

上海广电电子股份有限公司

600602

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	26
十一、财务报告.....	33
十二、备查文件目录.....	123

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信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。

(四) 公司负责人王强先生、主管会计工作负责人黄峰先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海广电电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广电电子
公司的法定英文名称	SVA ELECTRON CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	SVA-E
公司法定代表人	董事长 王强先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡之奎	周祁顺
联系地址	上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼	上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼
电话	62980202	51962046 51962047
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@sva-e.com	stock@sva-e.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼
注册地址的邮政编码	201204
办公地址	上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼
办公地址的邮政编码	200060
公司国际互联网网址	www.sva-e.com
电子信箱	webmaster@sva-e.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》 《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广电电子	600602	
B 股	上海证券交易所	上电 B 股	900901	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1987 年 1 月 10 日	
公司首次注册登记地点	延安中路 816 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1991 年 11 月 29 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 层
	企业法人营业执照注册号	工商企股沪字第 00001 号
	税务登记号码	沪税直二 A0111 字 02053 号
	组织机构代码	60720023-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	
公司其他基本情况	<p>1986 年 12 月 25 日, 上海真空电子器件股份有限公司成立。</p> <p>1987 年 1 月 10 日, 公司首次注册地址为: 延安中路 816 号, 注册资本人民币 14,244 万元。</p> <p>1987 年 1 月本公司第一批发行自然人股 1,450 万元; 1988 年 4 月第二批发行股票 2,096 万元, 其中向法人发行 199 万元, 向自然人发行 1,250 万元, 同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重估清查资产加入折合国家股 647 万元增加国家股份金额; 1989 年第三批发行自然人股 2,210 万元。发行结束后公司注册资本增至人民币 20,000 万元。</p> <p>本公司先后于 1991 年 9 月 10 日、11 月 18 日、11 月 29 日经上海市人民政府沪府办(1991)109 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委综字(1991)第 670 号文和中国人民银行上海市分行沪银金管(91)5156 号文批准, 向境外投资者发行人民币特种股票(B 股)1 亿元, 至此本公司总股本增至 3 亿元。</p> <p>1991 年 11 月 29 日, 公司注册地址变更为: 浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 楼。</p> <p>1993 年 3 月 26 日, 公司股本由原来的 30000 万股增至 36576.30 万股</p> <p>1994 年 5 月 9 日, 公司股本由原来的 36576.30 万股增至 40233.93 万股。</p> <p>1995 年 5 月 29 日, 公司股本由原来的 40233.93 万股增至 48280.72 万股。</p> <p>1996 年 6 月 3 日, 公司股本由原来的 48280.72 万股增至 53108.79 万股。</p> <p>1998 年 7 月 7 日, 公司股本由原来的 53108.79 万股增至 63730.39 万股。</p> <p>1999 年 12 月 22 日增发新股后, 公司总股本由原来的 63730.39 万股增至 76630.39 万股。</p> <p>2000 年 6 月 23 日, 公司总股本由原来的 76630.39 万股增至 84293.43 万股。</p> <p>2001 年 5 月 30 日, 公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”变更为“上海广电电子股份有限公司”。</p> <p>2002 年 6 月 18 日, 公司总股本由原来的 84293.43 万股增至 92722.77 万股。</p>	

	<p>2003年1月8日, 公司注册地址变更为: 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼。</p> <p>2006年6月7日, 公司总股本由原来的92722.77万股增至106,630.1893万股。</p> <p>2007年6月26日, 公司总股本由原来的106,630.1893万股增至117,294.3082万股。</p>
--	---

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
营业利润	-45,703,835.06
利润总额	35,077,483.08
归属于上市公司股东的净利润	57,715,264.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-216,100,784.31
经营活动产生的现金流量净额	-91,284,263.09

(二) 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	308,997,782.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,220,590.90
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-46,436,787.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	609,765.29
对外委托贷款取得的损益	9,646,456.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,311.32
所得税影响额	42,965.56
少数股东权益影响额(税后)	-338,034.67
合计	273,816,048.85

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	567,417,208.14	816,953,892.17	-30.54	1,682,715,823.88
利润总额	35,077,483.08	-1,034,389,792.50	96.61	-172,000,418.97
归属于上市公司股东的净利润	57,715,264.54	-855,788,395.66	93.26	26,601,091.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,100,784.31	-853,784,267.92	74.69	-510,782,979.80
经营活动产生的现金流量净额	-91,284,263.09	-12,058,528.74	-657.01	333,331,593.76
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	2,422,968,968.30	4,196,753,610.52	-42.27	5,279,586,600.63
所有者权益(或股东权益)	1,933,149,018.31	1,863,989,418.78	3.71	2,735,782,641.47

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.7296	93.26	0.023
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.7296	93.26	0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.184	-0.7279	74.72	-0.440
加权平均净资产收益率 (%)	3.04	-37.21	40.25	0.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.38	-37.12	25.74	-18.93
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.078	-0.01	-657.01	0.284
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.65	1.59	3.77	2.33

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	352,742,238	30.07				-352,742,238	-352,742,238	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	526,830,379	44.92				352,742,238	352,742,238	879,572,617	74.99
2、境内上市的外资股	293,370,465	25.01						293,370,465	25.01
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,172,943,082							1,172,943,082	100

股份变动的批准情况

公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股改方案的有关安排，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意公司于 2009 年 1 月 7 日发布公告，公司原控股股东上海广电（集团）有限公司所持本公司 352,742,238 股限售股自 2009 年 1 月 13 日上市流通。至此，公司所有股份均为无限售条件的流通股。

股份变动的过户情况

2009 年 11 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上海仪电控股（集团）公司受让本公司原控股股东上海广电（集团）有限公司持有的本公司 352,742,238 股股份已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。

2、限售股份变动情况

公司原控股股东上海广电（集团）有限公司所持本公司 352,742,238 股限售股自 2009 年 1 月 13 日上市流通，至此，公司所有股份均为无限售条件的流通股。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				168,904 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	报告期内增减	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	30.07	352,742,238	0	0	无
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	0	无
嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	0.60	7,000,000		0	无
顾寅	境内自然人	0.51	5,994,150		0	未知
WATTSBURG CO. LTD.	境外法人	0.38	4,400,558	0	0	未知
刘宏伟	境内自然人	0.27	3,223,100		0	未知
肖琼	境内自然人	0.27	3,201,100		0	未知
舒逸民	境内自然人	0.26	2,998,800		0	未知
周敬康	境内自然人	0.21	2,451,200		0	未知
周艳芬	境内自然人	0.20	2,400,000		0	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	股份种类及数量	
上海仪电控股（集团）公司	352,742,238	人民币普通股	352,742,238
上实置业集团（上海）有限公司	8,693,397	人民币普通股	8,693,397
嘉实成长收益型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
顾寅	5,994,150	境内上市外资股	5,994,150
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558
刘宏伟	3,223,100	人民币普通股	3,223,100
肖琼	3,201,100	人民币普通股	3,201,100
舒逸民	2,998,800	人民币普通股	2,998,800
周敬康	2,451,200	人民币普通股	2,451,200
周艳芬	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海仪电控股（集团）公司为上海市国资委出资的国有独资企业，实际控制人为上海市国资委。

(2) 控股股东情况

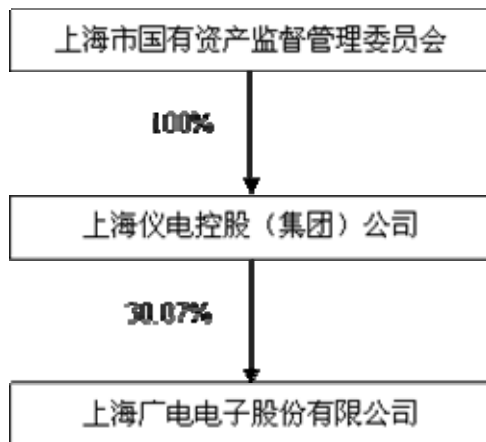
单位：元 币种：人民币

名称	上海仪电控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	蒋耀
成立日期	1993 年 12 月 1 日
注册资本	2,318,220,000
主要经营业务或管理活动	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	上海仪电控股（集团）公司
新控股股东变更日期	2009 年 11 月 26 日
新控股股东变更情况刊登日期	2009 年 11 月 30 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

1、2009 年末，公司董事、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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅新华	董事长	男	46	2008年6月23日	2010年1月12日					是
蒋松涛	董事	男	51	2008年6月23日	2010年1月12日					是
黄峰	董事、总经理	男	52	2008年6月23日	2011年6月23日				9.2	否
顾忠惠	董事	男	59	2008年6月23日	2010年1月12日				33.86	否
张迎宪	董事	男	55	2008年6月23日	2011年6月23日				30.56	否

侯钢	董事	男	51	2008年 6月23 日	2010年 1月12 日					是
张建华	独立董事	女	37	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日					否
曹俊	独立董事	男	49	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日					否
徐大为	独立董事	男	53	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日					否
聂建华	监事会 主席	男	55	2008年 6月23 日	2010年 1月12 日					是
程震	监事会 副主席	男	52	2008年 6月23 日	2010年 1月12 日					是
周克明	监事	男	58	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日	1,529	1,529		23.69	否
马翌刚	监事	男	52	2008年 6月23 日	2010年 1月12 日				16.95	否
张英仪	监事	男	51	2008年 6月23 日	2010年 1月12 日				17.02	否
赵磊	副总理	男	50	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日				25.83	否
滕明芳	总会计师	男	54	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日				25.9	否
胡之奎	董事会 秘书	男	44	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日	2,142	2,142		20.56	否
合计	/	/	/	/	/			/	203.57	/

傅新华：男，1963年12月生，博士研究生学历，职称高级工程师。曾任广西玉柴机器股份有限公司信息中心主任、管理部副经理、总经理助理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理助理、上海乘用车轮胎厂副厂长，上海大中华橡胶厂厂长（期间：1998.09—1998.12 Warwick University U.K EMBA学习），上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理，市经委高新技术产业办公室主任（处长）（期间兼市工商联副会长），上海市经委技术进步处处长，上海市经委副主任，上海广电（集团）有限公司总裁。现任上海市经济与信息委员会副主任。

蒋松涛：男，1957年12月生，大学学历，职称高级经济师。曾任上海无线电十六厂保卫科副科长、总支书记助理，上海电子元件公司劳资科副科长，上海无线电八厂副书记、纪委书记、副厂长、厂长，上海电子元件公司副总经理，上海信德企业发展有限公司副总经理、总经理兼苏州信德广场购物中心董事总经理，上海广电（集团）有限公司投资发展部经理，上海广电（集团）有限公司总裁助理兼战略发展部经理，上海广电（集团）有限公司副总裁。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

黄峰：男，1957年11月生，硕士研究生，职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记，上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电应确信有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略发展部经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理。

顾惠忠：男，1950年1月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长，上海磁性材料厂厂长，上海电子元件公司副总经理，上海飞乐股份有限公司副总经理，上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理，上海广电电子股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

张迎宪：男，1954年10月生，大学学历，职称高级经济师、高级政工师。曾任上海无线电一厂组织科副科长、党委书记助理兼工会主席，上海无线电十二厂党委副书记兼副厂长，上海电子元件公司干

部科副科长兼人事劳动部副部长，上海无线电十二厂厂长兼党委副书记，上海索广映像有限公司总务人事部部长兼工会主席，上海夏普电器有限公司人事总务部统辖兼党委书记、营销总部统辖，上海广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席，上海广电（集团）有限公司党委办公室主任、宣传部长，现任上海广电电子股份有限公司党委书记。

侯钢：男，1958年8月生，工商管理硕士，职称高级工程师。曾任上海无线电四厂计算中心站设计师，上海无线电四厂团委书记，上海无线电四厂雷达研究所主设计师，上海无线电四厂电视研究所所长，上海广电计算机有限公司总经理，上海广电（集团）公司科技质量部副经理、经理、信息中心主任、战略发展部经理，上海广电（集团）公司中央研究院常务副院长，上海广电（集团）公司副总工程师。现任维鹏信息技术（上海）有限公司执行总裁。

张建华：女，1972年2月生，博士后研究生学历，职称教授，博士生导师。曾任上海大学讲师，香港城市大学高级访问学者，上海大学机械工程与自动化学院讲师，英国 Heriot-Watt 大学博士后，上海大学机械工程与自动化学院副教授、教授、博士生导师。现任上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室执行副主任。

曹俊：男，1960年10月生，大学学历，工程师、注册资产评估师。曾任上海柴油机股份有限公司工程师，上海市机电一局团委宣传部长，上海市机电工业管理局主任科员，上海机电控股（集团）公司综合管理处科长，上海电气（集团）总公司基建设备处科长，上海电气集团资产经营有限公司副总经理，上海三菱电器股份有限公司董事会秘书，上海久事公司资产经营部副经理。现任上海新联谊大厦有限公司财务总监。

徐大为：男，1956年5月生，工商管理硕士，职称会计师。曾任上海凤凰股份有限公司财务部科员、董事会秘书，上海东证投资管理有限公司总经理，上海同济科技实业股份有限公司总会计师，美国美中投资中心有限公司上海代表处副总经理。现任上海万钧航空服务有限公司董事长助理。

聂建华：男，1954年11月生，大学学历。曾任陆军三十四师高炮营班长、营部书记、炮兵科参谋，陆军十二军炮兵处参谋、高炮团副参谋长、炮兵指挥部参谋，步兵三十六师高炮团参谋长，陆军十二集团军炮兵指挥部副主任，上海陆军预备役高射炮兵师高炮三团团团长、师参谋长、师长、上海警备区副参谋长，上海广电（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海久事公司党委副书记、纪委书记。

程震：男，1957年6月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海无线电四厂财务科副科长、科长，南非 SVA 电子公司总经理助理、财务主管，上海广电信息产业股份有限公司副总会计师，上海广智技术发展有限公司副总经理，上海亿人通信终端有限公司副总经理，上海索广映像有限公司管理部部长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部副经理。现任上海广电（集团）有限公司综合管理部副经理。

周克明：男，1951年8月生，大专学历，职称高级政工师。曾任上海长江机修厂工会副主席，上海金陵无线电厂政工部门党支部书记，上海电视工业公司政治部办公室秘书，上海真空电子器件股份有限公司党委办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司工会主席、纪委书记。

马翌刚：男，1957年3月生，大专学历、工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海电子管二厂车间支部书记，《真空电子报》副主编，上海家齐工贸实业有限公司机电部经理，上海旭电子玻璃有限公司总务部长、组织部长，上海广电电子股份有限公司纪委副书记、审计监察室副经理。现任上海广电电子股份有限公司人力资源部经理。

张英仪：男，1958年8月生，本科学历，职称高级工程师。曾任上海显像管玻璃厂技术科副科长、见习厂长，上海显像管玻璃厂工艺科副科长、科长、技术部部长，上海显像管玻璃厂副厂长，上海广电电子股份有限公司战略发展部副经理。现任上海广电电子股份有限公司战略发展部经理。

赵磊：男，1959年9月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团电子分公司副总经理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、上海广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总经理。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

滕明芳：男，1955年6月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。曾任上海手工业建材综合厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙电器股份有限公司副总经理、总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部经理助理，上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海广电电子股份有限公司总会计师。

胡之奎：男，1965年5月生，双学士学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公

室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

2、2010年1月12日，本公司董事会收到傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢关于辞去公司董事职务的书面报告。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，董事傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。同日，本公司监事会收到聂建华、程震、马翌刚及张英仪关于辞去公司监事职务的书面报告。上述监事的辞职导致了公司监事会人数低于法定的最低人数，根据公司《章程》规定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任前，仍会按照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务，辞职报告在下任监事填补缺额后生效。

公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届十四次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。

公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司《章程》的规定，推荐马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生作为公司第七届监事会监事候选人提交公司2010年度第一次临时股东大会选举。

经于2010年2月5日召开的公司2010年度第一次临时股东大会选举，增补王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事，增补马坚泓、徐民伟及朱晓东三位先生为公司第七届监事会监事，并通过公司职代会民主程序，选举陈晓峰先生为公司第七届监事会职工监事。同日，公司七届十六次董事会会议选举王强先生为公司第七届董事会董事长，邵礼群先生为公司第七届董事会副董事长；公司七届十次监事会会议选举马坚泓先生为公司第七届监事会主席。

截止本报告出具日，公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王强	董事长	男	54	2010年2月5日	2011年6月23日				是
邵礼群	副董事长	男	57	2010年2月5日	2011年6月23日				是
黄峰	董事、总经理	男	52	2008年6月23日	2011年6月23日				否
张迎宪	董事	男	55	2008年6月23日	2011年6月23日				否
邬树伟	董事	男	53	2010年2月5日	2011年6月23日				是
陶亚华	董事	男	44	2010年2月5日	2011年6月23日				是
张建华	独立董事	女	37	2008年6月23日	2011年6月23日				否
曹俊	独立董事	男	49	2008年6月23日	2011年6月23日				否

徐大为	独立董事	男	53	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日				否
马坚泓	监事会 主席	男	44	2010年 2月5日	2011年 6月23 日				是
徐民伟	监事	男	50	2010年 2月5日	2011年 6月23 日				是
朱晓东	监事	男	39	2010年 2月5日	2010年 3月29 日				是
周克明	监事	男	58	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日	1,529	1,529		否
陈晓峰	监事	男	41	2010年 2月5日	2011年 6月23 日				否
赵磊	副总理	男	50	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日				否
滕明芳	总会计师	男	54	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日				否
胡之奎	董事会 秘书	男	44	2008年 6月23 日	2011年 6月23 日	2,142	2,142		否

注：2010年3月29日，本公司监事会收到朱晓东先生因工作变动辞去公司监事职务的书面报告。朱晓东先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定的最低人数，朱晓东先生的辞职申请自送达本公司监事会之日起生效。

新增补的上海广电电子股份有限公司第七届董事会董事简历

王 强：男，1955年3月出生，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任上海市化工局团委书记；上海胶鞋六厂党委书记；上海胶鞋公司党委书记、副总经理；上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长；上海广电（集团）有限公司党委书记、副董事长。现任上海仪电控股（集团）公司总裁。

邵礼群 男，1952年8月出生，硕士，经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；飞利浦亚明公司党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

邬树伟：男，1956年3月出生，硕士。曾任美国 ORACLE 公司上海代表处首席代表；日本森田电工株式会社上海分公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理。

陶亚华：男，1965年11月出生，硕士。曾任上海三菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵表面贴装公司总经理；上海金陵股份有限公司副总经理、总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。

新增补的上海广电电子股份有限公司第七届监事会监事简历

马坚泓：男，1965年11月生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记；上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部部长、人力资源部部长、党委副书记、副总裁；上海广电信息产业股份有限公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。

徐民伟：男，1959年4月出生，大学本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任上海市粮食局工业处财务处副科长、财务处处长助理、副处长、处长；上海长江经济发展（集团）有限公司计划财务部经理；复星集团上海科技创新公司财务部经理；上海广电信息产业股份有限公司监察审计部副主任；上海广电数字音像电子有限公司总会计师；上海夏普电器有限公司财务本部副统辖；上海广电（集团）有限公司财务经济部副经理、经理；上海广电信息产业股份有限公司董事；上海广电电子股份有限公司董事。现任上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。

朱晓东：男，1970年5月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。曾任上海溶剂厂会计、财务部经理助理；上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管；上海金陵股份有限公司办公室副主任、稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。现任上海飞乐股份有限公司财务总监。

