# 上海金陵股份有限公司

## 2008 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
|---|---|---|
| 董事 | 曹光明 | 因工作原因，委托徐伟梧董事长出席，并代为行使表决权 |

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

1.4 公司负责人徐伟梧、主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人(会计主管人员)沈根发声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 上海金陵 |
| 股票代码 | 600621 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区金海路1000号 上海市福州路666号26楼 |
| 邮政编码 | 200001 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jin-ling.com |
| 电子信箱 | shjl@jin-ling.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈炳良 | 张建涛 |
| 联系地址 | 上海市福州路666号26楼 | 上海市福州路666号26楼 |
| 电话 | 021-63222658 | 021-63602361 |
| 传真 | 021-63502688 | 021-63502688 |
| 电子信箱 | cbl@jin-ling.com | zjt@jin-ling.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,307,357,294.20 | 1,505,772,697.70 | -13.18 | 1,154,795,408.36 |
| 利润总额 | 100,156,168.55 | 119,629,938.25 | -16.28 | 108,608,223.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,653,427.94 | 95,289,671.52 | 1.43 | 80,024,550.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,668,758.24 | 3,158,992.26 | -279.45 | 25,807,021.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,805,798.26 | 2,568,706.06 | 3,240.43 | 106,753,144.00 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 1,708,544,236.02 | 1,990,128,237.58 | -14.15 | 1,778,334,107.18 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,027,355,417.16 | 1,040,811,243.40 | -1.29 | 967,570,691.19 |

3.2 主要财务指标

| | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1844 | 0.1818 | 1.43 | 0.1527 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1844 | 0.1818 | 1.43 | 0.1527 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.0108 | 0.0060 | -280.00 | 0.0492 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 9.41 | 9.16 | 增加0.25个百分点 | 8.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.35 | 9.49 | 减少0.14个百分点 | 8.35 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.55 | 0.30 | 减少0.85个百分点 | 2.67 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.55 | 0.31 | 减少0.86个百分点 | 2.69 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1637 | 0.0049 | 3,240.82 | 0.2037 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.96 | 1.99 | -1.51 | 1.85 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经营性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 39,005,280.29 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,250,548.21 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 15,279,087.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,457,789.33 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,059,840.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,247,029.69 |
| 少数股东权益影响额 | 322,777.18 |
| 所得税影响额 | -7,300,166.41 |
| 合计 | 102,322,186.18 |

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海仪电控股(集团)公司 | 90,576,302 | 90,576,302 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2008年10月21日 |
| 上海敏特投资有限公司 | 4,094,053 | 4,094,053 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2008年10月21日 |
| 合计 | | | | | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 86,941户 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 国有法人 | 20 | 104,816,472 | 0 | 无 | |
| 上海敏特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79 | 25,112,763 | 0 | 无 | |
| 上海华铭投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.54 | 13,304,975 | 0 | 未知 | |
| 爱建证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.35 | 12,331,233 | 0 | 未知 | |
| 上海由由(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.33 | 12,200,770 | 0 | 未知 | |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.3 | 6,831,436 | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式基金 | 境内非国有法人 | 0.63 | 3,305,599 | | 未知 | |
| 张曙军 | 境内自然人 | 0.35 | 1,853,700 | | 未知 | |
| 唐山金安担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 1,180,000 | | 未知 | |
| 上海白猫(集团)有限公司 | 国有法人 | 0.21 | 1,110,000 | | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | | 股份种类 | | |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 104,816,472 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海敏特投资有限公司 | 25,112,763 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海华铭投资有限公司 | 13,304,975 | | | 人民币普通股 | | |
| 爱建证券有限责任公司 | 12,331,233 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海由由(集团)股份有限公司 | 12,200,770 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | 6,831,436 | | | 人民币普通股 | | |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式基金 | 3,305,599 | | | 人民币普通股 | | |
| 张曙军 | 1,853,700 | | | 人民币普通股 | | |
| 唐山金安担保有限公司 | 1,180,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 上海白猫(集团)有限公司 | 1,110,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，上海仪电控股(集团)公司持有上海敏特投资有限公司31.45%股权。<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

| 报告期末股东总数 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 上海仪电控股(集团)公司 | 蒋耀 | 2,318,220,000 | 1995年5月12日 | 国有资产经营与管理 |

