

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

1999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

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、公司法定代表人：孙维廉

3、公司董事会秘书：庞瑞华

联系地址：上海市嘉定区嘉戩路118号二楼董秘办公室

电 话：021-59162518

传 真：021-59161452

4、公司注册地址：上海市嘉定区嘉戩路118号

公司办公地址：上海市嘉定区嘉戩路118号

公司邮政编码：201822

公司电子信箱：jb88@mail.xinlian.com.cn

公司电话：021-59161888转接各部室

5、公司信息披露的报刊：《上海证券报》

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

公司年度报告备置地点：上海市嘉定区嘉戩路118号二楼董秘办公室

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：嘉宝实业

股票代码：600622

（二）会计数据和业务数据摘要

1、本年利润总额及构成 (单位：元 合并报表)

利润总额	5,706,336.85
其中：主营业务利润	37,134,346.17
其他业务利润	7,759,720.52
投资收益	26,247,333.45
补贴收入	14,473,745.01
营业外收支净额	2,286,968.25
净利润	4,221,406.29
扣除非经常性损益后的净利润	-12,539,306.97
经营活动产生的现金流量净额	93,464,308.32
现金及现金等价物净增加额	52,659,455.19

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

(1) 补贴收入 14,473,745.01

(2) 营业外收支净额 2,286,968.25

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

序号项目	单位	1999年度		1998年度		1997年度	
			调整后	调整后	调整前	调整后	调整后
1主营业务收入(元)		219,935,197.69	236,037,668.29	236,359,282.59	437,528,734.76	437,528,734.76	
2净利润(元)		4,221,406.29	44,333,967.76	62,878,520.20	25,604,823.03	70,963,869.14	
3总资产(元)		1,252,459,471.091	2,221,925,976.821	2,401,247,814.54	1,426,540,307.521	2,472,126,897.11	
4股东权益(元)		811,345,358.48	807,123,952.19	984,800,869.49	650,095,982.72	688,651,171.91	
5每股经营活动(元/股)		0.280	0.043	0.043	-	-	
产生的现金净流量							
6每股收益(摊薄)(元/股)		0.013	0.133	0.188	0.090	0.248	
7扣除非经常性损益后的每股收益		-0.038	-0.115	-	0.077	-	
8每股净资产(元/股)		2.431	2.419	2.951	2.274	2.409	
9调整后的每股净资产(元/股)		2.383	2.384	2.800	2.189	2.242	
10净资产收益率(%)		0.52	5.49	6.38	3.94	10.31	

说明：

(1)97、98年度调整后主要数据和财务指标因会计政策、会计估计变更、以及会计差错更正追溯调整以前年度计算所得。

(2) 本报告年度内股本未发生变动,故每股收益的加权数仍为 0.013元。

(3) 主要财务指标计算方法：

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

调整后的每股净资产 = (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%

3、报告期内股东权益变动情况：

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	333,688,309	441,034,162.98	30,647,128.93	14,828,336.51	1,754,351.28	807,123,952.19
本期增加			1,356,159.00	452,053.00	2,865,247.29	4,221,406.29
本期减少						
期末数	333,688,309	441,034,162.98	32,003,287.93	15,280,389.51	4,619,598.57	811,345,358.48
变动原因			净利润增加	净利润增加	净利润增加	

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况：

(1) 股本变动情况表

期初数(股)	发起人股东转让(股)	年末数(股)	比例%
--------	------------	--------	-----

(一) 未上市流通股份

1、发起人股份	159,909,325	- 99,178,523	60,730,802	18.20
2、募集法人股份	58,579,848	99,178,523	157,758,371	47.28
3、转配股	48,383,637		48,383,637	14.50
未上市流通股合计	266,872,810		266,872,810	79.98

(二) 已上市流通股份

境内上市的人民币普通股	66,815,499		66,815,499	20.02
(三) 股份总额	333,688,309		333,688,309	100.00

(2) 股票发行与上市情况：

本公司股配发行日为1992年6月23日，发行价格为5元，发行量106,261,500股，上市日期1992年12月3日，获准上市交易数量10,000,000股。

自公司成立以来历次股票发行情况：

发行日期	发行方式	上市日期	发行价格	发起人股	募集法人股	转配股	流通股	合计	计总股本
92.06.23	原始发行	92.12.03	5.00	81,261,500	15,000,000		10,000,000	106,261,500	106,261,500
93.05.17	配股	93.05.31	4.10		11,864,440		10,000,000	21,864,440	128,125,940
94.05.06	送股	94.05.06		16,252,300	5,372,888		4,000,000	25,625,188	153,751,128
95.10.19	送股	95.12.06					4,800,000	4,800,000	
95.10.19	配股	95.12.06	3.60	1,081,923	4,434,228	13,200,000	6,000,000	24,716,151	183,267,279
96.03.27	送股	96.03.27		19,719,142	7,334,333	2,640,000	6,960,000	36,653,455	219,920,734
97.08.05	转增	97.08.06		5,494,460	13,201,760	4,752,000	12,528,000	65,976,220	285,896,954
98.02.09	配股	98.03.25	5.00	6,100,000	1,372,219	27,791,637	12,527,499	47,791,355	333,688,309
	累计			159,909,325	58,579,848	48,383,637	66,815,499	333,688,309	

2、 股东情况介绍：

(1) 截止本报告期末股东总数为62,084 户。

(2) 前十名股东情况：

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本%	年初持股数(股)	占总股本%	变动原因
1	上海竞法企业发展有限公司	53,420,000	16.01			受让股权
2	上海梅林正广和(集团)有限公司	33,379,000	10.00			受让股权
3	上海戩浜工业总公司	21,614,672	6.48	35,675,262	10.69	转让股权
4	上海南翔资产经营有限公司	19,152,170	5.74			受让股权
5	上海徐行经济实业总公司	13,706,226	4.11	22,697,930	6.80	转让股权
6	上海嘉西工业总公司	12,889,904	3.86	21,567,752	6.50	转让股权
7	上海南翔经济发展总公司	11,000,000	3.30	55,183,356	16.54	转让股权
8	上海华亭资产经营有限公司	10,279,768	3.08	16,998,604	5.09	受让股权
9	上海国平房产有限公司	8,759,768	2.63			受让股权
10	农行上海市信托投资公司	6,739,200	2.02	6,739,200	2.02	

注： 公司与前十名股东之间存在关联交易详见“重大关联交易事项”。

年初列入前十名的上海嘉定区绿洲房地产(集团)有限公司持股数17,119,012股，占总股数4.97%，年末持股519,012股，股份变动原因是转让股权。

年初列入前十名的上海市嘉定区华亭镇工业总公司持股数16,998,604股，占总5.09%，因该公司改制为

上海华亭资产经营有限公司,所以将持股数过户给后者。

上海南翔经济发展总公司11,000,000股股票全部质押给浦东发展银行。

上海梅林正广和(集团)有限公司将3337.9万股质押给交行杨浦支行,贷款2000万元。

(3) 持股10%以上法人股股东情况简介:

第一大股东上海竞法企业发展有限公司持有公司股票53,420,000股,占公司总股本16.01%,公司法人代表:李维。公司经营范围:房地产业的开发、咨询、物业管理、智能化设计、施工、维护管理、通信、信息、多媒体技术研究和应用、网络工程建设、系统集成、多媒体智能系统制作、电子出版物、光碟制作、网络产品的生产销售、INTERNET服务(ISP、LAP、ICP)及相关的信息产业深加工、公众信息服务和相应技术服务、技术培训等。

公司第二大股东上海梅林正广和(集团)有限公司持有公司股票33,379,000股,占公司总股本10%,公司法人代表:吕永杰。公司主要产品:饮用水、罐头食品、碳酸饮料、果汁饮料、固体饮料、葡萄糖、冷饮、茶饮料、咖啡、饼干、冷冻食品、方便食品等20多个产品门类。

(4) 报告期内控股股东的变更情况,披露相关信息的指定报纸及日期:变更情况详见重要事项第三点“报告期内公司控股股东变更情况”;相关信息披露在1999年5月1日《上海证券报》。

(四) 股东大会简介

1、股东大会基本情况

报告期内,公司共召开一次股东大会。

1999年5月13日,公司在《上海证券报》上刊登了关于召开公司1998年度股东大会的公告。本次大会于1999年6月18日在嘉定影剧院召开。出席会议的股东和股东代表有861名,共持有本公司股份211,279,009股,占公司总股本的63.32%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

- (1) 公司1998年度董事会工作报告;
- (2) 公司1998年度监事会工作报告;
- (3) 公司1998年度生产经营工作总结和1999年度生产经营工作计划报告;
- (4) 公司1998年度财务决算和1999年度财务预算方案;
- (5) 公司1998年度利润分配方案(不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本);
- (6) 关于修改公司章程的议案;
- (7) 关于选举新一届董事会的议案;
- (8) 关于公司续聘上海中华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

该次股东大会决议刊登在1999年6月22日《上海证券报》。

2、选举、更换公司董事、监事情况。

在该次股东大会上,公司董事会进行换届选举,新的一届董事会成员有:孙维廉、汤富祥、傅一峰、赵可斌、李艾娟、魏翔、何小锋、钟耀、徐荣军、汤工卿、赵士明、沈贵楚、顾炬、杜永杰、陈伯兴;公司监事会成员没有变动。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况:

(1) 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:

公司的全资子公司上海嘉宝光明灯头有限公司的产销量、质量在全国同行业中排名第一位(中国照明电器协会灯头灯座专业委员会统计)。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况:

公司的经营范围为: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)。

按行业分析：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1灯头产品的生产销售	92,172,925.75	123,744,552.61	70,149,345.38	95,181,695.77	22,023,580.37	28,562,856.84
2国内贸易	30,233,053.63	34,768,276.86	27,973,722.21	33,492,281.24	306,320.06	1,275,995.62
3房地产开发经营	55,402,882.72	34,315,029.89	45,138,317.82	27,905,178.58	10,264,564.90	6,409,851.31
4鸵鸟养殖孵化 屠宰加工经销	630,856.92	1,028,435.50	763,638.16	1,191,696.99	-132,781.24	-163,261.19
5其他	41,495,478.67	42,181,373.43	35,572,722.06	34,863,118.42	5,922,756.61	7,318,255.01
合 计	219,935,197.69	236,037,668.99	179,597,745.63	192,633,971.00	40,337,452.06	43,403,697.29

占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上的产品：

产品名称	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)	所属行业
灯头	92,172,925.75	21,602,719.41	照明电器
电容器	20,526,454.72	5,036,310.57	电子
房地产	55,402,882.72	7,516,936.80	房地产

(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

公司名称	光明灯头公司	嘉丽宝电子公司	嘉宝奇伊房地产公司
产品名称	灯头	电容器	房地产
公司注册资本	9000万元	650万美元	3000万元
持股比例	100%	68.87%	100%
成立时间	71年	95年3月	94年1月
主营业务收入	80,835,598.83元	20,526,454.72元	55,402,882.72元
主营业务利润	20,246,726.74元	5,036,310.57元	7,516,936.80元
净利润	-155,949.64元	2,725,186.40元	5,576,552.67元

说明：

光明灯头公司的前身是上海光明灯头厂,是成立于1971年的老厂,1990年与上海联合灯泡厂、上海南翔灯泡厂、上海申华灯泡厂共同组建成立上海嘉宝照明电器公司(本公司的前身),98年9月注册为独立核算企业。该公司的灯头产销量居全国同行业第一位,历史上曾9次荣获灯头产品质量全国第一名。历史上最高年产量98年达18.69亿只,利润超过2000万元。近年来,因照明市场不景气,产销量急剧下降,所以经济效益不理想。

