

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

600622

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	4
六、重要事项	6
八、备查文件目录	9

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、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事李俭先生因事请假，委托封建华女士代行表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人钱明先生，主管会计工作负责人阎德松先生，会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：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：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE(GROUP) CO., LTD
公司英文名称缩写：JB
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：嘉宝集团
公司 A 股代码：600622
- 3、公司注册地址：上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
公司办公地址：上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
邮政编码：201800
公司国际互联网网址：<http://www.jbjt.com>
公司电子信箱：jbdm@bjt.com
- 4、公司法定代表人：钱明
- 5、公司董事会秘书：孙红良
电话：021-59529711
传真：021-59536931
E-mail：jbdm@bjt.com
联系地址：上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：董事会办公室

（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(%)
		调整后	调整前	
流动资产	854,048,731.28	646,016,929.65	646,016,929.65	32.20
流动负债	584,714,742.93	418,618,686.88	418,618,686.88	39.68
总资产	1,242,570,318.84	1,038,599,049.31	1,038,599,049.31	19.64
股东权益(不含少数股东权益)	546,275,479.91	547,789,147.78	547,789,147.78	-0.28
每股净资产	1.637	1.642	1.642	-0.30
调整后的每股净资产	1.621	1.556	1.556	4.18
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	23,117,358.06	16,354,012.37	16,354,012.37	41.36
扣除非经常性损益后的净利润	15,017,785.17	12,234,265.03	12,234,265.03	22.75
每股收益	0.069	0.049	0.049	40.82
净资产收益率(%)	4.23	3.22	3.22	增加 1.01 个百分点

经营活动产生的现金流量净额	83,027,363.94	33,749,571.74	33,749,571.74	146.01
---------------	---------------	---------------	---------------	--------

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	-59,269.77
政府奖励	10,104,837.62
短期投资收益	-1,826,476.79
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-119,518.18
合计	8,099,572.89

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	6.7	6.70	0.110	0.110
营业利润	2.58	2.58	0.042	0.042
净利润	4.23	4.23	0.069	0.069
扣除非经常性损益后的净利润	2.75	2.75	0.045	0.045

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 54,612 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)
嘉定建业投资开发公司	0	58,526,143	17.54	未流通	0	法人股东
嘉定建业投资开发公司	0	10,000	0	已流通	0	法人股东
上海嘉定伟业投资开发有限公司	0	40,372,296	12.1	未流通	0	法人股东
上海嘉加(集团)有限公司	0	17,236,917	5.17	未流通	0	法人股东
上海嘉加(集团)有限公司	0	1,500	0	已流通	0	法人股东
上海南翔资产经营有限公司	0	12,185,831	3.65	未流通	0	法人股东
上海嘉定缘和贸易有限公司	0	11,445,432	3.43	未流通	0	法人股东
上海国平房产开发有限公司	0	8,759,768	2.63	未流通	未知	法人股东
中国农业银行上海市信托投资公司	0	6,739,200	2.02	未流通	未知	法人股东
申银万国证券股份有限公司	0	4,000,464	1.2	未流通	未知	法人股东
上海颀伽经贸有限公司	0	3,374,400	1.01	未流通	未知	法人股东
上海市嘉定区工贸投资有限公司	0	37,440	0	未流通	0	法人股东
上海市嘉定区工贸投资有限公司	0	3,288,987	1.00	已流通	0	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司 49%的股权,上海嘉定伟业投资开发有限公

司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集体经济联合社的子公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人的情况。

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)
上海市嘉定区工贸投资有限公司	3,288,987	A股
季良	360,000	A股
陆桂华	290,000	A股
姚国良	234,700	A股
黄玮	225,600	A股
卞克成	222,000	A股
上海广俊物贸有限公司	200,000	A股
徐光超	157,600	A股
麦丽谏	147,000	A股
昌琳	142,900	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司 49%的股权,上海嘉定伟业投资开发有限公司和上海市嘉定区工贸投资有限公司同属嘉定区集体经济联合社的子公司,公司未知其他前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况。

4、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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数
钱明	董事长、总裁	12,300	31,100
李俭	董事	0	0
封建华	董事	2,000	2,000
张大明	董事	2,000	2,000
李玉兴	董事	0	0
程恩富	独立董事	0	0
袁树民	独立董事	0	0
金军	独立董事	0	0
陈伯兴	董事、副总裁	16,641	27,941
郑艳辉	监事会召集人	3,000	3,000
何冬英	监事	0	0
乐永华	职工代表监事	9,357	12,857
阎德松	副总裁	9,100	21,400
喻杰	副总裁	4,100	10,300
孙红良	董秘、总裁助理	6,800	10,890

注:上述有关人员持股数增加,均系按照公司有关规定自费购买所致。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于公司第四届董事会、监事会任期已满，报告期内，公司对董事会和监事会进行了换届选举。当选第五届董事会的董事分别为：钱明、李俭、封建华、张大明、李玉兴、陈伯兴；独立董事分别为：程恩富、袁树民、金军。当选第五届监事会的监事为：郑艳辉、何冬英；职工代表监事为：乐永华。

五届一次董事会选举钱明先生为董事长，同时聘任钱明先生为总裁；根据总裁的提名，聘任陈伯兴先生、阎德松先生、喻杰先生为副总裁，同时聘任阎德松先生为财务负责人；根据董事长的提名，聘任孙红良先生为董事会秘书。

五届一次监事会选举郑艳辉女士为监事会召集人。

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

上半年，公司信守“诚信铸业、求实求精”的经营理念，兢兢业业，奋力拼搏，努力克服能源紧张、原辅材料价格上涨和国家宏观调控房地产市场带来的种种困难，取得了较好的成绩。上半年，公司实现净利润 2311.74 万元，比去年同期增长 41.36%；实现主营业务利润 3662.56 万元，比去年同期增长 11.52%；经营性现金净流量 8303 万元，比去年同期增加 3375 万元。主要工作措施如下：

1、抓住时机，加快房地产开发速度，加强商品房的营销力度，努力增创经济效益。上半年，公司开发的都市港湾项目荣获上海楼市 2005 年读者最喜爱的十大宜居楼盘之一。

2、健全物业管理制度，拓展经营思路，加快存量盘活，加大招租力度，进行物业的综合开发和利用。

3、加强以购销存和全面预算为主的内部管理，增强工贸型企业的市场竞争力。

(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)公司主营业务的范围：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）、生产和制造电机、电器，房地产开发经营，自有房屋租赁。实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有：房地产的开发经营、电子电容器生产制造和销售、集鱼灯的生产制造和销售等。

(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						
贸易业务	78,210,489.39	71,941,284.49	8.01	65.05	63.26	增加 1 个百分点
房地产业务	50,956,482.94	22,656,880.97	55.54	-27.25	-48.39	增加 18.22 个百分点
电子电容器	19,861,734.32	18,064,578.87	9.05	-17.93	-8.85	减少 9.05 个百分点
分产品						
商品房	48,740,214.94	21,579,582.78	55.73	-30.41	-50.84	增加 18.01 个百分点
电子电容器	19,861,734.32	18,064,578.87	9.05	-17.93	-8.85	减少 9.05 个百分点
其中:关联交易	0			/	/	/

贸易业务增幅较大系公司加强招财引业、拓展国内外市场所致，主营业务成本相应增加；

房地产业务收入下降系受房地产开发的周期性影响所致，主营业务成本相应减少；

电容器毛利率下降幅度较大系市场竞争激烈、原辅材料涨价、售价持续下跌和劳动力成本上升所致。

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 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 (%)
上海	158,313,281.23	2.06

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

房地产毛利率增幅较大主要是报告期内公司出售自建商铺所致。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期投资收益占利润总额的比例与去年同期相比下降了 30.01 个百分点, 主要是报告期公司参股 30% 的上海格林风范房地产发展有限公司进入开发投入阶段, 前期费用增幅较大, 导致该公司亏损所致。

(7) 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	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 (%)
上海太平国际货柜有限公司	国际通用货柜以及货柜有关配套产品的生产、修理和外销业务	83,590,039.45	11,702,605.52	50.62
上海格林风范房地产发展有限公司	房地产开发经营	-21,996,408.21	-6,598,922.46	-28.54%

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着国家宏观调控房地产政策的出台, 上海的房地产市场销售出现明显的呆滞, 这将对公司带来较大的影响; 由于市场竞争激烈, 公司电容器的毛利率不断下降, 情况不容乐观。

下半年, 公司将加强房产的营销力度, 确保资金回拢; 加强内控制度建设和工业企业的整合力度, 降低生产经营成本, 开发新产品和新业务, 提升品牌效应, 增强企业的市场竞争能力。

(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

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(四) 完成盈利预测的情况

根据公司 2004 年度股东大会通过的 2005 年度财务预算, 预计公司本年度完成主营业务收入 41,100 万元人民币, 报告期实际完成 15,831.33 万元人民币; 预计实现利润总额 7,110 万元人民币, 报告期实际实现 2,547.65 万元人民币。

下半年如无特殊情况, 公司预计能够完成年初股东大会制定的经济目标。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求，结合公司实际，公司修改了《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。以上修改事项已获公司股东大会全票通过。此举进一步完善了公司治理结构，更好地维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