陈晓峰：男，1968年9月生，硕士学位，职称高级经济师、政工师、工程师。曾任上海自动化仪表四厂团委书记，上海仪电控股（集团）公司团委副书记，南汇县招商办公室〈挂职锻炼〉主任助理，上海仪电控股（集团）公司电子仪表分公司党委书记助理，上海合金有限公司副总经理、党委副书记，上海市工业党委〈挂职锻炼〉宣传处，上海广电电子股份有限公司总经理办公室主任，上海广电（集团）有限公司组织部副部长、人力资源部副经理。现任上海广电电子股份有限公司党委副书记。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
傅新华	上海广电（集团）有限公司	总裁	2007年10月9日	已离任	是
蒋松涛	上海仪电控股（集团）公司	副总裁	2009年10月16日	至今	是
侯钢	上海广电（集团）有限公司	副总工程师	2007年1月31日	已离任	是
聂建华	上海广电（集团）有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2007年4月20日	已离任	是
程震	上海广电（集团）有限公司	综合管理部副经理	2008年4月2日	至今	是
王强	上海仪电控股（集团）公司	总裁	2009年12月23日	至今	是
邵礼群	上海仪电控股（集团）公司	副总裁	2002年6月26日	至今	是
邬树伟	上海仪电控股（集团）公司	战略企划部总经理	2009年5月20日	至今	是
陶亚华	上海仪电控股（集团）公司	制造业事业部常务副总经理	2009年5月20日	至今	是
马坚泓	上海仪电控股（集团）公司	党委副书记	2009年10月16日	至今	是
徐民伟	上海仪电控股（集团）公司	财务部副总经理	2009年8月14日	至今	是
朱晓东	上海仪电控股（集团）公司	稽查审核部副总经理	2009年4月5日	已离任	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张建华	上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室	执行副主任	2006年6月6日	至今	是
曹俊	上海新联谊大厦有限公司	财务总监	2008年7月13日	至今	是
徐大为	上海万钧航空服务有限公司	董事长助理	2008年4月25日	至今	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据公司的薪酬制度和董事会的相关决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司根据年度经营目标及考核细则，对高管人员进行考核与绩效评价。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

2009 年度，在公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为：203.57 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

于 2009 年 8 月 28 日召开的公司七届十一次董事会会议，聘任黄峰先生为公司总经理，顾忠惠先生因职务变动不再担任公司总经理。

(五) 母公司员工情况

在职员工总数	282
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	46
销售人员	15
技术人员	52
财务人员	16
行政（政工）人员	119
其他	34
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	14
本科	57
大专	103
高中、中专、技校及以下	105

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《内部控制制度》等规章制度以及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，保障全体股东利益。今后，公司将继续深入贯彻监管部门有关推进公司治理要求，进一步提高公司治理机制的有效性，促进公司长期健康发展。

1、公司内部控制制度的建设情况

报告期内，为完善公司治理机制、加强内部控制制度建设，充分发挥董事会审计委员会在公司年报编制中作用，根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号的规定，公司制订了《上海广电电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，并已于2009年4月28日召开的七届六次董事会审议通过。

2、公司治理整改总结

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）的要求，自2007年4月起，公司对照各项规章制度，认真开展了公司治理专项活动，在各个时间节点前完成了每个阶段的工作。并于2007年7月7日在《上海证券报》、上海证券交易所网站公布了《上海广电电子股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

2007年7月19、23日，上海证监局派出检查组对我公司进行现场检查。

2007年9月28日，公司收到上海证监局出具的《上海广电电子股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]367号）。公司高度重视，并及时落实了相应的整改措施，并于2007年10月25日召开公司六届二十五次董事会会议，审议通过了公司治理专项活动整改报告，整改报告于2007年10月27日刊登在上海证券交易所网站。

2008年，根据中国证监会公告[2008]27号的要求，公司在结合2007年开展的公司治理专项活动的经验和效果基础上，继续深入推进公司治理专项活动。首先，公司对自2007年4月起开展的公司治理专项活动中各阶段工作进行了认真梳理，并对整改情况及整改结果进行检查与核实；其次，针对尚存的问题和需持续性改进的问题制订了详细的改进计划，形成了《公司治理整改情况说明》及《资金占用的自查报告》；最后，公司于2008年7月11日召开七届二次董事会会议审议通过了《公司治理整改情况说明》及《资金占用的自查报告》，并将上述二个报告于2008年7月15日在《上海证券报》、上海证券交易所网站。

至此，公司上述治理整改事项已基本完成，在本报告期内公司在2008年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，切实保证公司治理结构更加规范、完整。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅新华	否	8	5	2	3	0	否
蒋松涛	否	8	8	2	0	0	否
黄峰	否	8	7	2	1	0	否
顾忠惠	否	8	8	2	0	0	否
张迎宪	否	8	8	2	0	0	否
侯钢	否	8	8	2	0	0	否
张建华	是	8	7	2	1	0	否
曹俊	是	8	8	2	0	0	否
徐大为	是	8	8	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
张建华	无		
曹俊	无		
徐大为	无		

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面独立情况	公司业务结构完整，自主独立经营，拥有完全独立的生产、供应、销售及研发系统，不需依赖控股股东及其关联企业，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情况。
人员方面独立情况	公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东，总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
资产方面独立情况	公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统和配套设施，并拥有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产。
机构方面独立情况	公司已设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、董事会办公室、监事会办公室、总经理办公室、财务会计部、战略发展部、审计监察部、经济运行部、人力资源部、市场部、技术中心等部门均独立运作。
财务方面独立情况	公司设立了独立的财务会计部和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税，财务决策独立。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《上市公司内部控制制度指引》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司已对公司治理、重大投资、基本建设、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、对控股子公司管理、行政管理等各业务、各环节均做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订了建立和健全内部控制的长效机制，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了较为完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置职能部门，各部门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差，保护公司资产的安全和完整；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计监察部为公司内部控制体系监督机构，负责对公司本部及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，内部审计人员具备专业知识，符合内部审计工作的需要，审计室在公司董事会、监事会的监督与指导下，定期与不定期地对职能部门及控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，有效控制公司经营风险。审计工作由董事会审计委员会负责监督。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据财政部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，由董事会审计委员会对内部控制设计及执行情况进行了系统的自我评价。董事会审计委员会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至报告期末止，本公司内部控制制度健全，执行有效。报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，进一步调整了内部组织机构，完善了内部控制制度。公司现有内部控制制度较为完整、合理，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，公司的内部控制制度执行情况良好。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。同时，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了涵盖预算、会计核算、资金、借款、资产、在建工程、存货、资产减值、投资等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。 在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。今后公司将根据国家新的相关法律、法规等规章制度的要求，继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会所属“薪酬与考核委员会”建立激励约束机制，对公司高级管理人员实行绩效考评。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了一套较为完整的信息披露事务管理制度，其中涵括了年报信息披露重大差错责任追究制度。2010年3月30日召开的公司七届十七次董事会会议，根据中国证券监督管理委员会（2009）34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 2 日	《上海证券报》《中国证券报》 《香港商报》	2009 年 6 月 3 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 7 月 6 日	《上海证券报》《中国证券报》 《香港商报》	2009 年 7 月 7 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内,公司主营业务为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司生产销售的 TN、STN 液晶屏及其模块和 TFT 模块等中小尺寸显示屏业务、控股子公司上海百嘉电子有限公司主要业务生产销售的各类膜片开关和膜片开关组合件等电子元器件及上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务。

自 2008 年以来,受行业景气度和宏观经济的影响,公司的生产经营环境面临较为严峻的局面,主营产品中小尺寸液晶显示屏等产品销售大幅下降,导致公司主营业务收入继续下滑。2009 年起,公司主要参股子公司上海广电光电子有限公司(生产销售 FT-LCD 液晶面板)仍未能摆脱经营困难。为维护上市公司的持续经营能力,促进上市公司的发展,由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组,着手制订针对本公司的重大资产重组方案,同时将上海广电(集团)有限公司所持本公司 30.07%的股份(共计 352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司。

2009 年 6 月 5 日,公司召开了七届八次董事会会议,提出了《重大资产出售暨关联交易预案》,并于 2009 年 6 月 8 日公告了重组预案。

2009 年 6 月 19 日,公司召开了七届九次董事会会议,审议通过了的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,并于 2009 年 6 月 20 日公告。

2009 年 7 月 6 日,公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》,并报送中国证监会受理审核。

2009 年 11 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1187 号《关于核准上海广电电子股份有限公司重大资产重组方案的批复》,同意公司本次重大资产重组方案。

2009 年 11 月 27 日,上海广电电子股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,上海仪电控股(集团)公司受让本公司原控股股东上海广电(集团)有限公司持有的本公司 352,742,238 股股份已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。

2009 年 12 月 31 日,公司披露了《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,至此,公司《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组已实施完毕。

报告期内,公司共生产液晶模块 341.18 万只,销售 275 万只,生产薄膜开关 1290.89 万片,销售 1297.6 万片。参股 43.01% 的上海松下等离子显示器有限公司生产等离子显示器 77.22 万台,销售 76.16 万台,生产等离子显示器模块 19.03 万台,销售 18.53 万台;参股 39.31% 的上海三星广电电子器件有限公司生产 VFD1693.3 万只,销售 1702.8 万只,生产锂电池 1050.5 万只,销售 1032.6 万只;参股 40% 的上海松下微波炉有限公司生产微波炉 286.5 万台,销售 290.5 万台;参股 40% 的上海松下磁控管有限公司生产磁控管 834 万只,销售 869 万只;参股 30% 的上海广电住金微电子电子有限公司生产 LCD 用的印刷电路板 567.09 万块,销售 544.77 万块。2009 年公司共实现营业收入 567,417,208.14 元,较去年同期减少 30.54%;净利润 57,715,264.54 元,同比扭亏为盈。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分产品						
液晶显示屏及其模块	92,605,797.31	85,548,777.47	8.25	-53.74	-61.42	增加 17.97 个百分点
电子器件	139,117,039.33	107,196,213.72	29.78	-22.61	-24.52	增加 3.21 个百分点
商品贸易	296,572,656.55	290,463,386.59	2.11	-22.65	-22.27	减少 0.49 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	429,875,465.49	-23.34
外销	118,918,382.53	-48.85

(3) 主要供应商、客户情况

报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额 234,375,033.62 元,占年度采购总额的 51.19%;向前五名客户销售总额为 306,372,592.97 元,占公司全部营业收入的 54.01%。

(4) 报告期内公司资产和利润构成变动情况及原因

单位:元

报表项目	年末余额(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
总资产	2,422,968,968.30	4,196,753,610.52	-42.27	主要为公司本年归还借款及不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
货币资金	300,944,507.15	162,434,789.80	85.27%	公司本年进行资产重组转让收入所致
应收票据	2,102,080.84	20,007,884.16	-89.49%	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司本年应收票据到期结算所致
预付款项	4,854,173.25	675,493,402.43	-99.28%	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
其他应收款	51,393,117.83	19,550,075.26	162.88%	公司本年增加应收朱梅路1号厂房补偿款及上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款所致
存货	42,879,623.70	66,310,406.15	-35.34%	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司清理库存产品所致
可供出售金融资产	31,060,874.36	15,607,373.37	99.01%	本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨所致
在建工程	2,213,228.91	280,477,757.83	-99.21%	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
无形资产	59,625,980.24	120,277,834.14	-50.43%	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
短期借款	15,000,000.00	1,273,144,039.18	-98.82%	公司本年度大量归还借款所致
应付票据		22,261,537.04	-100.00%	公司子公司上海海昌国际有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年应付票据已结算所致。
应付账款	58,251,483.53	153,596,937.66	-62.08%	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
预收款项	217,682,632.14	99,902,288.81	117.90%	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司本年预收土地补偿款所致
应付职工薪酬	40,139,219.48	10,872,740.61	269.17%	公司及子公司预提辞退职工经济补偿费所致

报表项目	年末余额(或本年金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
应交税费	5,596,381.09	-3,458,973.28	-261.79%	公司本年度出售房产增加营业税以及本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
其他应付款	46,452,334.02	106,955,628.05	-56.57%	本年度公司偿还上海广电(集团)有限公司借款及借款利息所致
长期借款	6,000,000.00	373,095,797.62	-98.39%	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
递延所得税负债	6,081,913.06	2,438,311.67	149.43%	本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨导致相应的递延所得税负债增加。
营业收入	567,417,208.14	816,953,892.17	-30.54%	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致
营业成本	481,903,179.44	751,807,697.64	-35.90%	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致
营业税金及附加	4,920,554.29	4,247,189.01	15.85%	公司因出售房产而导致营业税有所增加
销售费用	9,412,710.20	15,758,526.97	-40.27%	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年先后停产导致销售费用减少
管理费用	218,579,992.03	319,141,658.56	-31.51%	(1) 公司子公司上海旭电子玻璃有限公司上年处置固定资产本年相应折旧费用减少 12,197.78 万元,同时旭电子公司本年因全年停产导致其他管理费用减少 1,839.10 万元;(2) 公司子公司上海广电富士光电材料有限公司和上海始安房产管理有限公司本年股权出售后利润表不纳入合并范围减少管理费用 558.75 万元;(3) 本年母公司增加职工安置补偿费 926.82 万元、子公司增加职工安置补偿费 3,716.86 万元。
财务费用	32,575,190.62	69,892,656.34	-53.39%	公司本年增加上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款及归还借款减少利息支出所致
资产减值损失	12,246,999.56	475,344,661.12	-97.42%	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司上年度计提固定资产减值准备所致
投资收益	146,517,582.94	-202,743,173.65	-172.27%	公司本年进行资产重组获得收益所致
营业外收入	81,306,819.99	1,242,627.91	6443.13%	公司本年出售房产获得收益所致
营业外支出	525,501.85	13,650,749.29	-96.15%	公司子公司上海海晶电子有限公司上年度处置固定资产所致
利润总额	35,077,483.08	-1,034,389,792.50		公司本年进行资产重组获得收益所致

报表项目	年末余额(或本年金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
归属于母公司所有者的净利润	57,715,264.54	-855,788,395.66		公司本年进行资产重组获得收益所致

(5) 报告期内公司现金流量情况

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比率	变动原因
经营活动现金流量净额	-91,284,263.09	-12,058,528.74	-657.01%	报告期公司日常经营活动亏损所致
投资活动产生的现金流量净额	1,509,707,709.75	-845,601,645.71	78.54%	报告期内公司进行资产重组出售资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,283,532,066.52	276,010,345.25	-565.03%	报告期内公司大幅归还银行借款所致

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

主要控股子公司：

①上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本 5,000 万元，报告期内实现销售收入 37906.49 万元，净利润-708.18 万元，2009 年末该公司总资产为 13547.56 万元，本公司占 100% 的股权。

②上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本 8,100 万元，报告期内实现销售收入 187.18 万元，净利润 3.88 万元，2009 年末该公司总资产为 6089.53 万元，本公司占 100% 的股权。

③上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售 TN、STN 液晶屏及其模块，注册资本 500 万美元，报告期内实现销售收入 7018.55 万元，净利润-2793.63 万元，2009 年末该公司总资产为 6147.76 万元，本公司占 73.5% 的股权。

④上海扬子江投资发展有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本 9,630 万元，报告期内实现净利润 535.02 万元，2009 年末该公司总资产为 11859.91 万元，本公司占 81.19% 的股权。

⑤上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售 STN 液晶显示器及模块，注册资本 2294.6 万美元，报告期内实现销售收入 2880.19 万元，净利润-2427.17 万元，2009 年末该公司总资产为 4623.36 万元，本公司占 70% 的股权。

⑥上海百嘉电子有限公司主要业务为生产销售各类膜片开关和膜片开关组合件，注册资本 132.80 万美元，报告期内实现销售收入 4125.26 万元，净利润 666.10 万元，2009 年末该公司总资产为 3685.94 万元，本公司占 75% 的股权。

主要参股子公司：

①上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器 (PDP) 及其配件，注册资本 16,500 万美元，报告期内实现销售收入 50.93 亿元，净利润 8757.14 万元，2009 年末该公司总资产为 25.02 亿元，本公司占该公司 43.01% 股权。

②上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本 3,851.85 万美元，报告期内实现销售收入 18.09 亿元，净利润 1237.66 万元，2009 年末该公司总资产为 9.93 亿元，本公司占该公司 39.31% 股权。

③上海广电住金微电子电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，注册资本 1830 万美元，报告期内实现销售收入 26672.31 万元，净利润-9879.61 万元，2009 年末该公司总资产为 23445.71 万元，本公司占该公司 30% 股权。

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

报告期内，公司在上海仪电控股（集团）公司的支持下，实施了《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组。本次重大资产重组剥离了巨额亏损的 TFT-LCD 面板及其上游业务，解决了公司持续大幅亏损的问题；同时股权转让获得了大量现金流入，改善了公司的财务状况，降低了财务费用。

2010 年，公司将在 2009 年重大资产重组的基础上，通过整合、处置目前经营情况仍然不佳的业务，加快拓展经营情况良好的业务，发展新业务，保证公司的持续经营能力，改善公司经营业绩。2010 年公司将：

A、对亏损的子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司现有液晶业务整合、处置，并引进技术开发能力和客户开发能力较强的战略投资者，减少其因经营不佳对公司业绩造成的负面影响。

B、对经营情况良好的子公司如上海百嘉电子有限公司适度投入，开发汽车电子类新产品和新客户，提高业务规模和盈利能力。

C、利用自身的资源，充分挖掘产业链上游发展的机会，通过适度投资，为参股的合资企业提供相关配套零部件、专用设备备品备件及维护服务等业务。

D、在新的控股股东上海仪电控股（集团）公司支持下，公司将继续发挥目前与国际知名电子制造企业之间的合作关系，以现有合资合作企业为基础，提升产业能级，使合资合作企业的技术竞争力和产业规模进一步提升，成为世界级电子产业制造加工中心。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届六次董事会会议	2009 年 4 月 28 日	关于公司 2008 年度董事会工作报告的预案、关于公司 2008 年度财务工作报告的预案、关于 2008 年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案、关于 2008 年年度报告正文的预案、关于 2008 年年度报告摘要的预案、公司董事会关于公司 2008 年度非标审计报告的专项说明的议案、关于续聘立信会计师事务所有限公司的预案、关于会计师事务所报酬的预案、关于修改公司章程部分条款的预案、关于公司向银行申请融资综	《上海证券报》、 《中国证券报》、 香港《南华早报》	2009 年 4 月 30 日

		合授信额度的议案、关于 2008 年度资产减值准备提取及核销的议案、关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于公司 2009 年度日常关联交易的议案、关于将公司资产质押融资的议案、关于公司 2009 年第一季度报告的议案		
七届七次董事会会议	2009 年 5 月 12 日	关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案、关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的预案、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案、关于召开 2008 年度股东大会的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 香港《南华早报》	2009 年 5 月 13 日
七届八次董事会会议	2009 年 6 月 5 日	关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案、关于公司重大资产重组暨关联交易预案的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产转让协议的议案、关于上海仪电控股（集团）公司收购本公司全部股权之意见的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 6 月 8 日
七届九次董事会会议	2009 年 6 月 19 日	关于公司重大资产重组暨关联交易的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易方案相关股权及资产转让之补充协议的议案、关于公司董事会对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等意见的议案、关于公司全资子公司上海海昌国际有限公司为其控股子公司上海昌海德通端接件有限公司向银行借款提供担保的议案、关于召开	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 6 月 20 日

		公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案		
七届十次董事会会议	2009 年 8 月 19 日	关于公司 2009 年半年度报告全文及摘要的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 8 月 20 日
七届十一次董事会会议	2009 年 8 月 28 日	关于聘任公司总经理的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 8 月 31 日
七届十二次董事会会议	2009 年 10 月 23 日	2009 年第三季度报告的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 10 月 27 日
七届十三次董事会会议	2009 年 11 月 26 日	关于同意由政府收回公司子公司上海旭电子玻璃有限公司土地使用权并由上海旭电子玻璃有限公司与上海城开(集团)有限公司签订相关土地补偿协议,补偿金额不低于人民币 65000 万元的议案、关于公司所拥有的朱梅路 1 号工厂建筑物补偿的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港商报》	2009 年 11 月 30 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据公司 2009 年度第一次临时股东大会决议,聘请国泰君安证券股份有限公司作为财务顾问,向中国证监会提交《公司重大资产出售暨关联交易》的重大资产重组方案的申请。2009 年 11 月 20 日,公司收到中国证监会核准公司重大资产重组方案批复。2009 年 12 月 31 日,公司披露了《广电电子重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。至此,公司董事会已按照 2009 年度第一次临时股东大会决议完成了本次重大资产重组。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