嘉丽宝电子有限公司是公司与香港欧亚电子公司合资组建的沪港合资企业,主要生产电容器。本年度产量达5600万只,净利润272.52万元,产品行销国内及欧美市场。计划2000年投资500万元进行扩产,扩产后产量将翻一番。

嘉宝奇伊房地产公司主要经营房地产开发,本年度在嘉定城区和南翔镇开发竣工4万平方米商品房,销售24717平方米,售房收入5540.29万元,净利润557.66万元。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案：

公司除光明灯头公司和奇伊房地产公司外,还缺乏支柱产业和拳头(名牌)产品。在新的一年里,公司将在电机、医药和化工方面进行开发,同时扩产电容器,形成新的利润增长点。

(5)本年度经营业绩与计划差异的说明：

与去年实绩相比,投资收益下降69.82%和本年度净利润下降90.48%的主要原因是:去年有东锦公司一次性补偿款5682.58万元,如果剔除此项因素,本年度净利润比去年净增818.93万元。与年初编制的预算相比,

净利润仅完成6.03%，这是因为（1）因对市场等各种因素估计不足，使计划过于乐观，本年度主营业务收入比原计划下降56.01%，严重影响利润计划的实现；（2）长期投资项目因各种因素未能按计划进度实施，一定程度影响了收益；（3）因提取“四项准备”影响本年度利润801.61万元。

2、公司财务状况：

（单位：元）

项 目	1 9 9 9 年	1 9 9 8 年	增减幅度%
资产总额	1,252,459,471.09	1,221,925,976.82	2.50
长期负债	1,075,378.41	547,928.78	96.26
股东权益	811,345,358.48	807,123,952.19	0.52
主营业务收入	219,953,197.69	236,037,668.29	- 6.81
主营业务利	37,134,346.17	41,207,419.34	-9.88
净利润	4,221,406.29	44,333,967.76	-90.48

说明：

股东权益增长是本年净利润。

1999年主营业务收入比1998年下降1,608.45万元，降幅6.81%，主要原因是光明灯头公司因市场不景气而销售收入下降2,843.42万元。

1999年主营业务利润比1998年下降407.31万元，降幅9.88%，主要原因是光明灯头公司因销售收入下降而减少主营业务利润545.91万元。

1999年净利润比1998年减少4011,26万元，降幅90.48%，主要原因是1998年有上海东锦食品有限公司自公司投资该公司之日起给公司一次性补偿，共计5,682.58万元，净利润为4,830.19万元。

3、公司投资情况：

(1)报告期内公司募集资金使用情况：

公司于1998年2月9日配股，共配售47,791,355股，募集资金23,895.68万元，扣除发行费用491.08万元，实际募集资金23,368.60万元，募集资金使用情况如下(单位:万元)：

项 目	承诺投资额	98年度实际投资	99年度实际投资	进 度
投资上海嘉宝颐和				
电机电脑有限公司	1,520.00	945.00		已完成投资
投资R型铁芯及干式变压器	5,162.40	2,501.80	560.15	已完成投资
引进铝合金灯头生产线	2,900.00	1,146.27	81.00	已完成投资
受让浦东洋泾186号				
地块开发权	6,750.00		5,459.26	已完成投资
186地块“名门世家”				
开发资金	10,000.00		5,380.74	注2
受让浦东歇浦街道243街坊				
166丘地块	2,400.00		2,300.00	已预付
受让浦东塘桥街道				
406街坊23丘地块	3,800.00			尚未进行
合计	32,532.40	4,593.07	13,781.15	

注：A、表中、、、为配股时承诺项目，、、、为募集资金投向变更后新投资项目。调整部分配股资金投资方向的公告刊登在1998年12年月29日《上海证券报》。

B、经1998年12月26日召开的临时股东大会审议通过的调整部分配股资金投向的原投资项目是：

收购上海复建包装公司7,000万元

纸箱盛型等技改项目3,000万元

收购上海嘉定机械制造有限公司3,000万元

收购上海培通实业公司4,200万元

以上合计17,200万元。

C、公司根据1998年12月26日临时股东大会通过的“关于调整部分配股资金投向的议案”，受让上海竞法企业发展有限公司三幅地块项目开发权（即上表 项）。本年度已支付第 项洋泾186地块开发权价格6700万元，用以开发10800平方米商品房。截至1999年12月30日，支付186地块开发“名门世家”二期商品房开发资金5380.74万元。公司与竞法公司签订了承包经营合同，由公司发包给竞法公司承包经营。承包方在1999年内已返回发包方每平方米300元利润计600万元，及每平方米地板价620.37元计1240.74万元。99年底，预付第 项歇浦街道243街坊166丘地块开发权2300万元。

D、上海嘉宝颐和电机电脑有限公司因经营不善而发生亏损，本年度亏损62.29万元。

E、为实施R型铁芯及干式变压器项目，成立了上海嘉宝集团宏德变压器有限公司，由于大、中型R型干式变压器尚未取得入网许可证形成批量生产，所以本年度仍以生产小型变压器为主。本年度销售收入423.13万元，亏损240.35万元。

F、铝合金灯头生产线已批量投产，本年度生产7,973万只，销售7,561.98万只，销售收入627.69万元，初步站稳国内铝合金灯头市场。

（2）报告期内非募集资金投资情况：

公司增资上海嘉宝贸易发展有限公司845.77万元，补足2,000万元注册资金。

98年年报公告公司将持有的通用电气嘉宝照明有限公司11.54%股权，按帐面价格85,759,200元转让给上海南翔经济发展总公司，因其只支付了20%的价款，不符合“股份有限公司会计制度”规定，所以不宜将长期投资转销，同时，根据第三届董事会第二次会议决议，并在二000年一月十二日，经上海市外国投资工作委员会沪外资委办字(2000)第42号批准，此项股权仍由我公司回购，此项公告刊登于2000年1月26日《上海证券报》。

公司与香港欧亚电子有限公司共同投资的上海嘉丽宝电子有限公司，双方股权比例为65%和35%，99年1月外方转让给公司3.87%股权，99年该公司盈利272.52万元，为98年利润的8.84倍。

增加对上海安江实业发展有限公司投资200万元，占该公司总股本40%。该公司主要经营汽车旅馆业务，本年度筹建基本结束，2000年正式对外营业。

上海嘉宝光明灯头有限公司宝鸡分公司系非独立核算单位，故将对其投资613.60万元从“长期投资”科目转入“拨付所属资金”科目。

4、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生的影响。如我国加入WTO，对我公司有利有弊，但总体影响不大。

(1)光明灯头公司生产的是劳动密集型产品，在国内外市场具有较强的竞争力，其中铁制灯头产销量连续10多年保持国内第一，开发的铝合金灯头目前已与进入中国电光源市场的世界著名跨国公司的产品相配套。

(2)嘉丽宝电子有限公司已通过ISO9002认证、德国VDE和美国UL产品安全认证书，其中50%的产品出口。

(3)加入WTO后，嘉宝贸易公司面临的形势将更加严峻。但经有关部门批准，我公司的进出口产品范围已从单一的电光源产品扩大到电子元件、电机、化工等9类产品，这对公司外向型经济的发展将起到一定的促进和推动作用。

5、新年度的业务发展计划。

(1)坚持“三个调整”，培育增长点，制止出血点。

调整产品结构，增强企业竞争能力。

嘉宝光明灯头公司将开发附加值高的节能型绿色光源和特种灯头，带动其他相关公司共同发展；

嘉宝贸易公司将调整产品经营的结构和种类，加强集团内部产品的销售力度，推动各子公司进一步拓展国内外市场。

调整产业结构，尽快形成支柱产业和新的经济增长点。

重点扶持嘉丽宝电子公司和发电机项目，大力发展机电产品。

继续发挥优势，集中在浦东和南翔地区，开发5万平方米市场适销的高品位住宅小区。

开发中成药，进军药品行业，逐步形成中成药生产基地。

在规避投资风险的前提下，积极、稳妥地以法参与资本、金融运作。

调整企业结构，减少公司损失。

公司将对一些不运作的小公司进行债权债务清理，予以停业；对一些微利、亏损的子公司，进行改制、出售和租赁。同时将切实加强盘活存量资产、清理不良资产的工作力度，扩大清理范围，减少公司损失。

(2) 实行经营者风险抵押持股经营，增强资产保值增值机制。

为落实资产经营责任，增强经营者的风险意识，公司将“风险抵押经营”和“调整企业内部产权关系”结合起来，对光明、电子等四个子公司经营者实行风险抵押、持股经营制度，以形成与企业发展休戚相关、荣辱与共的利益共同体和命运共同体。

(3) 加强管理力度，推动企业稳定发展。

公司将加强制度建设，以法经营，进一步明确总部各部室的职责，强化对各子公司的协调、管理、监督、服务等功能，建立和健全经营管理指挥系统，使子公司在内部管理、技术改革、产品开发等方面要有新的起色和新的突破。

6、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。

报告期内公司共召开了四次会议：

二届十八次董事会于1999年4月27日召开。会议审议通过了公司1998年度报告、公司1998年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的分配预案和公司将持有的上海东锦食品有限公司51%的股权转让给香港太太乐食品（集团）有限公司的议案。该次会议决议刊登在1999年4月29日《上海证券报》。

二届十九次董事会于1999年5月11日召开。会议商定了召开1998年度股东大会的有关事宜，审议通过了提交1998年度股东大会审议的各项文件。该次会议的决议刊登在1999年5月13日《上海证券报》。

三届一次董事会于1999年6月18日召开。会议选举孙维廉为公司董事长；汤富祥、傅一峰为副董事长；聘任陈伯兴为常务副总裁；聘任刘峰、庞瑞华、张雪和、阎德松、赵勉为副总裁；聘任阎德松为财务负责人；续聘庞瑞华为董事会秘书。会议授权董事长在常规业务下，签署总额在3亿元以内的相关贷款合同，并授权董事长签署限于对对等担保单位（上市公司等单位）的相关担保合同。该次会议的部分决议刊登在1999年6月22日《上海证券报》。

三届二次董事会于1999年8月18日以通讯方式召开。会议审议通过了公司1999年度中期报告、公司1999年中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的分配预案、公司受让上海南翔经济发展总公司持有的通用电气嘉宝照明有限公司11.54%股权计1032万美元的议案、关于调整公司总部行政机构的议案和公司董事会议事规则。该次会议的部分决议刊登在1999年8月20日《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据1998年度股东大会授权，公司董事会修改了公司章程。

根据1998年临时股东大会授权，公司开发浦东洋泾186号地块（详见报告期内公司募集资金使用情况）。

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，无配股、增发新股等情况。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员的基本情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任 职 起止日期	年 初 持 股 数(股)	年 末 持 股 数(股)	增 减 数 量(股)
董 事 长	孙维廉	男	36	1999.6-2002.6	0	0	0
副董事长	汤富祥	男	53	1999.6-2002.6	0	3000	3000
副董事长	傅一峰	男	41	1999.6-2002.6	10370	10370	0
董 事	赵可斌	男	66	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	李艾娟	女	41	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	魏 翔	男	37	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	何小锋	男	45	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	钟 耀	男	39	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	徐荣军	男	43	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	汤工卿	男	48	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	赵士明	男	38	1999.6-2002.6	3200	3200	0
董 事	沈贵楚	男	47	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	顾 炬	男	35	1999.6-2002.6	0	0	0
董 事	杜永杰	男	48	1999.6-2002.6	0	0	0
董事常务副总裁	陈伯兴	男	51	1999.6-2002.6	8741	8741	0
监事会召集人	金永祥	男	53	1999.6-2002.6	0	2000	2000
监 事	郁建华	男	40	1999.6-2002.6	0	2000	2000
监 事	乐永华	男	50	1999.6-2002.6	6556	6556	0
副总裁	刘 峰	男	54	1999.6-2002.6	8741	8741	0
副总裁、董秘	庞瑞华	女	54	1999.6-2000.4	6556	6556	0
副总裁	张雪和	男	46	1999.6-2002.6	6556	6556	0
副总裁	阎德松	男	46	1999.6-2002.6	0	0	0
副总裁	赵 勉	女	34	1999.6-2002.6	0	0	0