此外，为提升公司董事会决策效率，公司计划在今年下半年设立董事会战略、薪酬与考核、提名、审计等四个专业委员会。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度的利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。该方案经 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在 2005 年 6 月 15 日的《上海证券报》上。股权登记日为 6 月 21 日，除息日为 6 月 22 日，红利发放日为 6 月 28 日。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2005 年中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司重大出售资产事项

2004 年 12 月 17 日和 2005 年 6 月 27 日，本公司与新加坡通用电气太平洋私人有限公司签订股权转让协议，将通用电气照明有限公司 11.54% 股权转让给该公司。该资产的帐面价值为 4003 万元人民币，评估价值为 5583 万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 0 万元人民币，实际出售金额为 750 万美元（如按 1:8.11 汇率计算折合人民币 6,082.5 万元），不影响公司损益。本次出售价格的确定依据由双方协商确定，该事项已于 2004 年 12 月 22 日、2005 年 1 月 7 日和 8 月 12 日刊登在《上海证券报》。该次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对报告期内公司财务状况和经营成果没有影响。该次股权转让事宜已获上海市嘉定区国有资产管理办公室嘉国资办[2005]16 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委协[2005]1846 号文批准。目前，双方正在办理股权的工商登记变更手续。

(六) 本报告期公司重大关联交易事项。

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
上海格林风范房地产发展有限公司	参股子公司	188,684,976	188,684,976			
合计	/	188,684,976	188,684,976	/		

注: 根据股东大会的有关决议精神，公司按持股比例为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款（详见 2003 年 1 月 25 日、1 月 29 日、6 月 19 日《上海证券报》）。上述款项系原借款于 2004 年 12 月 31 日到期后的续借款项，本期借款额未发生变动。

(七) 重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无重大托管事项，无重大承包事项，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)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	2005-04-22	5,000	连带责任担保	2005-04-22 ~ 2006-04-21	否	否
西上海(集团)有限公司	2004-10-11	4,000	连带责任担保	2004-10-11 ~ 2005-10-11	否	否
西上海(集团)有限公司	2004-10-27	2,000	连带责任担保	2004-10-27 ~ 2005-10-25	否	否
西上海(集团)有限公司	2004-12-03	2,000	连带责任担保	2004-12-03 ~ 2005-10-31	否	否
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司	2004-07-16	100	连带责任担保	2004-07-16 ~ 2005-07-14	否	否
报告期内担保发生额合计			9,893			
报告期末担保余额合计			17,993			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			500			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额			18,493			
担保总额占公司净资产的比例			33.85			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			无			
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			无			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			无			
违规担保总额			无			

1)、2005 年 4 月 22 日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保,担保金额为 5,000 万元人民币,担保期限为 2005 年 4 月 22 日至 2006 年 4 月 21 日,

2)、2004 年 10 月 11 日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为 4,000 万元人民币,担保期限为 2004 年 10 月 11 日至 2005 年 10 月 11 日,该事项已于 2004 年 10 月 13 日刊登在上海证券报上。

3)、2004 年 10 月 27 日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元人民币,担保期限为 2004 年 10 月 27 日至 2005 年 10 月 25 日,该事项已于 2005 年 4 月 8 日刊登在上海证券报上。

4)、2004 年 12 月 3 日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司为西上海(集团)有限公司提供担保,担保金额为 2,000 万元人民币,担保期限为 2004 年 12 月 3 日至 2005 年 10 月 31 日,该事项已于 2005 年 4 月 8 日刊登在上海证券报上。

5)、2004 年 7 月 16 日,上海嘉宝实业(集团)股份有限公司为上海嘉宝集团宏德变压器有限公司提供担保,担保金额为 100 万元人民币,担保期限为 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 14 日。

3、本报告期公司无委托理财事项。

4、本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东不存在公开披露承诺事项履行的情况。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，

(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
临 2005-001 四届十六次董事会决议公告	《上海证券报》A6 版	2005-01-07	http://www.sse.com.cn
临 2005-002 关于出售资产的公告	《上海证券报》40 版	2005-03-05	http://www.sse.com.cn
2004 年年度报告	《上海证券报》C7 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
临 2005-003 四届十七次董事会决议公告	《上海证券报》C7 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
临 2005-004 召开 2004 年度股东大会公告	《上海证券报》C7 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
临 2005-005 四届十二次监事会决议公告	《上海证券报》C7 版	2005-04-08	http://www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《上海证券报》C19 版	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
临 2005-006 选举职工代表监事公告	《上海证券报》C14 版	2005-05-24	http://www.sse.com.cn
临 2005-007 公司 2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》23 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
临 2005-008 五届一次董事会决议公告	《上海证券报》23 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
临 2005-009 五届一次监事会决议公告	《上海证券报》23 版	2005-05-28	http://www.sse.com.cn
临 2005-010 公司 2004 年度分红派息公告	《上海证券报》C3 版	2005-06-16	http://www.sse.com.cn

七、财务报告

关于财务会计报告，详见附后。

八、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 公司章程文本。

董事长：钱明
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
2005 年 8 月 16 日

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

2005 年 1-6 月会计报表附注

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”)是 1992 年 4 月 28 日经上海市经委(1992)275 号文批准成立的股份有限公司,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。本公司于 1992 年取得由国家工商行政管理部门颁发的 3100001003297 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 33,369 万元,注册地址为上海市嘉定区清河路 55 号。本公司经营范围为生产和制造电机、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。

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,以当月 1 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。

2.8.1.1 本公司期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	1%
1~2 年	10%
2~3 年	20%
3~4 年	30%
4~5 年	60%
5 年以上	100%

2.8.1.2 本公司期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%
1~2 年	40%

2~3 年	80%
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、库存商品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。

2.9.2 存货的计价：

2.9.2.1 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，对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本；

2.9.2.2 其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司、上海高泰稀贵金属股份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；

2.9.2.3 低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。

2.9.3 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”，按投资合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的一般按 10 年摊销，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年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的有形资产。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（原价的 4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20 年	4.8%
机器设备	10 年	9.6%
房屋装修费	3 年	32%
运输设备	5 年	19.2%
其他设备	5 年	19.2%

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、工业产权专有技术、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账，在受益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，主要包括租入固定资产的改良支出、房屋装修费及其他等。长期待摊费用均在各项目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：本公司根据财政部（1995）《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，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。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

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 城市建设维护税

本公司按当期应交流转税 1%计缴城市建设维护税。

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，所得税税率为 33%。

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

被投资单位	经营范围	注册资本	占股比例	权益法核算	合并	不合并的原因
上海嘉丽宝电子有限公司	生产销售电容器系列产品	USD650 万	68.87%	是	是	
上海嘉宝欧亚电子有限公司	生产销售电容器系列产品	USD100 万	68.87%	是	是	
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	房地产开发经营	9000 万	100%	是	是	
上海南宝物资经营部	销售钢材、铜材、建材等	20 万	100%	是	是	
上海嘉宝实悦电子有限公司	电子、电容元件的生产、销售	1000 万	82%	是	是	
上海嘉宝豪迈发电机有限公司	汽柴油发电机系列、水泵、电动机、剪草机的生产销售	1000 万	100%	是	是	
上海嘉宝贸易发展有限公司	国内贸易	2900 万	100%	是	是	
上海安江实业发展有限公司	农副产品交易、停车、住宿	1000 万	70%	是	是	
上海嘉嘉国际贸易公司	国际贸易	833 万	100%	是	是	
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	电机、电脑、机电产品	700 万	100%	是	是	
上海嘉宏房地产有限责任公司	房地产开发经营，物业管理	3000 万	90%	是	是	
上海嘉宝协力电子有限公司	生产深海集鱼灯，SP 玻壳	USD200 万	60%	是	是	
香港嘉达利公司		1000 万	33.33%	否	否	停业
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销	2000 万	90%	是	否	停业
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	纸箱包装材料制造	3800 万	100%	是	否	停业
上海嘉罗香料有限公司	香料香精、精细化工	300 万	90%	是	否	停业
上海嘉宝国际水陆工程公司	疏通航道	300 万	100%	是	否	停业、非持续经营且所有者权益为负数
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	批发、零售	170 万	100%	是	否	停业
上海嘉宝劳动服务有限公司	劳动服务、劳动输出	50 万	60%	是	否	规模较小
上海哈瑞无刷电机有限公司	电机系列产品及相关配件	50 万	60%	是	否	规模较小
上海高泰稀贵金属股份有限公司	金属材料及设备、建材销售	9320 万元	35.62%	是	是	

与上期相比本公司本期合并报表范围未发生变更。

5. 会计报表主要项目的注释

(注：以下内容所涉的金额单位除非特别说明，均为人民币元。)

5.1 货币资金

项目	期末数		期初数	
	原币数	(折合)人民币	原币数	(折合)人民币
现金		180,850.15		105,825.09
银行存款				
美元	12,221.23	101,151.22	311,255.88	2,576,180.43
日元	170,205.00		3,016,803.00	240,442.22
人民币		<u>187,727,158.74</u>		<u>99,965,415.82</u>
				102,782,038.47
其他货币资金		<u>528,397.71</u>		<u>2,465,964.39</u>
		<u>188,550,348.56</u>		<u>105,353,827.95</u>