作为广电电子董事会下设的审计委员会成员,我们根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2007 年修订)的通知》等有关规定及我公司《董事会审计委员会委员会议事规则》、《上海广电电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关要求,本着勤勉尽职的原则,进行如下工作:

(1) 报告期内,公司独立董事、董事会审计委员会成员认真审阅了公司季度、半年度及年度报告,通过听取公司有关领导关于公司经营情况的汇报以及查阅公司财务报表等方式了解公司的生产经营情况,并以专题会议形式听取了公司审计部内部审计工作开展的情况汇报和审计工作的安排。

(2) 董事会审计委员会在公司年度报告年终审计工作开展前,认真审阅了公司自己编制的财务报表,同意将公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表提交立信会计师事务所有限公司予以审计,并根据公司实际情况同意公司财务部与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排,并要求年审注册会计师按时完成审计工作。

(3) 审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后,再一次审阅了调整后的公司 2009 年度财务会计报表,听取了立信会计师事务所有限公司初步审计意见,认为公司 2009 年度财务会计报表客观反映了公司 2009 年度整体经营状况,同意将公司 2009 年年度财务会计报表提请公司董事会审议。

(4) 公司独立董事、董事会审计委员会成员认为立信会计师事务所有限公司能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,按时完成了公司的审计工作,因此提请公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度的审计机构,并提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）的通知》和我公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求，作为广电电子董事会下设的薪酬与考核委员会的成员，我们对广电电子的董事、监事及其他高级管理人员的薪酬及其披露情况进行了审核，对照公司历年已公开披露的公司高管薪酬情况后，我们认为：报告期内，公司高管人员所获薪酬方式与数额已综合考虑了公司经营管理的绩效，与预算情况相符，披露的薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、福利等各项从公司获取的报酬，符合实际情况。

报告期内，公司未实施股权激励。

（五）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本期归属于公司普通股股东的净利润为 57,715,264.54 元，加上年初未分配利润-684,529,807.65 元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为-627,177,631.10 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0	18,646,431.57	0
2007	0	26,601,091.85	0
2008	0	-855,788,395.66	0

（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司建立了一套较为完整的信息披露事务管理制度，其中涵括了有关未公开信息管理的条款。2010 年 3 月 30 日召开的公司七届十七次董事会会议，根据中国证券监督管理委员会〔2009〕34 号《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

（八）其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》与《香港商报》。

九、监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2009 年度内，公司监事会先后召开了共五次会议，审议了公司有关重要事项。具体情况如下：2009 年 4 月 28 日召开七届四次会议，审议通过公司《2008 年监事会工作报告》、《2008 年董事会工作报告》、《2008 年年度报告及摘要》、《2009 年第一季度报告及摘要》等议案，并对 2008 年度报告及 2009 年第一季度报告出具审核意见；2009 年 6 月 5 日召开七届五次会议，审议并通过了《关于上海仪电控股（集团）公司收购上海广电（集团）有限公司所持本公司全部股权之意见的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案》等议案；2009 年 6 月 18 日召开七届六次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》、《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》等议案；2009 年 8 月 17 日召开七届七次会议，审议通过公司《2009 年半年度报告》等议案，并出具审核意见；2009 年 10 月 20 日召开七届八次会议，审议通过公司《2009 年第三季度报告及摘要》等议案，并出具审核意见。

2009 年度内，公司监事会在履行监督职能等方面还做了以下工作：

- 1、对公司重大事项的审议。2009 年公司监事会成员共列席了八次公司董事会会议，参与公司重大事项的审议工作；
- 2、加强对财务的监督。监事会定期听取公司总会计师关于预算执行情况报告，了解进度、加强监督；
- 3、按照《上市公司治理准则》的要求，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

二、对报告期内经营管理行为的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对公司各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

三、关于对报告期内公司重要事项的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大资产重组进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；公司定期的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）重大资产重组情况

自 2008 年以来，受行业景气度和宏观经济的影响，同时公司主要参股子公司上海广电光电子有限公司（生产销售 FT-LCD 液晶面板）仍未能摆脱经营困难，公司的生产经营环境面临较为严峻的局面，为维护上市公司的持续经营能力，促进上市公司的发展，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组，同时将上海广电（集团）有限公司所持本公司 30.07% 的股份（共计 352,742,238 股）转让予上海仪电控股（集团）公司。

2009 年 6 月 5 日和 6 月 19 日公司分别召开了七届八次和七届九次董事会会议，审议通过了《重大资产出售暨关联交易预案》和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并按规定公告。

2009 年 7 月 6 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》，并报送中国证监会受理审核。

2009 年 11 月 20 日至 11 月 27 日期间，中国证券监督管理委员会同意公司本次重大资产重组方案，并完成上海仪电控股（集团）公司受让原控股股东上海广电（集团）有限公司股权过户登记手续。

2009 年 12 月 31 日，公司披露了《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，至此，公司《重大资产出售暨关联交易方案》的重大资产重组已实施完毕。

在上述重大资产重组工作过程中，公司监事会始终密切跟踪和关注本次重大资产出售暨关联交易情况，认真审议各次议案，加强监督与核查。

监事会认为：本次重大资产重组，涉及公司控股股东变更和重大资产出售暨关联交易，两者互为联系。公司经重大资产重组后，将有利于减少公司投资损失，有利于减轻公司财务负担，有利于缓解现金流和偿债压力，有利于改善财务状况。所发生的交易是公平、合理、公允的，没有发现损害本公司和广大股东利益的情况。

2010 年公司转型和调整的关键一年，任务艰巨，工作繁重。为此，我们要坚持以科学发展观为指导，加快制定实施战略规划，调整布局，建立适应市场竞争的管理框架。同时要采取积极有效措施，化被动为主动，树立实现战略发展目标的必胜信心，着力推进核心业务发展，加快公司全面转型的步伐。公司监事将本着对公司和全体股东负责的精神，继续遵照《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程的要求，与时俱进，恪尽职守，坚决维护公司的利益和全体股东的权益，同广大股东一起，为公司的改革、稳定和持续发展作出应有的贡献！

十、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）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	3,205,600	29,972,360	96.50	0
2	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	746,506.80	2.40	0
3	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	342,007.56	1.10	0
合计				3,415,815.00	/	31,060,874.36	100%	0

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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
601328	交通银行	3,205,600.00	<1%	29,972,360	0	11,286,917.60	可供出售金融资产	原始法人股
600622	嘉宝集团	112,320.00	<1%	746,506.80	0	392,267.30	可供出售金融资产	原始法人股
600650	锦江投资	97,895.00	<1%	342,007.56	0	130,714.70	可供出售金融资产	原始法人股

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	39,150,000.00	45,696,000	<1%	39,150,000.00	0	0	长期股权投资	原始法人股

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海广电(集团)有限公司	上海广电光电子有限公司 18.75%的股权	2009年7月31日	126,817,550.73	-129,370,423.29	-6,974,651.40	是	评估	是	是	-12.08	原母公司
上海广电资产经营管理有限公司	上海始安房产管理有限公司 100%的股权	2009年10月31日	150,871,572.26	-345,840.06	45,051,415.21	是	评估	是	是	78.06	原母公司的控股子公司
上海广电信息产业股份有限公司	上海索广映像有限公司 10%的股权	2009年9月30日	137,416,726.89	8,512,843.39	52,331,112.64	是	评估	是	是	90.67	母公司的控股子公司
上海广电光电子有限公司	上海广电富士光电材料有限公司 75%的股权	2009年7月31日	524,166,977.35	-20,152,730.37	12,703,857.02	是	评估	是	是	22.01	原母公司的控股子公司
上海仪电物业管理顾问有限公司	上海广电房地产有限公司 25%的股权	2009年10月31日	137,269,257.70	-1,528,291.33	126,398,632.71	是	评估	是	是	219.00	母公司的控股子公司
上海广电(集团)有限公司	欧阳路房产、新闻路房产	2009年11月30日	72,155,663.21	0	71,037,789.57	是	评估	是	是	123.08	原母公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 报告期内,公司控股子公司上海海昌国际有限公司按照市场价,向上海广电 NEC 液晶显示器有限公司采购液晶屏 1,023.38 万元的生产原材料。

(2) 报告期内,公司控股子公司上海广电电子进出口有限公司向上海广电 NEC 液晶显示器有限公司销售 117.79 万元的配件、耗材等生产原材料。

2、资产收购、出售发生的关联交易

详见“(四) 资产交易事项”下“1、出售资产情况”。

3、关联债权债务往来

公司于 2008 年 9 月 7 日与上海广电(集团)有限公司结算中心签订借款协议,至 2008 年末,公司尚欠上海广电(集团)有限公司结算中心 44,404,612.77 元,其中本金 40,464,437.77 元,利息 3,940,175.00 元。

2009 年 7 月-11 月公司共归还上海广电(集团)有限公司结算中心借款本金 40,464,437.77 元,支付 2008 年借款利息 3,940,175.00 元,2009 年借款利息 1,519,944.10 元。

至 2009 年末,公司已还清所有上海广电(集团)有限公司结算中心借款,与上海广电(集团)有限公司、上海仪电控股(集团)公司及其关联方不存在其他债权债务情况。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

- ①根据公司与上海三星广电电子器件有限公司签订的厂房租赁合同，本年度公司收到上海三星真空显示器件有限公司支付的租金 4,830,111.00 元计入其他业务收入，其中 4,588,605.45 元计入营业利润。
- ②根据公司全资子公司上海唯乐房产经营有限公司与上海三星广电电子器件有限公司签订的厂房租赁合同，本年度上海唯乐房产经营有限公司收到上海三星真空显示器件有限公司支付的租金 1,132,488.00 元计入其他业务收入，其中 1,075,863.60 元计入营业利润。
- ③根据公司与上海松下等离子显示器有限公司签订的厂房租赁合同，本年度公司收到上海松下等离子显示器有限公司支付的租金 27,494,398.32 元计入其他业务收入，其中 26,119,678.40 元计入营业利润。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）									
被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否 已经履行 完毕	担保是 否逾期	是否 为关 联方 担保	关联关系
上海广电信息产业股份有限公司	4,000	2009年7月6日	2009年7月6日	2010年7月6日	连带责任担保	否	否	是	母公司的控股子公司
上海工业投资（集团）公司	20,000	2009年7月16日	2009年7月16日	2010年6月20日	连带责任担保	否	否	否	
上海广电住金微电子公司	210	2009年7月9日	2009年7月9日	2010年1月8日	连带责任担保	是	否	否	
上海广电住金微电子公司	564.5556	2009年7月22日	2009年7月22日	2010年1月8日	连带责任担保	是	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						24,774.5556			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						24,774.5556			
公司对控股子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计						500			
报告期末对子公司担保余额合计（B）						500			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）									
担保总额（A+B）						25,274.5556			
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.07			
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						4,000			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）						4,000			

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	原控股股东上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。	2009年1月13日，股改承诺到期，原控股股东上海广电（集团）有限公司完全履行股改承诺。
收购承诺	上海仪电控股（集团）公司承诺“自本次收购完成之日（2009年11月26）起，本公司承诺12月内不转让本公司所拥有权益的上海广电电子股份有限公司之股份。”	承诺履行中

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

1、经 2009 年 6 月 2 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所有限公司，负责我公司 2009 年度会计报表审计工作。至今，立信会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务的连续年限为 9 年。

2、2009 年公司支付给立信会计师事务所有限公司 2008 年度审计费 110 万元。

3、签字注册会计师轮换情况

注册会计师钱志昂先生轮换后第四年为公司财务报告审计签字，注册会计师李云潮先生轮换后第五年为公司财务报告审计签字。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广电电子有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》C5 《中国证券报》D006	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
广电电子 2008 年度业绩预亏公告	《上海证券报》C61 《中国证券报》B01 香港《南华早报》B6	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告	《上海证券报》C4 《中国证券报》B02 香港《南华早报》B4	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
广电电子停牌公告	《上海证券报》C5 《中国证券报》D016 香港《南华早报》B8	2009 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子公告	《上海证券报》C20 《中国证券报》B05 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
广电电子股票停牌公告	《上海证券报》C39 《中国证券报》D011 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C48 《中国证券报》B02 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C99 《中国证券报》C10 香港《南华早报》B6	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C103 《中国证券报》B02 香港《南华早报》B6	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
广电电子董事会关于公司 2009 年度日常关联交易的公告	《上海证券报》C71 《中国证券报》D105 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子第七届四次监事会会议决议公告	《上海证券报》C71 《中国证券报》D105 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子年报摘要	《上海证券报》C71 《中国证券报》D105 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子七届六次董事会会议决议公告	《上海证券报》C71 《中国证券报》D105 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子第一季度季报	《上海证券报》C71 《中国证券报》D105 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C9 《中国证券报》D011 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C15 《中国证券报》B06 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
广电电子董事会关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的关联交易公告	《上海证券报》C15 《中国证券报》B06 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
广电电子七届七次董事会会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会通知	《上海证券报》C15 《中国证券报》B06 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C7 《中国证券报》B07 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子董事会关于增加公司 2008 年度股东大会临时提案的通知	《上海证券报》C18 《中国证券报》D011 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C23 《中国证券报》B03 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》A11 《中国证券报》D003 香港《南华早报》B4	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn

广电电子 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C5 《中国证券报》B12 《香港商报》A6	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
广电电子七届八次董事会会议决议公告、广电电子重大资产出售暨关联交易预案、广电电子简式权益变动报告书、广电电子收购报告书摘要	《上海证券报》A11 《中国证券报》D005 《香港商报》B9	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告	《上海证券报》C4 《中国证券报》D005 《香港商报》A10	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
广电电子七届九次董事会会议决议公告暨召开公司 2009 年度第一次临时股东大会通知	《上海证券报》28 《中国证券报》C007 《香港商报》A8	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
广电电子 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C9 《中国证券报》D003 《香港商报》B7	2009 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
广电电子关于重大资产出售暨关联交易涉及的资产评估结果核准或备案情况的公告	《上海证券报》C9 《中国证券报》D003 《香港商报》B7	2009 年 7 月 7 日	www.sse.com.cn
广电电子关于上海广电(集团)有限公司向上海仪电控股(集团)公司转让所持本公司股份的进展情况公告	《上海证券报》C25 《中国证券报》C08 《香港商报》B7	2009 年 7 月 28 日	www.sse.com.cn
广电电子关于中国证监会对公司所提交的《关于撤回重大资产重组申报文件的申请》之批复的公告	《上海证券报》C44 《中国证券报》D028 《香港商报》A5	2009 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn
广电电子关于上海广电(集团)有限公司向上海仪电控股(集团)公司转让所持本公司股份的进展情况公告	《上海证券报》C4 《中国证券报》D019 《香港商报》B6	2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
广电电子半年报摘要	《上海证券报》C39 《中国证券报》D046 《香港商报》B4	2009 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子七届十一次董事会会议决议公告	《上海证券报》A27 《中国证券报》C002 《香港商报》A5	2009 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告	《上海证券报》B24 《中国证券报》D006 《香港商报》A6	2009 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn
广电电子第三季度季报	《上海证券报》B91 《中国证券报》D082 《香港商报》A8	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
广电电子关于上海仪电控股(集团)公司公告公司收购报告书获得中国证监会核准并豁免其要约收购义务批复的公告、广电电子董事会关于中国证监会核准公司重大资产重组方案批复的公告、广电电子重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿)、广电电子收购报告书	《上海证券报》18 《中国证券报》A19 《香港商报》A21	2009 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告、广电电子关于原控股股东转让股份已过户的公告、广电电子七届十三次董事会会议决议公告	《上海证券报》13 《中国证券报》C002 《香港商报》A19	2009 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子重大资产出售暨关联交易实施情况报告书	《上海证券报》B35 《香港商报》A23	2009 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字(2010)第 10839 号

上海广电电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海广电电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者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贵公司管理层的责任。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。

三、 审计意见

我们认为，贵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贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：钱志昂

中国·上海

中国注册会计师：李云潮

二〇一〇年三月三十日

- (二) 财务报表（附后）
- (三) 财务报表附注

上海广电电子股份有限公司 二 00 九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海广电电子股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海真空电子器件股份有限公司，系于 1986 年 12 月经上海市经济体制改革领导小组办公室、上海市经济委员会、上海市财政局以沪体改(86)第 8 号文件批准建立，经中国人民银行上海市分行金融行政管理处（87）沪人金股字第 25 号文件批准发行人民币 A 股，并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。另经上海市人民政府沪府办（1991）109 号文件，上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991）第 670 号文件和中国人民银行上海市分行沪银金管（91）5156 号文件批准发行人民币特种股票，并于 1992 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。公司于 1993 年 5 月 28 日取得上海市工商行政管理局核发的企股沪总字第 019001 号《企业法人营业执照》。目前的注册资本为人民币 1,172,943,082.00 元。

公司于 2001 年 6 月 11 日经上海市外国投资工作委员会《沪外资委简批字（2001）第 867 号》文批准更名为上海广电电子股份有限公司。

公司属电真空、电光源制造行业，主要生产和经营真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料及其生产线设备、投资举办各类企业，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司股权分置方案已经 2005 年 12 月 16 日召开的公司 A 股市场相关股东会议审议通过，公司唯一的非流通股股东上海广电（集团）有限公司向 A 股流通股股东每 10 股支付 1.9 股股票对价，以换取所持有的非流通股份的流通权，并承诺其所持有的非流通股股份自方案实施之日起三十六个月内不上市交易。2009 年 1 月 13 日，广电集团持有的该有限售条件的流通股开始上市流通。

2009 年 6 月 5 日，上海广电(集团)有限公司与上海仪电控股(集团)公司签订了《股份转让协议》，上海广电(集团)有限公司将其持有的公司 352,742,238 股 A 股股份转让给上海仪电控股(集团)公司，上述股份转让已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。此外，上海仪电控股(集团)公司在收购报告中承诺自本次收购完成之日起 12 月内不转让其所拥有的本公司股份。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取

得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除限售流通股外全部直接参考活跃市场中的报价；对限售流通股采用估值技术确认公允价值，估值方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

公式中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1） 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2） 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据：账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项。

3、 账龄分析法

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	提取标准 (%)	
	非关联方	关联方

1 年以内	不计提	不计提
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	5.00
3 至 4 年	20.00	5.00
4 至 5 年	40.00	5.00
5 年以上	100.00	5.00

此外，公司合并报表子公司上海百嘉电子有限公司对账龄一年内的应收账款计提 3% 的坏账准备金。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—40	10.00	2.25—4.50
机器设备	5—10、40（注）	10.00	2.25、9.00—18.00
运输设备	5—10	10.00	9.00—18.00
电子设备	5—10	10.00	9.00—18.00
固定资产装修	5—8	10.00	11.25—18.00

注：机器设备中铂金因耗损极少按经营期限 40 年计算折旧率。

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产**1、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	为公司带来经济利益的期限
薄膜开关专有技术	10 年	为公司带来经济利益的期限

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十八) 长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售商品取得的增值额	17
营业税	提供应税劳务、销售房产所取得的全部价款和价外费用、房屋租赁收入等	5
企业所得税	应纳税所得额	15、20、25 注