注：汤富祥、金永祥、郁建华所持股票均从二级市场买入。

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共7名，公司向他们支付的年度报酬总额为22.5万元，根据具体情况，将年度报酬额划分为3个区间，其中：1.5—2.5万元的有2人；2.5—3.5万元的有2人；3.5—4.5万元的有3人。

报告期内，未在公司领取报酬的董事为：孙维廉、汤富祥、傅一峰、赵可斌、李艾娟、魏翔、何小锋、钟耀、徐荣军、汤工卿、赵士明、沈贵楚、顾炬、杜永杰；监事为金永祥、郁建华。

公司董事、监事及高级管理人员的离任情况

公司于1999年6月进行董事会换届选举，原董事卢万兴、叶祖成、张锦德、赵增福、谈明兴、许炳炎、陶忠明、潘永生、吴锡森、杨坚强、陈海涛先生不再担任公司董事职务。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

报告期内，经公司三届一次董事会同意，聘任陈伯兴先生为公司常务副总裁（主持日常工作）；聘任

刘峰、庞瑞华、张雪和、阎德松、赵勉为副总裁；续聘庞瑞华女士为公司董事会秘书。

(2) 公司员工的数量、专业构成

目前，本公司共有员工2983人，其中各类人员及其构成如下：

员工的专业构成

生产人员2240人，	占员工总人数的75.09%；
销售人员44人，	占员工总人数的1.48%；
技术人员93人，	占员工总人数的3.12%；
财务人员41人，	占员工总人数的1.37%；
管理人员311人，	占员工总人数的10.42%；
行政人员125人，	占员工总人数的4.20%；
其他人员129人，	占员工总人数的4.32%。

拥有专业技术职称人员

高级专业技术职称人员6人，	占员工总人数的0.20%；
中级专业技术职称人员46人，	占员工总人数的1.54%；
初级专业技术职称人员98人，	占员工总人数的3.29%。

员工文化程度情况

大学以上11人，	占员工总人数的0.40%；
大专28人，	占员工总人数的0.90%；
中专、高中及技校322人，	占员工总人数的10.80%；
初中及以下2622人，	占员工总人数的87.90%。

退休员工情况

报告期内，公司有27名员工退休；截止1999年12月31日，实有退休员工978人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

虽然公司的生产经营有所好转，但整体盈利能力仍不强；同时公司正处产业结构的调整时期，需要大量的现金投入，鉴于此种情况，为增强公司发展后劲，公司决定1999年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

9、其他报告事项

(1) 会计师事务所未发生变更，仍为上海众华会计师事务所有限公司（原名为上海中华会计师事务所有限公司）。

(2) 公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

(六) 监事会报告

1、报告期内监事会会议的重要决议：

1999年度公司监事会共召开了三次会议。

三届二次监事会于1999年4月27日召开。会议审议通过了公司1998年度报告，并同意按规定向社会公布《公司1998年度报告摘要》。

三届三次监事会于1999年5月11日召开。会议审议通过了1998年度监事会工作报告。

三届四次监事会于1999年8月18日以通讯方式召开。会议审议通过了1999年度中期报告、1999年中期利润分配预案（不进行利润分配也不进行公积金转增股本）。

报告期内，公司监事会全体成员列席了全部董事会会议。本监事会认为董事会的各项议程符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及国家有关法律法规的规定，其表决结果合法、有效。

2、公司依法运作情况。报告期内，公司加强了以财务为中心的内部控制制度，决策程序合法。公司经营班子诚信、勤勉，在解决历史遗留问题、调整产业结构、谋求公司长远稳定发展等方面作出了一定的成绩。在对公司进行监察和督查的过程中，没有发现本届董事会成员、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、本年度，上海众华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，其真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。我们对审计报告表示无异议。

4、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

5、没有发现公司收购、出售资产的交易价格有不合理、关联交易有不公平的情况。

6、对公司董事会利润差异的说明

我们监事会对公司董事会对关于利润差异的说明表示无异议。

(七)重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

我公司诉常熟铜材厂购销电解铜合同拖欠货款一案，由上海市第二中级人民法院依法受理，并于一九九九年十一月十五日一审判决我公司胜诉，涉案金额560万元。被告常熟铜材厂上诉，上海市高级人民法院于二000年作出驳回上诉，维持原判的终审判决。目前已进入申请执行阶段。

我公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师事务所、上海市奉贤财政局购销铝锭合同返回货款纠纷一案。我公司于一九九九年四月份向上海市第二中级人民法院起诉追索欠款金额为400万元，二中院已于1999年11月16日开庭审理，现尚未作出一审判决。

中国建设银行上海市嘉定支行，诉我公司下属上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司借款担保合同纠纷一案，由嘉定区人民法院受理。嘉宝奇伊房地产公司因担保而被判连带法律责任，涉案金额为64万元。因借款人（主债务人）尚有厂房、设备可抵债，故嘉宝奇伊房地产公司已向法院提出拍卖主债务人财产以履行还款义务的请求，目前正在执行过程中。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘董事会秘书的情况：

一九九九年四月二十七日经上海市证券期货监督管理委员会沪证司(1999)007号文批复，同意由上海竞法企业发展有限公司受让上海南翔经济发展总公司、上海戩浜工业总公司、上海徐行经济实业总公司、上海曹王经济发展总公司、和上海市华亭镇工业总公司持有的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司法人股及转配股5,342万股，占本公司股份总额16.01%，成为本公司第一大股东。同时由上海梅林正广和(集团)有限公司受让上海嘉西工业总公司、上海徐行经济实业总公司和上海嘉定区绿洲房地产(集团)有限公司持有的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司法人股及转配股3,337.9万股，占本公司股份总额10%，成为本公司第二大股东(详见股东情况变动)。

公司董事会换届选举情况详见股东大会简介第二点：选举更换公司董事、监事情况。

公司总经理变更、公司解（新）聘董秘情况详见董事会报告中第六点：报告期内董事会的会议情况及决议内容。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况：

根据1998年12月26日公司临时股东大会决议，受让第一大股东上海竞法企业发展有限公司的浦东洋泾镇186号地块和浦东铜山街傅家巷16号地块，详见“报告期内公司募集资金使用情况C”。

根据第三届董事会第二次会议决议，回购通用电气嘉宝照明有限公司11.54%股权，详见“报告期内非募集资金投资情况”。

5、重大关联交易事项：

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易：详见财务报告附注。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易：

根据1998年12月26日公司临时股东大会审议通过的调整部分配股资金投向决议，公司受让第一大股东上海竞法企业发展有限公司的三幅地块：?浦东洋泾镇186号地块，土地面积4.3万平方米，计划开发108,000平方米商品房开发权，经上海市浦东新区房地产评估中心评估价格为6906万元，双方协商转让价格为6700万元，价款已付清；第一期已开发2万平方米商品房，收益600万元。?浦东新区歇浦街道243街坊166丘地块，土地面积2876平方米，经上海市浦东新区房地产评估中心评估价格为2456万元，双方协商转让价格为2300万元，价款已预付，计划在2000年开发11504平方米高层商住楼。

(3) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项：详见财务报告附注。

(4) 其他重大关联交易：详见财务报表附注。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况：报告期内，我公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的三分开。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、经一九九八年度股东大会通过，续聘上海中华会计师事务所有限公司（现改名为上海众华会计师事务所有限公司）为公司审计机构。

9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况：

(1) 1999年11月3日，公司所属上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司（乙方）与内蒙古蒙苑（集团）实业有限责任公司（甲方）签订了合资组建“内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限责任公司”合同，注册资本为人民币2450万元。甲方以7000亩土地使用权折价1200万元、建筑物折价150万元；水、电、道路等配套设施折价69万元；现金出资100万元，合计1519万元，占62%股权；乙方以种鸵鸟、青年鸟、小鸵鸟折价931万元出资，占38%股权。现正在筹建中。

(2) 1999年10月22日，公司所属上海嘉宝集团宏德变压器有限公司（甲方）与上海嘉加（集团）有限公司签订了“R型电力变压器生产设备转让协议”，由甲方将部分生产R变压器转让给乙方，转让价格350万元。根据协议规定，设备已在今年12月底搬迁完毕，价款在明年初付讫。

(3) 1999年6月1日，公司（发包方）与上海竞法企业发展有限公司（承包方）签订了“承包经营洋泾186地块《名门世家》二期工程合同”。合同规定：发包方保证开发二期工程所需资金；承包方在1999年实现二期工程2万平方米的开发和销售，截止99年12月31日已返回利润600万元，并按实际销售面积返回每平方米620.37元的土地成本。

(4) 对外信用担保及承诺事项：

截至1999年12月30日公司对外担保涉及金额为9,885万元，其中企业间相互担保涉及金额9,410万元，为下属公司担保涉及金额2,500万元，明细如下：

企业间相互担保明细：

被担保单位	担保金额（万元）	对方为公司担保金额（万元）
中美上海司太立有限公司	1,030	1,250
上海望春花（集团）股份有限公司	3,880	5,800
上海东锦食品有限公司	3,000	2,500
上海联华合纤股份有限公司	1,500	1,250
合计	9,410	10,800

为所属企业担保明细：

上海嘉宝光明灯头有限公司	120
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	1,600
上海宏德变压器有限公司	500
上海安江实业发展有限公司	200
上海大德灯用材料厂	80
合计	2,500

为外单位担保明细：

上海奇达照明电器有限公司	115
上海振欣电子工程公司	100
上海嘉定物资总公司	70
上海望新日胜化工厂	50
上海嘉丰棉纺织总厂	140
合计	475

公司资产抵押情况：

金额单位：万元

贷款银行	抵押贷款金额	抵押物名称	抵押物作价
农行嘉定支行	5,000	公司本部办公大楼	10,000
建行嘉定支行	700	嘉宝商厦4-7楼	1,880

10、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。

11、在报告期内，无发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

(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

1、公司变更注册登记日期、地点：

变更日期：一九九九年七月十九日

地点：上海市嘉定区嘉戩公路118号

2、企业法人营业执照注册号：3100001003297号

3、税务登记号码：310114133636002

4、公司未流通股股票托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计事务所：上海众华会计师事务所

地址：上海浦东大道288号东信大厦7楼

(十) 备查文件目录

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

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
二零零零年四月十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

沪众会字(2000)第504号

上海嘉宝实业(集团)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日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量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。我们的审计是依据《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日的财务状况和1999年度的经营成果和现金流量情况，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 傅 林 生

中国注册会计师 肖 峰

中国·上海

2000年4月11日

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

1999年度会计报表的注释

一、公司简介

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是1992年4月28日经市经委(1992)275号文批准的股份制上市公司。至1999年12月31日，公司的股本为333,688,309元。公司的注册地址为上海市嘉定区嘉戩公路118号，经营范围原为照明电器、包装食品、化工产品的生产和销售，1998年5月变更为实业投资、国内贸易(除专项规定)、劳务服务及进出口业务(按外经贸委批件执行)。

