564.00	4,982.00
五、工会经费和职工教育经费	1,362,144.86	803,442.25	555,028.84	1,610,558.27
六、非货币福利	21,444.51	-	21,444.51	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	103,198.90	103,198.90	-
八、其他	991,016.13	45,638.80	67,445.76	969,209.17
	<u>78,610,500.34</u>	<u>57,707,454.87</u>	<u>57,685,097.96</u>	<u>78,632,857.25</u>

工会经费和职工教育经费金额 1,610,558.27 元。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.22 应交税费

税种	2011年12月31日	2010年12月31日
增值税	-4,121,932.80	465,420.13
营业税	962,612.26	7,353,476.79
城建税	152,916.17	184,080.00
房产税	1,904,608.58	1,678,750.95
企业所得税	9,947,717.86	13,990,226.33
个人所得税	2,937,010.23	3,418,118.10
土地增值税	9,374,678.71	6,892,172.35
教育费附加	102,116.41	214,688.72
地方教育费附加	16,836.99	-
河道管理费	11,053.64	74,299.06
土地使用税	744,658.68	23,704.08
	<u>22,032,276.73</u>	<u>34,294,936.51</u>

6.22.1 应交税费年末数比年初数减少 12,262,659.78 元，减少比例为 35.76%，减少主要原因为：公司期末增值税进项税未抵扣数增加所致。

6.23 应付利息

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
借款利息	<u>246,272.01</u>	<u>254,994.40</u>

6.24 应付股利

单位名称	2011年12月31日	2010年12月31日
法人股	<u>5,640,479.55</u>	<u>5,653,381.65</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.25 其他应付款

账龄	2011年12月31日	2010年12月31日
1年以内	477,819,842.33	604,835,257.14
1—2年	392,251,643.88	902,044,442.95
2—3年	691,344,828.59	3,822,887.39
3—4年	3,526,827.98	18,095,741.81
4—5年	17,813,362.08	5,120,310.69
5年以上	17,635,767.83	12,540,540.75
	<u>1,600,392,272.69</u>	<u>1,546,459,180.73</u>

6.25.1 其他应付款关联方情况

单位名称	2011年12月31日	2010年12月31日
上海格林风范房地产发展有限公司	988,047,000.00	923,847,000.00
上海嘉定老庙黄金有限公司	74,500.00	-
	<u>988,121,500.00</u>	<u>923,847,000.00</u>

6.25.2 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
上海格林风范房地产发展有限公司	988,047,000.00	往来款
上海绿洲投资控股集团有限公司	11,600,000.00	往来款
上海徐行工业发展有限公司	8,107,900.00	往来款
上海嘉定机关后勤服务中心	7,310,000.00	土地置换款

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.25 其他应付款（续）

6.25.3 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
上海格林风范房地产发展有限公司	988,047,000.00	往来款
上海绿洲投资控股集团有限公司	11,600,000.00	往来款
上海市嘉定区马陆镇人民政府	10,000,000.00	预收拆迁补偿款
上海徐行工业发展有限公司	8,107,900.00	往来款

6.26 一年内到期的非流动负债

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年内到期的长期借款	7,000,000.00	-

6.27 长期借款

6.27.1 长期借款分类

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	13,600,000.00	-
委托借款	200,000,000.00	-
合计	213,600,000.00	-

6.27.2 长期借款年末数比年初数增加 213,600,000.00 元，增加比例为 100.00%，增加原因为：主要因为公司为开发嘉定区宝塔路以南、胜辛路以西（B21—1、B22—1）地块，向上海嘉定新城发展有限公司取得委托贷款 2 亿元所致。

6.27.3 公司期末抵押借款及一年内到期的长期借款系公司以“盛创科技园”项目进行抵押。

6.28 预计负债

项目	2010年12月31日	本年增加	本年减少	2011年12月31日
预计理赔费	332,504.46	359,172.91	36,077.52	655,599.85

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.29 股本

股份总数	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	
	514,303,802.00	-	-	-	-	-	514,303,802.00

项目	2010 年	比例	本年变动 增(+)-减(-)	2011 年	比例
	12 月 31 日			12 月 31 日	
1.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	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-
2.无限售条件股份					
(1)人民币普通股	514,303,802.00	100.00%	-	514,303,802.00	100.00%
(2)境内上市的外资股	-	-	-	-	-
(3)境外上市的外资股	-	-	-	-	-
(4)其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	514,303,802.00	100.00%	-	514,303,802.00	100.00%
3.股份总数	514,303,802.00	100.00%	-	514,303,802.00	100.00%

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.30 资本公积

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	582,150,972.18	-	-	582,150,972.18
其他资本公积	128,694,659.76	-	24,698,387.51	103,996,272.25
其中:				
可供出售金融资产公允价值变动	61,932,120.61	-	24,698,387.51	37,233,733.10
原制度资本公积转入	66,762,539.15	-	-	66,762,539.15
	710,845,631.94		24,698,387.51	686,147,244.43

6.31 盈余公积

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	123,943,829.59	26,154,625.44	-	150,098,455.03

6.31.1 盈余公积年末数比年初数增加26,154,625.44元，增加比例为21.10%，增加原因为：根据本年实现的净利润计提盈余公积。

6.32 未分配利润

项目	金额
调整前上年末未分配利润	678,347,129.60
调整年初未分配利润(调增+, 调减-)	-
调整后年初未分配利润	678,347,129.60
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	266,935,639.42
减: 提取法定盈余公积	26,154,625.44
提取任意盈余公积	-
提取职工奖福基金	-
应付普通股股利	77,145,570.30
转作股本的普通股股利	-
年末未分配利润	841,982,573.28

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.33 少数股东权益

6.33.1 归属于各子公司少数股东的少数股东权益

公司名称	2011年12月31日	2010年12月31日
上海嘉丽宝电子有限公司	13,817,018.09	14,872,509.95
上海嘉宝欧亚电子有限公司	2,927,340.78	4,022,344.06
上海盛创科技园发展有限公司	49,143,608.99	45,654,617.97
上海嘉宝协力电子有限公司	9,766,596.06	9,144,690.38
上海安江实业发展有限公司	3,240,074.53	2,984,988.39
上海嘉宝劳动服务有限公司	13,162.67	-24,384.02
上海嘉宏房地产有限责任公司	5,107,084.97	4,830,127.39
上海嘉宝联友房地产有限公司	30,130,137.46	
	<u>114,145,023.55</u>	<u>81,484,894.12</u>