注：

- 1、合并范围内子公司上海百嘉电子有限公司和上海海晶电子有限公司执行所得税税率为 15%（根据《中华人民共和国企业所得税法》规定高新技术企业减按 15%的所得税税率征收企业所得税）。
- 2、公司及公司合并范围内子公司上海扬子江投资发展有限公司、上海海昌国际有限公司、上海昌海德通瑞接件有限公司及上海海成技术装备有限公司执行所得税税率为 20%（根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。2009 年度执行 20%的过渡优惠税率）；
- 3、公司其他合并范围内子公司执行所得税税率为 25%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资业	9,630.00	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品	7,818.60		81.19	81.19	是	2,230.83		
上海海昌国际有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000.00	国际贸易保税企业的贸易等	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海海晶电子有限公司	控股子公司	上海	制造业	500.00 (万美元)	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等	2,292.60		73.50	73.50	是			-740.31
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	上海	制造业	8,100.00	生产销售真空荧光显示器件等产品	8,100.00		100.00	100.00	是			
上海管三玻璃厂	控股子公司	上海	制造业	307.07	玻璃制品的生产, 销售	184.24		60.00	60.00	是	30.44		
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	上海	制造业	2,294.60 (万美元)	设计、开发、生产中小尺寸, 中高分辨率 STN-LCD 和 TAB、COGMO 模块以及相关平板显示器件, 销售自产产品	13,297.13		70.00	70.00	是			-728.15

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海广电电子进出口有限公司	控股子公司		商业	2,000.00	经营各类商品和技术的进出口	2,000.00		100.00	100.00	是			
上海昌海德通端接件有限公司	全资子公司的子公司		制造业	140.00 (万美元)	电子线束、端接件产品	98.00 (万美元)		70.00	70.00	是	647.51		
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司的子公司		制造业	250.00	电子仪器仪表、通讯设备	127.50		51.00	51.00	是	221.34		
上海海成技术装备有限公司	全资子公司的子公司		制造业	300.00	机床, 电子机械设备制造	260.01		86.67	86.67	是	58.48		
上海海成机械制造有限公司	全资子公司的子公司		制造业	50.00	机床, 电子机械设备制造	39.00		78.00	78.00	是	6.54		
上海唯乐房产经营有限公司	全资子公司的子公司		房地产业	1,000.00	房地产开发经营、物业管理	1,000.00		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海百嘉电子有限公司	控股子公司	上海	制造业	132.80 (万美元)	生产各类膜片开关组合件, 销售自产产品	1,226.59		75.00	75.00	是	555.56		

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	上海	制造业	12,889.00 (万美元)	彩色阴极射线管用玻壳、TFT-LCD屏用玻璃基板及其相关部件的制造、加工、销售。	15,945.08		66.00	66.00	是	4,957.30		

(二) 合并范围发生变更的说明

- 1、 与上年相比本年无新增合并单位。
- 2、 与上年相比本年减少合并单位 3 家，

单位名称	减少原因
上海广电富士光电材料有限公司	股权转让
上海始安房产管理有限公司	股权转让
上海广汇物业管理服务有限公司 (为上海始安房产管理有限公司子公司)	股权转让

根据公司与受让方上海广电光电子有限公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》，双方约定广电富士公司评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，于公司股东大会作出批准股权转让之日起 10 个工作日内广电集团将股权转让款的 51% 支付与公司，同时以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后 1 日作为损益日，广电富士公司该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担，光电子公司于 2009 年 7 月 31 日支付首笔转让款人民币 274,006,040.00 元，公司在会计处理上以 2009 年 7 月 31 日作为损益日，承担了广电富士公司该部分股权 2009 年 1-7 月应承担的亏损人民币 20,152,730.37 元，并将广电富士公司 2009 年 1-7 月利润表和现金流量表纳入公司的合并范围。

根据公司及公司全资子公司上海真空显示器件有限公司与受让方上海广电资产经营管理有限责任公司签订的《股权转让协议》及《补充协议》，各方约定始安公司评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，并以中国证券监督管理委员会批准本公司本次重大资产重组等作为股权转让协议生效的先决条件，并以协议生效当月的第一日作为损益日，始安公司该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。中国证券监督管理委员会于 2009 年 11 月 17 日核发证监许可[2009]1187 号核准公司本次重大资产重组方案。公司在会计处理上以 2009 年 10 月 31 日作为损益日，承担了始安公司 2009 年 1-10 月应承担的亏损人民币 345,840.06 元，并将始安公司 2009 年 1-10 月利润表和现金流量表纳入公司的合并范围。公司上述股权转让属于公司 2009 年度实施的重大资产出售暨关联交易事项中的一部分。本次重大资产出售暨关联交易方案经董事会、股东大会审议通过，于 2009 年 8 月 13 日由上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产[2009]399 号《关于上海广电电子股份有限公司实施资产重组有关问题的批复》予以批准，并于 2009 年 11 月 17 日由中国证券监督管理委员会核发证监许可[2009]1187 号《关于核准上海广电电子股份有限公司重

大资产重组方案的批复》予以核准。详见附注十/（三）/1

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

- 1、 本年无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
- 2、 本年不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

金额：元

名称	处置日（损益日）	处置日（损益日） 净资产	年初至处置日（损益 日）净利润
上海广电富士光电材料有限公司	2009 年 7 月 31 日	682,071,077.11	-26,870,307.16
上海始安房产管理有限公司	2009 年 10 月 31 日	105,820,038.88	-345,840.06
上海广汇物业管理服务有限公司	2009 年 10 月 31 日	3,677,924.16	149,847.94

(四) 本年发生的同一控制下企业合并：无

(五) 本年发生的非同一控制下企业合并：无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			291,338.89			334,838.76
日元				1,176,047.00	0.075650	88,967.96
美元	3,775.00	6.8282	25,776.46	10,317.00	6.8346	70,512.57
欧元				215.00	9.6590	2,076.69
小计			317,115.35			496,395.98
银行存款						
人民币			283,759,249.39			113,307,834.71
港元	23,448.91	0.88048	20,646.30	23,445.31	0.88189	20,676.18
日元	36,946,692.00	0.073782	2,726,000.83	13,786,865.00	0.075650	1,042,976.34
美元	1,672,026.07	6.8282	11,416,928.41	5,391,950.85	6.8346	36,851,827.28
欧元	59,993.21	9.7971	587,759.48	26,199.24	9.6590	253,058.46
小计			298,510,584.41			151,476,372.97
其他货币资金						
人民币			2,116,807.39			10,462,020.85
小计			2,116,807.39			10,462,020.85
合 计			300,944,507.15			162,434,789.80

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		5,000,000.00
不能正常结汇的外币存款	3,907,066.72	
用于质押的银行存款		3,833,826.57
合计	3,907,066.72	8,833,826.57

以上不能正常结汇的外币存款的形成原因：公司子公司上海广电电子进出口有限公司未按照国家外汇管理局汇发【2008】31号文的规定对2007年12月31日（含）前的出口货物报关单到所在地外汇局按规定办理核销等手续，直接导致共计美元365,857.14元和日元19,095,728.00元的外币存款在外汇管理局监管户中，无法结汇，目前该外币存款正在协调处理中。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,436,644.98	20,007,884.16
商业承兑汇票	665,435.86	
合计	2,102,080.84	20,007,884.16

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

票据类型	到期日区间	金额
银行承兑汇票	1-3 个月	5,942,859.26
银行承兑汇票	4-6 个月	807,735.70

3、 年末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

(三) 应收账款**1、 应收账款按种类披露**

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	51,762,745.78	36.43	6,860,462.00	13.25	51,884,799.06	28.79	7,160,462.00	13.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,401,985.84	7.32	10,371,960.64	99.71	7,564,142.81	4.20	7,534,961.05	99.61
其他不重大应收账款	79,932,771.61	56.25	12,452,002.89	15.58	120,789,255.56	67.01	15,625,109.81	12.94
合计	142,097,503.23	100.00	29,684,425.53		180,238,197.43	100.00	30,320,532.86	

2、 虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

本年虽不重大但单独计提坏帐准备的应收账款余额为 8,544,330.69 元,计提坏帐准备为 8,544,330.69 元。

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-4 年 (含 4 年)	10,173.60	0.10	2,034.72	36,477.20	0.48	7,295.44
4-5 年 (含 5 年)	36,477.20	0.35	14,590.88			
5 年以上	10,355,335.04	99.55	10,355,335.04	7,527,665.61	99.52	7,527,665.61
合计	10,401,985.84	100.00	10,371,960.64	7,564,142.81	100.00	7,534,961.05

4、 本报告期前已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本年又全额收回或转回,或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况:

应收款项户数	收回或转回债权金额	原已计提的坏账准备	收回或转回原因
7 户	536,582.94	536,582.94	收到货款

5、 本报告期实际核销的应收账款情况:

应收款项户数	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
5 户	货款	172,771.82	预计无法收回	否

6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	金额	坏账准备金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	21,619,408.66		1 年以内	15.21
第二名	非关联方	12,346,585.59		1 年以内	8.69
第三名	非关联方	7,104,292.56		1 年以内	5.00
第四名	非关联方	6,860,462.00	6,860,462.00	4-5 年	4.83
第五名	非关联方	3,831,996.97		1 年以内	2.70
合计		51,762,745.78	6,860,462.00		

8、 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海松下微波炉有限公司	子公司参股联营公司	3,300,662.06	2.32
上海广品物业环境设备管理有限公司	子公司参股联营公司	439,150.00	0.31
上海夏普电器有限公司	受同一母公司控制公司参股公司	82,816.48	0.06
上海金安真空电子器件有限公司	子公司参股联营公司	17,550.00	0.01
上海松下等离子显示器有限公司	参股联营公司	7,767.00	0.01
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	原控股股东子公司	1,907.85	
上海三星广电电子器件有限公司	参股联营公司	492.90	
上海松下磁控管有限公司	子公司参股联营公司	995.00	
合计		3,851,341.29	

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	65,972,721.79	84.42	17,339,459.29	26.28	31,718,119.69	68.70	15,296,892.03	48.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,608,980.29	8.46	6,543,596.29	99.01	4,721,297.91	10.23	4,706,783.24	99.69
其他不重大其他应收款	5,568,263.53	7.12	2,873,792.20	51.61	9,727,782.11	21.07	6,613,449.18	67.99
合计	78,149,965.61	100.00	26,756,847.78		46,167,199.71	100.00	26,617,124.45	

2、 虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

本年虽不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款余额为 2,830,781.97 元,计提坏帐准备

为 2,830,781.97 元

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-4 年 (含 4 年)	81,730.00	1.24	16,346.00			
4-5 年 (含 5 年)				24,191.11	0.51	9,676.44
5 年以上	6,527,250.29	98.76	6,527,250.29	4,697,106.80	99.49	4,697,106.80
合计	6,608,980.29	100.00	6,543,596.29	4,721,297.91	100.00	4,706,783.24

4、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：无。

5、 本报告期实际核销的其他应收款：无。

6、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 其他应收款金额前五名情况：

债务人排名	与本公司关系	金额	坏账准备金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
第一名	非关联	29,333,262.50		1 年以内	37.53
第二名	关联方	19,300,000.00		1 年以内	24.70
第三名	非关联	14,385,719.99	14,385,719.99	5 年以上	18.41
第四名	非关联	2,042,567.26	2,042,567.26	2-3 年	2.61
第五名	非关联	911,172.04	911,172.04	5 年以上	1.17
合计		65,972,721.79	17,339,459.29		

8、其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例 (%)
上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	原控股股东子公司	22,335.30	0.03
上海三星广电电子器件有限公司	参股联营公司	532,344.84	0.68
上海广电住金微电子有限公司	参股联营公司	19,300,000.00	24.70
上海广汇物业管理服务有限公司	原控股股东子公司参股公司	1,700.00	0.00
合计		19,856,380.14	25.41

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,854,173.25	100.00	665,539,733.22	98.53
1 至 2 年			9,953,669.21	1.47
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,854,173.25	100.00	675,493,402.43	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	金额	时间	性质或内容
第一名	非关联方	800,000.00	1 年以内	预付货款
第二名	非关联方	469,500.00	1 年以内	预付电费
第三名	非关联方	466,734.33	1 年以内	预付房租
第四名	非关联方	314,980.00	1 年以内	预付货款
第五名	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付房租
合计		2,351,214.33		

3、年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,297,536.16	65,998,434.11	23,299,102.05	155,435,944.72	122,268,293.48	33,167,651.24
在产品	5,430,095.31	888,931.98	4,541,163.33	9,495,113.22	4,172,820.77	5,322,292.45
库存商品	42,875,355.15	28,923,368.80	13,951,986.35	56,786,859.70	36,248,860.31	20,537,999.39
周转材料	44,566,432.13	43,745,395.28	821,036.85	49,589,464.49	43,745,395.28	5,844,069.21
委托加工物资	7,561,646.67	7,295,311.55	266,335.12	7,275,099.90	5,836,706.04	1,438,393.86
合计	189,731,065.42	146,851,441.72	42,879,623.70	278,582,482.03	212,272,075.88	66,310,406.15

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	122,268,293.48	207,974.79		56,477,834.16	65,998,434.11
在产品	4,172,820.77			3,283,888.79	888,931.98
库存商品	36,248,860.31	5,958.08		7,331,449.59	28,923,368.80
周转材料	43,745,395.28				43,745,395.28
委托加工物资	5,836,706.04	1,458,605.51			7,295,311.55
合计	212,272,075.88	1,672,538.38		67,093,172.54	146,851,441.72

(七) 可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	31,060,874.36	15,607,373.37
(3) 其他		
合计	31,060,874.36	15,607,373.37

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业														
北京海问创业新技术投资管理公司	有限责任公司	北京		投资业	8,500.00	23.53	23.53	7,818.11	4,106.75	3,711.36		538.75	参股联营公司	722614805
上海松下等离子显示器有限公司	有限责任公司	上海	傅新华	制造业	16,500.00 (万美元)	43.01	43.01	250,242.96	101,829.07	148,413.89	509,274.81	8,757.14	参股联营公司	71093983X
上海三星广电电子器件有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	3,851.85 (万美元)	39.31	39.31	99,277.28	71,527.77	27,749.51	180,892.63	1,237.66	参股联营公司	710938060
上海广电住金微电子有限公司	有限责任公司	上海	张迎宪	制造业	1,830.00 (万美元)	30.00	30.00	23,795.78	19,675.86	4,119.92	26,672.31	-6,282.58	参股联营公司	761626526
上海广电国际贸易发展有限公司	有限责任公司	上海	姚小波	商业	1,500.00	20.00	20.00	8,670.64	7,907.11	763.53	20,124.13	59.42	参股联营公司	729411971
上海虹广钨钼科技有限公司	有限责任公司	上海	庄志刚	制造业	5,000.00	32.00	32.00	5,899.16	3,170.12	2,729.04	2,559.61	-288.51	参股联营公司	631647150
上海松下微波炉有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业	160,000 (万日元)	40.00	40.00	51,865.17	33,454.78	18,410.39	154,486.85	2,908.65	子公司参股联营公司	607262170
上海松下磁控管有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业	184,300 (万日元)	40.00	40.00	21,600.41	6,645.21	14,955.20	36,274.40	286.61	子公司参股联营公司	607262162

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海广电房地产有限公司	权益法	15,000,000.00	12,401,218.23	-12,401,218.23							
北京海问创业新技术投资管理公司	权益法	20,000,000.00	14,099,077.13	2,394,194.54	16,493,271.67	23.53	23.53				
上海松下等离子显示器有限公司	权益法	584,119,780.10	639,720,978.61	-1,392,833.42	638,328,145.19	43.01	43.01				36,890,886.17
上海三星广电电子器件有限公司	权益法	125,243,794.81	104,218,082.21	4,865,227.06	109,083,309.27	39.31	39.31				
上海广电住金微电子有限公司	权益法	40,224,081.60	27,766,287.74	-15,406,540.62	12,359,747.12	30.00	30.00				
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	221,419.27	46,060.00	267,479.27	20.00	20.00				
上海虹广钨钼制品有限公司	权益法	16,417,742.90	9,656,167.59	-923,225.18	8,732,942.41	32.00	32.00				
上海广电光电子有限公司(原名为 上海广电投资管理有限公司)	权益法	806,250,000.00	263,162,625.43	-263,162,625.43							
上海松下微波炉有限公司	权益法	46,737,735.15	69,029,144.12	-6,907,779.86	62,121,364.26	40.00	40.00				11,784,047.94
上海松下磁控管有限公司	权益法	30,562,722.84	52,134,854.75	1,146,447.88	53,281,302.63	40.00	40.00				
上海广晶环境设施管理有限公司	权益法	827,233.60	505,939.32	-505,939.32							
权益法小计		1,688,383,091.00	1,192,915,794.40	-292,248,232.58	900,667,561.82						48,674,934.11
上海海高电子器件有限公司	成本法	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	10.00	10.00		3,570,000.00		

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海电视电子进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00				454,000.00
上海索广映像有限公司	成本法	85,085,614.25	85,085,614.25	-85,085,614.25							8,512,843.39
太平洋技术开发公司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00	<1.00	<1.00		40,000.00		
天津津萃房地产公司	成本法	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00	参建商务楼	参建商务楼		26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	成本法	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99	10.00	10.00		2,562,887.99	2,562,887.99	
上海银燕无线电厂(注 1)	成本法	1,840,874.70	1,840,874.70		1,840,874.70	20.00	20.00		1,840,874.70		
上海金安真空电子器件有限公司 (注 2)	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00	10.00	10.00		150,000.00		
上海广电通讯网络有限公司(注 3)	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	8.00	8.00		8,231,584.67	8,231,584.67	
申银万国证券股份有限公司	成本法	39,150,000.00	39,150,000.00		39,150,000.00						9,139,200.00
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	912,500.00	912,500.00		912,500.00						228,125.00
成本法小计		176,416,167.25	174,979,776.94	-85,085,614.25	89,894,162.69				43,063,247.36	10,794,472.66	18,334,168.39
合计		1,864,799,258.25	1,367,895,571.34	-377,333,846.83	990,561,724.51				43,063,247.36	10,794,472.66	67,009,102.50

注 1：上海银燕无线电厂为公司子公司上海真空显示器件有限公司参股公司。

注 2：上海金安真空电子器件有限公司为公司子公司上海真空显示器件有限公司参股公司。

注 3：上海广电通讯网络有限公司公司为公司子公司上海海昌国际有限公司参股公司。

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额/本 年折旧或摊销	本年减少额	本年转出额	年末余额
1. 账面原值合计	374,844,839.13			68,683,625.64	306,161,213.49
(1) 房屋、建筑物	309,310,438.44			68,683,625.64	240,626,812.80
(2) 土地使用权	65,534,400.69				65,534,400.69
2. 累计折旧和累计摊 销合计	49,981,183.75	8,556,354.65		8,207,626.95	50,329,911.45
(1) 房屋、建筑物	39,629,989.08	7,245,666.65		8,207,626.95	38,668,028.78
(2) 土地使用权	10,351,194.67	1,310,688.00			11,661,882.67
3. 投资性房地产净值 合计	324,863,655.38		8,556,354.65	60,475,998.69	255,831,302.04
(1) 房屋、建筑物	269,680,449.36		7,245,666.65	60,475,998.69	201,958,784.02
(2) 土地使用权	55,183,206.02		1,310,688.00		53,872,518.02
4. 投资性房地产减值 准备累计金额合计					
(1) 房屋、建筑物					
(2) 土地使用权					
5. 投资性房地产账面 价值合计	324,863,655.38		8,556,354.65	60,475,998.69	255,831,302.04
(1) 房屋、建筑物	269,680,449.36		7,245,666.65	60,475,998.69	201,958,784.02
(2) 土地使用权	55,183,206.02		1,310,688.00		53,872,518.02