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

1. 执行的会计制度

公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其各项补充规定。

2. 会计年度

公司以公历1月1日至12月31日为一会计年度。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司对涉及外币的经济业务，采用发生当月初外汇市场汇价中间价折合记帐本位币入帐，月末将外币帐户余额按月末外汇市场汇价中间价折合记帐本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与原帐面金额之间的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的记作财务费用-汇兑损益，列入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、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，主要是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。本年度公司无现金等价物。

7. 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准:

债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务超过五年确实不能收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法：

对于(1)中确实不能收回的应收款项，按经批准的审批核销权限分级批准后，进行坏帐的核销。

(3) 坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例：

公司对应收帐款的坏帐损失核算采用备抵法，原按年末应收帐款余额的3‰~5‰计提坏帐准备，现根据董事会决议，自1999年1月1日起，公司中期期末或年度终了，变更为对应收帐款的坏帐损失核算采用帐龄分析法，即对期末应收帐款余额进行帐龄分析，对不同帐龄余额按相应比例计提坏帐准备。具体比例如下：

帐 龄	计提坏帐准备比例（应收帐款）
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%

公司原未对其他应收款计提坏帐准备，现根据董事会决议，自1999年1月1日起，公司中期期末或年度终了，变更为对其他应收款的坏帐损失核算采用备抵法，核算采用以个别认定法为主，帐龄分析法为辅的方法：即对期末其他应收款余额进行具体分析，对没有把握能够收回的其他应收款根据不同帐龄按相应比例计提坏帐准备，具体比例如下：

帐 龄	计提坏帐准备比例（其他应收款）
1年以内	5%
1-2年	40%
2-3年	80%
3年以上	100%

8. 存货的核算方法

(1) 存货的分类：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工材料、库存商品、产成品、在建房地产开发成本及完工商品房成本。

(2) 各种存货除上海嘉宝光明灯头有限公司和上海嘉丽宝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；低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。

(3) 公司原未计提存货跌价准备，现根据董事会决议，自1999年1月1日起，中期期末或年度终了，公司存货按成本与可变现净值孰低的原则计提跌价准备，其确认的标准为：期末如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。

9. 短期投资核算方法

(1) 短期投资按取得时的实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或自发行日起至取得日止的分期付款的利息入帐；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项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期的投资收益。

(2) 公司原未计提短期投资跌价准备，现根据董事会决议，自1999年1月1日起，中期期末或年度终了，公司短期投资按成本与市价孰低法计价，按单项投资计算跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法：债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按投资时实际支付的价款或评估协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(3) 股权投资差额，上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，一般按10年摊销，金额较小的差额摊销年限缩短。

(4) 公司原未计提长期投资减值准备，现根据董事会决议，自1999年1月1日起，中期期末或年度终了，公司对长期投资中被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准：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、工具等；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。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧方法：固定资产按原值扣除残值(原值的4%)后，以直线法按下列折旧年限和年折旧率在其有效使用期间计提折旧：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.8%
通用设备	10年	9.6%
专用设备	10年	9.6%
运输设备	5年	19.2%
其他设备	5年	19.2%

另外，公司合并报表子公司上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司将鸵鸟的种鸟列作固定资产，种鸟按实际成本入帐，不留残值，按20年平均计提折旧。

12. 在建工程核算方法

公司的在建工程包括工程在建造过程中实际发生的全部支出，在交付使用之前发生的工程借款利息计入在建工程的成本，在建工程于交付使用后转入固定资产。

13. 无形资产计价和摊销方法

公司的无形资产按取得时的实际成本计价，在下列预计的受益期内按直线法平均摊销：

土地使用权 10-20年

工业产权和专有技术 20年

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

公司的开办费、长期待摊费用按实际发生的全部支出计价，在下列预计的受益期内平均摊销：

开办费 5年

租入固定资产改良支出 3年

其他 3-10年

15. 收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的重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，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本公司资产：在同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠计量这两个条件时，利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

16. 所得税的会计处理方法

公司所得税会计核算采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合国家财政部颁发的财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。

合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，以合并会计报表母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额，债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上，合并各项目的数额，编制合并会计报表。

18. 本年度会计政策、会计估计的变更情况

(1) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等会计政策和会计估计变更采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表的年初数和上年实

际数，上述变更对公司净利润的影响数列示如下：

变更原因	影响1999年度净利润	影响1998年度净利润	影响1997及以前年度净利润	累计对净利润影响数
坏帐准备	-8,195,876.30	-1,381,488.63	-127,557,140.38	-137,134,505.31
存货跌价准备	179,757.66	-1,421,639.57	-23,073,776.93	-24,315,658.84
短期投资跌价准备	-	-	-	-
长期投资减值准备	-	-506,769.02	-13,272,722.93	-13,779,491.95
合计	-8,016,118.64	-3,309,897.22	-163,903,640.24	-175,229,656.10

变更后，影响年初未分配利润-133,860,500.97元，公司已调整了本年会计报表相关项目(未分配利润、盈余公积、投资收益、长期投资减值准备、管理费用、坏帐准备、存货跌价损失、存货跌价准备等)的年初数、年末数以及上年数、本年数。

(2)合并报表范围的变更：公司本年度合并报表范围发生如下变更：

a. 新增的合并对象	增加理由	增加时间	公司财务状况及经营成果影响
上海嘉宝实业有限公司海口公司	虽资产、收入、利润不足10%， 但亏损的子公司(上年盈利)	1999/1/1	无重大影响
上海嘉罗香料有限公司	虽资产、收入、利润不足10%， 但亏损的子公司(上年盈利)	1999/1/1	无重大影响
b. 减少的合并对象	减少理由	减少时间	对公司财务状况及经营成果影响
上海嘉宝光明灯头有限公司			
宝鸡分公司	认定为母公司的非法人资格分公司	1999/1/1	无重大影响
上海加达利大酒家有限公司	理顺产权关系，界定为代其他单位投资	1999/1/1	无重大影响

三、税项

项目	税率和费率	计税和计费依据
企业所得税*	15%	企业应纳税所得额
增值税	17%	产品等的进销增值额
营业税	5%	提供劳务或房地产的营业收入
城市维护建设税	1%	本期应交增值税、营业税额
教育费附加	3%	本期应交增值税、营业税额
义务兵优待金	0.3%	本期应交增值税、营业税额
堤防费	1%	本期应交增值税、营业税额

*根据上海市财政局和上海市地方税务局沪财会(1995)58号《关于对本市现代企业制度试点企业返回所得税补充企业生产经营资金有关问题的通知》的精神，上海市嘉定区人民政府嘉府批(1997)4号文，同意嘉宝实业(集团)股份有限公司返回所得税用以补充企业生产经营资金，返还期为1995年1月1日起连续三年。

四、控股子公司及合营企业

被投资单位	注册地点	经营范围	注册资本	母公司控 股比例	投资是否采用 权益法	是否 合并	不合并的原因
1. 上海嘉宝光中国 明灯头有限公司	上海	灯头制造、销售、 国内贸易	RMB9000万	100%	是	是	
2. 上海嘉宝集团包 装材料有限公司	中国 上海	纸箱包装材料制造	RMB3800万	100%	是	是	

3.上海嘉宝奇伊房 地产经营有限公司	中国.上海	房地产开发经营	RMB3000万	100%	是	是
4.上海嘉嘉国际 贸易公司	中国.上海	国际贸易	USD100万	100%	是	是
5.上海嘉宝贸易 发展有限公司	中国.上海	国内贸易	RMB2000万	100%	是	是
6.上海嘉宝商行	中国.上海	国内贸易	RMB650万	73.57%	是	是
7.上海嘉宝国际 水陆工程公司	中国.上海	疏通航道	RMB300万	100%	是	否 非持续经营 且所有者权益为负数
8.上海大德 电脑公司	中国.上海	开发研制电脑技术 和新产品, RD特种变压器	RMB2000万	100%	是	是
9.上海嘉宝集团 鸵鸟发展有限公司	中国.上海	鸵鸟养殖、孵化屠宰 加工经销	RMB2000万	90%	是	是
10.上海嘉丽宝电 子有限公司	中国.上海	生产销售电容器系 列产品及电子相关元件	USD650万	68.87%	是	是
11.上海嘉汇精 细化工厂	中国.上海	精细化工产品生 产、销售	RMB315万	54.39%	是	是
12.上海东锦食 品有限公司	中国.上海	调味品生产、销售	RMB15600万	51%	否	否 公司收取固定的投资回报 ,年回报率为投资额的20%
13.上海嘉宝实业 (集团)股份公司海口公司	中国.上海	批发、零售	RMB170万	100%	是	是
14.上海嘉罗香 料有限公司	中国.上海	香料香精日用化 工、精细化工生产	RMB300万	100%	是	是
15.嘉定机电修配厂	中国.上海	机电产品修配	RMB70万	100%	否	否 资产收入利润不足10%

五、会计报表主要项目的注释

.合并数

1.货币资金

项目	期初数	期末数
现金	301,240.26	220,112.10
银行存款	107,912,298.40	167,284,985.09
其他货币资金	6,632,103.34	0.00
合计	114,845,642.00	167,505,097.19

上述银行存款期末数中含美元存款119,083.96元,按期末市场汇价中间价8.2793折合人民币985,931.83元;港币存款996.76元,按期末市场汇价中间价1.0651折合人民币1,061.65元。

上述货币资金期末较期初增加45.85%,系收回大量其他应收款所致。

2. 短期投资

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	381,328.04	-	-	-
债券投资	36,800.00	-	24,200.00	-
其他投资	53,060,000.00	-	-	-
合计	53,478,128.04	-	24,200.00	-

短期投资本期减少99.95%，系部分其他投资已处置，部分其他投资转入其他应收款。

3. 应收票据

期初数	期末数
14,168,217.42	10,768,331.10

期末无应收票据的贴现、抵押情况。

4. 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	44,155,715.67	50.05%	441,557.16	40,132,171.76	43.76%	401,321.72
1-2年	10,280,785.13	11.65%	1,028,078.51	11,884,711.36	12.96%	1,188,471.14
2-3年	9,947,276.97	11.27%	1,989,455.39	7,558,935.82	8.24%	1,511,787.16
3-4年	3,485,042.84	3.95%	1,045,512.85	9,391,158.94	10.24%	2,817,347.68
4-5年	1,876,989.81	2.13%	1,126,193.89	3,457,911.31	3.77%	2,074,746.79
5年以上	18,483,847.88	20.95%	18,483,847.88	19,291,951.30	21.03%	19,291,951.30
合 计	88,229,658.30	100.00%	24,114,645.68	91,716,840.49	100.00%	27,285,625.79

期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

其中欠款金额前五名单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
潍坊维伊照明有限公司	2,637,095.32	99、98年	货款
丹东天虹照明电器有限公司	2,602,437.13	99、98年	货款
通用电气嘉宝照明有限公司	2,329,693.82	99年	货款
辽宁沈阳东北照明股份有限公司	2,018,452.40	99、98、97年	货款
江苏徐州灯泡厂	1,454,925.19	99、98年	货款

5. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,468,554.03	78.97%	28,788,091.07	90.02%
1~2年	2,331,496.13	5.43%	400,919.40	1.25%
2~3年	650,000.00	1.51%	1,734,799.67	5.43%

3年以上	6,047,570.83	14.09%	1,056,346.92	3.30%
合计	38,497,620.99	100.00%	31,980,157.06	100.00%

