

上海金陵股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海金陵股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示

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

一、公司简介

(一) 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

(二) 公司法定代表人：余宝庆先生

(三) 公司董事会秘书：陈炳良先生

联系地址：上海浦东杨高南路475～483号

传真：(021) 58753396

电子信箱：jin-ling@online.sh.cn

上海金陵股份有限公司办公室

电话：(021) 58815185

(四) 公司注册、办公地址：上海浦东杨高南路475～483号

邮政编码：200127

公司国际互联网网址：<http://www.jin-ling.com>

电子信箱：jin-ling@online.sh.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

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：公司办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：上海金陵

公司股票代码：600621

二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

(一) 本年度主要利润指标情况(单位：元)

利润总额	116,248,825.98
净利润	108,696,413.76

扣除非经常性损益后的净利润	80,095,042.91
主营业务利润	111,266,644.17
其他业务利润	25,377,006.51
营业利润	45,857,201.47
投资收益	57,878,191.31
补贴收入	101,114.05
营业外收支净额	12,412,319.15
经营活动产生的现金流量净额	62,115,956.58
现金及现金等价物净增加额	97,090,819.30

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及涉及金额分别为法人股转让收益20,226,080.75元、固定资产清理净收益7,746,995.26元、获得补贴收入65,798.19元、股权投资差额摊入562,496.65元。

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年	1998年		1997年	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入(元)	562,779,730.72	378,400,472.35	378,400,472.35	331,940,941.59	331,940,941.59
净利润(元)	108,696,413.76	96,719,399.34	87,970,238.45	41,625,056.02	37,894,432.62
总资产(元)	1,282,462,253.62	902,781,618.29	888,599,106.93	706,044,962.29	698,989,038.51
股东权益(元)	764,757,731.52	506,719,096.32	492,636,278.76	412,951,091.50	404,741,040.31
每股收益(元/股)	0.27	0.41	0.38	0.23	0.21
每股收益(加权)	0.31	0.41	0.38	0.29	0.26
扣除非经常性损益					
后每股收益(元/股)	0.20	0.25	0.21	0.16	0.14
每股净资产(元/股)	1.90	2.17	2.11	2.30	2.25
调整后每股					
净资产(元/股)	1.75	2.04	1.98	2.23	2.18
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元/股)	0.15	-0.06	-0.06		
净资产收益率(%)	14.21	19.09	17.86	10.08	9.36

主要财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

(三) 报告期内股东权益变动情况及原因

项目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	233,770,001	150,113,802.60	44,628,780.90	22,944,849.22	64,123,694.26	492,636,278.76
本期增加	169,370,269	134,316,770.00	24,350,370.42	8,072,262.18	84,346,043.34	412,383,452.76
本期减少		70,131,000.00			70,131,000.00	140,262,000.00
期末数	403,140,270	214,299,572.60	68,979,151.32	31,017,111.40	78,338,737.60	764,757,731.52

变动原因：

1. 股本增加系公司实施第八次股东大会通过的1998年度送股及资本公积转增股本方案及以1998年末总股本为基数向全体股东每10股配3股所致。
2. 资本公积增加系配股溢价所致，资本公积减少系实施资本公积转增股本所致。
3. 盈余公积及法定公益金增加系母子公司分别按本年实现净利润计提盈余公积及公益金所致。
4. 未分配利润增加系本年实现净利润所致，未分配利润减少系实施送股所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

	单位：股					
	本次变动前	本次变动增减（+，-）				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	111,310,817	9,118,560	33,393,245	33,393,245	75,905,050	187,215,867
其中：						
国家拥有股份	60,790,401	9,118,560	18,237,120	18,237,120	45,592,800	106,383,201
境内法人持有股份	50,520,416		15,156,125	15,156,125	30,312,250	80,832,666
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股	34,012,676		10,203,803	10,203,803	20,407,606	54,420,282
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
（转配股）	31,113,211	2,789,720	9,333,963	9,333,963	21,457,646	52,570,857
尚未流通股份合计	176,436,704	11,908,280	52,931,011	52,931,011	117,770,302	294,207,006
二、已流通股份						
1、境内上市人民币普通股	57,333,297	17,199,989	17,199,989	17,199,989	51,599,967	108,933,264
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						

已流通股份合计	57,333,297	17,199,989	17,199,989	17,199,989	51,599,967	108,933,264
三、股份总计	233,770,001	29,108,269	70,131,000	70,131,000	169,370,269	403,140,270

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

1992年5月5日经上海市经济委员会沪经企(1992)303号文批准,公司发行股票总额5,099.3万元,每股面值10元,计509.93万股,其中:上海金陵无线电厂以原资产折382.19万股,川沙严桥工业公司以其在原上海金陵无线电厂投资的217.4万元,直接转为公司的股份计21.74万股,向社会法人招募100万股,向社会公众公开发行60万股,包括公司内部职工认购12万股,发行价格每股42元,共发行160万股。筹集资金6,720万元。

1992年12月2日,公司股票在上海证券交易所上市。当日开盘价为120元/股,收盘价145元/股。1992年12月10日拆细为每股面值1元。

1997年5月12日,根据1997年4月8日公司第六次股东大会通过的1996年利润分配方案,经上海证券管理办公室核准,公司实施了每10股送2股红股和资本公积每10股转增1股股本的方案。公司股本金额增至15,206.5519万元,其中,发起人股7,687.9621万元,社会法人股2,588.5218万元,社会公众股4,930.068万元,转配股1,344.5640万元。

1998年6月1日,根据1998年5月26日公司第七次股东大会通过的1997年利润分配方案和资本公积金转增股本方案,经上海证券管理办公室核准,公司实施了每10股送1.7股红股和资本公积每10股转增1.3股股本的方案,共派送红股3,056.9779股,资本公积转增股本2,331.6890股。公司股本金额增至23,377.0001万元,其中,国家股6,079.0401万股,发起人股5,052.0416万元,社会法人股3,401.2676万元,社会公众股5,733.3297万元,转配股3,111.3211万元。

(2) 报告期内送股、转增股本和配股情况。1999年4月27日,根据1999年4月20日公司第八次股东大会通过的1998年利润分配方案和资本公积金转增股本方案,经上海市证券期货管理办公室核准,公司实施了每10股送3股红股和资本公积每10股转增3股股本的方案,共派送红股70,131,000股,资本公积转增股本70,131,000股。股权登记日1999年4月27日,除权及派送红股、转增股本可流通部分上市交易日1999年4月28日。1998年利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施后,公司股本金额增至37.403.2001万元,其中,国家股9,726.4641万股,发起人股8,083.2666万元,社会法人股5,442.0282万元,社会公众股9,173.3200万元,转配股4,978.1137万元。

增资配股情况。由公司第八次股东大会通过的1999年配股方案,经上海证券期货监督管理办公室沪证司【1999】033号文初审同意,中国证券监督管理委员会证监公司字【1999】86号文核准,于1999年11月实施完毕。股权登记日为1999年9月23日,实际配售数量29,108,269股。1999年配股方案实施后,公司股本金额增至40,314.0270万元,其中,国家股10,638.3201万股,发起人股8,083.2666万元,社会法人股5,442.0282万元,社会公众股10,893.3264万元,转配股5,257.0857万元。

(二) 股东情况介绍

1、截止到1999年末,公司股东总数为94,472户,其中国家股股东1户,发起人法人股4户,社会法人股41户,社会公众股94,426户。

2、公司前10名主要股东持股情况

股东名称	股份变动数量	年末持股数量(股)	比例(%)	备注
上海仪电控股(集团)公司	45,592,800	106,383,201	26.39	国家股东
上海金陵集体基金合作联社	12,793,645	38,725,977	9.61	均为未流
上海汇龙仪表电子有限公司	10,741,800	27,394,800	6.80	通股份
上海由由实业发展总公司	3,725,497	9,934,658	2.47	
上海第十七棉纺织总厂	3,427,320	9,139,520	2.27	
上海双鹿电器股份有限公司	3,427,320	9,139,520	2.27	

上海汇虹电子有限公司	2,808,000	7,488,000	1.86
上海金欣联合发展有限公司	1,838,564	7,476,160	1.86
上海冰箱压缩股份有限公司	2,570,490	6,854,640	1.70
上海华联商厦股份有限公司	2,240,578	6,124,874	1.52

持有5%股份以上的股东上海仪电控股（集团）公司（持股份26.39%）、上海金陵集体基金合作联社（持股份9.61%）和上海汇龙仪表电子有限责任公司（持股份6.80%）所持股份在报告期内无质押及冻结情况。

3、持股10%以上的法人股东情况

上海仪电控股（集团）公司为国家股授权持股单位。法定代表人：张林俭；持股比例：26.39%；经营范围：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。无质押情况及法律争议事项。

4、本报告期内控股股东无变更情况

四、股东大会简介

（一）股东大会的通知、召集、召开情况。

公司于1999年4月20日召开了第八次公司股东大会。1999年3月20日，公司在《上海证券报》刊登了召开上海金陵股份有限公司第八次股东大会公告，确定了大会召开的日期、议程、出席会议对象和登记办法。

上海金陵股份有限公司第八次股东大会（1998年年会）于1999年4月20日下午在上海图书馆会议厅召开。出席会议股东人数329位，代表股权14,412.8347万股（占公司总股本的61.65%）的股东出席了本次股东大会。

会议于下午14:00正式开始，公司董事仲宗尧先生主持了会议。

董事、总经理徐伟梧先生作上海金陵股份有限公司董事会1998年度工作报告和1999年发展计划报告；监事长许绿荫女士作上海金陵股份有限公司监事会1998年度工作报告；董事葛更祺先生作上海金陵股份有限公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告；董事葛更祺先生作上海金陵股份有限公司1998年度利润分配方案报告；董事葛更祺先生作上海金陵股份有限公司资本公积转增股本方案报告；董事葛更祺先生作上海金陵股份有限公司1999年增资配股方案报告；董事杨中泉先生作上海金陵股份有限公司关于《公司章程》修改方案报告；董事葛更祺先生作关于续聘上海中华社科会计师事务所为公司年度审计的会计机构议案的报告。

对以上报告及审议事项，与会股东进行了讨论和发言。

（二）股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期。

大会以投票表决方式通过了公司董事会1998年度工作报告和1999年发展计划报告、公司监事会1998年度工作报告、公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告、公司1998年度利润分配方案、公司资本公积金转增股本方案 and 公司章程修改方案、公司1999年增资配股方案、关于续聘上海中华社科会计师事务所为公司年度审计的会计机构议案。

会议最后宣布了大会表决结果，宣读了大会决议。

公司于1999年4月22日在《上海证券报》刊登了公司第八次股东大会决议公告。

（三）本次股东大会无选举、更换公司董事和监事情况。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

报告期内，公司通过努力，使主营业务仍然保持持续增长态势，基板装联加工、电度表、微型电机、电子网络产品和工程

均有相当程度的增长。尤其是基板装联加工、电度表两大产业，主营业务收入分别比上年同期增长79.9%和48.69%，为公司主营业务增长起了举足轻重的作用。公司的主营业务收入达到 56,278万元，比上年同期增长 37.4%。

除此之外，公司的第三产业和公司控股、参股的合资企业也取得了很好的业绩。

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

公司列1999年全国电子百强企业第77位。 公司主营业务涉及机电行业，主要为电子网络产品和工程、电度表、基板装联加工、微型电机四大产业板块。电度表产品市场占有率居行业第四位（电工仪表分会企业会员情况统计汇总资料），微型电机产品居全国百强企业之列。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

（1）公司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"，五金交电，日用百货，建筑材料，化工产品，汽车零部件，公共安全设施的设计、施工、安装等方面业务。

