

上海广电信息产业股份有限公司

600637



2009 年年度报告

2010 年 3 月 31 日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
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 .....	13
七、股东大会情况简介 .....	17
八、董事会报告 .....	18
九、监事会报告 .....	29
十、重要事项 .....	31
十一、财务会计报告 .....	42
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) 上海上会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) 公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、副总会计师陈建民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海广电信息产业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广电信息
公司的法定英文名称	SVA INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	SVA-I
公司法定代表人	王强

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵开兰	周应昕
联系地址	上海市金都路 3800 号	上海市金都路 3800 号
电话	021-64189198*3522	021-64189198*3522
传真	021-64189828	021-64189828
电子信箱	dongban@svainfo.com	dongban@svainfo.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市田林路 140 号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市金都路 3800 号
办公地址的邮政编码	201108
公司国际互联网网址	<a href="http://www.svainfo.com">http://www.svainfo.com</a>
电子信箱	dongban@svainfo.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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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	广电信息	600637	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 8 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海市田林路 140 号	
最新变更	公司变更注册登记日期	2010 年 2 月 8 日
	公司注册登记地点	上海市田林路 140 号
	企业法人营业执照注册号	310000000005055
	税务登记号码	310104132211483
	组织机构代码	13221148-3
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会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	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼	
公司其他基本情况	<p>1、1992 年 12 月 7 日，公司法定代表人由魏怡华先生变更为徐为焯先生。</p> <p>2、1994 年 12 月 27 日，公司注册资本由 45,922 万元变更为 50,849 万元。</p> <p>3、1996 年 2 月 15 日，公司注册资本由 50,849 万元变更为 55,934 万元。</p> <p>4、1996 年 7 月 26 日，公司法定代表人由徐为焯先生变更为余宝庆先生。</p> <p>5、1997 年 5 月 7 日，根据国务院国发（1995）17 号文的有关精神与要求，公司在上海市工商行政管理局办理了重新登记并更换营业执照。</p> <p>6、1997 年 6 月 12 日，公司法定代表人由余宝庆先生变更为徐为焯先生。</p> <p>7、1998 年 7 月 1 日，公司注册资本由 55,934 万元变更为 61,528 万元。</p> <p>8、1999 年 5 月 14 日，公司法定代表人由徐为焯先生变更为王成明先生。</p> <p>9、1999 年 6 月 18 日，公司经营范围变更。</p> <p>10、2001 年 6 月 8 日，公司名称由“上海广电股份有限公司”变更为“上海广电信息产业股份有限公司”；公司注册资本由 61,528 万元变更为 74,528.4077 万元。</p> <p>11、2002 年 6 月 11 日，公司经营范围变更。</p> <p>12、2002 年 7 月 29 日，公司注册资本由 74,528.4077 万元变更为 81,981.2485 万元。</p> <p>13、2002 年 9 月 13 日，公司法定代表人由王成明先生变更为陈光平先生。</p> <p>14、2003 年 12 月 15 日，公司法定代表人由陈光平先生变更为蒋松涛先生。</p> <p>15、2004 年 9 月 16 日，公司经营范围变更。</p> <p>16、2005 年 7 月 1 日，公司注册资本由 81,981.2485 万元变更为 90,179.3733 万元。</p>	

	17、2005 年 9 月 16 日，公司经营范围变更。 18、2006 年 5 月 19 日，公司法定代表人由蒋松涛先生变更为张坚白先生；公司注册资本由 90,179.3733 万元变更为 64,442.2321 万元。 19、2007 年 9 月 26 日，公司注册资本由 64,442.2321 万元变更为 70,886.4553 万元。 20、2007 年 11 月 9 日，公司经营范围变更。 21、2008 年 6 月 27 日，公司法定代表人由张坚白先生变更为马坚泓先生；企业法人营业执照注册号由 3100001000415 变更为 310000000005055 22、2010 年 2 月 8 日，公司法定代表人由马坚泓先生变更为王强先生。
--	--

### 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	4,684,183.89
利润总额	32,734,658.28
归属于上市公司股东的净利润	35,421,843.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-373,020,930.26
经营活动产生的现金流量净额	740,599,179.37

#### (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	-28,441,682.84
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)	9,063,998.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,729,600.00
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	1,931,072.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,075,238.74
对外委托贷款取得的损益	144,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,498,371.37
其他	357,883,666.36
所得税影响额	-1,527,711.47
少数股东权益影响额(税后)	-1,454,579.59
合计	408,442,773.56

## (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
		调整后	调整前		
营业收入	2,348,123,032.02	3,477,024,640.53	3,436,066,629.79	-32.47	3,951,443,697.04
利润总额	32,734,658.28	-983,002,949.06	-990,771,660.15	103.33	40,345,499.09
归属于上市公司股东的净利润	35,421,843.30	-984,066,931.33	-991,399,793.80	103.60	15,755,154.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,020,930.26	-1,168,275,177.69	-1,171,940,619.34	68.07	-121,922,235.33
经营活动产生的现金流量净额	740,599,179.37	-30,325,581.46	-45,875,436.98	2,542.16	178,961,247.52
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	3,244,539,877.61	4,051,991,971.23	3,927,093,324.34	-19.93	5,857,131,741.38
所有者权益（或股东权益）	1,194,525,753.09	1,291,648,974.89	1,203,851,509.06	-7.52	2,586,102,445.42

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.0500	-1.3882	-1.3986	103.60	0.0222
稀释每股收益（元/股）	0.0500	-1.3882	-1.3986	103.60	0.0222
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5262	-1.6481	-1.6533	68.07	-0.1720
加权平均净资产收益率（%）	2.8580	-52.2876	-55.1423	增加 55.1456 个百分点	0.7169
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-30.4412	-62.0754	-65.1840	增加 31.6342 个百分点	-5.5476
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0448	-0.0428	-0.0647	2,541.12	0.2525
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6851	1.8221	1.6983	-7.5193	3.6482

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	71,208,218.86	13,500,162.09	57,708,056.77	67,127,263.27
合计	71,208,218.86	13,500,162.09	57,708,056.77	67,127,263.27

## 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	299,394,738	42.24				-299,394,738	-299,394,738	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									
有限售条件股份合计	299,394,738	42.24				-299,394,738	-299,394,738	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	409,469,815	57.76				+299,394,738	+299,394,738	708,864,553	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	409,469,815	57.76				+299,394,738	+299,394,738	708,864,553	100
三、股份总数	708,864,553	100						708,864,553	100

注:其他本期增减数系2009年3月9日有限售条件的流通股299,394,738股上市流通。

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海广电(集团)有限公司	299,394,738	299,394,738	/	0	注	2009年3月7日
合计	299,394,738	299,394,738	/	0	/	/

注:根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺,公司原控股股东上海广电(集团)有限公司所持的有限售条件流通股股份共计299,394,738股于2009年3月9日上市流通。

**(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、配股原因引起公司股份总数及结构的变动。

报告期内，根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，公司原控股股东上海广电（集团）有限公司所持的有限售条件流通股股份共计 299,394,738 股于 2009 年 3 月 9 日上市流通。详见公司于 2009 年 3 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《公司有限售条件的流通股上市公告》。报告期内公司股份结构发生变化。

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	95,948 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	国家	42.24	299,452,717	+299,394,738		无
姜传辉	境内自然人	0.32	2,300,000	-2,700,000		未知
上海电气(集团)总公司	国有法人	0.30	2,101,715			未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.24	1,707,953	+1,707,953		未知
上海九百(集团)有限公司	国有法人	0.24	1,700,000	-5,000		未知
陈泽民	境内自然人	0.21	1,458,000	+1,458,000		未知
李日顺	境内自然人	0.19	1,350,000	+1,350,000		未知
杨志洪	境内自然人	0.18	1,260,000	+1,260,000		未知
薛海	境内自然人	0.18	1,245,500	+1,245,500		未知
马任远	境内自然人	0.16	1,100,000	+1,100,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份数量		股份种类			
上海仪电控股(集团)公司	299,452,717		人民币普通股			
姜传辉	2,300,000		人民币普通股			
上海电气(集团)总公司	2,101,715		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,707,953		人民币普通股			
上海九百(集团)有限公司	1,700,000		人民币普通股			
陈泽民	1,458,000		人民币普通股			
李日顺	1,350,000		人民币普通股			
杨志洪	1,260,000		人民币普通股			
薛海	1,245,500		人民币普通股			
马任远	1,100,000		人民币普通股			



上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知控股股东上海仪电控股(集团)公司与其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
--------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海广电(集团)有限公司 (注1)	299,394,738	2009年3月7日	299,394,738	(注2)

注 1: 根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺, 公司原控股股东上海广电(集团)有限公司所持的有限售条件流通股股份共计 299,394,738 股于 2009 年 3 月 9 日上市流通。

注 2: 公司原控股股东上海广电(集团)有限公司持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起, 除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外, 在三十六个月内不上市交易或转让。如有违反前款承诺的卖出交易, 上海广电(集团)有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。上海广电(集团)有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的承诺。

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

本公司原控股股东为上海广电(集团)有限公司, 持有本公司 299,394,738 股股份, 占总股本的 42.24%。2009 年本公司因实施资产重组, 控股股东由上海广电(集团)有限公司变更为上海仪电控股(集团)公司。上海仪电控股(集团)公司原持有本公司 57,979 股股份, 本次收购完成后, 上海广电(集团)有限公司不再持有本公司股份, 上海仪电控股(集团)公司持有本公司 299,452,717 股股份, 占总股本的 42.24%, 成为本公司的控股股东。详见“十、重大事项”中的“其他重大事项说明”。

公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位: 元 币种: 人民币

名称	上海仪电控股(集团)公司
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) 实际控制人情况

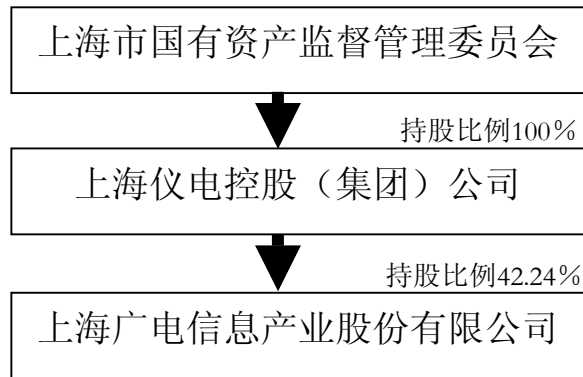
○ 法人

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 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

(5) 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

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
王强	董事长	男	55	2010-02-02	2011-06-22				/	是
邵礼群	副董事长	男	58	2010-02-02	2011-06-22				/	是
邬树伟	董事	男	54	2010-02-02	2011-06-22				/	是
陶亚华	董事	男	45	2010-02-02	2011-06-22				/	是
黄金刚	董事、总经理、 党委副书记	男	45	2008-06-23	2011-06-22				30.18	否
高兰英	董事、党委书记	女	54	2008-06-23	2011-06-22				30.18	否
魏巍	独立董事	男	61	2008-06-23	2011-06-22				5	否
刘兴钊	独立董事	男	48	2008-06-23	2011-06-22				5	否
顾青	独立董事	女	41	2008-06-23	2011-06-22				5	否
马坚泓	监事会主席	男	45	2010-02-02	2011-06-22				/	是
徐民伟	监事	男	51	2010-02-02	2011-06-22				/	是
朱晓东	原监事	男	40	2010-02-02	2011-03-29				/	是
林华勇	职工监事	男	49	2008-06-23	2011-06-22				16.76	否

邵连明	职工监事	男	47	2009-04-17	2011-06-22				10.15	否
周建中	副总经理	男	54	2008-06-23	2011-06-22				26.43	否
裘国毅	副总经理	男	58	2008-06-23	2011-06-22				25.53	否
于东	副总经理	男	50	2009-08-27	2011-06-22				5.18	否
赵开兰	董事会秘书	女	47	2008-06-23	2011-06-22				20.28	否
吴昌明	原职工监事	男	53	2008-06-23	2009-04-17				/	是
马坚泓	原董事长	男	45	2008-06-23	2010-01-11				/	是
徐民伟	原董事	男	51	2008-06-23	2010-01-11				/	是
徐明龙	原董事	男	58	2008-06-23	2010-01-11				/	是
聂建华	原监事会主席	男	56	2008-06-23	2010-01-11				/	是
张增林	原监事会副主席	男	44	2008-06-23	2010-01-11				/	是
衣承红	原监事	女	52	2008-06-23	2010-01-11				11.99	否
总计									191.68	

1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 王强，曾任上海华谊（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；本公司第六届董事会董事长。

(2) 邵礼群，现任上海仪电控股（集团）公司副总裁；本公司第六届董事会副董事长。

(3) 邬树伟，曾任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。本公司董事。

(4) 陶亚华，曾任上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。本公司董事。

(5) 黄金刚，曾任上海广电通讯网络有限公司副总经理、卫星分公司总经理，上海广电通讯网络有限公司党委副书记、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

(6) 高兰英，曾任上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理，本公司党委书记、副董事长。现任本公司党委书记、董事。

(7) 魏巍，曾任同济大学中德学院常务副院长，同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现任同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯顿银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博士生导师。本公司独立董事。

(8) 刘兴钊，曾任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授。现任上海交通大学电子信息与电气工程学院副院长、电子工程系教授、博士生导师。本公司独立董事。

(9) 顾青，曾任申银万国证券研究所所长行政助理、家电行业研究员、海通证券研究所高级研究员。现任海通证券人力资源部培训主管。本公司独立董事。

(10) 马坚泓，曾任上海广电（集团）有限公司党委副书记、副总裁，本公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记。本公司监事会主席。

(11) 徐民伟，曾任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。现任上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理。本公司监事。

(12) 林华勇，曾任上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，上海广电信息电子销售有限公司党委书记。现任本公司纪委书记、工会主席。本公司职工监事。

(13) 邵连明，现任本公司工会副主席。本公司职工监事。

(14) 周建中，现任本公司副总经理。

(15) 裘国毅，现任本公司副总经理。

(16) 于东，曾任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理助理，上海广电（集团）有限公司战略发展部副经理。现任本公司副总经理。

(17) 赵开兰，现任本公司董事会秘书。

## 2、离任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 吴昌明，曾任本公司纪委书记、工会主席；上海广电（集团）有限公司工会副主席。现任上海广电资产经营管理有限公司党委书记。2008 年 6 月至 2009 年 4 月任本公司职工监事。

(2) 马坚泓，曾任上海广电（集团）有限公司党委副书记、副总裁，本公司董事长。现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记，本公司监事会主席。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司董事长。

(3) 徐明伟，曾任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。现任上海仪电控股（集团）公司财务部副总经理，本公司监事。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司董事。

(4) 徐明龙，曾任上海广电（集团）有限公司宽带网络分公司党委书记；上海广电通讯网络有限公司党委书记、董事长；上海科技网络通信有限公司董事长。现任上海广电通讯网络有限公司董事长、上海科技网络通信有限公司董事长。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司董事。

(5) 聂建华，曾任上海警备区副参谋长兼上海陆军预备役高炮师师长，上海广电（集团）有限公司党委副书记、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。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司监事会主席。

(6) 张增林，曾任上海广电（集团）有限公司审计稽查部副经理、经理；上海仪电控股（集团）公司稽察审核部副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部总经理。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司监事会副主席。

(7) 衣承红，曾任上海广电集团销售有限公司总会计师，上海广电电器有限公司总会计师。现任本公司审计监察部经理。2008 年 6 月至 2010 年 1 月任本公司监事。

(8) 朱晓东，曾任上海金陵股份有限公司稽核部经理，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。2010 年 2 月至 2010 年 3 月任本公司监事。

**(二) 董事、监事在股东单位任职情况**

姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王 强	上海仪电控股（集团）公司	总裁	2009.12.23		是
邵礼群	上海仪电控股（集团）公司	副总裁	2002.6.26		是
邬树伟	上海仪电控股（集团）公司	战略企划部总经理	2009.5.20		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	2009.5.20		是
马坚泓	上海仪电控股（集团）公司	党委副书记	2009.10.16		是
徐民伟	上海仪电控股（集团）公司	财务部副总经理	2009.8.14		是

**董事、监事在其他单位任职情况**

姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其它单位是否领取报酬津贴
王 强	上海广电电子股份有限公司	董事长	2010.2.5		否
邵礼群	上海广电电子股份有限公司	副董事长	2010.2.5		否
邬树伟	上海广电电子股份有限公司	董事	2010.2.5		否
陶亚华	上海广电电子股份有限公司	董事	2010.2.5		否
马坚泓	上海广电电子股份有限公司	监事会主席	2010.2.5		否
徐民伟	上海广电电子股份有限公司	监事	2010.2.5		否

**(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：由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，提交董事会决策。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩，并根据绩效考核制度实施了奖惩。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付，详见“（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
- 4、不在公司领取报酬的董事、监事情况

不在公司领取报酬的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王 强	是
邵礼群	是
邬树伟	是
陶亚华	是
马坚泓	是
徐明伟	是

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

- 1、公司工会于 2009 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开了六届二次职代会代表团组长联席会议，会议就吴昌明同志因工作调动，提出不再担任公司职工代表监事的申请，以及根据《公司章程》有关监

事会中职工监事不得低于三分之一的规定，经表决，一致同意吴昌明同志不再担任公司职工代表监事；同意增补邵连明同志为公司职工代表监事。

2、公司第六届董事会第十四次会议于 2009 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任于东先生担任公司副总经理。公司独立董事就此议案发表了独立意见函。

3、公司第六届董事会第十八次会议于 2010 年 1 月 12 日召开，会议审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》。由于工作变动及公司控股股东已由上海广电（集团）有限公司变更为上海仪电控股（集团）公司等原因，经本人提出，马坚泓先生辞去公司第六届董事会董事长和董事职务；徐民伟先生、徐明龙先生辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。

根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，经公司董事会提名委员会讨论同意，增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生为公司第六届董事会董事。该议案已提交公司于 2010 年 2 月 2 日召开的 2010 年第一次临时股东大会表决通过。公司独立董事就此议案发表了独立意见函。

4、公司第六届监事会第九次会议于 2010 年 1 月 12 日召开，会议审议通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》。由于工作变动及公司控股股东已由上海广电（集团）有限公司变更为上海仪电控股（集团）公司等原因，经本人提出，聂建华先生辞去公司第六届监事会主席和监事职务；张增林先生辞去公司第六届监事会副主席和监事职务；衣承红女士辞去公司第六届监事会监事职务。

根据控股股东上海仪电控股（集团）公司的推荐，同意增补马坚泓先生、朱晓东先生、徐民伟先生为公司第六届监事会监事。该议案已提交公司于 2010 年 2 月 2 日召开的 2010 年第一次临时股东大会表决通过。

5、公司第六届董事会第十九次会议于 2010 年 2 月 2 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

经公司 2010 年第一次临时股东大会选举，增补王强先生、邵礼群先生、邬树伟先生、陶亚华先生为公司第六届董事会董事。同时公司董事会收到了高兰英女士关于辞去副董事长职务的书面报告，根据《公司章程》的规定，高兰英女士辞去副董事长职务的报告送达公司董事会时生效。

会议选举王强先生为公司第六届董事会董事长，邵礼群先生为公司第六届董事会副董事长。

6、公司第六届监事会第十次会议于 2010 年 2 月 2 日召开，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经公司 2010 年第一次临时股东大会选举，增补马坚泓先生、徐民伟先生、朱晓东先生为公司第六届监事会监事。

会议选举马坚泓先生为公司第六届监事会主席。

## （五）公司员工情况

截止报告期末，公司从业人员共计 4,849 人，其中在职员工为 4,133 人，公司需承担费用的离退休职工为 8,913 人。

员工结构如下：

### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
各类专业技术人员	1,378
工程技术人员	971
销售人员	467
财务人员	79
行政管理人员	698
生产人员	6,271

### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士及以上	137
本科及大专	2,250
中专、职校	1,164

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理情况

#### 1、公司治理总体情况

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露。公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，董事会四个专门委员会积极开展相关工作，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。具体如下：

#### （1）关于股东和股东大会

公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并请专职律师到会见证，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。

#### （2）关于控股股东和上市公司

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，不干预上市公司决策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够按照法定程序规范运作。

(3) 关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会四个专门委员会积极开展相关工作，进一步完善了公司法人治理结构。

(4) 关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事会的人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，突出股东利益，强化对公司财务、董事、高管的监督职能，其工作程序和工作内容符合法律、法规和《公司章程》的要求。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了绩效评价考核办法，通过经营绩效等综合指标考核公司高级管理人员。公司高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

(6) 关于相关利益者

公司一贯并坚持充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。

(7) 关于信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司应该披露的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。

2、公司治理专项活动情况

报告期内，公司在巩固公司治理专项活动成果的基础上，继续将该项活动推向深入，不断完善公司治理制度体系，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度。在今后的工作中，公司将进一步采取措施巩固治理专项活动的成果，提高公司治理水平，提升企业竞争力，确保公司合规、稳健、持续、健康的发展。

(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
马坚泓	否	11	5	6	0	0	否
高兰英	否	11	5	6	0	0	否
黄金刚	否	11	5	6	0	0	否
徐民伟	否	11	4	6	1	0	否



徐明龙	否	11	4	6	1	0	否
魏巍	是	11	5	6	0	0	否
刘兴钊	是	11	5	6	0	0	否
顾青	是	11	5	6	0	0	否
年内召开董事会会议次数							11
其中：现场会议次数							5
通讯方式召开会议次数							6
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

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据国家监管部门颁布的政策法规及相关规定，公司相继制定了《独立董事议事规则》和《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利及在年报编制和披露过程中的责任和义务等做出了规定。

报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽职，认真参加公司董事会和股东大会，并对公司对外担保、收购出售资产重大关联交易、选举董事和聘任高级管理人员等重大事项发表独立意见。

报告期内，为充分发挥独立董事对公司治理的监管作用，加强对公司所属企业经营状况的了解，更好地为公司的经营决策提供意见和建议，独立董事开展了对公司部分下属企业调研的相关工作，通过该项工作，进一步加强了独立董事对公司规范运作的监督和管理。公司于 2009 年年末召开了“关于公司经营层向独立董事汇报 2009 年度整体生产经营情况及重大事项的专题会议”，通过该项工作，加强了独立董事的监督作用。同时根据中国证监会的相关规定，独立董事在公司年度报告的编制过程中，充分履行了相应的职责。

综上所述，公司独立董事在报告期内切实履行了诚信、勤勉、公正的义务。公司独立董事始终坚持维护公司和全体股东的利益，进一步增强了公司董事会决策的科学性，为公司的规范运作、为有效提高公司治理和规范公司管理水平发挥了积极作用。

### (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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营，拥有独立完善的业务结构。
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全独立的组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产经营的顺利运作。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统和辅助设备，公司资产独立完整。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构，并独立运行。
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度，并依法纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>为提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司已于 2008 年完成了《内部控制制度》的制定，并经公司董事会会议审议通过。</p> <p>《内部控制制度》已基本覆盖公司生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等各方面，《内部控制制度》的建立保证了公司经营管理的良好进行，对经营风险起到了有效的防范和控制作用。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，以保证其行使决策权、执行权和监督权，董事会还建立了审计、薪酬与考核、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。公司设有董事会办公室、审计监察部、财务总部、战略发展总部、运营总部、人力资源总部等职能部门，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。</p> <p>公司根据国家法律、法规及监管部门的相关规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《内部交易控制规定》、《对外担保内部控制规定》、《筹资内部控制规定》、《风险投资控制规定》、《固定资产和无形资产控制规定》、《会计系统控制规定》、《货币资金控制规定》、《销售与收款控制规定》、《信用管理控制规定》、《采购与付款控制规定》、《存货控制规定》、《生产成本与期间费用控制规定》、《资产减值准备计提及核销控制规定》、《财产保险控制规定》、《关联交易控制规定》、《合同管理控制规定》等十六个内部控制规定以及《内部审计规定》。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司内部控制检查监督部门为公司审计监察部。作为公司内部审计机构，审计监察部独立行使职权，不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评价，对公司经营情况，财务情况及其他情况进行检查与监督。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立和完善了法人治理结构及内部组织结构，形成了内部控制自我评价报告机制、执行机制和监督机制，建立、健全了风险控制系统，保证了公司各项业务活动的健康运行，保障公司资金的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。对照《企业内部控制基本规范》，公司内部控制符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。随着公司不断发展需要，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将不断加强和完善，以保证公司发展规</p>

