

上海广电电子股份有限公司

600602

2011 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告.....	15
八、备查文件目录.....	63

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张建华	独立董事	因公出差	徐大为

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄峰
主管会计工作负责人姓名	顾德庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	滕明芳

公司负责人黄峰、主管会计工作负责人顾德庆及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：保证本半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	上海广电电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广电电子
公司的法定英文名称	SVA ELECTRON CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SVA-E
公司法定代表人	黄峰 先生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	胡之奎
联系地址	上海市长寿路 97 号 26 楼
电话	62980202
传真	62982121
电子信箱	stock@sva-e.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1987 年 1 月 10 日		
公司首次注册登记地点	延安中路 816 号		
首次变更	公司变更注册登记日期	1991 年 11 月 29 日	
	公司变更注册登记地点	浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 层	
	企业法人营业执照注册号	工商企股沪字第 00001 号	
	税务登记号码	沪税直二 A0111 字 02053 号	
	组织机构代码	60720023-6	
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼		
公司其他基本情况	1986 年 12 月 25 日，上海真空电子器件股份有限公司成立。 1987 年 1 月 10 日，公司首次注册地址为：延安中路 816 号，注册资本人民币 14,244 万元。 1987 年 1 月本公司第一批发行自然人股 1,450 万元；1988 年 4 月第二批发行股票 2,096 万元，其中向法人发行 199 万元，向自然人发行 1,250 万元，同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重估清查资产加入折合国家股 647 万元增加国家股份金额；1989 年第三批发行自然人股 2,210		

	<p>万元。发行结束后公司注册资本增至人民币 20,000 万元。</p> <p>本公司先后于 1991 年 9 月 10 日、11 月 18 日、11 月 29 日经上海市人民政府沪府办（1991）109 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991）第 670 号文和中国人民银行上海市分行沪银金管（91）5156 号文批准，向境外投资者发行人民币特种股票（B 股）1 亿元，至此本公司总股本增至 3 亿元。</p> <p>1991 年 11 月 29 日，公司注册地址变更为：浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 楼。</p> <p>1993 年 3 月 26 日，公司股本由原来的 30000 万股增至 36576.30 万股</p> <p>1994 年 5 月 9 日，公司股本由原来的 36576.30 万股增至 40233.93 万股。</p> <p>1995 年 5 月 29 日，公司股本由原来的 40233.93 万股增至 48280.72 万股。</p> <p>1996 年 6 月 3 日，公司股本由原来的 48280.72 万股增至 53108.79 万股。</p> <p>1998 年 7 月 7 日，公司股本由原来的 53108.79 万股增至 63730.39 万股。</p> <p>1999 年 12 月 22 日增发新股后，公司总股本由原来的 63730.39 万股增至 76630.39 万股。</p> <p>2000 年 6 月 23 日，公司总股本由原来的 76630.39 万股增至 84293.43 万股。</p> <p>2001 年 5 月 30 日，公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”变更为“上海广电电子股份有限公司”。</p> <p>2002 年 6 月 18 日，公司总股本由原来的 84293.43 万股增至 92722.77 万股。</p> <p>2003 年 1 月 8 日，公司注册地址变更为：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼。</p> <p>2006 年 6 月 7 日，公司总股本由原来的 92722.77 万股增至 106,630.1893 万股。</p> <p>2007 年 6 月 26 日，公司总股本由原来的 106,630.1893 万股增至 117,294.3082 万股。</p>
--	--

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,581,297,926.09	2,484,712,091.88	3.89
所有者权益(或股东权益)	2,260,182,305.89	2,161,652,565.20	4.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.93	1.84	4.89

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	101,936,473.49	95,510,782.37	6.73
利润总额	102,167,775.78	94,844,125.88	7.72
归属于上市公司股东的净利润	101,176,481.81	96,634,391.07	4.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,458,465.10	-165,303,940.47	158.35
基本每股收益(元)	0.0863	0.0824	4.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0822	-0.141	158.30
稀释每股收益(元)	0.0863	0.0824	4.73
加权平均净资产收益率(%)	4.57	4.88	减少0.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-38,675,369.68	-32,332,942.53	-19.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.033	-0.0276	-19.57

2、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	4,569,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,723.29
所得税影响额	-29,547.08
少数股东权益影响额（税后）	-10,759.50
合计	4,718,016.71

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）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		167,284 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）	国有法人	30.07	352,742,238		0	无