（2）按行业说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成

行业	主营业务收入	占比例%	主营业务利润	占比例%
电度表	15,596.94	27.71	4175.62	37.53
基板装联加工	11,589.79	20.59	2,072.75	18.63
微型电机	6,308.09	11.21	1,792.68	16.11
电子网络产品和工程	3,546.79	6.3	927.46	8.34

（3）从公司1999年经济指标完成情况反映，公司的经营状况呈现出了良好的发展势头。公司主营业务收入56,278万元，比上年增长37.4%；利润总额11,625万元，尽管增长24%，但主营业务利润比上年增长64.54%。这两个主要经济指标均创公司历史最好水平，反映企业良好的运行质量。净资产收益率同比下降的主要原因是由于报告期内公司实施了1999年增资配股方案，净资产增加较大所致。

1999年，公司的主营业务效益稳步、扎实地提高。通过了几年的结构调整，公司的产业板块已具有一定的规模和市场竞争能力，销售超过亿元、利润超过千万元的产业有电度表和基板装联加工二大板块，其中，电度表的产销已超过1.5亿元。主营业务利润比上年有较大的增幅，极大地优化了公司的利润结构。公司控股、参股的合资企业效益仍然保持增长态势，在市场竞争日趋激烈的情况下，总体上能在同行中保持较好的水平。上海瀛赛拉磁性器材有限公司、上海伯乐电路板有限公司、上海尼赛拉电子元件有限公司销售收入、利润均创历史最好水平。公司年内收购股权从而控股51%的无锡雷华 - 环球电子设备有限公司也取得了良好的业绩，利润增长23%。公司参股的上海ALPS电子有限公司、上海YKC电路板有限公司、上海普林电路板有限公司等也保持较好的利润水平。尤其是上海ALPS电子有限公司已收回全部投资。公司第三产业中的房产物业收入稳中有升，达到了3,171万元的水平。上海金陵出租汽车服务公司利润为432万元。

总之，1999年是公司产业结构继续得到优化的一年，也是经营业绩又取得长足进步的一年。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案。在产业经营方面，主要是存在生产经营规模扩大与内部管理不尽适应等问题，公司通过引进人才和培训人才，加强企业内部管理，根据各类产业发展的具体要求，逐步解决这一问题。

在资产经营方面，由于公司在报告期内连续收购上海电度表厂和无锡雷华 - 环球电子设备有限公司等五家企业的产权和股权，被收购企业的生产要素的重新组合和磨合，以及机制的转换，成为公司工作的一大重点。公司根据各企业的特点，制定相应的对策，在管理创新和机制的转换上下功夫，减人增效，取得了很好的效果，并积累了一定的经验。

(二) 公司财务情况（单位：人民币元）

项目	1999年12月31日	1998年12月31日	增长比例(%)
总资产	1,282,462,253.62	888,599,106.93	44.32%

长期负债	33,109,528.74	38,260,293.70	-13.46%
股东权益	764,757,731.52	492,636,278.76	55.24%
主营业务利润	111,266,644.17	67,621,565.71	64.54%
净利润	108,696,413.76	87,970,238.45	23.56%

增减变动原因：

总资产增加的主要原因系1999年配股募集资金163,425,039.00元，1999年度实现净利润108,696,413.76元及1999年度合并报表范围变化所致。

长期负债减少主要原因系一部分长期借款转入流动负债中"一年内到期的长期负债"中所致。

股东权益增加系1999年配股募集资金163,425,039.00元及1999年度实现净利润108,696,413.76元所致。

主营业务利润增长主要原因系1999年度合并报表范围变化及下属部分子公司主营利润较上年有较大增长所致。

净利润增长主要原因系1999年度合并报表范围变化及下属部分子公司净利润较上年有较大增长所致。

（三）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司实施了1999年增资配股方案。扣除发行费用，公司实际募集资金163,425,039元，已严格按照《配股说明书》所列投入，具体如下表（单位：万元）：

投资项目	投资金额	投资进度	收益情况
(1) 收购上海无线电二十厂产权	6016.5	已完成	1394
(2) 收购上海工业电度表厂产权	987.5	已完成	1584
(3) 收购大和飞乐出租汽车服务公司97辆出租车等	2400	已完成	102
(4) 收购上海赢赛拉磁性器材有限公司20%股权	2460.3	已完成	624
(5) 受让上海ALPS电子有限公司3.33%股权	328	已完成	90
(6) 上海无线电二十厂表面贴装高精度印制板项目	2489	已完成	转为上海YKC电路板有限公司增资后的投入项目
(7) 上海电度表厂FD系列长寿命电度表扩产项目	792	已完成	1999年10月完工, 收益将体现在后续年度
(8) 参股上海良标智能终端股份有限公司10%股份	500	已完成	按成本法核算, 该公司本年度未分配利润

(9) 上海工业电度表厂	432	已完成	160
DD981单相长寿命电度表改造项目			

上述投资项目共计投资164,053,000元，不足部分628,000元，公司用自有流动资金支付。

2、其他投资情况

报告期内，公司还完成了投资177万元的上海上微金辉电机有限公司新建专用电机生产线项目和投资102万元。此外，还投资102万元（控股51%）组建昆明上海电度表有限公司、投资980万元（持股49%）组建上海宏维企业发展有限公司。

（四）新年度的业务发展计划

公司 2000年的工作方针是：大力拓展市场，深化内部改革，加强科技开发，优化产业结构，加强基础管理，建设人才高地。

1、继续深化内部改革，促进经营机制的进一步转换。按照建立现代企业制度的要求，逐步完善公司法人治理结构，理顺决策与执行、经营与监管、母公司与子公司之间的关系；以解决企业可持续发展的原动力为着眼点，根据有关的试点要求，积极探索扩大经营骨干持股和技术、管理要素参与分配的新路；继续抓资产责任制的深化和落实，探索多种经营管理模式，最大限度地优化经营者行为，从而提高经济效益。

2、倡导科技创新，勇于市场拓展。创新是企业发展的最大动力。公司要在继续加大科技投入的同时，推进技术创新机制的转换，理顺公司开发中心从立项到批量生产全过程的投入回报评估体系和开发人员的劳动报酬关系，确保一批已开发项目如期鉴定成果转化；借用“外脑”，继续与高校合作，促进产学研结合，在与华东师范大学合作的基础上，寻找更多的合作伙伴，力争在产品领域里有新的突破；增加对公司开发中心的投资，加强公司三个开发中心的建设，继续引进技术开发人才，特别是引进能担当项目带头人的技术骨干；注重对未来市场的研究，充实和完善市场调研职能，建立市场研究例会制度，根据政府政策导向和市场国际化的进程，对未来市场进行必要的预测；不断扩大产品的对外出口，抓住我国进入WTO的历史机遇，依托现有的出口市场基础和上海电子元件进出口公司在美国、香港的专业渠道，使公司的产品出口有长足的进步，其中微型电机产品的出口比例将达到销售总额的30%；立足现有市场产品的做大做强，公司将化大力气调整市场营销体系，充实营销队伍，培育营销网络，不断扩大产品的市场占有率，以保证网络产品和工程、基板装联加工、电度表继续有较大幅度的增长，微型电机产品也有一定的增长。

3、加大技改力度，保持发展后劲。年内要完成全资子公司上海金陵电子设备公司扩展4000平方米厂房和新增750万美元关键设备的投入，继续扩大经营规模；再次投资全资子公司上海电度表厂FD95单相电度表扩产项目，新增投资1364.6万元人民币，将FD95单相电度表的生产能力从8万台/月提高到17万台/月，调整上海工业电度表厂有限公司的生产经营场地，增加电度表销地产的基地；增量投资与存量调整并举，年内要完成对合资企业印制电路板产业上海YKC电路板有限公司168万美元的投入，以及对上海伯乐电路板有限公司120万美元的投入；重视对微型电机等产业的投资，使这些产业的装备水平和生产经营能力均有一个新的提高。

4、优化产业结构，提升产业层次。立足改造传统产业，大力发展新兴产业是公司优化产业结构，提升产业层次的基点和目标。电度表、微型电机将致力于增大产品的技术含量、提高产品的附加值，如近年来开发的FD系列长寿命电度表、集中抄表系统、变频电机和盘式电机等，这都成为公司发展过程中的利润增长点，有利于公司的产业结构优化。而大力发展基板装联加工、网络产品和工程产业，寻找适当的时机，进入网络经营、网络软件产业，则是公司发展的目标，力争年内有所突破。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999年1月28日，公司召开了第三届第三次董事会议。会议审议通过了以下事项：经过修改、充实后的1998年工作总结和1999年工作打算，将由下一次董事会审议确定；因上海工业电表厂的股权收购业已全部完成，同意将上海工业电表厂改制为全资子公司；决定将公司持有上海金陵经济发展公司占25%的50万元股权全部转让给上海金陵集体基金合作联社；公司决定出资500万元参股投资上海良标智能终端股份有限公司，占总投资的10%。

1999年3月12日，公司召开了第三届第四次董事会议。会议审议通过了以下事项：公司1998年年度报告及其摘要；公司董事会1998年度工作报告和1999年度发展计划报告；公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告；公司1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；公司1999年度增资配股预案；公司章程修改方案；关于续聘公司年度审计的会计机构议案；决定公司第八次股东大会定于1999年4月20日召开。

1999年3月20日，公司召开了第三届董事会临时会议。会议审议通过了如下决议：有关受让上海金迪电子有限公司股权：同意受让芬兰诺基亚公司持有上海金迪电子有限公司40%的股权，受让价格为1,135,026.26元人民币；同意受让香港德茂丰有限公司持有上海金迪电子有限公司9%的股权，受让价格为248,670.00元人民币；同意有偿收购上海仪表（集团）有限公司下属的企业上海电表厂，收购价格经资产评估后再决定；依据《中华人民共和国公司法》第一百一十二条的规定，决定投资设立上海英太计算机技术有限公司。

1999年4月15日，公司召开了第三届五次董事会议。会议审议通过了如下决议：本次配股条件审核及本次募集资金运用可行性的说明；关于1999年配股募集资金的投向及可行性议案。

1999年4月22日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：同意受让上海电子元件公司持有的上海电子元件进出口有限公司39%的股权；同意受让上海无线电六厂持有的上海电子元件进出口有限公司10%的股权；同意受让上海精密科学仪器有限公司持有的上海电子元件进出口有限公司1%的股权。受让价格经资产评估后再决定，通过以上受让，上海金陵股份有限公司将持有50%的上海电子元件进出口有限公司的股份。

1999年6月16日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：为进一步理顺资产关系，公司董事会同意公司及下属子公司分别向上海金陵集体基金合作联社转让所持上海中纺机法人股814,000股、上海广电股份法人股1,241,994股、第一食品法人股481,071股，成本价7,150,000.00,转让价格29,470,000.00元；同意协议收购上海电表厂电表分厂部分有效资产，收购金额为5,560,000.00元；同意向上海仪电控股（集团）公司受让上海浦东商城路365号地块土地使用权，土地面积5,318平方米，转让价格1,103万元。

1999年7月29日，公司召开了第三届第六次董事会议。会议审议通过了如下决议：审议、通过公司1999年度中期报告；审议、通过收购无锡雷华——环球电子设备有限公司部分股权事项；根据董事提议，董事会同意授权公司总经理在听取有关董事意见后，可以决定投资额占公司净资产1%之内的投资事项，事后向董事会报告。

1999年8月20日，公司召开了第三届董事会临时会议。会议审议决定：将上海上微金丽电机有限公司、上海上微金辉电机有限公司组建为上海金陵股份有限公司全资子公司，并依照上海市经济体制改革办公室和工商行政管理局的有关规定变更工商注册登记。

1999年9月16日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：决定投资设立上海医科达放疗系统有限公司。公司的注册资本500万美元，其中由上海金陵股份有限公司出资200万美元，占总股本的40%，医科达放疗系统有限公司出资300万美元，占总股本的60%。