期末余额中无预付持公司5%以上(含5%)股份的股东单位款项。

其中欠款金额前五名单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
常安土木建筑安装公司	3,765,230.00	99年	预付工程款
湖北民东	3,756,943.91	99年	预付工程款
加众市政建设工程公司	3,200,000.00	98年	预付工程款
南翔建筑公司	2,459,343.06	98年	预付工程款
高山建筑公司	2,388,872.66	99年	预付工程款

6. 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	425,487,787.36	78.30%	534,716.66	244,515,727.12	66.83%	85,428.41
1-2年	7,651,722.06	1.41%	926,017.13	6,129,565.33	1.68%	2,209,901.78
2-3年	17,308,382.44	3.19%	11,215,361.37	7,877,826.67	2.15%	2,344,377.26
3年以上	92,979,117.73	17.11%	92,682,042.11	107,329,245.26	29.34%	105,926,257.74
合计	543,427,009.59	100.00%	105,358,137.26	365,852,364.38	100.00%	110,565,965.19

期末余额中应收持公司5%以上(含5%)股份的股东单位上海南翔经济发展总公司72,360,226.39元。

其他应收款本期减少32.68%，系本期收回大量其他应收款所致。

其中欠款金额前五名单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海南翔经济发展总公司	72,360,226.39	99年	往来款
上海嘉翔城镇建设投资有限公司	68,170,689.64	99年	往来款
嘉定区工贸集团	38,385,850.00	99年	往来款
三河本图置业开发公司	17,912,122.97	93年	往来款
上海嘉达利工贸发展公司	16,001,696.00	99, 98, 96年	往来款

7. 存货与存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	11,866,693.03	5,504,728.92	17,809,737.20	5,131,353.58
在产品	8,249,969.14	1,437,569.20	6,723,771.67	860,909.36
产成品	25,869,994.11	6,613,164.77	23,981,127.99	7,102,062.96
低值易耗品	1,809,385.66	8,846.15	1,642,589.68	8,846.15
开发成本	72,872,520.14	12,309,718.99	215,792,924.39	12,309,718.99
合计	120,668,562.08	25,874,028.03	265,950,150.93	25,412,891.04

*注：公司1998年12月26日召开的1998年临时股东大会决议将部分配股资金受让上海罗顿企业发展有限公司(后变更为上海竞法企业发展有限公司,以下简称“竞法公司”)三幅地块,即土地受让费用、房屋建造成本全部由公司承担,扣除销售费用后全部收益归公司。而其中浦东洋泾186号地块根据上海市浦东新区综合规划土

地局浦综房（98）1208号文《关于同意上海嘉宝实业（集团）股份有限公司参与洋泾186#危旧房改造项目的批复》，仅同意公司参与共同开发，暂时无法取得产权和销售权（发票由竞法公司开具）。另根据公司1999年8月1日与竞法公司签定的《关于承包经营洋泾186#地块“名门世家”二期工程的合同》规定，公司委托竞法公司承包经营二期工程2万平方米商品房，竞法公司除返回土地成本、该部分房屋建造成本及定额承包利润6,000,000.00元外，其余部分建造成本转入下期工程（已得到竞法公司确认）。

上述存货期末数较期初数增加120.40%，系公司本期新增浦东洋泾186号地块（名门世家）三期工程及浦东陆家嘴歌浦街道243街坊166号地块的开发成本131,400,000.00元所致。

8. 长期投资及长期投资减值准备

(1) 长期投资项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	127,841,852.76	13,779,491.95	87,823,828.31	3,142,397.39	212,523,283.68	13,779,491.95
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	127,841,852.76	13,779,491.95	87,823,828.31	3,142,397.39	212,523,283.68	13,779,491.95

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司		
			股权的比例	投资金额	减值准备
第一百货	法人股	978,411	小于5%	3,435,086.75	-
永生股份有限公司	法人股	365,010	小于5%	1,517,400.00	-
中纺机	法人股	858,000	小于5%	2,045,000.00	-
海南高速	法人股	1,000,000	小于5%	1,900,000.00	-
粤海发展	法人股	945,000	小于5%	1,456,500.00	-
申达股份	法人股	211,200	小于5%	471,440.00	-
胶带股份	法人股	33,396	小于5%	70,000.00	-
电器股份	法人股	240,000	小于5%	880,000.00	-
双鹿电器	法人股	145,200	小于5%	577,000.00	-
氯碱化工	法人股	616,000	小于5%	2,480,000.00	-
棱光实业	法人股	710,424	小于5%	656,000.00	-
四川长虹	法人股	54,932	小于5%	554,628.29	-
新黄埔	法人股	1,027,867	小于5%	8,531,303.30	-
航头股份	法人股	201,500	小于5%	201,500.00	-
自仪股份	法人股	2,000	小于5%	7,000.00	-
嘉宝实业	法人股	60,277	小于5%	150,340.00	- 注
合计				24,933,198.34	-

注：公司兼并大德电脑公司时带入的本公司法人股。

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
上海安江实业发展有限公司	长期	3,319,602.61	40.00%	-

上海东锦食品有限公司	长期	82,217,499.95	51.00%	-
通用电气嘉宝照明有限公司	长期	85,759,200.00	11.54%	-
香港嘉达利公司	长期	5,000,000.00	33.30%	4,000,000.00
北海嘉宝啤酒厂	长期	8,003,238.21		7,202,914.39
戡浜信用社	长期	5,000.00	-	
上海建筑设计院嘉定分院	长期	35,000.00	-	
上海新宝精细化工厂	长期	900,000.00		900,000.00
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂	长期	500,000.00	100.00%	500,000.00
上海嘉宝法罗曼洗涤剂有限公司	长期	1,700,544.57		1,026,577.56
上海雅芳家具厂	长期	150,000.00	10.00%	150,000.00
合计		187,590,085.34		13,779,491.95

上述其他股权投资中,采用权益法核算的主要有:

	投 资 成 本			损 益 调 整		
	初始投资额	追加投资额	合 计	期初数	本期变动	期末数
上海安江实业发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00			
被投资单位名称	占被投资单 位权益额	分得的现 金红利	被投资单位本 期权益增减额	分得的现 金红利	累计占被投资 单位权益额	累计分得的 现金红利
上海安江实业 发展有限公司	-	-	-680,397.39	-	-680,397.39	-

上述长期股权投资期末数较期初数增加65.62%,系公司从上海南翔经济发展总公司回购通用电气嘉宝照明公司11.54%的股权(该股权曾在98年由本公司转让给上海南翔经济发展总公司),金额为85,759,200.00元。

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
香港嘉达利公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	财务状况严重恶化
北海嘉宝啤酒厂	7,202,914.39	-	-	7,202,914.39	财务状况严重恶化
上海新宝精细化工厂	900,000.00	-	-	900,000.00	财务状况严重恶化
上海嘉宝实业股 份有限公司机电修配厂	500,000.00	-	-	500,000.00	财务状况严重恶化
上海嘉宝法罗曼洗涤 剂有限公司	1,026,577.56	-	-	1,026,577.56	财务状况严重恶化
上海雅芳家具厂	150,000.00	-	-	150,000.00	财务状况严重恶化
合计	13,779,491.95	-	-	13,779,491.95	

9. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				

房屋及建筑物	147,424,446.20	8,424,394.26	446,995.35	155,401,845.11
通用设备	58,534,053.77	2,342,867.74	2,484,440.03	58,392,481.48
专用设备	51,506,448.94	2,683,017.73	163,580.40	54,025,886.27
运输设备	11,932,864.85	1,754,464.57	1,163,575.46	12,523,753.96
种鸟	17,974,173.96	-	119,183.25	17,854,990.71
其他设备	6,977,897.14	921,043.19	1,344,557.27	6,554,383.06
合计	294,349,884.86	16,125,787.49	5,722,331.76	304,753,340.59
累计折旧				
房屋及建筑物	22,873,931.63	7,094,460.19	244,254.71	29,724,137.11
通用设备	20,009,887.96	4,882,385.48	2,246,763.44	22,645,510.00
专用设备	9,430,806.51	4,933,855.46	120,339.33	14,244,322.64
运输设备	6,339,332.77	2,030,154.97	649,912.68	7,719,575.06
种鸟	1,702,659.18	898,212.08	17,585.32	2,583,285.94
其他设备	3,404,765.67	1,552,548.30	1,265,353.01	3,691,960.96
合计	63,761,383.72	21,391,616.48	4,544,208.49	80,608,791.71
净值	230,588,501.14			224,144,548.88

固定资产本期增加中包含在建工程转入数14,369,489.49元。

10. 在建工程

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少数		期末数		资金来源	工程进度
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化		
厂房工程	16,249,224.12	-	1,064,042.02	-	-	-	3,902,579.50	-	13,410,686.64	-	自筹	未完工
设备安装工程	60,000.00	-	256,093.00	-	-	-	-	-	316,093.00	-	自筹	未完工
东风第二期工程	3,906,094.91	-	8,539,730.94	-	730,287.00	-	-	-	11,715,538.85	-	自筹	未完工
嘉定网球馆	1,475,082.74	-	-	-	-	-	-	-	1,475,082.74	-	自筹	未完工
公司研究开发中心	4,629,211.65	-	214,498.08	-	-	-	-	-	4,843,709.73	-	自筹	未完工
上海王桥联合投资												
开发公司	3,828,186.00	-	-	-	-	-	-	-	3,828,186.00	-	自筹	未完工
其他	11,715,529.62	-	8,079,089.11	13,639,202.49	-	-	1,450,349.01	-	4,905,067.23	-	自筹	未完工
合计	38,035,143.04	-	21,981,639.15	14,369,489.49	-	-	5,352,928.11	-	40,494,364.19	-		

11. 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
土地使用权	11,025,417.88	10,783,362.27	-	554,340.63	783,250.81	9,445,770.83
专有技术	2,500,000.00	2,500,000.00	-	0.00	125,000.00	2,375,000.00
合计	13,525,417.88	13,283,362.27	-	554,340.63	908,250.81	11,820,770.83

12. 开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
开办费	6,950,818.78	50,379.99	1,616,206.35	259,859.99	5,125,132.43

13. 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	463,949.76	0.00	40,639.52	423,310.24
装修费	332,859.89	0.00	66,161.52	266,698.37
征地费	0.00	865,402.42	28,846.75	836,555.67
合 计	796,809.65	865,402.42	135,647.79	1,526,564.28

长期待摊费用本期增加91.58%，系本期征地费增加865,402.42元所致。

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	57,000,000.00	57,000,000.00
担保借款	122,530,000.00	209,200,000.00
信用借款	100,500,000.00	21,500,000.00
合计	280,030,000.00	287,700,000.00

15. 应付帐款

期初数	期末数
21,817,683.34	18,355,238.04

期末余额中无应付持公司5%以上(含5%)股份股东单位的款项。

16. 预收货款

期初数	期末数
30,074,779.63	27,242,458.20

期末余额中无应付持公司5%以上(含5%)股份股东单位的款项。

17. 应付股利

期初数	期末数
2,122,218.81	2,106,858.81

18. 应交税金

项 目	期初数	期末数
企业所得税	13,519,625.73	10,584,196.35
增值税	4,553,199.53	2,168,504.16
营业税	2,306,538.25	2,425,048.59
城建税	193,185.03	167,087.81
其他	3,347.24	4,196.84

合计 20,575,895.78 15,349,033.75

19. 其他应付款

	期初数	期末数
	30,660,937.60	61,514,392.77

期末余额中应付持公司5%以上(含5%)股份股东单位上海南翔经济发展总公司的款项17,150,000.00元。

其他应付款本期增加100.63%，原因如下：

- (1) 因回购通用电气嘉宝照明公司11.54%股权需归还已收到的上海南翔经济发展总公司的转让款17,150,000.00元；
- (2) 本期向南翔资产经营有限公司借款12,459,020.21元和上海华亭化工厂借款7,655,864.65元。