公司						
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人	0.74	8,693,397		0	未知
WATTSBURG CO. LTD	境外法人	0.38	4,400,558		0	未知
陈鸿樑	境内自然人	0.25	2,945,941		0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	国有法人	0.15	1,726,773		0	未知
李良川	境外自然人	0.13	1,505,492		0	未知
WONG TING CHEUNG	境外自然人	0.13	1,496,190		0	未知
刘长远	境内自然人	0.12	1,400,000		0	未知
索强	境内自然人	0.11	1,283,300		0	未知
崔家林	境内自然人	0.11	1,249,300		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海仪电控股（集团）公司	352,742,238		人民币普通股	352,742,238		
上实置业集团（上海）有限公司	8,693,397		人民币普通股	8,693,397		
WATTSBURG CO. LTD	4,400,558		境内上市外资股	4,400,558		
陈鸿樑	2,945,941		人民币普通股	2,945,941		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	1,726,773		人民币普通股	1,726,773		
李良川	1,505,492		境内上市外资股	1,505,492		
WONG TING CHEUNG	1,496,190		境内上市外资股	1,496,190		
刘长远	1,400,000		人民币普通股	1,400,000		
索强	1,283,300		人民币普通股	1,283,300		
崔家林	1,249,300		人民币普通股	1,249,300		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年1月10日，本公司董事会收到王强、邵礼群、陶亚华关于辞去公司董事职务的书面报告，本公司监事会收到马坚泓、徐民伟关于辞去公司监事职务的书面报告，根据《公司法》及本公司《章程》的规定，上述董事、监事的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，上述董监事的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。同时，经出席于同日召开的公司七届二十一次董事会会议的董事讨论，一致选举黄峰先生担任公司第七届董事会董事长，聘任顾德庆先生为公司总经理。

公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司《章程》的规定，推荐黄峰、顾德庆、张迎宪、邬树伟、秦伟芳、姜树勤、张建华、曹俊、徐大为为公司第八届董事会董事候选人（其中张建华、曹俊、徐大为为公司第八届董事会独立董事候选人），经公司董事会提名委员会审核，并经公司七届二十三次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的上述候选人作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司 2010 年度股东大会选举。

公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司《章程》的规定，推荐曹光明、张增林、朱耀平为公司第八届监事会监事候选人，经公司七届十七次监事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的曹光明、张增林、朱耀平作为公司第八届监事会监事候选人提交公司 2010 年度股东大会选举。

2011 年 4 月 25 日，公司召开 2010 年度股东大会，选举黄峰、顾德庆、张迎宪、邬树伟、秦伟芳、姜树勤、张建华、曹俊、徐大为作为公司第八届董事会董事（其中张建华、曹俊、徐大为作为公司第八届董事会独立董事）；选举由股东推荐的曹光明、张增林、朱耀平先生为公司第八届监事会成员。通过公司职代会民主程序，选举周克明先生、孙丽女士为公司第八届监事会职工监事，与公司 2010 年度股东大会选举产生的曹光明、张增林及朱耀平三位监事（共五名监事）一起组成公司第八届监事会。

2011 年 4 月 25 日，公司召开八届一次董事会会议，选举黄峰先生担任公司第八届董事会董事长，聘任顾德庆先生为公司总经理，聘任胡之奎先生为公司第八届董事会董事会秘书。

2011 年 5 月 30 日，公司召开八届二次董事会会议，聘任李鑫、赵磊、田孝齐先生为公司副总经理，聘任滕明芳先生为公司总会计师。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务为控股子公司上海百嘉电子有限公司生产销售的各类薄膜开关组合和印刷电路等电子元器件、上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务及上海广电电子科技有限公司研发销售的机顶盒。

报告期内，公司共生产薄膜开关 749.55 万片，销售 747.65 万片；生产电视机顶盒 22.5 万台，销售 25.7 万台；参股 43.01% 的上海松下等离子显示器有限公司生产等离子显示器 36.69 万台，销售 37.11 万台，生产等离子显示器模块 30.51 万台，销售 30.1 万台；参股 39.31% 的上海三星广电电子器件有限公司生产真空荧光显示屏 618.9 万只，销售 618.2 万只，生产锂电池 1025 万只，销售 1033.4 万只；参股 40% 的上海松下微波炉有限公司生产微波炉 181.5 万台，销售 181.6 万台；参股 40% 的上海松下磁控管有限公司生产磁控管 411.4 万只，销售 396.5 万只；参股 30% 的上海广电北陆微电子有限公司生产液晶显示模组 285.6 万只，销售 239.4 万只。

2011 年上半年公司共实现营业收入 269,228,242.21 元，较去年同期的 229,577,648.82 元增加 17.27%；净利润 101,176,481.81 元，同比增加 4.7%。