	划和经营目标的实现，保证公司健康有序发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会。公司内部控制检查监督部门定期向审计委员会提交内控检查监督工作报告，审计委员会对内控检查监督工作报告进行审核并提出改进意见。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司执行新的《企业会计准则》，并根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，建立了完善的会计核算体系，制定了公司的会计核算制度和相关的内部控制制度，执行情况合规、合法。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司尚未发现内部控制有重大或明显的缺陷。内部控制是一项长期而持续的系统工作，2010 年公司将根据《企业内部控制基本规范》的相关要求，继续深化并完善《内部控制制度》的建设，强化内部控制的检查监督和内审职能，确保公司及各分、子公司有效地执行各项内控制度，更好地为公司经济运行服务。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员的业绩评价及激励约束机制，主要是采取年度业绩考核制度。高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算实现情况直接挂钩，并根据业绩考核制度实施了奖惩。

#### (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

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的文件精神，为强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，公司于 2010 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，新增加了“第七章 年报信息披露重大差错责任追究制度”的内容。通过建立年报信息披露重大差错责任追究机制，将加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高年报信息披露的质量和透明度，同时更进一步完善了公司信息披露事务管理制度。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

公司于 2009 年 6 月 2 日召开了 2008 年年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 6 月 3 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### (二) 临时股东大会情况

公司于 2009 年 7 月 6 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 7 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### I、管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司整体经营情况

2009 年，在上海市政府和上海市国资委成立的工作小组的领导下，公司开展了一系列的资产重组、企业调整及人员分流工作。截至 2009 年年末，关于股份转让事项和相关重组方案均已获得国务院国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准，重组所涉及的股份转让工作亦已全部完成，为公司 2009 年“关好门”和 2010 年的“开好局”打下了基础。本次重组有利于增强公司相关产业的聚集度以及公司的盈利能力；有利于公司改善财务状况，增强抗风险能力，提升可持续发展能力；有利于公司的健康发展，进而有利于维护广大中小股东的利益。

报告期内，公司上下齐心协力，以“求稳定、抓调整、谋发展”为工作主线，通过加强经营管理、增收节支等措施，合资企业的投资回报和大部分控股企业经济效益都取得了较好的成绩，保证了公司经济运行平稳有序。除此公司还在加快推进企业调整、加强内部基础管理和平稳开展人员分流等方面做了大量工作。

报告期内，公司实现营业收入 234,812 万元人民币，比上年同期减少 32.47%；实现营业利润 468 万元人民币，比上年同期增加 100.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,542 万元人民币，比上年同期增加 103.60%。

##### 2、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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
电视机制造	404,488,502.79	394,586,901.84	2.45	-30.51	-30.12	减少 18.06 个百分点
计算机及网络设备制造	136,465,415.23	161,530,409.31	-18.37	-47.49	-30.71	减少 278.29 个百分点
通信设备制造	401,971,621.72	343,918,720.25	14.44	35.29	36.62	减少 5.45 个百分点
电子元件加工	105,339,001.28	96,245,666.58	8.63	-69.77	-69.50	减少 8.76 个百分点
进出口业务	863,724,110.58	836,437,358.52	3.16	-45.30	-45.55	增加 16.31 个百分点
其他	329,434,777.50	304,012,736.60	7.72	25.39	26.51	减少 9.54 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 (%)
上海	930,315,992.95	-34.19
江苏	30,499,705.66	-64.83
出口	977,287,178.55	-38.11
其他	303,320,551.94	21.32

(3) 主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	27,259.44	占采购总额比重 (%)	14.69
前五名销售客户销售金额合计	52,822.27	占销售总额比重 (%)	22.50

3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		占总资产比重 (%)	
	合并期末数	占总资产比重 (%)	合并期初数	占总资产比重 (%)	增减百分数	增减率
货币资金	67,493.01	20.80	41,925.37	10.35	10.45	100.97
应收账款	19,296.73	5.95	94,970.57	23.44	-17.49	-74.62
短期借款	97,000.00	29.90	159,484.08	39.36	-9.46	-24.03
应付账款	29,681.66	9.15	52,117.79	12.86	-3.71	-28.85
预收账款	29,183.38	8.99	13,948.50	3.44	5.55	161.34

变动原因：

(1) 期末货币资金 67,493.01 万元，较期初增加 25,567.64 万元，主要是本期收到广电集团支付的关联资金 95,806.56 万元，同时归还银行借款 62,484.08 万元。

(2) 期末应收账款 19,296.73 万元，较期初减少 75,673.84 万元，主要系本期收到广电集团的关联资金款项 95,806.56 万元，相应坏账准备转回 36,578.15 万元；其他减少系公司电视机销售业务下降，应收账款余额下降。

(3) 期末短期借款 97,000.00 万元，较期初减少 62,484.08 万元，应收货款资金回笼，归还银行借款。

(4) 期末应付账款 29,681.66 万元，较期初减少 22,436.13 万元，整机业务调整，采购减少。

(5) 期末预收账款 29,183.38 万元，较期初增加 15,234.88 万元，主要系收到房产转让预收款，以及出口业务预收款增加。

4、报告期主要财务数据同比发生重大变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减率 (%)
营业收入	234,812.30	347,702.46	-112,890.16	-32.47
营业成本	220,047.12	324,053.53	-104,006.41	-32.10
销售费用	16,952.61	12,968.43	3,984.18	30.72
管理费用	19,355.23	33,412.10	-14,056.87	-42.07
财务费用	8,451.36	16,181.08	-7,729.72	-47.77
资产减值损失	-26,564.77	62,835.10	-89,399.87	-142.28
投资收益	5,477.15	3,853.46	1,623.69	42.14
营业外收入	3,267.76	1,405.25	1,862.51	132.54
营业外支出	462.71	302.62	160.09	52.90

变动原因：

(1) 本期营业收入 234,812.30 万元，营业成本 220,047.12 万元，比上年同期分别减少 112,890.16 万及 104,006.41 万元；主要系公司整机业务架构调整及出口业务减少。

(2) 本期销售费用 16,952,61 万元,比上年同期增加 3,984.18 万元,主要系国内整机业务停产,公司计提以前年度已售产品的售后质保维修费 7,284.00 万元;以及经营性业务调整,销售费用同步下降。

(3) 本期管理费用 19,355.23 万元,比上年同期减少 14,056.87 万元,主要系公司根据放弃无偿使用土地的补偿约定,广电集团承担原无偿使用土地上存在的相关本公司员工安置费用;同时经营性业务调整,管理费用同步下降。

(4) 本期财务费用 8,451,36 万元,比上年同期减少 7,729.72 万元,主要系公司归还了银行借款,减少利息支出,与上年同比汇兑损失减少。

(5) 本期资产减值损失-26,564.77 万元,比上年同期减少 89,399.87 万元,主要系上年同期计提减值准备,本期收回关联货款,原关联方应收款计提的减值准备转回。

(6) 本期投资收益 5,477.15 万元,比上年同期增加 1,623.69 万元,主要系公司投资的上海广电光电子有限公司的经营性亏损、股权转让损益及同比股票出售收益下降。

(7) 本期营业外收入 3,267.76 万元,比上年同期增加 1,862.51 万元,主要系收到各类政府补助及搬迁补偿款增加。

(8) 本期营业外支出 462.71 万元,比上年同期增加 160.09 万元,主要系长期资产报废及担保损失。

## 5、报告期公司现金流量同比发生重大变动说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增减额	增减率 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	253,236.85	362,917.51	-109,680.66	-30.22
购买商品、接受劳务支付的现金	234,609.30	342,279.93	-107,670.63	-31.46
收到的其他与经营活动有关的现金	116,647.74	35,436.74	81,211.00	229.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,794.67	131.90	10,662.77	8,083.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,361.13	2,069.25	-708.11	-34.22
投资所支付的现金	31,215.21	3,390.00	27,825.21	820.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,705.04	-	9,705.04	100
借款所收到的现金	125,124.02	207,440.57	-82,316.55	-39.68
偿还债务所支付的现金	175,478.31	232,374.83	-56,896.52	-24.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,062.63	13,091.99	-4,029.36	-30.78
汇率变动对现金的影响	154.77	-3,499.16	3,653.93	104.42

变动原因:

(1) 本期销售商品、提供劳务收到的现金 253,236.85 万元,购买商品、接受劳务支付的现金 234,609.30 万元,同比上期分别减少 109,680.65 万元与 107,670.63 万元;主要系经营性业务调整,经营性资金流入流出同步减少。

(2) 本期收到的其他与经营活动有关的现金 116,647.74 万元, 同比上期增加 81,211.00 万元, 主要系收到广电集团关联资金 94,467.97 万元。

(3) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 10,794.67 万元, 同比上期增加 10,662.77 万元; 主要系将巨鹿路 395 弄等 5 处房屋协议转让, 出售资金流入 8,429.88 万元及搬迁费用资金流入 2098.80 万元。

(4) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,361.13 万元, 同比上期减少 708.11 万元, 主要系本期固定资产更新减少所致。

(5) 本期投资所支付的现金 31,215.21 万元, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,705.04 万元, 同比上期分别增长 27,825.21 万元及 9,705.04 万元; 主要系受让股权支付资金。

(6) 本期借款所收到的现金 125,124.02 万元, 偿还债务所支付的现金 175,478.31 万元, 同比上期减少 82,316.55 万元及 56,896.52 万元, 主要是银行借款减少。

(7) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,062.63 万元, 同比上期减少 4,029.36 万元, 主要是借款下降, 利息支出减少。

(8) 本期汇率变动对现金的影响 154.77 万元, 同比上期增加 3,653.93 万元, 主要系汇兑损益影响。

## 6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### (1) 主要子公司经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海广电光显技术有限公司	生产销售	光电子显示产品、电子电器产品、家用视听设备、仪器仪表及部配件的设计与销售, 数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训, 各类货物及技术的进出口业务。	4,000	2,743.21	2,041.56	-794.84
上海广联电子有限公司	生产销售	电子产品(数字、模拟电路)的加工、制造、销售; 音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。	2,000	7,710.74	3,308.45	-673.63
上海亿人通信终端有限公司	生产销售	设计、生产电话机及线缆调制解调器, 机顶盒、宽带信息网络设备及其部配件, 个人计算机, 销售自产产品; 上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。	600 万马克	10,236.31	5,663.37	69.04
上海广电通信技术有限公司	生产销售	雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统, 家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销, 公共安全的防范工	1,400	7,031.50	2,728.59	462.13

		程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。				
--	--	----------------------	--	--	--	--

## (2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	主营业务收入	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	生产销售	生产无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备、数字通信产品、数字网络系统设备、无绳电话产品及相关的工程设计、施工、安装、开通和维护业务，销售自产产品；维修西门子移动终端产品、无线基站设备、公共移动通信系统设备及西门子无绳电话产品，从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务。	162,561.85	24,860.02	6,463.61	219
上海索广映像有限公司	生产销售	设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显像管、高分辨率显示器及显示屏、视频投影机、广播电视节目制作设备（不含国家限制或禁止类产品及有专项规定的产品）、应用电视设备、电子计算机外部设备、电视会议系统、网络摄像设备等产品及相关的零部件，在国内外销售公司产品并提供售后服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。	468,832.18	10,951.47	2,176.86	74
上海索广电子有限公司	生产销售	生产摄像录像一体机、激光视盘机、数码相机、数字录放机和其他音频视频电子产品、通讯产品、电脑产品及其生产设备与零组件，销售自产产品和相关零组件，提供索尼相关产品的维修技术服务和从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。	407,798.23	8,437.32	2,466.18	84
上海乐金广电电子有限公司	生产销售	生产监控监视设备、卫星公共接收电视前段设备、录相机、激光影碟机、数字照相机、数字音、视频编解码设备、大容量光、磁盘驱动器、数字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激光头等音频视频电子产品，销售自产产品，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。	100,590.85	1,336.58	379.28	13
上海夏普电器有限公司	生产销售	生产空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器 etc 家用电器产品及相关零部件，销售自产产品。	361,104.40	8,585.21	1,659.58	56
上海广电锦和创意企业管理	物业管理	物业管理、停车收费、投资咨询（除经纪）。	6,319.25	1,227.84	483.46	16



有限公司						
上海闵行广电科技发展有限公司	生产销售	有线电视工程安装、调试、维护，有线网络多功能开发、应用管理，计算机软硬件、多媒体、信息、网络工程、电子电子专业领域内的“四技”服务，网络电子产品的试制，销售。	6,676.01	686.32	336.29	9
上海广电光电子有限公司	投资	主要从事对外投资，企业购并，资产管理，高新技术投资，技术开发及转让、投资咨询服务	48,420.31	-68,997.56	-12,937.04	-438

## 7、上市公司研发投入和自主创新情况的披露

报告期内，公司承接了国家核高基重点科技研发项目：“核心电子器件、高端通用芯片《数字电视 SoC 芯片开发》及基础软件产品”已获得国家核高基项目办公室核准，由上海高清数字科技产业有限公司为项目总负责，公司负责产业化，并获得政府资助和地方政府资助，该项目从 2009 年 6 月至 2012 年 12 月止。

报告期内，公司申请专利和软件著作权共计 28 项，公司各企业新品开发 48 项。公司现有产业性公司获得高新技术企业 13 家，其中控股企业 9 家。公司下属企业生产的 SVA 品牌终端产品获得“上海名牌产品称号”。

## II、对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国内电子制造行业经过多年的规模扩张，现已形成居世界首位的产品加工能力与消费需求市场。虽然受经济形势变化以及国际金融危机影响，行业整体面临着原材料价格和劳动力成本上涨压力以及市场竞争的加剧对行业总体发展也产生一定的影响，但随着国家发展先进制造业和刺激内需以及经济逐步复苏向好，我国电子制造行业未来发展仍将保持良好的增长势头。

目前，电子制造行业重心已全面转向环保、低碳为主要导向的产品领域，产业链新的价值分配体系正在形成，产品制造过程的模块化、标准化，使行业竞争将不再局限于产品本身，对技术和资源的掌控以及渠道资源的有效利用将成为电子行业在新形势下经营与竞争的关键。在国际金融危机以及市场驱动的影响下，目前全球电子制造产业链正加速向中国转移，随着国家推进电子产品消费的政策延续，可以预见，我国电子制造行业的未来发展前景仍然看好。

### 2、公司未来发展机遇

随着公司资产重组的完成，公司面临一个极好的重塑机会，结合国家对先进电子制造产业和网络信息服务产业（三网融合）扶持政策的出台，公司将以电子制造和网络信息服务为两大核心业务，充分利用已有资源，开拓具有市场规模和发展潜力的新的主营业务，搭建新的业务发展平台；以市场化

方式构建经营模式和激励机制；加大产业人才培养、技术创新等方面的投入；提升企业的综合管理能力，进一步促进业务规模的快速提升，获取市场竞争的相对优势。

### 3、公司 2010 年度经营计划

2010 年是公司资产重组后的第一年，公司将抓住这一有利契机，紧紧围绕“明确企业的战略定位、明确企业的经营目标、明确企业的投资回报”的方针目标，继续贯彻“抓调整、求稳定、谋发展”的工作主线，重点落实以“现金流、利润、销售收入”为主的运营质量管控。聚焦主营业务，退出非主营业务，增加投资回报，盘活有效资产，创新管理机制，为公司健康、可持续发展奠定基础。

### 4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### 5、主要风险因素

#### (1) 金融危机带来的行业复苏不稳定的风险

2008 年爆发的金融危机扩展到实体经济，导致市场消费能力整体下降。2010 年国际经济形势更为复杂，尽管国家保稳定、促内需的政策效果仍在延续，但影响力已经减弱，如果经济复苏的进程缓慢，国家减少政府投资行为，则金融危机对实体经济的影响消退速度将比较缓慢，将会使公司电子制造业务的复苏面临一定不确定性。公司将适时调整产品结构，强化在细分市场的产品竞争优势，降低政策和宏观经济形势不稳定带来的影响。

#### (2) 人力资源短缺风险

随着公司资产重组的完成，公司将打造新的业务平台，尤其是在技术开发、优化管理等方面，对专业管理人员、技术人员将提出更高的要求，人才的缺乏对公司新业务的拓展、现有业务的研发、提升管理有一定的影响。

### 6、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### (二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	40,970.25
报告期内公司投资额比上年增减数	38,268.19
上年同期投资额	2,702.06
投资额增减幅度(%)	1,416.26

#### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海索广映像有限公司	设计、开发、组装、制造家用影视设备、彩色显像管、高分辨率显示器及显示管、视频投影机、广播电视节目制作设备（不含国家限制或禁止类产品及有专项规定的产品）、应用电视设备、电子计算机外部设备、电视会议系统、网络摄像设备等产品及相关的零部件，在国内外销售公司产品并提供售后服务。从事非配额许可证管理、非专营商品的	30	投资情况详见“资产收购发生的关联交易”

	收购出口业务。		
上海夏普电器有限公司	生产空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件，销售自产产品。	40	投资情况详见“资产收购发生的关联交易”
上海科技网络通信有限公司	信息采集，信息加工，信息发布，经济信息服务，互联网接入，系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品开发、生产和销售；技术服务咨询。	80	投资情况详见“资产收购发生的关联交易”
上海广甸物业发展有限公司	物业管理、制冷设备、水电工程安装、维修、机电维系、保养	100	投资情况详见“非募集资金项目情况”

### 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

#### (1) 关于投资成立上海广电物业有限公司（暂定名）事项

2009年8月27日召开的公司董事会六届十四次会议审议通过了《关于成立上海广电物业有限公司（暂定名）的议案》，后经上海市工商行政管理局名称核准，现该公司名称为“上海广甸物业有限公司”。该公司已于2009年10月26日在上海市工商行政管理局徐汇分局注册成立，注册资本人民币50万元，本公司持有100%的股份。截止目前，该公司已完成各项登记工作，进入正常经营阶段。

#### (2) 关于投资成立新的国际贸易有限公司事项

2009年11月6日以通讯表决方式召开的公司董事会六届十六次会议审议通过了《关于成立新的国际贸易有限公司的议案》。后经上海市工商行政管理局名称核准，现该公司名称为“上海良益进出口有限公司”。该公司已于2010年1月22日在上海市工商行政管理局徐汇分局注册成立，注册资本人民币500万元，本公司持有100%的股份。截止目前，公司已完成各项登记工作，并进入正常经营阶段。

### (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

(1) 公司董事会于2009年1月19日召开了六届七次会议，决议公告于2009年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(2) 公司董事会于 2009 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开了六届八次会议，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于授权公司董事长签署向银行融资有关文件的议案》。

(3) 公司董事会于 2009 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开了六届九次会议，决议公告于 2009 年 3 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(4) 公司董事会于 2009 年 4 月 28 日召开了六届十次会议，决议公告于 2009 年 4 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(5) 公司董事会于 2009 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开了六届十一次会议，决议公告于 2009 年 5 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(6) 公司董事会于 2009 年 6 月 5 日召开了六届十二次会议，决议公告于 2009 年 6 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(7) 公司董事会于 2009 年 6 月 19 日召开了六届十三次会议，决议公告于 2009 年 6 月 20 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(8) 公司董事会于 2009 年 8 月 27 日召开了六届十四次会议，决议公告于 2009 年 8 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(9) 公司董事会于 2009 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了六届十五次会议，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》。《公司 2009 年第三季度报告》于 2009 年 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。

(10) 公司董事会于 2009 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开了六届十六次会议，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《关于成立新的国际贸易有限公司的议案》、《关于南非 SVA 电子有限公司扩大洗衣机生产能力项目的议案》。

(11) 公司董事会于 2009 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开了六届十七次会议，本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了《原上海无线电三厂等六家企业已全额计提坏账准备的应收款项核销的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东大会的各项决议，董事会在履行职责过程中未超越股东大会的授权范围。

## 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

### (1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司董事会下设审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及年报工作规程等方面对审计委员会的相关工作做出了规定。

(2) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。审计委员会全体成员严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展工作。

2009 年 4 月 23 日审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为审计委员会审议通过了公司 2008 年度财务会计报告、公司 2008 年度审计工作总结、2009 年度审计工作计划和对部分下属子公司 2008 年度经济效益审计报告、2008 年度内部控制检查监督工作报告、2008 年度内部控制自我评估报告、上海上会会计师事务所有限公司对广电信息 2008 年度审计工作的总结报告、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案、关于修订董事会审计委员会工作细则的议案。审计委员会对上述报告和议案发表了审议意见，并形成相关决议。

2009 年 8 月 24 日审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为审计委员会审议通过了公司 2009 年上半年度财务报告、2009 年上半年度内部控制检查监督工作报告、2009 年上半年度内部控制自我评估报告、关于对部分下属子公司 2009 年中期经济效益审计报告。审计委员会对上述报告发表了审议意见，并形成相关决议。

在公司 2009 年年度财务会计报告的编制及审计过程中，审计委员会根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（[2009]34 号）文件精神和上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等有关规定，切实地履行了审计委员会的职责，具体履职情况如下：

①审计委员会就公司 2009 年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通。审计委员会在审阅了会计师事务所提交的公司 2009 年年度财务会计报告审计工作的时间安排计划后，表示同意该计划，并希望会计师事务所能够按照该计划完成对公司 2009 年度的审计工作。同时审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，并形成了书面意见。

②审计委员会在年审会计师进场后注重加强与年审会计师的沟通，并以书面形式督促会计师事务所所在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

③在年审会计师出具初步审计意见后，公司安排了独立董事和审计委员会成员与年审会计师的见面会，沟通交流审计工作情况，同时审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并形成了书面意见。

④2010 年 3 月 25 日审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为审计委员会审议通过了公司 2009 年度财务会计报告、公司 2009 年度审计工作总结、2010 年度审计工作计划、2009 年度内部控制检查监督工作报告、2009 年度内部控制自我评估报告、上海上会会计师事务所有限公司对广电信息 2009 年度审计工作的总结报告、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。审计委员会对上述报告和议案发表了审议意见，并形成决议如下：

根据中国证监会和上海证券交易所等有关规定，审计委员会在全面了解和审核了公司 2009 年年度财务会计报告后，同意将经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司 2009 年年度财务会计报告提交公司董事会审议。同时，经对上海上会会计师事务所有限公司从事公司 2009 年度审计工作的情况检查，审计委员会认为，今年公司要求审计时间提前，该事务所在 2009 年度公司年报审计工作中，能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，并出具了公司 2009 年度财务报表的审计意见；同时，在审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行审计工作。因此，审计委员会建议公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构。

审计委员会同意将《公司 2009 年度内部控制自我评估报告》及审计委员会根据《上海上会会计师事务所有限公司对广电信息 2009 年度审计工作的总结报告》所形成的《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案》提请公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

##### (1) 薪酬与考核委员会相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会议事细则》。

《董事会薪酬与考核委员会议事细则》主要从薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对薪酬与考核委员会的相关工作做出了规定。

##### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会全体成员严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作。

2009 年 4 月 23 日薪酬与考核委员会召开了扩大会议。会议主要内容为薪酬与考核委员会对 2008 年公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况和薪酬情况进行了审核并通过了《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。

##### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

合并会计报表年初归属于母公司所有者的净利润-112,320.72 万元；

由于公司收购股权合并范围变动调整年初未分配利润-7,407.83 万元。其中：由于公司收购上海夏普电器有限公司股权，由成本法改权益法核算，调整年初未分配利润-393.33 万元；由于收购上海科技网络通信有限公司股权，属同一控制收购，合并范围变更，调整年初未分配利润-7,014.50 万元。

调整后 2009 年年初未分配利润-119,728.55 万元。

本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 3,542.18 万元。

根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金 36.78 万元。

2009 年年末公司未分配利润 -116,223.15 万元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司 2009 年利润弥补亏损后仍为负数，建议 2009 年度不实施利润分配。2009 年度也不进行资本公积金转增股本。上述预案需提请公司 2009 年年度股东大会审批。

#### **(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因**

由于公司 2009 年利润弥补亏损后仍为负数，故建议 2009 年度不实施利润分配。2009 年度也不进行资本公积金转增股本。

#### **(七) 公司前三年分红情况**

2006 年、2007 年公司未分配利润均为负数，2008 年公司业绩亏损。根据《公司章程》的相关规定，公司于前三年未进行现金分红。

#### **(八) 公司外部信息使用人管理制度的建立健全情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的文件精神，公司于 2010 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。通过建立外部信息使用人管理制度，将促使公司更加严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。同时更进一步完善了公司信息披露事务管理制度。

