

上海金陵股份有限公司

600621

2005年半年度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	2
四、董事、监事和高级管理人员.....	3
五、管理层讨论与分析.....	3
六、重要事项.....	5
七、财务会计报告(未经审计).....	7
八、备查文件目录.....	33

一、重要提示

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

2、公司独立董事许晓鸣、董事李军、董事余观华因公未出席会议，分别委托独立董事匡定波、董事张平、董事徐伟梧代为行使表决权。其他九位董事均出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人余宝庆，主管会计工作负责人徐伟梧，会计机构负责人（会计主管人员）葛更祺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海金陵股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI JINLING CO., LTD

2、公司A股上市交易所：上海证券交易所

公司A股简称：上海金陵

公司A股代码：600621

3、公司注册地址：上海浦东杨高南路475号

公司办公地址：上海市福州路666号26F

邮政编码：200001

公司国际互联网网址：<http://www.jin-ling.com>

公司电子信箱：shjl@jin-ling.com

4、公司法定代表人：余宝庆

5、公司董事会秘书：陈炳良

电话：021 - 63222658

传真：021 - 63502688

E-mail：cbl@jin-ling.com

联系地址：上海市福州路666号26F

6、公司信息披露报纸名称：中国证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海金陵股份有限公司行政事务部

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	619,398,783.71	563,267,074.86	9.97
流动负债	761,430,386.28	617,061,120.49	23.40
总资产	1,837,504,402.20	1,789,342,004.33	2.69
股东权益（不含少数股东权益）	911,786,608.12	923,766,771.42	-1.30
每股净资产	1.74	1.76	-1.14
调整后的每股净资产	1.57	1.59	-1.26
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	40,428,071.81	38,166,466.57	5.93
扣除非经常性损益后的净利润	32,657,493.36	13,336,850.92	144.87
每股收益	0.077	0.073	5.48
净资产收益率（%）	4.43	4.29	增加0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	26,521,914.46	57,803,966.48	-54.12

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	273,966.79
各种形式的政府补贴	3,900,776.30
短期投资收益	378,601.32
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,451,129.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,091,682.87
所得税影响数	-30,489.84
少数股东损益影响	-1,295,088.94
合计	7,770,578.45

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.86	12.78	0.224	0.224
营业利润	4.54	4.51	0.079	0.079
净利润	4.43	4.41	0.077	0.077
扣除非经常性损益后的净利润	3.58	3.56	0.062	0.062

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为46,186户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
1、国有资产	0	138,298,161	26.39	未流通	未知	国有股东
2、上海敏特投资有限公司	0	86,271,600	16.46	未流通	未知	法人股东
上海敏特投资有限公司	0	10,330,307	1.97	已流通	未知	法人股东
3、上海自由(集团)股份有限公司	0	16,657,304	3.18	未流通	未知	法人股东
4、上海高舜企业发展有限公司	0	15,333,382	2.93	未流通	未知	法人股东
5、上海第十七棉纺织总厂	0	11,881,376	2.28	未流通	未知	法人股东
6、光明食品(集团)有限公司	8,439,336	8,439,336	1.61	未流通	未知	法人股东

7、上海联诚经济发展有限公司	0	6,435,000	1.23	未流通	未知	法人股东
8、上海金陵集体合作联社	-1,110,000	6,302,770	1.20	未流通	未知	法人股东
9、上海氯碱总厂	0	5,346,619	1.02	未流通	未知	法人股东
10、上海市企业年金发展中心华鑫平衡	0	3,515,312	0.67	已流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，国有资产的授权持股单位上海仪电控股（集团）公司持有上海敏特投资有限公司19.5%股权。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
1、上海敏特投资有限公司	10,330,307	A股
2、上海市企业年金发展中心华鑫平衡	3,515,312	A股
3、曾亚平	1,377,101	A股
4、戚满兰	1,028,658	A股
5、黎伟奇	707,200	A股
6、周郁芳	684,200	A股
7、赵光云	504,100	A股
8、上海市拥军优属基金会	442,000	A股
9、罗朝辉	432,563	A股
10、周金辉	379,500	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司未知上述流通股之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

流通股股东上海敏特投资有限公司与前十名股东中的上海敏特投资有限公司为同一持股股东。公司未知其他前十名流通股股东与前十名股东之间关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005年4月25日，经公司第十四次股东大会审议、通过，同意山佳明先生辞去公司第五届董事会董事职务。

2、2005年6月20日，经公司2005年第一次临时股东大会审议、通过，同意吴亚林先生辞去公司第五届监事会监事职务，并增补选举任典帅先生为公司第五届监事会监事。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务收入58,696.47万元,比上年同期增长9.41%,净利润4,042.81万元,比上年同期增长5.93%。其中,以物业经营和出租汽车服务为代表的服务业板块继续保持良好的发展态势,主

营业务收入7,662.43万元,比上年同期增长13.74%,净利润1,530.66万元,比上年增长73.74%;公司控股、参股的合资企业板块主营业务收入49,934.49万元,比上年同期增长3.75%,净利润2,674.12万元,比上年同期增长4.14%;公司合并范围内工业板块主营业务收入31,997.80万元,比上年同期减少1.06%,主营业务利润6,456.86万元,比上年同期增加4.64%。公司合资企业板块中的中外合资企业上海ALPS电子有限公司又创历史较好水平,销售收入达到35,293.08万元,比上年同期增长1.58%,净利润达到2,576.32万元,比上年同期增长23.13%。上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司销售收入达到9,152.09万元,比上年同期增长52.47%,净利润达到350.64万元,比上年同期增长317.63%。地处上海市中心福州路666号的上海金陵海欣大厦出租率达到99.82%。公司名列2005年全国电子信息百强第64位。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的业务范围是对高新技术投资,实业投资,投资管理,生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印制电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务等。

报告期内,公司的主营业务收入58,696.47万元,比上年同期增长9.41%,主要是因为网络工程、微型电机的大幅增长,以及物业经营、出租汽车的服务业一定幅度的增长。虽然公司制造业板块的表面贴装及电度表均有一定幅度的下降,但相互抵消后,公司的主营业务收入仍比上年同期有一定的增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业 务收入 比上年 同期增 减(%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
分行业						
电度表	50,533,101.07	41,681,020.03	17.52	-20.30	-13.83	减少6.19个 百分点
表面贴装	107,335,757.68	72,196,738.85	32.74	-18.44	-31.18	增加12.45个 百分点
微型电机	51,352,446.85	45,782,930.47	10.85	68.59	67.21	增加0.74个 百分点
网络工程	157,187,704.29	142,798,876.69	9.15	99.43	103.39	减少1.77个 百分点
出租汽车	34,064,419.33	19,900,818.05	41.58	18.48	18.34	增加0.07个 百分点
物业经营	42,559,865.78	14,035,762.67	67.02	10.21	5.82	增加1.37个 百分点
贸易	78,896,630.57	71,596,833.66	9.25	-18.20	-22.02	增加4.44个 百分点

						百分点
其他	65,034,732.93	54,882,084.96	15.61	-4.87	0.81	减少4.76个百分点
合计	586,964,658.50	462,875,065.38	21.14	9.41	8.35	增加0.77个百分点
其中:关联交易	24,231,633.42	19,500,804.93	19.52	/	/	/
关联交易的定价原则		按市场价交易				

(1)本报告期微型电机主营业务收入比上年同期增长68.59%,主要原因是上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司本期主营业务收入比上年同期增加3,149.49万元,同比增长52.47%。

(2)本报告期网络工程主营业务收入比上年同期增长99.43%,主要原因是上海金陵电子网络股份有限公司本期主营业务收入比上年同期增加8,699.48万元,同比增长162.12%。

(3)本报告期表面贴装主营业务收入比上年同期减少18.44%,主要原因是表面贴装积极进行产品结构调整,淘汰低附加值产品,在销售收入下降的同时,主营业务利润较去年同期上升了12.45%。

(3)主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	46,098.40	-1.86
国外	12,597.06	88.62

(4)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海阿尔卑斯电子有限公司	生产	视像产品用调谐器等	25,763,213.45	10,305,285.38	25.49

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 受让上海松江工业园区土地使用权和工程建设款

公司出资7,038万元人民币投资该项目,本期投入1,294万元,累计投入6,041万元,

(2) 受让上海金桥工业园区土地使用权和工程建设款

公司出资11,569万元人民币投资该项目,本期投入1,695万元,累计投入10,849万元,

(3) 设立香港文康电子有限公司

公司出资USD,298万元投资该项目,累计投入USD95万元,

六、重要事项

(一)公司治理的情况

公司原独立董事未达标（原董事13人，独立董事4人）。报告期内，公司召开的第十四次股东大会上，山佳明董事因工作原因辞去了董事职务，使得公司董事减为12人，公司独立董事达到了占1/3比例的要求标准。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司第十四次股东大会审议、通过的公司2004年度利润分配方案，公司于2005年6月13日发布了《上海金陵股份有限公司2004年度分红派息实施公告》和2005年6月16日发布了《上海金陵股份有限公司关于2004年度分红派息的补充公告》。本次分红派息以2004年末公司总股本524,082,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，共计现金红利52,408,235.1元，派发现金后，剩余未分配利润2,827,983.49元结转至2005年。股权登记日：2005年6月16日，除息日：2005年6月17日，现金红利发放日：2005年6月23日。