6.33.3 少数股东权益本年发生数比上年发生数增加32,660,129.43元，增加比例为40.08%，增加主要原因为：本公司新增控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司本期吸收少数股东增资所致。

6.34 营业收入及营业成本

项目	2011年度	2010年度
主营业务收入	1,611,350,633.16	794,845,880.29
其他业务收入	10,425,100.78	10,070,183.07
主营业务成本	1,464,784,928.49	651,412,587.05
其他业务成本	3,794,992.24	3,473,025.24

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.34 营业收入及营业成本 (续)

6.34.1 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
(1)工业	84,195,317.62	73,667,149.62	94,131,394.34	78,669,484.07
(2)商业	674,695,769.12	660,674,240.48	363,899,739.20	349,351,764.09
(3)房地产业	842,490,767.52	721,319,174.88	327,850,098.96	217,028,182.46
(4)服务业	9,968,778.90	9,124,363.51	8,964,647.79	6,363,156.43
	<u>1,611,350,633.16</u>	<u>1,464,784,928.49</u>	<u>794,845,880.29</u>	<u>651,412,587.05</u>

6.34.2 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
(1)工业产品	758,891,086.74	734,341,390.10	458,031,133.54	428,021,248.16
(2)房产销售	811,873,399.50	707,449,864.10	306,176,142.60	206,895,949.80
(3)房产租赁	32,971,734.88	14,603,143.27	21,673,956.36	10,132,232.66
(4)物业服务	7,614,412.04	8,390,531.02	8,964,647.79	6,363,156.43
	<u>1,611,350,633.16</u>	<u>1,464,784,928.49</u>	<u>794,845,880.29</u>	<u>651,412,587.05</u>

6.34.3 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
(1)华东地区	937,861,461.02	808,233,742.69	412,444,256.05	286,979,870.89
(2)华南地区	20,554,131.40	19,067,086.98	16,650,975.20	14,503,403.37
(3)华北地区	1,770,683.50	1,038,592.49	1,608,022.76	970,556.22
(4)海外地区	651,164,357.24	636,445,506.33	364,142,626.28	348,958,756.57
	<u>1,611,350,633.16</u>	<u>1,464,784,928.49</u>	<u>794,845,880.29</u>	<u>651,412,587.05</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.34 营业收入及营业成本 (续)

6.34.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
永信公司 (WISE SUN TRADING LIMITED)	276,620,228.12	17.06%
申欧公司 (TOILETRY SALES LIMITED)	43,074,148.14	2.66%
米其林公司 (Michelin Siam CO.,LTD)	27,356,649.69	1.69%
依司公司 (D.J Bronson Inc General Acct)	25,816,474.23	1.59%
合升公司 (APEXMETAL CO.,LTD)	21,604,410.89	1.33%
	394,471,911.07	24.32%

6.34.5 营业收入本年发生数比上年发生数增加816,859,670.58元，增加比例为101.48%，增加原因主要为：本期公司房产销售结转收入及工业贸易销售比上期大幅增加所致。

6.34.6 营业成本本年发生数比上年发生数增加813,694,308.44元，增加比例为124.25%，增加原因主要为：本期公司房产销售结转收入及工业贸易销售大幅增加，成本同时增加所致。

6.35 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	42,892,913.82	17,138,416.63
城建税	499,745.57	197,289.85
教育费附加	1,407,628.68	519,613.19
地方教育费附加	141,439.85	-
河道管理费	461,281.15	199,642.24
土地增值税	-14,280,989.30	31,009,406.59
房产税	871,022.20	771,438.99
	31,993,041.97	49,835,807.49

6.35.1 营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少17,842,765.52元，减少比例为35.80%，减少原因主要为：本期公司房地产都市港湾项目补交土地出让金，冲回原计提的土地增值税所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.36 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
销售费用	39,467,081.17	30,995,457.01

6.36.1 销售费用本年发生数比上年发生数增加8,471,624.16元，增加比例为27.33%，增加原因主要为：公司对紫提湾项目房产销售加大宣传力度所致。

6.37 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
管理费用	52,809,293.53	77,936,153.50

6.37.1 管理费用本年发生数比上年发生数减少25,126,859.97元，减少比例为32.24%，减少原因：根据公司薪酬委员会决议，公司本期未计提激励奖金所致。

6.38 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	8,208,432.40	4,795,528.90
减：利息收入	24,362,081.04	27,532,707.35
利息净支出/(净收益)	-16,153,648.64	-22,737,178.45
加：汇兑净损失/(净收益)	-475,881.56	-380,762.78
银行手续费	396,463.60	198,536.71
合计	-16,233,066.60	-22,919,404.52

6.38.1 财务费用本年发生数比上年发生数增加6,686,337.92元，增加比例为29.17%，增加原因主要为：公司借款利息支出比去年增加所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注 (续)

6.39 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	6,398,278.56	4,441,786.88
二、存货跌价损失	346,300.63	407,068.74
	<u>6,744,579.19</u>	<u>4,848,855.62</u>

6.39.1 资产减值损失本期比上期数增加1,895,723.57元，增加比例为：39.10%，增加原因主要为：公司本期根据期末应收款项账龄计提坏账所致。

6.40 公允价值变动收益

项目	2011 年度	2010 年度
交易性金融资产	<u>-8,774,472.03</u>	<u>-2,922,821.14</u>

6.40.1 公允价值变动收益本期比上期减少5,851,650.89元，减少比例为200.21%，减少原因主要为：本期交易性金融资产公允价值市值下降所致。

6.41 投资收益

6.41.1 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	300,000.00	332,583.47
权益法核算的长期股权投资收益	222,553,434.00	321,985,103.30
处置长期股权投资产生的投资收益	7.11	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	407,123.64	175,307.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	357,552.48	421,590.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,629,415.39	2,996,523.02
其他	12,191,616.40	-
	<u>239,439,149.02</u>	<u>325,911,107.85</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.41 投资收益