20. 预提费用

类别	期初数	期末数
利息	1,344,483.12	550,746.21
水电费	136,783.15	154,585.55
房租	90,000.00	180,000.00
运输费	0.00	118,000.00
其他	577,122.00	27,377.39
合计	2,148,388.27	1,030,709.15

预提费用本期减少52.02%，系利率下降使预提的利息费用减少所致。

21. 长期借款：

借款银行	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国建设银行嘉定支行	410,000.00	长期	无息	信用

22. 股本

股份类别	期初数	本期变动增减	期末数
一、未上市流通股份			
1. 发起人股份	159,909,325.00	-99,178,523.00	60,730,802.00
其中：			
国家持有股份			
境内法人持有股份	159,909,325.00	-99,178,523.00	60,730,802.00
境外法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股	58,579,848.00	99,178,523.00	157,758,371.00
3. 内部职工股			
4. 优先股或其他			
其中：转配股	48,383,637.00		48,383,637.00
未上市流通股份合计	266,872,810.00		266,872,810.00
二、已上市流通股份			
1. 人民币普通股	66,815,499.00		66,815,499.00
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	66,815,499.00	66,815,499.00
三、股份总数	333,688,309.00	333,688,309.00

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	352,544,594.91			352,544,594.91
股权投资准备	88,489,568.07			88,489,568.07
合计	441,034,162.98			441,034,162.98

资本公积期初数比上年审定数增加2,567,300.00元，系将从证券公司取得的配股手续费多余部分从未分配利润中转入。

24. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	15,818,792.42	904,106.00	0.00	16,722,898.42
公益金	14,828,336.51	452,053.00	0.00	15,280,389.51
合计	30,647,128.93	1,356,159.00	0.00	32,003,287.93

公司盈余公积的提取比例为：

法定盈余公积	10%
公益金	5%

25. 未分配利润

期初数	1,754,351.28
加：本期净利润转入	4,221,406.29
减：本期提取法定盈余公积	904,106.00
本期提取公益金	452,053.00
期末数	4,619,598.57

期初未分配利润本年变动-146,891,180.81元，原因列示如下：

追溯调整四项准备影响98年及以前年度的部分	-167,213,537.47
权益法核算海口公司、嘉罗香料公司98年及以前年度损益	-195,859.83
将98年度已确认收益的无法支付的劳动力安置费部分调回冲减土地成本	-9,823,420.00
冲回98年度归属工会的投资收益	-444,100.00
将98年度从证券公司取得的配股手续费多余部分转入资本公积	-2,567,300.00
调整以上事项相应冲回的盈余公积	33,353,036.49
合 计	-146,891,180.81

26. 其他业务利润

类 别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
出售废品	2,451,959.49	1,919,332.15	532,627.34	4,153,404.04	3,377,173.77	776,230.27
出售原材料	6,782,103.26	6,416,072.99	366,030.27	12,337,859.15	10,935,534.54	1,402,324.61
房租收入	1,854,473.93	1,267,872.62	586,601.31	846,177.78	120,356.68	725,821.10

房地产开发收入*	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-
其他	880,553.38	606,091.78	274,461.60	631,644.36	176,322.87	455,321.49
合计	17,969,090.06	10,209,369.54	7,759,720.52	17,969,085.33	14,609,387.86	3,359,697.47

*注：浦东洋泾186号地块(名门世家二期)工程承包收入。(此项收入导致其他业务利润本年发生数增加130.96%)

27. 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	17,353,042.61	36,502,303.71
减：利息收入	1,522,665.15	3,099,562.28
汇兑损失	5,064.51	30,271.19
减：汇兑收益	1,884.38	2,239.85
其他	42,306.97	57,917.58
合计	15,875,864.56	33,488,690.35

财务费用本年发生数减少52.59%，系利率下降使利息费用减少所致。

28. 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	374,374.98	841,513.33
债权投资收益	-	5,390.00
联营或合营公司分配来的利润	25,321,832.82*	72,825,800.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	680,397.38	13,800,502.05
收回投资收益	-	-
股权投资差额摊销	-129,271.73	12,097.12
计提长期投资减值准备	-	-506,769.02
合计	26,247,333.45	86,978,533.48

*注：其中公司1999年4月27日第二届董事会第十八次会议决议将公司持有的上海东锦食品有限公司51%的股权转让给香港太太乐食品(集团)有限公司,转让价为11,819.50万元。截止1999年12月31日该项转让的相关协议尚未签订，公司在1999年仍按照1997年1月1日与上海家乐调味食品有限公司签定的经营承包上海东锦食品有限公司协议中所规定的年投资回报率20%的标准(承包期1997年1月1日至1999年12月31日)计入投资收益16,000,000.00元。

投资收益本年发生数减少69.82%，系上年发生数中含上海东锦食品有限公司投资补偿费收入56,825,800.00元。

29. 补贴收入

项目	本年发生数	上年发生数
财政补贴收入	1,555,208.91	10,013,697.41
企业所得税退还	12,515,252.60	13,450,476.33
营业税退还		1,512,819.62
增值税退还	403,283.50	122,375.31
合计	14,473,745.01	25,099,368.67

上述补贴收入本年发生数减少42.33%，因上年发生数有94专项财政补贴收入。

30. 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
赔款收入	100,902.21	2,110,026.03
罚款收入	608.00	10,924.82
处理固定资产收益	552,921.51	585,502.74
无法支付的应付款	691,248.32	64,399.99
拆迁补偿费	1,462,000.00	0.00
其他	202,345.00	1,663.10
合计	3,010,025.04	2,772,516.68

31. 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
罚款支出	25,793.88	14,766.59
捐赠支出	41,570.00	962,400.00
非常损失	8,010.45	
处理固定资产	610,664.07	530,811.11
其他	37,018.39	112,824.48
合计	723,056.79	1,620,802.18

营业外支出本年发生数减少55.39%，系本期捐赠支出有所下降所致。

. 母公司数

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	4,274,887.96	24.82%	42,748.88	5,882,637.87	29.91%	58,826.38
1-2年	1,740,589.03	10.11%	174,058.90	1,246,443.90	6.34%	124,644.39
2-3年	694,872.43	4.04%	138,974.49	1,337,818.01	6.80%	267,563.60
3-4年	568,663.61	3.30%	170,599.08	694,872.43	3.53%	208,461.73
4-5年	170,935.42	0.99%	102,561.25	568,663.61	2.89%	341,198.17
5年以上	9,769,830.60	56.74%	9,769,830.60	9,940,766.02	50.53%	9,940,766.02
合 计	17,219,779.05	100.00%	10,398,773.20	19,671,201.84	100.00%	10,941,460.29

期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

其中欠款金额前五名单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
发得立(FADHLEJ.MATHKOOR)公司	1,309,011.76	99年	货款
彭州天星照明集团公司	717,457.30	99年	货款
河南禹州交电供应站	646,524.51	93年	货款
兰州灯泡厂	581,986.43	99年	货款
浙江省二轻企业集团	516,797.90	99年	货款

2. 长期投资

(1) 长期投资项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	332,102,493.56	11,202,914.39	94,752,475.51	7,277,888.10	419,577,080.97	11,202,914.39
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	332,102,493.56	11,202,914.39	94,752,475.51	-7,277,888.10	419,577,080.97	11,202,914.39

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额	减值准备
第一百货	法人股	978,411.00	小于5%	3,435,086.75	-
永生股份	法人股	365,010.00	小于5%	1,517,400.00	-
中纺机	法人股	858,000.00	小于5%	2,045,000.00	-
海南高速	法人股	1,000,000.00	小于5%	1,900,000.00	-
粤海发展	法人股	945,000.00	小于5%	1,456,500.00	-
申达股份	法人股	211,200.00	小于5%	471,440.00	-
胶带股份	法人股	33,396.00	小于5%	70,000.00	-
电器股份	法人股	240,000.00	小于5%	880,000.00	-
双鹿电器	法人股	145,200.00	小于5%	577,000.00	-
氯碱化工	法人股	616,000.00	小于5%	2,480,000.00	-
棱光实业	法人股	710,424.00	小于5%	656,000.00	-
四川长虹	法人股	50,000.00	小于5%	490,000.00	-
新黄埔	法人股	1,027,867.00	小于5%	8,531,303.30	-
航头股份	法人股	201,500.00	小于5%	201,500.00	-
合计		24,711,230.05			

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
上海嘉宝光明灯头有限公司	长期	71,644,832.28	100.00%	-
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	长期	34,446,177.70	100.00%	-
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	长期	35,272,560.30	100.00%	-
上海嘉嘉国际贸易公司	长期	-1,868,977.00	49.00%	-
上海嘉宝贸易发展有限公司	长期	4,496,806.34	100.00%	-
上海嘉宝国际水陆工程公司	长期	-	100.00%	-
上海大德电脑公司	长期	13,662,561.16	100.00%	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	长期	11,141,979.28	90.00%	-
上海嘉宝商行	长期	1,068,089.88	73.57%	-
上海嘉丽宝电子有限公司	长期	38,264,992.06	68.87%	-
上海嘉汇精细化工厂	长期	2,315,564.05	54.39%	-

上海嘉宝实业股份有限公司海口公司长期		926,952.74	100.00%	-
上海嘉罗香料有限公司	长期	-805,228.64	59.56%	-
上海安江实业发展有限公司	长期	3,319,602.61	40.00%	-
上海东锦食品有限公司	长期	82,217,499.95	51.00%	-
通用电气嘉宝照明有限公司	长期	85,759,200.00	11.54%	-
香港嘉达利公司	长期	5,000,000.00	33.30%	4,000,000.00
北海嘉宝啤酒厂	长期	8,003,238.21		7,202,914.39
合 计		394,865,850.92		11,202,914.39

上述其他股权投资中,采用权益法核算的主要有:

投 资 成 本

被投资单位名称	初始投资额	追加投资额	合 计
上海嘉宝光明灯头有限公司	90,000,000.00	-	90,000,000.00
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	38,000,000.00	-	38,000,000.00
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海嘉嘉国际贸易公司	8,460,000.00	-4,314,600.00	4,145,400.00
上海嘉宝贸易发展有限公司	11,542,274.96	8,457,725.04	20,000,000.00
上海嘉宝国际水陆工程公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00
上海大德电脑公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	18,000,000.00	-	18,000,000.00
上海嘉宝商行	1,113,224.10	-	1,113,224.10
上海嘉丽宝电子有限公司	35,201,543.42	2,084,652.20	37,286,195.62
上海嘉汇精细化工厂	8,615,572.00	-	8,615,572.00
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	4,030,000.00	-	4,030,000.00
上海嘉罗香料有限公司	3,000,000.00	-1,213,230.00	1,786,770.00
上海安江实业发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
苏州法罗曼香料有限公司	2,262,000.00	-2,262,000.00	-
合 计	275,224,614.48	4,752,547.24	279,977,161.72

损 益 调 整

被投资单位名称	期初数		本期变动		期末数	
	占被投资单位权益额	分得的现金红利	被投资单位本期权益增减额	分得的现金红利	累计占被投资单位权益额	累计分得的现金红利
上海嘉宝光明灯头公司	-18,199,218.08	-	-155,949.64	-	-18,355,167.72	-
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	-1,229,270.34	-	-2,324,551.96	-	-3,553,822.30	-
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	-303,992.37	-	5,576,552.67	-	5,272,560.30	-
上海嘉嘉国际贸易公司	-5,878,061.95	-	-136,315.05	-	-6,014,377.00	-
上海嘉宝贸易发展公司	-14,673,766.58	-	-829,427.08	-	-15,503,193.66	-