1999年10月28日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：为进一步扩大全资子公司上海金陵出租汽车服务公司的经营规模，决定出资人民币1650万元，受让上海仪电汽车服务公司的资产。其中包括94辆桑塔纳出租车、15辆沪青浦专线大客车、5辆沪青专线面包车、7辆沪闵专线大客车、3辆上下班租用大客车、2辆依维柯及上述车辆的随车牌照。营运设备和经营权，还包括汽服公司2辆公务车、1辆抢修车。

1999年11月2日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：决定投资上海宏维企业发展有限公司。公司注册资本2000万元，其中上海金陵股份有限公司出资980万元，占总股本的49%。

1999年11月16日，公司召开了第三届第七次董事会议，会议审议通过了如下决议：为进一步扩大生产能力和提高市场竞

争能力，董事会同意对上海外开希电路板有限公司增加投资168万美元。经中日双方按比例增资后，该公司注册资本将由400万美元增至820万美元，投资总额由原来的540万美元增加至1380万美元； 董事会同意对中美合资上海伯乐电路板有限公司增加投资120万美元。经中美各投资方按比例增资后，该公司注册资本将由300万美元增至600万元，投资总额由原来450万美元增加至1050万美元； 董事会同意全资子公司上海金陵电子设备有限公司继续增加投资750万美元，用于相关设备的购置； 鉴于上海市闸北区人民法院已下达中结上海磁性器材厂破产程序的民事裁决书，经三届七次董事会审议会议，同意以人民币6930万元有偿收购破产后的上海磁性器材厂的财产； 通过了进一步鼓励经营者群体、主要技术和业务骨干增持期股的原则意见； 根据公司总经理徐伟梧先生的提名，同意聘任邬树伟先生为公司副总经理。

1999年12月24日，公司召开了第三届董事会临时会议，会议用通讯方式进行，董事会同意以5,664万元人民币收购上海电表厂产权。

1、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 各项主要经济指标完成情况：

主营业务收入56,278万元，净利润10,870万元，均超额完成公司股东大会的预定目标。

(2) 经第八次股东大会审议通过的《1998年度利润分配方案》，《资本公积金转增股本的方案》和《1999年增资配股方案》已全部于年度内实施完毕。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	年 龄	性 别	学 历	期初持股	期末持股
余宝庆	董事长	53	男	大专	47,831	88,100
徐伟梧	董事、总经理	44	男	大专	47,831	88,099
仲宗尧	董事、副总经理	53	男	大专	39,724	73,295
山佳明	董事	51	男	硕士	3,900	7,410
王建国	董事	49	男	大学	3,900	7,410
杨国平	董事	44	男	硕士	3,900	7,410
盛 默	董事	50	男	博士	3,900	7,410
余观华	董事	48	男	大专	15,769	28,672
曹光明	董事	34	男	大学	3,900	7,410
杨中泉	董事	61	男	大学	28,644	52,757
葛更祺	董事、总会计师	54	男	大专	15,769	28,672
许绿荫	监事长	53	女	大专	3,900	7,410
李静华	监事	42	女	大专	3,900	7,410
靖素忠	监事	48	男	大专	40,886	75,642
沈根发	监事	51	男	中专	22,754	42,111
程觉民	监事	58	男	中专	3,900	7,410
邬树伟	副总经理	44	男	硕士	0	0
陈炳良	董事会秘书	45	男	大专	2,600	4,940

*以上公司董事、监事和董事会秘书的任期均为1998年5月 - 2001年5月。

*董事、监事、高级管理人员报酬数额区间：

80,000 ~ 100,000元	3人
60,000 ~ 80,000元	6人

山佳明、王建国、杨国平、盛默、曹光明、余观华、许绿荫、李静华、程觉民不在公司领取报酬

2、在报告期内无公司董事、监事、高级管理人员离任。

经公司三届七次董事会审议通过，聘任邬树伟为公司副总经理。

3、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

报告期末，公司员工数量为2,588人，其中工程技术管理人员540人，大专教育程度以上381人。

（八）本次利润分配预案或资本公积转增股本预案

1999年，公司实现了主营业务收入56,278 万元，净利润10,870万元，分别提取法定公积金1,628 万元和法定公益金807 万元。再经调整因会计政策变化，而发生的“四项计提”对年初未分配利润的影响后，当年可供股东分配的为7,834万元。综合考虑公司的发展及公司转配股上市等有关因素，公司董事会拟定1999年度利润分配预案为：不分配、不转增。本预案尚需提交公司第九次股东大会审议通过。

（九）本公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》。

六、监事会报告

1999年公司监事会根据中国证监会及《公司法》的规定和要求认真履行监事会的职责，努力开展监事会份内的各项工作。通过列席每次董事会，全面了解公司经营及管理情况，定期查阅公司会计资料，检查公司资产运作情况以及结果。对董事会提交股东大会审议的财务报表和财务报告进行了认真的复核和审查，该财务报表和财务报告已经上海众华会计师事务所有限公司审核，并出具了无保留意见的审计报告，该报告较完整地反映了公司财务状况及经营成果。

公司监事会在1999年中召开了三次监事会议，列席了各次董事会，对公司下属部分企业进行了实地巡视，对公司的财务状况及收购企业等情况进行了了解，并对公司董事、经理在执行公司职务时进行监督，未发现有违反纪律、规定、公司章程或危害公司利益的行为。

1999年在公司董事会的领导下，经过全体公司职工的努力，完成了各项预算指标，取得了较好的业绩。公司主营收入达到56,278万元，比去年增长48.7%，净利润10,870万元，比去年增长23.6%，净资产收益率为14.2%。公司主营收入及净利润二项指标均超过历史最好水平，超额完成股东大会的预定目标。

1999年10月根据公司第八次股东大会的精神及国家有关部门的批文，通过了1999年度配股方案，实施每10股配3股的配股方案，使公司股本增加2911万元，共筹集资金16,592万元，扣除配股手续费等249万元，实际可用资金为16,343万元，此次筹集资金的实际使用项目与承诺的投入项目基本一致。

1999年度公司进行了资产运作，主要有以下几项：公司于1999年5月出资480万元收购上海尼赛拉电子元件有限公司20%的股权，1999年8月出资255万元收购上海电子元件进出口有限公司50%的股权，1999年12月出资5,664万元收购上海电度表厂100%股权。经了解上述资产运作中，均经过有资质的中介机构进行资产评估、具体操作中，法律手续齐全，未发现有损害股东权益及造成公司资产损失的现象。收购的这些企业在2000年中，将增加公司经济效益1600万元，尤其是收购上海电度表厂对公司扩大电度表产业规模，和提高公司的主营业务收入和主营利润起到很大的作用。预计2000年公司电度表的收入及净利润在公司的主营收入及净利润中占到一定的比例。

公司在1999年中将公司广电股份法人股1,241,994股、中纺机法人股814,000股、第一食品法人股481,071股，转让给上海金陵集体基金合作联社，转让收益合计2,232万元。上述法人股的转让均已在上海证券中央登记结算公司办理过户手续，转让资金按实到位。

为规范公司运作并能根据实际情况合理地做好各项资产减值准备的提取、核销工作，公司依照财会字(1999)35号《股份有限公司会计制度有关会计处理准则补充规定》及证监公司字(1999)138号《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》，制定了计提四项准备基金的具体规定，监事会认为这些规定是根据公司实际情况而制定的，符合会计核算中的稳健原则

，符合财政部和证监会文件精神，对公司今后的发展也是极为有利的。

监事会认为1999年中，董事会全体成员及公司高级管理人员在股份制规范化运作方面，在完成第八次股东大会所提出工作任务方面，在资产运作操作方面，完全符合国家的法律、法规，并产生了很大的经济效益。他们努力维护全体股东利益，以强烈的事业心和高度的责任感不断开拓进取，尽职尽责，发挥了积极的作用。

七、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项。本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内，经公司总经理提名，公司董事会聘任邬树伟为副总经理。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项简介：

1、公司董事会三届董事会临时会议审议决定，协议收购上海电子元件公司持有上海电子元件进出口公司39%的股权，协议收购上海无线电六厂持有上海电子元件进出口公司10%的股权，协议收购上海精密科学仪器公司持有上海电子元件进出口公司1%的股权，收购价格为2,549,180.62万元人民币，收购款项于1999年内支付完毕。

2、公司董事会三届董事会临时会议审议决定，协议收购上海电表厂电度表分厂部分有效资产，收购金额5,560,000元。

3、公司董事会三届董事会第六次董事会议审议决定，协议收购无锡雷华 - 环球电子有限公司部分股权。公司出资133.875万美元，收购无锡雷华 - 环球电子有限公司51%股权。该事项已公告于1999年8月3日《上海证券报》和11月3日《上海证券报》。

4、公司董事会三届董事会临时会议审议决定，协议收购上海仪电汽车服务公司的资产，收购价格为1650万元人民币，收购款项于1999年内支付完毕。该事项已公告于1999年11月3日《上海证券报》。

5、由公司三届董事会临时会议审议决定，协议收购上海电度表厂产权，收购价格为5664万元人民币，收购款项于1999年内支付完毕。该事项已公告于1999年12月25日《上海证券报》。

(五) 公司报告期内重大关联交易事项。

1、报告期内，本公司为继续扩大电度表产业的生产规模，本公司与上海仪电控股（集团）公司通过上海产权交易所合同鉴证，签订了上海电度表厂产权转让合同。上海电度表厂资产评估值为4,990.16万元，转让价格为5,664万元。本公司已在合同生效后的10日内付清全部转让价款。

本公司收购上海电度表厂产权后，经营规模已名列全国电度表行业第四位。此举进一步增强了电度表产业的发展后劲，有利于公司抓住全国城乡电网改造时机，发挥整体优势，提高电度表产品的科技含量，继续发展公司的电度表产业。

上海仪电控股（集团）公司是本公司的第一大股东，占本公司总股本26.39%。

2、报告期内，本公司将所持广电股份法人股1,241,994股、中纺机法人股814,000股、第一食品法人股481,071股转让给上海金陵集体基金合作联社，转让成本为7,150,000元，转让价格为29,470,000元。转让款项已收讫。

上海金陵集体基金合作联社是本公司的第二大股东，占本公司总股本9.61%。

3、报告期内，本公司与上海仪电控股（集团）公司签订了上海浦东商城路365号地块转让合同，上海仪电控股（集团）公司将上海浦东商城路365号地块土地使用权转让给公司，土地面积5,318平方米，转让价格1,103万元，转让款公司已按合同条款支付。

4、报告期内，公司收取参股的合资企业上海ALPS电子有限公司、上海YKC电路板有限公司、上海伯乐电路板有限公司、上海金芝电子有限公司、上海华春电路有限公司房屋租赁及物业管理费用合计7,477,064.46元。此举对发挥公司不动产的潜力，增加公司的其他业务收益有一定的影响。

5、会计政策变更对公司的影响。因执行国家财政部〔1999〕35号文规定，会计政策变更已采用追溯调整法，因会计政策的变更，累积影响数为12,044,840.97元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,332,825.63元，因计提存货跌价准备

的累积影响数为4,712,015.34元。公司董事会已审议通过关于计提四项准备基金规定。

(六) 报告期内，经公司第八次股东大会审议通过，续聘上海中华社科会计师事务所为公司1999年度审计的会计机构。

八、财务会计报告（详见审计报告及会计报表附注部分）

九、公司的其他有关资料

- (一) 公司变更注册登记日期：1999年12月1日
注册地址：上海浦东杨高南路475号 - 483号
- (二) 企业法人营业执照注册号：3100001001298
- (三) 税务登记号码：31011513220382X
- (四) 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- (五) 公司1999年增资配股由南方证券有限公司主承销。
- (六) 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华会计师事务所有限公司
地址：上海市淮海中路622弄7号