6.41.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
上海格林风范房地产发展有限公司	204,285,285.13	307,445,457.79
上海高泰稀贵金属股份有限公司	-2,685,934.19	-3,165,495.35
上海嘉定老庙黄金有限公司	3,996,407.01	3,097,852.58
上海安亭老庙黄金有限公司	155,279.96	251,120.84
上海太平国际货柜有限公司	18,131,515.39	14,356,167.44
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	-1,329,119.30	-
	<u>222,553,434.00</u>	<u>321,985,103.30</u>

6.41.3 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

6.41.4 投资收益本年发生数比上年发生数减少86,471,958.83元，减少比例为26.53%，减少原因主要为：本期参股企业上海格林风范房地产发展有限公司净利润大幅减少按权益法确认投资收益所致。

6.42 营业外收入

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,402,008.38	11,326,724.78	11,402,008.38
其中：固定资产处理利得	11,402,008.38	11,326,724.78	11,402,008.38
政府补助	-	-	-
其他	9,267,278.61	12,785,458.97	9,267,278.61
	<u>20,669,286.99</u>	<u>24,112,183.75</u>	

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.43 营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	110,625.55	7,864.34	110,625.55
其中：固定资产处置损失	110,625.55	7,864.34	110,625.55
公益性捐赠支出	293,750.00	845,300.00	293,750.00
罚款支出	-	45,311.06	-
其他	1,042,692.51	222,233.02	1,042,692.51
	<u>1,447,068.06</u>	<u>1,120,708.42</u>	

6.44 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	18,315,469.44	18,479,251.47
递延所得税调整	390,541.58	-6,891,516.79
	<u>18,706,011.02</u>	<u>11,587,734.68</u>

6.44.1 所得税费用本期比上期增加7,118,276.34元，增加比例为61.43%，增加原因主要为：公司本期所得税暂时性差异未发生变动所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.45 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.45.1 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	0.519	0.519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.481	0.481

6.45.2 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	0.657	0.657
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.623	0.623

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。

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

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

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.46 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	-32,931,183.36	10,477,068.90
减：可供出售金融资产产生的所 得税影响	-8,232,795.84	2,619,267.23
前期计入其他综合收益当期转入 损益的净额	-	-
	<u>-24,698,387.52</u>	<u>7,857,801.67</u>

6.47 现金流量表项目注释

6.47.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	24,311,962.48	27,532,707.35
往来款	165,840,644.36	546,170,342.71
营业外收入等	9,268,778.61	12,785,458.97
合计	<u>199,421,385.45</u>	<u>586,488,509.03</u>

6.47.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付各项费用	63,912,260.49	54,414,223.29
支付往来款项	188,081,791.36	85,388,282.92
其他	1,485,775.76	1,501,405.83
合计	<u>253,479,827.61</u>	<u>141,303,912.04</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.48 现金流量表补充资料

6.48.1 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	269,595,768.85	343,725,609.33
加：资产减值准备	6,744,579.19	4,848,855.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,504,610.98	7,941,685.37
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	111,813.52	80,926.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,289,882.83	-11,318,860.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,774,472.03	2,922,821.14
财务费用（收益以“-”号填列）	7,682,432.28	4,761,054.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-239,439,149.02	-325,911,107.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	390,541.58	-6,878,674.10
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）	-256,771,027.80	-1,651,599,925.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-359,646,714.57	116,556,334.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	398,765,486.01	1,146,133,862.79
其他(注)	14,108,242.40	10,254,442.58
经营活动产生的现金流量净额	-153,468,827.38	-358,482,976.77
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	716,815,250.64	1,230,388,287.04
减：现金的年初余额	1,230,388,287.04	1,555,438,179.32
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	-513,573,036.40	-325,049,892.28

注：其他系投资性房地产本期摊销额。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

6 合并财务报表项目附注（续）

6.48 现金流量表补充资料（续）

6.48.3 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	716,815,250.64	1,230,388,287.04
其中：库存现金	273,041.89	187,884.61
可随时用于支付的银行存款	198,224,293.17	365,494,996.27
随时用于支付的其他货币资金	518,317,915.58	864,705,406.16
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	716,815,250.64	1,230,388,287.04

7 关联方及关联交易

7.1 本公司控股股东及实际控制人

企业名称	与本企业关系	主营业务	注册资本	成立日期	法定代表人
嘉定建业投资开发公司	法人控股股东	财政信用、融资、投资开发	10,000 万元	1993 年 5 月 7 日	李俭

法人控股股东实际控制人为上海市嘉定区国有资产监督管理委员会。

7.1.1 本公司控股股东及实际控制人期初期末持有股权情况

公司名称	2010年12月31日	持股	本期	2011年12月31日	持股
	持股数量	比例	增减股数	持股数量	比例
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	12.13%	-	62,397,456	12.13%

公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.2 本公司的子公司情况(金额单位为人民币万元)

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

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.2 本公司的子公司情况(金额单位为人民币万元)（续）

子公司全称	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海嘉丽宝电子有限公司	USD650.00	68.87%	68.87%	60728749-0
上海嘉宝欧亚电子有限公司	USD100.00	68.87%	68.87%	70314719-9
上海嘉宝协力电子有限公司	USD200.00	60.00%	60.00%	74026929-1
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	9,000.00	100.00%	100.00%	13363710-1
上海嘉宝新菊房地产有限公司	56,000.00	100.00%	100.00%	55001887-0
上海盛创科技园发展有限公司	8,000.00	51.00%	51.00%	78515319-6
上海嘉宝神马房地产有限公司	3,000.00	100.00%	100.00%	66942168-3
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,900.00	100.00%	100.00%	13363435-7
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	1,000.00	100.00%	100.00%	63080743-1
上海嘉宝劳动服务有限公司	50.00	60.00%	60.00%	70338937-4
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	2,000.00	100.00%	100.00%	63045996-7
上海嘉宝物业管理有限公司	300.00	94.00%	100.00%	63082989-2
上海宝菊房地产开发有限公司	1,000.00	100.00%	100.00%	78477447-6
上海嘉宏房地产有限责任公司	3,000.00	90.00%	90.00%	13360464-1
上海安江实业发展有限公司	1,000.00	70.00%	70.00%	63081396-2
上海嘉宝联友房地产有限公司	5,000.00	2,000.00	40.00%	58347509-0
上海嘉定颐和苗木有限公司	500.00	100.00%	100.00%	58526648-7