（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司2005年中期不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司仍为公司的境内审计机构。

2005年4月25日，经公司第十四次股东大会（年会）审议、通过，上海众华沪银会计师事务所有限公司仍为公司2005年度会计审计机构。。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开公司第十四次股东大会（年会）的通知	《中国证券报》C44版	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》C44版	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
公司2004年度报告摘要	《中国证券报》C44版	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
公司董事会审核通过公司监事会提出第十四次股东大会（年会）新提案的意见公告	《中国证券报》C06版	2005-04-14	http://www.sse.com.cn
公司监事会关于增加公司第十四次股东大会（年会）提案的决议公告	《中国证券报》C06版	2005-04-14	http://www.sse.com.cn
公司第十四次股东大会（年会）决议公告	《中国证券报》C71版	2005-04-26	http://www.sse.com.cn
公司2005年第一季度报告	《中国证券报》C16版	2005-04-29	http://www.sse.com.cn
公司第五届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》C11版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
公司董事会审核通过公司监事会要求召集公司2005年第一次临时股东大会提议的意见公告	《中国证券报》C11版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
公司召开2005年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》C11版	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
公司2004年度分红派息实施公告	《中国证券报》B07版	2005-06-13	http://www.sse.com.cn
公司关于2004年度分红派息的补充公告	《中国证券报》C02版	2005-06-16	http://www.sse.com.cn
公司2005年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》C03版	2005-06-21	http://www.sse.com.cn

七、财务报告

1 会计报表(附后)

(二) 会计报表附注

1. 公司基本情况

上海金陵股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月经上海市经济委员会沪经企(1992)303号文批准改制成为股份有限公司,于1992年11月5日取得由国家工商行政管理部门颁发的150129800号企业法人营业执照,公司股票于1992年12月2日在上海证券交易所上市交易。本公司现注册资本为人民币52,408.24万元,注册地址为上海市浦东新区杨高南路475号。本公司经营范围为对高新技术产业投资,实业投资,投资管理;生产经营数字卫星电视接收机、磁性材料、机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设备、软件产品、网络设备、汽车零部件,印刷电路板表面装联,提供相关服务,包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务;经营自产产品和相关技术的出口及内销,生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口,承办“三来一补”。

2. 主要会计政策和会计估计

2.1 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制,即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

2.5 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务,以业务发生当日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领

取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收账款按账龄分析法、其他应收款按个别辨认法计提坏账准备，并计入当期损益。应收帐款各级账龄的余额按下列比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
7-12个月	10%
1—2年	60%
2—3年	99%
3年以上	100%

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、包装物和低值易耗品等。存货购入时按实际成本（部分子公司按计划成本）入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按被投资单位的剩余经营年限平均摊销，若被投资单位未规定经营年限的，按10年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，

不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积---其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（除中外合资企业按原价的10%计算外，其他均按原价的4 - 5%计算），分别确定折旧年限和年折旧率如下：

项目	折旧年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	32	3
通用设备	10	9.6
专用设备	6	15.84
运输工具	8	12
其他设备	8	12

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建设工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建设工程减值准备，并计入当期损益。

2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、房屋使用权、专利权、非专利技术等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限或有关规定之有效年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

2.14 长期待摊费用和摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、车辆营运权、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

2.15 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

2.17 收入确认原则

2.17.1 本公司的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。

2.17.2 本公司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。

2.17.3 本公司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。

2.18 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

3. 税（费）项

3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。

3.2 营业税

本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。

3.4 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，因本公司注册于上海市浦东新区，所得税税率为15%。

3.5 教育费附加

本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。

4. 控股子公司及合营企业

序号	子公司及合营企业全称	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	占股 比例
1	上海金陵表面贴装有限公司	5,000	电器加工制造	5,000	100%
2	上海金陵微电机有限公司	200	电机制造	200	100%
3	上海工业电度表厂有限公司	1,800	电工仪表	1,440	80%
4	上海电度表厂有限公司	1,200	电工仪表等	1,200	100%
5	上海上度电表配件厂	800	电表配件	800	100%
6	上海金陵智能电表有限公司	3,200	电工仪表等	3,200	100%
7	上海无线电二十厂有限公司	1,000	印制线路板	1,000	100%
8	上海金陵电子网络股份有限公司	3,100	网络工程	625	20.16%
9	上海金鑫电子有限公司	1,400	电子调谐器	560	40%
10	上海JVC系统开发工程有限公司	USD160	系统工程	USD64.45	40.28%
11	上海金陵出租汽车服务有限公司	3,300	汽车出租营运	1,663.3	50.4%
12	上海金陵公交客运有限公司	590	汽车出租营运	237.9	40.32%
13	上海仪电汽车修理厂	30	汽车维护	12.1	40.32%
14	上海电子元件进出口有限公司	500	进出口业务	250	50%
15	上海金陵房地产开发公司	520	房地产开发	520	100%
16	上海金陵网络设备有限公司	200	卫星电视设备	40.32	20.16%
17	上海金陵数码技术有限公司	700	系统集成等	646	92.3%
18	上海金陵国际贸易有限公司	900	贸易	900	100%
19	上海金欣联合发展有限公司	11,760	房地产开发	5,050	42.94%
20	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	USD570	电机制造	USD285	50%
21	杭州金陵科技有限公司	USD355	电子科技产品	USD181.48	51.12%
22	上海普林电路板有限公司	5,643.60	电路板生产	5,643.60	100%
23	香港文康电子有限公司	USD95	贸易	USD95	100%
24	上海上磁磁性器材有限责任公司	50	磁性材料	50	100%
25	上海金陵旅行社有限公司	65	旅行服务	55.03	84.66%
26	杭州金陵电子有限公司	100	批零普通机械	70	70%

4.1 合并范围的说明

上述第1-22家子公司已纳入合并会计报表范围。其中上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司，本公司持有其50%的股权比例，外方持有其另50%的股权，双方具有同等控制权，因此按比例合并法合并报表，对其年末资产负债表各项目及年度利润表各项目均按50%合并。

第23-26家子公司因规模小，就合并而言影响甚微，故未纳入合并会计报表范围。

4.2对母公司持股比例未达到50%以上的子公司纳入合并范围的说明

4.2.1对上海金陵电子网络股份有限公司，本公司持股权比例为20.16%，但是由于该公司的另两股东将30.65%的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得50.81%的表决权，因此将上海金陵电子网络股份公司纳入合并报表范围。

4.2.2上海金陵电子网络股份有限公司持有上海金陵网络设备有限公司(原上海仪电卫星电视设备有限公司)100%的股权，因与上述4.2.1所述相同的原因，故上海金陵网络设备有限公司纳入合并报表范围。

4.2.3对上海JVC系统开发工程有限公司，本公司持有股权比例为30%，上海金陵电子网络股份有限公司持有上海JVC系统开发工程有限公司51%的股权，因与上述4.2.1所述相同的原因，故上海JVC系统开发工程有限公纳入合并报表范围。

4.2.4对上海金鑫电子有限公司，本公司持股比例为40%，但是由于该公司的另一股东将17%的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得57%的表决权，因此将上海金鑫电子有限公司纳入合并报表范围。

4.2.5上海金陵出租汽车服务有限公司直接持有上海金陵公交客运有限公司80%的股权、上海金陵公交客运有限公司直接持有上海仪电汽车修理厂100%的股权，本公司直接间接控制这两家公司，故这两家公司也纳入合并报表范围。

4.2.6对上海电子元件进出口有限公司，本公司持股比例为50%，根据上海电子元件进出口有限公司董事会决议，本公司取得实际控制权，故上海电子元件进出口有限公司也纳入合并报表范围。

4.2.7对上海金欣联合发展有限公司，本公司持股比例为42.94%，但是由于该公司的另一股东将7.48%的表决权委托本公司行使，故本公司实际上已取得50.42%的表决权，因此将上海金欣联合发展有限公司纳入合并报表范围。

4.2.8对杭州金陵科技有限公司，本公司直接持有其32.9%的股权比例，香港文康电子有限公司持有其15.5%、上海金陵电子网络股份有限公司持有其13.5%的股权比例，故本公司直接间接共持有其51.12%的股权比例，该公司纳入合并报表范围。

4.3 2005年度合并报表范围未发生变更情况

5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。)

5.1 货币资金

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
现金	268,137.99	64,007.65
银行存款	104,515,847.46	141,678,544.15
其他货币资金	<u>8,206,639.28</u>	<u>8,206,847.04</u>