十、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海金陵股份有限公司

二000年四月十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

沪众会字(2000)第625号

上海金陵股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司1999年12月31 日的资产负债表、1999年度利润及利润分配表和现金流量表，以及 贵公司与附属子公司1999年12月31 日的资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况、1999年度经营成果和现金流量情况，以及 贵公司与附属子公司1999年12月31日的合并财务状况、1999年度的合并经营成果和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海众华会计师事务所

中国注册会计师

林东模

中国注册会计师

沈 蓉

中国·上海

2000年4月12日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

一、公司简介：

上海金陵股份有限公司(以下简称"公司")于1992年6月对外公开发行股票，并于1992年12月在上海证券交易所挂牌交易。公司为工业类企业，主要产品为电子配套件、微型电机、印刷线路板、电度表、网络工程并兼营出租汽车服务等。截止一九九九年十二月三十一日，公司资产总额为128,246万元，负债总额为50,231万元，股东权益为76,476万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

2.1会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》

2.2会计年度

公司采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

2.3记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

2.4记帐基础和计价原则

公司记帐以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

2.5外币业务核算方法：

公司的外币业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性资产、负债帐户的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额作为财务费用-汇兑损益，计入当期损益。

2.6现金等价物的确定标准：

公司将自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资作为现金等价物，列入现金流量表。

2.7 坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：

A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项。

B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年或有明显迹象确定无法收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法：公司采用备抵法，按不同帐龄应收帐款期末余额的一定比例计提坏帐准备。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后，冲减坏帐准备。

坏帐准备的计提比例列示如下：

帐龄	计提比例
一年以内	1%
一年至二年	30%
二年至三年	50%
三年以上	95%

其他应收款计提坏帐准备采取个别确认法。

2.8 存货核算方法：

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

各种存货按取得时的实际成本记帐；原材料、在产品、产成品等的领用或发出采用加权平均法计价。低值易耗品的领用采用一次摊销法。

存货跌价损失准备，公司按存货成本与可变现净值孰低原则计提，预计损失计入当期损益。

2.9 短期投资核算方法

公司对短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。

短期投资跌价准备按投资项目成本高于市价的差额提取，预计损失计入当期损益。

2.10 长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

对持股占20%以上或虽不足20%但有重大影响的投资采用权益法核算，持股20%以下的企业，采用成本法核算。股权投资差额按会计制度规定的期限摊销。

(2) 长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本核算。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，长期债券按期计息同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。

(3) 长期投资减值准备

公司按长期股权投资预计可收回金额低于帐面价值的差额计提投资减值准备，预计损失计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产的标准：公司将使用年限在一年以上，单价在2000元以上且在使用过程中保持其实物形态的有形资产作为固定资产。

(2) 固定资产的计价方法：公司固定资产以实际成本计价。

(3) 固定资产的折旧方法：

公司采用直线法计提折旧，残值除中外合资企业按10%计算外，其他均按4 - 5%计算，各类固定资产折旧年限、残值率及折旧率如下：

项目	折旧年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	32	3	4

通用设备	10	9.6	4
专用设备	6	15.84	4.96
运输工具	8	12	4
其他设备	8	12	4

2.12在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价。在建工程所发生的借款利息，属于交付使用前发生的计入在建工程成本，交付使用后发生的计入当期损益。在建工程于交付使用后转入固定资产。

2.13无形资产计价和摊销方法：

公司的无形资产以实际成本计价，在有效受益年限或有关规定之年限内平均摊销。

2.14开办费、长期待摊费用摊销方法：

- (1)开办费按实际发生额计价，分5年平均摊销。
- (2)长期待摊费用按实际发生额计价，按各项资产的实际受益年限或有关规定年限平均摊销。

2.15收入确认原则

公司销售商品，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且销售该商品有关的成本能够可靠的计量，确认收入的实现。

2.16所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

2.17合并会计报表的编制方法

- (1)合并范围的确立原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上，或虽然占该单位表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。
- (2)合并所采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

2.18主要会计政策变更事项说明：

公司本年度根据财政部[1999]35号文规定，作如下会计政策变更：

- (1)坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现变更为对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备，对其他应收款采用个别认定计提坏帐准备。
- (2)短期投资原不计提跌价准备，现变更为按成本与市价孰低原则对市价低于成本的，按其差额计提短期投资跌价准备。
- (3)存货原不计提跌价准备，现变更为按成本与可变现净值孰低原则计提。
- (4)长期投资原不计提减值准备，现变更为按单项投资预计可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为12,044,840.97元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,332,825.63元，因计提存货跌价准备的累积影响数为4,712,015.34元，由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润8,587,905.42元，调减了1999年年初留存收益12,044,840.97元，其中，未分配利润调减了9,576,738.59元，盈余公积调减了2,468,102.38元。

三、税项

主要税种	适用税率
增值税	17%
营业税	5%

所得税

15%

四、控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况:

被投资单位全称	经营范围	注册资本(万元)	母公司持股比例	不并表的原因
上海金陵电子设备公司	五金交电	307.00	100%	
上海上微金丽电机有限公司	电机制造	600.00	100%	
上海上微金辉电机有限公司	电机制造	500.00	100%	
上海上微冲压制品有限公司	冲压制品	200.00	100%	
上海工业电度表厂有限公司	电工仪表	1,400.00	100%	
上海电度表厂	电工仪表等	1,545.00	100%	
上海无线电二十厂有限公司	印制线路板	1,000.00	100%	
上海金陵电子网络有限公司	网络工程	340	51%	
上海金陵汽车运输公司	货运	50.00	100%	
上海上磁磁性器材有限责任公司	磁性材料	400.00	100%	
上海金鑫电子有限公司	电子调谐器	USD190.00	51%	
上海JVC系统开发工程有限公司	AV·AD系统工程	USD160.00	65%	
上海金陵出租汽车服务公司	汽车出租营运	185.00	100%	
昆明上海电度表有限责任公司	电工仪表等	200.00	51%	
上海电子元件进出口有限公司	进出口和"三来一补"业务	500.00	50%	
上海金陵房地产开发公司	房地产开发	520.00	100%	规模小
上海金陵旅游社	旅行服务	50.00	100%	规模小
上海美星无线电厂	电子配件制造加工	1,300.00	100%	准备歇业
上海京拓国际贸易有限公司	贸易	51.00	100%	准备歇业
上海金陵广告有限公司	广告设计制作	50.00	64.6%	规模小
上海英太计算机技术有限公司	电子、通讯、计算机	100.00	60%	规模小
上海金迪电子有限公司	电子调谐器	USD 330.00	51%	准备歇业

2. 1999年度合并报表范围发生变更情况

1999年度由于上海美星无线电厂、上海金迪电子有限公司及上海京拓国际贸易有限公司准备歇业故未参加并表，上海凯达企业发展有限公司已在1999年度办理完歇业手续。

公司对上海电度表厂、上海电子元件进出口有限公司及昆明上海电度表有限责任公司已完成所有收购或成立新公司的必要手续，故纳入1999年度合并范围。

3. 新增控股子公司、合营企业的购买日及其确定方法

(1) 1999年4月22日，公司董事会决定出资199万元受让上海电子元件进出口有限公司原股东上海电子元件公司持有的39%的股权，出资51万元受让上海电子元件进出口有限公司原股东上海无线电六厂持有的10%的股权，出资5万元受让上海电子元件进出口有限公司原股东上海精密科学仪器有限公司持有的1%的股权。合计出资255万元，取得上海电子元件进出口有限公司50%的股权。资产评估报告已于1999年8月16日由上海市资产评审中心确认，转让金额已根据转让协议中的规定按时付出，根据经营管理协议，公司取得实际控制权，故购并日定为1999年8月1日。

(2) 1999年3月20日，公司董事会决定出资5,664万元，收购上海电度表厂100%的股权，转让款已根据转让协议支付。1999年11月11日资产评估报告经国家财政部确认，故购并日定为1999年12月1日。

五、会计报表主要项目注释(单位：元)

5.1货币资金

项目	期初数	期末数
现金	88,083.40	39,943.47
银行存款	62,511,574.21	159,247,885.33
其他货币资金	-	402,648.11
合计	62,599,657.61	159,690,476.91

期末数比期初数增加155%，主要是1999年11月份配股资金到位及购货单位支付的预付款增加。

5.2短期投资和短期投资跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	92,220,000	80,000.00

公司购买北京首钢股票及真空电子增发的新股，根据1999年12月30日上海证券报提供的该日交易市价，提取80,000元跌价准备。

5.3应收票据

	期初数	期末数
银行承兑汇票	4,517,898.75	5,993,464.08
商业承兑汇票	6,611,565.32	5,024,980.85
合计	11,129,464.07	11,018,444.93

5.4应收股利

单位名称	期初数	期末数
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	3,772,226.51	-
上海金陵房地产开发公司	655,413.68	920,412.68
上海金陵旅游社	96,184.15	91,911.74
合计	4,523,824.34	1,012,324.42

5.5应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	91,405,846.79	88.14	914,058.48	128,086,534.85	87.91	1,280,865.33
1 - 2年	4,534,306.43	4.37	1,360,291.91	9,144,224.03	6.28	2,743,267.22
2 - 3年	2,841,600.53	2.74	1,420,800.28	3,711,228.36	2.55	1,855,614.18
3年以上	4,924,961.62	4.75	4,678,713.53	4,747,637.76	3.26	4,510,255.89
合计	103,706,715.37	100.00	8,373,864.20	145,689,625.00	100.00	10,390,002.62

欠款前五名单位	金额	欠款时间	欠款原因
1.广州华凌空调机设备有限公司	4,080,000	99.12	销货款

2.上海三菱三菱空调机有限公司	3,550,000	99.12	销货款
3.上海广电金星电视机厂	2,890,000	99	销货款
4.辽鞍山沪合电力表计厂	2,630,000	99.12	销货款
5.三水电力工业局	2,430,000	99.11	销货款

上述应收帐款中，无持公司5%以上股份的股东单位欠款。

本期应收帐款比上年增加40%，是因合并报表范围发生变化引起。

5.6预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,721,308.55	87.42%	5,138,015.03	96.58%
1 - 2年	166,699.80	8.47%	122,243.28	2.30%
2 - 3年	-	-	27,629.18	0.52%
3年以上	80,906.44	4.11%	32,105.00	0.60%
合计	1,968,914.79	100.00%	5,319,992.49	100.00%

上述预付帐款中，无持公司5%以上股份的股东单位欠款。

5.7其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	158,271,788.87	93.99	50.48	34,069,893.06	21.10	-
1 - 2年	2,013,934.94	1.20	498,301.66	111,739,527.02	69.20	-
2 - 3年	4,889,337.77	2.90	-	14,114,989.86	8.74	1,556,410.12
3年以上	3,210,480.88	1.91	-	1,539,127.20	0.96	-
合计	168,385,542.46	100.00	498,352.14	161,463,537.14	100.00	1,556,410.12

大额欠款单位：

欠款单位	金额	欠款原因
1.上海金欣联合发展有限公司	10,849万元	暂借款
2.上海财政证券公司	478万元	房产出让款
3.上海仪电控股(集团)公司	817万元	往来款
4.上海仪电汽车服务公司	517万元	往来款

5.8存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
物资采购	389,927.96	-	2,852,118.53	-
库存材料	26,059,104.72	3,984,864.08	25,855,091.30	4,069,926.09
库存商品	24,174,426.26	957,140.98	38,015,644.48	1,504,389.50

委托加工材料	1,184,473.96	-	1,228,016.90	733.20
在产品	14,768,747.67	416,308.34	14,653,867.14	240,108.34
低值易耗品	365,172.84	47,846.57	717,060.12	82,527.40
包装物	48,298.31	3,277.67	63,491.03	7,335.41
材料成本差异	-1,990,583.23	-	-3,298,200.82	-
合计	64,999,568.49	5,409,437.64	80,087,088.68	5,905,019.94