#### **(九) 其他披露事项**

公司选定的中国证监会指定信息披露报纸为《上海证券报》，指定信息披露网址为 <http://www.sse.com.cn>。

## **九、监事会报告**

### **(一) 监事会工作情况**

报告期内，公司监事会严格按照《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》等有关规定履行职责，为有效保障公司和股东的合法权益，对股东大会负责，独立行使监督权。通过列席公司董事会和组织召开有关重要会议及日常督查，认真履行监督职责，主要做了以下工作：

公司监事会共召开了四次会议，并列席了公司董事会五次会议。

2009 年 4 月 27 日，公司监事会召开六届五次会议，会议审议并表决通过了《公司 2008 年度财务决算报告》、《关于公司会计政策中会计估计变更的议案》、《关于公司 2008 年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明》、《公司 2008 年年度报告和年度报告摘要》、《公司 2009 年第一季度报告》。

2009 年 6 月 19 日，公司监事会召开六届六次会议，会议审议并表决通过了《关于公司资产出售、购买等关联交易的议案》、《上海广电(集团)有限公司关于向公司偿还经营性欠款暨关联交易的议案》。

2009 年 8 月 27 日，公司监事会召开六届七次会议，会议审议并表决通过了《公司 2009 年半年度报告及其摘要》、《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》。

2009 年 10 月 28 日，公司监事会以通讯表决方式召开六届八次会议，会议审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

## 2、监事会对公司所属企业经营情况的调研工作

为了加强对公司所属企业经营状况的了解，更好地为公司的经营决策提供意见和建议，公司监事会成员与独立董事于 2009 年 12 月 25 日对公司下属子公司上海电视电子进出口有限公司进行了调研，并对该企业的经营决策提出了意见和建议。通过该项工作，进一步加强了公司监事会、独立董事对公司规范运作的监督和管理，掌握了下属企业经营管理的的第一手资料，对企业在当前严峻的经济环境下，如何加强管控，防范风险起到了积极的促进作用。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，面对国际金融危机以及广电集团重组的双重影响，公司董事会领导经营班子，从公司实际情况出发，谨慎决策，利用重组的机遇，加快了企业调整的步伐，进一步提高了公司的资产质量。

与此同时，公司通过重组和调整，采取降低银行贷款、减少非银行机构借款和获得银行借款展期等措施保证了公司生产经营资金、调整企业的人员安置费用的需求，实现了预算目标。

2009 年，公司董事会决策程序合法，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务中，未发现违反国家法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

1、公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。

2、公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项。

3、在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与 2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### (四) 监事会对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，监事会审议了《关于公司资产出售、购买等关联交易的议案》，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的现象。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有害公司利益及损害公司利益的情况。



## 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、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

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
600000	浦发银行	1,048,800.00	0.0119	11,539,080.00	59,928,042.80	10,490,280.00	可供出售金融资产	原法人股购入
600825	新华传媒	108,000.00	0.0124	1,961,082.09	12,018.58	1,853,082.09	可供出售金融资产	原法人股购入
合计		1,156,800.00		13,500,162.09	59,940,061.38	12,343,362.09	-	

#### 2、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	证券代码	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	600630	龙头股份	18,369	18,369		18,369.00	171,388.30
卖出	600838	上海九百	48,384	48,384		14,400.00	227,880.66
卖出	600655	豫园商城	37,103	37,103		46,155.00	717,154.48
卖出	600633	白猫股份	26,233	26,233		26,233.00	163,492.59
卖出	601328	交通银行	1,362,380	1,362,380		1,731,024.00	5,907,285.86
卖出	600000	浦发银行	4,720,295	4,188,295	532,000	2,732,400.00	59,928,042.80
合计						4,568,581.00	67,115,244.69

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额-52,024.53元。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

详见(五)报告期内公司重大关联交易事项-2“资产收购、出售发生的关联交易”。

#### 2、出售资产情况

详见(五)报告期内公司重大关联交易事项-2“资产收购、出售发生的关联交易”。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

公司董事会六届十三次会议决议及 2009 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司资产出售、购买等关联交易的议案，以及上海广电(集团)有限公司承诺偿还经营性欠款的议案。具体如下：

①股权出售及购买

关联方	关联交易内容	实际交易价格(万元)
上海广电（集团）有限公司	出让上海广电光电子有限公司 18.75%的股权	12,681.76
上海广电（集团）有限公司	出让上海正浩资产管理有限公司 39.22%的股权	7,650.00
上海广电电子股份有限公司	受让上海索广映像有限公司 10%的股权	13,741.67
上海广电（集团）有限公司	受让上海夏普电器有限公司 30%的股权	17,473.54
上海广电（集团）有限公司	受让上海科技网络通信有限公司 80%的股权	9,705.04

根据交易双方签订的股权转让协议，交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格；同时交易双方在股权转让协议中约定，以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后一日为损益日，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。

②房产出售及人员安置

关联方	关联交易内容	交易价格 (万元)	本期已确认 收益(万元)
上海广电资产经营管理有限公司	出让巨鹿路 395 弄 19 号的房屋所有权及其对应的 土地使用权(注 1)	3,373.04	尚未办理过户交 接
上海广电（集团）有限公司	出让斜土路 1646 号房屋所有权(注 2)	391.36	246.24
上海广电（集团）有限公司	出让桂林路吴中路 339 弄 8 号房屋所有权(注 2)	2,403.23	尚未交接完毕
上海广电（集团）有限公司	出让苍梧路 25 号房屋所有权(注 2)	1,547.92	尚未交接完毕
上海广电（集团）有限公司	出让桂林路 398 号房屋所有权(注 2)	714.33	61.95

注 1 根据交易双方签订的资产转让协议,交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格；

注 2 根据交易双方签订的资产转让协议，交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格，上海市斜土路 1646 号等四处房屋转让协议约定上海广电（集团）有限公司同意除上述评估价款之外另支付 2,098.80 万元作为搬迁费用。同时，签订了《补偿暨人员安置费用承担协议》，由于上海广电（集团）有限公司将解除对于无偿使用土地（上海市斜土路 1646 号等四处房产所处土地）的无偿使用约定，广电集团同意以承担原无偿使用土地上存在的相关本公司员工安置费用的方式对公司进行补偿，广电集团委托其全资子公司上海广电资产经营管理有限公司履行上述补偿义务，2009 年度公司共收到上海广电资产经营管理有限公司安置费 12,033.58 万元，截至 2009 年 12 月 31 日实际拨付下属公司安置费用 9,864.61 万元，余额 2,168.98 万元。此外，根据上述协议，公司下属上海广电数字音像电子有限公司、上海广电飞跃实业有限公司、上海广电凯歌实业有限公司及上海广电信息产业股份有限公司管理分公司于 2009 年 9 月 1 日起由上海广电资产经营管理有限公司托管，截至 2009 年度共收到托管安置费 2,459 万元，用于支付相关人员安置费用。

## ③关联资金的收回

根据广电集团与公司签订的关联资金清欠协议，2009 年度公司收到广电集团代为支付公司对广电集团各关联企业的应收款项共计 95,806.56 万元人民币，另收到广电集团代为支付历史遗留关联欠款 606.41 万元，共转回坏账准备 37,184.57 万元。

## 1、与日常经营相关的关联交易

## (1) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	前母公司的控股子公司	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	16,049,432.39	0.81	货币资金或票据	市场价格	无
上海广电进出口有限公司	前母公司的控股子公司	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	7,270,359.60	0.37	货币资金或票据	市场价格	无
广电集团销售公司各地公司	前母公司的控股子公司	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	2,657,261.46	0.13	货币资金或票据	市场价格	无
广电集团美国公司	前母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	340,617.06	0.08	货币资金或票据	市场价格	无
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	前母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	252,453.13	0.06	货币资金或票据	市场价格	无
广电集团销售公司各地公司	前母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	40,287,890.67	9.96	货币资金或票据	市场价格	无
上海飞乐音响股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售货物	市场价格	市场价格	5,229,692.31	3.83	货币资金或票据	市场价格	无
上海广电(集团)有限公司	前母公司	租赁服务	提供租赁服务	市场定价	市场价格	4,471,726.76	6.15	货币资金或票据	市场价格	无
上海广电电子有限	前母公司的控股子公司	租赁服务	提供租赁	市场定价	市场价格	3,004,764.00	4.13	货币资金或票据	市场价格	无

公司	司		服务							
合计						79,564,197.38				

(2) 报告期内关于预计的“与日常经营相关的关联交易”的具体执行情况

2009 年公司日常关联交易事项的实际履行情况，公司下属控股企业除向上海飞乐音响股份有限公司销售货物共计人民币 522.97 万元外，其余发生的日常关联交易事项均在公司 2009 年度日常关联交易预计范围之内。

2009 年初公司在预计本年度的日常关联交易总额时与上海飞乐音响股份有限公司并不存在关联关系。2009 年公司进行了资产重组，2009 年 11 月公司控股股东变更为上海仪电控股（集团）公司，而上海飞乐音响股份有限公司系上海仪电控股（集团）公司的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与上海飞乐音响股份有限公司在 2009 年发生的销售货物事项属于关联交易。

因该关联交易事项不在公司 2009 年度日常关联交易预计范围之内，2010 年 3 月 29 日召开的公司董事会六届二十一次会议已对公司于 2009 年度发生的向上海飞乐音响股份有限公司销售货物的关联交易事项予以追加确认通过。

(3) 公司日常经营关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明

根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

报告期内，根据上海市政府和上海市国资委成立的工作小组所制定的对公司实施资产重组的整体方案，公司于 2009 年 6 月 5 日、2009 年 6 月 19 日分别召开的董事会六届十二次会议和董事会六届十三次会议，审议通过了《关于公司资产出售、购买等关联交易的议案》，同时该议案已经公司于 2009 年 7 月 6 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。具体事项如下：

1)、资产收购发生的关联交易

(1) 关于公司受让上海广电电子股份有限公司持有的上海索广映像有限公司 10%股权的事项

上海广电电子股份有限公司持有上海索广映像有限公司 10%股权部分的帐面资产价值为人民币 110,288,997.13 元，评估价值为人民币 132,236,316.66 元。

根据《股权转让协议》的约定，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。因此本次股权转让

让的交易价格为 137,416,726.89 元。截止 2009 年 12 月 11 日，本公司已完成向上海广电电子股份有限公司全额支付股权转让价款。

2009 年 12 月 3 日，上海索广映像有限公司完成产权过户手续，于 2009 年 12 月 18 日取得了上海市商务委员会颁发的沪合资字[2009]3155 号《外商投资企业批准证书》，并于 2009 年 12 月 24 日完成工商变更登记手续。

公司原持有上海索广映像有限公司 20%的股权，本次股权收购完成后，公司持有上海索广映像有限公司 30%的股权。

(2) 关于公司受让上海广电(集团)有限公司持有的上海夏普电器有限公司 30%股权的事项

上海广电(集团)有限公司持有上海夏普电器有限公司 30%股权部分的帐面资产价值为人民币 110,795,708.424 元，评估价值为人民币 168,661,115.47 元。

根据《股权转让协议》的约定，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。因此本次股权转让的交易价格为 174,735,388.30 元。截止报告期末，本公司已完成向上海广电(集团)有限公司全额支付股权转让价款。

2009 年 12 月 3 日，上海夏普电器有限公司完成产权过户手续，并于 2009 年 12 月 23 日完成工商变更登记手续。

公司原持有上海夏普电器有限公司 10%的股权，本次股权收购完成后，公司持有上海夏普电器有限公司 40%的股权。

(3) 关于公司受让上海广电(集团)有限公司持有的上海科技网络通信有限公司 80%股权的事项

上海广电(集团)有限公司持有上海科技网络通信有限公司 80%股权部分的帐面资产价值为人民币 92,894,855.77 元，评估价值为人民币 96,671,136.10 元。

根据《股权转让协议》的约定，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。因此本次股权转让的交易价格为 97,050,394.82 元。截止 2009 年 11 月 30 日，本公司已完成向上海广电(集团)有限公司全额支付股权转让价款。

2009 年 12 月 3 日，上海科技网络通信有限公司完成产权过户手续，并于 2009 年 12 月 8 日完成工商变更登记手续。

本次股权收购完成后，公司持有上海科技网络通信有限公司 80%的股权。

2)、资产出售发生的关联交易

(1) 关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海广电光电子有限公司 18.75%股权的事项

公司持有上海广电光电子有限公司 18.75%股权部分的帐面资产价值为人民币 192,266,734.01 元，评估价值为人民币 185,292,082.61 元。

根据《股权转让协议》的约定，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。因此本次股权转让的交易价格为 126,817,550.73 元，该项转让款已于 2009 年 12 月 2 日前全额收到。出售产生的收益为人民币 -6,974,651.40 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 4 日完成工商变更登记手续。

本次股权出售完成后，公司不再持有上海广电光电子有限公司的股权。

(2) 关于公司向上海广电(集团)有限公司转让上海正浩资产管理有限公司 39.22%股权的事项

公司持有上海正浩资产管理有限公司 39.22%股权部分的帐面资产价值为人民币 99,811,700.26 元，评估价值为人民币 76,507,295.25 元。

根据《股权转让协议》的约定，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。因此本次股权转让的交易价格为 76,500,019.34 元，该项转让款已于 2009 年 12 月 11 日前全额收到。出售产生的收益为人民币 -23,304,405.02 元。

2009 年 12 月 3 日，上海正浩资产管理有限公司完成产权过户手续，并于 2009 年 12 月 11 日完成工商变更登记手续。

本次股权出售完成后，公司不再持有上海正浩资产管理有限公司的股权。

(3) 关于公司向上海广电资产经营管理有限公司转让巨鹿路房地产的事项

公司持有巨鹿路 395 弄 19 号的房屋所有权及其对应的土地使用权，帐面资产价值为人民币 147,721.73 元，评估价值为人民币 33,730,360.40 元。

本公司于 2009 年 12 月 11 日收到上海广电(集团)有限公司下属上海广电资产经营管理有限公司支付的巨鹿路房地产的全部转让价款，总计 33,730,360.40 元。截止报告期末，巨鹿路房地产的产权过户手续尚在办理之中。

本次转让完成后，公司不再持有巨鹿路 395 弄 19 号的房屋所有权及其对应的土地使用权。

(4) 关于公司向上海广电(集团)有限公司转让持有的斜土路 1646 号等四处房产的所有权和使用权的事项

公司持有斜土路 1646 号等四处房产的所有权和使用权，帐面价值为人民币 40,082,474.27 元，评估价值为人民币 50,568,404.12 元。

本公司于 2009 年 12 月 11 日收到上海广电(集团)有限公司支付的斜土路 1646 号等四处房产的全部转让价款，总计 71,556,404.12 元(其中包括搬迁费 2,098.80 万元)。

由于历史原因，斜土路 1646 号等四处房产的所有权人登记为上海广电(集团)有限公司，实施过程中斜土路 1646 号等四处房产无需再办理产权过户手续。截止报告期末，已办理 2 幅地块的移交手续。

本次转让完成后，公司不再持有斜土路 1646 号等四处房产的所有权和使用权。

上述关于公司资产出售、购买等关联交易事项详见公司于 2009 年 6 月 8 日、6 月 20 日、7 月 7 日及 12 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

### 3、其他重大关联交易

1、2008 年 6 月 23 日召开的公司 2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案》，同意公司与上海工业投资（集团）有限公司相互担保并签订互保协议，互保金额为 20,000 万元人民币，担保期限：自公司 2007 年年度股东大会批准通过之日起至 2010 年 6 月 30 日止。因上海工业投资（集团）有限公司为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该担保事项构成了关联交易。报告期内，公司为其担保金额共计 18,500 万元人民币。

2、2009 年 6 月 2 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案》，同意公司与上海广电电子股份有限公司相互担保并签订互保协议，互保金额为 13,000 万元人民币，担保期限：自公司 2008 年年度股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。因上海广电电子股份有限公司为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该担保事项构成了关联交易。截止报告期末，该担保事项已履行完毕。

#### （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报告期内，公司将房产租赁给上海广电(集团)有限公司，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 447.17 万元。

②报告期内，公司将房产租赁给上海广电光电子有限公司，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 300.48 万元。

## 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	担保逾期金额	是否存在反担保	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	公司本部	上海广电电子股份有限公司	1,706.00	2009-6-24	2009-6-24	2009-12-29	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的控股子公司
上海广电信息产业股份有限公司	公司本部	上海广电电子股份有限公司	944.00	2009-6-24	2009-6-24	2009-12-31	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的控股子公司
上海广电信息产业股份有限公司	公司本部	上海广电电子股份有限公司	10,000.00	2009-6-25	2009-6-25	2009-12-31	连带责任担保	是	否	0	否	是	母公司的控股子公司
上海广电信息产业股份有限公司	公司本部	上海工业投资(集团)有限公司	8,500.00	2009-5-7	2009-5-7	2010-4-19	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
上海广电信息产业股份有限公司	公司本部	上海工业投资(集团)有限公司	10,000.00	2009-7-13	2009-7-13	2010-6-29	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												31,150	
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）												18,500	
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												9,700	
报告期末对子公司担保余额合计												5,600	
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额												24,100	
担保总额占公司净资产的比例(%)												20.18	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额												0	
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												3,600	
担保总额超过净资产50%部分的金额												0	
上述三项担保金额合计												3,600	

## 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

报告期末，公司为控股子公司提供借款担保共计人民币 5,600 万元，主要是公司为支持控股子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为同一大股东关联方上海广电电子股份有限公司提供借款担保人民币 12,650 万元，截止报告期末，该担保事项已履行完毕。为另一关联方上海工业投资(集团)有限公司提供借款担保人民币 18,500 万元，主要是公司与该公司相互担保。



**(七) 承诺事项履行情况**

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	1、公司原控股股东上海广电（集团）有限公司持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。 2、如有违反前款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。	1、根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，公司原控股股东上海广电（集团）有限公司所持的有限售条件流通股股份共计 299,394,738 股于 2009 年 3 月 9 日上市流通。 2、原控股股东上海广电（集团）有限公司严格履行了其在股权分置改革方案中所做出的承诺。
收购承诺	公司控股股东上海仪电控股（集团）公司承诺“自本次收购完成之日起，本公司承诺 12 月内不转让本公司所拥有权益的上海广电信息产业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**

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共人民币 70 万元。公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付 2009 年度审计工作的酬金共约人民币 75 万元，并需提请公司 2009 年年度股东大会审批。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 17 年审计服务。

**(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) 其它重大事项的说明**

报告期内，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱上海广电（集团）有限公司（以下简称“广电集团”）面临的困境制定了工作方案，为挽救本公司的经营危机，广电集团拟将其持有的本公司 42.24%股份（共计 299,394,738 股）转让给上海仪电控股（集团）公司，同时相关各方拟对本公司进行资产重组。重组方案中涉及公司股权变动包括了公司对上海广电光电子有限公司长期股权投资的解决方法；涉及重大资产关联交易包括了公司对上海广电（集团）有限公司及其下属各地销售公司应收款项的解决方法。

根据重组方案的要求，本公司已于 2009 年 6 月 5 日召开董事会六届十二次会议、2009 年 6 月 19 日召开董事会六届十三次会议，分别审议通过了《公司董事会关于上海仪电控股（集团）公司收购上海广电（集团）有限公司所持本公司 42.24%股份意见的议案》、《关于公司资产出售、购买等关联交易的议案》和《关于上海广电（集团）有限公司承诺偿还经营性欠款的议案》等议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于公司资产出售、购买等关联交易的议案》和《关于上海广电（集团）有限公司承诺偿还经营性欠款的议案》已获得公司于 2009 年 7 月 6 日召开的 2009 年第一次临时股东大会批准通过。

报告期内，关于股份转让事项和相关重组方案均已获得国务院国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准，重组所涉及的股份转让工作亦已全部完成。

报告期内，原控股股东上海广电（集团）有限公司及其下属子公司承诺偿还的经营性欠款已全额收到。

本次重组有利于增强公司相关产业的聚集度以及公司的盈利能力；有利于公司改善财务状况，增强抗风险能力，提升可持续发展能力；有利于公司的健康发展，进而有利于维护广大中小股东的利益。

详见本公司于 2009 年 6 月 8 日、6 月 20 日、7 月 7 日、8 月 4 日、11 月 23 日、11 月 30 日和 12 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

**(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
公司《关于向上海广电电子股份有限公司出售持有的上海广电光电子有限公司 18.75%的股权暨关联交易》提示性公告	上海证券报 C20 版	2009-01-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届七次会议决议公告	上海证券报 C7 版	2009-01-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度业绩预亏公告	上海证券报 C7 版	2009-01-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司有限售条件流通股上市公告	上海证券报 C11 版	2009-03-04	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届九次会议决议公告	上海证券报 C7 版	2009-03-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司停牌公告	上海证券报 C5 版	2009-04-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司公告	上海证券报 C20 版	2009-04-02	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司停牌公告	上海证券报 C39 版	2009-04-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C46 版	2009-04-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C99 版	2009-04-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C103 版	2009-04-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届十次会议决议公告	上海证券报 C59 版	2009-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司监事会六届五次会议决议公告	上海证券报 C59 版	2009-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告	上海证券报 C59 版	2009-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司日常关联交易公告	上海证券报 C59 版	2009-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于更换第六届监事会职工代表监事的公告	上海证券报 C59 版	2009-04-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C15 版	2009-05-06	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届十一次会议决议暨关于召开 2008 年度股东大会的公告	上海证券报 C6 版	2009-05-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保的公告	上海证券报 C6 版	2009-05-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C6 版	2009-05-13	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C5 版	2009-05-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 C19 版	2009-05-22	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展情况公告	上海证券报 A11 版	2009-06-01	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C10 版	2009-06-03	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于终止向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司 18.75%股权的公告	上海证券报 C10 版	2009-06-03	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届十二次会议决议公告	上海证券报 A16 版	2009-06-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司收购报告书摘要	上海证券报 A16 版	2009-06-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司简式权益变动报告书	上海证券报 A16 版	2009-06-08	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	上海证券报 C4 版	2009-06-11	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届十三次会议决议公告	上海证券报 16 版	2009-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司监事会六届六次会议决议公告	上海证券报 16 版	2009-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司出售、购买资产等关联交易公告	上海证券报 16 版	2009-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于资产出售、购买等关联交易所涉及交易标的资产评估结果核准或备案情况的公告	上海证券报 C7 版	2009-07-07	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C7 版	2009-07-07	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于上海广电(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 版	2009-07-28	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于上海广电(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 版	2009-08-04	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会六届十四次会议决议公告	上海证券报 122 版	2009-08-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司监事会六届七次会议决议公告	上海证券报 122 版	2009-08-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告	上海证券报 122 版	2009-08-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于上海仪电控股(集团)公司公告上海广电信息产业股份有限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	上海证券报 20 版	2009-11-23	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于原控股股东转让股份已过户的公告	上海证券报 21 版	2009-11-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司出售、购买资产等关联交易实施情况公告	上海证券报 B28 版	2009-12-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务报告

### (一) 审计报告

上会师报字(2010)第 0628 号

上海广电信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2009 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表与合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量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。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈佳云

中国注册会计师 李颖庆

中国 上海 二〇一〇年三月二十九日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海广电信息产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五/1	674,930,059.55	419,253,650.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五/2	7,148,680.00	17,374,825.83
应收账款	五/4	192,967,291.67	949,705,681.55
预付款项	五/6	69,385,052.94	66,066,024.51
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	五/3		98,000.00
其他应收款	五/5	15,659,670.53	29,366,216.44
买入返售金融资产			
存货	五/7	209,337,199.93	280,008,330.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,169,427,954.62	1,761,872,729.88
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五/8	13,500,162.09	71,208,218.86
持有至到期投资	五/9		40,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	五/11	1,219,771,319.27	1,218,279,275.63
投资性房地产	五/12	448,591,384.85	569,497,014.86
固定资产	五/13	364,677,006.70	352,450,275.61
在建工程	五/14	6,974,975.64	1,312,864.01
工程物资	五/15	103,427.90	900,005.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五/16	18,153,003.38	22,152,393.26
开发支出			
商誉	五/17		
长期待摊费用	五/18	1,437,587.58	11,464,699.50
递延所得税资产	五/19	1,903,055.58	2,854,494.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,075,111,922.99	2,290,119,241.35
资产总计		3,244,539,877.61	4,051,991,971.23
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五/21	970,000,000.00	1,594,840,757.30
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	五/22	6,216,133.80	44,862,009.58