2-3年				-	-	-	-	-
3年以上	<u>1,864,366.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,864,366.86</u>	-	<u>1,864,366.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,864,366.86</u>	-
合计	<u>1,864,366.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,864,366.86</u>	-	<u>1,864,366.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,864,366.86</u>	-

5.5 其他应收款

5.5.1 合并数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	65,740,849.56	94.20		65,740,849.56	52,912,120.86	90.24%	-	52,912,120.86
1-2年	2,631,142.56	3.77		2,631,142.56	4,518,063.67	7.71%	-	4,518,063.67
2-3年	385,984.28	0.55		385,984.28	150,295.85	0.26%	-	150,295.85
3年以上	<u>1,032,603.89</u>	<u>1.48</u>	<u>13,699.01</u>	<u>1,018,904.88</u>	<u>1,054,102.17</u>	<u>1.79%</u>	<u>16,699.01</u>	<u>1,037,403.16</u>
合计	<u>69,790,580.29</u>	<u>100.00</u>	<u>13,699.01</u>	<u>69,776,881.28</u>	<u>58,634,582.55</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,699.01</u>	<u>58,617,883.54</u>

上述其他应收款期末数中，应收持有本公司18.43%股份的股东单位上海敏特投资有限公司2,462.57万元，该款系受让法人股款，至2005年8月3日该法人股份已全部办理过户手续完毕，因此，该笔应收款将全部转为长期投资款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为2,870万元，占全部其他应收款的41.12%。

5.5.2 母公司

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	241,816,894.82	98.88		241,816,894.82	236,340,973.64	98.62%	-	236,340,973.64
1-2年	2,314,615.05	0.95		2,314,615.05	2,949,390.67	1.23%	-	2,949,390.67
2-3年	10,565.93			10,565.93	48,540.55	0.02%	-	48,540.55
3年以上	<u>403,863.56</u>	<u>0.17</u>		<u>403,863.56</u>	<u>313,932.84</u>	<u>0.13%</u>	-	<u>313,932.84</u>
合计	<u>244,545,939.36</u>	<u>100.00</u>		<u>244,545,939.36</u>	<u>239,652,837.70</u>	<u>100.00%</u>		<u>239,652,837.70</u>

5.6 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	26,832,373.22	63.51	22,156,766.63	98.44%
1-2年	15,136,472.38	35.83	91,389.18	0.41%
2-3年	141,906.00	0.34	141,215.34	0.63%
3年以上	<u>133,959.34</u>	<u>0.32</u>	<u>117,700.00</u>	<u>0.52%</u>
合计	<u>42,244,710.94</u>	<u>100.00</u>	<u>22,507,071.15</u>	<u>100.00%</u>

上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

5.7 应收补贴款

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
出口退税	<u>584,759.56</u>	<u>100.00</u>	<u>1,571,298.75</u>	<u>100</u>

5.8 存货

	期末数	期初数
--	-----	-----

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
产成品	38,314,763.51	4,767,211.50	33,547,552.01	37,264,828.56	4,289,026.45	32,975,802.11
原材料	34,400,230.51	4,707,211.50	29,693,019.01	30,754,828.56	4,909,026.45	25,845,802.11
在产品	26,525,189.01	1,104,432.57	25,420,756.44	24,386,248.75	1,364,993.05	23,021,255.70
低值易耗品	2,336,005.49	407,931.93	1,928,073.56	811,833.36	331,376.47	480,456.89
物资采购	1,194,533.73		1,194,533.73	523,795.53	-	523,795.53
委托加工材料	906,458.99		906,458.99	373,778.25	-	373,778.25
材料成本差异	-93,739.32		-93,739.32	279,667.80	-	279,667.80
包装物	248,354.77		248,354.77	13,805.00	-	13,805.00
合计	103,836,804.11	10,981,795.49	92,855,008.64	94,410,558.87	10,885,818.88	83,524,739.99

3

5.9 待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	2,630,337.41	1,984,139.21
租场费	97,252.00	250,000.00
养路费	3,156.00	101,702.00
其他	205,185.43	86,300.00
合计	2,935,930.84	2,422,141.21

5.10 长期股权投资

5.10.1 合并数

	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
股票投资	40,967,254.88		40,967,254.88	40,967,254.88	-	40,967,254.88
其他股权投资：						
子公司	12,310,179.14		12,310,179.14	8,464,529.33	-	8,464,529.33
联营企业	132,329,342.27		132,329,342.27	140,854,579.18	-	140,854,579.18
其他企业	129,068,736.05	35,547,895.87	93,520,840.18	129,112,736.05	33,314,293.10	95,798,442.95
小计	273,708,257.46	35,547,895.87	238,160,361.59	278,431,844.56	33,314,293.10	245,117,551.46
合并价差	-836,283.40		-836,283.40	-683,151.17	-	-683,151.17
合计	313,839,228.94	35,547,895.87	278,291,333.07	318,715,948.27	33,314,293.10	285,401,655.17

(1) 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	账面余额
广电信息	法人股	1,655,146	5%以下	6,329,947.73
原水股份	法人股	422,640	5%以下	989,040.00
自仪股份	法人股	10,000	5%以下	18,272.00
龙头股份	法人股	2,400,000	5%以下	9,448,000.00
氯碱化工	法人股	1,524,600	5%以下	4,272,480.00
白猫股份	法人股	2,904,000	5%以下	6,824,400.00

第一食品	法人股	1,154,582	5%以下	1,443,228.00
丰华股份	法人股	727,200	5%以下	2,181,600.00
嘉宝集团	法人股	748,800	5%以下	1,497,600.00
锦江投资	法人股	534,758	5%以下	1,546,971.27
中卫国脉	法人股	47,736	5%以下	111,224.88
中纺机	法人股	330,000	5%以下	811,800.00
三九发展	法人股	125,235	5%以下	424,546.65
海立股份	法人股	169,751	5%以下	332,428.65
上电股份	法人股	408,000	5%以下	1,009,800.00
豫园商城	法人股	293,333	5%以下	1,114,665.40
东方明珠	法人股	168,000	5%以下	546,000.00
四川长虹	法人股	339,456	5%以下	<u>2,065,250.30</u>
				<u>40,967,254.88</u>

(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股 比例	账面余额	期末数	
				其中：股权 投资差额	减值准备
上海金陵旅行社有限公司	长期	84.66%	748,081.92	-	-
杭州金陵电子有限公司	15年	70%	948,897.81	-	-
上海外开希电路板有限公司	25年	40%	32,150,729.16	-	-
上海阿尔卑斯电子有限公司	16年	40%	82,914,999.63	-	-
交通银行	长期	5%以下	160,280.00	-	-
上海银行	长期	5%以下	635,900.00	-	-
上海比特经济技术信息有限公司	20年	14.29%	-	-	100,000.00
上海尼赛拉电子元件有限公司	30年	20%	4,608,043.15	-136,723.77	-
上海良标智能终端股份有限公司	长期	10%	3,295,467.54	-	1,704,532.46
上海金陵时威科技发展股份有限公司	长期	22.96%	6,695,551.35	-	-
华鑫证券有限责任公司	长期	8%	46,256,636.59	-	33,743,363.41
上海联能仪表有限公司	10年	20%	4,559,516.97	-	-
金鸡影视服务中心	5年	5.5%	-	-	-
江阴华明特种线缆公司	15年	30%	2,127,934.30	-	-
新疆天申仪表厂	10年	35%	-	-	-
昆明上海电度表有限责任公司	10年	10%	177,785.75	-	-
上海金陵良润智能系统工程有限公司	10年	10%	200,000.00	-	-
香港文康电子有限公司	15	100%	11,677,326.88	-	-
上海上磁磁性器材有限责任公司	15年	100%	336,374.54	-	-
上海金陵投资管理有限公司	20	10%	450,000.00	-	-
中国浦发机械工业股份有限公司	长期	0.11%	216,836.00	-	-

中房置业信托投资	3	40,000,000.00	=	=
		<u>238,160,361.59</u>	<u>-136,723.77</u>	<u>35,547,895.87</u>

根据本公司与上海国际信托投资有限公司签订的中房置业国资退出股权转让资金信托计划B类资金信托合同（普通受益类），本公司共投资4,000万元，投资期限3年。

其中：股权投资差额

项目	原始金额	期初数	本期摊销/转出	期末数	摊余期限	形成原因
上海尼赛拉电子元件有限公司	-174,212.62	<u>-136,723.77</u>		<u>-136,723.77</u>	248个月	购并
合计		<u>-136,723.77</u>		<u>-136,723.77</u>		

其中：长期投资减值准备

项目	投资金额	减值准备			期末数
		期初数	本期计提	本期转回	
华鑫证券有限责任公司	80,000,000.00	31,532,155.25	2,211,208.16	-	33,743,363.41
上海良标智能终端股份有限公司	5,000,000.00	1,682,137.85	22,394.61	-	1,704,532.46
上海比特经济技术信息有限公司	100,000.00	<u>100,000.00</u>		-	<u>100,000.00</u>
合计		<u>33,314,293.10</u>	<u>2,233,602.77</u>	-	<u>35,547,895.87</u>