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | | | 2003年8月 | |
| | | | | |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况：可行权股数 | 已行权股数 | 行权价(元) | 期末股票市价(元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐伟梧 | 董事长 | 男 | 52 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 182,178 | 182,178 | | 41 | | | | | 否 |
| 方培璐 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 裴静之 | 独立董事 | 女 | 46 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 亚平 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 4 | | | | | 否 |
| 陶亚华 | 董事总经理 | 男 | 43 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 33 | | | | | 否 |
| 姜树勤 | 董事总会计师 | 男 | 55 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 29 | | | | | 否 |
| 曹光明 | 董事 | 男 | 42 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 张平 | 董事 | 男 | 45 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 文钊 | 董事 | 男 | 52 | 2008年4月22日-2008年12月2日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 曹德豪 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 任尚帅 | 监事 | 男 | 36 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 寿向阳 | 监事 | 女 | 45 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 唐瑛 | 监事 | 女 | 41 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 14 | | | | | 否 |
| 沈根发 | 监事 | 男 | 60 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 76,641 | 68,684 | 二级市场买卖 | 16 | | | | | 否 |
| 仲宗尧 | 副总经理 | 男 | 61 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 155,238 | 155,238 | | 38 | | | | | 否 |
| 姚小波 | 副总经理 | 男 | 55 | 2008年6月27日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 7.5 | | | | | 否 |
| 龙乔溪 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 0 | 0 | | 20 | | | | | 否 |
| 陈炳良 | 董事会秘书 | 男 | 53 | 2008年4月22日-2011年4月21日 | 8,991 | 8,991 | | 18 | | | | | 否 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本报告期，公司营业收入130,735.29万元，比上年同期减少13.18%，净利润9,665.34万元，比上年同期增长1.43 %。其中，物业经营收入比上年同期减少2%，营业利润率减少16.23%；出租汽车营业收入6578.83万元，比上年同期增加7%，营业利润率比上年同期增长4.11%。公司合并范围内制造业板块主营业务收入116281万元，比上年同期减少12.19%，主营业务利润7197万元，比上年同期减少24.93%。公司对参股企业实现投资收益1399元。地处上海市中心福州路666号建筑面积4.18万平方米的上海金陵海欣大厦出租率达到99.39 %，为公司不动产的继续增值作出了贡献。年内，公司名列全国电子信息百强企业第77位。

报告期内，正处在不断转型过程中的公司，积极推进"积极拓展服务业，稳定发展制造业"的企业发展战略，以丰补欠，比较多地运用了过去留存的金融资产，出售了部分持有的上市公司股票，使公司保持了较好的盈利水平，取得较好业绩。由于受全球金融危机的影响，公司的工业制造业也受到相当程度的波及，从2008年中期开始，各企业订单不断下降，有的出现开工不足的现象，虽然各企业通过产品调整、内部挖潜等"过冬"方式积极应对，但各企业的营业收入和净利润都有不同程度的下降。预计这种情况将在2009年继续延续，公司将会积极应对，苦练内功，不断提高企业抗风险能力。

园区建设在不动产领导小组的有力领导下，协调、整合公司资源，加快园区经济的发展，从体制与机制上进行了配备与调整，工程建设部加强现场管控与监督，定期举行会议推进项目整体进度。2008年金桥园区建设从规划、设计、建设、租赁、管理、服务方面合力打造"金领之都"精品，为公司整体经济效益提高奠定良好的基础。该园区地块地处上海浦东金桥开发区内的金海路1000号路，将建成30万平方米左右的现代工商物业建筑群。已完成园区建筑面积8.82万平方米，在建项目11万平方米，还有10 万平方米左右的建筑也已完成方案设计。