应付账款	五/23	296,816,646.36	521,177,942.38
预收款项	五/24	291,833,850.22	139,485,047.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五/25	81,190,908.89	88,783,092.40
应交税费	五/26	-14,721,983.49	-24,912,067.14
应付利息			
应付股利	五/27	15,101,799.36	14,526,508.83
其他应付款	五/28	240,455,379.25	278,210,617.82
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		1,886,892,734.39	2,656,973,909.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五/29	76,635,048.52	
递延所得税负债	五/19	2,036,812.52	8,647,807.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,671,861.04	8,647,807.40
负债合计		1,965,564,595.43	2,665,621,716.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五/30	708,864,553.00	708,864,553.00
资本公积	五/31	1,647,892,665.52	1,780,069,907.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五/32	-1,162,231,465.43	-1,197,285,485.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,194,525,753.09	1,291,648,974.89
少数股东权益		84,449,529.09	94,721,279.90
所有者权益合计		1,278,975,282.18	1,386,370,254.79
负债和所有者权益总计		3,244,539,877.61	4,051,991,971.23

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：黄金刚

会计机构负责人：陈建民

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:上海广电信息产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		303,362,787.88	96,314,797.00
交易性金融资产			
应收票据			336,734,872.11
应收账款		27,997,360.53	34,457,550.98
预付款项		46,027,917.59	37,665,990.16
应收利息			
应收股利		1,221,594.13	1,221,594.13
其他应收款		127,537,957.34	345,780,286.89
存货		28,667,982.64	15,689,915.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		534,815,600.11	867,865,006.61
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		11,539,080.00	69,426,134.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,970,123,877.82	1,881,496,488.20
投资性房地产		17,415,028.61	125,594,489.15
固定资产		239,698,260.38	147,258,023.60
在建工程			
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		6,114,022.25	6,816,276.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			311,374.55
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,244,890,269.06	2,230,902,786.63
资产总计		2,779,705,869.17	3,098,767,793.24
<b>流动负债:</b>			
短期借款		900,000,000.00	1,351,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,000,000.00	90,000,000.00
应付账款		99,971,214.64	89,338,910.57
预收款项		99,093,568.26	20,487,592.07
应付职工薪酬		73,034,383.74	77,044,091.46
应交税费		-7,084,265.61	-16,045,686.45
应付利息			
应付股利		5,369,675.21	5,457,634.11
其他应付款		263,775,134.79	357,314,798.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,454,159,711.03	1,974,597,340.72
<b>非流动负债:</b>			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		76,635,048.52	
递延所得税负债		1,573,542.00	8,191,214.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		78,208,590.52	8,191,214.09
负债合计		1,532,368,301.55	1,982,788,554.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		708,864,553.00	708,864,553.00
资本公积		1,578,111,979.66	1,617,187,599.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,039,638,965.04	-1,210,072,914.04
所有者权益（或股东权益）合计		1,247,337,567.62	1,115,979,238.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,779,705,869.17	3,098,767,793.24

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：黄金刚

会计机构负责人：陈建民



**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五/33	2,348,123,032.02	3,477,024,640.53
其中: 营业收入	五/33	2,348,123,032.02	3,477,024,640.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五/33	2,398,210,368.24	4,509,588,555.60
其中: 营业成本	五/33	2,200,471,192.03	3,240,535,298.58
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	五/34	15,794,832.11	15,086,114.29
销售费用		169,526,124.97	129,684,327.04
管理费用		193,552,319.50	334,121,036.43
财务费用	五/35	84,513,577.03	161,810,760.38
资产减值损失	五/36	-265,647,677.40	628,351,018.88
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)	五/37	54,771,520.11	38,534,620.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		9,964,442.36	-158,515,052.93
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		4,684,183.89	-994,029,295.05
加: 营业外收入	五/38	32,677,613.87	14,052,518.21
减: 营业外支出	五/39	4,627,139.48	3,026,172.22
其中: 非流动资产处置损失		2,295,957.79	1,292,431.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		32,734,658.28	-983,002,949.06
减: 所得税费用	五/40	3,221,278.11	4,163,245.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		29,513,380.17	-987,166,194.06
归属于母公司所有者的净利润		35,421,843.30	-984,066,931.33
少数股东损益		-5,908,463.13	-3,099,262.73
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	五/41	0.0500	-1.3882
(二) 稀释每股收益	五/41	0.0500	-1.3882
七、其他综合收益	五/42	-35,130,475.17	-380,117,515.93
八、综合收益总额		-5,617,095.00	-1,367,283,709.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		294,996.42	-1,363,832,839.88
归属于少数股东的综合收益总额		-5,912,091.42	-3,450,870.11

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 1, 931, 072. 63 元, 其中归属于母公司所有者的净利润为 1, 544, 858. 10 元。

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 黄金刚

会计机构负责人: 陈建民

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		429,187,002.65	413,199,155.20
减: 营业成本		390,592,357.66	368,589,841.61
营业税金及附加		5,926,315.32	5,022,608.23
销售费用		79,711,526.14	8,620,594.03
管理费用		48,679,883.37	122,634,673.12
财务费用		84,603,849.29	112,858,931.28
资产减值损失		-27,401,199.32	206,117,504.97
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)		315,738,025.34	-545,074,048.41
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		11,941,742.48	-155,828,033.74
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		162,812,295.53	-955,719,046.45
加: 营业外收入		10,193,244.46	2,376,475.85
减: 营业外支出		2,571,590.99	2,150,021.01
其中: 非流动资产处置损失		339,133.69	958,092.30
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		170,433,949.00	-955,492,591.61
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		170,433,949.00	-955,492,591.61
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-35,299,339.47	-375,088,944.12
七、综合收益总额		135,134,609.53	-1,330,581,535.73

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 黄金刚

会计机构负责人: 陈建民

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,532,368,516.51	3,629,175,060.32
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		108,414,658.48	124,633,415.43
收到其他与经营活动有关的现金	五/43	1,166,477,353.52	354,367,379.35
经营活动现金流入小计		3,807,260,528.51	4,108,175,855.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,346,093,014.85	3,422,799,303.04
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		323,073,987.78	340,928,255.20
支付的各项税费		47,802,579.63	56,763,314.35
支付其他与经营活动有关的现金	五/43	349,691,766.88	318,010,563.97
经营活动现金流出小计		3,066,661,349.14	4,138,501,436.56
经营活动产生的现金流量净额		740,599,179.37	-30,325,581.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		335,442,545.83	261,551,632.74
取得投资收益收到的现金		87,123,212.32	120,846,927.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,946,747.60	1,319,044.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		530,512,505.75	384,877,604.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,611,334.88	20,692,480.29
投资支付的现金		312,152,115.19	33,900,000.00
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		97,050,394.82	
支付其他与投资活动有关的现金			11,978,492.16
投资活动现金流出小计		422,813,844.89	66,570,972.45
投资活动产生的现金流量净额		107,698,660.86	318,306,631.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		1,251,240,168.98	2,074,405,658.94

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五/43	77,065,227.22	
筹资活动现金流入小计		1,328,305,396.20	2,074,405,658.94
偿还债务支付的现金		1,754,783,105.24	2,323,748,283.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,626,257.53	130,919,900.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,696,409.96	3,867,299.41
支付其他与筹资活动有关的现金			32,564,342.65
筹资活动现金流出小计		1,845,409,362.77	2,487,232,526.31
筹资活动产生的现金流量净额		-517,103,966.57	-412,826,867.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,547,762.15	-34,991,562.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		332,741,635.81	-159,837,379.53
加：期初现金及现金等价物余额		326,543,703.29	486,381,082.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		659,285,339.10	326,543,703.29

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：黄金刚

会计机构负责人：陈建民

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		333,816,764.20	424,060,712.23
收到的税费返还		16,105,699.22	
收到其他与经营活动有关的现金		1,177,740,511.86	332,687,233.64
经营活动现金流入小计		1,527,662,975.28	756,747,945.87
购买商品、接受劳务支付的现金		312,524,175.03	355,104,216.94
支付给职工以及为职工支付的现金		45,252,947.59	90,709,993.49
支付的各项税费		5,161,931.08	4,913,416.20
支付其他与经营活动有关的现金		548,052,377.77	364,440,477.58
经营活动现金流出小计		910,991,431.47	815,168,104.21
经营活动产生的现金流量净额		616,671,543.81	-58,420,158.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		290,936,276.48	248,725,569.64
取得投资收益收到的现金		101,780,272.35	149,315,340.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		109,333,957.48	775,743.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		502,050,506.31	399,976,654.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,958,057.97	1,006,364.90
投资支付的现金		312,652,115.19	33,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,050,394.82	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		413,660,567.98	34,906,364.90
投资活动产生的现金流量净额		88,389,938.33	365,070,289.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,172,000,000.00	1,858,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,477,897.00	
筹资活动现金流入小计		1,210,477,897.00	1,858,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,583,000,000.00	2,133,803,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,847,680.19	116,130,718.04
支付其他与筹资活动有关的现金			47,888,353.24
筹资活动现金流出小计		1,669,847,680.19	2,297,822,933.28
筹资活动产生的现金流量净额		-459,369,783.19	-439,822,933.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-165,811.07	-4,191,353.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		245,525,887.88	-137,364,156.06
加: 期初现金及现金等价物余额		47,836,900.00	185,201,056.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		293,362,787.88	47,836,900.00

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 黄金刚

会计机构负责人: 陈建民

**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	708,864,553.00	1,618,194,115.48					-1,123,207,159.42		71,788,965.81	1,275,640,474.87
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		161,875,791.74					-74,078,325.91		22,932,314.09	110,729,779.92
二、本年初余额	708,864,553.00	1,780,069,907.22					-1,197,285,485.33		94,721,279.90	1,386,370,254.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-132,177,241.70					35,054,019.90		-10,271,750.81	-107,394,972.61
(一)净利润							35,421,843.30		-5,908,463.13	29,513,380.17
(二)其他综合收益		-35,126,846.88							-3,628.29	-35,130,475.17
上述(一)和(二)小计		-35,126,846.88					35,421,843.30		-5,912,091.42	-5,617,095.00
(三)所有者投入和减少资本		-97,050,394.82								-97,050,394.82
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		-97,050,394.82								-97,050,394.82
(四)利润分配							-367,823.40		-4,359,659.39	-4,727,482.79
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									-4,359,659.39	-4,359,659.39
4.其他							-367,823.40			-367,823.40
(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.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,647,892,665.52					-1,162,231,465.43		84,449,529.09	1,278,975,282.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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			其他
一、上年年末余额	708,864,553.00	2,008,204,390.55			219,108,512.02		-350,075,010.15		130,482,894.54	2,716,585,339.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		161,875,791.74					-81,411,188.38		22,496,465.47	102,961,068.83
二、本年初余额	708,864,553.00	2,170,080,182.29			219,108,512.02		-431,486,198.53		152,979,360.01	2,819,546,408.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-390,010,275.07			-219,108,512.02		-765,799,286.80		-58,258,080.11	-1,433,176,154.00
(一)净利润							-984,066,931.33		-3,099,262.73	-987,166,194.06
(二)其他综合收益		-379,765,908.55							-351,607.38	-380,117,515.93
上述(一)和(二)小计		-379,765,908.55					-984,066,931.33		-3,450,870.11	-1,367,283,709.99
(三)所有者投入和减少资本		-10,244,366.52							-49,326,152.26	-59,570,518.78
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		-10,244,366.52							-49,326,152.26	-59,570,518.78
(四)利润分配							-840,867.49		-5,481,057.74	-6,321,925.23
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									-5,481,057.74	-5,481,057.74
4.其他							-840,867.49			-840,867.49
(五)所有者权益内部结转					-219,108,512.02		219,108,512.02			
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					-219,108,512.02		219,108,512.02			
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,780,069,907.22					-1,197,285,485.33		94,721,279.90	1,386,370,254.79

法定代表人:王强

主管会计工作负责人:黄金刚

会计机构负责人:陈建民

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						未分配利润	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		
一、上年年末余额	708,864,553.00	1,617,187,599.47					-1,206,139,585.94	1,119,912,566.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-3,933,328.10	-3,933,328.10
二、本年初余额	708,864,553.00	1,617,187,599.47					-1,210,072,914.04	1,115,979,238.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-39,075,619.81					170,433,949.00	131,358,329.19
（一）净利润							170,433,949.00	170,433,949.00
（二）其他综合收益		-35,299,339.47						-35,299,339.47
上述（一）和（二）小计		-35,299,339.47					170,433,949.00	135,134,609.53
（三）所有者投入和减少资本		-3,776,280.34						-3,776,280.34
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		-3,776,280.34						-3,776,280.34
（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. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,578,111,979.66					-1,039,638,965.04	1,247,337,567.62



单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	708,864,553.00	2,002,520,910.11			219,108,512.02		-464,165,490.95	2,466,328,484.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他							-9,523,343.50	-9,523,343.50
二、本年初余额	708,864,553.00	2,002,520,910.11			219,108,512.02		-473,688,834.45	2,456,805,140.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-385,333,310.64			-219,108,512.02		-736,384,079.59	-1,340,825,902.25
（一）净利润							-955,492,591.61	-955,492,591.61
（二）其他综合收益		-375,088,944.12						-375,088,944.12
上述（一）和（二）小计		-375,088,944.12					-955,492,591.61	-1,330,581,535.73
（三）所有者投入和减少资本		-10,244,366.52						-10,244,366.52
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		-10,244,366.52						-10,244,366.52
（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					-219,108,512.02		219,108,512.02	
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					-219,108,512.02		219,108,512.02	
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,617,187,599.47					-1,210,072,914.04	1,115,979,238.43

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：黄金刚

会计机构负责人：陈建民

### （三）会计报表附注

#### 一、公司基本情况

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企(1992)382 号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海广电股份有限公司,2001 年 6 月 28 日更名为“上海广电信息产业股份有限公司”。公司注册资本为人民币 708,864,553.00 元。2009 年 11 月 26 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(以下简称“仪电集团”)受让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”)持有的公司 299,394,738 股股份,上述股份已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。本次股份过户完成后,仪电集团持有公司 299,452,717 股,占公司总股本的 42.24%,为公司控股股东,广电集团不再持有公司股份。公司法定代表人为王强先生。公司注册地址为上海市田林路 140 号,公司办公地址为上海市金都路 3800 号。

公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括:

- 1、许可经营项目:数字卫星电视接收机(凭许可证生产);
- 2、一般经营项目:电子电器产品,家用视听设备,雷达、通信设备,计算机终端设备,广播电视设备,仪器仪表及零配件,办公自动化设备,电子医疗仪器设备及配套件,照明电子产品,光电子器件,税控收款机、税控器,自有房屋租赁,科技交流和推广服务业,经营各类货物及技术的进出口业务。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

本财务报表于 2010 年 3 月 29 日,经公司第六届第二十一次董事会批准报出。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则--基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其补充规定以及中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币元。

### 5、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，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日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；

通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；

在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在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，将其计入长期股权投资的初始投资成本；

#### (3) 长期股权投资的初始投资成本差额

对长期股权投资的初始投资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；商誉至少在每年年度终了进行减值测试，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试；

对长期股权投资的初始投资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，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损

益。

② 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；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认和计量

#### 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(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

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。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。

处置可供出售金融资产时，应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

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (4) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

10、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	单项金额重大的应收账款为前五名款项 单项金额重大的其他应收款采用个别认定
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	各单项分别进行减值测试，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、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	根据可收回性金额个别认定计提坏账准备的 应收账款及其他应收款
---------------	-----------------------------------

根据信用风险特征组合确定的计提方法：各单项分别进行减值测试，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。

(3) 对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备：

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内(含 1 年)	5%	5%
1-2 年	6%	6%
2-3 年	10%	10%
3-4 年	20%	20%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

此外，对于出口业务中采用信用证结算的应收账款采用个别认定法，不计提坏账准备。

(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

取得存货时按实际成本法核算，发出存货时按加权平均法核算。

### (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

存货可变现净值的确定，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

于资产负债表日，对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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方法

### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

### ② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

权益法下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。

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。

### (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

当长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备；可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、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。采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租土地使用权采用与无形资产相同的摊销方法。

对存在减值迹象的，估计其可收回金额，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：

- ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- ② 使用寿命超过一个会计年度。

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) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30年-40年	4%~10%	2.25%~3.20%
机器设备	8年-18年	4%~10%	5.00%~12.00%
仪表仪器及网络设备	5年-10年	4%~10%	9.00%~19.20%
传导设备	20年	5%	4.75%
运输设备及其他	6年-12年	4%~10%	7.50%~16.00%
固定资产装修	4年-8年	-	12.50%~25.00%

其中：外商投资企业固定资产的残值率为 10%。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值准备按单项资产计提。

## 15、在建工程

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

## 16、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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

### (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。

(3) 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。资本化率采用实际利率计算利息费用。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
房屋使用权	10年-40年
土地使用权	30年-50年
专有技术	5年-10年
其他	预计收益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，并对该项无形资产进行减值测试。

(4) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

18、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务。
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

#### 20、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和实际利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

(3) 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 21、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更。

## 24、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期内不存在需要采用追溯重述法的重大前期会计差错。

### (2) 未来适用法

本报告期内不存在需要采用未来适用法的重大前期会计差错。

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 本报告期内，公司受让广电集团持有的上海夏普电器有限公司 30%的股权，与期初持有 10%的股权合计共持有 40%的股权，对上海夏普电器有限公司可以实施重大影响。公司对期初按成本法核算的 10%上海夏普电器有限公司的股权按权益法进行了追溯调整。调整以后 2008 年度合并净利润增加 5,590,015.40 元，2008 年 12 月 31 日合并所有者权益减少 3,933,328.10 元。

(2) 本报告期内，公司受让原控股股东广电集团持有的上海科技网络通信有限公司 80%的股权，作为同一控制下企业合并取得的子公司，应调整合并报表期初数。调整以后 2008 年度合并净利润增加

2,178,711.09 元，2008 年 12 月 31 日合并所有者权益增加 114,663,108.02 元。

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

#### 2、税收优惠及批文

公司于 2008 年 11 月 25 日取得经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发编号为 GR200831000258 号的高新技术企业证书，于 2009 年 2 月 26 日取得上海市徐汇区国家税务局及上海市地方税务局徐汇区分局出具的减免税通知书“沪税徐税发（2009）10 号”，同意公司自 2008 年度至 2010 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### 1、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
上海广电股份浦东有限公司	全资子公司	上海浦东	贸易	350,000,000.00	视听类设备等产品技术服务，金属材料及自有房屋租赁
上海广电通信技术有限公司	全资子公司	上海徐汇	生产销售	14,000,000.00	雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等产品设计、开发加工、产销
上海广电模塑有限公司	全资子公司	上海普陀	生产销售	7,000,000.00	模具及注塑、设计、制造和加工
上海广电计算机有限公司	全资子公司	上海徐汇	生产销售	14,700,000.00	电子计算机及配件、数字通信设略开发、生产和销售
上海联威电子有限公司	全资子公司	上海卢湾	贸易	8,300,000.00	家电零部件加工生产，电子元器件配套、仪器仪表、机电设备等销售
上海广联电子有限公司	全资子公司	上海徐汇	生产销售	20,000,000.00	电子产品、音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售
上海广电信息电子销售有限公司	全资子公司	上海徐汇	贸易	50,000,000.00	电子产品、家用电器产品等的销售
上海广电光显技术有限公司	全资子公司	上海徐汇	生产销售	40,000,000.00	光电子显示产品、电子电器产品、家用视听设备、仪器仪表及部配件

					的设计与销售, 数字背投电视机、终端显示器、光显组合机控制器的生产、销售等
上海星发科技有限公司	控股子公司	上海徐汇	贸易	1,000,000.00	电子产品及通信设备、仪器仪表、电器机械及器材、五金交电、建筑材料产品等的销售
上海广甸物业发展有限公司	全资子公司	上海徐汇	租赁	500,000.00	物业管理、制冷设备、水电工程安装、维修、机电维系、保养

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海广电股份浦东有限公司	350,000,000.00	-	100%	100%
上海广电通信技术有限公司	14,000,000.00	-	100%	100%
上海广电模塑有限公司	7,000,000.00	-	100%	100%
上海广电计算机有限公司	15,114,152.72	26,253,588.50	100%	100%
上海联威电子有限公司	8,300,000.00	-	100%	100%
上海广联电子有限公司	26,135,808.21	-	100%	100%
上海广电信息电子销售有限公司	50,000,000.00	162,892,738.53	100%	100%
上海广电光显技术有限公司	40,000,000.00	-	100%	100%
上海星发科技有限公司	900,000.00	-	90%	90%
上海广甸物业发展有限公司	500,000.00	-	100%	100%

注: 实质上构成对子公司净投资已确认了投资损失, 详见十一/2/(5)。

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额</u>
上海广电股份浦东有限公司	是	-	-	-
上海广电通信技术有限公司	是	-	-	-



上海广电模塑有限公司	是	-	-	-
上海广电计算机有限公司	是	-	-	-
上海联威电子有限公司	是	-	-	-
上海广联电子有限公司	是	-	-	-
上海广电信息电子销售有限公司	是	-	-	-
上海广电光显技术有限公司	是	-	-	-
上海星发科技有限公司	是	60,285.28	71,999.02	-
上海广甸物业发展有限公司	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

<u>子公司全称</u>	<u>子公司</u> <u>类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
上海广电数字音像 电子有限公司	控股子公司	上海徐汇	生产销售	80,000,000.00	视屏、视听及广播电视及音像设备 等产销
上海电视电子 进出口有限公司	控股子公司	上海卢湾	进出口贸易	30,000,000.00	技术进出口、设备相关产品进 出口
上海广电凯歌 实业有限公司	控股子公司	上海徐汇	生产销售	10,500,000.00	电子系统、电子产品等设计、 生产和销售
上海广电飞跃 实业有限公司	控股子公司	上海徐汇	生产销售	1,500,000.00	电子系统、电子产品等设计、 生产和销售
上海广电电器有限公司	控股子公司	上海松江	生产销售	19,247,689.00	电子产品、器件和零部件加工 产销
上海亿人通信 终端有限公司	合资经营	上海浦东	生产销售	德国马克 6,000,000.00	从事设计和生产电话机及线缆调 制解调器机顶盒等电子产品
上海广电通讯 网络有限公司	控股子公司	上海浦东	生产销售	150,000,000.00	计算机的软硬件、多媒体、信息 网络工程领域内的四技服务等， 自行开发产品的试制、生产、销 售等
上海科技网络 通信有限公司	控股子公司	上海徐汇	服务	200,000,000.00	信息采集、信息加工、信息发 布；经济信息服务，互联网接 入，系统集成；计算机软件技术 开发销售服务；网络产品开发生 产销售；技术服务咨询。

(续上表 1)

子公司全称	期末实际出资额	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
上海广电数字音像电子有限公司	40,800,000.00	312,749,594.68	51%	51%
上海电视电子进出口有限公司	30,906,868.71	-	90%	90%
上海广电凯歌实业有限公司	10,000,000.00	-	95%	95%
上海广电飞跃实业有限公司	1,000,000.00	-	67%	67%
上海广电电器有限公司	15,819,786.20	59,985,172.23	70%	70%
上海亿人通信终端有限公司	26,622,140.00	-	75%	75%
上海广电通讯网络有限公司	118,472,306.82	-	87%	87%
上海科技网络通信有限公司	93,274,114.48	-	80%	80%

注：实质上构成对子公司净投资已确认了投资损失，详见十一/2/(5)。

(续上表 2)

子公司全称	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期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海广电数字音像电子有限公司	是	-	-	168,152,578.71
上海电视电子进出口有限公司	是	3,475,765.79	-	-
上海广电凯歌实业有限公司	是	288,767.53	4,227.37	-
上海广电飞跃实业有限公司	是	-	-	788,412.86
上海广电电器有限公司	是	-	-	17,995,551.67
上海亿人通信终端有限公司	是	14,158,432.50	-	-
上海广电通讯网络有限公司	是	6,123,674.91	10,530,390.59	-
上海科技网络通信有限公司	是	24,087,598.58	-	-

(3) 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
上海传真机公司	控股子公司	浦东新区	贸易	60,870,000.00	自产传真机及零配件和相关技术出口，传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品

(续上表 1)

<u>子公司全称</u>	<u>期末实际出资额</u>	<u>实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
上海传真机公司	45,539,380.92	-	73%	73%

(续上表 2)