本年折旧和摊销额 8,556,354.65 元。

投资性房地产本年减值准备计提额 0.00 元。

报告期内无未办妥产权证书的投资性房地产有关情况。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加/本年 折旧	本年减少	本年转出	年末账面余额
一、账面原值合计:	3,893,938,280.34	3,939,274.78	155,387,157.77	362,333,614.88	3,380,156,782.47
其中:房屋及建筑物	831,099,089.21	1,045,068.28	45,168,269.49	302,507,006.10	484,468,881.90
机器设备	2,864,627,293.89	1,702,046.49	106,907,177.54	35,749,402.76	2,723,672,760.08
运输工具	25,499,572.73	953,017.00	3,041,842.64	3,440,060.10	19,970,686.99
电子设备	167,180,912.67	239,143.01	269,868.10	20,637,145.92	146,513,041.66
固定资产装修	5,531,411.84				5,531,411.84
二、累计折旧合计:	2,421,354,240.53	56,085,317.26	137,528,173.12	17,662,711.77	2,322,248,672.90
其中:房屋及建筑物	245,063,024.05	31,011,839.03	39,161,966.35	10,290,180.80	226,622,715.93
机器设备	2,034,560,523.28	16,402,680.83	95,699,192.42	2,543,103.26	1,952,720,908.43
运输工具	16,539,442.34	1,754,367.00	2,435,148.13	1,398,762.95	14,459,898.26
电子设备	119,659,839.02	6,916,430.40	231,866.22	3,430,664.76	122,913,738.44
固定资产装修	5,531,411.84				5,531,411.84
三、固定资产账面净值合 计	1,472,584,039.81	3,939,274.78	73,944,301.91	344,670,903.11	1,057,908,109.57
其中:房屋及建筑物	586,036,065.16	1,045,068.28	37,018,142.17	292,216,825.30	257,846,165.97
机器设备	830,066,770.61	1,702,046.49	27,610,665.95	33,206,299.50	770,951,851.65
运输工具	8,960,130.39	953,017.00	2,361,061.51	2,041,297.15	5,510,788.73
电子设备	47,521,073.65	239,143.01	6,954,432.28	17,206,481.16	23,599,303.22
固定资产装修					
四、减值准备合计	450,085,297.02		380,019.22		449,705,277.80
其中:房屋及建筑物	5,724,403.62				5,724,403.62
机器设备	440,884,320.17		372,475.22		440,511,844.95
运输工具	35.34				35.34
电子设备	3,476,537.89		7,544.00		3,468,993.89
固定资产装修					
五、固定资产账面价值合 计	1,022,498,742.79	3,939,274.78	73,564,282.69	344,670,903.11	608,202,831.77
其中:房屋及建筑物	580,311,661.54	1,045,068.28	37,018,142.17	292,216,825.30	252,121,762.35
机器设备	389,182,450.44	1,702,046.49	27,238,190.73	33,206,299.50	330,440,006.70
运输工具	8,960,095.05	953,017.00	2,361,061.51	2,041,297.15	5,510,753.39

项目	年初账面余额	本年增加/本年 折旧	本年减少	本年转出	年末账面余额
电子设备	44,044,535.76	239,143.01	6,946,888.28	17,206,481.16	20,130,309.33
固定资产装修					

本年折旧额 56,085,317.26 元。

年末抵押的固定资产账面价值为 2,214,376.68 元，详见附注八/（一）/6。

2、 年末持有待售固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	383,870,268.61	174,092,795.75		209,777,472.86
机器设备	2,425,217,453.42	1,866,075,863.05	331,330,560.93	227,811,029.44
电子设备	104,333,125.20	92,640,990.50	1,268,400.34	10,423,734.36
合计	2,913,420,847.23	2,132,809,649.30	332,598,961.27	448,012,236.66

上述资产均为公司子公司上海旭电子玻璃有限公司持有的待售资产，旭电子公司资产出售情况详见附注十/（三）/2

(十二) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基于微晶硅 TFT 基板的有源 oled 关键技术研发项目	2,020,878.91		2,020,878.91	260,578.90		260,578.90
彩色滤光片项目				280,217,178.93		280,217,178.93
污水处理系统	192,350.00		192,350.00			
合计	2,213,228.91		2,213,228.91	280,477,757.83		280,477,757.83

重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	转入 固定资产	本年转出	其他 减少	工程进度 (%)	利息资本化累计 金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源	年末余额
基于微晶硅 TFT 基板的有源 oled 关键技术研发项目	2,291.70	260,578.90	1,760,300.01				8.82				自筹	2,020,878.91
彩色滤光片项目	131,836.90	280,217,178.93	418,251,707.10		698,468,886.03		52.98	51,622,055.68	28,672,231.11	7.7400	自筹	
污水处理系统	19.24		192,350.00				99.97				自筹	192,350.00
合 计		280,477,757.83	420,204,357.11		698,468,886.03							2,213,228.91

(十三) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加/本 年摊销	本年减少	本年转出	年末账面余额
1、账面原值合计	142,533,668.89		877,370.00	60,564,000.00	81,092,298.89
(1). 土地使用权	140,796,926.89		877,370.00	60,564,000.00	79,355,556.89
(2). 薄膜开发专有技术	1,736,742.00				1,736,742.00
2、累计摊销合计	22,255,834.75	2,409,473.90	877,370.00	2,321,620.00	21,466,318.65
(1). 土地使用权	20,634,875.55	2,293,691.10	877,370.00	2,321,620.00	19,729,576.65
(2). 薄膜开发专有技术	1,620,959.20	115,782.80			1,736,742.00
3、无形资产账面净值合计	120,277,834.14		2,409,473.90	58,242,380.00	59,625,980.24
(1). 土地使用权	120,162,051.34		2,293,691.10	58,242,380.00	59,625,980.24
(2). 薄膜开发专有技术	115,782.80		115,782.80		
4、减值准备合计					
(1). 土地使用权					
(2). 薄膜开发专有技术					
无形资产账面价值合计	120,277,834.14		2,409,473.90	58,242,380.00	59,625,980.24
(1). 土地使用权	120,162,051.34		2,293,691.10	58,242,380.00	59,625,980.24
(2). 薄膜开发专有技术	115,782.80		115,782.80		

注：年末土地使用权账面价值余额中，归属于上海旭电子玻璃有限公司的余额为 50,776,104.07 元，旭电子公司资产出售情况详见附注十/（三）/2

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
经营租入固定资产改良支出	3,687,228.00	1,221,819.00	959,353.64		3,949,693.36

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,081,913.06	2,438,311.67
小计	6,081,913.06	2,438,311.67

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
可供出售金融资产	27,645,059.36

(十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转 回	转 销	其他减少	
坏账准备	56,937,657.31	389,753.81	609,765.29	172,771.82	103,600.70	56,441,273.31
存货跌价准备	212,272,075.88	1,672,538.38		67,093,172.54		146,851,441.72
可供出售金融资产减值准备						
持有至到期投资减值准备						
长期股权投资减值准备	32,268,774.70	10,794,472.66				43,063,247.36
投资性房地产减值准备						
固定资产减值准备	450,085,297.02			380,019.22		449,705,277.80
工程物资减值准备						
在建工程减值准备						
无形资产减值准备						
商誉减值准备						
其他						
合计	751,563,804.91	12,856,764.85	609,765.29	67,645,963.58	103,600.70	696,061,240.19

(十七) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
质押借款		2,745,827.00
抵押借款	7,000,000.00	236,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	946,896,928.00
信用借款		80,000,000.00
应收票据贴现		7,501,284.18
合计	15,000,000.00	1,273,144,039.18

2、 已到期未偿还的短期借款：无**(十八) 应付票据****1、 应付票据分类**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		21,761,537.04
商业承兑汇票		500,000.00
合计		22,261,537.04

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。**3、 年末余额中无欠关联方票据金额。****(十九) 应付账款**

年末余额	年初余额
58,251,483.53	153,596,937.66

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**2、 年末余额中欠关联方情况：**

单位名称	年末余额	年初余额
SGEG 美国公司		70,789.59

上海广电资产经营管理有限公司电器分公司	264.96	30,000.00
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司		3,719,315.00
上海广晶物业环境设备管理有限公司	624,900.00	554,440.20
上海广电通讯网络有限公司		53,156.49
合 计	625,164.96	4,427,701.28

3、 账龄超过一年的应付账款共 393 户，金额为 20,171,439.90 元。

其中金额最大的前五名为：

单位排名	金 额	未结转原因
第一名	5,282,843.14	尚未结算
第二名	3,104,927.60	尚未结算
第三名	2,549,087.10	尚未结算
第四名	2,135,915.52	尚未结算
第五名	1,827,859.16	尚未结算
合计	14,900,632.52	

(二十) 预收账款

年末余额	年初余额
217,682,632.14	99,902,288.81

1、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中预收关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海三星广电电子器件有限公司		119,000.00
上海松下等离子显示器有限公司		27,494,398.32
上海松下微波炉有限公司	90,000.00	
上海虹广钨钼科技有限公司	273,000.00	
合 计	363,000.00	27,613,398.32

3、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位户数	金 额	未结转原因
6 户	10,907,270.00	尚未结算

(二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	本年转出	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,389,306.90	80,191,773.43	76,319,274.65	2,914,785.70	4,347,019.98
(2) 职工福利费		2,965,551.65	2,965,551.65		
(3) 社会保险费	136,693.74	14,905,592.12	14,935,240.82		107,045.04
(4) 住房公积金	6,781.00	5,022,064.75	5,025,563.95	618.00	2,663.80
(5) 工会经费和职工教育经费	1,722,841.02	1,684,502.79	1,757,261.45	95,776.54	1,554,305.82
(6) 非货币性福利					
(7) 因解除劳动关系给予的补 偿	3,329,760.29	37,168,575.63	9,020,596.73		31,477,739.19
(8) 职工奖福基金	2,287,357.66	363,087.99			2,650,445.65
(9) 其他					
合计	10,872,740.61	142,301,148.36	110,023,489.25	3,011,180.24	40,139,219.48

(二十二) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-883,150.56	-5,488,189.16
营业税	5,415,509.83	927,229.30
企业所得税	566,167.31	760,935.99
个人所得税	89,594.83	188,432.36
城市维护建设税	3,128.71	19,159.79
房产税		98,324.30
教育费附加	8,664.78	16,014.63
河道管理费	62,742.71	17,958.03
土地使用税	332,562.00	
其他	1,161.48	1,161.48
合计	5,596,381.09	-3,458,973.28

(二十三) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
	46,452,334.02	106,955,628.05
其中：预提费用	374,587.97	6,505,520.90

1、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末余额中欠关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
上海松下等离子显示器有限公司		1,809,491.56
上海三星广电电子器件有限公司	100,000.00	645,035.71
上海广电住金微电子有限公司		770,653.82
上海广电（集团）有限公司		44,404,612.77
上海金安真空电子器件有限公司	32,250.00	
上海广汇物业管理服务有限公司	600,000.00	
上海广电房地产有限公司	10,742.46	
上海始安房产管理有限公司	2,585,643.61	
上海虹广钨钼科技有限公司	9,268,212.30	
合 计	12,596,848.37	47,629,793.86

3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
上海始安房产管理有限公司	2,585,643.61	尚未结算

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
上海虹广钨钼科技有限公司	9,268,212.30	尚未结算
上海始安房产管理有限公司	2,585,643.61	尚未结算

(二十四) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	6,000,000.00	371,095,797.62
信用借款		2,000,000.00
合计	6,000,000.00	373,095,797.62

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行	2008-05-26	2012-12-21	美元	Libor+2.9			24,579,044.00	167,987,934.12
中国银行上海分行	2008-05-26	2012-12-21	美元	Libor+2.9			18,445,935.00	126,070,587.35
交通银行上海分行	2008-05-26	2012-12-21	人民币	7.74				69,142,530.00
上海市财政局城市建设处	2000-04-29	2015-04-29	人民币	2.55		3,272,725.00		3,818,180.00
上海市财政局城市建设处	2000-02-03	2015-02-03	人民币	2.55		2,727,275.00		3,181,820.00
国家开发银行	2004-11-03	2010-06-30	人民币	免息				2,000,000.00
预提长期借款利息(折合人民币)			人民币					894,746.15
合计						6,000,000.00		373,095,797.62

(二十五) 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	本年转出	年末余额
移动通信用液晶显示模块产业化项目专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00
碳纳米管场发射平板显示器项目专项资金	500,000.00				500,000.00
浦江人才计划专项资金	300,000.00		300,000.00		
高效彩色有机电致发光显示器件的研究专项资金	100,000.00		100,000.00		
平板显示工程技术研发平台的建设专项资金	600,000.00		600,000.00		
研发设备专项资金	300,000.00		300,000.00		
OLED 生产线集成与 TFT-OLED 产业化关键技术专项资金	600,000.00	75,000.00			675,000.00
平板显示研发示范平台建设专项资金	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00
国家 863 项目专项资金	2,820,000.00	4,181,000.00		4,020,000.00	2,981,000.00
全自动 OLED 步进投影光刻机		630,000.00			630,000.00
合计	8,720,000.00	4,886,000.00	2,050,000.00	4,020,000.00	7,536,000.00

(二十六) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	352,742,238.00				-352,742,238.00	-352,742,238.00	
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合 计	352,742,238.00				-352,742,238.00	-352,742,238.00	
2. 无限售条件流通 股份							
(1). 人民币普通股	526,830,379.00				352,742,238.00	352,742,238.00	879,572,617.00
(2). 境内上市的外 资股	293,370,465.00						293,370,465.00
(3). 境外上市的外 资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股 份合计	820,200,844.00				352,742,238.00	352,742,238.00	1,172,943,082.00
合计	1,172,943,082.00						1,172,943,082.00

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	965,858,420.00			965,858,420.00
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	965,858,420.00			965,858,420.00
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	2,293,271.11		2,476.62	2,290,794.49
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	9,753,246.70	11,809,899.60		21,563,146.30
(3) 原制度转入	87,553,546.52			87,553,546.52
小计	99,600,064.33	11,809,899.60	2,476.62	111,407,487.31
合计	1,065,458,484.33	11,809,899.60	2,476.62	1,077,265,907.31

(二十八) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	281,931,160.16			281,931,160.16
任意盈余公积	28,186,499.94			28,186,499.94
合计	310,117,660.10			310,117,660.10

(二十九) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 上年末未分配利润	-684,529,807.65
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	
调整后 年初未分配利润	-684,529,807.65
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	57,715,264.54
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
提取职工奖福基金	363,087.99
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	-627,177,631.10

(三十) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	527,183,387.87	774,545,761.77
其他业务收入	40,233,820.27	42,408,130.40
主营业务成本	480,110,927.29	746,465,190.54
其他业务成本	1,792,252.15	5,342,507.10

2、 主营业务 (分行业)

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	231,739,930.65	192,744,991.19	391,687,261.91	372,842,320.65
(2) 商 业	296,572,656.55	290,463,386.59	383,419,319.64	373,706,565.95
(3) 物业管理	20,481,260.82	16,622,380.72	18,140,719.82	14,745,675.40
小 计	548,793,848.02	499,830,758.50	793,247,301.37	761,294,562.00
公司内各业务分部相互抵销	21,610,460.15	19,719,831.21	18,701,539.60	14,829,371.46
合 计	527,183,387.87	480,110,927.29	774,545,761.77	746,465,190.54

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小尺寸平板显示器	92,605,797.31	85,548,777.47	200,206,279.26	221,761,053.37
电子器件	139,117,039.33	107,196,213.72	179,766,482.50	142,031,978.21
商品贸易	296,572,656.55	290,463,386.59	383,419,319.64	373,706,565.95
其他	20,498,354.83	16,622,380.72	29,855,219.97	23,794,964.47
小 计	548,793,848.02	499,830,758.50	793,247,301.37	761,294,562.00
公司内各业务分部相互抵销	21,610,460.15	19,719,831.21	18,701,539.60	14,829,371.46
合 计	527,183,387.87	480,110,927.29	774,545,761.77	746,465,190.54

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	429,875,465.49	394,207,205.59	560,750,005.85	550,219,891.11
外销	118,918,382.53	105,623,552.91	232,497,295.52	211,074,670.89
小 计	548,793,848.02	499,830,758.50	793,247,301.37	761,294,562.00
公司内各业务分部相互抵销	21,610,460.15	19,719,831.21	18,701,539.60	14,829,371.46
合 计	527,183,387.87	480,110,927.29	774,545,761.77	746,465,190.54

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	231,887,237.50	40.87
第二名	39,817,226.15	7.02
第三名	13,728,777.88	2.42
第四名	12,625,978.96	2.23
第五名	8,313,372.48	1.47

(三十一) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准(%)
营业税	4,592,663.87	3,863,726.56	5.00
城市维护建设税	102,263.37	158,250.91	7.00
教育费附加	126,965.40	162,443.46	3.00
其他	98,661.65	62,768.08	
合计	4,920,554.29	4,247,189.01	

(三十二) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,338,662.84	18,042,642.68
其中：①参股公司分配股利及红利取得的收益	18,334,168.39	18,039,413.90
②实际收到股利大于按投资比例计算确认的收益	4,494.45	3,228.78
权益法核算的长期股权投资收益	-101,992,222.81	-223,432,881.57
处置长期股权投资产生的投资收益	229,510,366.18	1,811,136.36
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	660,776.73	835,928.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	146,517,582.94	-202,743,173.65

2、 按成本法核算的长期股权投资收益**参股公司分配股利及红利取得的收益主要包括**

被投资单位	本年发生额	上年发生额
申银万国证券股份有限公司	9,139,200.00	5,483,520.00
上海索广映像有限公司	8,512,843.39	12,179,310.19
上海电视电子进出口有限公司	454,000.00	239,708.71
上海宝鼎投资股份有限公司	228,125.00	136,875.00
合 计	18,334,168.39	18,039,413.90

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海广电房地产有限公司	-1,528,291.33	477,535.66
北京海问创业新技术投资管理公司	2,394,194.54	-8,132,315.81
上海松下等离子显示器有限公司	35,494,622.15	42,320,946.54
上海三星广电电子器件有限公司	4,865,227.06	7,603,426.43
上海广电住金微电子有限公司	-18,847,751.82	-14,015,346.61
上海广电国际贸易发展有限公司	46,060.00	115,753.74
上海上灯钨钼制品有限公司	-923,225.18	-948,786.62
上海广电光电子有限公司	-129,370,423.30	-268,125,210.87
上海松下微波炉有限公司	4,876,268.08	12,939,559.67
上海松下磁控管有限公司	1,146,447.88	4,377,415.14
上海广晶环境设施管理有限公司	-145,350.89	-9,445.78
上海速昌数字技术有限公司		-36,413.06
合 计	-101,992,222.81	-223,432,881.57

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海明安房地产开发有限公司		1,780,828.62
上海速昌数字技术有限公司		30,307.74
上海始安房产管理有限公司	45,051,415.21	
上海广电富士光电材料有限公司	12,703,857.02	
上海广电房地产有限公司	126,398,632.71	
上海广电光电子有限公司	-6,974,651.40	
上海索广映像有限公司	52,331,112.64	
合 计	229,510,366.18	1,811,136.36

(三十三) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-220,011.48	4,985,550.24
存货跌价损失	1,672,538.38	47,373,177.00
长期股权投资减值损失	10,794,472.66	
固定资产减值损失		422,985,933.88
合计	12,246,999.56	475,344,661.12

(三十四) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	61,532,567.75	81,642,202.92
减：利息收入	32,187,300.21	5,749,695.71
汇兑损益	540,098.26	-10,907,774.66
其他	2,689,824.82	4,907,923.79
合计	32,575,190.62	69,892,656.34

(三十五) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	79,995,585.75	65,901.84
其中：处置固定资产利得	79,995,585.75	65,901.84
处置无形资产利得		
政府补助	1,220,590.90	524,419.00
无法支付的应付款		553,532.97
其他	90,643.34	98,774.10
合计	81,306,819.99	1,242,627.91

政府补助明细:

项目	本年发生额	上年发生额
(1) 税收返还		313,000.00
(2) 财政扶持	1,088,180.00	211,419.00
(3) 专项补贴	132,410.90	
合计	1,220,590.90	524,419.00

(三十六) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	508,169.83	10,175,853.72
其中: 固定资产处置损失	508,169.83	10,175,853.72
对外捐赠	6,000.00	2,123,500.00
其中: 公益性捐赠支出		1,123,500.00
非常损失		481,235.86
罚款滞纳金支出	11,332.02	870,159.71
合计	525,501.85	13,650,749.29

(三十七) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,624,628.60	3,305,965.47
递延所得税调整		
合计	1,624,628.60	3,305,965.47