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.2 本公司的合营和联营企业情况（金额单位为人民币万元）

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
一、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	有限责任公司	香港	--	国际贸易	1,500.00
二、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	股份有限公司	上海	畅新	金属材料的生产和销售	9,320.00
上海嘉宝光明灯头有限公司	有限责任公司	上海	张琦德	灯头生产、销售	9,000.00
上海格林风范房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	赵汉忠	房地产开发经营	20,000.00
上海太平国际货柜有限公司	有限责任公司	上海	薛肇恩	箱式货柜的生产和销售	USD2600.00
上海嘉定老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	400.00
上海安亭老庙黄金有限公司	有限责任公司	上海	夏美芳	黄金饰品的销售	100.00
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	有限责任公司	上海	潘颖	企业管理咨询、投资咨询、公关策划	1,500.00

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.2 本公司的合营和联营企业情况（金额单位为人民币万元）（续）

被投资单位名称	本公司持股 比例	本公司在被投资 单位表决权比例	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
一、合营企业（续）							
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	--	--	--	--
二、联营企业（续）							
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	11,192.61	9,201.07	1,991.54	3,096.62	-1,149.31
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	4,701.95	9,077.48	-4,375.53	356.69	-2.64
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	440,001.19	238,515.64	201,485.55	247,753.21	68,095.10
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	68,343.24	18,182.26	50,160.98	30,218.11	12,951.08
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	1,952.07	270.25	1,681.82	8,291.16	815.59
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	267.96	90.73	177.23	386.09	31.69
上海嘉宝光控商业管理咨询有限公司	47.00%	47.00%	1,217.21	-	1,217.21	-	-282.79

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.3 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	系公司第四大股东上海南翔资产经营有限公司的控股子公司

7.4 关联交易情况

7.4.1 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	上海高泰稀贵金属股份有限公司	1846 万元	2009.9.1	2013.02.28	否

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

7 关联方及关联交易（续）

7.5 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011年12月31日	2010年12月31日
其他应收款	香港嘉达利发展有限公司	8,660,617.69	8,660,617.69
其他应收款	上海嘉宝光明灯头有限公司	28,297,896.60	28,297,896.60
其他应收款	上海嘉翔城镇建设投资有限公司	1,801,553.98	1,801,553.98
其他应收款	上海高泰稀贵金属股份有限公司	15,100,797.60	15,110,811.70
其他应付款	上海格林风范房地产发展有限公司	988,047,000.00	923,847,000.00
其他应付款	上海嘉定老庙黄金有限公司	74,500.00	-

8 或有事项

8.1 截至2011年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债(金额单位：万元)

公司名称	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
被担保单位非关联方：			
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	5,000.00	2016/06/20	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	2,400.00	2012/06/10	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	1,500.00	2012/01/12	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	5,200.00	2012/08/17	存在反担保，无影响
西上海（集团）有限公司	2,900.00	2012/04/05	存在反担保，无影响
被担保单位关联方：			
上海高泰稀贵金属股份有限公司	1,846.00	2013/02/28	影响较小

9 承诺事项

截至2011年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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

经 2012 年 4 月 23 日第 7 届第 6 次董事会的会议审议，通过了本公司 2011 年度利润分配预案如下：本年度可供分配的利润为 841,982,573.28 元，本公司拟以 2011 年 12 月 31 日 514,303,802 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分派股利 77,145,570.30 元。

除上述事项外，截至 2012 年 4 月 23 日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款

12.1.1 其他应收款按种类分析如下：

种类	2011年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	856,795,088.34	83.45%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	152,047,843.35	14.81%	148,450,377.50	97.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,815,493.18	1.74%	13,615,493.18	76.43%
	<u>1,026,658,424.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>162,065,870.68</u>	

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	48,731,394.26	2.92%	2,311,394.26	4.74%
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按款项性质的组合	1,452,222,776.72	86.93%	-	-
(2) 按款项账龄的组合	151,743,044.13	9.08%	142,417,726.65	93.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,815,493.18	1.07%	13,615,493.18	76.43%
	<u>1,670,512,708.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>158,344,614.09</u>	

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额前五名中单项计提坏账准备的其他应收款；

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

按款项性质的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款）；

按款项账龄的组合：未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。（含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款）；

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款；

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款

12.1.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项 目	2011 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
上海盛创科技园发展有限公司	28,543,694.08	3.33%	-
上海嘉宝新菊房地产有限公司	655,120,000.00	76.46%	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	21,731,394.26	2.54%	-
上海宝菊房地产开发有限公司	151,400,000.00	17.67%	-
	<u>856,795,088.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

项 目	2010 年 12 月 31 日		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例	
上海嘉宝贸易发展有限公司	8,196,232.37	0.56%	-
上海嘉宝欧亚电子有限公司	15,886,420.85	1.09%	-
上海嘉宝物业管理有限公司	4,655.00	-	-
上海宝菊房地产开发有限公司	151,400,000.00	10.43%	-
上海盛创科技园发展有限公司	66,736,138.50	4.60%	-
上海嘉宝神马房地产有限公司	186,189,330.00	12.82%	-
上海嘉宝新菊房地产有限公司	991,120,000.00	68.25%	-
上海市规划和国土资源管理局	32,690,000.00	2.25%	-
	<u>1,452,222,776.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释 (续)

12.1 其他应收款 (续)

12.1.3 按组合计提坏账准备的其他应收款 (续)

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	607,596.14	0.40%	30,379.81
1~2年	150.00	0.01%	60.00
2~3年	15,100,797.60	9.93%	12,080,638.08
3年以上	136,339,299.61	89.66%	136,339,299.61
合计	152,047,843.35	100.00%	148,450,377.50