(3) 合并价差

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊余期限	形成原因
上海无线电二十厂有限公司	-3,423,496.33	-2,464,917.38	-	-	-2,464,917.38	216个月	购并
上海电子元件进出口有限公司	35,179.60	16,123.98	-	-	16,123.98	55个月	购并
上海JVC系统开发工程有限公司	2,514,832.35	314,354.07	-169,267.58	-	145,086.49	12个月	购并
上海工业电度表厂有限公司	-5,571,736.40	-2,042,970.01	-	-	-2,042,970.01	44个月	购并
上海电度表厂有限公司	4,769,557.68	2,345,032.52	-	-	2,345,032.52	59个月	购并
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	-868,562.77	-694,850.21	-	-	-694,850.21	96个月	新设
上海金欣联合发展有限公司	2,423,075.90	1,844,075.86	-	-	1,844,075.86	99个月	购并
上海金陵智能电表有限公司	16,135.35		16,135.35	-	16,135.35	12个月	购并
		<u>-683,151.17</u>	<u>-153,132.23</u>		<u>-836,283.40</u>		

5.10.2 母公司

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
股票投资	40,653,658.88		40,653,658.88	
其他股权投资：				
子公司	356,086,292.95		356,086,292.95	
联营企业	131,165,214.80		131,165,214.80	
其他企业	<u>126,346,180.00</u>	<u>35,547,895.87</u>	<u>90,798,284.13</u>	<u>126,346,180.00</u>
小计	<u>613,597,687.75</u>	<u>35,547,895.87</u>	<u>578,049,791.88</u>	<u>33,314,293.10</u>
合计	<u>654,251,346.63</u>	<u>35,547,895.87</u>	<u>618,703,450.76</u>	<u>63,127,486.10</u>

(1) 股票投资

股票名称	股份类别	股数	占股比例	账面余额
广电信息	法人股	1,443,194	5%以下	6,137,263.73
龙头股份	法人股	2,400,000	5%以下	9,448,000.00
氯碱化工	法人股	1,524,600	5%以下	4,272,480.00
白猫股份	法人股	2,904,000	5%以下	6,824,400.00
第一食品	法人股	1,154,582	5%以下	1,443,228.00
丰华股份	法人股	727,200	5%以下	2,181,600.00
嘉宝集团	法人股	748,800	5%以下	1,497,600.00
原水股份	法人股	320,000	5%以下	886,400.00
锦江投资	法人股	534,758	5%以下	1,546,971.27
中卫国脉	法人股	47,736	5%以下	111,224.88
中纺机	法人股	330,000	5%以下	811,800.00
三九发展	法人股	125,235	5%以下	424,546.65
海立股份	法人股	169,751	5%以下	332,428.65
上电股份	法人股	408,000	5%以下	1,009,800.00
豫园商城	法人股	293,333	5%以下	1,114,665.40
东方明珠	法人股	168,000	5%以下	546,000.00
四川长虹	法人股	339,456	5%以下	<u>2,065,250.30</u>
				<u>40,653,658.88</u>

(2)对子公司、合营、联营及其他企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	账面余额	期末数	减值准备
				其中：股权投资差额	
上海金陵旅行社有限公司	长期	84.66%	632,852.26		
上海外开希电路板有限公司	25年	40%	32,150,729.16		
上海阿尔卑斯电子有限公司	16年	40%	82,914,999.63		
交通银行	长期	5%以下	160,280.00		
上海银行	长期	5%以下	635,900.00		
上海比特经济技术信息有限公司	20年	14.29%	-		100,000.00
上海尼赛拉电子元件有限公司	30年	20%	4,608,043.15	-136,723.77	
上海良标智能终端股份有限公司	长期	10%	3,295,467.54		1,704,532.46
上海金陵时威科技发展股份有限公司	长期	22.96%	6,695,551.35		
华鑫证券有限责任公司	长期	8%	46,256,636.59		33,743,363.41

上海联能仪表有限公司	10年	20%	4,559,516.97		
香港文康电子有限公司	15	100%	11,677,326.88		
上海金陵投资管理有限公司	20	10%	450,000.00		
中房置业信托投资	3		40,000,000.00		
上海上磁磁性器材有限责任公司	15年	80%	236,374.54		
上海普林电路板有限公司	30年	100%	77,619,798.86		
上海金欣联合发展有限公司	20年	42.9%	47,096,071.63	1,844,075.86	
上海金陵房地产开发公司	长期	100%	24,723,380.95		
上海金陵表面贴装有限公司	长期	100%	48,379,587.83		
上海工业电度表厂有限公司	40年	80%	-12,124,408.32	-2,042,970.01	
上海无线电二十厂有限公司	40年	100%	3,795,537.26	-2,464,917.38	
上海金陵出租汽车服务有限公司	长期	48.5%	18,950,244.63		
上海金鑫电子有限公司	15年	40%	6,682,050.65		
上海JVC系统开发工程有限公司	12年	30%	4,394,152.01	145,086.49	
上海金陵电子网络股份有限公司	15年	20.16%	9,307,570.74		
上海金陵微电机有限公司	25年	100%	5,726,508.71		
上海金陵智能电表有限公司	25年	80%	26,802,404.79		
上海金陵数码技术有限公司	20年	90%	6,132,030.36		
上海金陵国际贸易有限公司	20年	80%	8,040,999.97		
上海电度表厂有限公司	长期	100%	25,750,509.82	2,345,032.52	
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	30年	50%	25,077,886.67	-694,850.21	
杭州金陵科技有限公司	11年	32.9%	17,421,787.25		
			<u>578,049,791.88</u>	<u>-1,005,266.5</u>	<u>35,547,895.87</u>

其中：股权投资差额

项目	原始金额	期初数	本期增加/减少	本期摊销	期末数	摊余期限	形成原因
上海无线电二十厂有限公司	-3,423,496.33	-2,464,917.38	-	-	-2,464,917.38	216个月	购并
上海JVC系统开发工程有限公司	2,514,832.35	314,354.07	-169,267.58	-	145,086.49	12个月	购并
上海工业电度表厂有限公司	-5,571,736.40	-2,042,970.01	-	-	-2,042,970.01	44个月	购并
上海电度表厂有限公司	4,769,557.68	2,345,032.52	-	-	2,345,032.52	59个月	购并
上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	-868,562.77	-694,850.21	-	-	-694,850.21	96个月	新设
上海金欣联合发展有限公司	2,423,075.90	1,844,075.86	-	-	1,844,075.86	99个月	购并
上海尼赛拉电子元件有限公司	-174,212.62	<u>-136,723.77</u>	-	-	<u>-136,723.77</u>	248个月	购并
合计		<u>-835,998.92</u>	<u>-169,267.58</u>	-	<u>-1,005,266.50</u>		

其中：长期投资减值准备

项目	投资金额	减值准备			
		期初数	本期计提	本期转回	期末数
华鑫证券有限责任公司	80,000,000.00	31,532,155.25	2,211,208.16	-	33,743,363.41
上海良标智能终端股份有限公司	5,000,000.00	1,682,137.85	22,394.61	-	1,704,532.46
上海比特经济技术信息有限公司	100,000.00	<u>100,000.00</u>	-	-	<u>100,000.00</u>

33,314,293.10 2,233,602.77 - 35,547,895.87

5.11 长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
	-	-	-	-	-	-

5.12 固定资产

项目	房屋建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他	合计
固定资产原值:						
期初余额	513,738,797.12	54,692,003.73	389,883,768.04	103,555,514.39	1,134,918.10	1,063,005,001.38
本期增加	-	65,942,066.30	6,962,974.55	4,855,952.00	16,350.00	77,777,342.85
本期减少	-	4,245,822.29	61,977,249.51	3,858,078.52	139,389.94	70,220,540.26
期末余额	<u>513,738,797.12</u>	<u>116,388,247.74</u>	<u>334,869,493.08</u>	<u>104,553,387.87</u>	<u>1,011,878.16</u>	<u>1,070,561,803.97</u>
累计折旧:						
期初余额	101,928,977.11	33,783,561.16	210,367,283.85	60,362,029.26	951,761.73	407,393,613.11
本期计提	6,053,825.17	4,337,631.72	16,957,595.39	13,362,043.30	21,008.35	40,732,103.93
本期转入	-	45,407,387.00	12,054.93	282,592.09	-	45,702,034.02
本期转出	-	5,130,534.82	43,075,602.27	4,061,610.20	139,389.94	52,407,137.23
期末余额	<u>107,982,802.28</u>	<u>78,398,045.06</u>	<u>184,261,331.90</u>	<u>69,945,054.45</u>	<u>833,380.14</u>	<u>441,420,613.83</u>
固定资产净值:						
期初余额	<u>411,809,820.01</u>	<u>20,908,442.57</u>	<u>179,516,484.19</u>	<u>43,193,485.13</u>	<u>183,156.37</u>	<u>655,611,388.27</u>
期末余额	<u>405,755,994.84</u>	<u>37,990,202.68</u>	<u>150,608,161.18</u>	<u>34,608,333.42</u>	<u>178,498.02</u>	<u>629,141,190.14</u>
减值准备:						
期初数	-	-	-	-	-	-
本期增/(减)	-	-	-	-	-	-
期末数	-	-	-	-	-	-
账面净额:						
期初数	<u>411,809,820.01</u>	<u>20,908,442.57</u>	<u>179,516,484.19</u>	<u>43,193,485.13</u>	<u>183,156.37</u>	<u>655,611,388.27</u>
期末数	<u>405,755,994.84</u>	<u>37,990,202.68</u>	<u>150,608,161.18</u>	<u>34,608,333.42</u>	<u>178,498.02</u>	<u>629,141,190.14</u>