货币资金期末数比期初增加 78.97%，系公司开发的商品房本期实现预售，收到大量商品房预收款。

5.2 短期投资

	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
股票投资	10,900,353.03	4,708,479.15	6,191,873.88	10,909,093.76	2,726,079.71	8,183,014.05
其他投资	<u>300,000.00</u>	-	<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	-	<u>300,000.00</u>
	<u>11,230,353.03</u>	<u>4,708,479.15</u>	<u>6,491,873.88</u>	<u>11,209,093.76</u>	<u>2,726,079.71</u>	<u>8,483,014.05</u>

5.2.1 股票投资

股票名称	股数	账面余额	跌价准备	期末市价
招商银行	79,500	519,201.64	37,431.64	481,770.00
紫江企业	67,200	346,663.48	151,111.48	195,552.00
光明乳业	472000	3,912,039.69	1,967,399.69	1,944,640.00
上实联合	5,000	44,728.14	16,478.14	28,250.00
金地集团	116,100	744,876.02	251,451.02	493,425.00
天富热电	120,000	995,632.97	533,632.97	462,000.00
金陵药业	161,100	1,496,957.11	597,196.23	899,760.88
强生控股	37,800	321,053.98	85,937.98	235,116.00
新黄浦	376,000	2,519,200.00	1,067,840.00	1,451,360.00
	<u>1,434,700</u>	<u>10,900,353.03</u>	<u>4,708,479.15</u>	<u>6,191,873.88</u>

5.2.2 其他投资

基金名称	基金单位数	账面余额	跌价准备	期末市价
长信精选	300,000	300,000.00		300,000.00

5.3 应收票据

	期末数	期初数
银行承兑汇票	952,653.00	2,945,000.00
商业承兑汇票		
	<u>952,653.00</u>	<u>2,945,000.00</u>

应收票据比期初减少 67.65%，系期初应收票据到期兑现。

5.4 应收账款

5.4.1 合并数

帐龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例	坏帐准备	账面净额
1 年以内	15,039,159.31	41.56%	147,927.16	14,891,232.15	13,557,838.09	35.41%	135,675.23	13,422,162.86
1 - 2 年	976,979.07	2.35%	98,197.91	878,781.16	2,462,266.15	6.43%	1,214,318.48	1,247,947.67
2 - 3 年	2,035,331.06	4.90%	1,263,112.83	772,218.23	877,964.35	2.29%	175,592.88	702,371.47
3 - 4 年	2,715,891.80	6.54%	814,617.92	1,901,273.88	3,326,125.81	8.69%	997,837.74	2,328,288.07
4 - 5 年	698,591.50	1.68%	428,958.23	269,633.27	805,670.71	2.10%	483,402.43	322,268.28
5 年以上	<u>17,844,197.10</u>	<u>42.96%</u>	<u>17,827,858.18</u>	<u>16,338.92</u>	<u>17,260,892.51</u>	<u>45.08%</u>	<u>17,260,892.51</u>	-
	<u>39,310,149.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,580,672.23</u>	<u>18,729,477.61</u>	<u>38,290,757.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>20,267,719.27</u>	<u>18,023,038.35</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 8,204,918.87 元，占全部应收账款的 20.87%。

5.4.2 母公司

帐龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例	坏帐准备	账面净额	账面余额	比例	坏帐准备	账面净额
1 年以内								
1 - 2 年	101,022.26	0.71%	10,102.23	90,920.03	101,022.25	0.70%	13,537.56	87,484.69
2 - 3 年	601,099.25	4.25%	120,219.85	480,879.40	635,475.07	4.44%	127,095.01	508,380.06
3 - 4 年	938,299.92	6.63%	281,489.98	656,809.94	1,099,532.10	7.68%	329,859.63	769,672.47
4 - 5 年	310,245.93	2.19%	186,147.56	124,098.37	382,249.93	2.67%	229,349.96	152,899.97
5 年以上	<u>12,202,010.22</u>	<u>86.22%</u>	<u>12,202,101.22</u>	-	<u>12,099,005.75</u>	<u>84.51%</u>	<u>12,099,005.75</u>	-
	<u>14,152,677.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,799,969.84</u>	<u>1,352,707.74</u>	<u>14,317,285.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,798,847.91</u>	<u>1,518,437.19</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 2,460,263.82 元，占全部应收账款的 17.38%。

5.5 其他应收款

5.5.1 合并数

帐龄	期 末 数	期 初 数
----	-------	-------

	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>账面净额</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>账面净额</u>
1 年以内	1,860,388.88	0.47%		1,860,388.88	15,978,768.54	3.86%	-	15,978,768.54
1 - 2 年	7,177,140.04	1.80%	7,414.40	7,169,725.64	189,885,676.63	45.90%	7,414.40	189,878,262.23
2 - 3 年	191,989,258.68	48.19%	452,985.04	191,536,273.64	1,856,904.76	0.45%	552,985.04	1,303,919.72
3 年以上	197,362,553.43	49.54%	168,853,902.01	28508651.42	206,010,998.74	49.79%	183,139,412.42	22,871,586.32
	<u>398,389,341.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>169,314,301.45</u>	<u>229,075,039.58</u>	<u>413,732,348.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>183,699,811.86</u>	<u>230,032,536.81</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 283,881,825.88 元，占全部其他应收款的 71.26%。

5.5.2 母公司

<u>帐龄</u>	<u>期 末 数</u>				<u>期 初 数</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>账面净额</u>	<u>账面余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>账面净额</u>
1 年以内	7,020,735.35	1.76%		7,020,735.35	15,672,862.59	3.82%	-	15,672,862.59
1 - 2 年	29,814,580.98	7.47%	7,414.40	29,807,166.58	188,956,382.93	46.11%	7,414.40	188,948,968.53
2 - 3 年	189,281,207.30	47.43%	452,985.04	188,828,222.26	1,321,387.86	0.32%	552,985.04	768,402.82
3 年以上	172,987,663.06	43.34%	154,383,530.84	18,604,132.22	203,920,628.54	49.75%	164,854,277.25	39,066,351.29
	<u>399,104,186.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>154,840,930.28</u>	<u>244,260,256.41</u>	<u>409,871,261.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>165,414,676.69</u>	<u>244,456,585.23</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为 222,042,233.90 元，占全部应收账款的 55.64%。

5.6 预付账款

<u>帐龄</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	37,157,837.16	89.06%	26,533,478.60	86.81%
1 - 2 年	4,168,101.26	9.99%	3,841,835.26	12.57%
2 - 3 年	72,532.84	0.18%	57,180.32	0.19%
3 年以上	322,521.91	0.77%	132,661.23	0.43%
	<u>41,720,993.17</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,565,155.41</u>	<u>100.00%</u>

上述预付账款期末数中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

预付账款比期初增加了 36.50%，系本期增加预付的购货款及购房款。

5.7 应收补贴款

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
进口增值税补贴	<u>2,368,723.26</u>	<u>1,255,510.74</u>

本期贸易业务应收的退税款增加。

5.8 存货

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
原材料	5,857,725.87	1,818,100.89	4,039,624.98	6,869,703.78	1,975,610.46	4,894,093.32
委托加工材料	156,642.78	24,458.15	132,184.68	55,668.53	24,458.15	31,210.38
低值易耗品	775,709.77	59,710.62	715,999.15	842,511.69	215,572.07	626,939.62
在产品	6,801,862.32		6,801,862.32	7,091,539.79	-	7,091,539.79
产成品	9,707,738.75	3,526,419.24	6,181,319.51	16,461,070.95	4,847,911.80	11,613,159.15
库存商品	94,425,798.27	2,318,953.09	92,106,845.18	1,521,916.68	723,371.20	798,545.48
开发成本	248,632,096.53	4,220,000.00	244,412,096.53	195,254,959.54	4,220,000.00	191,034,959.54
开发产品	<u>11,641,801.08</u>		<u>11,641,801.08</u>	<u>34,150,227.38</u>	<u>912,093.91</u>	<u>33,238,133.47</u>
	<u>377,999,376.37</u>	<u>11,967,641.99</u>	<u>366,031,734.38</u>	<u>262,247,598.34</u>	<u>12,919,017.59</u>	<u>249,328,580.75</u>