<u>子公司全称</u>	<u>是否合并报表</u>	<u>少数股东权益</u>	<u>少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额</u>	<u>从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额</u>
上海传真机公司	是	36,255,004.50	-	-

## 2、合并范围发生变更的说明

<u>增加合并对象</u>	<u>增加理由</u>
上海科技网络通信有限公司	受让 80%股权
上海广甸物业发展有限公司	新设子公司

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

<u>名称</u>	<u>期末净资产</u>	<u>本期净利润</u>
上海科技网络通信有限公司	120,437,992.89	5,776,422.42
上海广甸物业发展有限公司	500,000.00	-

(2) 本期无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。

## 4、本期发生的同一控制下企业合并

<u>被合并方</u>	<u>属于同一控制下企 业合并的判断依据</u>	<u>同一控制的 实际控制人</u>	<u>合并本期期初 至合并日的收入</u>	<u>合并本期至 合并日的净利润</u>	<u>合并本期至合并日 的经营活动现金流</u>
上海科技网络 通信有限公司	从上海广电（集团） 有限公司购入	上海广电（集 团）有限公司	23,880,241.78	1,931,072.63	3,996,899.98

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	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			290,530.79			322,361.46
美元	9.00	6.8282	61.45	1,170.00	6.8346	7,996.48
欧元	96.70	9.7971	947.38	51.70	9.6590	499.37
港币	110.00	0.88048	96.85	110.00	0.8819	97.01
小计			<u>291,636.47</u>			<u>330,954.32</u>
银行存款						
人民币			634,501,749.05			306,770,934.85
美元	3,766,001.20	6.8282	25,715,009.40	4,128,906.31	6.8346	28,219,175.48
欧元	40,985.37	9.7971	401,537.77	1,238,216.68	9.6590	11,959,934.92
小计			<u>660,618,296.22</u>			<u>346,950,045.25</u>
其他货币资金						
人民币			13,678,497.20			70,376,464.73
美元	50,032.17	6.8282	341,629.66	233,545.00	6.8346	1,596,186.66
小计			<u>14,020,126.86</u>			<u>71,972,651.39</u>
合计			<u>674,930,059.55</u>			<u>419,253,650.96</u>

(1) 期末质押的货币资金

质押物	期末数	质押目的	借款金额
银行存款(定期存单)	1,500,000.00	短期借款	10,000,000.00
银行存款	1,000,000.00	短期借款	10,000,000.00

(2) 其他货币资金

类别	金额
证券账户资金	875,406.41
信用证保证金	900,663.53
保函保证金	341,410.00
汇票保证金	11,802,646.92
信用卡保证金	<u>100,000.00</u>
合计	<u>14,020,126.86</u>

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,148,680.00	1,270,100.00
商业承兑汇票	=	<u>16,104,725.83</u>
合计	<u>7,148,680.00</u>	<u>17,374,825.83</u>

## 3、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄 1 年以内的应收股利	98,000.00	-	98,000.00	-
其中：上海卫生远程医学网络有限公司	<u>98,000.00</u>	=	<u>98,000.00</u>	=
合计	<u>98,000.00</u>	=	<u>98,000.00</u>	=

## 4、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

项目	期末数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大的应收账款	144,168,946.52	45.18%	81,131,213.68	64.31%
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应收账款	17,692,453.62	5.54%	17,330,228.75	13.74%
其他不重大的应收账款	<u>157,258,282.76</u>	<u>49.28%</u>	<u>27,690,948.80</u>	<u>21.95%</u>
合计	<u>319,119,682.90</u>	<u>100.00%</u>	<u>126,152,391.23</u>	<u>100.00%</u>

项目	期初数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大的应收账款	746,636,666.40	52.21%	271,973,905.33	56.61%
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应收账款	39,899,443.56	2.79%	39,899,443.56	8.30%
其他不重大的应收账款	<u>643,600,532.80</u>	<u>45.00%</u>	<u>168,557,612.32</u>	<u>35.09%</u>
合计	<u>1,430,136,642.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>480,430,961.21</u>	<u>100.00%</u>

### (2) 期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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
整机销售货款	38,294,006.45	37,931,781.58	99.05%	预计无法收回
项目应收款	<u>2,937,745.14</u>	<u>2,937,745.14</u>	<u>100.00%</u>	预计无法收回
合计	<u>41,231,751.59</u>	<u>40,869,526.72</u>	<u>99.12%</u>	

## (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	期末数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	207,448.00	1.17%	207,448.00	-
1-2 年	1,406,815.80	7.95%	1,321,660.43	85,155.37
2-3 年	2,660,050.57	15.03%	2,660,050.57	-
3-4 年	8,130,575.04	45.96%	7,853,505.54	277,069.50
4-5 年	<u>5,287,564.21</u>	<u>29.89%</u>	<u>5,287,564.21</u>	=
合计	<u>17,692,453.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,330,228.75</u>	<u>362,224.87</u>

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	35,188,194.15	88.19%	35,188,194.15	-
3-4 年	<u>4,711,249.41</u>	<u>11.81%</u>	<u>4,711,249.41</u>	=
合计	<u>39,899,443.56</u>	<u>100.00%</u>	<u>39,899,443.56</u>	=

信用风险特征组合的确定依据：根据可收回性金额个别认定计提坏账准备的应收账款。

(4) 根据广电集团与公司签订的关联资金清欠协议，2009 年度公司共收到广电集团代为支付公司对广电集团各关联企业的应收帐款共计 95,806.56 万元，之前累计已计提的坏账准备金额为 36,578.15 万元。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
甲公司	货款	62,084.00	无法收回	否
其他	货款等	<u>36,006.48</u>	无法收回	否
合计		<u>98,090.48</u>		

(6) 本报告期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况；

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
第一名	客户	45,137,093.82	5 年以上	14.15%
第二名	客户	32,809,505.37	1 年以内	10.28%
第三名	客户	30,545,000.00	1 年以内	9.57%
第四名	客户	23,539,297.97	2-3 年	7.38%
第五名	客户	<u>12,138,049.36</u>	5 年以上	<u>3.80%</u>
合计		<u>144,168,946.52</u>		<u>45.18%</u>

(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
上海乐金广电电子有限公司	联营企业	22,528.69	0.01%
上海卫生远程医学网络有限公司	联营企业	5,228,331.94	1.64%
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	联营企业	341,400.00	0.11%
上海夏普电器有限公司	联营企业	4,067,805.62	1.27%
合计		9,660,066.25	3.03%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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其他应收款				
其他不重大的其他应收款	50,829,455.48	100.00%	35,169,784.95	100.00%
合计	50,829,455.48	100.00%	35,169,784.95	100.00%

项目	期初数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大的其他应收款	45,642,184.33	37.24%	45,642,184.33	48.97%
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其他应收款				
其他不重大的其他应收款	76,934,822.56	62.76%	47,568,606.12	51.03%
合计	122,577,006.89	100.00%	93,210,790.45	100.00%

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海无线电三厂	欠款	45,642,184.33	工商注销	否
上海仪表铸锻厂	欠款	2,485,000.00	工商注销	否
上海华丰无线电厂	欠款	2,332,500.00	吊销营业执照	否
上海电子元件公司	欠款	1,817,000.00	吊销营业执照	否
上海黄浦无线电元件厂	欠款	731,460.00	吊销营业执照	否

上海电子仪器设备有限公司	欠款	500,000.00	工商注销	否
合计		<u>53,508,144.33</u>		

(3) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款;

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	联营企业	6,068,672.45	5 年以上	11.94%
第二名	客户	3,450,000.00	5 年以上	6.79%
第三名	客户	2,812,073.74	5 年以上	5.53%
第四名	客户	2,125,997.47	5 年以上	4.18%
第五名	客户	<u>1,842,310.86</u>	5 年以上	3.62%
合计		<u>16,299,054.52</u>		32.06%

(5) 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
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	联营企业	6,068,672.45	11.94%

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	66,629,258.40	96.03%	63,790,619.12	96.56%
1 至 2 年	1,646,755.50	2.37%	164,415.29	0.25%
2 至 3 年	14,350.89	0.02%	339,525.16	0.51%
3 年以上	<u>1,094,688.15</u>	<u>1.58%</u>	<u>1,771,464.94</u>	<u>2.68%</u>
合计	<u>69,385,052.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>66,066,024.51</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位余额。

(3) 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	账龄
第一名	供应商	31,560,260.92	1 年以内
第二名	供应商	2,553,071.81	1 年以内
第三名	供应商	2,044,750.83	1 年以内
第四名	供应商	2,000,000.00	1-4 年
第五名	供应商	<u>1,605,580.00</u>	1 年以内
合计		<u>39,763,663.56</u>	-



## 7、存货

## (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	112,662,749.71	38,177,883.01	74,484,866.70	167,067,328.15	79,234,082.90	87,833,245.25
在产品	10,664,963.38	-	10,664,963.38	35,538,306.62	-	35,538,306.62
产成品	147,209,322.33	24,640,139.38	122,569,182.95	227,495,840.17	70,887,697.63	156,608,142.54
发出商品	1,592,990.86	-	1,592,990.86	-	-	-
低值易耗品及其他	<u>25,196.04</u>	=	<u>25,196.04</u>	<u>28,636.18</u>	=	<u>28,636.18</u>
合计	<u>272,155,222.32</u>	<u>62,818,022.39</u>	<u>209,337,199.93</u>	<u>430,130,111.12</u>	<u>150,121,780.53</u>	<u>280,008,330.59</u>

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额	计提存货跌价准备的依据
			转回	转销		
原材料	79,234,082.90	20,112,184.16	-	61,168,384.05	38,177,883.01	可变现净值
产成品	<u>70,887,697.63</u>	<u>19,951,718.67</u>	=	<u>66,199,276.92</u>	<u>24,640,139.38</u>	可变现净值
合计	<u>150,121,780.53</u>	<u>40,063,902.83</u>	=	<u>127,367,660.97</u>	<u>62,818,022.39</u>	

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售股票投资	13,500,162.09	71,208,218.86
减：减值准备	=	=
合计	<u>13,500,162.09</u>	<u>71,208,218.86</u>

本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

## (2) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投 资金额	占该公司 股权比例	期末公 允价值	所有者权 益变动	股份来源
600825(SH)	新华传媒	108,000.00	0.0124%	1,961,082.09	1,853,082.09	原法人股购入
600000(SH)	浦发银行	1,048,800.00	0.0119%	<u>11,532,080.00</u>	<u>10,490,280.00</u>	原法人股购入
合计				<u>13,500,162.09</u>	<u>12,343,362.09</u>	

9、持有至到期投资

项目	期末账面余额	期初账面余额
持有至到期债权投资	-	44,300,000.00
减：减值准备	-	4,300,000.00
净值	-	40,000,000.00

10、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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
联营企业							
上海索广电子有限公司	中外合资	上海闵行	今村昌志	制造业	美元 16,000,000.00	30%	30%
诺基亚西门子通信（上海）有限公司	中外合资	上海浦东	王 强	制造业	欧元 100,000,000.00	26%	26%
上海索广映像有限公司	中外合资	上海浦东	石田佳久	制造业	美元 102,580,000.00	30%	30%
上海乐金广电电子有限公司	中外合资	上海浦东	金尚珉	制造业	美元 13,570,000.00	30%	30%
上海闵行广电科技发展有限公司	国内合资	上海闵行	孙玉焕	制造业	70,000,000.00	49%	49%
上海广电国际贸易发展有限公司	国内合资	上海浦东	姚小波	贸易业	15,000,000.00	20%	20%
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	国内合资	上海徐汇	张晓英	制造业	2,300,000.00	30%	30%
上海广电忠麟电子企业有限公司	中外合资	上海徐汇	李晓龙	制造业	美元 8,216,700.00	36%	36%
上海夏普电器有限公司	中外合资	上海浦东	蒋松涛	制造业	美元 63,252,000.00	40%	40%
上海广电锦和创意企业管理有限公司	国内合资	上海徐汇	郁敏珺	服务业	80,000,000.00	39.375%	39.375%
上海广电财经信息技术有限公司	国内合资	上海宝山	郑豪杰	服务业	20,000,000.00	25%	25%
上海 JVC 电器有限公司	中外合资	上海浦东	周建中	制造业	美元 5,000,000.00	33%	33%
上海广泰电子器材有限公司	国内合资	上海徐汇	陈 东	贸易业	5,000,000.00	40%	40%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净 资产总额	本期营业 收入总额	本期净利润
联营企业					
上海索广电子有限公司	950,744,239.37	660,138,245.58	290,605,993.79	4,077,982,330.46	84,373,159.67
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	2,330,527,525.00	975,563,084	1,354,964,441.00	1,625,618,541.00	248,600,194.00
上海索广映像有限公司	2,228,765,945.00	1,025,753,049.00	1,203,012,896.00	4,688,321,814.00	109,514,674.00
上海乐金广电电子有限公司	267,222,300.64	127,197,808.43	140,024,492.21	1,005,908,462.54	13,365,814.60
上海闵行广电科技发展有限公司	134,530,186.11	52,984,789.90	81,545,396.21	66,760,078.68	6,863,197.83
上海广电国际贸易发展有限公司	86,706,358.50	79,071,090.29	7,635,268.21	201,241,272.19	594,192.44
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	21,425,286.79	20,231,069.75	1,194,217.04	41,324,872.39	-470,782.74
上海广电忠麟电子企业有限公司	81,674,906.27	7,890,816.21	73,784,090.06	80,403,261.56	-6,762,917.48
上海夏普电器有限公司	1,203,018,503.00	793,887,058.00	409,131,445.00	3,611,043,968.00	85,852,057.00
上海广电锦和创意企业管理有限公司	136,594,924.88	69,434,042.68	67,160,882.20	63,192,494.26	12,278,404.00
上海广电财经信息技术有限公司	306,004.52	631,586.00	-325,581.48	-	-12,001,971.32
上海 JVC 电器有限公司(注)					
上海广泰电子器材有限公司(注)					

注：该二项长期股权投资帐面价值为零。

## 11、长期股权投资

项目

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
联营及合营企业	1,179,176,245.83	838,062.60	1,178,338,183.23
其他股权投资	<u>61,251,481.44</u>	<u>19,818,345.40</u>	<u>41,433,136.04</u>
合计	<u>1,240,427,727.27</u>	<u>20,656,408.00</u>	<u>1,219,771,319.27</u>

项目

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
联营及合营企业	1,172,826,378.49	-	1,172,826,378.49
其他股权投资	<u>61,851,481.44</u>	<u>16,398,584.30</u>	<u>45,452,897.14</u>
合计	<u>1,234,677,859.93</u>	<u>16,398,584.30</u>	<u>1,218,279,275.63</u>

### (1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	初始投 资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例
上海 JVC 电器有限公司	权益法	11,278,116.62	-	-	-	33%	33%
上海索广电子有限公司	权益法	19,642,797.14	72,130,044.76	15,051,753.38	87,181,798.14	30%	30%
上海浦东联合电子有限公司	权益法	1,390,933.50	977,667.54	-977,667.54	-	30%	30%
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	权益法	198,981,315.59	330,854,584.20	21,436,170.50	352,290,754.70	26%	26%
上海索广映像有限公司	权益法	170,143,291.20	236,726,842.02	142,159,621.75	378,886,463.77	30%	30%
上海广泰电子器材有限公司	权益法	2,000,000.00	-	-	-	40%	40%
上海乐金广电电子有限公司	权益法	33,791,433.90	41,902,724.20	104,623.72	42,007,347.92	30%	30%

上海广电信息产业股份有限公司 2009 年年度报告

被投资单位	核算方法	初始投 资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例
上海闵行广电科技发展有限公司	权益法	35,143,388.94	35,986,777.87	3,970,466.27	39,957,244.14	49%	49%
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	221,419.28	46,060.00	267,479.28	20%	20%
上海正浩资产管理有限公司	权益法	99,859,565.69	99,832,106.29	-99,832,106.29	-	39.22%	39.22%
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	权益法	690,000.00	499,499.93	-141,234.82	358,265.11	30%	30%
上海广电忠麟电子企业有限公司	权益法	8,533,906.04	29,645,982.50	-3,083,710.08	26,562,272.42	36%	36%
上海夏普电器有限公司	权益法	36,261,266.90	32,327,938.80	191,331,215.91	223,659,154.71	40%	40%
上海广电锦和创意企业管理有限公司	权益法	31,500,000.00	21,609,975.79	4,834,621.58	26,444,597.37	39.375%	39.375%
上海广电光电子有限公司	权益法	806,250,000.00	263,162,625.42	-263,162,625.42	-	18.75%	18.75%
上海广电宝龙办公通讯 设备销售有限公司	权益法	1,600,000.00	1,936,617.67	-1,936,617.67	-	32%	32%
上海广电财经信息技术有限公司	权益法	5,000,000.00	2,919,097.46	-2,919,097.46	-	25%	25%
其他权益法单位	权益法	3,685,000.00	2,092,474.76	-531,606.49	1,560,868.27		
上海广电德麟电子企业有限公司	成本法	6,639,929.17	6,639,929.17	-	6,639,929.17	18%	18%
广电南非公司	成本法	3,718,097.50	3,718,097.50	-	3,718,097.50	49%	49%
广电美国公司	成本法	2,240,549.53	2,240,549.53	-	2,240,549.53	49%	49%
广电阿根廷公司	成本法	2,604,755.60	2,604,755.60	-	2,604,755.60	49%	49%
广东高路华电视机有限公司	成本法	4,763,350.00	4,763,350.00	-	4,763,350.00	5%	5%
上海申花 SVA 文广 足球俱乐部有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2%	2%
SVA-RUBA 模塑制品有限公司	成本法	8,160,000.00	8,160,000.00	-	8,160,000.00	35%	35%
SVA-RUBA 电子有限公司	成本法	7,278,100.83	7,278,100.83	-	7,278,100.83	35%	35%
上海飞虹电子有限公司	成本法	1,769,761.10	1,769,761.10	-	1,769,761.10	9.92%	9.92%
盐城广电信息发展有限公司	成本法	3,877,067.18	3,877,067.18	-	3,877,067.18	6.26%	6.26%
深圳中彩联科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10%	10%
山东华菱电子有限公司	成本法	11,580,630.90	11,580,630.90	-	11,580,630.90	8.70%	8.70%
其他成本法单位	成本法	<u>7,219,239.63</u>	<u>7,219,239.63</u>	<u>-600,000.00</u>	<u>6,619,239.63</u>		
合计		<u>1,530,602,496.96</u>	<u>1,234,677,859.93</u>	<u>5,749,867.34</u>	<u>1,240,427,727.27</u>		

(续上表)

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海 JVC 电器有限公司	-	-	-
上海索广电电子有限公司	-	-	9,617,413.78
上海浦东联合电子有限公司	-	-	-
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	-	-	45,393,290.12
上海索广映像有限公司	-	-	17,025,686.78
上海广泰电子器材有限公司	-	-	-
上海乐金广电电子有限公司	-	-	3,688,169.51
上海闵行广电科技发展有限公司	-	-	3,929,076.87
上海广电国际贸易发展有限公司	-	-	-
上海正浩资产管理有限公司	-	-	-

被投资单位	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	-	-	-
上海广电忠麟电子企业有限公司	-	-	1,802,943.85
上海夏普电器有限公司	-	-	-
上海广电锦和创意企业管理有限公司	-	-	-
上海广电光电子有限公司	-	-	-
上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司	-	-	59,968.66
上海广电财经信息技术有限公司	-	-	-
其他权益法单位	838,062.60	838,062.60	-
上海广电德麟电子企业有限公司	6,639,929.17	-	-
广电南非公司	-	-	1,514,054.15
广电美国公司	2,240,549.53	-	-
广电阿根廷公司	2,604,755.60	-	-
广东高路华电视机有限公司	4,763,350.00	-	-
上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司	-	-	-
SVA-RUBA 模塑制品有限公司	-	-	-
SVA-RUBA 电子有限公司	-	-	-
上海飞虹电子有限公司	1,769,761.10	1,769,761.10	-
盐城广电信息发展有限公司	-	-	-
深圳中彩联科技有限公司	-	-	-
山东华菱电子有限公司	-	-	2,796,187.73
其他成本法单位	<u>1,800,000.00</u>	<u>1,650,000.00</u>	-
合计	<u>20,656,408.00</u>	<u>4,257,823.70</u>	<u>85,826,791.45</u>

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计				
房屋、建筑物及土地使用权	641,335,854.97	110,000.00	119,651,355.36	521,794,499.61
② 累计折旧和累计摊销合计				
房屋、建筑物及土地使用权	71,838,840.11	16,397,076.68	15,032,802.03	73,203,114.76
③ 投资性房地产账面净值合计				
房屋、建筑物及土地使用权	569,497,014.86			448,591,384.85
④ 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物及土地使用权	-	-	-	-
⑤ 投资性房地产账面价值合计				
房屋、建筑物及土地使用权	569,497,014.86			448,591,384.85

本期折旧和摊销额 16,397,076.68 元。

投资性房地产本期末计提减值准备。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加及重分类	本期减少及重分类	期末账面余额
① 账面原值合计:				
其中: 房屋及建筑物	209,067,327.17	108,916,986.72	-	317,984,313.89
机器设备	275,011,257.77	8,276,375.02	8,646,202.49	274,641,430.30
仪器仪表及网络设备	133,641,856.74	1,109,429.99	22,851,012.13	111,900,274.60
运输设备及其他	52,333,963.72	6,404,749.31	12,269,339.02	46,469,374.01
传导设备	50,851,758.19	2,983,181.90	-	53,834,940.09
固定资产装修	<u>15,080,277.60</u>	=	=	<u>15,080,277.60</u>
合计	<u>735,986,441.19</u>	<u>127,690,722.94</u>	<u>43,766,553.64</u>	<u>819,910,610.49</u>
② 累计折旧合计:				
其中: 房屋及建筑物	55,238,074.38	17,313,396.09	-	72,551,470.47
机器设备	155,505,456.98	23,913,904.15	7,863,794.66	171,555,566.47
仪器仪表及网络设备	87,292,937.86	5,216,590.08	14,797,078.38	77,712,449.56
运输设备及其他	34,061,640.84	6,624,335.91	8,105,501.60	32,580,475.15
传导设备	13,713,108.80	2,105,018.05	-	15,818,126.85
固定资产装修	<u>8,297,483.61</u>	<u>3,022,087.80</u>	=	<u>11,319,571.41</u>
合计	<u>354,108,702.47</u>	<u>58,195,332.08</u>	<u>30,766,374.64</u>	<u>381,537,659.91</u>
③ 固定资产账面净值合计				
其中: 房屋及建筑物	153,829,252.79			245,432,843.42
机器设备	119,505,800.79			103,085,863.83
仪器仪表及网络设备	46,348,918.88			34,187,825.04
运输设备及其他	18,272,322.88			13,888,898.86
传导设备	37,138,649.39			38,016,813.24
固定资产装修	<u>6,782,793.99</u>			<u>3,760,706.19</u>
合计	<u>381,877,738.72</u>			<u>438,372,950.58</u>
④ 减值准备合计				
其中: 房屋及建筑物	1,325,946.99	-	-	1,325,946.99
机器设备	3,284,901.94	44,120,734.04	144,381.62	47,261,254.36
仪器仪表及网络设备	16,994,387.82	2,850,911.51	2,783,548.71	17,061,750.62

项目	期初账面余额	本期增加及重分类	本期减少及重分类	期末账面余额
运输设备及其他	1,522,320.12	1,728,291.19	1,503,525.64	1,747,085.67
传导设备	6,299,906.24	-	-	6,299,906.24
固定资产装修	=	=	=	=
合计	<u>29,427,463.11</u>	<u>48,699,936.74</u>	<u>4,431,455.97</u>	<u>73,695,943.88</u>

⑤ 固定资产账面价值合计

其中：房屋及建筑物	152,503,305.80			244,106,896.43
机器设备	116,220,898.85			55,824,609.47
仪器仪表及网络设备	29,354,531.06			17,126,074.42
运输设备及其他	16,750,002.76			12,141,813.19
传导设备	30,838,743.15			31,716,907.00
固定资产装修	<u>6,782,793.99</u>			<u>3,760,706.19</u>
合计	<u>352,450,275.61</u>			<u>364,677,006.70</u>

本期折旧额 45,005,649.49 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,459,631.58 元。

(2) 闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	42,593,834.02	18,768,382.32	21,695,760.00	2,129,691.70	直播卫星电视演示及其辅助设备
机器设备	21,776,692.67	16,262,855.95	4,642,769.01	871,067.71	CRT 生产线
仪器仪表	7,001,070.39	4,785,859.43	1,935,167.18	280,043.78	CRT 生产线