(三十八) 其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	15,453,500.99	-18,717,085.21
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,643,601.39	-3,125,244.17
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	11,809,899.60	-15,591,841.04
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,476.62	2,301.91
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,476.62	2,301.91
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	11,807,422.98	-15,589,539.13

(三十九) 现金流量表附注**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：1,098,743,066.26 元**

其中主要为：

项 目	本年金额
代上海永新彩色显像管玻璃有限公司收取土地转让款	708,031,475.39
代上海广电（集团）有限公司收取土地转让款	361,529,942.49
收到上海电视电子进出口公司还款	3,000,000.00

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：1,185,227,145.90 元

其中主要为：

项 目	本年金额
支付上海永新彩色显像管玻璃有限公司代为收取的土地转让款	708,031,475.39
支付上海广电（集团）有限公司代为收取的土地转让款	361,529,942.49
费用支出	37,150,875.07
支付上海始安房产管理有限公司往来款	27,206,118.82
支付上海广电住金微电子有限公司暂借款	19,300,000.00

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：9,646,456.28 元

项 目	本年金额
委托贷款利息收入	9,646,456.28

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：4,886,000.00 元

项 目	本年金额
收到研发项目专项资金拨款	4,886,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：750,000.00 元

项 目	本年金额
拨付上海大学研发项目款	750,000.00

(四十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,452,854.48	-1,037,695,757.97
加：资产减值准备	12,246,999.56	475,344,661.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,641,671.91	209,205,613.95
无形资产摊销	2,409,473.90	3,375,825.30
长期待摊费用摊销	959,353.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-79,487,415.92	10,092,915.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		17,036.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	52,652,781.02	68,567,434.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-146,517,582.94	202,743,173.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,174,904.21	35,187,256.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,406,334.38	167,484,014.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-24,503,901.85	-146,380,702.11
其 他	-3,907,066.72	
经营活动产生的现金流量净额	-91,284,263.09	-12,058,528.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	297,037,440.43	153,600,963.23
减：现金的年初余额	153,600,963.23	748,397,946.09
加：现金等价物的年末余额		8,833,826.57
减：现金等价物的年初余额	8,833,826.57	
现金及现金等价物净增加额	134,602,650.63	-585,963,156.29

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

项 目	本年金额	上年金额
1、取得子公司及其他营业单位的价格	9,753,149.12	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	9,753,149.12	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,753,149.12	
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	1,076,894,892.55	23,468,124.82
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,076,894,892.55	210,258.80
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	80,111,263.96	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	996,783,628.59	210,258.80

3、 处置子公司的净资产：

	损益日 流动资产	损益日 非流动资产	损益日 流动负债	损益日 非流动负债
上海广电富士光电材料有限公司	480,350,538.22	1,100,542,017.24	101,477,097.11	797,344,381.24
上海始安房产管理有限公司	46,443,211.20	62,266,790.43	2,889,962.75	
上海广汇物业管理服务有限公司 (为上海始安房产管理有限公司 子公司)	3,966,955.13	8,823.26	297,854.23	

4、 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	297,037,440.43	153,600,963.23
其中：库存现金	317,115.35	496,395.98
可随时用于支付的银行存款	294,603,517.69	151,476,372.97
可随时用于支付的其他货币资金	2,116,807.39	1,628,194.28
可用于支付的存放中央银行款项		

项 目	年末余额	年初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		8,833,826.57
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	297,037,440.43	162,434,789.80

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业 类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	母公司对本 公司的持股 比例(%)	对本公司 的表决权 比例(%)	本公司最终控 制方	组织机构代 码
上海仪电控股 (集团)公司	母公司	国有控股	上海	蒋耀	国有资产经 营与管理	231,822.00	30.07	30.07	上海仪电控股 (集团)公司	13222872-8

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	滕明芳	投资业	9,630.00	81.19	81.19	132220750
上海海昌国际有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾泽人	商业	5,000.00	100.00	100.00	60721779-1
上海海晶电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	500.00 (万美元)	73.50	73.50	60722916-X
上海始安房产管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	滕明芳	房地产业	9,500.00	100.00	100.00	630349936
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张仁昌	制造业	8,100.00	100.00	100.00	132829734
上海管三玻璃厂	控股子公司	有限责任公司	上海	章国良	制造业	307.07	60.00	60.00	133499765
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	顾伟民	制造业	2294.60 (万美元)	70.00	70.00	607410989
上海百嘉电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	132.80 (万美元)	75.00	75.00	60732267-1
上海广电电子进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	顾泽人	商业	2,000.00	100.00	100.00	759559096
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	12,889.00 (万美元)	66.00	66.00	60731295-9
上海广电富士光电材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	顾德庆	制造业	10,000.00 (万美元)	75.00	75.00	717868640
上海昌海德通端接件有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	140.00 (万美元)	70.00	70.00	60742182-1
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	250.00	51.00	51.00	63183-8
上海海成技术装备有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	300.00	86.67	86.67	63189939-0
上海海成机械制造有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	朱立平	制造业	50.00	78.00	78.00	703387192
上海广汇物业管理服务有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	金为贤	房地产业	300.00	100.00	100.00	75959480-1
上海唯乐房产经营有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	金为贤	房地产业	1,000.00.00	100.00	100.00	63153306-5

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注五/（八）

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海广电（集团）有限公司	原控股股东	132259268
上海广电资产经营管理有限公司电器分公司	原控股股东子公司	79565567-5
上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	原控股股东子公司	79453880-5
上海广电资产经营管理有限公司管理分公司	原控股股东子公司	
上海广电资产经营管理有限公司	原控股股东子公司	784263457
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	原控股股东孙公司	717869803
上海广电信息产业股份有限公司	受同一母公司控制	132211483
上海广电集成电路有限公司	原控股股东子公司	79273960-3
SGEG 美国公司	原控股股东子公司	40340
上海广电计算机有限公司	受同一母公司控制	132280593
上海广电通讯网络有限公司	子公司参股公司	631441785
上海广电房地产有限公司	受同一母公司控制	132214107
上海广汇物业管理服务有限公司	2009 年 11 月起为原控股股东子公司联营公司	75959480-1
上海始安房产管理有限公司	2009 年 11 月起为原控股股东孙公司	630349936
上海广电富士光电材料有限公司	2009 年 8 月起为原控股股东孙公司	717868640
上海夏普电器有限公司	受同一母公司控制公司联营公司	60722893-3
上海松下等离子显示器有限公司	参股联营公司	71093983-X
上海三星广电电子器件有限公司	参股联营公司	710938060
上海广电住金微电子有限公司	参股联营公司	761626526
上海索广映像有限公司	参股联营公司	607339756
上海松下微波炉有限公司	子公司参股联营公司	607262170
上海松下磁控管有限公司	子公司参股联营公司	607262162
上海金安真空电子器件有限公司	子公司参股联营公司	134548661
上海广电电器有限公司	参股公司	134102053
上海广电光电子有限公司	原控股股东子公司	747253997
上海仪电物业管理顾问有限公司	受同一母公司控制	13280764X
上海广晶物业环境设备管理有限公司	2009 年 11 月起为原控股股东子公司参股公司	76558450-3

(五) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

(金额单位：万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	购买商品	按同类市场价格	1,023.38	4,596.58
SGEG 美国公司	购买商品、接受劳务	按同类市场价格	119.64	372.34
上海广晶物业环境设备管理有限公司	购买商品	按同类市场价格	178.84	139.11
上海广电集成电路有限公司	购买商品	按同类市场价格		19.86
上海广电计算机有限公司	购买商品	按同类市场价格		19.08
上海广电通讯网络有限公司	购买商品	按同类市场价格		162.01
上海广汇物业管理服务有限公司	接受劳务	按同类市场价格	71.69	
上海广电(集团)有限公司	购买商品	按同类市场价格		422.49

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

(金额单位：万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
上海松下微波炉有限公司	销售商品、提供劳务	按同类市场价格	1,226.13	1,530.21
上海索广映像有限公司	销售商品	按同类市场价格		0.26
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	销售商品	按同类市场价格	117.79	325.70
上海广晶物业环境设备管理有限公司	销售商品	按同类市场价格	86.51	159.59
上海三星广电电子器件有限公司	提供劳务	按同类市场价格	107.23	70.48
上海松下等离子显示器有限公司	销售商品、提供劳务	按同类市场价格	185.18	298.33
上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	提供劳务	按同类市场价格		0.48
上海广电资产经营管理有限公司管理分公司	提供劳务	按同类市场价格		0.60
上海夏普电器有限公司	销售商品	按同类市场价格	709.82	899.17
上海金安真空电子器件有限公司	销售商品	按同类市场价格	2.25	
上海广电信息产业股份有限公司	销售商品	按同类市场价格	1.02	
上海广电电器有限公司	销售商品	按同类市场价格	39.47	
上海广电富士光电材料有限公司	销售商品、提供劳务	按同类市场价格	15.66	
上海松下磁控管有限公司	销售商品	按同类市场价格	1.50	5.08

4、 关联租赁情况

(金额单位: 元)

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
上海海昌国际有限公司	上海广电通讯网络有限公司	海昌仓库	2009-6-15	2010-6-14	34,992.00	租赁合同	增加利润
上海唯乐房产经营有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海松江区联阳路 18 号 1B 房屋	2009-6-1	2014-5-31	1,132,488.00	租赁合同	增加利润
上海广电电子股份有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海市荣乐东路 389 号	2001-4-25	2021-4-25	4,830,111.00	租赁合同	增加利润
上海广电电子股份有限公司	上海松下等离子显示器有限公司	上海市金穗路 1398 号	2001-1-20	2021-1-19	27,494,398.32	租赁合同	增加利润
上海广电房地产有限公司	上海真空显示器件有限公司	上海市复兴中路 592 号	2006-8-28	2009-8-27	42,969.84	租赁合同	减少利润
上海始安房产管理有限公司	上海广晶环境设施管理有限公司	延安西路 1453 弄 4 号 一层东面	2007-02-01	2009-10-31	39,000.00	租赁合同	增加利润

5、 关联担保情况

(金额单位：元)

(1) 公司为关联方提供债务担保					
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海广电电子股份有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	40,000,000.00	2009-07-06	2010-07-06	否
上海广电电子股份有限公司	上海广电住金微电子有限公司	2,100,000.00	2009-07-09	2010-01-08	否
上海广电电子股份有限公司	上海广电住金微电子有限公司	USD826,800.00	2009-07-22	2010-01-08	否
人民币合计		42,100,000.00			
美元合计		USD826,800.00			
(2) 非合并范围内的关联方为公司提供债务担保					
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海广电(集团)有限公司	上海广电电子股份有限公司	8,000,000.00	2009-02-17	2010-02-16	否
上海广电(集团)有限公司	上海广电电子股份有限公司	2,727,275.00	2000-02-03	2015-02-03	否
上海广电(集团)有限公司	上海广电电子股份有限公司	3,272,725.00	2000-04-29	2015-04-29	否
人民币合计		14,000,000.00			

6、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

公司于 2008 年 9 月 7 日与上海广电(集团)有限公司结算中心(以下简称“广电集团结算中心”)签订借款协议,借款金额为 60,000,000.00 元,借款利率为 6.57%,借款期限为 2008 年 9 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日。2008 年末,公司签订协议将上海旭电子玻璃有限公司应收上海广电(集团)有限公司下属子公司上海永新彩色显像管股份有限公司的款项 19,535,562.23 元抵冲上海广电电子股份有限公司应付广电集团结算中心借款。至 2008 年 12 月 31 日,公司尚欠原大股东 44,404,612.77 元,其中本金 40,464,437.77 元,利息 3,940,175.00 元。

2009 年 7 月-11 月公司共归还广电集团结算中心借款 44,404,612.77 元,其中借款本金

40,464,437.77 元，归属于 2008 年借款利息 3,940,175.00 元，归属于 2009 年借款利息 1,519,944.10 元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司与上海广电（集团）有限公司结算中心的借款及利息已全部结清。

(2) 向关联方拆出资金

(金额单位：万元)

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
上海广电住金微电子有限公司	7,000,000.00	2009-09-22	2010-03-21	年利率 4.86%
上海广电住金微电子有限公司	2,700,000.00	2009-11-10	2010-05-09	年利率 4.86%
上海广电住金微电子有限公司	7,500,000.00	2009-12-07	2010-06-06	年利率 4.86%
上海广电住金微电子有限公司	2,100,000.00	2009-12-23	2010-06-22	年利率 4.86%
合计	19,300,000.00			

注：根据借款协议双方约定，上述每笔借款的本金和利息将在该笔借款到期日一并支付。截至 2009 年 12 月 31 日止，公司未确认上述借款的相关利息收入。

7、关联方资产转让、债务重组情况

(金额单位：元)

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额	上年发生额
上海广电资产经营管理有限公司	转让公司持有的上海始安房产管理有限公司 100%的股权	股权转让	按评估价格	150,871,572.26	
上海广电光电子有限公司	转让公司持有的上海广电富士光电材料有限公司 75%的股权	股权转让	按评估价格	524,166,977.35	
上海仪电物业管理顾问有限公司	转让公司持有的上海广电房地产有限公司 25%的股权	股权转让	按评估价格	137,269,257.70	
上海广电（集团）有限公司	转让公司持有的上海广电光电子有限公司 18.75%的股权	股权转让	按评估价格	126,817,550.73	
上海广电信息产业股份有限公司	转让公司持有的上海索广映像有限公司 10%的股权	股权转让	按评估价格	137,416,726.89	
上海广电（集团）有限公司	欧阳路 196 号和新闸路 1378 弄 17 号房产	资产转让	按评估价格	72,155,663.21	

上述关联方资产转让事项详见附注十/(三)/1。

8、 关联方应收应付款项

		(金额单位: 万元)	
项 目	关联方	年末余额	年初余额
应收账款			
	上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	0.19	210.19
	上海松下微波炉有限公司	330.07	284.69
	上海三星广电电子器件有限公司	0.05	2.55
	上海松下等离子显示器有限公司	0.78	1.16
	上海广晶物业环境设备管理有限公司	43.92	77.07
	上海夏普电器有限公司	8.28	209.78
	上海广电资产经营管理有限公司		0.36
	上海金安真空电子器件有限公司	1.76	
	上海松下磁控管有限公司	0.10	
预付账款			
	SGEG 美国公司	2.07	875.24
其他应收款			
	上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	2.23	0.04
	上海三星广电电子器件有限公司	53.23	2.22
	上海广电住金微电子电子有限公司	1,930.00	
	上海广汇物业管理服务有限公司	0.17	
应付账款			
	SGEG 美国公司		7.08
	上海广电资产经营管理有限公司电器分公司	0.03	3.00
	上海广电 NEC 液晶显示器有限公司		371.93
	上海广晶物业环境设备管理有限公司	62.49	55.44
	上海广电通讯网络有限公司		5.32
其他应付款			
	上海松下等离子显示器有限公司		180.95
	上海三星广电电子器件有限公司	10.00	64.50
	上海广电住金微电子电子有限公司		77.07
	上海广电(集团)有限公司		4,440.46
	上海金安真空电子器件有限公司	3.23	

项 目	关联方	年末余额	年初余额
	上海广汇物业管理服务有限公司	60.00	
	上海广电房地产有限公司	1.07	
	上海始安房产管理有限公司	258.56	
	上海虹广钨钼科技有限公司	926.82	
预收账款			
	上海三星广电电子器件有限公司		11.90
	上海松下等离子显示器有限公司		2,749.44
	上海松下微波炉有限公司	9.00	
	上海虹广钨钼科技有限公司	27.30	

七、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

(二) 截止 2009 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

1、公司为关联方提供担保金额详见本附注六/（五）/5

2、公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海工业投资集团公司	200,000,000.00	2010-06-20	被担保单位到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2、 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁 起始日	租赁 终止日	2010 年租金 (元)
上海广电房地产有限公司	上海真空显示器 件有限公司	上海市复兴中路 592 号	2006-8-28	2009-12-31	42,969.84

上海东开置业有限公司	上海海晶电子有限公司	上海市松江高新技术园区厂房	2002-4-1	2012-3-31	1,571,188.49
上海浦东川沙经济园区有限公司	上海百嘉电子有限公司	上海市浦东新区川沙路 6999 号	2007-10-1	2017-11-30	1,506,264.48

4、 无已签订的正在或准备履行的并购协议

5、 无已签订的正在或准备履行的重组计划

6、 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

借款单位	贷款单位	贷款金额	贷款期限	抵押物	账面原值	累计折旧
上海廿一世纪电子设备有限公司	农业银行	2,000,000.00	2009.05-2010.05	房屋建筑物	1,137,932.00	464,276.46
上海昌海德通瑞接件有限公司	招商银行	5,000,000.00	2009.09-2010.09	房屋建筑物	2,142,990.00	602,268.86
合计		7,000,000.00			3,280,922.00	1,066,545.32

(二) 前期承诺履行情况：无

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2010 年 3 月 30 日召开第七届第十七次董事会之决议，公司 2009 年度不进行利润分配。此分配预案需经公司 2009 年度股东大会审议通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

1、公司子公司上海广电液晶显示器有限公司（以下简称广电液晶公司）和上海海晶电子有限公司（以下简称海晶公司）于 2010 年 3 月 4 日与冀雅(上海)电子有限公司(以下简称冀雅公司)签订《资产转让协议书》，向冀雅公司转让其固定资产账册上(除变电站、水泵、消防泵以外)的资产及相关的专利等无形资产，经评估，该部分资产 2009 年 10 月 31 日账面净值分别为人民币 13,781,734.07 元和 5,828,968.84 元，评估值分别为人民币 16,931,384.00 元和 6,049,650.30 元，转让价值分别为人民币 16,950,000.00 元和

6,050,000.00元,价款分5年支付。至报告日公司已分别收到转让款人民币3,380,000.00元和1,220,000.00元。

此外,根据公司、广电液晶公司、海晶公司和冀雅公司在2010年2月26日签订的《关于资产转让过渡期相关事宜的协议》,各方约定由于广电液晶公司和海晶公司将经营性实物资产转让与冀雅公司,为尽快完成资产业务整合,自2010年3月1日至2010年8月31日为过渡期,在过渡期内冀雅公司可以以广电液晶公司和海晶公司的名义从事经营活动,过渡期内经营活动产生的盈利和亏损归冀雅公司所有。2010年2月28日前的债权、债务以及2010年2月28以后产生但是由此前经营活动产生的义务、责任、违约、赔偿等由广电液晶公司或海晶公司承担,2010年3月1日起经营活动产生的义务、责任、违约、赔偿和往来款责任等由冀雅公司承担,过渡期前认定的可使用和过渡期内形成的存货在过渡期满时由冀雅公司一次性购买。

目前协议各方正在办理资产交接手续。

2、根据公司于2010年2月将所持申银万国证券股份有限公司(以下简称“申万证券”)4,569.60万股股份在上海联合产权交易所挂牌出让,并与唯一受让意向人浙江中国小商品城集团股份有限公司签订《产权交易合同》,转让价格为人民币30,159.36万元(账面值为3,915.00万元),本次交易标的(4569.60万股申万证券股份)经上海东洲资产评估有限公司采用市场比较法评估,评估值为人民币28,788.48万元(评估基准日为2009年12月31日)。本次交易已经公司七届十五次董事会通过决议并授权公司经营管理班子全权办理,具体实施尚需取得中国证监会上海证监局出具的无异议函。

十、其他重要事项说明

(一) 租赁

1、本公司各类租出资产情况如下:

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	255,831,302.04	324,863,655.38

2、本公司重大经营租赁最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内(含1年)	3,120,422.81
1年以上2年以内(含2年)	3,077,452.97
2年以上3年以内(含3年)	1,899,061.60
3年以上	7,405,800.36
合计	15,502,737.74

(二) 以公允价值计量的资产和负债

(金额单位: 元)

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当年损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产	15,607,373.37		15,453,500.99		31,060,874.36
金融资产小计	15,607,373.37		15,453,500.99		31,060,874.36
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	15,607,373.37		15,453,500.99		31,060,874.36
金融负债					