本公司将开发的期末数为 122,446,517.90 元的在建楼盘用于抵押，向银行借入长期借款

55,000,000.00 元。

本期存货比期初增加了 46.81%，主要是开发都市港湾楼盘及民东二期商品房增加的投入。

5.9 长期股权投资

5.9.1 合并数

	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
股票投资	15,981,136.75	648,895.76	15,332,240.99	15,981,136.75	648,895.76	15,332,240.99
其他股权投资：						
对子公司投资	5,964,578.31		5,964,578.31	7,290,112.85		7,290,112.85
对合营公司投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
对联营公司投资	183,105,622.65	46,547,046.79	136,558,575.86	183,047,089.97	46,547,046.79	136,500,043.18
其他单位	<u>4,055,000.00</u>	<u>140,000.00</u>	<u>3,915,000.00</u>	<u>4,055,000.00</u>	<u>140,000.00</u>	<u>3,915,000.00</u>
	198,125,200.96	51,687,046.79	146,438,154.17	199,392,202.82	51,687,046.79	147,705,156.03
合并价差	<u>10,874,261.27</u>		<u>10,874,261.27</u>	<u>11,524,824.65</u>		<u>11,524,824.65</u>
	<u>208,999,462.23</u>	<u>51,687,046.79</u>	<u>157,312,415.44</u>	<u>210,917,027.47</u>	<u>51,687,046.79</u>	<u>159,229,980.68</u>
	<u>224,980,598.98</u>	<u>52,335,942.55</u>	<u>172,644,656.43</u>	<u>226,898,164.22</u>	<u>52,335,942.55</u>	<u>174,562,221.67</u>

5.9.1.1 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	投资金额	减值准备
百联股份	法人股	1,076,252	0.18%	3,435,086.75	-
ST 永生	法人股	365,010	0.25%	1,517,400.00	-
中国纺机	法人股	858,000	0.24%	2,045,000.00	-
海南高速	法人股	900,000	0.09%	1,900,000.00	-
ST 同达	法人股	945,000	1.77%	1,456,500.00	-
申达股份	法人股	232,320	0.07%	471,440.00	-
三九发展	法人股	33,396	0.03%	70,000.00	-
上电股份	法人股	240,000	0.05%	880,000.00	-
白猫股份	法人股	145,200	0.10%	577,000.00	-

氯碱化工	法人股	677,600	0.06%	2,480,000.00-	
ST 棱光	法人股	710,424	0.47%	656,000.00	648,895.76
航头股份	法人股	201,500	0.00%	201,500.00-	
广电信息	法人股	49,500	0.01%	49,500.00-	
嘉宝集团	法人股	77,478	0.02%	241,710.00-	
				<u>15,981,136.75</u>	<u>648,895.76</u>

本公司期末持有“嘉宝集团”法人股是由于购并的上海嘉宏房地产有限责任公司在被购并前持有的。

5.9.1.2 对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资 差额	减值准备
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	长期	100.00%	5,140,528.02	-	-
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	长期	100.00%	696,928.78	-	-
上海嘉宝国际水陆工程公司	长期	100.00%	-	-	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	长期	90.00%	-	-	-
上海嘉罗香料有限公司	长期	90.00%	-	-	-
上海嘉宝劳动服务有限公司	长期	60.00%	-	-	-
上海哈瑞无刷电机有限公司	长期	60.00%	<u>127,121.51</u>	<u>81,111.20</u>	-
			<u>5,964,578.31</u>	<u>81,111.20</u>	-

5.9.1.3 对合营企业的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投 资差额	减值准备
香港嘉达利公司	长期	33.00%	<u>5,000,000.00-</u>		<u>5,000,000.00</u>

5.9.1.4 对联营企业的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资 差额	减值准备
上海嘉宝光明灯头有限公司	长期	10.00%	641,999.24	-	-
通用电气照明有限公司	长期	11.54%	85,759,200.00	-	45,562,046.79
上海格林风范房地产发展有限公司	长期	30.00%	49,545,092.74	-	-
上海老庙黄金嘉定店	长期	49.00%	1,811,622.08	-777,172.96	-
上海太平国际货柜有限公司	长期	14.00%	42,895,762.12	-1,046,665.15	-
上海安亭老庙黄金有限公司	长期	49.00%	551,380.99	-104,344.58	-
上海嘉宝春田电子科技有限公司	长期	32.00%	375,728.15	-	-
上海建筑设计院嘉定分院	长期	35.00%	35,000.00	-	35,000.00
上海斯考特空调有限公司	长期	30.00%	<u>1,489,837.33</u>	-	<u>950,000.00</u>
			<u>183,105,622.65</u>	<u>-1,928,182.69</u>	<u>46,547,046.79</u>

5.9.1.5 对其他单位的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资 资差额	减值准备
沈阳东北照明股份有限公司	长期	3.50%	1,400,000.00-		140,000.00
上海市嘉定区农村信用合作社联合社	长期	0.00%	600,000.00-		-
上海南翔花园房地产发展有限公司	长期	10.00%	1,800,000.00-		-
上海众意置业有限公司	长期	17.00%	255,000.00-		-
			<u>4,055,000.00-</u>		<u>140,000.00</u>

5.9.2 母公司数

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
股票投资：	15,739,426.75	648,895.76	15,090,530.99	15,739,426.75	648,895.76	15,090,530.99
其他股权投资：						
子公司	241,606,601.37		241,606,601.37	261,070,689.41	-	261,070,689.41
合营企业	36,983,596.79	5,000,000.00	31,983,596.79	38,657,712.17	5,000,000.00	33,657,712.17
联营企业	181,580,785.32	45,562,046.79	136,018,738.53	181,522,252.64	45,562,046.79	135,960,205.85
其他单位	<u>1,900,000.00</u>	<u>140,000.00</u>	<u>1,760,000.00</u>	<u>1,900,000.00</u>	<u>140,000.00</u>	<u>1,760,000.00</u>
	<u>462,070,983.48</u>	<u>50,702,046.79</u>	<u>411,368,936.69</u>	<u>483,150,654.22</u>	<u>50,702,046.79</u>	<u>432,448,607.43</u>
	<u>477,810,410.23</u>	<u>51,350,942.55</u>	<u>426,459,467.68</u>	<u>498,890,080.97</u>	<u>51,350,942.55</u>	<u>447,539,138.42</u>

5.9.2.1 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	投资金额	减值准备
百联股份	法人股	1,076,252	0.18%	3,435,086.75	-
ST 永生	法人股	365,010	0.25%	1,517,400.00	-
中国纺机	法人股	858,000	0.24%	2,045,000.00	-
海南高速	法人股	900,000	0.09%	1,900,000.00	-
ST 同达	法人股	945,000	1.77%	1,456,500.00	-
申达股份	法人股	232,320	0.07%	471,440.00	-
三九发展	法人股	33,396	0.03%	70,000.00	-
上电股份	法人股	240,000	0.05%	880,000.00	-
白猫股份	法人股	145,200	0.10%	577,000.00	-
氯碱化工	法人股	677,600	0.06%	2,480,000.00	-
ST 棱光	法人股	710,424	0.47%	656,000.00	648,895.76
航头股份	法人股	201,500	0.00%	201,500.00	-
广电信息	法人股	49,500	0.01%	<u>49,500.00</u>	-
				<u>15,739,426.75</u>	<u>648,895.76</u>

5.9.2.2 对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数
---------	------	------	-----

				其中：股权投资		
				账面余额	差额	减值准备
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	长期	100.00%	5,140,528.02	-	-	
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	长期	100.00%	106,637,111.45	-	-	
上海嘉嘉国际贸易公司	长期	100.00%	1,177,584.37	-	-	
上海嘉宝贸易发展有限公司	长期	100.00%	9,313,803.73	-	-	
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	长期	100.00%	696,928.78	-	-	
上海嘉宝国际水陆工程公司	长期	100.00%	-	-	-	
上海嘉丽宝电子有限公司	长期	68.87%	30,249,067.16	-	-	
上海嘉宝协力电子有限公司	长期	60.00%	7,515,947.80	-	-	
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	长期	90.00%	-	-	-	
上海嘉罗香料有限公司	长期	90.00%	-	-	-	
上海安江实业发展有限公司	长期	70.00%	5,232,686.80	217,320.05	-	
上海嘉宏房地产有限责任公司	长期	90.00%	58,269,823.96	456,871.18	-	
上海嘉宝欧亚电子有限公司	长期	68.87%	7,554,698.13	-	-	
上海嘉宝劳动服务有限公司	长期	60.00%	-	-	-	
上海嘉宝实悦电子有限公司	长期	70.00%	8,335,020.32	-	-	
上海嘉宝豪迈发电机有限公司	长期	80.00%	1,483,400.85	-	-	
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	长期	90.00%	-	-	-	
			<u>241,606,601.37</u>	<u>674,191.23</u>	<u>-</u>	

5.9.2.3 对合营企业的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			其中：股权投资		
			账面余额	差额	减值准备
香港嘉达利公司	长期	33.00%	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海高泰贵金属股份有限公司	长期	35.62%	<u>31,983,596.79</u>	<u>10,200,070.04</u>	-
			<u>36,983,596.79</u>	<u>10,200,070.04</u>	<u>5,000,000.00</u>

5.9.2.4 对联营企业的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			其中：股权投资		
			账面余额	差额	减值准备
上海嘉宝光明灯头有限公司	长期	10.00%	641,999.24	-	-
通用电气照明有限公司	长期	11.54%	85,759,200.00	-	45,562,046.79
上海格林风范房地产发展有限公司	长期	30.00%	49,545,092.74	-	-
上海老庙黄金嘉定店	长期	49.00%	1,811,622.08	-777,172.96	-
上海太平国际货柜有限公司	长期	14.00%	42,895,762.12	-1,046,665.15	-
上海安亭老庙黄金有限公司	长期	49.00%	551,380.99	-104,344.58	-
上海嘉宝春田电子科技有限公司	长期	32.00%	<u>375,728.15</u>	-	-
			<u>181,580,785.32</u>	<u>-1,928,182.69</u>	<u>45,562,046.79</u>