可变现净值确认依据：

(1)库存材料：按现行市价减运费确认。

(2)在产品：按原材料现行市价减运费确认。

(3)库存商品：按估计售价减可能发生的销售费用确认。

5.9待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末金额
期初进项税额	2,657,158.36	191,456.36	2,086,682.53	761,932.19
低值易耗品摊销	37,911.75	-	37,911.75	-
模具费	198,090.28	552,248.10	293,887.31	456,451.07
房租	268,077.79	552,488.05	784,732.84	35,833.00
车辆保险费	257,620.43	1,706,002.81	1,393,494.87	570,128.37
车辆排污费	2,398.00	34,466.00	23,496.24	13,367.76
出租车发票	34,347.69	118,400.00	88,359.33	64,388.36
场地改造费用	47,916.66	-	47,916.66	-
包装物	481,029.37	939,296.68	802,833.30	617,492.75
专用工艺装置	104,770.15	-	104,770.15	-
维修费	33,186.69	443,895.10	282,923.00	194,158.79
其他	15,640.68	1,056,337.02	511,474.95	560,502.75
合计	4,138,147.85	5,594,590.12	6,458,482.93	3,274,255.04

期初进项税额期末余额系按税务局要求实行延期抵扣所致。

5.10长期投资

(1)项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	209,556,229.18	-	258,224,941.35	-
股权投资差额	-782,428.32	-	-633,427.49	-
长期债权投资	323,001.61	-	355,507.11	-
合并价差	-6,472,090.02	-	-1,328,805.42	-
合计	202,624,712.45	-	256,618,215.55	-

(2)股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	1999年12月30日市价
---------	------	------	---------------	------	---------------

自仪股份 法人股 10,000股 5%以下 18,272.00 93,900.00

(3)其他股权投资

被投资单位	投资期限	投资金额	投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
上海金陵传输设备厂(注)	长期	220,000.00	44%	21,729.39	110,215.76	330,215.76
上海金陵房地产开发公司(注)	长期	5,200,000.00	100%	162,425.77	278,853.48	5,478,853.48
上海金欣联合发展有限公司	20年	43,000,000.00	43%	21,579.67	17,116.41	43,017,116.41
上海金陵金属制品厂	长期	100,000.00	33%	802.10	-26,537.17	73,462.83
上海金芝电子有限公司	11年	14,576,516.50	35%	-1,019,138.54	-5,707,109.78	8,869,406.72
上海棱光电器合作公司	长期	190,000.00	38%	-188,737.57	-112,046.50	77,953.50
上海金陵旅游社 (注)	长期	500,000.00	100%	16,219.72	45,289.46	545,289.46
上海金陵普春模具制造合作公司	15年	227,500.00	38%	33,963.75	103,105.01	330,605.01
上海宝捷电子视像有限公司	15年	220,000.00	44%	-129,035.03	-99,579.33	120,420.67
上海美星电子有限公司	15年	240,000.00	48%	25,978.60	85,021.66	325,021.66
上海三科建筑装饰工程有限公司	25年	100,000.00	20%	-5,494.98	7,705.72	107,705.72
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	30年	20,802,389.00	20%	6,238,363.21	6,580,798.56	27,383,187.56
上海外开希电路板有限公司	25年	14,033,516.83	40%	-728,892.62	4,877,789.57	18,911,306.40
上海华春电路有限公司	12年	3,545,276.25	48%	-1,698,521.27	-3,048,361.04	496,915.21
上海伯乐电路板有限公司	50年	12,149,832.63	40%	7,975,497.91	11,913,136.92	24,062,696.55
上海普林电路板有限公司	30年	27,431,375.12	39.80%	2,441,710.76	2455569.92	29,886,944.74
上海阿尔卑斯电子有限公司	15年	41,888,466.78	37.50%	1,506,841.90	12,331,926.39	54,220,393.17
交通银行	长期	160,280.00	5%以下	-	-	160,280.00
上海银行	长期	635,900.00	5%以下	-	-	635,900.00
金鸡影视服务中心	5年	144,000.00	18%	-	-	144,000.00
上海鑫美机电设备供应站	长期	30,000.00	10%	-	-	30,000.00
上海比特经济技术信息有限公司	20年	100,000.00	14.29%	-	-	100,000.00
上海明鑫无线电合作公司	20年	150,000.00	30%	18,104.74	18,104.74	168,104.74
上海尼赛拉电子元件有限公司	30年	4,917,717.40	20%	587,212.20	587,212.20	5,504,929.60
上海良标智能终端股份有限公司	长期	5,000,000.00	10%	-	-	5,000,000.00
上海宏维企业发展有限公司	15年	9,800,000.00	49%	-	-	9,800,000.00
上海金迪电子有限公司	15年	14,265,098.05	51%	-79,964.89	-8,283,135.26	5,981,962.79
上海京拓国际贸易有限公司	15年	505,632.00	100%	-38,096.38	-93,924.15	411,707.85
上海美星无线电厂	长期	13,000,000.00	100%	723,404.38	-701,432.43	12,298,567.57
上海英太计算机技术有限公司	20年	600,000.00	60%	-14.17	-14.17	599,985.83
江阴华明特种线缆公司	15年	2,127,934.30	30%	426,000.00	42,600.00	2,553,934.30
上海申元进出口有限公司	15年	285,000.00	10%	-	-	285,000.00
新疆天申仪表厂	10年	420,000.00	35%	-125,471.18	-125,471.18	294,528.82
小计		236,566,434.86		16,186,467.53	21,640,234.49	258,206,669.35

股权投资差额

项目	原始差额	摊余期限	本期摊销	摊余差额	形成原因
上海ALPS电子有限公司	-2,738,466.78	6年	-391,209.54	-1,956,047.70	收购股权
上海尼赛拉电子元件有限公司	-174,212.62	308个月	-4,410.45	-169,802.17	收购股权
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	1,583,216.14	267个月	72,406.54	1,492,422.38	收购股权
合 计	-1,329,463.26		-323,213.45	-633,427.49	

合并价差

项目	原始差额	摊余期限	本期摊销	摊余差额	形成原因
上海JVC系统开发工程有限公司	2,514,832.35	7年	314,354.04	1,886,124.27	收购股权
上海工业电度表厂有限公司	-5,571,736.40	9年	-557,173.64	-4,828,838.21	收购股权
上海无线电二十厂公司	-3,423,496.33	24年	-136,939.85	-3,149,616.63	收购股权
上海电子元件进出口有限公司	35,179.60	115个月	1,465.82	33,713.78	收购股权
上海电度表厂	4,769,557.68	119个月	39,746.31	4,729,811.37	收购股权
合计	-1,675,663.10		-338,547.32	-1,328,805.42	

(4)长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	累计应收利息	合计
87年电力建设债券	216,800.00	-	160,507.11	2002.7.1		160,507.11
国家建设债券	150,000.00	6%	150,000.00	-	45,000.00	1950,00.00
合计	366,800.00	-	310,507.11		45,000.00	355,507.11

5.11固定资产及折旧

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	专用设备	其他	合计
固定资产原值：						
期初余额	155,293,502.68	63,942,149.27	78,814,261.20	36,733,213.32	5,338,350.56	340,121,477.03
本期增加	44,487,852.51	62,001,643.51	77,584,815.96	28,739,930.00	2,692,282.10	215,506,524.08
本期减少	1,670,817.44	26,367,644.41	73,596,176.15	5,303,386.80	7,329,532.57	114,267,557.37
期末余额	198,110,537.75	99,576,148.37	82,802,901.01	60,169,756.52	701,100.09	441,360,443.74
累计折旧：						
期初余额	57,161,063.58	37,355,814.69	48,325,109.92	15,548,751.38	4,988,787.96	163,379,527.53
本期计提	5,001,583.87	9,355,045.69	5,716,478.48	10,918,619.37	100,771.05	31,092,498.46
本期转入	7,379,040.55	24,750,121.56	20,708,656.72	7,311,737.00	1,238,865.75	61,388,421.58
本期转出	1,505,267.83	14,369,995.16	30,813,119.25	3,648,874.99	5,906,974.02	56,244,231.25
期末余额	68,036,420.17	57,090,986.78	43,937,125.87	30,130,232.76	421,450.74	199,616,216.32
固定资产净值：						
期末余额	130,074,117.58	42,485,161.59	38,865,775.14	30,039,523.76	279,649.35	241,744,227.42
期初余额	98,132,439.10	26,586,334.58	30,489,151.28	21,184,461.94	349,562.60	176,741,949.50

本期新增固定资产中由在建工程转入2,284,580.28元。

5.12在建工程(单位：元)

项目	期初数	本期增加	本期转固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	进度
电机改造项目	220,000.00	451,137.70	-	263,393.00	407,744.70	自有资金	2000年完成
DD981项目	221,724.29	3,886,832.95	1,976,163.74	742,230.70	1,390,162.80	自有资金	2000年完成
FD单相长寿命电度表	1,369,800.00	6,919,639.61	40,816.54	8,046,123.07	202,500.00	自有资金	2000年上半年完成
贴片机	1,004,089.06	-	-	1,004,089.06	-	自有资金	
金欣大厦装修	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	自有资金	2000年上半年完成
高精度印制板项目	22,871,919.62	14,188,074.60	267,600.00	36,792,394.22	-	金融机构贷款	
其中：资本化利息	1,151,725.00	347,622.00	-	1,499,347.00	-		
合计	25,687,532.97	26,445,684.86	2,284,580.28	46,848,230.05	3,000,407.50		

5.13无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地征用费	63,784,805.00	44,243,418.41	36,062,650.00	2,373,800.00	906,413.24	77,025,855.17	
专有技术专利权	621,290.85	271,387.95	-	205,842.45	16,386.24	49,159.26	
各类增容费	9,653,185.00	8,137,436.95	635,750.00	-	895,353.29	7,877,833.66	
房屋使用权	656,230.00	210,503.97	100,000.00	32,920.78	31,008.48	246,574.71	
合计	74,715,510.85	52,862,747.28	36,798,400.00	2,612,563.23	1,849,161.25	85,199,422.80	

本期无形资产增加为支付上海电度表厂土地征用费及新购土地使用权。

5.14开办费

原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
150,382.40	-	150,382.40	12,531.85	137,850.55

5.15长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
电力扩容费	1,468,981.24	-	122,592.84	-	1,346,388.40
出租车牌照费	19,461,828.98	27,218,829.01	467,876.17	-	46,212,781.82
房屋改造费	2,310,584.67	408,393.00	326,784.61	1,373,827.11	1,018,365.95
其 他	-	5,505,920.54	189,095.76	-	5,316,824.78
合 计	23,241,394.89	33,133,142.55	1,106,349.38	1,373,827.11	53,894,360.95

公司本期因收购仪电汽车服务公司资产，增加出租车牌照费2,700万元。

5.16短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	15,610,000.00	600,000.00
担保借款	121,830,000.00	168,760,000.00
合 计	137,440,000.00	169,360,000.00

上述期末抵押借款以公司银行承兑汇票作抵押。

5.17一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	-	7,900,000.00
担保借款	21,650,000.00	31,280,000.00
信用借款	-	1,300,000.00
合计	21,650,000.00	40,480,000.00

上述抵押借款以公司出租车营运权作抵押。

5.18应付款项

期初数	期末数
77,746,732.11	131,289,225.59

应付帐款中无欠持公司5%以上股份的股东单位款项。

5.19应付票据

期初数	期末数
420,000.00	415,000.00

应付票据中无欠持公司5%以上股份的股东单位款项。

5.20预收帐款

期初数	期末数
19,040,746.52	36,589,601.35

预收帐款中无欠持公司5%以上股份的股东单位款项。

5.21其他应付款

期初数	期末数
72,619,251.05	91,730,828.75

其他应付款中无欠持公司5%以上股份的股东单位款项。

5.22应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	629,193.48	-2,915,673.09
营业税	1,810,041.33	888,163.06
城市维护建设税	307,704.31	302,041.30
个人所得税	48,426.43	141,715.30
房产税	145,080.56	132,685.70
所得税	5,070,497.29	-2,237,543.40
合计	8,010,943.40	-3,688,611.13