(三) 其他需要披露的重要事项

1、公司 2009 年度实施了重大资产出售暨关联交易事项，本次重大资产出售暨关联交易方案经董事会、股东大会审议通过，于 2009 年 8 月 13 日由上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产[2009]399 号《关于上海广电电子股份有限公司实施资产重组有关问题的批复》予以批准，并于 2009 年 11 月 17 日由中国证券监督管理委员会核发证监许可[2009]1187 号《关于核准上海广电电子股份有限公司重大资产重组方案的批复》予以核准。

本次重大资产重组主要包括以下交易：

(1)、向上海广电(集团)有限公司转让公司持有的上海广电光电子有限公司 18.75%的股权

2009 年 6 月，公司就公司所持有的上海广电光电子有限公司（以下简称光电子公司）18.75%的股权转让事项与上海广电（集团）有限公司（以下简称广电集团）签署了《股权转让协议》及《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，双方约定于公司股东大会作出批准股权转让之日起 10 个工作日内广电集团将股权转让款的 51%支付与公司，同时以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后 1 日作为损益日，光电子公司该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。经审计评估，光电子公司 2009 年 4 月 30 日账面所有者权益为人民币 1,025,422,581.41 元，评估金额为人民币 988,224,440.56

元，双方约定股权转让价格为人民币 185,292,082.61 元，广电集团于 2009 年 7 月 17 日支付首笔转让款人民币 94,500,000.00 元，光电子公司 2009 年 4 月 30 日（评估基准日）至 2009 年 7 月 31 日（损益日）净利润为人民币-311,864,170.03 元，相应调整后光电子公司该项股权转让价格为人民币 126,817,550.73 元，广电集团于 2009 年 12 月 2 日支付的剩余转让款人民币 32,317,550.73 元。公司在会计处理上以 2009 年 7 月 31 日作为损益日，承担了光电子公司该部分股权 2009 年 1-7 月应承担的亏损人民币 129,370,423.30 元。2009 年 11 月 26 日，上海广电光电子有限公司完成产权过户手续，并于 2009 年 12 月 29 日完成工商变更登记手续。

（2）、向上海广电光电子有限公司转让公司持有的上海广电富士光电材料有限公司 75% 的股权

2009 年 6 月，公司就公司所持有的上海广电富士光电材料有限公司（以下简称广电富士公司）75%的股权转让事项与光电子公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，双方约定于公司股东大会作出批准股权转让之日起 10 个工作日内广电集团将股权转让款的 51%支付与公司，同时以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后 1 日作为损益日，广电富士公司该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。经审计评估，广电富士公司 2009 年 4 月 30 日账面所有者权益为人民币 693,811,651.47 元，评估金额为人民币 710,630,573.49 元，双方约定股权转让价格为人民币 532,972,408.12 元，光电子公司于 2009 年 7 月 31 日支付首笔转让款人民币 274,006,040.00 元，广电富士公司 2009 年 4 月 30 日（评估基准日）至 2009 年 7 月 31 日（损益日）净利润为人民币-11,740,574.36 元，相应调整后广电富士公司该项股权转让价格为人民币 524,166,977.35 元，光电子公司于 2009 年 12 月支付的剩余转让款人民币 250,160,937.35 元。公司在会计处理上以 2009 年 7 月 31 日作为损益日，承担了广电富士公司该部分股权 2009 年 1-7 月应承担的亏损人民币 20,152,730.37 元，并将广电富士公司 2009 年 1-7 月利润表和现金流量表纳入公司的合并范围。广电富士公司于 2009 年 11 月 26 日完成产权过户手续，于 2009 年 12 月 23 日完成工商变更登记手续。至 2009 年 12 月 31 日，公司通过上海爱建信托投资有限公司为广电富士公司提供信托贷款已全部收回，为广电富士公司银行借款提供的担保已全部结束。

（3）、向上海广电信息产业股份有限公司（以下简称广电信息）转让公司持有的上海索广映像有限公司 10%的股权

2009 年 6 月，公司就公司所持有的上海索广映像有限公司（以下简称索广映像）10%的股权转让事项与光电子公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，双方约定于广电信息股东大会作出批准股权转让之日起 10 个工作日内广电信息将股权转让款的 51%支付与公司，同时以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后 1 日作为损益日，索广映像该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原

股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。经审计评估，索广映像 2009 年 4 月 30 日账面所有者权益为人民币 1,102,889,971.28 元，评估金额为人民币 1,322,363,166.57 元，双方约定股权转让价格为人民币 132,236,316.66 元，广电信息于 2009 年 9 月 22 日支付首笔转让款人民币 68,000,000.00 元，索广映像 2009 年 4 月 30 日（评估基准日）至 2009 年 9 月 30 日（损益日）净利润为人民币 51,804,102.25 元，相应调整后索广映像该项股权转让价格为人民币 137,416,726.89 元，广电信息于 2009 年 12 月支付的剩余转让款人民币 69,416,726.89 元。索广映像于 2009 年 12 月 3 日完成产权过户手续，2009 年 12 月 24 日完成工商变更登记手续。

（4）、公司及公司全资子公司上海真空显示器件有限公司分别向上海广电资产经营管理有限公司转让所持有的上海始安房产管理有限公司（以下简称始安公司）95.5%和 4.5%的股权

2009 年 6 月，公司及公司全资子公司上海真空显示器件有限公司就其分别持有的上海始安房产管理有限公司 95.5%和 4.5%的股权转让事项与上海广电资产经营管理有限公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，双方约定以中国证券监督管理委员会批准本公司本次重大资产重组等作为股权转让协议生效的先决条件，并以协议生效当月的第一日作为损益日，始安公司该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。经审计评估，始安公司 2009 年 4 月 30 日账面所有者权益为人民币 105,371,287.05 元，评估金额为人民币 150,422,820.43 元，三方约定股权转让价格分别为人民币 143,653,793.51 元和 6,769,026.92 元，始安公司 2009 年 4 月 30 日（评估基准日）至 2009 年 10 月 31 日（损益日）净利润为人民币 448,751.83 元，相应调整后始安公司 100%股权转让价格为 150,871,572.26 元。公司于 2009 年 11 月 30 日收到上海广电资产经营管理有限公司支付的首笔转让款人民币 76,715,638.42 元。于 2009 年 12 月 11 日收到始安公司 95.5%的股权剩余转让款人民币 67,366,713.09 元，上海真空显示器件有限公司于 2009 年 12 月 11 日收到上海广电资产经营管理有限公司支付的股权转让款人民币 6,789,220.75 元。公司在会计处理上以 2009 年 10 月 31 日作为损益日，承担了始安公司 2009 年 1-10 月应承担的亏损人民币 345,840.06 元，并将始安公司 2009 年 1-10 月利润表和现金流量表纳入公司的合并范围。2009 年 12 月 8 日始安公司完成产权过户手续，2009 年 12 月 15 日完成工商变更登记手续

（5）、向上海仪电置业发展公司转让公司持有的上海广电房地产有限公司 25%的股权
2009 年 6 月，公司就持有的上海广电房地产有限公司（以下简称广电房地产）25%的股权转让事项与上海仪电置业发展公司签署了《股权转让协议》及《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，双方约定以中国证券监督管理委员会批准本公司本次重大资产重组等作为股权转让协议生效的先决条件，并以协议生效当月的第一日作为损益日，

广电房地产该项股权自评估基准日至损益日产生的期间损益全部归原股东享有或承担，损益日至股权转让完成日之间产生的损益全部归新股东享有或承担。经审计评估，广电房地产 2009 年 4 月 30 日账面所有者权益为人民币 46,803,020.45 元，评估金额为人民币 552,457,599.46 元，双方约定股权转让价格为人民币 138,114,399.87 元，广电房地产 2009 年 4 月 30 日（评估基准日）至 2009 年 10 月 31 日（损益日）净利润为人民币 -3,380,568.70 元，相应调整后广电房地产该项股权转让价格为 137,269,257.70 元。公司于 2009 年 11 月 30 日收到上海仪电物业管理顾问有限公司（原上海仪电置业发展公司于 2009 年 9 月更名为上海仪电物业管理顾问有限公司）支付的首笔转让款人民币 70,438,343.93 元，2009 年 12 月 11 日收到上海仪电物业管理顾问有限公司支付的剩余转让价款人民币 66,830,913.77 元。公司在会计处理上以 2009 年 10 月 31 日作为损益日，承担了广电房地产该部分股权 2009 年 1-10 月应承担的亏损人民币 1,528,291.33 元。2009 年 12 月 2 日广电房地产完成产权过户手续，2009 年 12 月 7 日完成工商变更登记手续。

(6)、向上海广电(集团)有限公司(以下简称广电集团)出售分别坐落于欧阳路 196 号(沪房地虹字(1998)第 008161 号)的房产和坐落于新闸路 1378 弄 17 号(沪房地静字(1999)第 002247 号)的房产

上述两处房产系附着于广电集团拥有的土地上，由于历史原因，上述两处房产的所有权人登记为广电集团。广电电子实际拥有上述两处拟出售房产的所有权。2009 年 6 月，公司就所拥有上述二项房产转让事项与上海广电(集团)有限公司签署了《资产转让协议》和《补充协议》，评估基准日为 2009 年 4 月 30 日，经评估上述房产在评估基准日的账面原值为人民币 8,221,187.88 元，账面净值为人民币 1,164,431.62 元，评估值为人民币 72,155,663.21 元，双方确定转让价格为人民币 72,155,663.21 元，公司于 2009 年 12 月 11 日收到广电集团公司支付的上述房产的全部转让款。鉴于上述两处房产的所有权人登记为广电集团，实施转让过程中无需再办理产权过户手续。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已向上海广电(集团)有限公司正式移交了欧阳路房产、新闸路房产。

2、根据上海市闵行规划和土地管理局 2009 年 11 月沪闵规土[2009]116 号《关于为上广电地块经济适用住房及配套项目地块收回土地使用权的通知》，上海市闵行规划和土地管理局收回虹梅南路以东、淀浦河以南、老沪闵路以西、朱梅路以北的上广电地块国有土地使用权建设经济适用房项目，由上海城开(集团)有限公司(以下简称城开集团)负责具体补偿事宜。上述地块占地面积为 368,086 平方米，包含上海广电(集团)有限公司(以下简称广电集团)朱梅路 1 号地块 81,186 平方米、广电集团下属公司上海永新彩色显像管股份有限公司(以下简称永新公司)地块 145,940 平方米和公司子公司上海旭电子玻璃有限公司(以下简称旭电子公司)地块 140,960 平方米。

根据 2009 年 9 月广电集团与城开集团签署的《关于建设经济适用房项目土地置换协议之

框架协议》、2009 年 11 月旭电子公司与城开集团签署的《关于建设经济适用房项目土地补偿协议》及《土地补偿价款支付方式协议》、2009 年 12 月 31 日广电集团、永新公司、旭电子公司、城开集团开发上广电地块下属公司和本公司签订的《建设经济适用房项目土地置换、土地补偿协议的补充协议》，城开集团方应支付的上广电地块土地置换价格为人民币 1,700,000,000.00 元以及该置换价格自 2009 年 3 月 25 日至 2009 年 10 月 15 日发生的相关利息补偿款人民币 54,825,914.55 元，其中旭电子公司获得的土地补偿款为人民币 651,021,800.00 元，利息补偿款为 20,963,262.50 元。此外，由于广电集团朱梅路 1 号地块厂房建筑物所有权人为本公司，城开集团方和广电集团另需分别支付厂房补偿款人民币 8,370,000.00 元和 8,760,000.00 元。至 2009 年 12 月 31 日，广电集团朱梅路 1 号地块和永新公司地块已完成交地，城开集团方已通过以本公司名义开立的共管账户支付广电集团和永新公司土地补偿款和利息补偿款人民币 1,069,561,417.88 元；旭电子公司地块尚未交地，城开集团方已通过以本公司名义开立的共管账户支付旭电子公司土地补偿预付款人民币 150,438,582.12 元。此外广电集团已支付本公司朱梅路 1 号地块厂房补偿款人民币 8,760,000.00 元。2010 年 3 月 15 日，城开集团方另支付公司和旭电子公司土地补偿款、利息补偿款及朱梅路 1 号厂房补偿款人民币 197,895,362.50 元至以本公司名义开立的共管账户。此外，旭电子公司于 2009 年 8 月委托上海国际商品拍卖有限公司将存放于旭电子公司厂区内的除海关监管设备物资和供厂区必要的生活用水、消防用水、用电设施外的玻壳生产线和配套设施设备进行拍卖，成交价为人民币 30,577,000.00 元，至 2009 年 12 月 31 日，已收到人民币 29,000,000.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日，相关设备双方未进行正式移交，目前移交工作尚在进行之中。公司与旭电子公司 2009 年度确认了朱梅路 1 号厂房补偿收入和利息补偿收入。

3、2009 年 6 月 5 日，上海广电（集团）有限公司与上海仪电控股（集团）公司签署《关于转让上海广电电子股份有限公司部分股份》的协议，上海广电（集团）有限公司将其持有的上海广电电子股份有限公司 352,742,238 股 A 股股份转让给上海仪电控股（集团）公司。2009 年 11 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券过户登记确认书》，上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电集团”）受让本公司原控股股东上海广电（集团）有限公司（以下简称“广电集团”）持有的本公司 352,742,238 股股份已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。此外，上海仪电控股（集团）公司在收购报告中承诺自本次收购完成之日起 12 月内不转让其所拥有的本公司股份。

4、2009 年度公司及子公司共承担了职工安置补偿费人民币 46,436,787.93 元，其中，公司承担了参股公司上海虹广钨钼制品有限公司职工安置费 9,268,212.30 元，公司子公司承担了职工安置费 37,168,575.63 元。

5、2009 年 12 月 31 日，公司持有 30% 股权的联营公司上海广电住金微电子有限公司（以下简称广电住金）应收账款中对上海广电 NEC 液晶显示器有限公司（以下简称广电 NEC）的应收款项为人民币 70,013,542.76 元，存货中为广电 NEC 的专用材料为人民币 15,865,421.29 元，公司已对上述广电 NEC 的专用材料全额计提了减值准备，应收账款计提了 95% 坏账准备。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,702,486.02	99.95	3,682,486.02	99.46	3,683,189.71	99.97	3,683,189.71	100.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,668.39	0.05	1,668.39	100.00	964.70	0.03	964.70	100.00
其他不重大应收账款								
合计	3,704,154.41	100.00	3,684,154.41		3,684,154.41	100.00	3,684,154.41	

2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3-4 年（含 4 年）						
4-5 年（含 5 年）						
5 年以上	1,668.39	100.00	1,668.39	964.70	100.00	964.70
合计	1,668.39	100.00	1,668.39	964.70	100.00	964.70

4、 本报告期实际核销的应收账款情况：无

5、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,897,714.78	5 年以上	51.23
第二名	非关联方	1,320,195.24	5 年以上	35.64
第三名	非关联方	418,418.00	5 年以上	11.30
第四名	非关联方	46,158.00	5 年以上	1.25
第五名	非关联方	20,000.00	1 年以内	0.54

7、 应收关联方账款情况：无

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款	315,366,815.27	90.99			398,735,793.59	96.92	14,385,719.99	3.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	15,944,713.66	4.60	15,944,713.66	100.00	1,558,993.67	0.38	1,558,993.67	100.00
其他不重大其他应收款	15,275,003.70	4.41	99,945.75	0.65	11,110,577.15	2.70	7,475.00	0.07
合计	346,586,532.63	100.00	16,044,659.41		411,405,364.41	100.00	15,952,188.66	

2、 虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

本年虽不重大但单独计提坏帐准备的其他应收款余额为 70,050.00 元，计提坏帐准备为 70,050.00 元。

3、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上	15,944,713.66	100.00	15,944,713.66	1,558,993.67	100.00	1,558,993.67
合计	15,944,713.66	100.00	15,944,713.66	1,558,993.67	100.00	1,558,993.67

4、本报告期实际核销的其他应收款情况：无**5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。****6、其他应收款金额前五名单位情况**

单位排名	与本公司关系	性质或内容	金额	坏账准备 金额	年限	占其他应收款总额 的比例(%)
第一名	关联方	暂借款	230,267,433.95		1年以内	66.44
第二名	非关联方	应收补偿款	29,333,262.50		1年以内	8.46
第三名	关联方	暂借款	21,966,118.82		1年以内	6.34
第四名	关联方	暂借款	19,300,000.00		1年以内	5.57
第五名	关联方	暂借款	14,500,000.00		1年以内	4.18
合计			315,366,815.27			

7、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例(%)
上海旭电子玻璃有限公司	公司控股子公司	230,267,433.95	66.44
上海唯乐房产经营有限公司	公司控股子公司	21,966,118.82	6.34
上海广电住金微电子有限公司	参股联营公司	19,300,000.00	5.57
上海海昌国际有限公司	公司控股子公司	14,500,000.00	4.18
上海百嘉电子有限公司	公司控股子公司	6,000,000.00	1.73
上海真空显示器件有限公司	公司控股子公司	1,820,309.44	0.53
上海海成技术装备有限公司	公司控股子公司	314,400.00	0.09

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海广电房地产有限公司	权益法	15,000,000.00	12,401,218.23	-12,401,218.23							
北京海问创业新技术投资管理公司	权益法	20,000,000.00	14,099,077.13	2,394,194.54	16,493,271.67	23.53	23.53				
上海松下等离子显示器有限公司	权益法	584,119,780.10	639,720,978.61	-1,392,833.42	638,328,145.19	43.01	43.01				36,890,886.17
上海三星广电电子器件有限公司	权益法	125,243,794.81	104,218,082.21	4,865,227.06	109,083,309.27	39.31	39.31				
上海广电住金微电子电子有限公司	权益法	40,224,081.60	27,766,287.74	-15,406,540.62	12,359,747.12	30	30				
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	221,419.27	46,060.00	267,479.27	20	20				
上海虹广钨钼制品有限公司	权益法	16,417,742.90	9,656,167.59	-923,225.18	8,732,942.41	32	32				
上海广电光电子有限公司 (原名为上海广电投资管理有限公司)	权益法	806,250,000.00	263,162,625.43	-263,162,625.43							
权益法小计		1,610,255,399.41	1,071,245,856.21	-285,980,961.28	785,264,894.93						36,890,886.17
上海扬子江投资发展有限公司	成本法	75,279,368.00	75,279,368.00		75,279,368.00	81.19	81.19				8,638,298.00
上海海昌国际有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90.00	90.00				
上海海晶电子有限公司	成本法	22,925,953.33	22,925,953.33		22,925,953.33	67.00	67.00		22,925,953.33		
上海始安房产管理有限公司	成本法	90,725,000.00	90,725,000.00	-90,725,000.00							
上海真空显示器件有限公司	成本法	81,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海管三玻璃厂	成本法	1,842,404.18	1,842,404.18		1,842,404.18	60.00	60.00				
上海百嘉电子有限公司	成本法	12,265,899.26	12,265,899.26		12,265,899.26	75.00	75.00				2,610,293.49
上海广电液晶显示器有限公司	成本法	132,971,307.41	132,971,307.41		132,971,307.41	70.00	70.00		132,971,307.41		
上海广电电子进出口有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	90.00	90.00				
上海旭电子玻璃有限公司	成本法	159,450,804.29	159,450,804.29		159,450,804.29	66.00	66.00				
上海广电富士光电材料有限公司	成本法	563,334,750.00	563,334,750.00	-563,334,750.00							
上海唯乐房产经营有限公司	成本法	9,753,149.12		9,753,149.12	9,753,149.12	95.00	95.00				
申银万国证券股份有限公司	成本法	39,150,000.00	39,150,000.00		39,150,000.00						9,139,200.00
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	912,500.00	912,500.00		912,500.00						228,125.00
上海海高电子器件有限公司	成本法	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	10.00	10.00		3,570,000.00		
上海电视电子进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	10.00				454,000.00
上海索广映像有限公司	成本法	85,085,614.25	85,085,614.25	-85,085,614.25							8,512,843.39
太平洋技术开发公司	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00				40,000.00		
天津津频房地产公司	成本法	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00				26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	成本法	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99	10.00	10.00		2,562,887.99	2,562,887.99	
成本法小计		1,374,973,928.14	1,363,784,388.71	-729,392,215.13	634,392,173.58				188,738,048.73	2,562,887.99	29,582,759.88
合计		2,985,229,327.55	2,435,030,244.92	-1,015,373,176.41	1,419,657,068.51				188,738,048.73	2,562,887.99	66,473,646.05