(3) 期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	32,868,791.97	73,241,881.63	4,064,924.43	2010 年

(4) 期末固定资产抵押情况

详见五/21/(1)/\*1

14、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生产用设备	5,742,389.68	-	5,742,389.68	409,006.74	-	409,006.74
线路铺设	812,312.45	-	812,312.45	903,857.27	-	903,857.27
ERP 系统	<u>420,273.51</u>	=	<u>420,273.51</u>	=	=	=
合计	<u>6,974,975.64</u>	=	<u>6,974,975.64</u>	<u>1,312,864.01</u>	=	<u>1,312,864.01</u>

## 15、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	900,005.24	524,791.21	1,321,368.55	103,427.90

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计	152,389,282.41	-	-	152,389,282.41
房屋使用权	750,000.00	-	-	750,000.00
土地使用权	18,001,977.69	-	-	18,001,977.69
专有技术	83,778,184.72	-	-	83,778,184.72
网络平台	48,300,000.00	-	-	48,300,000.00
其他	1,559,120.00	-	-	1,559,120.00
② 累计摊销合计	104,261,388.35	3,999,389.88	-	108,260,778.23
房屋使用权	224,999.46	21,428.52	-	246,427.98
土地使用权	2,780,600.97	891,887.36	-	3,672,488.33
专有技术	57,802,683.92	-	-	57,802,683.92
网络平台	42,751,500.00	2,774,250.00	-	45,525,750.00
其他	701,604.00	311,824.00	-	1,013,428.00
③ 无形资产账面净值合计	48,127,894.06			44,128,504.18
房屋使用权	525,000.54			503,572.02
土地使用权	15,221,376.72			14,329,489.36
专有技术	25,975,500.80			25,975,500.80
网络平台	5,548,500.00			2,774,250.00
其他	857,516.00			545,692.00
④ 减值准备合计	25,975,500.80	-	-	25,975,500.80
房屋使用权	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专有技术	25,975,500.80	-	-	25,975,500.80
网络平台	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	22,152,393.26	-	-	18,153,003.38

无形资产本期摊销额 3,999,389.88 元。

期末无形资产无抵押情况。



## 17、商誉

<u>被投资单位名称或形成商誉的事项</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
合并成本	7,694,577.32	-	-	7,694,577.32
减值准备	<u>7,694,577.32</u>	=	=	<u>7,694,577.32</u>
期末净额	=	=	=	=

## 18、长期待摊费用

<u>项目</u>	<u>期初额</u>	<u>本期增加额</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>其他减少额</u>	<u>期末额</u>
模具	3,494,026.63	1,220,344.31	3,556,783.36	-	1,157,587.58
装修费	7,224,710.62	84,053.00	7,028,763.62	-	280,000.00
其他	<u>745,962.25</u>	=	<u>745,962.25</u>	=	=
合计	<u>11,464,699.50</u>	<u>1,304,397.31</u>	<u>11,331,509.23</u>	=	<u>1,437,587.58</u>

## 19、递延所得税资产/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

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,484,505.81	2,584,264.17
可抵扣亏损	123,614.63	-
预提成本费用	100,318.19	69,498.42
无形资产摊销与税法差异	<u>194,616.95</u>	<u>200,731.79</u>
合计	<u>1,903,055.58</u>	<u>2,854,494.38</u>
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	<u>2,036,812.52</u>	<u>8,647,807.40</u>
合计	<u>2,036,812.52</u>	<u>8,647,807.40</u>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
可抵扣暂时性差异	90,360,626.93	187,008,086.21
可抵扣亏损	<u>145,092,187.80</u>	<u>111,399,611.77</u>
合计	<u>235,452,814.73</u>	<u>298,407,697.98</u>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

<u>年份</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>备注</u>
2009 年度	-	7,713,682.41	-
2010 年度	69,682,799.17	73,337,171.08	-
2011 年度	120,098,471.66	120,102,175.54	-

2012 年度	65,641,668.37	65,670,431.25	-
2013 年度	221,195,082.42	221,197,763.09	-
2014 年度	<u>212,512,944.67</u>	-	2009 年度汇算清缴尚未结束
合计	<u>689,130,966.29</u>	<u>488,021,223.37</u>	

(4) 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
资产减值准备	9,570,370.11
预提成本费用	668,787.93
无形资产摊销与税法差异	1,297,446.33
可供出售金融资产公允价值变动	<u>-12,343,362.09</u>
合计	<u>-806,757.72</u>

20、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
(1) 坏账准备	573,641,751.66	4,290,279.00	362,959,619.67	53,650,234.81	161,322,176.18
(2) 存货跌价准备	150,121,780.53	40,063,902.83	-	127,367,660.97	62,818,022.39
(3) 持有至到期投资减值准备	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	-
(4) 长期股权投资减值准备	16,398,584.30	4,257,823.70	-	-	20,656,408.00
(5) 固定资产减值准备	29,427,463.11	48,699,936.74	-	4,431,455.97	73,695,943.88
(6) 无形资产减值准备	25,975,500.80	-	-	-	25,975,500.80
(7) 商誉减值准备	<u>7,694,577.32</u>	-	-	-	<u>7,694,577.32</u>
合计	<u>807,559,657.72</u>	<u>97,311,942.27</u>	<u>362,959,619.67</u>	<u>189,749,351.75</u>	<u>352,162,628.57</u>

21、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	-	12,708,858.90
抵押借款 *1	90,000,000.00	293,000,000.00
保证借款 *2	860,000,000.00	1,147,800,000.00
已贴现未到期应收票据	<u>20,000,000.00</u>	<u>141,331,898.40</u>
合计	<u>970,000,000.00</u>	<u>1,594,840,757.30</u>

\*1 抵押借款

抵押项目	抵押资产期末账面价值	借款金额
金都路 3800 号房屋及土地抵押	59,360,557.56	60,000,000.00
沪松公路 1878 号厂区土地及房屋	<u>14,380,370.51</u>	<u>30,000,000.00</u>
合计	<u>73,740,928.07</u>	<u>90,000,000.00</u>

\*2 保证借款中有 2,000 万，同时以银行存款 250 万元作质押担保，详见五/1/(1)。

22、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	216,133.80	34,395,525.82
银行承兑汇票	6,000,000.00	10,466,483.76
合计	6,216,133.80	44,862,009.58

2010 年将到期的金额 6,216,133.80 元。

23、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	期初数
余额	296,816,646.36	521,177,942.38
其中：账龄超过 1 年的余额	70,997,123.83	63,450,566.89

(2) 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位余额；

24、预收款项

项目	期末数	期初数
余额	291,833,850.22	139,485,047.87
其中：账龄超过 1 年的余额	9,404,821.78	3,209,828.64

本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位余额；

25、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,716,247.49	139,367,659.82	141,381,925.96	3,701,981.35
(2) 职工福利费	1,394,648.56	5,992,271.00	6,359,151.80	1,027,767.76
(3) 职工奖励及福利基金	840,867.49	353,559.94	1,194,427.43	-
(4) 社会保险费	2,195,221.83	34,753,176.18	35,339,272.83	1,609,125.18
医疗保险费	331,693.25	10,756,252.57	10,703,444.18	384,501.64
养老保险费	1,403,129.28	21,230,139.41	21,614,772.32	1,018,496.37
失业保险费	422,216.58	1,882,038.26	2,131,506.06	172,748.78
工伤保险费	19,140.11	490,722.95	490,411.69	19,451.37
生育保险费	19,042.61	394,022.99	399,138.58	13,927.02
(5) 住房公积金	257,165.23	9,745,057.87	9,550,758.62	451,464.48
(6) 工会经费和职工教育经费	4,095,904.72	3,240,840.89	3,249,022.66	4,087,722.95

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(7) 辞退福利*	74,283,037.08	107,058,368.75	111,028,558.66	70,312,847.17
(8) 其他	-	14,970,869.82	14,970,869.82	-
其中：外劳力综合保险	-	2,522,831.36	2,522,831.36	-
劳务工工资	-	12,339,184.16	12,339,184.16	-
其他	=	<u>108,854.30</u>	<u>108,854.30</u>	=
合计	<u>88,783,092.40</u>	<u>315,481,804.27</u>	<u>323,073,987.78</u>	<u>81,190,908.89</u>

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

\* 根据公司与广电集团关于解除对于无偿使用土地（上海市斜土路 1646 号等四处房产所处土地）的约定，广电集团委托下属全资子公司上海广电资产经营管理有限公司承担原无偿使用土地上存在的本公司及下属子公司员工安置费用的方式对本公司进行补偿，以前年度已计提的职工终止劳动合同辞退补偿金尚未使用部分 7,428 万元于 2009 年度全额转回。由于本期经营结构调整，除上述已由上海广电资产经营管理有限公司安置的职工外，对处于停业并进行资产清理的资不抵债子公司的剩余待安置职工，公司于 2009 年度末提取了职工终止劳动合同辞退补偿金及安置费 7,031 万元。

## 26、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-21,765,642.46	-33,450,112.88
营业税	1,715,188.68	963,663.14
城建税	193,699.65	198,736.82
教育费附加	88,588.11	117,117.47
企业所得税	1,790,095.37	4,206,102.28
个人所得税	2,428,259.71	2,174,009.92
房产税	794,599.61	831,314.17
其他	<u>33,227.84</u>	<u>47,101.94</u>
合计	<u>-14,721,983.49</u>	<u>-24,912,067.14</u>

## 27、应付股利

单位名称	期末数	期初数	内容
广电信息股东	5,369,675.21	5,457,634.11	2003 年度及以前红利
美国唯典有限公司	9,732,124.15	8,168,874.72	2007 年度至 2009 年度红利
上海广电(集团)有限公司	=	<u>900,000.00</u>	-
合计	<u>15,101,799.36</u>	<u>14,526,508.83</u>	

## 28、其他应付款

## (1) 其他应付款类别

项目	期末数	期初数
余额	240,455,379.25	278,210,617.82
其中：账龄超过 1 年的余额	95,500,024.00	57,470,633.40

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位余额；

## 29、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证 *	-	76,635,048.52	-	76,635,048.52

\*其中，公司本期对整机彩电业务进行了调整，停止了 SVA 品牌电视机的生产和销售，根据国家有关产品质量“三包”中对已出售产品售后服务 5 年的规定，公司结合以前年度的维修费率及销售额，2009 年度预提售后质量保证金共计 7,284 万元，用以按国家相关规定对已售产品进行质保。

## 30、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	708,864,553.00	-	-	-	-	-	708,864,553.00

2009 年 11 月 26 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》，仪电集团受让公司原控股股东广电集团持有的公司 299,394,738 股股份，上述股份已于 2009 年 11 月 26 日完成过户登记手续。本次股份过户完成后，仪电集团持有公司 299,452,717 股，占公司总股本的 42.24%，为公司控股股东，广电集团不再持有公司股份。

## 31、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价) *1	1,701,097,253.40	-	97,050,394.82	1,604,046,858.58
其他资本公积 *2	78,972,653.82	2,200,802.40	37,327,649.28	43,845,806.94
合计	1,780,069,907.22	2,200,802.40	134,378,044.10	1,647,892,665.52

## 资本公积说明：

\*1 资本溢价本期减少数中，同一控制企业合并购入的上海科技网络通信有限公司，合并日购买价高于初始投资成本的部分冲减资本公积 3,776,280.34 元；

上海科技网络通信有限公司作为同一控制下企业合并的子公司实现合并，冲回 2008 年计入的因同一控制下自开始合并而增加被合并方上海科技网络通信有限公司 80%的实收资本和资本公积 161,875,791.74

元，同时还原被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分-68,601,677.26 元转入未分配利润。

\*2 其他资本公积本期增加系权益法核算联营企业上海索广电子有限公司本期接受非现金资产捐赠，影响公司资本公积增加 7,392.22 元；权益法核算联营企业诺基亚西门子通信（上海）有限公司将无法支付的款项计入资本公积，影响公司资本公积增加 2,193,410.18 元。

本期减少中因可供出售金融资产公允价值变动净损益影响额 43,887,823.84 元，相关所得税影响额-6,560,174.56 元。

### 32、未分配利润

项目	金额
调整前 上年末未分配利润	-1,123,207,159.42
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-74,078,325.91
调整后 年初未分配利润	-1,197,285,485.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,421,843.30
减：提取职工奖励及福利基金	367,823.40
期末未分配利润	-1,162,231,465.43

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润-70,144,997.81 元。

(2) 受让上海夏普电器有限公司 30%股权，原持有上海夏普电器有限公司的 10%的股权按权益法进行了追溯调整，影响年初未分配利润-3,933,328.10 元。

### 33、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,241,423,429.10	3,329,398,475.98
其他业务收入	106,699,602.92	147,626,164.55
合计	2,348,123,032.02	3,477,024,640.53

#### (2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,136,731,793.10	3,141,579,247.13
其他业务成本	63,739,398.93	98,956,051.45
合计	2,200,471,192.03	3,240,535,298.58

## (3) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机制造	404,488,502.79	394,586,901.84	582,089,074.29	564,700,172.38
计算机及网络设备制造	136,465,415.23	161,530,409.31	259,900,438.17	233,125,082.52
通信设备制造	401,971,621.72	343,918,720.25	297,110,439.03	251,728,995.47
电子元件加工	105,339,001.28	96,245,666.58	348,483,935.76	315,514,604.55
进出口业务	863,724,110.58	836,437,358.52	1,579,087,417.64	1,536,195,648.56
其他	<u>329,434,777.50</u>	<u>304,012,736.60</u>	<u>262,727,171.09</u>	<u>240,314,743.65</u>
合计	<u>2,241,423,429.10</u>	<u>2,136,731,793.10</u>	<u>3,329,398,475.98</u>	<u>3,141,579,247.13</u>

## (4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	930,315,992.95	878,822,890.43	1,413,572,171.66	1,294,284,840.16
江苏	30,499,705.66	30,194,708.60	86,731,456.83	75,454,595.78
出口	977,287,178.55	931,744,647.20	1,579,087,417.64	1,536,195,648.56
其他	<u>303,320,551.94</u>	<u>295,969,546.87</u>	<u>250,007,429.85</u>	<u>235,644,162.63</u>
合计	<u>2,241,423,429.10</u>	<u>2,136,731,793.10</u>	<u>3,329,398,475.98</u>	<u>3,141,579,247.13</u>

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

内容	营业收入	占公司全部营业收入的比例
前五名客户营业收入合计	528,222,797.77	22.50%

## (6) 其他业务

类别	收入金额	成本金额
材料销售	6,886,438.97	4,717,462.36
租赁及物业管理收入	87,335,924.62	53,141,277.08
服务费收入	11,412,552.14	5,852,469.54
其他	<u>1,064,687.19</u>	<u>28,189.95</u>
合计	<u>106,699,602.92</u>	<u>63,739,398.93</u>

## 34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,448,961.26	7,758,849.25	营业额的 5%或 3%
城市维护建设税	1,855,025.08	1,821,440.49	流转税的 7%
教育费附加	942,445.03	972,955.40	流转税的 3%
河道管理费	38,565.30	102,350.11	流转税的 1%
房产税	3,169,408.55	3,146,595.04	租金收入的 12%或房屋原值 80%的 1.2%
土地使用税	1,340,426.89	1,283,924.00	按土地面积由税务核定
合计	<u>15,794,832.11</u>	<u>15,086,114.29</u>	

## 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,337,564.00	124,408,140.93
减：利息收入	4,427,361.39	6,231,756.02
汇兑净损失	-1,208,737.07	35,866,511.74
银行手续费及其他	<u>1,812,111.49</u>	<u>7,767,863.73</u>
合计	<u>84,513,577.03</u>	<u>161,810,760.38</u>

## 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-358,669,340.67	474,027,804.29
存货跌价损失	40,063,902.83	112,143,152.26
长期股权投资减值损失	4,257,823.70	11,635,234.30
固定资产减值损失	48,699,936.74	4,569,327.23
无形资产减值损失	-	<u>25,975,500.80</u>
合计	<u>-265,647,677.40</u>	<u>628,351,018.88</u>

## 37、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,310,241.88	13,166,051.64
权益法核算的长期股权投资收益	9,964,442.36	-158,515,052.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-26,722,402.87	-2,855,471.82
交易性金融资产取得的投资收益	-52,024.53	1,716,462.19
可供出售金融资产取得的投资收益	67,127,263.27	181,636,031.74
持有至到期投资取得的投资收益	<u>144,000.00</u>	<u>3,386,599.20</u>
合计	<u>54,771,520.11</u>	<u>38,534,620.02</u>



(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
山东华菱电子有限公司	2,796,187.73	2,892,569.85	根据股利分配决议
广电南非公司	<u>1,514,054.15</u>	<u>10,273,481.79</u>	根据股利分配决议
合计	<u>4,310,241.88</u>	<u>13,166,051.64</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
诺基亚西门子通信（上海）有限公司	64,636,050.44	64,847,556.80	净利润减少
上海索广映像有限公司	21,768,581.64	18,597,359.60	本期购入 10%股权
上海索广电子有限公司	24,661,774.94	25,265,984.06	净利润减少
上海夏普电器有限公司	16,595,827.61	5,590,015.40	本期购入 30%股权
上海广电光电子有限公司	-129,370,423.29	-268,125,210.88	经营性亏损减少
其他权益法单位	<u>11,672,631.02</u>	<u>-4,690,757.91</u>	净利润增加
合计	<u>9,964,442.36</u>	<u>-158,515,052.93</u>	

投资收益汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

(1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产处置利得合计	3,658,499.68	636,960.58
其中：固定资产处置利得	3,658,499.68	636,960.58
保险赔偿收入	-	2,069,400.94
委托贷款收回	4,300,000.00	-
搬迁补偿	7,730,452.51	2,333,559.97
政府补助	15,889,561.13	8,395,413.08
其他	<u>1,099,100.55</u>	<u>617,183.64</u>
合计	<u>32,677,613.87</u>	<u>14,052,518.21</u>

(2) 政府补助明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>说明</u>
财政补贴	9,063,998.36	5,434,647.78	财政贴息和扶持基金
税收返还	<u>6,825,562.77</u>	<u>2,960,765.30</u>	军品退税和软件退税
合计	<u>15,889,561.13</u>	<u>8,395,413.08</u>	

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,295,957.79	1,292,431.96
其中：固定资产处置损失	2,295,957.79	1,292,431.96
捐赠支出	40,000.00	1,279,352.50
连带担保责任支出	2,000,000.00	-
其他	291,181.69	454,387.76
合计	4,627,139.48	3,026,172.22

40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,269,839.31	4,928,905.68
递延所得税调整	951,438.80	-765,660.68
合计	3,221,278.11	4,163,245.00

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益 =  $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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 为期初股份总数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	2009 年度	2008 年度
P0	1	35,421,843.30	-984,066,931.33
非经常性损益	2	408,442,773.56	184,208,246.36
扣除非经常性损益后的 PO	3=1-2	-373,020,930.26	-1,168,275,177.69
S0	4	708,864,553.00	708,864,553.00
S1	5	-	-
Si	6	-	-
Sj	7	-	-
Sk	8	-	-
M0	9	12	12
Mi	10	-	-
Mj	11	-	-
S	12	708,864,553.00	708,864,553.00
基本每股收益	13	0.0500	-1.3882
扣除非经常性损益后每股收益	14	-0.5262	-1.6481

(2) 稀释每股收益计算过程

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

(3) 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司未发生普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况。

42、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-44,117,813.96	-441,281,110.73
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,617,672.09	-66,192,166.61
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>-37,500,141.87</u>	<u>-375,088,944.12</u>
(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	2,425,954.80	-6,285,714.77
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	56,288.10	-1,257,142.96
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	<u>2,369,666.70</u>	<u>-5,028,571.81</u>
合计	<u>-35,130,475.17</u>	<u>-380,117,515.93</u>

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收回关联方欠款	944,679,741.86
收到的安置费	144,925,883.39
收到的租金	40,370,257.16
收到的往来款	20,960,867.25
收到的利息	4,427,361.39
收到的补贴款	9,069,357.96
收到的其他	<u>2,043,884.51</u>
合计	<u>1,166,477,353.52</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的往来款	224,825,265.14
交通运输费	12,572,087.14
水电费	12,430,557.32
审计评估咨询费	10,600,331.46

广告展览费	8,017,656.56
业务招待费	6,631,674.53
市场促销费	6,150,725.04
租赁物业费	4,838,308.45
差旅费	4,763,703.90
办公费	4,564,945.85
装修费	4,188,116.25
服务费	3,560,203.89
连带责任赔偿	2,000,000.00
研究开发费	1,930,129.42
支付的其他	<u>42,618,061.93</u>
合计	<u>349,691,766.88</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
收回借款保证金	77,065,227.22

44、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	本期金额	上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,513,380.17	-987,166,194.06
加：资产减值准备	-265,647,677.40	628,351,018.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,402,726.17	68,004,886.82
无形资产摊销	3,999,389.88	55,394,721.14
长期待摊费用摊销	11,331,509.23	9,026,481.94
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)	-1,351,100.31	628,222.94
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-11,441.58	27,248.44
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	-
财务费用(收益以“—”号填列)	87,128,826.93	160,274,652.67
投资损失(收益以“—”号填列)	-54,771,520.11	-38,534,620.02
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	951,438.80	-1,195,326.55
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)	157,974,888.80	72,893,163.76
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,954,742,960.45	175,553,225.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,244,664,201.66	-173,583,062.73
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	740,599,179.37	-30,325,581.46

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
1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：		
现金的期末余额	659,285,339.10	326,543,703.29
减：现金的期初余额	326,543,703.29	486,381,082.82
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	332,741,635.81	-159,837,379.53

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	97,050,394.82	-
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	97,050,394.82	-
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	97,050,394.82	-
4) 取得子公司的净资产	116,592,643.10	-
流动资产	41,772,397.77	-
非流动资产	91,211,038.11	-
流动负债	16,390,792.78	-
非流动负债	-	-
② 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	-	1,160,000.00
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	1,160,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,160,000.00
4) 处置子公司的净资产	-	-19,453,132.98
流动资产	-	15,549,460.04
非流动资产	-	8,886,327.76
流动负债	-	43,888,920.78
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
① 现金		
其中：库存现金	291,636.47	330,954.32
可随时用于支付的银行存款	658,118,296.22	325,450,045.25
可随时用于支付的其他货币资金	875,406.41	762,703.72

② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	659,285,339.10	326,543,703.29

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u> (万元)
上海仪电控股 (集团) 公司	2009.11.26 起成为控股股东	国有企业	上海徐汇	蒋 耀	国有资产经营与管理	231,822.00
上海广电(集 团) 有限公司	2009.11.25 以前的控股股东	国内合资	上海徐汇	蒋松涛	电子电器产品及设 备、实业投资、商业 贸易及资产经营业务	345,400.00

(续上表)

<u>母公司名称</u>	<u>母公司对本企业</u> <u>的持股比例</u>	<u>母公司对</u> <u>本企业的</u> <u>表决权比例</u>	<u>本企业最终控制方</u>	<u>组织机</u> <u>构代码</u>
上海仪电控股(集团) 公司	42.24%	42.24%	上海市国有资产监督管理委员会	13222872-8
上海广电(集团) 有限公司	42.24%	42.24%	上海市国有资产监督管理委员会	13225926-8

### 2、本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>
上海广电股份浦东有限公司	全资子公司	法人独资	上海浦东	孙玉焕
上海广电通信技术有限公司	全资子公司	国内合资	上海徐汇	周建中
上海广电模塑有限公司	全资子公司	国内合资	上海普陀	陈建民
上海广电计算机有限公司	全资子公司	法人独资	上海徐汇	裘国毅
上海联威电子有限公司	全资子公司	国内合资	上海卢湾	沈金海
上海广联电子有限公司	全资子公司	法人独资	上海徐汇	裘国毅
上海广电光显技术有限公司	全资子公司	国内合资	上海徐汇	裘国毅
上海广电信息电子销售有限公司	全资子公司	国内合资	上海徐汇	裘国毅
上海广甸物业发展有限公司	全资子公司	法人独资	上海徐汇	周建中
上海电视电子进出口有限公司	控股子公司	国内合资	上海卢湾	高兰英
上海广电凯歌实业有限公司	控股子公司	国内合资	上海徐汇	曹晓秋
上海广电飞跃实业有限公司	控股子公司	国内合资	上海徐汇	曹晓秋
上海广电数字音像电子有限公司	控股子公司	国内合资	上海徐汇	张泉生