固定资产原价本期增加中，包括在建工程转入9,185,518.75元。

本公司下属子公司上海金欣联合发展有限公司以帐面原价为33,504.37万元的金陵海欣大

厦向银行抵押,共获得借款12,000万元(包括一年内到期的长期借款12,000万元)。

5.13 在建工程

工程名称	项目 进度	资金 来源	期末数			期初数		
			账面余额	减值 准备	账面净额	账面余额	减值 准备	账面净额
金桥工业园区(一期)	95%	自筹	109,446,396.24		109,446,396.24	91,543,171.02	-	91,543,171.02
松江工业园区(一期)	86%	自筹	60,413,180.39		60,413,180.39	47,469,142.75	-	47,469,142.75
电机改造项目	95%	自筹	255,580.05		255,580.05	503,237.00	-	503,237.00
贴片机	95%	自筹	1,001,020.00		1,001,020.00	2,350,003.01	-	2,350,003.01
贝尔设备	95%	自筹	4,125,748.00		4,125,748.00	4,125,748.00	-	4,125,748.00
待办证房产	95%	自筹	12,803,812.84		12,803,812.84	12,831,912.84	-	12,831,912.84
配电设备、电梯	95%	自筹	728,110.00		728,110.00	1,643,274.00	-	1,643,274.00
其他		自筹	<u>289,168.00</u>		<u>289,168.00</u>	<u>233,508.00</u>	-	<u>233,508.00</u>
合计			<u>189,063,015.52</u>		<u>189,063,015.52</u>	<u>160,699,996.6</u>	-	<u>160,699,996.6</u>
						<u>2</u>		<u>2</u>

本期内,在建工程增加总额为37,548,537.65元,转入固定资产总额为9,185,518.75元。

上述在建工程中借款费用资本化金额为592,875.00元。

5.14 无形资产

项目	土地使用权	专利权	排污增容费	房屋使用权	合计
原始金额	55,220,925.00	1,967,540.00	3,018,435.00	185,700.00	60,392,600.00
取得方式	购入	购入	购入	购入	
期初数:					
账面余额	34,965,894.90	1,634,593.96	1,864,207.67	117,132.54	38,581,829.07
减:减值准备	-	-	-	-	-
账面净额	<u>34,965,894.90</u>	<u>1,634,593.96</u>	<u>1,864,207.67</u>	<u>117,132.54</u>	<u>38,581,829.07</u>
本期增加:	-	-	-	-	-
本期减少:					
本期转出		-	-	-	-
本期摊销	404,281.14	331,970.01	77,373.36	6,224.22	819,848.73
本期提/(冲)减值准备	-	-	-	-	-
小计	404,281.14	331,970.01	77,373.36	6,224.22	819,848.73
期末数:					
账面余额	34,561,613.76	1,302,623.95	1,786,834.31	110,908.32	37,761,980.34
减:减值准备	-	-	-	-	-
账面净额	<u>34,561,613.76</u>	<u>1,302,623.95</u>	<u>1,786,834.31</u>	<u>110,908.32</u>	<u>37,761,980.34</u>

5.15 长期待摊费用

项目	车辆营运权	固定资产改良支出	协保人员费用	其他	合计
原始发生额	82,431,800.24	4,953,930.58	12,140,497.00	710,521.50	100,236,749.32
期初数	76,668,251.07	855,804.70	8,079,261.76	176,742.81	85,780,060.34
本期增加	-	-	-	316,800.00	316,800.00
本期摊销	829,987.44	356,585.25	902,496.72	172,507.16	2,261,576.57
本期转出	-	-	-	-	-
期末数	<u>75,838,263.63</u>	<u>499,219.45</u>	<u>7,176,765.04</u>	<u>321,035.65</u>	<u>83,835,283.77</u>
累计摊销额	6,593,536.61	4,454,711.13	4,963,731.96	711,587.66	16,723,567.36
剩余摊销期限	511-578个月	6个月	48个月	0-18个月	

5.16 短期借款

借款种类	期末数	期初数
信用借款	180,000,000.00	150,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	-
保证借款	-	51,900,000.00
	<u>280,000,000.00</u>	<u>201,900,000.00</u>

5.17 应付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	207,773,749.20	98.33%	152,883,939.42	97.35%
1-2年	557,787.11	0.26%	1,509,158.70	0.96%
2-3年	1,032,642.20	0.49%	111,386.51	0.07%
3年以上	<u>1,943,703.22</u>	<u>0.92%</u>	<u>2,547,233.83</u>	<u>1.62%</u>
合计	<u>211,307,881.73</u>	<u>100.00%</u>	<u>157,051,718.46</u>	<u>100.00%</u>

应付账款期末数中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

5.18 预收账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	25,079,805.21	86.34%	31,995,765.62	94.16%
1-2年	1,935,639.40	6.66%	-	0.00%
2-3年	-	0.00%	-	0.00%

3年以上	2,033,821.47	7.00%	1,983,060.88	5.84%
合计	<u>29,049,266.08</u>	100.00%	<u>33,978,826.50</u>	100.00%

预收账款期末数中，无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

5.19 应付股利

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法人股股利	<u>17,007,305.00</u>	<u>2,244,599.29</u>

5.20 应交税金

<u>税金种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
营业税	1,169,773.50	812,528.77
增值税	-702,727.32	-1,351,664.34
城建税	180,284.61	135,336.03
所得税	1,342,203.54	1,844,660.20
个人所得税	412,309.15	270,239.30
房产税	660,038.93	1,693,388.61
土地税	<u>270,501.07</u>	<u>252,389.74</u>
合计	<u>3,332,383.48</u>	<u>3,656,878.31</u>

5.21 其他应付款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
1年以内	89,100,454.90	94.82%	115,750,526.31	94.52%
1-2年	999,491.30	1.06%	1,102,855.21	0.90%
2-3年	144,362.90	0.15%	350,522.98	0.29%
3年以上	3,734,937.59	3.97%	5,253,933.58	4.29%
合计	<u>93,979,246.69</u>	100.00%	<u>122,457,838.08</u>	100.00%

其他应付款期末数中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

5.22 预提费用

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
借款利息	1,211,490.39	561,655.00
出租车养路费		-

客运管理费		-
奖金及其他	<u>98,398.03</u>	<u>193,159.51</u>
合计	<u>1,309,888.42</u>	<u>754,814.51</u>

5.23 一年内到期的长期负债

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
抵押、保证借款	<u>120,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>

上述期末借款抵押物为金陵海欣大厦, 详见本会计报表附注5.12, 并由上海仪电控股(集团)公司和上海海欣集团股份有限公司提供等额保证。

5.24 长期借款

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
保证借款	<u>-</u>	<u>60,000,000.00</u>

5.25 长期应付款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
土地使用权分期付款余款	<u>-</u>	<u>18,417,800.00</u>

本公司于2002年6月28日召开的第四届董事会临时会议, 审议通过了受让浦东金桥34号地块238亩土地50年使用权的决议, 受让金额为6,567万元, 前期已支付4,725.22万元, 本期支付1,841.78万元。

5.26 股本

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
未上市流通股份：		
发起人股份	243,380,627	243,380,627
其中：		
国家持有股份	138,298,161	138,298,161
境内法人持有股份	105,082,466	105,082,466
募集法人股份	<u>70,746,367</u>	<u>70,746,367</u>
未上市流通股份合计	314,126,994	314,126,994
已上市流通股份：		
人民币普通股	209,955,357	209,955,357
境内上市的外资股	-	-
境外上市的外资股	<u>-</u>	<u>-</u>
已上市流通股份合计	<u>209,955,357.00</u>	<u>209,955,357.00</u>

股份总数	524,082,351.00	524,082,351.00
------	----------------	----------------

上述本公司的股份每股面值人民币1元。

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

5.27 资本公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
股本溢价	214,299,572.60	214,299,572.60
股权投资差额	25,665.37	25,665.37
合计	<u>214,325,237.97</u>	<u>214,325,237.97</u>