账龄	2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1年以内	272,453.12	0.18%	13,622.66
1~2年	15,110,811.70	9.96%	6,044,324.68
2~3年	-	-	-
3年以上	136,359,779.31	89.86%	136,359,779.31
合计	151,743,044.13	100.00%	142,417,726.65

12.1.4 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	坏账准备	计提比例	计提理由
上海嘉达利工贸发展公司	17,815,493.18	13,615,493.18	76.43%	按可收回金额
合计	17,815,493.18	13,615,493.18		

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.1 其他应收款（续）

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

12.1.7 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
上海嘉宝新菊房地产有限公司	全资子公司	655,120,000.00	1年以内/1-2年	63.81%
上海宝菊房地产开发有限公司	全资子公司	151,400,000.00	3-4年	14.75%
嘉宝国际水陆工程公司	全资子公司	38,023,101.05	5年以上	3.70%
上海盛创科技园发展有限公司	全资子公司	28,543,694.08	1-2年	2.78%
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,297,896.60	5年以上	2.76%
合计		901,384,691.73		87.80%

12.1.8 其他应收款关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
上海盛创科技园发展有限公司	子公司	28,543,694.08	2.78%
上海嘉宝新菊房地产有限公司	子公司	655,120,000.00	63.81%
上海宝菊房地产开发有限公司	子公司	151,400,000.00	14.75%
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	子公司	21,731,394.26	2.12%
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	子公司	10,187,311.62	0.99%
上海嘉宝光明灯头有限公司	参股公司	28,297,896.60	2.76%
上海高泰稀贵金属股份有限公司	参股公司	15,100,797.60	1.47%
合计		910,381,094.16	88.68%

12.1.9 其他应收款账面余额年末数比年初数减少 643,854,283.42 元，减少比例为 38.54%，减少原因：公司本期收回关联方款项所致。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 长期股权投资

12.2.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
一、子公司					
上海嘉丽宝电子有限公司	成本法	34,555,827.55	37,325,728.18	-	37,325,728.18
上海嘉宝欧亚电子有限公司	成本法	5,700,596.01	5,700,596.01	-	5,700,596.01
上海嘉宝协力电子有限公司	成本法	9,932,427.50	9,932,427.50	-	9,932,427.50
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
上海盛创科技园发展有限公司	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00	-	40,800,000.00
上海嘉宝神马房地产有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海嘉宝贸易发展有限公司	成本法	29,000,000.00	29,000,000.00	-	29,000,000.00
上海嘉宝新菊房地产有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	410,000,000.00	560,000,000.00
上海嘉定颐 and 电机电脑有限公司	成本法	6,300,000.00	7,046,680.81	-	7,046,680.81
上海嘉宝劳动服务有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	成本法	18,000,000.00	19,000,000.00	-	19,000,000.00
上海嘉宝物业管理有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00
上海嘉宏房地产有限责任公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,000,000.00
上海安江实业发展有限公司	成本法	4,000,000.00	6,125,980.04	-	6,125,980.04
上海嘉宝联友房地产有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
		<u>466,188,851.06</u>	<u>452,831,412.54</u>	<u>430,600,000.00</u>	<u>883,431,412.54</u>

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 长期股权投资（续）

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
一、子公司						
上海嘉丽宝电子有限公司	68.87%	68.87%	-	-	-	-
上海嘉宝欧亚电子有限公司	68.87%	68.87%	-	-	-	-
上海嘉宝协力电子有限公司	60.00%	60.00%	-	-	-	-
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	39,466,558.24
上海盛创科技园发展有限公司	51.00%	51.00%	-	-	-	-
上海嘉宝神马房地产有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海嘉宝贸易发展有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海嘉宝新菊房地产有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海嘉宝劳动服务有限公司	60.00%	60.00%	-	-	-	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-	-
上海嘉宝物业管理有限公司	94.00%	100.00%	间接控股	-	-	-
上海嘉宏房地产有限责任公司	90.00%	90.00%	-	-	-	-
上海安江实业发展有限公司	70.00%	70.00%	-	-	-	-
上海嘉宝联友房地产有限公司	40.00%	40.00%	-	-	-	-

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 长期股权投资（续）

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
二、合营企业					
香港嘉达利发展有限公司	权益法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
三、联营企业					
上海高泰稀贵金属股份有限公司	权益法	26,640,000.00	7,340,174.02	-2,685,934.19	4,654,239.83
上海嘉宝光明灯头有限公司	权益法	90,000,000.00	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	权益法	15,000,000.00	400,171,360.11	204,285,285.13	604,456,645.24
上海太平国际货柜有限公司	权益法	22,602,377.65	52,093,853.82	18,131,515.39	70,225,369.21
上海嘉定老庙黄金有限公司	权益法	1,434,619.86	7,032,603.88	1,208,339.69	8,240,943.57
上海安亭老庙黄金有限公司	权益法	130,215.66	939,139.40	-70,728.79	868,410.61
上海嘉宝春田电子科技有限公司	权益法	794,563.20	386,158.93	-386,158.93	-
		156,601,776.37	467,963,290.16	220,482,318.30	688,445,608.46
四、其他企业					
西上海汽车服务股份有限公司	成本法	3,045,500.00	3,045,500.00	-	3,045,500.00
		3,045,500.00	3,045,500.00	-	3,045,500.00
		630,836,127.43	928,840,202.70	651,082,318.30	1,579,922,521.00

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.2 长期股权投资（续）

被投资单位名称	在被投资单位 持股比例（%）	在被投资单位 表决权比例 （%）	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
二、合营企业						
香港嘉达利发展有限公司	33.33%	33.33%	--	5,000,000.00	-	-
三、联营企业						
上海高泰稀贵金属股份有限公司	23.37%	23.37%	--	-	-	-
上海嘉宝光明灯头有限公司	10.00%	10.00%	--	-	-	-
上海格林风范房地产发展有限公司	30.00%	30.00%	--	-	-	-
上海太平国际货柜有限公司	14.00%	14.00%	--	-	-	-
上海嘉定老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	2,788,067.32
上海安亭老庙黄金有限公司	49.00%	49.00%	--	-	-	226,008.75
上海嘉宝春田电子科技有限公司	--	--	--	-	-	-
				-	-	3,014,076.07
西上海汽车服务股份有限公司	2.00%	2.00%	--	-	-	300,000.00
				-	-	300,000.00
				<u>5,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>42,780,634.31</u>