5.23应付股利

	期初数	期末数
法人股股东	551,185.80	540,866.11

5.24预提费用

内容	期初数	期末数	结存原因
计提利息	450,643.46	823,910.20	权责发生制
出租车养路费	206,875.00	235,000.00	权责发生制
客运管理费	9,628.46	21,841.46	权责发生制
合计	667,146.92	1,080,751.66	

5.26长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行浦东分行	12,670,000	1999.9.25-2001.3.10	7.326%	担保
工行浦东分行技改贷款	5,180,000	1999.9.10-2002.9.9	5.94%	担保
爱建信托投资公司	5,000,000.00	1999.3.15-2001.3.12	4.05%	担保
建行四支行	1,427,506.68	逾期	7.56%	信用
上海银行乳山支行	8,000,000.00	1999.5.13-2001.5.7	7.326%	抵押
合 计	32,277,506.68			

上述抵押借款以公司出租车营运权作抵押。

5.27股本

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）				本次变动后
		配股	送股	公积金转增股本	小计	
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	111,310,817	9,118,560	33,393,245	33,393,245	75,905,050	187,215,867
其中：						
国家持有股份	60,790,401	9,118,560	18,237,120	18,237,120	45,592,800	106,383,201
境内法人持有股份	50,520,416		15,156,125	15,156,125	30,312,250	80,832,666
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份	34,012,676		10,203,803	10,203,803	20,407,606	54,420,282
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他	31,113,211	2,789,720	9,333,963	9,333,963	21,457,646	52,570,857
其中：转配股	31,113,211	2,789,720	9,333,963	9,333,963	21,457,646	52,570,857
未上市流通股份合计	176,436,704	11,908,280	52,931,011	52,931,011	117,777,302	294,207,006
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股	57,333,297	17,199,989	17,199,989	17,199,989	51,599,967	108,993,264
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						

4. 其他

已上市流通股份合计	57,333,297	17,199,989	17,199,989	17,199,989	51,599,967	108,993,264
三、股份总数	233,770,001	29,108,269	70,131,000	70,131,000	169,370,269	403,140,270

公司第八次股东大会通过1998年度送股及资本公积转增方案，每10股送红股3股，每10股转增3股。

公司第八次股东大会同时审议通过1999年配股方案，经上海市证券期货监督管理委员会沪司(1999)033号初审同意，中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)86号文核准，以1998年末总股本233,770,001股为基数，向全体股东每10股配3股。

本期实施上述送配股方案，共计增加股本169,370,269股。

5.28 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	150,113,802.60	134,316,770.00	70,131,000.00	214,299,572.60

本期增加134,316,770.00元是99年度配股溢价收入，本期减少70,131,000.00元是根据98年度分配方案转增股本。

5.29 盈余公积

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	21,683,931.68	16,278,108.24	37,962,039.92
法定公益金	22,944,849.22	8,072,262.18	31,017,111.40
任意盈余公积	-	-	-
合计	44,628,780.90	24,350,370.42	68,979,151.32

本期增加数为分别按净利润的10%和5%提取法定盈余公积法定公益金。

5.30 未分配利润

调整前年初未分配利润	75,058,384.06
调整数	-10,934,689.80
调整后年初未分配利润	64,123,694.26
加：本年净利润	108,696,413.76
减：分配98年股利	70,131,000.00
提取法定盈余公积	16,278,108.24
提取公益金	8,072,262.18
年末未分配利润	78,338,737.60

年初未分配利润调整减少10,934,689.80元系以下几点因素而致：

- (1) 参股子公司上海华春电路有限公司调整减少98年度利润161,255.47元，使公司年初未分配利润减少137,067.15元。
- (2) 公司补交97年度房地产转让税金1,876,721.12元，使公司年初未分配利润减少1,501,376.90元。
- (3) 上海美星无线电厂、上海京拓国际贸易有限公司及上海凯达企业发展有限公司不参加公司1999年度合并报表，使公司盈余公积减少280,492.84元，同时使年初未分配利润增加280,492.84元。
- (4) 公司根据《股份有限公司会计制度》补充规定计提各项资产减值准备，采用追溯调整，使公司年初未分配利润减少9,576,738.59元。

根据公司第三届董事会第八次会议决议，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该利润预分方案待股东

大会审议通过后实施。

5.31财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	13,457,445.84	18,113,532.92
减:利息收入	3,761,128.86	2,840,566.16
汇兑损失	428,010.01	1,355.51
减:汇兑收益	37,945.49	2,727,022.92
其 他	105,839.11	89,046.60
合计	10,192,220.61	12,636,345.95

5.32其他业务利润

		本期发生数		上期发生数
内容	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务利润
房租	13,397,592.26	6,646,783.72	6,750,808.54	4,219,958.02
设备租赁	1,579,749.00	532,180.27	1,047,568.73	-
服务收入	18,318,982.71	8,023,097.97	10,295,884.74	12,032,124.95
水电费	8,358,393.08	7,822,846.42	535,546.66	-
材料调拨	49,670,593.39	46,466,634.95	3,203,958.44	-243,903.91
其他	3,698,022.90	154,783.50	3,543,239.40	1,025,163.80
合计	95,023,333.34	69,646,326.83	25,377,006.51	17,033,342.86

5.33投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	53,133,907.03	50,833,150.06
债权投资收益	4,600,000.00	0.00
联营公司分利	144,284.28	11,768,761.31
合计	57,878,191.31	62,601,911.37

5.34营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
固定资产清理净收入	9,356,631.76	17,063,484.49
固定资产盘盈	-	18,000.00
罚款净收入	45,549.85	7,444.17
其他	3,589,044.58	3,489,742.10
合计	12,991,226.19	20,578,670.76

5.35 营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产损失	308,222.34	1,672,083.25
罚款支出	124,633.35	7,886.99
其他	146,051.35	27,326.32
合计	578,907.04	1,707,296.56

5.36 支付的其他与经营活动有关的现金共8,241万元，其中价值较大的如下：

预付无锡雷华 - 环球电子有限公司收购股权款	1,396万元
支付上海金欣联合发展公司建房款	4,794万元
支付销售承包费	577万元
支付房租物业管理费等	265万元

5.37 支付的其他与投资活动有关的现金共9,222万元，具体如下：

购北京首钢股份有限公司股票	5,150万元
购上海真空电子器件股份有限公司股票	4,072万元

6. 母公司会计报表主要项目注释

6.1 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	1,884,318.55	65.76%	18,843.19	5,034,665.30	69.51%	50,346.55
1 - 2年	980,942.05	34.24%	294,282.61	688,277.36	9.50%	206,483.21
2 - 3年	-	-	-	870,279.55	12.01%	435,139.27
3年以上	-	-	-	650,255.27	8.98%	617,742.51
合计	2,865,260.60	100.00	313,125.80	7,243,477.48	100.00%	1,309,712.14

6.2 长期投资

(1)项目	期初数	期末数
长期股权投资	288,082,181.31	389,276,636.16
股权投资差额	-7,254,518.34	-1,962,232.91
长期债权投资	218,087.14	214,487.14
合计	281,045,750.11	387,528,890.39

(2) 其他股权投资

被投资单位	投资期限	投资金额	投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
上海金陵传输设备厂	长期	220,000.00	44%	21,729.39	110,215.76	330,215.76
上海金陵房地产开发公司	长期	5,200,000.00	100%	162,425.77	278,853.48	5,478,853.48
上海金欣联合发展有限公司	20年	43,000,000.00	43%	21,579.67	17,116.41	43,017,116.41
上海金陵金属制品厂	长期	100,000.00	33%	802.10	-26,537.17	73,462.83

上海金芝电子有限公司	11年	14,576,516.50	35%	-1,019,138.54	-5,707,109.78	8,869,406.72
上海棱光电器合作公司	长期	190,000.00	38%	-188,737.57	-112,046.50	77,953.50
上海金陵旅游社	长期	500,000.00	100%	16,219.72	45,289.46	545,289.46
上海金陵普春模具制造合作公司	15年	227,500.00	38%	33,963.75	103,105.01	330,605.01
上海宝捷电子视像有限公司	15年	220,000.00	46%	-129,035.03	-99,579.33	120,420.67
上海美星电子有限公司	15年	240,000.00	48%	25,978.60	85,021.66	325,021.66
上海三科建筑装饰工程有限公司	25年	100,000.00	20%	-5,494.98	7,705.72	107,705.72
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	30年	20,802,389.00	20%	6,238,363.21	6,580,798.56	27,383,187.56
上海外开希电路板有限公司	25年	14,033,516.83	40%	-728,892.62	4,877,789.57	18,911,306.40
上海华春电路有限公司	12年	3,545,276.25	48%	-1,698,521.27	-3,048,361.04	496,915.21
上海伯乐电路板有限公司	50年	12,149,832.63	40%	7,975,497.91	11,913,136.92	24,062,969.55
上海普林电路板有限公司	30年	27,431,375.12	39.80%	2,441,710.76	2,455,569.62	29,886,944.74
上海阿尔卑斯电子有限公司	15年	41,888,466.78	37.50%	1,506,841.90	12,331,926.39	54,220,393.17
交通银行	长期	160,280.00	5%以下	0	0	160,280.00
上海银行	长期	635,900.00	5%以下	0	0	635,900.00
上海鑫美机电设备供应站	长期	30,000.00	10%	0	0	30,000.00
上海比特经济技术信息有限公司	20年	100,000.00	14.29%	0	0	100,000.00
上海明鑫无线电合作公司	20年	150,000.00	30%	18,104.74	18,104.14	168,104.74
上海尼赛拉电子元件有限公司	30年	4,917,717.40	20%	587,212.20	587,212.20	5,504,929.60
上海良标智能终端股份有限公司	长期	5,000,000.00	10%	0	0	5,000,000.00
上海宏维企业发展有限公司	15年	9,800,000.00	49%	0	0	9,800,000.00
上海金迪电子有限公司	15年	14,265,098.05	51%	-79,964.89	-8,283,135.26	5,981,962.79
上海京拓国际贸易有限公司	15年	505,632.00	100%	-38,096.38	-93,924.15	411,707.85
上海美星无线电厂	长期	13,000,000.00	100%	723,404.38	-701,432.43	12,298,567.57
上海英太计算机技术有限公司	20年	600,000.00	60%	-14.17	-14.17	599,985.83
上海金陵电子设备公司	长期	3,069,999.99	100%	5,065,324.50	6,968,621.46	10,038,621.45
上海上微金丽电机有限公司	15年	6,000,000.00	100%	1,047,054.11	792,803.47	6,792,803.47
上海上微金辉电机有限公司	15年	5,000,000.00	100%	794,590.03	1,446,588.54	6,446,588.54
上海上微冲压制品有限公司	15年	2,000,000.00	100%	544,526.97	365,471.22	2,365,471.22
上海工业电度表厂有限公司	40年	14,761,644.92	100%	2,453,447.37	2,813,299.53	17,574,944.45
上海电度表厂	10年	51,870,442.32	100%	2,748,342.61	2748,342.61	54,618,784.93
上海无线电二十厂有限公司	40年	8,266,893.31	100%	1,181,611.45	815,845.69	9,082,739.00
上海金陵汽车运输公司	长期	500,000.00	100%	-206,367.97	-236,796.40	263,203.60
上海上磁磁性器材有限责任公司	15年	2,040,000.00	100%	52,659.78	61,279.09	2,101,279.09
上海金陵出租汽车服务公司	长期	1,850,000.00	100%	574,191.74	943,430.21	2,793,430.21
上海金鑫电子有限公司	10年	6,052,863.45	51%	7,220.17	1,418,902.93	7,471,766.38
上海JVC系统开发工程有限公司	12年	6,854,380.00	65%	128,075.57	1,751,523.11	8,605,903.11
上海金陵电子网络有限公司	15年	1,734,000.00	61%	152,712.41	750,761.51	2,484,761.51
昆明上海电度表有限责任公司	10年	1,020,000.00	51%	123,286.93	123,286.93	1,143,286.93
上海电子元件进出口有限公司	20年	2,514,001.02	50%	49,845.02	49,845.02	2,563,846.04