随着上海经济格局的进一步变化，公司将进一步调整和完善企业发展战略，明晰公司的产业方向，相应的调整公司的主营业务结构，使公司的后续发展紧随上海的变化，成为一家具有鲜明产业特征的上市公司。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目(1) | 期初金额-(2) | 公允价值变动损益(3) | 计入权益的累计公允价值变动(4) | 本期计提的减值(5) | 期末金额-(6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 524.68 | -516.07 | | | 228.23 |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 8,164.08 | -6,313.31 | | | 1,638.84 |
| 金融资产小计 | 8,688.76 | -516.07 | -6,313.31 | 0 | 1,867.07 |
| 合计 | 8,688.76 | -516.07 | -6,313.31 | 0 | 1,867.07 |

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| (1) 表面贴装 | 708,812,423.10 | 648,027,269.76 | 8.58 | -7.61 | -11.66 | 增加4.20个百分点 |
| (2) 线路板 | 282,111,257.66 | 290,555,104.14 | -2.99 | 9.99 | 19.70 | 减少8.35个百分点 |
| (3) 物业经营收入 | 41,943,374.77 | 18,345,460.39 | 56.26 | -2.00 | 55.78 | 减少16.23个百分点 |
| (4) 出租汽车 | 65,788,321.87 | 41,622,295.75 | 36.73 | 7.00 | 0.47 | 增加4.11个百分点 |
| (5) 其 他 | 171,892,188.39 | 152,255,327.79 | 11.42 | -52.29 | -51.59 | 减少1.29个百分点 |
| 合 并 抵 消 数 | -20,453,173.33 | -18,342,740.75 | | | | |
| 合计 | 1,250,094,392.46 | 1,132,462,717.08 | 9.41 | -10.60 | -11.38 | 增加0.80个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 国外 | 17,831.90 | -7.40 |
| 国内 | 107,177.54 | -11.11 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 受让上海松江园区土地使用权和支付工程建设款 | | 本期投入1,020万元，累计投入17,507万元 | 本期实现收益578万元 |
| 受让上海金桥园区土地使用权和支付工程建设款 | | 本期投入5,991万元，累计投入24,641万元 | 本期实现收益1128万元 |
| 增资上海金股电子科技有限公司 | | 本期出资150万元 | 本期实现收益23万元 |
| 增资上海金陵时威科技发展股份有限公司 | | 本期出资343万元 | 本期实现收益9万元 |
| 增资华鑫证券有限责任公司 | | 本期出资4800万元 | 本期实现收益-5万元 |

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司"沪众会字(2009)第1592号"《审计报告》确认，公司原2008年年初未分配利润为124,844,737.12元，2008年实施2007年度利润分配方案，支付现金股利62,889,882.12元，结余未分配利润为61,954,855.00元。2008 年度实现净利润96,653,427.94元，根据《公司法》的有关规定，在提取当年法定盈余公积金5,121,601.10元后， 加上上年分配后结余数，2008年末可用作分配的利润为153,486,681.84元。经公司八届三次董事会讨论决定，2008年度公司利润分配预案是以2008年末总股本524,082,351股(每股面值1元)为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.50元(含税)，共计派送现金红利26,204,117.55元，尚余127,282,564.29元未分配利润留待以后年度分配。

2008年末资本公积为224,839,187.41元，年末资本公积不转增股本。

本分配预案将提交公司第十八次股东大会审议，通过后由公司董事会实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 | | | 14,212,668.4 | 1.71 |
| 上海阿尔卑斯电子有限公司 | 17,832,538.83 | 2.38 | | |
| 上海金陵智能电表有限公司 | 5,643,919.99 | 2.64 | | |
| 上海金陵时威科技发展股份有限公司 | 17,932,620.67 | 2.53 | | |
| 上海碧邦酒店管理有限公司 | 396,842.24 | 0.95 | | |
| 上海金陵国际物流有限公司 | 285,875.52 | 0.68 | | |
| 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司 | 5,049,955.62 | 12.04 | | |
| 上海金陵旅行社有限公司 | 48,000 | 0.11 | | |
| 上海金陵电子网络股份有限公司 | 5,122,887.38 | 12.21 | | |
| 合计 | 52,312,640.25 | | 14,212,668.4 | |