5.9.2.5 对其他单位的投资

被投资单位名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
沈阳东北照明股份有限公司	长期	3.50%	1,400,000.00		-140,000.00
上海市嘉定区农村信用合作社联合社	长期		500,000.00		-
			<u>1,900,000.00</u>		<u>-140,000.00</u>

5.10 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	房屋装修费	运输设备	办公及其他设备	合计
原价：						
期初余额	<u>124,273,319.49</u>	<u>95,167,051.51</u>	<u>121,771.18</u>	<u>12,116,488.18</u>	<u>7,221,800.83</u>	<u>238,900,431.19</u>
本期增加	4,954,933.21	2,377,626.6		839,699.80	423,451.39	8,595,711.00
本期减少	<u>968,786.46</u>	<u>3,132,225.55</u>		<u>178,558.00</u>	<u>60,453.21</u>	<u>4,340,023.22</u>
期末数	<u>128,259,466.24</u>	<u>94,412,452.56</u>	<u>121,771.18</u>	<u>12,777,629.98</u>	<u>7,584,799.01</u>	<u>243,156,118.97</u>
累计折旧：						
期初余额	<u>27,580,611.19</u>	<u>42,754,013.73</u>	-	<u>8,156,305.66</u>	<u>4,185,863.77</u>	<u>82,676,794.35</u>
本期增加	2,752,986.04	3,714,088.19	11,568.24	820,277.29	505,754.04	7,804,673.80
本期减少	<u>178,256.90</u>	<u>1,552,916.74</u>		<u>176,879.73</u>	<u>36,206.72</u>	<u>1,944,260.09</u>
期末数	<u>30,155,340.33</u>	<u>44,915,185.18</u>	<u>11,568.24</u>	<u>8,799,703.22</u>	<u>4,655,411.09</u>	<u>88,537,208.06</u>
账面净值：						
期初数	<u>96,692,708.30</u>	<u>52,413,037.78</u>	<u>121,771.18</u>	<u>3,960,182.52</u>	<u>3,035,937.06</u>	<u>156,223,636.84</u>
期末数	<u>98,104,125.91</u>	<u>49,497,267.38</u>	<u>110,202.94</u>	<u>3,977,926.76</u>	<u>2,929,387.92</u>	<u>154,618,910.91</u>
减值准备：						
期初数	<u>7,923,861.25</u>	<u>4,560,441.33</u>	-	-	-	<u>12,484,302.58</u>
本期增/(减)						
期末数	<u>7,923,861.25</u>	<u>4,560,441.33</u>				<u>12,484,302.58</u>
账面净额：						
期初数	<u>88,768,847.05</u>	<u>47,852,596.45</u>	<u>121,771.18</u>	<u>3,960,182.52</u>	<u>3,035,937.06</u>	<u>143,739,334.26</u>
期末数	<u>90,180,264.66</u>	<u>44,748,605.70</u>	<u>110,202.94</u>	<u>3,977,926.76</u>	<u>2,929,387.92</u>	<u>142,134,608.33</u>

固定资产抵押情况：

<u>固定资产</u>	<u>账面净额</u>	<u>借款金额</u>	<u>借款到期日</u>
上海市嘉定区梅园路 240 号	5,417,415.71	18,000,000.00	2005.10.17
上海市嘉定区外岗镇泉泾村房产	3,169,776.53	见附注 5.12	
上海市嘉定区清河路 21 号	} 9,636,198.08	13,000,000.00	2005.11.01
上海市嘉定区环城路 930 号			
上海市中谊大厦 18 楼			
上海市嘉定区环城路昌桥东堍北侧			

5.11 在建工程

<u>工程名称</u>	<u>完工程度</u>	<u>资金来源</u>	<u>期末数</u>			<u>期初数</u>		
			<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面净额</u>	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面净额</u>
房屋装修	未完工	自筹	1,126,400.00		1,126,400.00	960,000.00	-	960,000.00
铝管生产线	未完工	贷款	25,552,109.51		25,552,109.51	25,544,287.00	-	25,544,287.00
待安装设备	未完工	自筹	2,792,615.30		2,792,615.30	2,834,615.30	36,000.00	2,798,615.30
王桥工程	未完工	自筹	4,843,709.73	2,000,000.00	2,843,709.73	4,843,709.73	2,000,000.00	2,843,709.73
			<u>34,314,834.54</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>32,314,834.54</u>	<u>34,182,612.03</u>	<u>2,036,000.00</u>	<u>32,146,612.03</u>

上述在建工程中所含借款费用资本化的金额为：期初数 0.00 元，本期增加数 0.00 元，本期转入固定资产数 0.00 元，本期其他减少数 0.00 元，期末数 3,773,205.06 元。

5.12 无形资产

<u>项目</u>	<u>土地使用权</u>	<u>技术</u>	<u>冠名权</u>	<u>合计</u>
原始金额	39,897,588.89	7,591,619.00	1,475,082.74	51,529,217.71
取得方式	购买		购买	
期初数：				
账面余额	36,165,918.53	3,231,351.64-	1,032,557.93	40,429,828.10
减：减值准备	=	=	<u>1,032,557.93</u>	<u>1,032,557.93</u>
账面净额	<u>36,165,918.53</u>	<u>3,231,351.64-</u>	=	<u>39,397,270.17</u>
本期增加：				-
本期减少：				-
本期转出			-	-
本期摊销	592,308.42	379,580.95	-	971,889.37
本期提 / (冲) 减值准备	=	=	=	=
	<u>592,308.42</u>	<u>379,580.95</u>	=	<u>971,889.37</u>

期末数：				-
账面余额	35,573,610.11	2,851,770.69	1,032,557.93	39,457,938.73
减：减值准备	-	-	<u>1,032,557.93</u>	<u>1,032,557.93</u>
账面净额	<u>35,573,610.11</u>	<u>2,851,770.69</u>	-	<u>38,425,380.80</u>

本公司将期末净额为 33,545,435.98 元的上海市嘉定区外岗镇泉泾村 14 宗地块及附注 5.10 所述之房产抵押给中国光大银行上海分行嘉定支行，向其借取 20,000,000.00 元借款，该笔借款于 2005 年 7 月 7 日到期。

5.13 长期待摊费用

项目	租入固定资产 改良支出	房屋装修费	其他类	合计
原始发生数	1,593,191.86	2,647,419.98	1,540,146.79	5,780,758.61
期初数	1,274,553.47	952,716.06	509,412.00	2,736,681.53
本期增加	-	661,387.00	15,670.00	677,057.00
本期转出	-	-	-	74,101.59
本期摊销	<u>26,553.18</u>	<u>308,331.73</u>	<u>76,746.16</u>	<u>411,631.07</u>
期末数	<u>1,248,000.29</u>	<u>1,305,771.33</u>	<u>448,335.84</u>	<u>3,002,107.46</u>
累计摊销数	345,191.55	1,341,648.65	1,091,810.95	2,778,651.15

5.14 短期借款

借款种类	期末数	期初数
信用借款		3,918,200.00
担保借款	143,918,200.00	160,000,000.00
质押借款		760,000.00
抵押借款	<u>51,000,000.00</u>	<u>51,000,000.00</u>
	<u>194,918,200.00</u>	<u>215,678,200.00</u>

上述期末担保借款中，由上海嘉定工业区开发（集团）有限公司担保 40,000,000.00 元，西上海（集团）有限公司、上海嘉加（集团）有限公司各担保 50,000,000.00 元。

上述期末抵押借款中，借款 51,000,000.00 元的抵押物为房屋建筑物及土地使用权。

5.15 应付账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
34,159,706.05	31,701,262.34

期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

5.16 预收账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
294,437,814.21	95,160,619.94

期末余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

期末数比期初数增加 209.41%，主要是本公司本期预收的售房款。

5.17 应付股利

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
13,808,580.10	2,018,859.21

本期应付股利比期初增加 5.84 倍，主要是本期每 10 股分配 0.8 元现金股利，部分法人股股东尚未领取。

5.18 应交税金

<u>税种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
企业所得税	654,416.38	8,983,503.86
增值税	-1,849,219.47	-599,368.96
营业税	-12,246,957.41	-6,663,692.69
城建税	14,767.45	68,971.83
个人所得税	-319,704.17	20,322.38
土地增值税	-1,024,833.23	-1,257,476.80
房产税	264,349.66	328,128.00
	<u>-14,507,180.78</u>	<u>880,387.62</u>

本期应交税金减少 15.48 倍，主要是本期预收的售房款预交的营业税。

5.19 其他应付款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
52,428,631.30	61,558,986.84

期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的款项。

5.20 预提费用

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
-----------	------------	------------

利息	763,485.63	458,263.46
	418,099.98	
运输费	1,532,935.20	283,280.00
质量理赔费		360,621.00
土地使用费	50,000.00	-
其他	741,596.45	385,561.40
	<u>3,506,117.26</u>	<u>1,487,725.86</u>