12.2.2 本公司被投资单位向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.3 营业收入及营业成本

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	11,709,295.50	8,057,546.00
其他业务收入	3,763,291.00	2,891,021.14
主营业务成本	5,343,500.57	3,658,642.89
其他业务成本	181,988.72	-

12.3.1 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
房地产业	11,709,295.50	5,343,500.57	8,057,546.00	3,658,642.89

12.3.2 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
房产租赁	11,709,295.50	5,343,500.57	8,057,546.00	3,658,642.89

12.3.3 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
华东地区	11,709,295.50	5,343,500.57	8,057,546.00	3,658,642.89

12.3.4 营业收入本年发生数比上年发生数增加4,524,019.36元，增加比例为41.32%，增加原因主要为：本公司本期新增房屋出租，故租金收入同比增加所致。

12.3.5 营业成本本年发生数比上年发生数增加1,866,846.40元，增加比例为51.03%。增加原因主要为：本公司本期新增房屋出租，相应折旧摊销增加所致；

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.4 投资收益

12.4.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	39,766,558.24	168,214,571.51
权益法核算的长期股权投资收益	223,882,553.30	321,985,103.30
处置长期股权投资产生的投资收益	7.11	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	407,123.64	175,307.50
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	267,552.48	331,590.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,336,244.95	704,978.27
其他	12,191,616.40	
	<u>277,851,656.12</u>	<u>491,411,551.14</u>

12.4.2 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
上海嘉宏房地产有限责任公司	-	166,682,230.48
上海嘉宝欧亚电子有限公司	-	1,231,757.56
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	39,466,558.24	-
西上海汽车服务股份有限公司	300,000.00	300,583.47
	<u>39,766,558.24</u>	<u>168,214,571.51</u>

12.4.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度
上海格林风范房地产发展有限公司	204,285,285.13	307,445,457.79
上海高泰稀贵金属股份有限公司	-2,685,934.19	-3,165,495.35
上海嘉定老庙黄金有限公司	3,996,407.01	3,097,852.58
上海安亭老庙黄金有限公司	155,279.96	251,120.84
上海太平国际货柜有限公司	18,131,515.39	14,356,167.44
	<u>223,882,553.30</u>	<u>321,985,103.30</u>

12.4.4 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

12.4.5 投资收益本年发生数比上年发生数减少213,559,895.02元，减少比例为43.46%，减少原因主要为：本期公司下属权益法核算投资利润下降，同时下属子公司利润分配减少所致；

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

12 公司财务报表主要项目注释（续）

12.5 现金流量表补充资料

12.5.1 现金流量表补充资料

项目	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	261,546,254.39	467,539,835.92
加：资产减值准备	3,721,256.59	4,939,797.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	488,152.90	353,030.75
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-11,187,552.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,499,674.03	2,899,421.14
财务费用（收益以“-”号填列）	8,149,931.53	4,797,771.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-277,851,656.12	-491,411,551.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,553,555.85	-4,265,030.76
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）	-24,418.20	-4,878.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	244,090,283.42	-433,038,219.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	356,104,080.99	256,127,431.45
其他(注)	5,208,743.64	3,292,229.52
经营活动产生的现金流量净额	607,378,747.32	-199,957,715.05
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	486,168,047.74	683,396,363.07
减：现金的年初余额	683,396,363.07	1,025,322,747.66
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	-197,228,315.33	-341,926,384.59

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,291,382.83
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	7,811,235.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,930,836.10
所得税影响额	6,737,330.10
少数股东权益影响额（税后）	715,936.84
	19,580,187.87

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	12.690%	0.519	0.519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.759%	0.481	0.481

13.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

详见合并财务报表项目附注相关内容说明。

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

董事长： 钱 明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人： 林瑞玉

日期：2012年4月23日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

财务报表

合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	6.1	716,815,250.64	1,230,388,287.04
交易性金融资产	6.2	25,147,159.30	28,718,100.72
应收票据	6.3	2,841,954.30	3,138,251.72
应收账款	6.4	24,401,172.75	27,173,511.92
预付款项	6.5	468,828,735.64	92,396,153.87
应收股利			
其他应收款	6.6	51,467,714.70	76,360,387.19
存货	6.7	3,093,530,544.30	2,841,996,523.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.8	585,358,040.12	92,999,436.40
流动资产合计		4,968,390,571.75	4,393,170,652.34
非流动资产:			
可供出售金融资产	6.9	62,916,244.14	95,847,427.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.11	699,541,722.68	472,952,364.75
投资性房地产	6.12	230,427,554.83	172,864,027.80
固定资产	6.13	36,270,191.37	38,699,168.05
在建工程	6.14	780,000.00	36,234,589.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6.15	285,924.19	365,287.71
递延所得税资产	6.16	31,453,859.36	31,844,400.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,061,675,496.57	848,807,265.87
资产总计		6,030,066,068.32	5,241,977,918.21
流动负债:			
短期借款	6.18	127,966,771.35	158,000,000.00
交易性金融负债			

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

应付票据			
应付账款	6.19	209,742,147.42	65,024,694.70
预收款项	6.20	1,444,664,172.71	1,223,373,521.85
应付职工薪酬	6.21	78,632,857.25	78,610,500.34
应交税费	6.22	22,032,276.73	34,294,936.51
应付利息	6.23	246,272.01	254,994.40
应付股利	6.24	5,640,479.55	5,653,381.65
其他应付款	6.25	1,600,392,272.69	1,546,459,180.73
一年内到期的非流动负债	6.26	7,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,496,317,249.71	3,111,671,210.18
非流动负债：			
长期借款	6.27	213,600,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	6.28	655,599.85	332,504.46
递延所得税负债	6.16	12,816,120.47	21,048,916.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,071,720.32	21,381,420.78
负债合计		3,723,388,970.03	3,133,052,630.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.29	514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积	6.30	686,147,244.43	710,845,631.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	6.31	150,098,455.03	123,943,829.59
一般风险准备			
未分配利润	6.32	841,982,573.28	678,347,129.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,192,532,074.74	2,027,440,393.13
少数股东权益	6.33	114,145,023.55	81,484,894.12
所有者权益合计		2,306,677,098.29	2,108,925,287.25
负债和所有者权益总计		6,030,066,068.32	5,241,977,918.21