5.28 盈余公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法定盈余公积	73,243,509.94	73,243,509.94
法定公益金	54,962,831.74	54,962,831.74
储备基金	1,676,948.51	1,676,948.50
企业发展基金	239,673.69	239,673.68
	<u>130,122,963.88</u>	<u>130,122,963.86</u>

注1:本期并表子公司计提储备基金0.01元和企业发展基金0.01元。

5.29 未分配利润

	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
期初未分配利润	55,236,218.59	78,994,759.16
加:本期净利润	40,428,071.81	38,166,466.57
其他转入		-
可供分配的利润	95,664,290.40	<u>117,161,225.73</u>
减:提取盈余公积		
提取职工奖励和福利基金	0.01	
提取储备基金	0.01	
提取企业发展基金	0.01	
应付股利	<u>52,408,235.10</u>	<u>78,612,352.65</u>
期末未分配利润	<u>43,256,055.27</u>	<u>38,548,873.08</u>

5.30 主营业务收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
-----------	------------	--------------

工业	274,256,038.53	293,835,473.05
出租车	34,064,419.33	28,751,258.03
工程服务	157,187,704.29	78,818,617.18
贸易	78,896,630.57	96,450,870.78
物业经营业务	<u>42,559,865.78</u>	<u>38,618,523.84</u>
合计	<u>586,964,658.50</u>	<u>536,474,742.88</u>

5.31 主营业务成本

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
工业	214,542,774.31	228,680,886.39
出租车	19,900,818.05	16,816,056.40
工程服务	142,798,876.69	70,209,732.48
贸易	71,596,833.66	98,221,272.25
物业经营业务	<u>14,035,762.67</u>	<u>13,263,992.40</u>
合计	<u>462,875,065.38</u>	<u>427,191,939.92</u>

5.32 主营业务税金及附加

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
	<u>6,800,996.38</u>	<u>5,712,290.07</u>

5.33 其他业务利润

<u>项目</u>	<u>本期数</u>			<u>上年同期数</u>		
	<u>收入</u>	<u>支出</u>	<u>利润</u>	<u>收入</u>	<u>支出</u>	<u>利润</u>
房租	165,737.60	364,672.51	-198,934.91	1,777,479.76	484,111.27	1,293,368.49
设备租赁				2,000.00	138.50	1,861.50
服务收入	6,264,543.00	2,355,539.79	3,909,003.21	7,237,549.84	3,457,066.74	3,780,483.10
水电费收入	13,930,174.87	13,260,479.05	669,695.82	11,955,711.80	11,775,933.25	179,778.55
材料销售	4,044,885.59	4,896,180.14	-851,294.55	7,977,532.27	7,811,372.07	166,160.20
其他	<u>2,943,975.91</u>	<u>308,589.53</u>	<u>2,635,386.38</u>	<u>281,961.76</u>	<u>250.00</u>	<u>281,711.76</u>
合计	<u>27,349,316.97</u>	<u>21,185,461.02</u>	<u>6,163,855.95</u>	<u>29,232,235.43</u>	<u>23,528,871.83</u>	<u>5,703,363.60</u>

5.34 财务费用

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
利息支出	10,846,391.96	10,576,271.01
减：利息收入	<u>612,839.18</u>	<u>711,864.41</u>
利息净支出/（净收益）	10,233,552.78	9,864,406.60
加：汇兑净损失/（净收益）	246,219.24	-44,261.69

其他	336,003.62	401,020.56
合计	<u>10,815,775.64</u>	<u>10,221,165.47</u>

5.35 投资收益

5.35.1 合并数

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
股票投资收益/损失	378,601.32	-3,098,015.26
债权投资收益		
对被投资企业当期损益计入股权投资收益	18,525,296.95	6,857,467.02
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		-1,250,000.00
计提/转回、转出投资减值准备	<u>-2,056,576.23</u>	<u>-869,221.61</u>
合计	<u>16,847,322.04</u>	<u>1,640,230.15</u>

5.35.2 母公司

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
股票投资收益/损失	378,601.32	-2,129,365.21
债权投资收益		
对被投资企业当期损益计入股权投资收益	45,024,923.55	48,615,076.37
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
计提/转回、转出投资减值准备	<u>-2,056,576.23</u>	<u>-1,837,871.66</u>
合计	<u>43,346,948.64</u>	<u>44,647,839.50</u>

5.36 补贴收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
增值税返还	139,676.30	59,783.41
出口贴息补贴		166,331.00
高新技术成果转化		-
财政扶植基金	3,031,224.00	3,710,300.00
营业税退税	<u>729,876.00</u>	<u>97,710.00</u>
合计	<u>3,900,776.30</u>	<u>4,034,124.41</u>

财政补贴主要为本公司下属企业本期收到各所在区财政局企业扶持金。

5.37 营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
处理固定资产净收益	362,339.68	23,690,705.11
罚款收入	6,750.00	8,824.06
固定资产减值准备转回		-

动迁补偿收入	1,707,610.00	-
废品收入	203,401.72	
其他	847.37	225,966.97
合计	<u>2,280,948.77</u>	<u>23,925,496.14</u>

5.38 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
处理固定资产净损失	88,372.89	113,267.60
捐赠支出		-
罚没支出	41,375.00	4,487.08
离休干部住房补贴		
劳动合同解除补偿	422,820.00	
其他	3,284.14	701,153.13
合计	<u>555,852.03</u>	<u>818,907.81</u>

5.39 现金流量中重要的其他收支项目

5.39.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本期数(万元)</u>
鸿立公司还款	1,000
金陵联社暂借款	700
高舜还款	190
金欣联合租房押金	138
存款利息收入	60
出租公司全额承包押金	446
投资管理公司暂借款	400
保证金	88
转让前收北京款	450

5.39.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期数(万元)</u>
差旅费	369
运输费	447
销售费用	1,387
房租物业管理费等	275
办公费	230
解除合同补偿金	94
劳务费	139

修理费	194
租赁费	94
保险费	417
借款	61
期货保证金	68
技术服务费	90
海欣公司暂借款	3,700
投标保证金	95
退休药费	45

6. 关联方关系及其交易

6.1 存在控制关系的关联方

6.1.1 存在控制关系的关联方简况

企业名称	与本公司 关系	注册地址	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
上海金陵表面贴装有限公司	子公司	上海市福州路666号	电器加工制造	股份有限公司 (全资子公司)	徐伟梧
上海金陵微电机有限公司	子公司	上海市上南路3120号	电机制造	股份有限公司 (全资子公司)	顾伟民
上海工业电度表厂有限公司	子公司	上海市广中支路22号	电工仪表	有限责任公司	刘祖相
上海电度表厂有限公司	子公司	上海市商城路367号	电工仪表等	股份有限公司 (全资子公司)	徐继宏
上海上度电表配件厂	孙公司	上海市宜山路801号	电表配件	全资子公司	徐继宏
上海金陵智能电表有限公司	子公司	上海市福州路666号	电工仪表等	有限公司	徐伟梧
上海无线电二十厂有限公司	子公司	上海市宜山路711号	印制线路板	股份有限公司 (全资子公司)	仲宗尧
上海金陵电子网络股份有限公司	子公司	上海市商城路367号	网络工程	股份有限公司	徐伟梧
上海上磁性器材有限责任公司	子公司	上海市民晏路115号	磁性材料	有限责任公司	仲宗尧
上海金鑫电子有限公司	子公司	上海市金海路1000号	电子调谐器	有限责任公司	余观华
上海JVC系统开发工程有限公司	子公司	上海市外高桥日金路68号	系统工程	中外合资	倪建平
上海金陵出租汽车服务有限公司	子公司	上海市南汇区康桥镇康士路 17号150室	汽车出租营运	有限责任公司	葛更祺
上海金陵公交客运有限公司	孙公司	上海市青浦朱枫公路3178号	汽车出租营运	有限责任公司	巢荣朝
上海仪电汽车修理厂	孙公司	上海市青安公路陈桥村	汽车维护	集体企业	巢荣朝
上海电子元件进出口有限公司	孙公司	上海市南汇区康桥镇康士路 17号148室	进出口业务	有限责任公司	仲宗尧
上海金陵房地产开发公司	子公司	上海市南汇区康桥镇康士路 17号277室	房地产开发	股份有限公司 (全资子公司)	仲宗尧
上海金陵网络设备有限公司	孙公司	上海市福州路666号	卫星电视设备	股份有限公司 (全资子公司)	倪建平
上海金陵数码技术有限公司	子公司	上海市张江高科技园区郭守 敬路351号2号楼638-05室	系统集成等	有限责任公司	邬树伟
上海金陵国际贸易有限公司	子公司	上海市张江路727号404-D室	贸易	有限责任公司	顾伟民
上海金欣联合发展有限公司	子公司	上海市福州路666号	房地产开发	有限责任公司	袁永林
上海金陵旅行社有限公司	子公司	上海市商城路367号	旅行服务	有限责任公司	葛更祺
杭州金陵电子有限公司	子公司	杭州市下城区上塘路68号	批零普通机械	有限责任公司	顾伟民
上海普林电路板有限公司	子公司	宜山路711号	电路板生产	有限责任公司	李晓君
杭州金陵科技有限公司	子公司	杭州经济技术开发区	电子科技产品	中外合资	徐伟梧
香港文康电子有限公司	子公司	香港荃湾南丰中心1905室	贸易	BODY CORPORATE	徐伟梧