小计	347,123,725.57	30,602,459.40	42,152,910.59	389,276,636.16
----	----------------	---------------	---------------	----------------

股权投资差额					
项目	原始差额	摊余期限	本期摊销	摊余差额	形成原因
上海JVC系统开发工程有限公司	2,514,832.35	7年	314,354.04	1,886,124.27	收购股权
上海ALPS电子有限公司	-2,738,466.78	6年	-391,209.54	-1,956,047.70	收购股权
上海无线电二十厂有限公司	-3,423,496.33	24年	-136,939.85	-3,149,616.63	收购股权
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	1,583,216.14	267个月	72,406.54	1,492,422.38	收购股权
上海工业电度表厂有限公司	-5,571,736.40	9年	-557,173.64	-4,828,838.21	收购股权
上海尼赛拉电子元件有限公司	-174,212.62	308个月	-4,410.45	-169,802.17	收购股权
上海电子元件进出口有限公司	35,179.60	115个月	1,465.82	33,713.78	收购股权
上海电度表厂	4,769,557.68	119个月	39,746.31	4,729,811.37	收购股权
合 计	-3,005,126.36		-661,760.77	-1,962,232.91	

(3)长期债权投资：							
债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应计利息	合计
电力建设债券	24,800.00	-	19,487.14	2002.7.1	-	-	19,487.14
国家建设债券	150,000.00	6%	150,000.00	-	-	45,000.00	195,000.00
合计	174,800.00		169,487.14		-	45,000.00	214,487.14

6.3投资收益：	
项目	本期发生数
股权投资收益	96,290,436.99
债权投资收益	4,600,000.00
联营公司分利	120,284.28
合计	101,010,721.27

6.4主营业务收入、成本。		
类别	主营业务收入	主营业务成本
贸易	23,195,936.02	17,969,606.60
电度表	17,052,503.81	14,962,137.91
合计	40,248,439.83	32,931,744.51

7.分行业资料				
	收入	成本	毛利	毛利率
工业	416,895,493.79	332,468,557.43	84,426,936.36	20.25%
出租车及运输	25,379,674.76	18,721,884.66	6,657,790.10	26.23%
工程服务	35,467,881.40	26,545,512.82	8,922,368.58	25.16%
贸易	85,036,680.77	70,101,874.13	14,934,806.64	17.56%

合计 562,779,730.72 447,837,829.04 114,941,901.68 20.42%

七、关联方关系及其交易

7.1存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	法定代表人	与本公司关系	经济性质或类型	经营范围
上海上微金辉电机有限公司	浦东上南路3120号	徐伟梧	子公司	有限责任	电机制造
上海上微金丽电机有限公司	浦东上南路3120号	徐伟梧	子公司	有限责任	电机制造
上海金陵房地产开发公司	商城路367号	仲宗尧	子公司	社会募集派生分立	房地产开发
上海金陵电子设备公司	北京东路255号	石 刚	子公司	社会募集派生分立	五金交电
上海金陵出租汽车服务公司	杨高南路475号	彭道一	子公司	有限责任	汽车出租营运
上海上微冲压制品有限公司	浦东上南路3120号	徐法春	子公司	有限责任	冲压制品
上海京拓国际贸易有限公司	外高桥保税区	徐伟梧	子公司	有限责任	贸易
上海金陵广告有限公司	商城路367号	仲宗尧	子公司	有限责任	广告设计制作
上海金陵汽车运输公司	商城路367号	李晓君	子公司	社会募集派生分立	货运
上海金陵旅游社	商城路367号	徐法春	子公司	社会募集派生分立	旅行服务
上海美星无线电厂	顺昌路563号	李 蓉	子公司	社会募集派生分立	电子配件制造
上海金迪电子有限公司	杨高南路475号	吴礼乐	子公司	中外合资	电子调谐器
上海金鑫电子有限公司	商城路367号	余宝庆	子公司	中外合资	电子调谐器
上海JVC系统开发工程有限公司	外高桥日京路68号	余宝庆	子公司	有限责任	AV、AD系统工程
上海上磁磁性器材有限责任公司	民晏路115号	仲宗尧	子公司	有限责任	磁性材料
上海金陵电子网络有限公司	商城路367号	仲宗尧	子公司	有限责任	网络工程
上海无线电二十厂有限公司	宜山路711号	仲宗尧	子公司	有限责任	印刷线路板
上海工业电度表厂有限公司	广中支路22号	徐伟梧	子公司	股份合作	电工仪表
上海电度表厂	宜山路829号	王涌泉	子公司	有限责任	电工仪表等
上海英太计算机技术有限公司	杨高南路475号	黄国兴	子公司	有限责任	电子、通讯
昆明上海电度表有限责任公司	昆明市人民东路小龙路	卢永	子公司	有限责任	电工仪表等
上海电子元件进出口有限公司	南苏州路333号	仲宗尧	子公司	有限责任	进出口和"三来一补"
上海上度电表配件厂	宜山路	张大年	子公司	有限责任	电表配件

7.2存在控制关系方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海上微金辉电机有限公司	500	-	-	500
上海上微金丽电机有限公司	600	-	-	600
上海金陵房地产开发公司	520	-	-	520
上海金陵电子设备公司	307	-	-	307
上海金陵出租汽车服务公司	185	-	-	185
上海上微冲压制品有限公司	200	-	-	200
上海京拓国际贸易有限公司	51	-	-	51

上海金陵广告有限公司	50	-	-	50
上海金陵汽车运输公司	50	-	-	50
上海金陵旅游社	30	20	-	50
上海美星无线电厂	1300	-	-	1300
上海金迪电子有限公司	USD330	-	-	USD330
上海金鑫电子有限公司	USD190	-	-	USD190
上海JVC系统开发工程有限公司	USD160	-	-	USD160
上海上磁磁性器材有限责任公司	400	-	-	400
上海金陵电子网络有限公司	340	-	-	340
上海无线电二十厂有限公司	1000	-	-	1000
上海工业电度表厂有限公司	591	809	-	1400
上海电度表厂	1545	-	-	1545
上海英太计算机技术有限公司	-	100	-	100
昆明上海电度表有限责任公司	-	200	-	200
上海电子元件进出口有限公司	500	-	-	500
上海上度电表配件厂	-	800	-	800

7.3存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海上微金辉电机有限公司	500	100	-	-	500	100
上海上微金丽电机有限公司	600	100	-	-	600	100
上海金陵房地产开发公司	520	100	-	-	520	100
上海金陵电子设备公司	307	100	-	-	307	100
上海金陵出租汽车服务公司	185	100	-	-	185	100
上海上微冲压制品有限公司	200	100	-	-	200	100
上海京拓国际贸易有限公司	51	100	-	-	51	100
上海金陵广告有限公司	32.3	64.6	-	-	32.3	64.6
上海金陵汽车运输公司	50	100	-	-	50	100
上海金陵旅游社	30	100	20	-	50	100
上海美星无线电厂	1300	100	-	-	1,300	100
上海金迪电子有限公司	USD168.3	51	-	-	USD168.3	51
上海金鑫电子有限公司	USD96.9	51	-	-	USD96.9	51
上海JVC系统开发工程有限公司	USD104	65	-	-	USD104	65
上海上磁磁性器材有限责任公司	400	100	-	-	400	100
上海金陵电子网络有限公司	173.4	51	-	-	173.4	51
上海无线电二十厂有限公司	1000	100	-	-	1,000	100
上海工业电度表厂有限公司	591	100	809	-	1,400	100
上海电度表厂	-	-	1545	100	1,545	100

上海英太计算机技术有限公司	-	-	60	60	60	60
昆明上海电表表有限责任公司	-	-	102	51	102	51
上海电子元件进出口有限公司	-	-	250	50	250	50
上海上度电表配件厂	-	-	800	100	800	100

7.4不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与股份公司关系
上海仪电控股(集团)公司	本企业大股东
上海金陵集体基金合作联社	本企业大股东
上海汇龙仪表电子有限责任公司	本企业大股东
上海金芝电子有限公司	联营企业
上海瀛赛拉磁性器材有限公司	联营企业
上海外开希电路板有限公司	联营企业
上海伯乐电路板有限公司	联营企业
上海普林电路板有限公司	联营企业
上海华春电路有限公司	联营企业
上海阿尔卑斯电子有限公司	联营企业
上海尼赛拉电子元件有限公司	联营企业
上海金陵传输设备厂	联营企业
上海金欣联合发展有限公司	联营企业
上海金陵金属制品厂	联营企业
上海棱光电器合作公司	联营企业
上海金陵普春模具制造合作公司	联营企业
上海宝捷电子视像有限公司	联营企业
上海美星电子有限公司	联营企业
上海三科建筑装饰工程有限公司	联营企业
上海鑫美机电设备供应站	联营企业
上海金鸡影视服务中心	联营企业
上海明鑫无线电合作公司	联营企业
新疆天申仪表厂	联营企业

7.5重大关联方交易

(1)房屋租赁及物业管理费收入

租赁单位名称	本年发生数	上年发生数
上海ALSP电子有限公司	3,271,135.96	3,730,354.29
上海外开希电路板有限公司	1,734,790.81	2,381,166.35
上海伯乐电路板有限公司	1,186,547.17	1,075,873.75
上海金芝电子有限公司	1,056,476.10	1,253,349.67
上海华春电路有限公司	228,114.42	151,547.28

合计 7,477,064.46 8,592,291.34

(2)公司本年度与上海金陵集体基金合作联社(本公司股东方)签订协议,将广电股份法人股1,241,994股(每股面值1元),中纺机法人股814,000股(每股面值1元),第一食品法人股481,071股(每股面值1元)转让给上海金陵集体基金合作联社。成本价715万元,转让价2,947万元,转让收益2,232万元。转让款已按协议规定时间内收妥。

上述所转让之法人股均已在上海证券中央登记结算公司办理过户手续。

(3)公司本年度与上海仪电控股(集团)公司(本公司股东方)签订了上海电度表厂产权转让协议,上海电度表厂资产评估经国家财政部确认,评估值为4,990.16万元,转让协议价为5,664万元。公司已根据协议付出转让款。

(4)1999年6月17日公司与上海仪电控股(集团)公司(公司股东方)签订了商城路365号地块转让合同,上海仪电控股(集团)公司将商城路365号地块土地使用权转让给公司,土地面积5,318平方米,转让价格1,103万元,转让款公司已按合同条款支付。

(5)公司本年为上海金欣联合发展有限公司建造金欣大厦支付资金4,794万元,累计支付10,849万元。

7.6关联方应收、应付款余额

(1)其他应收款

项目	期末数	期初数
上海宝捷电子视像有限公司	2,333,192.38	2,239,289.60
上海金陵金属制品厂	1,094,194.86	1,223,189.86
上海金陵传输设备厂	105,663.53	291,604.94
上海金欣联合发展有限公司	108,493,750.15	60,550,479.00
上海棱光电器合作公司	779,627.87	812,307.80
上海普春模具制造合作公司	14,474.00	473,370.00
上海美星电子有限公司	122,013.63	248,079.88
上海金陵集体基金合作联社	91,795.58	81,708.64
上海三科建筑装饰工程有限公司	11,010.00	18,300.00
上海仪电控股(集团)公司	-	21,784,792.73
上海金陵旅游社	-	38,230.79
上海联诚经济发展有限公司	145,150.40	-