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 公司控股股东上海仪电控股(集团)公司承诺：其持有的非流通股股份(持有的募集法人股除外)自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；但公司股权分置改革方案实施后上海仪电(集团)公司增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。 | 履行情况正常 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 股票投资 | 601898 | 中煤能源 | 1,531,530.00 | 91,000 | 588,770.00 | 26 | -942,760.00 |
| 2. | 股票投资 | 601088 | 中国神华 | 739,800.00 | 20,000 | 350,800.00 | 15 | -961,400.00 |
| 3. | 股票投资 | 601601 | 中国太保 | 1,080,000.00 | 36,000 | 400,320.00 | 18 | -1,379,880.00 |
| 4. | 股票投资 | 601866 | 中海集运 | 900,320.00 | 136,000 | 360,400.00 | 16 | -1,292,000.00 |
| 5. | 股票投资 | 002100 | 天康生物 | 250,171.15 | 12,656 | 146,556.48 | 6 | -103,614.67 |
| 6. | 股票投资 | 600516 | 方大碳素 | 195,270.00 | 23,000 | 187,450.00 | 8 | -7,820.00 |
| 7. | 股票投资 | 000835 | 四川圣达 | 141,800.00 | 20,000 | 117,600.00 | 5 | -24,200.00 |
| 8. | 股票投资 | 002155 | 辰州矿业 | 125,000.00 | 14,000 | 110,600.00 | 5 | -391,400.00 |
| 9. | 股票投资 | 600408 | 安泰集团 | 77,484.60 | 5,400 | 19,818.00 | 1 | -57,666.60 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | -2,325,863.28 |
| 合计 | | | | 5,041,375.75 | / | 2,282,314.48 | 100% | -7,486,604.55 |

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600633 | 白 猫股份 | 3,665,765.00 | | 7,799,500.00 | 624,648.31 | -8,650,727.00 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 600661 | 交 大南洋 | 1,925,584.71 | | 3,432,000.00 | 4,412,930.21 | -6,744,834.24 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 600615 | 丰 华股份 | 2,117,650.90 | | 3,139,200.00 | 240,894.28 | -8,355,625.16 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 600655 | 豫 园商城 | 292,320.00 | | 1,190,400.00 | | -1,467,546.00 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 601328 | 交 通银行 | 160,280.00 | | 759,727.20 | 102,556.85 | -1,277,912.44 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 600643 | S爱建 | 26,543.82 | | 67,541.16 | | 32,797.87 | 可供出售金融资产 | 外购 |
| 600610 | S中纺机 | 1,411,476.00 | | 1,411,476.00 | | | 长期股权投资 | 外购 |
| 合计 | | 9,599,620.43 | / | 17,799,844.36 | 5,381,029.65 | -26,463,846.97 | / | / |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司 | 80,000,000.00 | 128,000,000 | 8 | 121,468,753.98 | -1,596,069.69 | | 长期股权投资 | 原始投入 |
| 上海银行 | 635,900.00 | | | 635,900.00 | 95,385.00 | | 长期股权投资 | 外购 |
| 合计 | 80,635,900.00 | 128,000,000 | / | 122,104,653.98 | -1,500,684.69 | | / | / |

7.8.4 卖买其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查，公司监事会认为董事会各项决策程序合法，关联交易公平，未损害公司利益，无违反法律、法规行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会 对公司2008年的财务情况进行了检查，认为公司2008年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况，经上海众华沪银会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，比较真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

沪众会字(2009)第1592号

上海金陵股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的上海金陵股份有限公司(以下简称上海金陵)财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表、2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海金陵管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上海金陵股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海金陵2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：林东模、沈蓉