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海广电电器有限公司	控股子公司	国内合资	上海松江	裘国毅
上海亿人通讯终端有限公司	控股子公司	中外合资	上海浦东	周建中
上海广电通讯网络有限公司	合资经营	国内合资	上海浦东	徐明龙
上海科技网络通信有限公司	控股子公司	国内合资	上海徐汇	徐明龙
上海传真机公司	控股子公司	国有联营企业	上海浦东	孙玉焕

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股 比例	表决权 比例	组织机 构代码
上海广电股份浦东有限公司	贸易	350,000,000.00	100%	100%	13221199-3
上海广电通信技术有限公司	生产销售	14,000,000.00	100%	100%	13226383-0
上海广电模塑有限公司	生产销售	7,000,000.00	100%	100%	63033369-4
上海广电计算机有限公司	生产销售	14,700,000.00	100%	100%	13228059-3
上海联威电子有限公司	贸易	8,300,000.00	100%	100%	13351861-2
上海广联电子有限公司	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	63156192-0
上海广电光显技术有限公司	生产销售	40,000,000.00	100%	100%	78564460-6
上海广电信息电子销售有限公司	贸易	50,000,000.00	100%	100%	78313857-4
上海广甸物业发展有限公司	租赁	500,000.00	100%	100%	69581549-1
上海电视电子进出口有限公司	进出口贸易	30,000,000.00	90%	90%	13220089-9
上海广电凯歌实业有限公司	生产销售	10,500,000.00	95%	95%	13228623-1
上海广电飞跃实业有限公司	生产销售	1,500,000.00	67%	67%	13228621-5
上海广电数字音像电子有限公司	生产销售	80,000,000.00	51%	51%	13228654-9
上海广电电器有限公司	生产销售	19,247,689.00	70%	70%	13410205-3
上海亿人通讯终端有限公司	生产销售	德国马克 6,000,000.00	75%	75%	60731154-2
上海广电通讯网络有限公司	生产销售	150,000,000.00	87%	87%	63144178-5
上海科技网络通信有限公司	服务	200,000,000.00	80%	80%	70309698-5
上海传真机公司	贸易	60,870,000.00	73%	73%	13221626-8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
① 联营企业					
上海索广电子有限公司	中外合资	上海闵行	今村昌志	制造业	美元 16,000,000.00
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	中外合资	上海浦东	王强	制造业	欧元 100,000,000.00
上海索广映像有限公司	中外合资	上海浦东	石田佳久	制造业	美元 102,580,000.00

上海乐金广电电子有限公司	中外合资	上海浦东	金尚珉	制造业	美元 13,570,000.00
上海闵行广电科技发展有限公司	国内合资	上海闵行	孙玉焕	制造业	70,000,000.00
上海广电国际贸易发展有限公司	国内合资	上海浦东	姚小波	贸易业	15,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	国内合资	上海徐汇	张晓英	制造业	2,300,000.00
上海广电忠麟电子企业有限公司	中外合资	上海徐汇	李晓龙	制造业	美元 8,216,700.00
上海夏普电器有限公司	中外合资	上海浦东	蒋松涛	制造业	美元 63,252,000.00
上海广电锦和创意企业管理有限公司	国内合资	上海徐汇	郁敏珺	服务业	80,000,000.00
上海广电财经信息技术有限公司	国内合资	上海宝山	郑豪杰	服务业	20,000,000.00
上海 JVC 电器有限公司	中外合资	上海浦东	周建中	制造业	美元 5,000,000.00
上海广泰电子器材有限公司	国内合资	上海徐汇	陈东	贸易业	5,000,000.00

(续上表 1)

<u>被投资单位名称</u>	<u>本企业</u> <u>持股比例</u>	<u>本企业在被投资</u> <u>单位表决权比例</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>
联营企业				
上海索广电子有限公司	30%	30%	950,744,239.37	660,138,245.58
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	26%	26%	2,330,527,525.00	975,563,084.00
上海索广映像有限公司	30%	30%	2,228,765,945.00	1,025,753,049.00
上海乐金广电电子有限公司	30%	30%	267,222,300.64	127,197,808.43
上海闵行广电科技发展有限公司	49%	49%	134,530,186.11	52,984,789.90
上海广电国际贸易发展有限公司	20%	20%	86,706,358.50	79,071,090.29
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	30%	30%	21,425,286.79	20,231,069.75
上海广电忠麟电子企业有限公司	36%	36%	81,674,906.27	7,890,816.21
上海夏普电器有限公司	40%	40%	1,203,018,503.00	793,887,058.00
上海广电锦和创意企业管理有限公司	39.375%	39.375%	136,594,924.88	69,434,042.68
上海广电财经信息技术有限公司	25%	25%	306,004.52	631,586.00
上海 JVC 电器有限公司	33%	33%	-	-
上海广泰电子器材有限公司	40%	40%	-	-

(续上表 2)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末净资产</u> <u>总额</u>	<u>本期营业</u> <u>收入总额</u>	<u>本期净利润</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机</u> <u>构代码</u>
联营企业					
上海索广电子有限公司	290,605,993.79	4,077,982,330.46	84,373,159.67	联营企业	60728902-3
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	1,354,964,441.00	1,625,618,541.00	248,600,194.00	联营企业	60728249-7
上海索广映像有限公司	1,203,012,896.00	4,688,321,814.00	109,514,674.00	联营企业	60733975-6



上海乐金广电电子有限公司	140,024,492.21	1,005,908,462.54	13,365,814.60	联营企业	62591043-4
上海闵行广电科技发展有限公司	81,545,396.21	66,760,078.68	6,863,197.83	联营企业	70333697-7
上海广电国际贸易发展有限公司	7,635,268.21	201,241,272.19	594,192.44	联营企业	72941197-1
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	1,194,217.04	41,324,872.39	-470,782.74	联营企业	13226393-7
上海广电忠麟电子企业有限公司	73,784,090.06	80,403,261.56	-6,762,917.48	联营企业	60733901-9
上海夏普电器有限公司	409,131,445.00	3,611,043,968.00	85,852,057.00	联营企业	60722893-3
上海广电锦和创意企业管理有限公司	67,160,882.20	63,192,494.26	12,278,404.00	联营企业	66079741-4
上海广电财经信息技术有限公司	-325,581.48	-	-12,001,971.32	联营企业	72945790-2
上海 JVC 电器有限公司	-	-	-	联营企业	60723157-7
上海广泰电子器材有限公司	-	-	-	联营企业	13229265-8

4、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关系	组织机构代码
飞乐音响股份有限公司	同一控股股东(注 1)	13280503-8
上海广电金星电子有限公司	同一控股股东(注 2)	13221873-0
上海广电集团销售有限公司	同一控股股东(注 2)	72949658-1
上海广电三井物贸有限公司	同一控股股东(注 2)	71786910-9
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	同一控股股东(注 2)	71786980-3
上海广电进出口有限公司	同一控股股东(注 2)	76599970-9
上海永新彩色显像管股份有限公司	同一控股股东(注 2)	60720412-2
上海广电资产经营管理有限公司	同一控股股东(注 2)	78426345-7
上海广电应确信有限公司	同一控股股东(注 2)	60742711-5
广电集团销售公司各地公司	同一控股股东(注 2)	-
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD	同一控股股东(注 2)	-
SVA(H.K.)COMPANYLIMITED	同一控股股东(注 2)	-
广电南非公司	同一控股股东(注 2)	-
广电保加利亚公司	同一控股股东(注 2)	-
广电阿根廷公司	同一控股股东(注 2)	-
广电集团美国公司	同一控股股东(注 2)	-

注 1 这里的控股股东为上海仪电控股（集团）公司（2009 年 11 月 26 日起成为控股股东）

注 2 这里的控股股东为上海广电（集团）有限公司（2009 年 11 月 25 日以前的控股股东）

5、关联交易情况

(1) 采购货物的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海广电(集团)有限公司	采购	货物	市价
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	采购	货物	市价
上海广电进出口有限公司	采购	货物	市价
广电集团销售公司各地公司	采购	货物	市价

(续上表)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占总采购 金额的比例	金额	占总采购 金额的比例
上海广电(集团)有限公司	51,282.05	0.00%	22,916,140.71	0.83%
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	16,049,432.39	0.81%	5,831,037.36	0.21%
上海广电进出口有限公司	7,270,359.60	0.37%	57,762,373.15	2.10%
广电集团销售公司各地公司	2,657,261.46	0.13%	33,219,154.62	1.21%

## (2) 销售货物的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
上海广电(集团)有限公司	销售	货物	市价
广电集团美国公司	销售	货物	市价
广电南非公司	销售	货物	市价
上海索广电子有限公司	销售	货物	市价
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	销售	货物	市价
上海夏普电器有限公司	销售	货物	市价
上海广电进出口有限公司	销售	货物	市价
上海卫生远程医学网络有限公司	销售	货物	市价
广电集团销售公司各地公司	销售	货物	市价
广电保加利亚公司	销售	货物	市价
上海广电资产经营管理有限公司	销售	货物	市价
飞乐音响股份有限公司	销售	货物	市价

(续上表)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类销售 金额的比例	金额	占同类销售 金额的比例
上海广电(集团)有限公司	100,000.00	0.07%	201,465.81	0.03%
广电集团美国公司	340,617.06	0.08%	3,083,216.52	0.19%
广电南非公司	67,234,098.21	7.78%	81,403,281.04	5.16%
上海索广电子有限公司	-	-	1,004,943.91	0.17%
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	252,453.13	0.06%	3,236,530.73	1.09%
上海夏普电器有限公司	28,292,350.91	26.86%	19,812,673.07	5.69%
上海广电进出口有限公司	-	-	1,066,455.97	0.07%
上海卫生远程医学网络有限公司	2,208,039.27	1.62%	2,499,925.37	0.84%
广电集团销售公司各地公司	40,287,890.67	9.96%	115,776,151.66	19.89%
广电保加利亚公司	635.81	0.00%	70,564,219.97	4.47%
上海广电资产经营管理有限公司	-	-	1,912,076.92	0.33%
飞乐音响股份有限公司	5,229,692.31	3.83%	5,120,945.30	1.97%

(3) 关联租赁情况

<u>出租方名称</u>	<u>承租方名称</u>	<u>租赁资产情况</u>
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电（集团）有限公司	房屋
上海广电信息产业股份有限公司	上海索广电子有限公司	房屋
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电光电子有限公司	房屋
上海广电股份浦东有限公司	上海广电锦和创意企业管理有限公司	房屋

(续上表)

<u>出租方名称</u>	<u>租赁收益</u>	<u>租赁收益 确定依据</u>	<u>租赁收益对公司影响</u>
上海广电信息产业股份有限公司	4,471,726.76	租赁协议	对公司财务报表 未产生重大影响
上海广电信息产业股份有限公司	7,722,162.86	租赁协议	对公司财务报表 未产生重大影响
上海广电信息产业股份有限公司	3,004,764.00	租赁协议	对公司财务报表 未产生重大影响
上海广电股份浦东有限公司	15,610,000.00	租赁协议	对公司财务报表 未产生重大影响

以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

(4) 其他关联交易

<u>提供劳务方名称</u>	<u>接受劳务方名称</u>	<u>提供劳务情况</u>	<u>收益</u>	<u>收益确定依据</u>	<u>租赁收益 对公司影响</u>
上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	诺基亚西门子通信（上海）有限公司	设备维护保养	1,379,200.00	协议	无重大影响
上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	安保服务	2,391,360.00	协议	无重大影响
上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	上海索广电子有限公司	安保服务	305,872.00	协议	无重大影响
上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	上海夏普电器有限公司	安保服务	979,680.00	协议	无重大影响

(5) 关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额 (万元)</u>	<u>担保 起始日</u>	<u>担保 到期日</u>	<u>担保是 否已经 履行完毕</u>
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电电子股份有限公司	1,706.00	2009-6-24	2009-12-29	是
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电电子股份有限公司	944.00	2009-6-24	2009-12-31	是
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电电子股份有限公司	10,000.00	2009-6-25	2009-12-31	是

上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	7,000.00	2009-10-26	2010-10-25	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	7,000.00	2009-11-9	2010-11-8	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	2,000.00	2009-11-23	2010-11-22	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	7,000.00	2009-4-21	2010-4-20	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	5,000.00	2009-11-19	2010-2-19	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	5,000.00	2009-7-8	2010-1-8	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	500.00	2009-11-19	2010-5-19	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	2,000.00	2009-9-15	2010-9-15	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	3,000.00	2009-9-17	2010-9-17	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	6,000.00	2009-8-25	2010-8-25	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	6,000.00	2009-9-21	2010-9-20	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	1,000.00	2007-12-25	2010-12-21	否
上海广电（集团）有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	4,000.00	2009-7-6	2010-7-6	否
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				
上海仪电控股（集团）公司	上海广电信息产业股份有限公司	4,000.00	2009-12-31	2010-12-14	否
上海仪电控股（集团）公司	上海广电信息产业股份有限公司	14,000.00	2009-12-31	2010-12-30	否

(6) 关联方资金拆借

<u>关联方</u>	<u>拆借金额</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>
拆入			
上海闵行广电科技发展有限公司	40,000,000.00	2008.12.15	2009.9.30
上海闵行广电科技发展有限公司	30,000,000.00	2009.9.24	2009.12.31

本期共支付上海闵行广电科技发展有限公司资金占用费 1,691,900.00 元。

(7) 关联方资产转让、关联资金收回情况

公司董事会六届十三次会议决议及 2009 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司资产出售、购买等关联交易的议案，以及上海广电（集团）有限公司承诺偿还经营性欠款的议案。具体如下：

① 股权出售及购买

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>实际交易价格(万元)</u>
上海广电（集团）有限公司	出让上海广电光电子有限公司 18.75%的股权	12,681.76
上海广电（集团）有限公司	出让上海正浩资产管理有限公司 39.22%的股权	7,650.00
上海广电电子股份有限公司	受让上海索广映像有限公司 10%的股权	13,741.67
上海广电（集团）有限公司	受让上海夏普电器有限公司 30%的股权	17,473.54
上海广电（集团）有限公司	受让上海科技网络通信有限公司 80%的股权	9,705.04

根据交易双方签订的股权转让协议，交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格；同时交易双方在股权转让协议中约定，以第一笔股权转让价款全额支付当月的最后一日为损益日，自评估基准日至损益日之间产生的期间损益全部归股权转让前的原股东享有和承担，交易双方同意基准日至损益日的期间损益对转让价格做出调整。

② 房产出售及人员安置

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>交易价</u>	<u>本期已确认</u>
			<u>格</u> <u>收益(万元)</u>
			<u>(万元)</u>
上海广电资产经营管理有限公司	出让巨鹿路 395 弄 19 号的房屋所有权及其对应的土地使用权(注 1)	3,373.04	尚未办理过户交接
上海广电(集团)有限公司	出让斜土路 1646 号房屋所有权(注 2)	391.36	246.24
上海广电(集团)有限公司	出让桂林路吴中路 339 弄 8 号房屋所有权(注 2)	2,403.23	尚未交接完毕
上海广电(集团)有限公司	出让苍梧路 25 号房屋所有权(注 2)	1,547.92	尚未交接完毕
上海广电(集团)有限公司	出让桂林路 398 号房屋所有权(注 2)	714.33	61.95

注 1 根据交易双方签订的资产转让协议，交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格；

注 2 根据交易双方签订的资产转让协议，交易双方同意以 2009 年 4 月 30 日作为评估基准日，以资产评估机构出具的评估值为依据双方协商确定交易价格，上海市斜土路 1646 号等四处房屋转让协议约定上海广电(集团)有限公司同意除上述评估价款之外另支付 2,098.80 万元作为搬迁费用。同时，签订了《补偿暨人员安置费用承担协议》，由于上海广电(集团)有限公司将解除对于无偿使用土地(上海市斜土路 1646 号等四处房产所处土地)的无偿使用约定，广电集团同意以承担原无偿使用土地上存在的相关本公司员工安置费用的方式对公司进行补偿，广电集团委托其全资子公司上海广电资产经营管理有限公司履行上述补偿义务，2009 年度公司共收到上海广电资产经营管理有限公司安置费 12,033.58 万元，截至 2009 年 12 月 31 日实际拨付下属公司安置费用 9,864.61 万元，余额 2,168.98 万元。此外，根据上述协议，公司下属上海广电数字音像电子有限公司、上海广电飞跃实业有限公司、上海广电凯歌实业有限公司及上海广电信息产业股份有限公司管理分公司于 2009 年 9 月 1 日起由上海广电资产经营管理有限公司托管，截至 2009 年度共收到托管安置费 2,459 万元，用于支付相关人员安置费用。

## ③ 关联资金的收回

根据广电集团与公司签订的关联资金清欠协议，2009 年度公司收到广电集团代为支付公司对广电集团各关联企业的应收款项共计 95,806.56 万元人民币，另收到广电集团代为支付历史遗留关联欠款 606.41 万元，共转回减值准备 37,184.56 万元。

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	期末金额	期初金额
应收票据	-	
广电集团销售公司各地公司	-	4,021,000.00
应收账款		
上海广电(集团)有限公司	-	434,879.12
上海广电应确信有限公司	-	65,057.74
广电集团美国公司	-	247,217,365.22
上海广电集团销售有限公司	-	176,570,133.44
上海索广电子有限公司	-	682,734.63
上海广电三井物贸有限公司	-	7,580.88
上海广电进出口有限公司	-	62,083.14
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	-	1,717,640.00
广电阿根廷公司	-	45,642,021.44
上海乐金广电电子有限公司	22,528.69	65,182.84
上海广电资产经营管理有限公司	-	13,200.00
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	-	12,000.00
上海卫生远程医学网络有限公司	5,228,331.94	4,016,971.99
广电集团销售公司各地公司	-	473,838,692.12
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	341,400.00	490,233.40
广电南非公司	-	6,835,453.44
广电保加利亚公司	-	6,795,493.42
上海夏普电器有限公司	4,067,805.62	2,849,115.10
其他应收款		
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	6,068,672.45	6,068,672.45
预付账款		
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	1,423,270.01	-
应收股利		
上海卫生远程医学网络有限公司	-	98,000.00

项目名称	期末金额	期初金额
<b>应付账款</b>		
上海广电(集团)有限公司	-	558,485.85
上海广电集团销售有限公司	7,842,059.56	10,705,081.81
上海广电金星电子有限公司	981,965.61	1,607,318.65
上海永新彩色显像管股份有限公司	-	16,027,260.00
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	1,037,535.12	1,975,242.24
广电南非公司	-	4,245,856.77
上海广电进出口有限公司	5,180,017.13	20,677,993.98
上海夏普电器有限公司	86,134.83	
<b>预收账款</b>		
上海广电(集团)有限公司	39,511,521.23	-
上海广电资产经营管理有限公司	33,730,360.40	-
广电南非公司	61,225,336.79	-
SVA(H.K.)COMPANYLIMITED	540,768.86	
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD	1,460,032.49	1,461,400.96
上海广电国际贸易发展有限公司	2,700.00	2,700.00
上海广电三井物贸有限公司	415,693.99	667,801.93
<b>其他应付款</b>		
上海广电(集团)有限公司	22,017,382.86	3,492,913.87
上海广电集团销售有限公司	-	69,289.45
上海广电金星电子有限公司	1,624,760.49	1,624,760.49
广电南非公司	5,865,401.95	5,865,401.95
上海广电运输有限公司	2,634,489.69	3,930,809.46
上海广泰电子器材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海广电锦和创意企业管理有限公司	-	10,619,540.03
上海闵行广电科技发展有限公司	-	40,000,000.00

## 七、或有事项

### 1、本期为外单位提供的担保

担保对象名称	担保金额 (万元)	担保 开始日	担保 结束日	是否履 行完毕	担保类型	是否为关 联方担保
上海广电电子股份有限公司	1,706.00	2009-6-24	2009-12-29	是	连带责任保证	是
上海广电电子股份有限公司	944.00	2009-6-24	2009-12-31	是	连带责任保证	是

<u>担保对象名称</u>	<u>担保金额</u> (万元)	<u>担 保</u> 开始日	<u>担 保</u> 结束日	<u>是否履</u> <u>行完毕</u>	<u>担保类型</u>	<u>是否为关</u> <u>联方担保</u>
上海广电电子股份有限公司	10,000.00	2009-6-25	2009-12-31	是	连带责任保证	是
上海工业投资（集团）有限公司	8,500.00	2009-5-7	2010-4-19	否	连带责任保证	否
上海工业投资（集团）有限公司	10,000.00	2009-7-13	2010-6-29	否	连带责任保证	否
为外单位提供担保发生额合计	<u>31,150.00</u>					
为外单位提供担保余额合计	<u>18,500.00</u>					

上海广电电子股份有限公司与公司签订额度为 13,000 万元的互相担保协议。

上海工业投资（集团）有限公司与公司签订额度为 20,000 万元的互相担保协议。

## 2、本期为外单位提供的反担保

公司与中国投资担保有限公司上海分公司签订不可撤销信用反担保协议，中国投资担保有限公司上海分公司对本公司的全资子公司上海广联电子有限公司及上海通信技术有限公司 2,000 万元借款的 90% 作出连带责任担保，由公司提供反担保保证。

## 3、为控股子公司担保

<u>项目</u>	<u>发生额(万元)</u>	<u>余额(万元)</u>
为全资的控股子公司担保	5,200.00	2,600.00
为非全资的控股子公司担保	<u>4,500.00</u>	<u>3,000.00</u>
为控股子公司担保合计	<u>9,700.00</u>	<u>5,600.00</u>

4、公司担保余额占公司净资产比例：20.18%

## 八、承诺事项

本报告期公司无重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至报告日，公司无需说明的资产负债表日后重大事项。



## 十、其他重要事项

1、2008年4月26日公司董事会五届三十次会议及2008年6月24日公司2007年年度股东大会通过了《关于与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案》，同意公司与上海工业投资（集团）有限公司在向银行流动资金借款事项上进行对等信用担保，签订互保协议，并由其以相应资产在互保额度内做反担保，担保金额为人民币20,000万元，担保期限：自公司2007年年度股东大会批准通过之日起，至2010年6月30日止。

2009年5月12日公司董事会六届十一次会议及2009年6月2日公司2008年年度股东大会通过了《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案》，同意公司与上海广电电子股份有限公司向银行流动资金借款事项上进行对等信用担保，签订互保协议，担保方式为信用担保，互保金额为人民币13,000万元，担保期限：自公司2008年年度股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

项目	期末金额	期初金额	期末公允价值	本期计提的减值 累计变动
金融资产				
可供出售金融资产	13,500,162.09	71,208,218.86	57,708,056.77	-
金融资产小计	<u>13,500,162.09</u>	<u>71,208,218.86</u>	<u>57,708,056.77</u>	=

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	46,917,762.10	65.15%	39,388,648.04	89.48%
单项金额不重大但按信用风险特征	1,622,519.10	2.25%	1,622,519.10	3.69%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>23,476,081.63</u>	<u>32.60%</u>	<u>3,007,835.16</u>	<u>6.83%</u>
合计	<u>72,016,362.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>44,019,002.30</u>	<u>100.00%</u>

种类	期初数			
	账面金额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大的应收账款	91,801,399.16	73.13%	85,063,576.24	93.39%
单项金额不重大但按信用风险特征	5,299,979.46	4.22%	5,299,979.46	5.82%
组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>28,437,363.70</u>	<u>22.65%</u>	<u>717,635.64</u>	<u>0.79%</u>
合计	<u>125,538,742.32</u>	<u>100.00%</u>	<u>91,081,191.34</u>	<u>100.00%</u>

(2) 期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

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
整机销售款	28,835,283.04	28,835,283.04	100%	预计无法收回

(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	期末数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3-4 年	588,178.76	36.25%	588,178.76	-
4-5 年	<u>1,034,340.34</u>	<u>63.75%</u>	<u>1,034,340.34</u>	-
合计	<u>1,622,519.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,622,519.10</u>	=

账龄	期初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	-	-	-	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	588,730.05	11.11%	588,730.05	-
3-4 年	<u>4,711,249.41</u>	<u>88.89%</u>	<u>4,711,249.41</u>	-
合计	<u>5,299,979.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,299,979.46</u>	=