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	17,094.01	
其他业务收入	47,883,196.32	43,330,343.20
主营业务成本		
其他业务成本		

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	17,094.01			

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	17,094.01			

4、 主营业务（分地区）

地 区	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	17,094.01			

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,004,202.53	-205,936,634.09
其中：①子公司及参股公司分配股利及红利取得的收益	29,582,759.88	34,942,668.49
②子公司超额亏损的损益	-21,581,987.95	-240,881,003.86
③实际收到股利大于按投资比例计算确认的收益	3,430.60	1,701.28
权益法核算的长期股权投资收益	-107,869,587.88	-240,703,997.54
处置长期股权投资产生的投资收益	185,944,672.81	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	660,776.73	835,928.88
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	86,740,064.19	-445,804,702.75

2、 按成本法核算的长期股权投资收益**① 子公司及参股公司分配股利及红利取得的收益主要包括**

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海扬子江投资发展有限公司	8,638,298.00	12,403,254.59
上海百嘉电子有限公司	2,610,293.49	4,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	228,125.00	136,875.00
上海电视电子进出口有限公司	454,000.00	239,708.71
上海索广映像有限公司	8,512,843.39	12,179,310.19
申银万国证券股份有限公司	9,139,200.00	5,483,520.00
合 计	29,582,759.88	34,942,668.49

② 子公司超额亏损的损益主要包括

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海广电液晶显示器有限公司	-10,981,404.80	-195,121,187.01
上海海晶电子有限公司	-10,600,583.15	-45,759,816.85
合计	-21,581,987.95	-240,881,003.86

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海广电房地产有限公司	-1,528,291.33	477,535.66
北京海问创业新技术投资管理公司	2,394,194.54	-8,132,315.81
上海松下等离子显示器有限公司	35,494,622.15	42,320,946.54
上海三星广电电子器件有限公司	4,865,227.06	7,603,426.43
上海广电住金微电子有限公司	-18,847,751.82	-14,015,346.61
上海广电国际贸易发展有限公司	46,060.00	115,753.74
上海虹广钨铝制品有限公司	-923,225.18	-948,786.62
上海广电光电子有限公司	-129,370,423.30	-268,125,210.87
合计	-107,869,587.88	-240,703,997.54

4、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海始安房产管理有限公司	53,357,351.51	
上海广电富士光电材料有限公司	-39,167,772.65	
上海广电房地产有限公司	126,398,632.71	
上海广电光电子有限公司	-6,974,651.40	
上海索广映像有限公司	52,331,112.64	
合计	185,944,672.81	

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	115,735,956.69	-510,462,625.66
加：资产减值准备	2,655,358.74	22,926,218.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,290,289.26	13,872,735.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-79,649,859.89	945,585.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	51,677,761.92	61,789,990.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-86,740,064.19	445,804,702.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,445,991.79	129,215,399.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,749,503.73	-22,601,945.80
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	61,665,930.59	141,490,060.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	219,708,808.43	15,019,745.11
减：现金的年初余额	15,019,745.11	185,240,510.74
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,689,063.32	-170,220,765.63

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	308,997,782.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,220,590.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-46,436,787.93
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	609,765.29
对外委托贷款取得的损益	9,646,456.28
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,311.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	42,965.56
少数股东权益影响额（税后）	-338,034.67
合 计	273,816,048.85

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.04	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-11.38	-0.18	-0.18

(三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、计算过程**

上述数据采用以下计算公式计算而得:

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为年初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 为报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生的重大变化

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本 年金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比 率（%）	变动原因
货币资金	300,944,507.15	162,434,789.80	85.27	公司本年进行资产重组获得收益所致
应收票据	2,102,080.84	20,007,884.16	-89.49	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司本年应收票据到期结算所致
预付款项	4,854,173.25	675,493,402.43	-99.28	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
其他应收款	51,393,117.83	19,550,075.26	162.88	公司本年增加应收朱梅路1号厂房补偿款及上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款所致
存货	42,879,623.70	66,310,406.15	-35.34	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司清理库存产品所致
可供出售金融资产	31,060,874.36	15,607,373.37	99.01	本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨所致
在建工程	2,213,228.91	280,477,757.83	-99.21	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
无形资产	59,625,980.24	120,277,834.14	-50.43	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
短期借款	15,000,000.00	1,273,144,039.18	-98.82	公司本年度大量归还借款所致
应付票据		22,261,537.04	-100.00	公司子公司上海海昌国际有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年应付票据已结算所致。
应付账款	58,251,483.53	153,596,937.66	-62.08	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致

报表项目	年末余额（或本 年金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比 率（%）	变动原因
预收款项	217,682,632.14	99,902,288.81	117.90	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司本年预收土地补偿款所致
应付职工薪酬	40,139,219.48	10,872,740.61	269.17	公司及子公司预提辞退职工经济补偿费所致
应交税费	5,596,381.09	-3,458,973.28	-261.79	公司本年度出售房产增加营业税以及本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
其他应付款	46,452,334.02	106,955,628.05	-56.57	本年度公司偿还上海广电（集团）有限公司借款及借款利息所致
长期借款	6,000,000.00	373,095,797.62	-98.39	本年末不合并已出售下属子公司上海广电富士光电材料有限公司年末资产负债表所致
递延所得税负债	6,081,913.06	2,438,311.67	149.43	本年度公司持有的无限售条件可供出售股票价格上涨导致相应的递延所得税负债增加。
营业收入	567,417,208.14	816,953,892.17	-30.54	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致
营业成本	481,903,179.44	751,807,697.64	-35.90	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司销售量减少所致
营业税金及附加	4,920,554.29	4,247,189.01	15.85	公司因出售房产而导致营业税有所增加
销售费用	9,412,710.20	15,758,526.97	-40.27	公司子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司、上海广电电子进出口有限公司本年先后停产导致销售费用减少
管理费用	218,579,992.03	319,141,658.56	-31.51	（1）公司子公司上海旭电子玻璃有限公司上年处置固定资产本年相应折旧费用减少12,197.78万元，同时旭电子公司本年因全年停产导致其他管理费用减少1,839.10万元； （2）公司子公司上海广电富士光电材料有限公司和上海始安房产管理有限公司本年股权出售后利润表不纳入合并范围减少管理费用558.75万元；（3）本年母公司增加职工安置补偿费926.82万元、子公司增加职工安置补偿费3,716.86万元。
财务费用	32,575,190.62	69,892,656.34	-53.39	公司本年增加上海旭电子玻璃有限公司地块对价利息补偿款及归还借款减少利息支出所

报表项目	年末余额（或本 年金额）	年初余额（或上年 金额）	变动比 率（%）	变动原因
				致
资产减值损失	12,246,999.56	475,344,661.12	-97.42	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司、上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司上年度计提固定资产减值准备所致
投资收益	146,517,582.94	-202,743,173.65	-172.27	公司本年进行资产重组获得收益所致
营业外收入	81,306,819.99	1,242,627.91	6443.13	公司本年出售房产获得收益所致
营业外支出	525,501.85	13,650,749.29	-96.15	公司子公司上海海晶电子有限公司上年度处置固定资产所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 3 月 30 日批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的财务报表原件。
- 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《上海证券报》、香港《南华早报》和《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王强
上海广电电子股份有限公司
2010 年 3 月 31 日

上海广电电子股份有限公司
资产负债表
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		219,708,808.43	15,019,745.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	20,000.00	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	330,541,873.22	395,453,175.75
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		550,270,681.65	410,472,920.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		31,060,874.36	15,607,373.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,230,919,019.78	2,248,855,084.18
投资性房地产		255,831,302.04	262,556,093.39
固定资产		24,807,243.67	36,356,137.72
在建工程		2,020,878.91	260,578.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			290,670,120.00
非流动资产合计		1,544,639,318.76	2,854,305,387.56
资产总计		2,094,910,000.41	3,264,778,308.42

上海广电电子股份有限公司
资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	1,252,896,928.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,638,303.23	3,363,803.23
预收款项		37,045.20	27,531,443.52
应付职工薪酬		2,286,869.17	599,193.18
应交税费		3,255,117.26	-121,837.12
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,243,824.72	81,883,092.55
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		66,461,159.58	1,366,152,623.36
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	9,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,536,000.00	5,900,000.00
预计负债			
递延所得税负债		6,081,913.06	2,438,311.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,617,913.06	17,338,311.67
负债合计		86,079,072.64	1,383,490,935.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,077,265,907.31	1,065,458,309.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润		-551,495,721.64	-667,231,678.33
所有者权益（或股东权益）合计		2,008,830,927.77	1,881,287,373.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,094,910,000.41	3,264,778,308.42

上海广电电子股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	300,944,507.15	162,434,789.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	2,102,080.84	20,007,884.16
应收账款	(三)	112,413,077.70	149,917,664.57
预付款项	(五)	4,854,173.25	675,493,402.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	51,393,117.83	19,550,075.26
买入返售金融资产			
存货	(六)	42,879,623.70	66,310,406.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		514,586,580.47	1,093,714,222.37
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	31,060,874.36	15,607,373.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	947,498,477.15	1,335,626,796.64
投资性房地产	(十)	255,831,302.04	324,863,655.38
固定资产	(十一)	608,202,831.77	1,022,498,742.79
在建工程	(十二)	2,213,228.91	280,477,757.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	59,625,980.24	120,277,834.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	3,949,693.36	3,687,228.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,908,382,387.83	3,103,039,388.15
资产总计		2,422,968,968.30	4,196,753,610.52

上海广电电子股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十七）	15,000,000.00	1,273,144,039.18
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十八）		22,261,537.04
应付账款	（十九）	58,251,483.53	153,596,937.66
预收款项	（二十）	217,682,632.14	99,902,288.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十一）	40,139,219.48	10,872,740.61
应交税费	（二十二）	5,596,381.09	-3,458,973.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十三）	46,452,334.02	106,955,628.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		383,122,050.26	1,663,274,198.07
非流动负债：			
长期借款	（二十四）	6,000,000.00	373,095,797.62
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十五）	7,536,000.00	8,720,000.00
预计负债			
递延所得税负债	（十五）	6,081,913.06	2,438,311.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,617,913.06	384,254,109.29
负债合计		402,739,963.32	2,047,528,307.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	（二十七）	1,077,265,907.31	1,065,458,484.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	-627,177,631.10	-684,529,807.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,933,149,018.31	1,863,989,418.78
少数股东权益		87,079,986.67	285,235,884.38
所有者权益（或股东权益）合计		2,020,229,004.98	2,149,225,303.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,422,968,968.30	4,196,753,610.52

上海广电电子股份有限公司
利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	47,900,290.33	43,330,343.20
减：营业成本	(四)		
营业税金及附加		2,456,098.09	2,186,500.85
销售费用			
管理费用		62,794,014.91	43,901,926.23
财务费用		30,657,487.19	35,930,778.81
资产减值损失		2,655,358.74	22,926,218.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	86,740,064.19	-445,804,702.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-107,869,587.88	-240,703,997.54
二、营业利润（亏损以“-”填列）		36,077,395.59	-507,419,783.57
加：营业外收入		79,792,296.91	30,000.00
减：营业外支出		133,735.81	3,072,842.09
其中：非流动资产处置损失		133,437.02	945,585.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,735,956.69	-510,462,625.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		115,735,956.69	-510,462,625.66
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	-0.44
（二）稀释每股收益		0.10	-0.44
六、其他综合收益		11,807,597.69	-15,589,539.13
七、综合收益总额		127,543,554.38	-526,052,164.79

上海广电电子股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		567,417,208.14	816,953,892.17
其中：营业收入	(三十)	567,417,208.14	816,953,892.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		759,638,626.14	1,636,192,389.64
其中：营业成本	(三十)	481,903,179.44	751,807,697.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十一)	4,920,554.29	4,247,189.01
销售费用		9,412,710.20	15,758,526.97
管理费用		218,579,992.03	319,141,658.56
财务费用	(三十四)	32,575,190.62	69,892,656.34
资产减值损失	(三十三)	12,246,999.56	475,344,661.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十二)	146,517,582.94	-202,743,173.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-101,992,222.81	-223,432,881.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,703,835.06	-1,021,981,671.12
加：营业外收入	(三十五)	81,306,819.99	1,242,627.91
减：营业外支出	(三十六)	525,501.85	13,650,749.29
其中：非流动资产处置损失		508,169.83	10,175,853.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,077,483.08	-1,034,389,792.50
减：所得税费用	(三十七)	1,624,628.60	3,305,965.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,452,854.48	-1,037,695,757.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		57,715,264.54	-855,788,395.66
少数股东损益		-24,262,410.06	-181,907,362.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	-0.73
（二）稀释每股收益		0.05	-0.73
七、其他综合收益	(三十八)	11,807,422.98	-15,589,539.13
八、综合收益总额		45,260,277.46	-1,053,285,297.1
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,522,687.52	-871,377,934.79
归属于少数股东的综合收益总额		-24,262,410.06	-181,907,362.31

上海广电电子股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	4,906,422.00	70,824,738.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,713,059.13	435,947,465.20
经营活动现金流入小计	1,485,619,481.13	506,772,203.52
购买商品、接受劳务支付的现金	565,418.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	26,211,679.53	20,436,741.22
支付的各项税费	5,178,439.32	5,513,774.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,391,998,013.37	339,331,626.70
经营活动现金流出小计	1,423,953,550.54	365,282,142.79
经营活动产生的现金流量净额	61,665,930.59	141,490,060.73
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	358,830,902.50	
取得投资收益所收到的现金	67,134,422.78	57,291,435.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	81,095,916.21	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,069,752,864.18	
收到其他与投资活动有关的现金	20,857,806.02	9,719,207.36
投资活动现金流入小计	1,597,671,911.69	67,060,642.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	9,427,996.16	9,019,152.24
投资支付的现金	71,513,226.58	290,670,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,753,149.12	
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,694,371.86	301,689,272.24
投资活动产生的现金流量净额	1,506,977,539.83	-234,628,629.34
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	978,130,000.00	1,522,639,284.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,686,000.00	2,290,000.00
筹资活动现金流入小计	981,816,000.00	1,524,929,284.00
偿还债务支付的现金	2,266,828,453.77	1,516,739,555.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,191,846.22	85,272,200.78
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,345,770,299.99	1,602,011,756.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,363,954,299.99	-77,082,472.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107.11	275.40
五、现金及现金等价物净增加额	204,689,063.32	-170,220,765.63
加: 年初现金及现金等价物余额	15,019,745.11	185,240,510.74
六、年末现金及现金等价物余额	219,708,808.43	15,019,745.11

上海广电电子股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		643,850,840.23	991,253,190.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,795,158.61	10,187,889.30
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	1,098,743,066.26	351,680,978.07
经营活动现金流入小计		1,746,389,065.10	1,353,122,057.44
购买商品、接受劳务支付的现金		524,027,674.67	741,765,279.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		110,282,158.08	200,221,874.13
支付的各项税费		18,136,349.54	29,425,931.40
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	1,185,227,145.90	393,767,501.13
经营活动现金流出小计		1,837,673,328.19	1,365,180,586.18
经营活动产生的现金流量净额		-91,284,263.09	-12,058,528.74
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		358,830,902.50	
取得投资收益所收到的现金		67,669,879.23	55,923,055.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,311,047.55	133,514,870.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		996,783,628.59	210,258.80
收到其他与投资活动有关的现金	(三十九)	9,646,456.28	
投资活动现金流入小计		1,672,241,914.15	189,648,185.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,428,611.20	1,033,249,830.97

项 目	附注五	本年金额	上年金额
投资支付的现金		38,352,444.08	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,753,149.12	
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		162,534,204.40	1,035,249,830.97
投资活动产生的现金流量净额		1,509,707,709.75	-845,601,645.71
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,096,077,228.70	2,057,582,975.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	4,886,000.00	5,110,000.00
筹资活动现金流入小计		1,100,963,228.70	2,062,692,975.91
偿还债务支付的现金		2,291,582,195.73	1,703,243,431.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,163,099.49	83,439,199.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,284,467.02	5,456,024.54
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	750,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,384,495,295.22	1,786,682,630.66
筹资活动产生的现金流量净额		-1,283,532,066.52	276,010,345.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-288,729.51	-4,313,327.09
五、现金及现金等价物净增加额		134,602,650.63	-585,963,156.29
加：年初现金及现金等价物余额		162,434,789.80	748,397,946.09
六、年末现金及现金等价物余额		297,037,440.43	162,434,789.80

法定代表人：董事长 王强先生 主管会计工作负责人：黄峰先生 会计机构负责人：滕明芳先生

所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,065,458,309.62			310,117,660.10		-667,231,678.33	1,881,287,373.39
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,065,458,309.62			310,117,660.10		-667,231,678.33	1,881,287,373.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,807,597.69					115,735,956.69	127,543,554.38
(一) 净利润							115,735,956.69	115,735,956.69
(二) 其他综合收益		11,807,597.69						11,807,597.69
上述(一)和(二)小计		11,807,597.69					115,735,956.69	127,543,554.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-551,495,721.64	2,008,830,927.77

上海广电电子股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75			310,117,660.10		-156,769,052.67	2,407,339,538.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75			310,117,660.10		-156,769,052.67	2,407,339,538.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-15,589,539.13					-510,462,625.66	-526,052,164.79
（一）净利润							-510,462,625.66	-510,462,625.66
（二）其他综合收益		-15,589,539.13						-15,589,539.13
上述（一）和（二）小计		-15,589,539.13					-510,462,625.66	-526,052,164.79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,065,458,309.62			310,117,660.10		-667,231,678.33	1,881,287,373.39

上海广电电子股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33			310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38	2,149,225,303.16
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33			310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38	2,149,225,303.16
三、本年增减变动金额(减少以		11,807,422.98					57,352,176.55		-198,155,897.71	-128,996,298.18
(一) 净利润							57,715,264.54		-24,262,410.06	33,452,854.48
(二) 其他综合收益		11,807,422.98								11,807,422.98
上述(一)和(二)小计		11,807,422.98					57,715,264.54		-24,262,410.06	45,260,277.46
(三) 所有者投入和减少资本									-170,607,956.78	-170,607,956.78
1. 所有者投入资本									-170,607,956.78	-170,607,956.78
2. 股份支付计入所有者权益的金										
3. 其他										
(四) 利润分配							-363,087.99		-3,285,530.87	-3,648,618.86
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,285,530.87	-3,285,530.87
4. 其他							-363,087.99			-363,087.99
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-627,177,631.10		87,079,986.67	2,020,229,004.98

上海广电电子股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,081,048,023.46			310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,081,048,023.46			310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81
三、本年增减变动金额（减少以		-15,589,539.13					-856,203,683.56		-186,596,600.96	-1,058,389,823.65
（一）净利润							-855,788,395.66		-181,907,362.31	-1,037,695,757.97
（二）其他综合收益		-15,589,539.13								-15,589,539.13
上述（一）和（二）小计		-15,589,539.13					-855,788,395.66		-181,907,362.31	-1,053,285,297.10
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的										
3. 其他										
（四）利润分配							-415,287.90		-4,689,238.65	-5,104,526.55
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,689,238.65	-4,689,238.65
4. 其他							-415,287.90			-415,287.90
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33			310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38	2,149,225,303.16

法定代表人：董事长 王强先生 主管会计工作负责人：黄峰先生 会计机构负责人：滕明芳先生