报告期内，为调整公司产业结构，加强公司主营业务发展，公司受让上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权，转让价格以经资产评估机构评估后的净资产价值为依据确定，评估基准日为 2010 年 11 月 30 日。本次股权转让完成后，上海广电信息产业股份有限公司将不再持有上述标的公司的股权。经上海财瑞资产评估有限公司评估，上述标的资产评估值共计人民币 9,623.18 万元。（详见 2011 年 1 月 11 日和 2011 年 3 月 9 日于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的关联交易公告。）本

次收购行为与上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组方案有关，待中国证监会及有权部门批准上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组方案后，我司方可施行上述收购行为。

报告期内，鉴于我司具备大规模电子器件制造业务的运营管理经验，上海仪电（控股）集团公司（以下简称：仪电集团）委托我司经营管理其下属公司：仪电集团持有 100% 股权的上海颐广电子科技有限公司、仪电集团持有 100% 股权的上海金陵表面贴装有限公司、仪电集团持有 53.18% 股权的杭州金陵科技有限公司以及仪电集团持有 41.29% 股权的深圳金陵通讯技术有限公司。（详见 2011 年 6 月 1 日于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的关联交易公告。）

报告期内，公司积极推进内控制度的建设，聘请专业咨询机构测评公司及主控企业内控体系，健全和完善内控制度，加强制度规范执行力度，提高企业防范经营风险能力。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	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						
电子器件	39,398,678.33	35,188,875.26	10.69	-9.53	-4.17	减少 4.99 个百分点
机顶盒	34,355,631.97	30,753,109.72	10.49	不适用	不适用	不适用
商品贸易	141,087,796.46	137,388,650.57	2.62	6.96	5.85	增加 1.02 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 42.7 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	211,611,536.31	29.23
外销	34,925,562.07	-19.99

3、 报告期内公司财务数据与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
应收票据	12,642,507.79	8,953,439.65	41%	子公司上海广电电子科技有限公司货款回笼以应收票据为主
在建工程	1,617,196.23	-	100%	上海广电电子股份有限公司平板显示技术研究开发中心去年科研项目结算，本年新增科研项

				目所致
应交税费	769,489.26	5,377,389.28	-86%	交纳上年税款所致

利润表项目

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因
财务费用	-13,754,421.26	-4,354,845.54	216%	存款总额上升导致利息收入上升
资产减值损失	-	15,506,804.89	-100%	去年计提子公司上海海晶电子有限公司及上海海昌国际有限公司应收账款及存货减值准备所致
营业外收入	271,026.00	406,119.40	-33%	去年母公司处置报废固定资产所致
营业外支出	39,723.71	1,072,775.89	-96%	去年母公司处置报废固定资产所致
非流动资产处置损失	-	858,106.83	-100%	去年母公司处置报废固定资产所致
所得税费用	1,245,886.82	790,203.86	58%	公司子公司上海百嘉电子有限公司高新技术企业 3 年资格到期，本期正在审核中
少数股东损益	-254,592.85	-2,580,469.05	90%	去年计提子公司上海海晶电子有限公司应收账款及存货减值准备所致

现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	40,597,832.85	822,193,552.06	-95%	去年同期出售申银万国证券股份有限公司股权获得现金收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,097,677.90	-10,545,991.68	71%	去年同期母公司偿还债务支付现金所致

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	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(%)
上海松下等离子显示器有限公司	生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件	157,972,363.74	67,950,074.57	67.16
上海三星广电电子器件有限公司	生产销售各类真空荧光显示器及锂电池	41,234,243.01	16,209,180.93	16.02

(1) 上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本 16,500 万美元，报告期内实现销售收入 2,566,647,348.51 元，净利润 157,972,363.74 元。本公司占该公司 43.01% 股权，2011 年上半年本公司投资收益为 67,950,074.57 元；

(2) 上海三星广电电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器及锂电池，注册资本 3851.85 万美元，报告期内实现销售收入 1,274,834,714.68 元，净利润 41,234,243.01 元。本公司占该公司 39.31% 股权，2011 年上半年本公司投资收益为 16,209,180.93 元。

5、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

为拓展公司主营业务，公司于 2010 年 8 月 23 日召开七届十九次董事会会议，决定投资组建上海广电电子科技有限公司，该公司以数字机顶盒为切入点，主要生产经营三网融合的消费类电子产品，注册资本 3000 万元，本公司以现金出资 1530 万元，占 51% 股权。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

去年上半年，公司的利润构成主要是由于股权出售获得投资收益产生（公司将所持申银万国证券股份有限公司 4569.60 万股股份转让给浙江中国小商品城集团股份有限公司），今年上半年公司的利润构成主要是由于经营性投资收益产生。