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		486,168,047.74	683,396,363.07
交易性金融资产		23,944,657.30	27,645,200.72
应收票据			
应收账款			
预付款项		399,816,000.00	52,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12.1	864,592,554.19	1,512,168,094.20
存货		135,275.99	110,857.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		490,000,000.00	
流动资产合计		2,264,656,535.22	2,223,372,515.78
非流动资产:			
可供出售金融资产		61,916,244.14	94,847,427.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12.2	1,574,922,521.00	923,454,043.77
投资性房地产		115,205,780.62	67,651,436.93
固定资产		3,131,544.58	2,054,211.08
在建工程		780,000.00	36,234,589.12
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,443,953.70	24,890,397.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,782,400,044.04	1,149,132,106.25
资产总计		4,047,056,579.26	3,372,504,622.03
流动负债:			
短期借款		125,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

应付账款			
预收款项		2,493,786.00	1,426,599.50
应付职工薪酬		75,389,118.34	75,137,722.85
应交税费		5,395,824.50	5,561,605.78
应付利息		246,272.01	254,994.40
应付股利		5,640,479.55	5,653,381.65
其他应付款		1,506,951,808.44	1,152,000,528.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,721,117,288.84	1,398,034,832.34
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
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		12,816,120.47	21,048,916.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		212,816,120.47	21,048,916.32
负债合计		1,933,933,409.31	1,419,083,748.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		514,303,802.00	514,303,802.00
资本公积		686,033,640.20	710,732,027.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		150,098,455.03	123,943,829.59
一般风险准备			
未分配利润		762,687,272.72	604,441,214.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,113,123,169.95	1,953,420,873.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		4,047,056,579.26	3,372,504,622.03

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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		1,621,775,733.94	804,916,063.36
其中：营业收入	6.34	1,621,775,733.94	804,916,063.36
二、营业总成本		1,583,360,849.99	795,582,481.39
其中：营业成本	6.34	1,468,579,920.73	654,885,612.29
营业税金及附加	6.35	31,993,041.97	49,835,807.49
销售费用	6.36	39,467,081.17	30,995,457.01
管理费用	6.37	52,809,293.53	77,936,153.50
财务费用	6.38	-16,233,066.60	-22,919,404.52
资产减值损失	6.39	6,744,579.19	4,848,855.62
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	6.40	-8,774,472.03	-2,922,821.14
投资收益(损失以“－”号填列)	6.41	239,439,149.02	325,911,107.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		222,553,434.00	321,985,103.30
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		269,079,560.94	332,321,868.68
加：营业外收入	6.42	20,669,286.99	24,112,183.75
减：营业外支出	6.43	1,447,068.06	1,120,708.42
其中：非流动资产处置损失		110,625.55	7,864.34
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		288,301,779.87	355,313,344.01
减：所得税费用	6.44	18,706,011.02	11,587,734.68
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		269,595,768.85	343,725,609.33
归属于母公司所有者的净利润		266,935,639.42	337,944,170.39
少数股东损益		2,660,129.43	5,781,438.94
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	6.45	0.519	0.657
(二)稀释每股收益	6.45	0.519	0.657
七、其他综合收益	6.46	-24,698,387.51	7,857,801.67
八、综合收益总额		244,897,381.34	351,583,411.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,237,251.91	345,801,972.06
归属于少数股东的综合收益总额		2,660,129.43	5,781,438.94

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	12.3	15,472,586.50	10,948,567.14
减：营业成本	12.3	5,525,489.29	3,658,642.89
营业税金及附加		1,391,905.92	1,128,323.35
销售费用			
管理费用		21,042,576.29	49,535,792.69
财务费用		-5,301,511.51	-1,736,117.06
资产减值损失		3,721,256.59	4,939,797.69
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-7,499,674.03	-2,899,421.14
投资收益(损失以“－”号填列)	12.4	277,851,656.12	491,411,551.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		223,882,553.30	321,985,103.30
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		259,444,852.01	441,934,257.58
加：营业外收入		290,599.85	22,672,250.26
减：营业外支出		18,750.00	215,300.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		259,716,701.86	464,391,207.84
减：所得税费用		-1,829,552.53	-3,148,628.08
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		261,546,254.39	467,539,835.92
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		-24,698,387.51	7,857,801.67
七、综合收益总额		236,847,866.88	475,397,637.59

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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		1,885,993,287.46	1,624,889,672.77
收到的税费返还		85,104,718.89	42,513,807.44
收到其他与经营活动有关的现金	6.47.1	199,421,385.45	586,488,509.03
经营活动现金流入小计		2,170,519,391.80	2,253,891,989.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,903,216,484.87	2,288,855,497.36
支付给职工以及为职工支付的现金		57,685,097.96	51,942,360.88
支付的各项税费		109,606,808.74	130,273,195.73
支付其他与经营活动有关的现金	6.47.2	253,479,827.61	141,303,912.04
经营活动现金流出小计		2,323,988,219.18	2,612,374,966.01
经营活动产生的现金流量净额		-153,468,827.38	-358,482,976.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,437,363,557.94	30,293,920.00
取得投资收益收到的现金		19,899,791.09	74,989,735.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,801,712.09	594,442.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,468,065,061.12	105,878,098.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,269,325.87	29,955,594.67
投资支付的现金		3,939,617,088.55	56,036,956.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,963,886,414.42	85,992,551.53
投资活动产生的现金流量净额		-495,821,353.30	19,885,546.65
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	24,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金		341,566,771.35	158,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		371,566,771.35	182,500,000.00
偿还债务支付的现金		151,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,315,754.62	100,986,936.74