中国，上海　　2009年4月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海金陵股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6.1 | 138,611,359.71 | 289,152,852.01 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 6.2 | 2,282,314.48 | 5,246,800.00 |
| 应收票据 | 6.3 | 2,853,549.10 | 18,430,826.78 |
| 应收账款 | 6.5 | 147,404,289.23 | 229,387,347.81 |
| 预付款项 | 6.7 | 5,142,183.79 | 17,330,658.77 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 6.4 | 2,354,169.86 | 2,840,764.58 |
| 其他应收款 | 6.6 | 63,861,753.37 | 92,371,993.36 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 6.8 | 65,361,459.46 | 100,863,927.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 427,871,079.00 | 755,625,170.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 6.9 | 16,388,368.36 | 81,640,814.52 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 6.10 | 425,993,040.56 | 333,969,729.06 |
| 投资性房地产 | 6.11 | 105,932,179.79 | 110,182,278.40 |
| 固定资产 | 6.12 | 392,566,460.51 | 427,164,791.75 |
| 在建工程 | 6.13 | 108,612,058.93 | 75,875,104.49 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 6.14 | 200,035,128.91 | 197,553,632.59 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 6.15 | 30,712,574.86 | 7,758,199.54 |
| 递延所得税资产 | 6.16 | 433,345.10 | 358,516.83 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,280,673,157.02 | 1,234,503,067.18 |
| 资产总计 | | 1,708,544,236.02 | 1,990,128,237.58 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6.17 | 340,000,000.00 | 441,242,223.82 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 6.18 | 105,648,403.21 | 216,185,054.79 |
| 预收款项 | 6.19 | 8,421,203.06 | 6,686,426.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 6.20 | 2,850,491.31 | 2,882,564.56 |
| 应交税费 | 6.22 | 1,188,410.97 | 5,863,833.67 |
| 应付利息 | 6.23 | 586,912.50 | 665,592.16 |
| 应付股利 | 6.21 | 720,993.44 | 894,666.38 |
| 其他应付款 | 6.24 | 186,220,602.11 | 148,068,082.81 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 645,637,016.60 | 822,488,444.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 6.25 | 3,122,412.72 | 19,916,126.63 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 3,122,412.72 | 19,916,126.63 |
| 负债合计 | | 648,759,429.32 | 842,404,571.24 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 6.26 | 524,082,351.00 | 524,082,351.00 |
| 资本公积 | 6.27 | 224,839,187.41 | 271,779,024.38 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 6.28 | 125,400,834.06 | 120,279,232.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 6.29 | 153,486,681.84 | 124,844,737.12 |
| 外币报表折算差额 | | -453,637.15 | -174,102.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,027,355,417.16 | 1,040,811,243.40 |
| 少数股东权益 | 6.30 | 32,429,389.54 | 106,912,422.94 |
| 股东权益合计 | | 1,059,784,806.70 | 1,147,723,666.34 |
| 负债和股东权益合计 | | 1,708,544,236.02 | 1,990,128,237.58 |

公司法定代表人：徐伟梧　主管会计工作负责人：姜树勤　会计机构负责人：沈根发

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：上海金陵股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 74,696,683.02 | 181,573,431.90 |
| 交易性金融资产 | | 1,273,880.00 | 5,246,800.00 |
| 应收票据 | | 576,667.00 | 13,867,168.74 |
| 应收账款 | | 316,502.59 | 9,154,431.13 |
| 预付款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 2,354,169.86 | 32,603,011.84 |
| 其他应收款 | | 223,815,162.82 | 236,820,584.79 |
| 存货 | | 111,506.06 | 820,308.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 303,144,571.35 | 480,085,737.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 16,388,368.36 | 81,640,814.52 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 691,343,392.45 | 621,260,417.93 |
| 投资性房地产 | | 105,932,179.79 | 110,182,278.40 |
| 固定资产 | | 176,371,249.69 | 177,912,416.37 |
| 在建工程 | | 103,567,067.55 | 61,830,570.19 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 119,183,197.20 | 116,648,807.28 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 12,440,011.86 | 2,664,281.44 |
| 递延所得税资产 | | 341,176.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,225,566,642.90 | 1,172,139,586.13 |
| 资产总计 | | 1,528,711,214.25 | 1,652,225,323.17