上海嘉宝国际水陆工程公司	-3,000,000.00	-	-	-	-3,000,000.00	-
上海大德电脑公司	-3,313,064.53	-	-3,024,374.31	-	-6,337,438.84	-
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	-3,591,599.04	-	-3,266,421.68	-	-6,858,020.72	-
上海嘉宝商行	-31,584.48	-	-13,549.74	-	-45,134.22	-
上海嘉丽宝电子有限公司	-771,623.64	-	1,750,420.08	-	978,796.44	-
上海嘉汇精细化工厂	-6,855,435.72	-	555,427.77	-	-6,300,007.95	-
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	-2,875,252.84	-	-227,794.42	-	-3,103,047.26	-
上海嘉罗香料有限公司	-2,331,219.56	-	-260,779.08	-	-2,591,998.64	-
上海安江实业发展有限公司	-	-	-680,397.39	-	-680,397.39	-
合 计	-63,054,089.13	-	-3,037,159.83	-	-66,091,248.96	-

被投资单位名称	原始金额	股 权 投 资 差 额			期末数
		期初数	本期增加	本期摊销	
上海嘉宝商行	-	-	54.88	54.88	-
上海嘉丽宝电子有限公司	-	-	-126,415.79	-126,415.79	-
上海嘉汇精细化工厂	-	-	-2,910.82	-2,910.82	-
合 计	-	-	-129,271.73	-129,271.73	-

期 末 余 额

被投资单位名称	金额
上海嘉宝光明灯头有限公司	71,644,832.28
上海嘉宝实业集团包装材料有限公司	34,446,177.70
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	35,272,560.30
上海嘉嘉国际贸易公司	-1,868,977.00
上海嘉宝贸易发展有限公司	4,496,806.34
上海嘉宝国际水陆工程公司	-
上海大德电脑公司	13,662,561.16
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	11,141,979.28
上海嘉宝商行	1,068,089.88
上海嘉丽宝电子有限公司	38,264,992.06
上海嘉汇精细化工厂	2,315,564.05
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司	926,952.74
上海嘉罗香料有限公司	-805,228.64
上海安江实业发展有限公司	3,319,602.61
合 计	213,885,912.76

(3)长期投资减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
香港嘉达利公司	4,000,000.00			4,000,000.00	财务状况严重恶化

北海嘉宝啤酒厂	7,202,914.39		7,202,914.39	财务状况严重恶化
合计	11,202,914.39		11,202,914.39	

3. 主营业务收入、成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
灯头产品的生产销售	36,627,880.47	128,719,019.53	33,220,894.50	104,879,420.45	3,406,985.97	23,839,599.08

4. 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	374,374.98	1,074,253.46
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分配来的利润	25,318,762.82	78,332,690.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-1,547,093.32	-1,666,439.47
收回投资收益	-	-
股权投资差额摊销	-129,271.73	-
计提长期投资减值准备	-	-
合计	24,016,772.75	77,740,503.99

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1. 灯头产品的生产销售	92,172,925.75	123,744,552.61	70,149,345.38	95,181,695.77	22,023,580.37	28,562,856.84
2. 国内贸易	30,233,053.63	34,768,276.86	27,973,722.21	33,492,281.24	2,259,331.42	1,275,995.62
3. 房地产开发经营	55,402,882.72	34,315,029.89	45,138,317.82	27,905,178.58	10,264,564.90	6,409,851.31
4. 鸵鸟养殖孵化屠宰加工经销	630,856.92	1,028,435.50	763,638.16	1,191,696.99	-132,781.24	-163,261.49
5. 其他	41,495,478.67	42,181,373.43	35,572,722.06	34,863,118.42	5,922,756.61	7,318,255.01
合计	219,935,197.69	236,037,668.29	179,597,745.63	192,633,971.00	40,337,452.06	43,403,697.29

七、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海嘉宝光明灯头有限公司	中国上海	灯头制造及销售	子公司	股份公司全资子公司	张雪和
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司	中国上海	纸箱包装、材料制造	子公司	股份公司全资子公司	李洪兴
上海嘉宝奇伊房地产经纪有限公司	中国上海	房地产开发经营	子公司	股份公司全资子公司	陈伯兴

上海嘉嘉国际贸易公司	中国上海	国际贸易	子公司	股份公司全资子公司	卢万兴
上海嘉宝贸易发展有限公司	中国上海	国内贸易	子公司	股份公司全资子公司	杨忠伟
上海大德电脑公司	中国上海	开发、研制电脑技术和亲产品，RO特种变压器	子公司	集体企业	许大东
上海嘉宝集团鸵鸟发展公司	中国上海	鸵鸟养殖、孵化、屠宰加工，经销	子公司	有限公司	卢万兴
上海嘉宝商行	中国上海	国内贸易	子公司	集体企业	徐松园
上海嘉丽宝电子有限公司	中国上海	生产销售电容器系列产品及电子相关元件	子公司	有限公司	卢万兴
上海嘉汇精细化工厂	中国上海	精细化工产品生产销售	子公司	集体企业	卢万兴
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司	中国上海	批发零售	子公司	集体企业	顾明其
上海东锦食品有限公司	中国上海	调味品生产销售	子公司	有限公司	卢万兴
上海嘉宝国际水陆工程公司	中国上海	疏竣航道	子公司	集体企业	卢万兴
上海嘉罗香料有限公司	中国上海	香料香精,日用化工,精细化工生产、销售	子公司	有限公司	卢万兴
嘉定机电修配厂	中国上海	机电产品修配	子公司	集体企业	

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海嘉宝光明灯头有限公司	RMB90,000,000			RMB90,000,000
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司	RMB38,000,000			RMB38,000,000
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	RMB30,000,000			RMB30,000,000
上海嘉嘉国际贸易公司	USD1,000,000			USD1,000,000
上海嘉宝贸易发展有限公司	RMB20,000,000			RMB20,000,000
上海大德电脑公司	RMB20,000,000			RMB20,000,000
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	RMB20,000,000			RMB20,000,000
上海嘉宝商行	RMB6,500,000			RMB6,500,000
上海嘉丽宝电子有限公司	USD6,500,000			USD6,500,000
上海嘉汇精细化工厂	RMB3,150,000			RMB3,150,000
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司	RMB1,700,000			RMB1,700,000
上海东锦食品有限公司	RMB157,000,000			RMB157,000,000
上海嘉宝国际水陆工程公司	RMB3,000,000			RMB3,000,000
上海嘉罗香料有限公司	RMB3,000,000			RMB3,000,000
嘉定机电修配厂	RMB500,000			RMB500,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

上海嘉宝光明灯头有限公司	RMB90,000,000	100		RMB90,000,000	100
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司	RMB38,000,000	100		RMB38,000,000	100
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司	RMB30,000,000	100		RMB30,000,000	100
上海嘉嘉国际贸易公司	USD1,000,000	100		USD1,000,000	100
上海嘉宝贸易发展有限公司	RMB20,000,000	100		RMB20,000,000	100
上海大德电脑公司	RMB20,000,000	100		RMB20,000,000	100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司	RMB18,000,000	90		RMB18,000,000	90
上海嘉宝商行	RMB4,782,050	73.57		RMB4,782,050	73.57
上海嘉丽宝电子有限公司	USD4,255,000	65	USD251,800	3.87	68.87
上海嘉汇精细化工厂	RMB1,714,545	54.39		RMB1,714,545	54.39
上海嘉宝实业(集团)有限公司海口公司	RMB1,700,000	100		RMB1,700,000	100
上海东锦食品有限公司	RMB80,070,000	51		RMB80,070,000	51
上海嘉宝国际水陆工程公司	RMB3,000,000	100		RMB3,000,000	100
上海嘉罗香料有限公司	RMB3,000,000	100		RMB3,000,000	100
嘉定机电修配厂	RMB500,000	100		RMB500,000	100

(4) 存在控制关系关联方的交易

A 关联方交易金额

关联方名称	交易内容	本年发生数	上年发生数
上海东锦食品有限公司	公司为其提供贷款信用担保	30,000,000	47,000,000
上海东锦食品有限公司	为公司提供贷款信用担保	31,000,000	31,530,000

B 关联方应收应付款余额

其他应收款

	期初数	期末数
上海东锦食品有限公司	116,183,311.78	19,216,528.19

2. 不存在控制关系的关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的联系
上海竞法企业发展有限公司	投资方
上海南翔经济发展总公司	投资方
香港嘉达利有限公司	联营企业
上海安江实业发展有限公司	联营企业

(2) 与不存在控制关系关联方交易的金额

A与不存在控制关系关联方交易金额

关联方名称	交易内容	本年发生数	上年发生数
上海竞法企业发展有限公司	公司参与其洋泾186#地块及陆家嘴歇浦街道243街坊166#地块的开发, 支付土地费用及房屋建造成	支付土地费用90,000,000元及房屋建造成本65,200,000元, 收回二期	

	本，并取得扣除销售费用后的全部收益（本期186#地块名门世家二期20,000m ² 采用300元/m ² 的承包经营方式）	工程土地费用12,407,400元及房屋建造成本11,392,600元，取得承包利润6,000,000元
上海安江实业发展有限公司	公司为其提供贷款信用担保	2,000,000

B与不存在控制关系关联方应收应付款余额

其他应收款

	期初数	期末数
香港嘉达利有限公司	7,548,672.83	8,048,672.83
上海南翔经济发展总公司	68,609,200.00	72,360,226.39

其他应付款

上海南翔经济发展总公司	13,985.11	17,150,000.00
-------------	-----------	---------------

八、或有事项及承诺事项

1. 对外信用担保

截至1999年12月31日，公司对外提供担保涉及金额为100,850,000.00元，明细列示如下：

被担保单位	上年发生数	本年发生数
上海望春花（集团）股份有限公司	58,800,000.00	38,800,000.00
上海嘉丰股份有限公司	5,400,000.00	1,400,000.00
中美上海司太立有限公司	7,800,000.00	10,300,000.00
上海滕州房地产开发经营有限公司	2,000,000.00	-
上海东锦食品有限公司	47,000,000.00	30,000,000.00
上海安江实业发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海利捷房产经营公司	5,000,000.00	-
上海摩天铸造有限公司	6,210,000.00	-
上海振欣电子工程公司	-	1,000,000.00
上海望新日胜化工厂	500,000.00	500,000.00
上海奇达照明电器有限公司	-	1,150,000.00
上海联华合纤股份有限公司	-	15,000,000.00
嘉定物资总公司	-	700,000.00
	134,710,000.00	100,850,000.00

2. 对外抵押.