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			19,077,015.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		236,315,754.62	168,986,936.74
筹资活动产生的现金流量净额		135,251,016.73	13,513,063.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		466,127.55	34,474.58
五、现金及现金等价物净增加额		-513,573,036.40	-325,049,892.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,230,388,287.04	1,555,438,179.32
六、期末现金及现金等价物余额		716,815,250.64	1,230,388,287.04

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

母公司现金流量表

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		16,618,752.17	13,110,201.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,036,677,106.82	873,032,039.95
经营活动现金流入小计		1,053,295,858.99	886,142,241.18
购买商品、接受劳务支付的现金		399,999,036.03	644,151.94
支付给职工以及为职工支付的现金		12,723,882.10	16,294,681.26
支付的各项税费		1,052,357.53	4,549,866.25
支付其他与经营活动有关的现金		32,141,836.01	1,064,611,256.78
经营活动现金流出小计		445,917,111.67	1,086,099,956.23
经营活动产生的现金流量净额		607,378,747.32	-199,957,715.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,425,564,947.94	5,359,355.00
取得投资收益收到的现金		56,983,178.89	73,807,948.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			310,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,482,548,126.83	79,477,603.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,873,984.61	22,994,552.88
投资支付的现金		4,349,964,078.55	206,571,556.86
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			

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

投资活动现金流出小计		4,368,838,063.16	229,566,109.74
投资活动产生的现金流量净额		-886,289,936.33	-150,088,506.10
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		325,000,000.00	158,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		325,000,000.00	158,000,000.00
偿还债务支付的现金		158,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,315,754.62	81,877,920.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		243,315,754.62	149,877,920.90
筹资活动产生的现金流量净额		81,684,245.38	8,122,079.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,371.70	-2,242.54
五、现金及现金等价物净增加额		-197,228,315.33	-341,926,384.59
加：期初现金及现金等价物余额		683,396,363.07	1,025,322,747.66
六、期末现金及现金等价物余额		486,168,047.74	683,396,363.07

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	514,303,802.00	710,845,631.94			123,943,829.59		678,347,129.60		81,484,894.12	2,108,925,287.25
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	514,303,802.00	710,845,631.94			123,943,829.59		678,347,129.60		81,484,894.12	2,108,925,287.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-24,698,387.51			26,154,625.44		163,635,443.68		32,660,129.43	197,751,811.04
(一) 净利润							266,935,639.42		2,660,129.43	269,595,768.85
(二) 其他综合收益		-24,698,387.51								-24,698,387.51
上述(一)和(二)小计		-24,698,387.51					266,935,639.42		2,660,129.43	244,897,381.34
(三) 所有者投入和减少资本									30,000,000.00	30,000,000.00
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					26,154,625.44		-103,300,195.74			-77,145,570.30
1. 提取盈余公积					26,154,625.44		-26,154,625.44			
2. 提取一般风险准备										

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3. 对所有者（或股东）的分配							-77,145,570.30			-77,145,570.30
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	514,303,802.00	686,147,244.43			150,098,455.03		841,982,573.28		114,145,023.55	2,306,677,098.29

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	514,303,802.00	702,987,830.27			77,189,846.00		464,315,032.16		70,286,129.78	1,829,082,640.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其他										
二、本年年初余额	514,303,802.00	702,987,830.27			77,189,846.00		464,315,032.16		70,286,129.78	1,829,082,640.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		7,857,801.67			46,753,983.59		214,032,097.44		11,198,764.34	279,842,647.04
(一) 净利润							337,944,170.39		5,781,438.94	343,725,609.33
(二) 其他综合收益		7,857,801.67								7,857,801.67
上述(一)和(二)小计		7,857,801.67					337,944,170.39		5,781,438.94	351,583,411.00
(三) 所有者投入和减少资本									24,500,000.00	24,500,000.00
1. 所有者投入资本									24,500,000.00	24,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					46,753,983.59		-123,912,072.95		-19,082,674.60	-96,240,763.96
1. 提取盈余公积					46,753,983.59		-46,753,983.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-77,145,570.30		-19,077,015.84	-96,222,586.14
4. 其他							-12,519.06		-5,658.76	-18,177.82
(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										

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

(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	514,303,802.00	710,845,631.94			123,943,829.59		678,347,129.60		81,484,894.12
									2,108,925,287.25

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉

母公司所有者权益变动表

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	514,303,802.00	710,732,027.71			123,943,829.59		604,441,214.07	1,953,420,873.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	514,303,802.00	710,732,027.71			123,943,829.59		604,441,214.07	1,953,420,873.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-24,698,387.51			26,154,625.44		158,246,058.65	159,702,296.58
（一）净利润							261,546,254.39	261,546,254.39
（二）其他综合收益		-24,698,387.51						-24,698,387.51
上述（一）和（二）小计		-24,698,387.51					261,546,254.39	236,847,866.88
（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								

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

3. 其他								
(四) 利润分配					26,154,625.44		-103,300,195.74	-77,145,570.30
1. 提取盈余公积					26,154,625.44		-26,154,625.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-77,145,570.30	-77,145,570.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	514,303,802.00	686,033,640.20			150,098,455.03		762,687,272.72	2,113,123,169.95

单位:元 币种:人民币

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	514,303,802.00	702,874,226.04			77,189,846.00		260,800,932.04	1,555,168,806.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	514,303,802.00	702,874,226.04			77,189,846.00		260,800,932.04	1,555,168,806.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,857,801.67			46,753,983.59		343,640,282.03	398,252,067.29
（一）净利润							467,539,835.92	467,539,835.92
（二）其他综合收益		7,857,801.67						7,857,801.67
上述（一）和（二）小计		7,857,801.67					467,539,835.92	475,397,637.59
（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					46,753,983.59		-123,899,553.89	-77,145,570.30
1. 提取盈余公积					46,753,983.59		-46,753,983.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-77,145,570.30	-77,145,570.30
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

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	514,303,802.00	710,732,027.71			123,943,829.59		604,441,214.07	1,953,420,873.37

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：阎德松

会计机构负责人：林瑞玉