6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:万元)

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增/(减)数</u>	<u>期末数</u>
上海金陵表面贴装有限公司	5,000	-	5,000
上海金陵微电机有限公司	2,000	-1,800	200
上海工业电度表厂有限公司	1,800	-	1,800
上海电度表厂有限公司	1,200	-	1,200
上海上度电表配件厂	800	-	800
上海金陵智能电表有限公司	3,200	-	3,200
上海无线电二十厂有限公司	1,000	-	1,000
上海金陵电子网络股份有限公司	3,100	-	3,100
上海上磁磁性器材有限责任公司	50	-	50
上海金鑫电子有限公司	1,400	-	1,400
上海JVC系统开发工程有限公司	USD160	-	USD160
上海金陵出租汽车服务有限公司	3,300	-	3,300
上海金陵公交客运有限公司	590	-	590
上海仪电汽车修理厂	30	-	30
上海电子元件进出口有限公司	500	-	500
上海金陵房地产开发公司	520	-	520
上海金陵网络设备有限公司	200	-	200
上海金陵数码技术有限公司	700	-	700
上海金陵国际贸易有限公司	900	-	900
上海金欣联合发展有限公司	11,760	-	11,760
上海金陵旅行社有限公司	65	-	65
杭州金陵电子有限公司	100	-	100
上海普林电路板有限公司	5,643.60	-	5,643.60
杭州金陵科技有限公司	USD355	-	USD355
香港文康电子有限公司	USD95	-	USD95

6.1.2 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万6.1.3 元)

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>		<u>本期增/(减)数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>%</u>	<u>金额</u>	<u>%</u>	<u>金额</u>	<u>%</u>
上海金陵表面贴装有限公司	5,000	100	-	-	5,000	100
上海金陵微电机有限公司	2,000	100	-1,800	-	200	100
上海工业电度表厂有限公司	1,440	80	-	-	1,440	80
上海上度电表配件厂	800	100	-	-	800	100
上海电度表厂有限公司	1,200	100	-	-	1,200	100
上海金陵智能电表有限公司	2,560	80	640	20	3,200	100
上海无线电二十厂有限公司	1,000	100	-	-	1,000	100
上海金陵电子网络股份有限公司	625	20.16	-	-	625	20.16
上海上磁磁性器材有限责任公司	50	100	-	-	50	100

上海金鑫电子有限公司	560	40			560	40
上海JVC系统开发工程有限公司	USD104	65	-39.55	-24.72	USD64.45	40.28
上海金陵出租汽车服务有限公司	1663.3	50.40			1663.3	50.40
上海金陵公交客运有限公司	237.9	40.32			237.9	40.32
上海仪电汽车修理厂	12.1	40.32			12.1	40.32
上海电子元件进出口有限公司	250	50			250	50
上海金陵房地产开发公司	520	100			520	100
上海金陵网络设备有限公司	40.32	20.16			40.32	20.16
上海金陵数码技术有限公司	646	92.3			646	92.3
上海金陵国际贸易有限公司	900	100			900	100
上海金欣联合发展有限公司	5,050	42.9			5,050	42.9
上海金陵旅行社有限公司	55.03	84.66			55.03	84.66
杭州金陵电子有限公司	70	70			70	70
上海普林电路板有限公司	5,643.60	100			5,643.60	100
杭州金陵科技有限公司	USD181.48	51.12			USD181.48	51.12
香港文康电子有限公司	USD95	100			USD95	100

6.2 不存在控制关系但有重大关联交易的关联方

企业名称	与本公司关系	注册地址
上海敏特投资有限公司	占股18.43%的股东单位	上海市荣乐东路81号703室
上海外开希电路板有限公司	联营公司	上海市宜山路711号
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营公司	上海市杨高南路475号
上海金陵时威科技发展股份有限公司	联营公司	上海市郭守敬路498号

6.3 关联交易事项

企业名称	交易类型	本期数	上期数	交易条件
上海外开希电路板有限公司	房屋租赁	2,326,961.52	4,839,673.04	与非关联方相同
上海阿尔卑斯电子有限公司	房屋租赁	2,233,009.88	3,872,040.97	与非关联方相同
上海阿尔卑斯电子有限公司	出售产品	5,361,820.26		与非关联方相同
上海外开希电路板有限公司	出售产品	14,192,533.71	38,447,067.32	与非关联方相同
上海外开希电路板有限公司	购买商品	24,720,929.65	20,939,498.09	与非关联方相同
上海金陵时威科技发展股份有限公司	提供(收回)资金	28,941.60	(66,309.96)	

6.4 关联方应收应付款项余额

关联方名称	款项余额性质	期末数	期初数
上海敏特投资有限公司	其他应收款	24,625,783.36	24,625,783.36
上海外开希电路板有限公司	其他应收款	1,544,583.31	1,644,810.63
上海外开希电路板有限公司	应付帐款	5,053,272.74	8,544,342.21
上海阿尔卑斯电子有限公司	其他应收款	1,085,318.98	1,180,004.19
上海阿尔卑斯电子有限公司	应收帐款	2,469,373.84	
上海金陵时威科技发展股份有限公司	其他应收款	43,098.50	14,156.90

6.5 其他关联交易事项

无。

7. 或有事项

截止2005年6月30日，本公司无对外提供债务保证。

8. 承诺事项

截至2005年6月30日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

9. 其他重要事项

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会计报表阅读和理解的重要事项。

10. 会计报表之批准

本会计报表于2005年8月15日已经本公司董事会批准通过。

八、备查文件目录

- (一) 有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海金陵股份有限公司
董事长：余宝庆
二00五年八月十七日

(二) 财务报表

资产负债表
2005年6月30日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	5.1		112,990,624.73	149,949,398.84	27,526,701.45	24,239,810.61
短期投资	5.2		58,478,805.58	58,346,750.14	58,478,805.58	58,346,750.14
应收票据	5.3		10,778,228.08	15,364,388.95	6,565,061.41	9,877,869.57
应收股利					3,668,253.89	28,461,688.59
应收利息						
应收账款	5.4		228,753,834.06	170,963,402.29		
其他应收款	5.5		69,776,881.28	58,617,883.54	244,545,939.36	239,652,837.70
预付账款	5.6		42,244,710.94	22,507,071.15		
应收补贴款	5.7		584,759.56	1,571,298.75		
存货	5.8		92,855,008.64	83,524,739.99	3,008,478.09	3,060,655.45
待摊费用	5.9		2,935,930.84	2,422,141.21		
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			619,398,783.71	563,267,074.86	343,793,239.78	363,639,612.06
长期投资：						
长期股权投资	5.10		278,291,333.07	285,401,655.17	618,703,450.76	638,127,428.27
长期债权投资	5.11					
长期投资合计			278,291,333.07	285,401,655.17	618,703,450.76	638,127,428.27
其中：合并价差			-836,283.40	-683,151.17		
其中：股权投资差额			-136,723.77	-136,723.77		
固定资产：						
固定资产原价	5.12		1,070,561,803.97	1,063,005,001.38	158,116,910.89	157,190,638.55
减：累计折旧	5.12		441,420,613.83	407,393,613.11	74,409,433.63	72,000,681.20
固定资产净值			629,141,190.14	655,611,388.27	83,707,477.26	85,189,957.35
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			629,141,190.14	655,611,388.27	83,707,477.26	85,189,957.35
工程物资						
在建工程	5.13		189,063,015.52	160,699,996.62	182,892,289.47	152,073,126.61
固定资产清理			12,815.65			
固定资产合计			818,217,021.31	816,311,384.89	266,599,766.73	237,263,083.96
无形资产及其他资产：						
无形资产	5.14		37,761,980.34	38,581,829.07	25,334,776.91	25,639,866.05
长期待摊费用	5.15		83,835,283.77	85,780,060.34	7,675,984.49	8,935,066.46
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			121,597,264.11	124,361,889.41	33,010,761.40	34,574,932.51
递延税项：						
递延税款借项						