信用风险特征组合的确定依据：根据可收回性金额个别认定计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 本报告期无应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 1	客户	23,539,297.97	2-3 年	32.69%
客户 2	客户	12,138,049.36	5 年以上	16.85%
客户 3	客户	3,981,930.00	1 年以内	5.53%
客户 4	客户	3,673,465.97	4-5 年	5.10%
上海广电信息电子销售有限公司	子公司	<u>3,585,018.80</u>	1 年以内	4.98%
合计		<u>46,917,762.10</u>		65.15%

(7) 应收关联方账款情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>占应收账款总额的比例</u>
上海广电计算机有限公司	子公司	3,137,027.14	4.36%
上海广电信息电子销售有限公司	子公司	3,585,018.80	4.98%
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	联营企业	341,400.00	0.47%
上海广联电子有限公司	子公司	229,858.12	0.32%
上海科技网络通信有限公司	子公司	174,269.12	0.24%
上海广电通讯网络有限公司	子公司	92,013.24	0.13%
上海广电通信技术有限公司	子公司	<u>67,335.00</u>	<u>0.09%</u>
合计		<u>7,626,921.42</u>	<u>10.59%</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

<u>项目</u>	<u>期末数</u>			
	<u>余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例</u>
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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其他应收款				
其他不重大的其他应收款	<u>143,561,584.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,023,626.88</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>143,561,584.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,023,626.88</u>	<u>100.00%</u>

<u>项目</u>	<u>期初数</u>			
	<u>余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例</u>
单项金额重大的其他应收款	45,642,184.33	10.89%	45,642,184.33	62.29%
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其他应收款				
其他不重大的其他应收款	<u>373,410,788.98</u>	<u>89.11%</u>	<u>27,630,502.09</u>	<u>37.71%</u>
合计	<u>419,052,973.31</u>	<u>100.00%</u>	<u>73,272,686.42</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

<u>单位名称</u>	<u>其他应收款性质</u>	<u>核销金额</u>	<u>核销原因</u>	<u>是否因关联交易产生</u>
上海无线电三厂	欠款	45,642,184.33	工商注销	否
上海仪表铸锻厂	欠款	2,485,000.00	工商注销	否
上海华丰无线电厂	欠款	2,332,500.00	吊销营业执照	否
上海电子元件公司	欠款	1,817,000.00	吊销营业执照	否
上海黄浦无线电元件厂	欠款	731,460.00	吊销营业执照	否
上海电子仪器设备有限公司	欠款	<u>500,000.00</u>	工商注销	否
合计		<u>53,508,144.33</u>		

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(4) 其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	实质上构成对 子公司净投资 的余额	余额	账龄	占其他应收款 总额的比例
上海广电浦东 股份有限公司	子公司	74,367,872.97	-	74,367,872.97	3 年以内	51.80%
上海广电模塑有限公司	子公司	15,793,380.92	-	15,793,380.92	1-5 年	11.00%
上海广电电器有限公司	子公司	73,087,658.98	59,985,172.23	13,102,486.75	1 年以内	9.13%
上海广联电子有限公司	子公司	10,351,673.41	-	10,351,673.41	1-2 年	7.21%
上海广电凯歌汽车 电子设备有限公司	联营企业	<u>6,045,330.40</u>	-	<u>6,045,330.40</u>	5 年以上	<u>4.21%</u>
合计		<u>179,645,916.68</u>	<u>59,985,172.23</u>	<u>119,660,744.45</u>		<u>83.35%</u>

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司 关系	金额	实质上构成对 子公司净投资 的余额	余额	占其他应收款 总额的比例
上海广电浦东股份有限公司	子公司	74,367,872.97	-	74,367,872.97	51.80%
上海广电电器有限公司	子公司	73,087,658.98	59,985,172.23	13,102,486.75	9.13%
上海广电模塑有限公司	子公司	15,793,380.92	-	15,793,380.92	11.00%
上海广联电子有限公司	子公司	10,351,673.41	-	10,351,673.41	7.21%
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	联营企业	6,045,330.40	-	6,045,330.40	4.21%
上海广电计算机有限公司	子公司	30,507,978.05	26,253,588.50	4,254,389.55	2.96%
上海飞跃实业有限公司	子公司	600,000.00	-	600,000.00	0.42%
上海广电数字音像电子有限公司	子公司	312,749,594.68	312,749,594.68	-	-
上海广电信息电子销售有限公司	子公司	<u>162,892,738.53</u>	<u>162,892,738.53</u>	-	-
合计		<u>686,396,227.94</u>	<u>561,881,093.94</u>	<u>124,515,134.00</u>	<u>86.73%</u>

### 3、长期股权投资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	883,964,558.06	125,513,938.92	758,450,619.14
联营及合营企业	1,189,031,659.67	-	1,189,031,659.67
其他股权投资	<u>40,659,944.41</u>	<u>18,018,345.40</u>	<u>22,641,599.01</u>
合计	<u>2,113,656,162.14</u>	<u>143,532,284.32</u>	<u>1,970,123,877.82</u>

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	790,190,443.58	110,399,786.20	679,790,657.38
联营及合营企业	1,177,294,470.71	-	1,177,294,470.71
其他股权投资	<u>40,659,944.41</u>	<u>16,248,584.30</u>	<u>24,411,360.11</u>
合计	<u>2,008,144,858.70</u>	<u>126,648,370.50</u>	<u>1,881,496,488.20</u>

(1) 长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海电视电子进出口有限公司	成本法	30,906,868.71	30,906,868.71	-	30,906,868.71
上海广电股份浦东有限公司	成本法	350,000,000.00	350,000,000.00	-	350,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海广电飞跃实业有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海广电通信技术有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
上海广电模塑有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00
上海广电数字音像电子有限公司	成本法	40,800,000.00	40,800,000.00	-	40,800,000.00
上海广电计算机有限公司	成本法	15,114,152.72	15,114,152.72	-	15,114,152.72
上海广电电器有限公司	成本法	15,819,786.20	15,819,786.20	-	15,819,786.20
上海联威电子有限公司	成本法	5,280,000.00	5,280,000.00	-	5,280,000.00
上海广联电子有限公司	成本法	26,135,808.21	26,135,808.21	-	26,135,808.21
上海亿人通信终端有限公司	成本法	26,622,140.00	26,622,140.00	-	26,622,140.00
上海传真机有限公司	成本法	45,539,380.92	45,539,380.92	-	45,539,380.92
上海广电光显技术有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00	-	38,000,000.00
上海广电信息电子销售有限公司	成本法	47,500,000.00	47,500,000.00	-	47,500,000.00
上海广电通讯网络有限公司	成本法	118,472,306.82	118,472,306.82	-	118,472,306.82
上海科技网络通信有限公司	成本法	93,274,114.48	-	93,274,114.48	93,274,114.48
上海广甸物业发展有限公司	成本法	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00
上海 JVC 电器有限公司	权益法	11,278,116.62	-	-	-
上海索广电子有限公司	权益法	19,642,797.14	72,130,044.76	15,051,753.38	87,181,798.14
上海浦东联合电子有限公司	权益法	1,390,933.50	977,667.54	-977,667.54	-
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	权益法	198,981,315.59	330,854,584.20	21,436,170.50	352,290,754.70
上海索广映像有限公司	权益法	170,143,291.20	236,726,842.02	142,159,621.75	378,886,463.77
上海广泰电子器材有限公司	权益法	2,000,000.00	-	-	-
上海乐金广电电子有限公司	权益法	33,791,433.90	41,902,724.20	104,623.72	42,007,347.92
上海闵行广电科技发展有限公司	权益法	46,559,671.05	47,403,059.98	3,970,466.27	51,373,526.25
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	221,419.28	46,060.00	267,479.28
上海正浩资产管理有限公司	权益法	99,859,565.69	99,832,106.29	-99,832,106.29	-

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	权益法	690,000.00	499,499.93	-141,234.82	358,265.11
上海广电忠麟电子企业有限公司	权益法	8,533,906.04	29,645,982.50	-3,083,710.08	26,562,272.42
上海夏普电器有限公司	权益法	36,261,266.90	32,327,938.80	191,331,215.91	223,659,154.71
上海广电锦和创意企业管理有限公司	权益法	31,500,000.00	21,609,975.79	4,834,621.58	26,444,597.37
上海广电光电子有限公司	权益法	806,250,000.00	263,162,625.42	-263,162,625.42	-
上海广电德麟电子企业有限公司	成本法	6,639,929.17	6,639,929.17	-	6,639,929.17
广电南非公司	成本法	3,718,097.50	3,718,097.50	-	3,718,097.50
广电美国公司	成本法	2,240,549.53	2,240,549.53	-	2,240,549.53
广电阿根廷公司	成本法	2,604,755.60	2,604,755.60	-	2,604,755.60
广东高路华电视机有限公司	成本法	4,763,350.00	4,763,350.00	-	4,763,350.00
上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
SVA-RUBA 模塑制品有限公司	成本法	8,160,000.00	8,160,000.00	-	8,160,000.00
SVA-RUBA 电子有限公司	成本法	7,278,100.83	7,278,100.83	-	7,278,100.83
上海飞虹电子有限公司	成本法	1,769,761.10	1,769,761.10	-	1,769,761.10
盐城广电信息发展有限公司	成本法	1,485,400.68	1,485,400.68	-	1,485,400.68
深圳中彩联科技有限公司	成本法	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	-	<u>1,000,000.00</u>
合计		<u>2,394,506,800.10</u>	<u>2,008,144,858.70</u>	<u>105,511,303.44</u>	<u>2,113,656,162.14</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	减值准备	本期计提 减值准备	现金红利
上海电视电子进出口有限公司	90%	90%	-	-	4,086,000.00
上海广电股份浦东有限公司	100%	100%	-	-	2,129,463.04
上海广电凯歌实业有限公司	95%	95%	-	-	-
上海广电飞跃实业有限公司	67%	67%	1,000,000.00	-	-
上海广电通信技术有限公司	86%	86%	-	-	1,498,673.80
上海广电模塑有限公司	100%	100%	-	-	-
上海广电数字音像电子有限公司	51%	51%	40,800,000.00	-	-
上海广电计算机有限公司	100%	100%	15,114,152.72	15,114,152.72	-
上海广电电器有限公司	70%	70%	15,819,786.20	-	-
上海联威电子有限公司	64%	64%	5,280,000.00	-	-
上海广联电子有限公司	100%	100%	-	-	1,458,573.51
上海亿人通信终端有限公司	75%	75%	-	-	4,689,748.29
上海传真机有限公司	73%	73%	-	-	6,333,182.48
上海广电光显技术有限公司	95%	95%	-	-	-
上海广电信息电子销售有限公司	95%	95%	47,500,000.00	-	-
上海广电通讯网络有限公司	87%	87%	-	-	-

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位</u> <u>持股比例</u>	<u>在被投资单位</u> <u>表决权比例</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提</u> <u>减值准备</u>	<u>现金红利</u>
上海科技网络通信有限公司	80%	80%	-	-	-
上海广甸物业发展有限公司	100%	100%	-	-	-
上海 JVC 电器有限公司	33%	33%	-	-	-
上海索广电电子有限公司	30%	30%	-	-	9,617,413.78
上海浦东联合电子有限公司	30%	30%	-	-	-
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	26%	26%	-	-	45,393,290.12
上海索广映像有限公司	30%	30%	-	-	17,025,686.78
上海广泰电子器材有限公司	40%	40%	-	-	-
上海乐金广电电子有限公司	30%	30%	-	-	3,688,169.51
上海闵行广电科技发展有限公司	49%	49%	-	-	2,455,673.04
上海广电国际贸易发展有限公司	20%	20%	-	-	-
上海正浩资产管理有限公司	39%	39%	-	-	-
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	30%	30%	-	-	-
上海广电忠麟电子企业有限公司	36%	36%	-	-	1,802,943.85
上海夏普电器有限公司	40%	40%	-	-	-
上海广电锦和创意企业管理有限公司	39%	39%	-	-	-
上海广电光电子有限公司	19%	19%	-	-	-
上海广电德麟电子企业有限公司	18%	18%	6,639,929.17	-	-
广电南非公司	49%	49%	-	-	1,514,054.15
广电美国公司	49%	49%	2,240,549.53	-	-
广电阿根廷公司	49%	49%	2,604,755.60	-	-
广东高路华电视机有限公司	5%	5%	4,763,350.00	-	-
上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司	2%	2%	-	-	-
SVA-RUBA 模塑制品有限公司	35%	35%	-	-	-
SVA-RUBA 电子有限公司	35%	35%	-	-	-
上海飞虹电子有限公司	9.92%	9.92%	1,769,761.10	1,769,761.10	-
盐城广电信息发展有限公司	3.13%	3.13%	-	-	-
深圳中彩联科技有限公司	10%	10%	=	=	=
合计			<u>143,532,284.32</u>	<u>16,883,913.82</u>	<u>101,692,872.35</u>

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	355,945,304.77	321,772,992.83
其他业务收入	<u>73,241,697.88</u>	<u>91,426,162.37</u>
合计	<u>429,187,002.65</u>	<u>413,199,155.20</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	345,668,565.22	309,226,041.45
其他业务成本	<u>44,923,792.44</u>	<u>59,363,800.16</u>
合计	<u>390,592,357.66</u>	<u>368,589,841.61</u>

(3) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电视机制造	161,217,288.49	153,961,599.20	321,772,992.83	309,226,041.45
计算机及网络设备制造	8,891,416.87	7,076,935.22	-	-
通信设备制造	179,209,009.73	178,002,441.12	-	-
其他	<u>6,627,589.68</u>	<u>6,627,589.68</u>	=	=
合计	<u>355,945,304.77</u>	<u>345,668,565.22</u>	<u>321,772,992.83</u>	<u>309,226,041.45</u>

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	213,412,955.53	209,566,217.64	83,427,324.19	81,031,849.87
出口	<u>142,532,349.24</u>	<u>136,102,347.58</u>	<u>238,345,668.64</u>	<u>228,194,191.58</u>
合计	<u>355,945,304.77</u>	<u>345,668,565.22</u>	<u>321,772,992.83</u>	<u>309,226,041.45</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

内容	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
前五名收入合计及占营业收入比例	108,725,205.90	25.33%

(6) 其他业务



类别	收入	成本
材料销售	495,454.15	151,966.88
租赁及物业管理收入	72,726,243.73	44,743,635.61
其他	<u>20,000.00</u>	<u>28,189.95</u>
合计	<u>73,241,697.88</u>	<u>44,923,792.44</u>

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,709,695.27	39,642,073.16
权益法核算的长期股权投资收益	11,941,742.48	-155,828,033.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-30,281,690.11	-7,072,542.55
交易性金融资产取得的投资收益	1,961.98	1,100,112.97
可供出售金融资产取得的投资收益	66,397,890.21	178,265,386.19
母公司持有的资不抵债子公司债权净亏损	<u>245,968,425.51</u>	<u>-601,181,044.44</u>
合计	<u>315,738,025.34</u>	<u>-545,074,048.41</u>

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海传真机有限公司	6,333,182.48	4,508,864.48	根据股利分配决议
上海亿人通信终端有限公司	4,689,748.29	10,721,060.49	根据股利分配决议
上海电视电子进出口有限公司	4,086,000.00	2,157,378.41	根据股利分配决议
上海广电股份浦东有限公司	2,129,463.04	1,624,139.98	根据股利分配决议
广电南非公司	1,514,054.15	9,220,099.28	根据股利分配决议
上海广电通信技术有限公司	1,498,673.80	3,743,275.09	根据股利分配决议
上海广联电子有限公司	1,458,573.51	6,698,182.01	根据股利分配决议
其他子公司	=	<u>969,073.42</u>	根据股利分配决议
合计	<u>21,709,695.27</u>	<u>39,642,073.16</u>	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	64,636,050.44	64,847,556.80	净利润减少
上海索广映像有限公司	21,768,581.64	18,597,359.60	本期购入 10%股权
上海索广电子有限公司	24,661,774.94	25,265,984.06	净利润减少
上海夏普电器有限公司	16,595,827.61	5,590,015.40	本期购入 30%股权
上海广电光电子有限公司	-129,370,423.29	-268,125,210.88	经营性亏损减少
其他权益法单位	<u>13,649,931.14</u>	<u>-2,003,738.72</u>	净利润增加
合计	<u>11,941,742.48</u>	<u>-155,828,033.74</u>	

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	170,433,949.00	-955,492,591.61
加: 资产减值准备	-27,401,199.32	206,117,504.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,628,948.18	14,516,139.67
无形资产摊销	702,254.72	41,655,177.28
长期待摊费用摊销	311,374.55	4,893,738.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-2,925,627.78	454,115.45
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	89,344,631.66	124,286,330.02
投资损失(收益以“一”号填列)	-315,738,025.34	545,074,048.41
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-12,985,747.34	1,057,943.47
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	845,381,118.56	-4,996,052.76
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-144,080,133.08	-35,986,511.57
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	616,671,543.81	-58,420,158.34
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
1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:	-	-
现金的期末余额	293,362,787.88	47,836,900.00
减: 现金的期初余额	47,836,900.00	185,201,056.06
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	245,525,887.88	-137,364,156.06

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	-28,441,682.84
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)	9,063,998.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,729,600.00

项目	金额
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	1,931,072.63
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,075,238.74
对外委托贷款取得的损益	144,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,498,371.37
其他*	357,883,666.36
所得税影响额	-1,527,711.47
少数股东权益影响额(税后)	-1,454,579.59
合计	<u>408,442,773.56</u>

\* 其他包括本期控股股东变更过程中，公司发生的关联资产转让收益 3,081,821.86 元，关联资金收回影响坏账准备转回 371,845,665.91 元及经营结构发生调整人员安置费用 17,043,821.41 元。

## 2、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	
		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	2.8580	0.0500	0.0500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.4412	-0.5262	-0.5262

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 比较合并报表科目变动幅度达 30%以上、且占公司期末总资产 5%以上的资产负债表项目列示如下：

编号	项目	合并期末数 (万元)	合并期初数 (万元)	变动数 (万元)	变动比例	合并期末数占总 资产比
①	货币资金	67,493.01	41,925.37	25,567.64	60.98%	20.80%
②	应收账款	19,296.73	94,970.57	-75,673.84	-79.68%	5.95%
③	短期借款	97,000.00	159,484.08	-62,484.08	-39.18%	29.90%
④	应付账款	29,681.66	52,117.79	-22,436.13	-43.05%	9.15%
⑤	预收账款	29,183.38	13,948.50	15,234.88	109.22%	8.99%

① 期末货币资金 67,493.01 万元，较期初增加 25,567.64 万元，主要是本期收到广电集团支付的关联资金 95,806.56 万元，同时归还银行借款 62,484.08 万元。

② 期末应收账款 19,296.73 万元，较期初减少 75,673.84 万元，主要系本期收到广电集团的关联资金款项 95,806.56 万元，相应坏账准备转回 36,578.15 万元；其他减少系公司电视机销售业务下降，应收账款余额下降。

- ③ 期末短期借款 97,000.00 万元，较期初减少 62,484.08 万元，应收货款资金回笼，归还银行借款。
- ④ 期末应付账款 29,681.66 万元，较期初减少 22,436.13 万元，整机业务调整，采购减少。
- ⑤ 期末预收账款 29,183.38 万元，较期初增加 15,234.88 万元，主要系收到房产转让预收款，以及出口业务预收款增加。

(2) 比较合并报表科目变动幅度达 30%以上、且占报告期利润总额 10%以上的利润表项目列示如下：

编号	项目	合并本期数 (万元)	合并上期数 (万元)	变动数 (万元)	变动比例	合并本期数占利 润总额比
①	营业收入	234,812.30	347,702.46	-112,890.16	-32.47%	7173.20%
①	营业成本	220,047.12	324,053.53	-104,006.41	-32.10%	6722.14%
②	销售费用	16,952.61	12,968.43	3,984.18	30.72%	517.88%
③	管理费用	19,355.23	33,412.10	-14,056.87	-42.07%	591.28%
④	财务费用	8,451.36	16,181.08	-7,729.72	-47.77%	258.18%
⑤	资产减值损失	-26,564.77	62,835.10	-89,399.87	-142.28%	-811.52%
⑥	投资收益	5,477.15	3,853.46	1,623.69	42.14%	167.32%
	营业外收入	3,267.76	1,405.25	1,862.51	132.54%	99.83%
	营业外支出	462.71	302.62	160.09	52.90%	14.14%

- ① 本期营业收入 234,812.30 万元，营业成本 220,047.12 万元，比上年同期分别减少 112,890.16 万及 104,006.41 万元；主要系公司整机业务架构调整及出口业务减少。
- ② 本期销售费用 16,952.61 万元，比上年同期增加 3,984.18 万元，主要系国内整机业务停产，公司计提以前年度已出售产品的售后质保维修费 7,284.00 万元；以及经营性业务调整，销售费用同步下降。
- ③ 本期管理费用 19,355.23 万元，比上年同期减少 14,056.87 万元，主要系公司根据放弃无偿使用土地的补偿约定，广电集团承担原无偿使用土地上存在的相关本公司员工安置费用；同时经营性业务调整，管理费用同步下降。
- ④ 本期财务费用 8,451.36 万元，比上年同期减少 7,729.72 万元，主要系公司归还了银行借款，减少利息支出，与上年同比汇兑损失减少。
- ⑤ 本期资产减值损失-26,564.77 万元，比上年同期减少 89,399.87 万元，主要系上年同期计提减值准备，本期收回关联货款，原关联方应收款计提的减值准备转回。
- ⑥ 本期投资收益 5,477.15 万元，比上年同期增加 1,623.69 万元，主要系公司投资的上海广电光电子有限公司的经营性亏损、股权转让损益及同比股票出售收益下降。
- ⑦ 本期营业外收入 3,267.76 万元，比上年同期增加 1,862.51 万元，主要系收到各类政府补助及搬迁补偿款增加。

⑧ 本期营业外支出 462.71 万元，比上年同期增加 160.09 万元，主要系长期资产报废及担保损失。

(3) 比较合并报表科目变动幅度达 30%以上的现金流量表项目列示如下：

编 号	项目	合并本期数 (万元)	合并上期数 (万元)	变动数 (万元)	变动比例
①	销售商品、提供劳务收到的现金	253,236.85	362,917.51	-109,680.65	-30.22%
①	购买商品、接受劳务支付的现金	234,609.30	342,279.93	-107,670.63	-31.46%
②	收到的其他与经营活动有关的现金	116,647.74	35,436.74	81,211.00	229.17%
③	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	10,794.67	131.90	10,662.77	8083.71%
④	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,361.13	2,069.25	-708.11	-34.22%
⑤	投资所支付的现金	31,215.21	3,390.00	27,825.21	820.80%
⑤	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,705.04	-	9,705.04	100%
⑥	借款所收到的现金	125,124.02	207,440.57	-82,316.55	-39.68%
⑥	偿还债务所支付的现金	175,478.31	232,374.83	-56,896.52	-24.48%
⑦	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,062.63	13,091.99	-4,029.36	-30.78%
⑧	汇率变动对现金的影响	154.77	-3,499.16	3,653.93	104.42%

① 本期销售商品、提供劳务收到的现金 253,236.85 万元，购买商品、接受劳务支付的现金 234,609.30 万元，同比上期分别减少 109,680.65 万元与 107,670.63 万元；主要系经营性业务调整，经营性资金流入流出同步减少。

② 本期收到的其他与经营活动有关的现金 116,647.74 万元，同比上期增加 81,211.00 万元，主要系收到广电集团关联资金 94,467.97 万元。

③ 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 10,794.67 万元，同比上期增加 10,662.77 万元；主要系将巨鹿路 395 弄等 5 处房屋协议转让，出售资金流入 8,429.88 万元及搬迁费用资金流入 2,098.80 万元。

④ 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,361.13 万元，同比上期减少 708.11 万元，主要系本期固定资产更新减少所致。

⑤ 本期投资所支付的现金 31,215.21 万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,705.04 万元，同比上期分别增长 27,825.21 万元及 9,705.04 万元；主要系受让股权支付资金。

⑥ 本期借款所收到的现金 125,124.02 万元，偿还债务所支付的现金 175,478.31 万元，同比上期减少 82,316.55 万元及 56,896.52 万元，主要是银行借款减少。

⑦ 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,062.63 万元，同比上期减少 4,029.36 万元，主要是借款下降，利息支出减少。

⑧ 本期汇率变动对现金的影响 154.77 万元，同比上期增加 3,653.93 万元，主要系汇兑损益影响。

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海广电信息产业股份有限公司

董事长：王强

2010 年 3 月 31 日