贷款银行	抵押贷款金额	抵押物名称	抵押物作价
中国农业银行 *	50,000,000.00	嘉定区嘉戩公路118号公司本部办公楼	100,000,000.00
中国建设银行嘉定支行	7,000,000.00	嘉定区清河路以南城中路以北嘉宝商厦	18,800,000.00

*该项抵押贷款已于2000年1月25日归还，并于2000年1月、3月分别重新借入2,000万和3,000万担保借款（由上海嘉宝光明灯头有限公司提供担保）。

3. 未决诉讼及已判决尚在执行中的诉讼

公司诉上海市奉贤县对外贸易实业总公司、上海三联会计师事务所、上海市奉贤财政局购销铝锭合同返回货款纠纷一案，于1999年4月向上海市第二中级人民法院起诉追索欠款金额为400万元，二中院已于1999年11月16日开庭审理，现尚未作出一审判决。

公司诉常熟铜材厂购销电解铜合同拖欠货款一案，由上海市第二中级人民法院依法受理，并于1999年11月15日一审判决公司胜诉，涉案金额560万元。被告常熟铜材厂上诉，上海市高级人民法院于2000年作出驳回上诉，维持原判的终审判决。目前已进入申请执行阶段。

中国建设银行上海市嘉定支行，诉公司下属上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司借款担保合同纠纷一案，由嘉定区人民法院受理。嘉宝奇伊房地产公司因担保而被判连带法律责任，涉案金额为64万元。因借款人（主债务人）尚有厂房、设备可抵债，故嘉宝奇伊房地产公司已向法院提出拍卖主债务人财产以履行还款义务的请求，目前正在执行过程中。

九、资产负债表日后事项

截至本会计报表签发日，公司发生了以下资产负债表日后事项：

1. 公司与上海东锦食品有限公司于2000年3月签定了“关于上海东锦食品有限公司部分资产出让及期后事宜协议书”，协议如下：

(1) 公司投资上海东锦食品有限公司（以下简称“东锦公司”）8000万，占51%股权，上海家乐调味食品有限公司（以下简称“家乐公司”）投资东锦公司7700万，占49%股权。现经公司和家乐公司双方同意，将东锦公司减资为6000万元，其中公司持股95%，计5700万元；家乐公司持股5%，计300万元，并同意家乐公司所持股权可由其认可的其他企业或个人持有。

(2) 东锦公司归还所欠公司款项6511.64万元。

(3) 东锦公司支付给公司因减资而应归还公司的2300万元。

(4) 公司保留应收东锦公司的债权（借款）1098.53万元，由东锦公司承担还款责任。

2. 经公司三届二次董事会审议通过：公司已于1999年9月8日和上海南翔经济发展总公司签署协议，受让其通用电气嘉宝照明有限公司所持有的全部股权，计1032万美元，占该公司注册资本的11.54%。约定转让价格为帐面价格人民币8575.92万元。该项协议已于2000年1月12日经上海市外国投资工作委员会以沪外资委（2000）第42号文批准生效。

十、报表项目重分类

为了便于两年数据的对比需要，公司已对列于本会计报表1998年度栏目中的个别项目按1999年度的同一口径作了某些必要的重分类。这种报表项目的重分类对会计报表的阅读和理解并无重大影响。

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	167,505,097.19	137,771,869.41	114,845,642.00	92,111,159.79
短期投资	24,200.00	17,600.00	53,478,128.04	53,088,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	24,200.00	17,600.00	53,478,128.04	53,088,000.00
应收票据	10,768,331.10		14,168,217.42	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	91,716,840.49	19,671,201.84	88,229,658.30	17,219,779.05
其他应收款	365,852,364.38	435,817,781.40	543,427,009.59	588,358,238.51
减：坏帐准备	137,851,590.98	95,858,039.11	129,472,782.95	91,540,096.49
应收款项净额	319,717,613.89	359,630,944.13	502,183,884.94	514,037,921.07
预付帐款	31,980,157.06	356,685.00	38,497,620.99	294,950.00
应收补贴款				
存货	265,950,150.93	137,782,730.86	120,668,562.08	7,017,626.36
减：存货跌价准备	25,412,891.04	1,611,553.25	25,874,028.03	1,604,886.58
存货净额	240,537,259.89	136,171,177.61	94,794,534.05	5,412,739.78
待摊费用	31,749.98	267.75	260,326.28	14,030.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	770,564,409.11	633,948,543.90	818,228,353.72	664,958,800.64

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	212,523,283.68	419,577,080.97	127,841,852.76	332,102,493.56
长期债权投资				
长期投资合计	212,523,283.68	419,577,080.97	127,841,852.76	332,102,493.56
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	13,779,491.95	11,202,914.39	13,779,491.95	11,202,914.39
长期投资净额	198,743,791.73	408,374,166.58	114,062,360.81	320,899,579.17
固定资产：				
固定资产原价	304,753,340.59	93,578,883.44	294,349,884.86	91,463,628.35
减：累计折旧	80,608,791.71	18,893,599.68	63,761,383.72	13,267,984.37
固定资产净值	224,144,548.88	74,685,283.76	230,588,501.14	78,195,643.98
工程物资				
在建工程	40,494,364.19	10,516,913.44	38,035,143.04	9,928,465.98
固定资产清理	39,889.64		-19,372.59	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	264,678,802.71	85,202,197.20	268,604,271.59	88,124,109.96
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,820,770.83	640,753.65	13,283,362.27	1,193,094.28
开办费	5,125,132.43	120,630.93	6,950,818.78	433,149.71
长期待摊费用	1,526,564.28	266,698.37	796,809.65	332,859.89
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,472,467.54	1,028,082.95	21,030,990.70	1,959,103.88
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,252,459,471.09	1,128,552,990.63	1,221,925,976.82	1,075,941,593.65

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	287,700,000.00	255,200,000.00	280,030,000.00	227,890,000.00
应付票据				
应付帐款	18,355,238.04	2,904,976.15	21,817,683.34	3,478,357.69
预收帐款	27,242,458.20	1,097,086.56	30,074,779.63	164,980.58
代销商品款				
应付工资	435,744.24		469,460.64	
应付福利费	2,374,917.22	891,214.81	2,975,309.93	665,845.10
应付股利	2,106,858.81	2,106,858.81	2,122,218.81	2,122,218.81
应交税金	15,349,033.75	10,718,260.11	20,575,895.78	17,969,298.33
其他应交款	497,787.60	-14,194.81	408,326.95	153,659.20
其他应付款	61,514,392.77	42,553,151.88	30,660,937.60	15,125,801.51
预提费用	1,030,709.15	674,900.23	2,148,388.27	699,551.46
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	416,607,139.78	316,132,253.74	391,283,000.95	268,269,712.68
长期负债：				
长期借款	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	665,378.41	665,378.41	137,928.78	137,928.78
其他长期负债				
长期负债合计	1,075,378.41	1,075,378.41	547,928.78	547,928.78

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	417,682,518.19	317,207,632.15	391,830,929.73	268,817,641.46
少数股东权益	23,431,594.42		22,971,094.90	
股东权益：				
股本	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00	333,688,309.00
资本公积	441,034,162.98	441,034,162.98	441,034,162.98	441,034,162.98
盈余公积	32,003,287.93	31,280,339.87	30,647,128.93	30,647,128.93
其中：公益金	15,280,389.51	15,039,406.82	14,828,336.51	14,828,336.51
未分配利润	4,619,598.57	5,342,546.63	1,754,351.28	1,754,351.28
外币报表折算差额				
股东权益合计	811,345,358.48	811,345,358.48	807,123,952.19	807,123,952.19
负债和股东权益总计	1,252,459,471.09	1,128,552,990.63	1,221,925,976.82	1,075,941,593.65

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	219,935,197.69	36,627,880.47	236,037,668.29	128,719,019.53
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	219,935,197.69	36,627,880.47	236,037,668.29	128,719,019.53
减：主营业务成本	179,597,745.63	33,220,894.50	192,633,971.00	104,879,420.45
主营业务税金及附加	3,203,105.89	97,981.94	2,196,277.95	461,412.25
二、主营业务利润	37,134,346.17	3,309,004.03	41,207,419.34	23,378,186.83
加：其他业务利润	7,759,720.52	6,392,799.61	3,359,697.47	1,582,252.73
减：存货跌价损失	-461,136.99	6,666.67	1,949,323.41	2,564.11
营业费用	4,440,002.86	1,081,179.65	4,709,213.89	2,859,538.54
管理费用	62,341,046.12	25,101,657.54	61,447,258.34	36,153,938.37
财务费用	15,875,864.56	15,467,061.58	33,488,690.35	31,918,022.69
三、营业利润	-37,301,709.86	-31,954,761.80	-57,027,369.1800	-45,973,624.15
加：投资收益	26,247,333.45	24,016,772.75	86,978,533.48	77,740,503.99
补贴收入	14,473,745.01	12,216,950.04	25,099,368.67	22,813,333.93
营业外收入	3,010,025.04	25,561.74	2,772,516.68	2,161,229.13
减：营业外支出	723,056.79	83,116.44	1,620,802.18	189,491.57
四、利润总额	5,706,336.85	4,221,406.29	56,202,247.47	56,551,951.33
减：所得税	1,153,702.80		13,615,003.56	12,217,983.57
减：少数股东损益	331,227.76		-1,746,723.85	
五、净利润	4,221,406.29	4,221,406.29	44,333,967.76	44,333,967.76
加：年初未分配利润	1,754,351.28	1,754,351.28	-42,270,025.08	-42,270,025.08
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	5,975,757.57	5,975,757.57	2,063,942.68	2,063,942.68
减：提取法定盈余公积金	904,106.00	422,140.63	206,394.27	206,394.27
减：提取法定公益金	452,053.00	211,070.31	103,197.13	103,197.13
七、可供股东分配的利润	4,619,598.57	5,342,546.63	1,754,351.28	1,754,351.28
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				
八、未分配利润	4,619,598.57	5,342,546.63	1,754,351.28	1,754,351.28

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	251,214,429.76	41,162,626.38
收取的租金	773,251.10	599,357.90
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	15,035,636.47	10,764,925.83
收到的其他与经营活动有关的现金	269,086,793.04	224,170,096.17
经营活动现金流入小计	536,110,110.37	276,697,006.28
购买商品、接收劳务所支付的现金	188,391,212.60	33,326,399.09
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,988,579.26	6,828,795.86
支付的增值税款	12,882,397.43	4,903,409.71
支付的所得税款	1,562,778.92	1,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,905,087.80	265,904.69
支付的其他与经营活动有关的现金	199,915,746.04	150,616,784.42
经营活动现金流出小计	442,645,802.05	196,941,293.77
经营活动产生的现金流量净额	93,464,308.3200	79,755,712.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	54,453,928.04	51,070,400.00
分得股利或利润所收到的现金	19,024,733.94	19,021,663.94
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	787,116.89	590,189.63
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,265,778.87	70,682,253.57

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	15,456,647.06	7,176,504.59
权益性投资所支付的现金	86,092,424.85	86,092,424.85
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	47,481.22	47,481.22
投资活动现金流出小计	101,596,553.13	93,316,410.66
投资活动产生的现金流量净额	-27,330,774.26	-22,634,157.0900
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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	392,637,880.00	379,937,880.00
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	392,637,880.00	379,937,880.00
偿还债务所支付的现金	389,307,880.00	377,767,880.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	15,360.00	15,360.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	16,785,649.98	13,615,485.80
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	406,108,889.98	391,398,725.80
筹资活动产生的现金流量净额	-13,471,009.9800	-11,460,845.8000

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	-3,068.79	
	-3,068.79	
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	52,659,455.2900	45,660,709.62
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	4,221,406.29	4,221,406.29
加：少数股东损益	331,227.76	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	8,568,605.60	4,332,905.29
固定资产折旧	20,859,706.33	6,257,862.48
无形资产摊销	3,350,737.23	978,502.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,655,257.22	
固定资产报废损失	442,753.48	57,809.08
财务费用	17,163,902.31	15,451,701.42
投资损失（减：收益）	22,749,938.84	21,789,282.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	124,536,890.83	132,139,683.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	-140,378,419.65	-145,135,044.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	32,359,994.36	39,765,661.05
增值税增加净额（减：减少）	-4,397,692.28	-104,056.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,464,308.32	79,755,712.5100

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	167,505,097.19	137,771,869.41
减：货币资金的期初余额	114,845,642.00	92,111,159.79
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	52,659,455.19	45,660,709.62

备注：