本期预提费用增加 135.67%，主要是预提的运输费以及利息费用所致。

5.21 长期借款

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
担保借款	16,919,902.11	11,919,902.11
抵押借款	<u>55,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
	<u>71,919,902.11</u>	<u>31,919,902.11</u>

上述期末担保借款中 11,919,902.11 元由上海陆家嘴（集团）有限公司、上海星特浩企业有限公司提供保证，该笔担保借款已逾期；另外 5,000,000.00 元为公司所属嘉宏房地产公司借款，上海嘉宝实业（集团）股份有限公司提供担保。

上述期末抵押借款中，借款 55,000,000.00 元的抵押物为本公司开发的在建楼盘。

5.22 专项应付款

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
国家拨款	<u>7,124,000.00</u>	<u>7,124,000.00</u>

本公司下属比例合并公司上海高泰稀贵金属股份有限公司为国家计划委员会指定建设核电用核燃料包壳管试验项目，并收到国家计划委员会的拨款。

5.23 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	1,520,000.00	1,520,000.00
其中：		
国家持有股份	-	-
境内法人持有股份	1,520,000.00	1,520,000.00
境外法人持有股份	-	-
其他	-	-
募集法人股份	216,969,173.00	216,969,173.00
内部职工股	-	-

优先股或其他		
未上市流通股份合计	218,489,173.00	218,489,173.00
已上市流通股份：		
人民币普通股	115,199,136.00	115,199,136.00
境内上市的外资股	-	-
境外上市的外资股	-	-
其他		
已上市流通股份合计	<u>115,199,136.00</u>	<u>115,199,136.00</u>
股份总数	<u>333,688,309.00</u>	<u>333,688,309.00</u>

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 1998 年 3 月 18 日出具沪中社会字（98）第 283 号《验资报告》验证。

5.24 资本公积

项目	期末数	期初数
股本溢价	110,861,571.17	110,861,571.17
股权投资准备	44,061,098.98	44,061,098.98
拨款转入	110,000.00	110,000.00
关联交易差价	1,241,987.35	1,241,987.35
接收捐赠	-	-
其他资本公积	<u>906,507.38</u>	<u>906,507.38</u>
	<u>157,181,164.88</u>	<u>157,181,164.88</u>

5.25 盈余公积

项目	期末数	期初数
法定公积金	12,160,827.88	12,160,827.88
任意公积金		
法定公益金	17,346,653.29	17,346,653.29
储备基金	1,475,811.30	1,335,411.30
企业发展基金	<u>604,400.11</u>	<u>497,743.37</u>
	<u>31,587,692.58</u>	<u>31,340,635.84</u>

5.26 未分配利润

	期末数	期初数
期初未分配利润	28,109,942.16	-246,674,445.56
加：本期净利润	23,117,358.06	36,865,956.25
其他转入		251,372,587.38

可供分配的利润	51,227,300.22	41,564,098.07
减：提取法定盈余公积		8,969,437.27
提取法定公益金		4,484,718.64
提取职工奖励及福利基金	35,100.00	-
提取储备基金	140,400.00	-
提取企业发展基金	106,656.74	-
可供股东分配利润	50,945,143.48	28,109,942.16
减：分配普通股股利	<u>26,695,170.48</u>	
期末未分配利润	<u>24,249,973.00</u>	<u>28,109,942.16</u>

本期以每 10 股派发现金股利 0.8 元，计发放普通股股利 26,695,170.48 元。

5.27 主营业务收入

5.27.1 合并数

项目	本期数	上年同期数
电子产品	19,861,734.32	24,199,799.11
贸易业务	78,210,489.39	47,387,351.25
房地产业务	50,956,482.94	70,038,667.41
灯泡产品	5,730,176.27	7,173,181.84
其他业务	<u>3,554,398.31</u>	<u>6,313,462.96</u>
	<u>158,313,281.23</u>	<u>155,112,462.57</u>

5.27.2 母公司

项目	本期数	上年同期数
贸易业务		168,705.69
房地产业务	<u>23,454,428.00</u>	<u>2,122,65.50</u>
	<u>23,454,428.00</u>	<u>2,291,360.19</u>

本期数比上年同期增加 9.24 倍，是由于本公司本期房地产业务超过上期所致。

5.28 主营业务成本

5.28.1 合并数

项目	本期数	上年同期数
电子产品	18,064,578.87	19,819,257.60
贸易业务	71,941,284.49	44,066,068.14

房地产业务	22,656,880.97	43,899,128.72
灯泡产品	4,046,063.40	7,107,539.21
其他业务	<u>1,883,100.67</u>	<u>3,372,207.97</u>
	<u>118,591,908.40</u>	<u>118,264,201.64</u>

5.28.2 母公司

项目	本期数	上年同期数
贸易业务		166,747.70
房地产业务	<u>11,696,378.19</u>	<u>572,800.25</u>
	<u>11,696,378.19</u>	<u>739,547.95</u>

本期主营业务成本比上年同期增加 14.82 倍，主要是收入增加，成本相应增加。

5.29 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	2,627,996.29	3,703,605.40
城建税	45,154.77	55,926.54
教育费附加	87,179.25	122,169.99
其他附加费	<u>335,429.84</u>	<u>125,255.22</u>
	<u>3,095,760.15</u>	<u>4,006,957.15</u>

5.30 其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
废品销售	563,534.94		563,534.94	296,904.52		296,904.52
租赁费收入	3,252,326.66	643,250.95	2,609,075.71	1,798,969.55	405,496.71	1,393,472.84
材料销售	588,361.91	603,154.19	-14,792.28	671,101.69	643,848.13	27,253.56
其他	<u>2,263,555.39</u>	<u>1,400,639.79</u>	<u>862,915.60</u>	<u>3,100,757.54</u>	<u>1,009,923.18</u>	<u>2,060,834.36</u>
	<u>6,667,778.92</u>	<u>2,647,044.93</u>	<u>4,020,733.97</u>	<u>5,867,733.30</u>	<u>2,059,268.02</u>	<u>3,808,465.28</u>

5.31 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	5,468,608.04	4,387,088.23
减：利息收入	<u>5,622,480.77</u>	<u>5,153,575.85</u>
利息净支出/（净收益）	-153,872.73	-73,200.12
加：汇兑净损失/（净收益）	28,191.88	23,114.90
其他	<u>74,846.28</u>	<u>34058.58</u>
	<u>-50,834.57</u>	<u>-709,314.14</u>

本期财务费用比上年同期增加，主要是本期利息支出增加所致。

5.32 投资收益

5.32.1 合并数

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	75,444.51	345,74.32
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	25,000.00	90,000.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额	4,498,729.99	1,474,594.45
股权投资差额摊销	-547,670.64	-167,276.75
股权投资处置损益	1,000.00	2,631,315.78
计提投资减值准备	-1,982,399.44	-299,680.54
	<u>2,070,104.42</u>	<u>4,074,657.26</u>

本期投资收益比上年同期减少 49.20%，主要是股权投资处置收益减少以及计提的减值准备增加所致。

5.32.2 母公司

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	68,222.00	86,100.16
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	25,000.00	75,000.00
对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额	11,973,085.52	20,504,424.08
股权投资差额摊销	-547,670.64	-163,943.39
股权投资处置损益	950.00	-16,556.32
计提投资减值准备	-323,448.00	
	<u>11,196,138.88</u>	<u>20,485,024.53</u>

本期投资收益比上年同期减少 45.34%，主要是本期按权益法核算的投资损益减少所致。

5.33 补贴收入

项目	本期数	上年同期数
财政补贴	75,585.15	84,000.00
增值税返还	35,175.98	87,681.54
地方奖励	10,041,550.00	4,525,592.53
	<u>10,152,311.13</u>	<u>4,697,274.07</u>

因公司的一些并表子公司注册在工业开发区，故取得各种地方奖励资金。

本期上交的各种税收比上年增加，所以获得的地方奖励金也相应增加。

5.34 营业外收入

项目	本期数	上年同期数
赔款收入	192,856.50	10,000.00
罚款收入		
处理固定资产净收益	7,928.85	57,187.27
预计负债冲回		
其他	22,301.00	144,726.00
	<u>223,086.35</u>	<u>211,913.27</u>

5.35 营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
罚款支出	658.89	30,174.80
捐赠支出	95,000.00	157,000.00
处理固定资产损失	779,395.69	29,007.15
债务重组损失		563,929.62
计提固定资产减值准备		
其他	199,762.00	166,452.85
	<u>1,074,816.58</u>	<u>946,564.42</u>

5.36 现金流量中重要的其他收支项目

5.36.1 收到的其他与经营活动有关的现金

	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
收到往来款项	20,078,124.59	77,153,797.05
利息收入	5,622,480.77	5,153,575.85
租金收入		2,701,957.37
收保证金		599,579.99
地方扶持款	10,152,311.13	4,697,274.07
	<u>35,852,916.49</u>	<u>90,306,180.23</u>