资产总计			1,837,504,402.20	1,789,342,004.33	1,262,107,218.67	1,273,605,056.80
流动负债：						
短期借款	5.16		280,000,000.00	201,900,000.00	230,000,000.00	180,000,000.00
应付票据			1,477,509.00	737,200.00		
应付账款	5.17		211,307,881.73	157,051,718.46	128,097.00	128,097.00
预收账款	5.18		29,049,266.08	33,978,826.50		
应付工资			253,693.25			
应付福利费			3,553,328.21	4,150,890.06	1,491,947.29	2,538,355.79
应付股利	5.19		17,007,305.00	2,244,599.29	15,138,222.95	669,287.65
应交税金	5.20		3,332,383.48	3,656,878.31	1,226,614.59	1,383,916.30
其他应交款			159,884.42	128,355.28	10,110.39	16,930.51
其他应付款	5.21		93,979,246.69	122,457,838.08	101,996,909.38	145,563,760.21
预提费用	5.22		1,309,888.42	754,814.51	328,708.95	250,012.50
预计负债						
一年内到期的长期负债	5.23		120,000,000.00	90,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			761,430,386.28	617,061,120.49	350,320,610.55	330,550,359.96
长期负债：						
长期借款	5.24			60,000,000.00		
应付债券						
长期应付款	5.25			18,417,800.00		18,417,800.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计				78,417,800.00		18,417,800.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			761,430,386.28	695,478,920.49	350,320,610.55	348,968,159.96
少数股东权益			164,287,407.80	170,096,312.42		
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	5.26		524,082,351.00	524,082,351.00	524,082,351.00	524,082,351.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			524,082,351.00	524,082,351.00	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	5.27		214,325,237.97	214,325,237.97	214,325,237.97	214,325,237.97
盈余公积	5.28		130,122,963.88	130,122,963.86	97,490,101.05	97,490,101.05
其中：法定公益金	5.28		54,962,831.74	54,962,831.74	41,112,920.66	41,112,920.66
未分配利润	5.29		43,256,055.27	55,236,218.59	75,888,918.10	88,739,206.82
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			911,786,608.12	923,766,771.42	911,786,608.12	924,636,896.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,837,504,402.20	1,789,342,004.33	1,262,107,218.67	1,273,605,056.80

公司法定代表人：余宝庆 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5.30		586,964,658.50	536,474,742.88	3,040,252.86	7,362,302.33
减:主营业务成本	5.31		462,875,065.38	427,191,939.92	1,535,483.51	6,412,233.72
主营业务税金及附加	5.32		6,800,996.38	5,712,290.07	30,574.50	10,004.50
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			117,288,596.74	103,570,512.89	1,474,194.85	940,064.11
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5.33		6,163,855.95	5,703,363.60	4,775,981.21	4,257,874.21
减:营业费用			15,995,350.07	10,518,366.12		
管理费用			55,261,413.08	65,653,862.16	9,892,148.75	13,375,320.66
财务费用	5.34		10,815,775.64	10,221,165.47	1,727,134.07	-290,538.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			41,379,913.90	22,880,482.74	-5,369,106.76	-7,886,844.29
加:投资收益(损失以“-”号填列)	5.35		16,847,322.04	1,640,230.15	43,346,948.64	44,647,839.50
补贴收入	5.36		3,900,776.30	4,034,124.41		
营业外收入	5.37		2,280,948.77	23,925,496.14	1,915,592.13	1,556,398.27
减:营业外支出	5.38		555,852.03	818,907.81	335,000.00	15,914.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			63,853,108.98	51,661,425.63	39,558,434.01	38,301,479.29
减:所得税			3,553,698.13	6,637,952.84	487.63	-144,999.53
减:少数股东损益			19,871,339.04	6,857,006.22		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			40,428,071.81	38,166,466.57	39,557,946.38	38,446,478.82
加:年初未分配利润			55,236,218.59	78,994,759.16	88,739,206.82	106,327,445.57
其他转入						
六、可供分配的利润			95,664,290.40	117,161,225.73	128,297,153.20	144,773,924.39
减:提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			0.01			
提取储备基金			0.01			
提取企业发展基金			0.01			
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			95,664,290.37	117,161,225.73	128,297,153.20	144,773,924.39
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			52,408,235.10	78,612,352.65	52,408,235.10	78,612,352.65
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			43,256,055.27	38,548,873.08	75,888,918.10	66,161,571.74

补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				17,530,000	345,666.14	18,780,000
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：余宝庆 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺

现金流量表
2005年1-6月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			620,308,408.19	37,095,472.13
收到的税费返还			10,085,324.85	
收到的其他与经营活动有关的现金	5.39.1		35,609,687.56	-42,365,243.17
现金流入小计			666,003,420.60	-5,269,771.04
购买商品、接受劳务支付的现金			468,290,732.67	16,773,934.28
支付给职工以及为职工支付的现金			53,926,098.81	7,880,041.20
支付的各项税费			27,178,979.33	2,616,489.96
支付的其他与经营活动有关的现金	5.39.2		90,085,695.33	10,551,291.91
现金流出小计			639,481,506.14	37,821,757.35
经营活动产生的现金流量净额			26,521,914.46	-43,091,528.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			20,017,189.56	42,973,189.56
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			22,896,456.02	64,095,699.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			373,700.00	184,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			43,287,345.58	107,252,889.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			60,573,848.58	50,689,839.84
投资所支付的现金			27,844,702.82	19,549,617.14
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			88,418,551.40	70,239,456.98
投资活动产生的现金流量净额			-45,131,205.82	37,013,432.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			215,000,000.00	165,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			215,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务所支付的现金			166,900,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			66,240,400.75	40,635,013.11
其中：支付少数股东的股利			55,182,933.40	37,939,299.80
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			233,140,400.75	155,635,013.11
筹资活动产生的现金流量净额			-18,140,400.75	9,364,986.89
四、汇率变动对现金的影响			-209,082.00	
五、现金及现金等价物净增加额			-36,958,774.11	3,286,890.84
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			40,428,071.81	39,557,946.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			19,871,339.04	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			346,350.08	807,138.34
固定资产折旧			40,732,103.93	3,437,336.22
无形资产摊销			819,848.73	305,089.14
长期待摊费用摊销			2,261,576.57	1,259,081.97
待摊费用减少(减：增加)			-513,789.63	
预提费用增加(减：减少)			312,894.96	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-351,806.82	-201,232.13
固定资产报废损失			77,840.03	
财务费用			10,915,853.30	1,850,766.06
投资损失(减：收益)			-18,903,898.27	-45,403,524.87
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-9,426,245.26	57,998.99
经营性应收项目的减少(减：增加)			-80,999,556.40	-2,621,916.46
经营性应付项目的增加(减：减少)			20,951,332.39	-42,140,212.03
其他				
经营活动产生的现金流量净额			26,521,914.46	-43,091,528.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			112,990,624.73	27,526,701.45
减：现金的期初余额			149,949,398.84	24,239,810.61
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-36,958,774.11	3,286,890.84

公司法定代表人：余宝庆 主管会计工作负责人：徐伟梧 会计机构负责人：葛更祺

合并资产减值表

2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	13,287,951.80	1,997,855.80	2,488,138.26	115,953.42	2,604,091.68	12,681,715.92
其中:应收账款	13,271,252.79	754,239.54	1,241,522.00	115,953.42	1,357,475.42	12,668,016.91
其他应收款	16,699.01	1,243,616.26	1,246,616.26		1,246,616.26	13,699.01
短期投资跌价准备合计	177,026.54		177,026.54		177,026.54	
其中:股票投资						
债券投资	177,026.54		177,026.54		177,026.54	
存货跌价准备合计	10,885,818.88	759,132.55	426,518.07	236,637.87	663,155.94	10,981,795.49
其中:库存商品	4,280,422.91	319,478.08	70,667.74		70,667.74	4,529,233.25
原材料	4,909,026.45	351,906.74	349,736.58	203,985.12	553,721.70	4,707,211.49
长期投资减值准备合计	33,314,293.10	2,233,602.77				35,547,895.87
其中:长期股权投资	33,314,293.10	2,233,602.77				35,547,895.87
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中:房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中:专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	57,665,090.32	4,990,591.12	3,091,682.87	351,591.29	3,444,274.16	59,211,407.28

公司法定代表人: 余宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 葛更祺

母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	1,864,366.86	1,243,616.26	1,243,616.26	1,243,616.26	1,864,366.86
其中:应收账款	1,864,366.86				1,864,366.86
其他应收款		1,243,616.26	1,243,616.26	1,243,616.26	
短期投资跌价准备合计	177,026.54		177,026.54	177,026.54	
其中:股票投资					
债券投资	177,026.54		177,026.54	177,026.54	
存货跌价准备合计	465,487.90		5,821.63	5,821.63	459,666.27
其中:库存商品	337,984.92		5,821.63	5,821.63	332,163.29
原材料	123,340.58				123,340.58
长期投资减值准备合计	33,314,293.10	2,233,602.77			35,547,895.87
其中:长期股权投资	33,314,293.10	2,233,602.77			35,547,895.87
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	35,821,174.40	3,477,219.03	1,426,464.43	1,426,464.43	37,871,929.00

公司法定代表人: 余宝庆 主管会计工作负责人: 徐伟梧 会计机构负责人: 葛更祺