(2)其他应付款

项目	期末数	期初数
上海金陵广告有限公司	357,881.91	609,984.30
上海外开希电路板有限公司	761,526.86	470,883.57
上海汇龙仪表电子有限责任公司	-	4,903,151.29
上海金陵房地产开发公司	5,607,433.29	4,965,829.92
上海联诚经济发展有限公司	-	1,192,592.22
上海金陵旅游社	283,658.84	-

7.7其他交易事项

本年度公司关键管理人员18人从公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为69万元,上年度关键管理人员16人,取得

报酬为31.24万元。上述关键管理人员包括所有董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董秘。

八、承诺事项			
被担保单位	贷款银行	币种	贷款金额
上海伯乐电路板有限公司	工行漕河泾支行	人民币	700
上海伯乐电路板有限	中行漕河泾支行	美元	48
上海外开希电路板有限公司	浦发银行漕河泾支行	人民币	1,500
上海海欣集团股份有限公司	建行四支行	人民币	2,480
上海海欣集团股份有限公司	广东发展银行	人民币	500
上海黄浦投资发展有限公司	浦发社保中心	人民币	2,620
上海飞乐股份有限公司	工行长宁支行	人民币	800
合 计		美元	48万
		人民币	13,098万

截至资产负债表日止，公司对外担保共计人民币13,098万元，美元48万元。

九、或有事项
截至资产负债表日止，公司无重大或有事项。

十、资产负债表日后事项
截至本会计报表签发日(2000年4月12日)，公司并未发生影响本会计报表阅读的重大资产负债表日后事项发生。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	159,690,476.91	91,141,076.19	62,599,657.61	34,792,002.40
短期投资	92,220,000.00	92,220,000.00		
减：短期投资跌价准备	80,000.00	80,000.00		
短期投资净额	92,140,000.00	92,140,000.00		
应收票据	11,018,444.93	5,893,704.91	11,129,464.07	4,901,849.82
应收股利	1,012,324.42	42,936,656.05	4,523,824.34	30,950,687.72
应收利息				
应收帐款	145,689,625.00	7,243,477.48	103,706,715.37	2,865,260.60
其他应收款	161,463,537.14	211,287,226.13	168,385,542.46	197,506,279.66
减：坏帐准备	11,946,412.74	2,866,122.26	8,872,216.34	930,868.31
应收款项净额	295,206,749.40	215,664,581.35	263,220,041.49	199,440,671.95
预付帐款	5,319,992.49	154,041.54	1,968,914.79	114,261.54
应收补贴款			198,188.84	
存货	80,087,088.68	3,578,324.72	64,999,568.49	3,810,101.59
减：存货跌价准备	5,905,019.94	2,252,162.32	5,409,437.64	2,283,236.23
存货净额	74,182,068.74	1,326,162.40	59,590,130.85	1,526,865.36
待摊费用	3,274,255.04	396,146.36	4,138,147.85	1,445,676.92
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	12,400.00	12,400.00	72,400.00	21,200.00
其他流动资产				
流动资产合计	641,856,711.93	449,664,768.80	407,440,769.84	273,193,215.71

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	256,262,708.44	387,314,403.25	202,301,710.84	280,827,662.97
长期债权投资	355,507.11	214,487.14	323,001.61	218,087.14
长期投资合计	256,618,215.55	387,528,890.39	202,624,712.45	281,045,750.11
其中：合并价差	-1,328,805.42		-6,472,090.02	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	256,618,215.55	387,528,890.39	202,624,712.45	281,045,750.11
固定资产：				
固定资产原价	441,360,443.74	190,453,671.52	340,121,477.03	162,808,228.17
减：累计折旧	199,616,216.32	80,337,296.77	163,379,527.53	69,216,066.52
固定资产净值	241,744,227.42	110,116,374.75	176,741,949.50	93,592,161.65
工程物资				
在建工程	3,000,407.50	1,202,500.00	25,687,532.97	24,087,972.64
固定资产清理	11,056.92			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	244,755,691.84	111,318,874.75	202,429,482.47	117,680,134.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	85,199,422.80	51,741,730.49	52,862,747.28	44,405,832.29
开办费	137,850.55			
长期待摊费用	53,894,360.95	6,653,466.68	23,241,394.89	1,449,488.74
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	139,231,634.30	58,395,197.17	76,104,142.17	45,855,321.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,282,462,253.62	1,006,907,731.11	888,599,106.93	717,774,421.14

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	169,360,000.00	122,460,000.00	137,440,000.00	105,330,000.00
应付票据	415,000.00	150,000.00	420,000.00	
应付帐款	131,289,225.59	1,977,103.67	77,746,732.11	774,925.44
预收帐款	36,589,601.35	18,016.42	19,040,746.52	
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,211,866.95	790,366.77	525,158.77	139,890.99
应付股利	540,866.11	26,013.00	551,185.80	31,278.00
应交税金	-3,688,611.13	-5,534,658.63	8,010,943.40	3,653,192.52
其他应交款	190,108.19	29,361.44	194,433.78	109,823.58
其他应付款	91,730,828.75	65,592,836.31	72,619,251.05	65,601,986.08
预提费用	1,080,751.66	326,339.70	667,146.92	342,883.73
一年内到期的长期负债	40,480,000.00	29,600,000.00	21,650,000.00	19,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	469,199,637.47	215,435,378.68	338,865,598.35	195,583,980.34
长期负债：				
长期借款	32,277,506.68	22,850,000.00	37,654,633.95	27,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	832,022.06	618,067.69	605,659.75	560,230.10
其他长期负债				
长期负债合计	33,109,528.74	23,468,067.69	38,260,293.70	28,160,230.10

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	502,309,166.21	238,903,446.37	377,125,892.05	223,744,210.44
少数股东权益	15,395,355.89		18,836,936.12	
股东权益：				
股本	403,140,270.00	403,140,270.00	233,770,001.00	233,770,001.00
资本公积	214,299,572.60	214,299,572.60	150,113,802.60	150,113,802.60
盈余公积	68,979,151.32	54,345,970.88	44,628,780.90	37,763,615.63
其中：公益金	31,017,111.40	26,731,543.93	22,944,849.22	21,204,092.18
未分配利润	78,338,737.60	96,218,471.26	64,123,694.26	72,382,791.47
外币报表折算差额				
股东权益合计	764,757,731.52	768,004,284.74	492,636,278.76	494,030,210.70
负债和股东权益总计	1,282,462,253.62	1,006,907,731.11	888,599,106.93	717,774,421.14

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	562,779,730.72	40,248,439.83	378,400,472.35	20,544,086.67
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	562,779,730.72	40,248,439.83	378,400,472.35	20,544,086.67
减：主营业务成本	447,837,829.04	32,931,744.51	307,689,545.70	18,713,975.40
主营业务税金及附加	3,675,257.51		3,089,360.94	67,796.53
二、主营业务利润	111,266,644.17	7,316,695.32	67,621,565.7100	1,762,314.7400
加：其他业务利润	25,377,006.51	17,936,013.19	17,033,342.86	16,300,846.79
减：存货跌价损失	350,631.55	-31,073.91	3,802,908.64	2,255,656.96
营业费用	11,112,800.67	261,528.72	6,048,973.44	228,724.94
管理费用	69,130,796.38	16,795,397.95	50,621,975.37	3,067,308.92
财务费用	10,192,220.61	6,880,856.03	12,636,345.95	6,803,811.62
三、营业利润	45,857,201.47	1,345,999.72	11,544,705.1700	5,707,659.0900
加：投资收益	57,878,191.31	101,010,721.27	62,601,911.37	84,493,875.16
补贴收入	101,114.05		725,188.84	
营业外收入	12,991,226.19	12,543,011.66	20,578,670.76	4,306,342.89
减：营业外支出	578,907.04	445,636.59	1,707,296.56	442,692.58
四、利润总额	116,248,825.98	114,454,096.06	93,743,179.5800	94,065,184.56
减：所得税	7,081,289.64	3,905,061.02	8,011,862.43	5,586,632.21
减：少数股东损益	471,122.58		-2,238,921.30	
五、净利润	108,696,413.76	110,549,035.04	87,970,238.4500	88,478,552.3500
加：年初未分配利润	64,123,694.26	72,382,791.47	25,016,196.11	27,746,901.97
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	172,820,108.02	182,931,826.51	112,986,434.5600	116,225,454.3200
减：提取法定盈余公积金	16,278,108.24	11,054,903.50	12,350,953.67	8,847,855.23
减：提取法定公益金	8,072,262.18	5,527,451.75	5,865,906.63	4,423,927.62
职工奖励基金			75,000.00	
七、可供股东分配的利润	148,469,737.60	166,349,471.26	94,694,574.2600	102,953,671.47
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	70,131,000.00	70,131,000.00	30,570,880.00	30,570,880.00
八、未分配利润	78,338,737.60	96,218,471.26	64,123,694.2600	72,382,791.47

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	665,302,203.18	66,715,119.94
收取的租金	25,197,301.11	25,197,301.11
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	3,921,909.73	
收到的其他与经营活动有关的现金	28,984,395.98	24,378,869.86
经营活动现金流入小计	723,405,810.00	116,291,290.91
购买商品、接收劳务所支付的现金	468,385,468.80	60,942,139.59
经营租赁所支付的现金	2,447,913.99	2,408,091.54
支付给职工以及为职工支付的现金	56,677,599.73	13,996,240.29
支付的增值税款	27,338,604.28	
支付的所得税款	14,486,909.36	7,719,111.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,540,968.01	5,507,596.24
支付的其他与经营活动有关的现金	82,412,389.25	56,520,545.38
经营活动现金流出小计	661,289,853.4200	147,093,724.84
经营活动产生的现金流量净额	62,115,956.58	-30,802,433.9300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	29,204,013.43	12,757,363.18
分得股利或利润所收到的现金	22,615,436.01	50,634,456.10
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	10,700,990.85	7,899,768.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,123,698.84	
投资活动现金流入小计	82,644,139.13	71,291,587.28

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,184,894.77	12,636,859.90
权益性投资所支付的现金	53,856,613.89	54,876,613.89
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	92,220,000.00	92,220,000.00
投资活动现金流出小计	215,261,508.66	159,733,473.7900
投资活动产生的现金流量净额	-132,617,369.53	-88,441,886.5100
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	166,897,133.30	165,917,133.30
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	980,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	176,070,000.00	142,510,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	342,967,133.30	308,427,133.30
偿还债务所支付的现金	158,510,000.00	120,130,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,492,094.30	2,492,094.30
分配股利或利润所支付的现金	1,342,802.63	5,265.00
其中：子公司支付少数股东的股利	1,337,537.63	
偿付利息所支付的现金	13,063,922.12	10,206,379.77
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,408,819.05	132,833,739.07
筹资活动产生的现金流量净额	167,558,314.25	175,593,394.2300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	33,918.00	
	33,918.00	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	97,090,819.30	56,349,073.79
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	108,696,413.76	110,549,035.04
加：少数股东损益	471,122.58	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5,982,615.49	1,904,180.04
固定资产折旧	31,092,498.46	7,020,374.00
无形资产摊销	2,826,606.42	1,727,094.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-8,760,184.49	-8,674,607.25
固定资产报废损失	46,614.34	35,614.18
财务费用	13,745,539.66	10,189,835.74
投资损失（减：收益）	-57,878,191.31	-101,010,721.27
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,539,042.69	231,776.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,465,274.16	-39,383,589.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-14,210,030.05	-13,391,426.63
增值税增加净额（减：减少）		
其他	107,268.57	
经营活动产生的现金流量净额	62,115,956.58	-30,802,433.93

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	159,690,476.91	91,141,076.19
减：货币资金的期初余额	62,599,657.61	34,792,002.40
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	97,090,819.30	56,349,073.79

备注：