5.36.2 支付的其他与经营活动有关的现金

	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
支付往来款项	27,973,426.84	48,851,827.57
支付各类费用	12,666,476.54	10,316,830.91
支付保证金		14,400.00
其他		17,646.66
	<u>40,639,903.38</u>	<u>59,200,705.14</u>

5.37 非经常性损益

	<u>本期数</u>	<u>上年同期数</u>
处置长期股权投资产生的收益/(损失)	1,000.00	1,757,517.99
处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)	-60,269.77	21,693.88
政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免	10,104,837.62	2,796,162.37
短期投资及委托投资收益/(损失)	-1,826,476.49	273,001.18
债务重组收益/(损失)		-563,929.62
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	<u>-119,518.18</u>	<u>-164,698.46</u>

8,099,572.89

4,119,747.34

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	地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
嘉定建业投资开发公司	上海	财政信用、融资、投资开发	第一大股东	国有独资企业	卢伟
上海嘉丽宝电子有限公司	上海	生产销售电容器系列产品	子公司	有限公司	钱明
上海嘉宝欧亚电子有限公司	上海	生产销售电容器系列产品	子公司	有限公司	钱明
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	上海	房地产开发经营	子公司	股份公司全资子公司	陈伯兴
上海南宝物资经营部	上海	销售钢材、铜材、铝材、建材	子公司	集体企业	管榴忠
上海嘉宝实悦电子有限公司	上海	电子、电容元件的生产、销售	子公司	有限公司	孙宝华
上海嘉宝豪迈发电机有限公司	上海	汽柴油发电机系列、水泵、电动机、剪草机的生产销售	子公司	有限公司	庄求良
上海嘉宝贸易发展有限公司	上海	国内贸易	子公司	股份公司全资子公司	刘俊华
上海安江实业发展有限公司	上海	农副产品交易、停车、住宿	子公司	有限公司	陈伯兴
上海嘉嘉国际贸易公司	上海	国际贸易	子公司	股份公司全资子公司	卢万兴
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	上海	电机、电脑、机电产品	子公司	有限公司	阎德松
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	上海	鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销	子公司	有限公司	庄求良
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	上海	纸箱包装材料制造	子公司	股份公司全资子公司	庄求良
上海嘉罗香料有限公司	上海	香料香精、精细化工	子公司	有限公司	卢万兴
上海嘉宝国际水陆工程公司	上海	疏通航道	子公司	股份公司全资子公司	卢万兴
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	海口	批发、零售	子公司	集体企业	顾明其
上海嘉宝劳动服务有限公司	上海	劳动服务、劳动输出	子公司	有限公司	王幸千
上海嘉宝协力电子有限公司	上海	生产深海集鱼灯, SP 玻壳	子公司	有限公司	阎德松
上海哈瑞无刷电机有限公司	上海	电机系列产品及相关配件	子公司	有限公司	庄求良
上海嘉宏房地产有限责任公司	上海	房地产开发经营, 物业管理	子公司	有限公司	钱明

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)

企业名称	期初数	本期增/(减)数	期末数
嘉定建业投资开发公司	10,000	-	10,000
上海嘉丽宝电子有限公司	USD650	-	USD650
上海嘉宝欧亚电子有限公司	USD100	-	USD100
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	9,000	-	9,000
上海南宝物资经营部	200	-	200

上海嘉宝实悦电子有限公司	1,000	-	1,000
上海嘉宝豪迈发电机有限公司	1,000	-	1,000
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,900	-	2,900
上海安江实业发展有限公司	1,000	-	1,000
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	2,000	-	2,000
上海嘉嘉国际贸易公司	833	-	833
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	700	-	700
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	3,800	-	3,800
上海嘉罗香料有限公司	300	-	300
上海嘉宝国际水陆工程公司	300	-	300
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	170	-	170
上海嘉宝劳动服务有限公司	50	-	50
上海嘉宝协力电子有限公司	USD200	-	USD200
上海哈瑞无刷电机有限公司	50	-	50
上海嘉宏房地产有限责任公司	3,000	-	3,000

6.1.3 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：万元)

企业名称	期初数		本年增/(减)数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
嘉定建业投资开发公司	4,754	14.25	-	-	4,754	14.25
上海嘉丽宝电子有限公司	USD448	68.87	-	-	USD448	68.87
上海嘉宝欧亚电子有限公司	USD68.87	68.87	-	-	USD68.87	68.87
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	9,000	100	-	-	9,000	100
上海南宝物资经营部	180	90	-	-	180	90
上海嘉宝实悦电子有限公司	820	82	-	-	820	82
上海嘉宝豪迈发电机有限公司	1,000	100	-	-	1,000	100
上海嘉宝贸易发展有限公司	2,900	100	-	-	2,900	100
上海安江实业发展有限公司	700	70	-	-	700	70

上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	1,800	90	-	-	1,800	90
上海嘉嘉国际贸易公司	833	100	-	-	833	100
上海嘉定颐和电机电脑有限公司	630	90	-	-	630	90
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	3,800	100	-	-	3,800	100
上海嘉罗香料有限公司	270	90	-	-	270	90
上海嘉宝国际水陆工程公司	300	100	-	-	300	100
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	170	100	-	-	170	100
上海嘉宝劳动服务有限公司	30	60	-	-	30	60
上海嘉宝协力电子有限公司	993	60	-	-	993	60
上海哈瑞无刷电机有限公司	40	60	-	-	40	60
上海嘉宏房地产有限责任公司	2,700	90	-	-	2,700	90

6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方

<u>企业名称</u>	<u>与本企业的联系</u>
上海南翔资产经营有限公司	占股 3.65%的股东单位且同一关键管理人员
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	同一关键管理人员
香港嘉达利发展有限公司	占股 33.33%的合营公司
上海嘉宝光明灯头有限公司	占股 10%的联营公司
上海格林风范房地产发展有限公司	占股 30%的联营公司
上海嘉宝春田电子科技有限公司	占股 32%的联营公司

6.3 关联交易事项

6.3.1 借款担保

<u>借款单位</u>	<u>本期数</u>	<u>年初数</u>
上海嘉宝贸易发展有限公司		760,000.00
上海嘉宏房地产有限责任公司	5,000,000.00	20,000,000.00
	<u>5,000,000.00</u>	<u>20,760,000.00</u>

上述借款在 2006 年 5 月 20 日到期。

6.3.2 资金拆借

本公司与金地(集团)股份有限公司共同投资成立上海格林风范房地产发展有限公司,本公司出资 6,000 万元,占该公司 30%的股权。该公司主营业务为开发上海市嘉定区南翔镇绿洲星城项目土地,根据

本公司与金地（集团）股份有限公司合同约定，按各自的持股比例为该公司提供借款。本公司提供借款 188,684,976.00 元，均由本公司向银行借款。本公司按一年期银行同期贷款利率向该公司收取利息，收取的利息冲减了相应利息支出。

6.4 关联方应收应付款项余额

<u>关联方名称</u>	<u>款项余额性质</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	其他应付款	2,866,283.13	2,829,283.13
上海南翔花园房地产发展有限公司	其他应付款	2,570,000.00	2,570,000.00
上海嘉罗香料有限公司	其他应收款	2,182,211.75	2,182,211.75
上海嘉宝国际水陆工程公司	其他应收款	31,210,233.00	31,210,233.00
上海东进食品有限公司	其他应收款		10,386,128.14
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	其他应收款	9,381,199.13	9,381,199.13
香港嘉达利发展有限公司	其他应收款	10,250,339.83	10,250,339.83
上海嘉宝光明灯头有限公司	其他应收款	29,809,959.18	29,974,794.02
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	其他应收款	13,027,639.89	13,027,639.89
上海格林风范房地产发展有限公司	其他应收款	188,684,976.00	188,684,976.00

7. 或有事项

7.1 对外信用担保

<u>被担保单位</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
西上海（集团）有限公司	<u>80,000,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>
	<u>131,000,000.00</u>	<u>131,000,000.00</u>

8. 承诺事项

2004 年 12 月 17 日和 2005 年 6 月 27 日，本公司就通用电气照明有限公司（以下简称“通用照明”）的股权转让事宜同通用照明的另一股东方通用电气太平洋私人有限公司（以下简称“通用太平洋”）达成协议：本公司以 7,500,000.00 美元将本公司持有通用照明 11.54% 的股权转让给通用太平洋，同时约定本协议的生效日为中国有关主管部门批准本协议之日。截至本报告签发日，本协议已得到中国有关主管部门的批准。

9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

9.1 重大诉讼事项

本公司的投资单位上海高泰稀贵金属股份有限公司向浦东发展银行借入的长期借款已逾期，截至 2005 年 6 月 30 日，该笔借款本金合计为 33,464,071.05 元（比例合并计入本公司合并报表的金额为 11,919,902.11 元）。目前就该笔贷款各方正在调解中。

10. 会计报表之批准

本会计报表于 2005 年 8 月 16 日业经本公司董事会批准通过。

资产负债表

项 目	附注五	编号	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		1	188,550,348.56	105,353,827.95	41,639,358.34	38,942,959.70
短期投资		2	6,491,873.88	8,483,014.05	1,532,932.00	1,886,450.00
应收票据		3	952,653.00	2,945,000.00		700,000.00
应收股利		4				
应收利息		5				
应收账款		6	18,729,477.61	18,023,038.35	1,352,707.74	1,518,437.19
其他应收款		7	229,075,039.58	230,032,536.81	244,260,256.41	244,456,585.23
预付账款		8	41,720,993.17	30,565,155.41	1,514.07	10,930,446.07
应收补贴款		9	2,368,723.26	1,255,510.74		
存货		10	366,031,734.38	249,328,580.75	259,369.86	254,306.23
待摊费用		11	127,887.84	30,265.59		
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	854,048,731.28	646,016,929.65	289,046,138.42	298,689,184.42
长期投资：						
长期股权投资		31	172,644,656.43	174,562,221.67	426,459,467.68	447,539,138.42
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	172,644,656.43	174,562,221.67	426,459,467.68	447,539,138.42
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34	10,874,261.27	11,524,824.65		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35				
固定资产：						
固定资产原值		39	243,156,118.97	238,900,431.19	66,139,724.19	63,960,896.93
减：累计折旧		40	88,537,208.06	82,676,794.35	19,186,196.91	17,782,640.94
固定资产净值		41	154,618,910.91	156,223,636.84	46,953,527.28	46,178,255.99
减：固定资产减值准备		42	12,484,302.58	12,484,302.58	7,521,624.53	7,521,624.53
固定资产净额		43	142,134,608.33	143,739,334.26	39,431,902.75	38,656,631.46
工程物资		44				
在建工程		45	32,314,834.54	32,146,612.03	3,970,109.73	3,809,709.73
固定资产清理		46				
固定资产合计		50	174,449,442.87	175,885,946.29	43,402,012.48	42,466,341.19
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	38,425,380.80	39,397,270.17	33,545,435.98	33,918,854.56
长期待摊费用		52	3,002,107.46	2,736,681.53	27,236.36	47,663.54
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	41,427,488.26	42,133,951.70	33,572,672.34	33,966,518.10
递延税项：						
递延税款借项		55				
资产总计		60	1,242,570,318.84	1,038,599,049.31	792,480,290.92	822,661,182.13
流动负债：						
短期借款		61	194,918,200.00	215,678,200.00	191,000,000.00	191,000,000.00
应付票据		62	-	-	-	-
应付账款		63	34,159,706.05	34,320,280.28	201,760.92	201,760.92
预收账款		64	294,437,814.21	95,160,619.94	576.59	14,610,576.59
应付工资		65	2,342,208.58	3,592,800.33	1,294,268.00	2,606,025.00
应付福利费		66	4,082,045.03	4,161,183.63	2,324,851.28	2,523,655.98
应付股利		67	13,808,580.11	2,018,859.21	13,808,580.11	2,018,859.21
应交税金		68	-14,507,180.78	880,387.62	351,911.31	578,936.93
其他应付款		69	-461,378.83	-240,356.83	4,264.70	7,851.03
其他应付款		70	52,428,631.30	61,558,986.84	39,914,365.34	61,811,295.46
预提费用		71	3,506,117.26	1,487,725.86	135,619.91	289,212.55
预计负债		72				
一年内到期的长期负债		78				
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	584,714,742.93	418,618,686.88	249,036,198.16	275,648,173.67
长期负债：						
长期借款		81	71,919,902.11	31,919,902.11		
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款		84	7,124,000.00	7,124,000.00		
其他长期负债		85				
长期负债合计		87	79,043,902.11	39,043,902.11		
递延税款：						
递延税款贷项		89				
负债合计		90	663,758,645.04	457,662,588.99	249,036,198.16	275,648,173.67
少数股东权益(合并报表填列)		91	32,536,193.89	33,147,312.54		
股东权益：						
股本		92	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00
减：已归还投资		101		-		-
股本净额		102	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00
资本公积		93	157,181,164.88	157,181,164.88	157,181,164.88	157,181,164.88
盈余公积		94	31,587,692.58	31,340,635.84	17,943,099.74	17,943,099.74
其中：法定公益金		95	16,623,924.42	17,346,653.29	13,448,930.94	13,448,930.94
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96	431,659.55	2,530,904.10		
未分配利润		97	24,249,973.00	28,109,942.16	34,631,519.14	38,200,434.84
拟分配现金股利		103				
外币报表折算差额(合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	546,275,479.91	547,789,147.78	543,444,092.76	547,013,008.46
负债和股东权益总计		100	1,242,570,318.84	1,038,599,049.31	792,480,290.92	822,661,182.13

利润及利润分配表

项 目	编号	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	1	158,313,281.23	155,112,462.57	23,454,428.00	2,291,360.19
减：主营业务成本	2	118,591,908.40	118,264,201.64	11,696,378.19	739,547.95
主营业务税金及附加	3	3,095,760.15	4,006,957.15	657,423.28	111,494.15
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	36,625,612.68	32,841,303.78	11,100,626.53	1,440,318.09
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	4,020,733.97	3,808,465.28		19,500.00
减：营业费用	6	7,157,244.27	3,555,929.07		910.00
管理费用	7	19,434,153.84	17,264,982.10	5,164,033.92	5,923,177.04
财务费用	8	-50,834.57	-709,314.14	-277,599.53	-498,502.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	14,105,783.11	16,538,172.03	6,214,192.14	-3,965,766.32
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	2,070,104.42	4,074,657.26	11,196,138.88	20,485,024.53
补贴收入	12	10,152,311.13	4,697,274.07	5,714,950.00	
营业外收入	13	223,086.35	211,913.27	1,061.85	10,000.00
减：营业外支出	14	1,074,816.58	946,564.42	88.09	187,849.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	25,476,468.43	24,575,452.21	23,126,254.78	16,341,408.71
减：所得税	16	3,405,423.79	8,244,461.94		
少数股东损益(合并报表填列)	17	-145,557.97	1,686,235.14		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	900,755.45	1,709,257.23		
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	23,117,358.06	16,354,012.37	23,126,254.78	16,341,408.71
加：年初未分配利润	21	28,109,942.16	-246,674,445.56	38,200,434.84	-251,372,587.38
其他转入	22		251,372,587.38		251,372,587.38
六、可供分配的利润	25	51,227,300.22	21,052,154.19	61,326,689.62	16,341,408.71
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28	35,100.00			
提取储备基金	29	140,400.00			
提取企业发展基金	30	106,656.74			
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	50,945,143.48	21,052,154.19	61,326,689.62	16,341,408.71
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38	26,695,170.48		26,695,170.48	
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	24,249,973.00	21,052,154.19	34,631,519.14	16,341,408.71
补充资料：					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2.自然灾害发生的损失	42				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5.债务重组损失	45				
6.其他	46				

现金流量表

项 目	附注五 编号	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	1	376,403,653.22	9,126,614.99
收到的税费返还	2	7,295,769.70	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	36,045,884.77	39,041,951.77
经营活动现金流入小计	5	419,745,307.69	48,168,566.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	261,454,712.26	257,426.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,756,766.50	3,689,207.95
支付的各项税费	8	21,634,190.06	2,368,234.44
支付的其他与经营活动有关的现金	9	40,872,274.93	49,541,573.07
经营活动现金流出小计	10	336,717,943.75	55,856,441.91
经营活动现金流量净额	11	83,027,363.94	-7,687,875.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	33,590.00	31,020.00
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	6,104,525.13	32,598,307.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	643,034.23	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	6,781,149.36	32,629,327.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,251,812.62	2,259,541.39
投资所支付的现金	19	130,122.09	
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	5,381,934.71	2,259,541.39
投资活动产生的现金流量净额	25	1,399,214.65	30,369,786.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	40,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	31	20,760,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	20,468,954.49	19,985,512.44
其中：支付少数股东的股利	33	483,442.05	
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	41,228,954.49	19,985,512.44
筹资活动产生的现金流量净额	40	-1,228,954.49	-19,985,512.44
四、汇率变动对现金的影响			
	41	-1,103.50	
五、现金及现金等价物净增加额			
	42	83,196,520.60	2,696,398.64
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	23,117,358.06	23,126,254.78
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	-145,557.97	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	1,600,949.33	139,951.65
固定资产折旧	47	7,597,748.99	1,457,089.38
无形资产摊销	48	971,889.37	373,418.58
长期待摊费用摊销	49	411,631.07	20,427.18
待摊费用的减少(减：增加)	50	-97,622.24	-
预提费用的增加(减：减少)	51	2,018,391.40	-153,592.64
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	693,194.35	-
固定资产报废损失	53	78,868.55	-
财务费用	54	5,329,641.90	4,901,492.96
投资损失(减：收益)	55	-2,618,624.96	-11,519,586.88
递延税款贷项(减：借项)	56	-5,459,914.23	-
存货的减少(减：增加)	57	-117,099,831.27	1,142,255.56
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	-9,428,821.60	-21,715,679.01
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	176,058,063.19	-5,459,906.71
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	83,027,363.94	-7,687,875.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	188,550,348.56	41,639,358.34
减：现金的期初余额	70	105,353,827.95	38,942,959.70
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	83,196,520.61	2,696,398.64