7、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，受通胀影响，原材料价格及人工成本均有所上涨，给企业生产经营带来压力。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。并进一步加强了投资者关系管理工作，及时公告经营活动中的重大事件，使投资者能更为及时、全面、正确地掌握公司的信息。

报告期内，公司按照国家五部委《关于企业内部控制基本规范》等有关法规的要求，聘请专业咨询机构测评公司及主控企业内控体系，对公司内控制度作了进一步的修订和完善，并加强内控制度规范执行力度，加强投资管理和生产经营中关键点的风险控制，建立战略、财务、审计、法律为主干的全面风险管控体系，完善经营风险预警机制，不断增强防范风险和处理危机的能力。

报告期内，公司将原有“内控制度”从满足相关法律、法规、内部控制的相关要求出发，进行了一系列的查缺补漏、流程再造，最终形成了现有的最新《企业内部控制制度汇编》，接下来公司将重点开展制度推进相关的培训的工作，以期加强内部控制制度的执行有效性，提

高经营效率和效果，逐步完善内部控制制度的执行、监督与更新过程。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年度归属于公司普通股股东的净利润为 151,726,888.20 元，加上年初未分配利润 -623,190,546.63 元，减去子公司提取职工奖福基金 295,627.29 元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为 -471,759,285.72 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此方案已经于 2011 年 4 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策，在《公司章程》中予以明确，主要内容包括：

"公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司 2010 年度股东大会决议，公司没有进行现金分红。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期 损益 (元)
1	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	505,580.40	2.39	0
2	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	218,600.55	1.03	0
3	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	3,686,440	20,422,877.60	96.58	0
合计				3,415,815.00	/	21,147,058.55	100	

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600622	嘉宝集团	112,320.00	<1	505,580.40	0	-114,379.2	可供出售金融资产	原始法人股
600650	锦江投资	97,895.00	<1	218,600.55	0	-23,906.07	可供出售金融资产	原始法人股
601328	交通银行	3,205,600.00	<1	20,422,877.60	0	221,186.4	可供出售金融资产	原始法人股
合计		3,415,815.00	/	21,147,058.55	0	82,901.13	/	/

(七) 资产交易事项

1、收购资产情况

为调整公司产业结构，加强公司主营业务发展，公司受让上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权，转让价格以经资产评估机构评估后的净资产值为依据确定，评估基准日为 2010 年 11 月 30 日。本次股权转让完成后，上海广电信息产业股份有限公司将不再持有上述标的公司的股权。经上海财瑞资产评估有限公司评估，上述标的资产评估值共计人民币 9,623.18 万元。（详见 2011 年 1 月 11 日和 2011 年 3 月 9 日于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露关联交易公告。）

本次收购行为与上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组方案有关，待中国证监会及有权部门批准上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组方案后，我司方可施行上述收购行为。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 报告期内，公司控股子公司上海广电科技有限公司按照市场价，向上海金陵表面贴装有限公司购买 324 万元的电视机顶盒。

(2) 报告期内，公司控股子公司上海海昌国际有限公司按照市场价，向上海广电富士光电材料有限公司销售 42.7 万元的生产原材料。

2、关联债权债务往来

(1) 报告期内，公司控股子公司上海海昌国际有限公司按照市场价，向上海广电富士光电材料有限公司销售生产原材料，应收账款余额为 4.3 万元；

(2) 公司控股子公司上海广电电子进出口有限公司按照市场价，向上海广电 NEC 液晶显示器有限公司销售生产原材料，截至报告期末，应收账款余额为 0.19 万元。

(九) 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

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁收益	租赁收 益确定 依据	租赁收 益对公 司影响	是否 关联 交易
上海唯乐房产经营有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海松江区联阳路号 1B 房屋	2009 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 31 日	2,264,976.00	租赁合同	增加利润	否
上海唯乐房产经营有限公司	冀雅（上海）电子有限公司	上海松江工业区荣乐东路南侧（松开 II-81 号）地块	2010 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 15 日	4,000,000.00	租赁合同	增加利润	否
上海广电电子股份有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海市荣乐东路 389 号	2001 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 25 日	3,732,358.50	租赁合同	增加利润	否
上海广电电子股份有限公司	上海松下等离子显示器有限公司	上海市金穗路 1398 号	2001 年 1 月 20 日	2021 年 1 月 19 日	13,747,199.16	租赁合同	增加利润	否

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财及委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广电电子七届二十一次董事会会议决议公告（临 2011-001）	《上海证券报》B18、 《香港商报》B9、《大公报》B7	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子董事会关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易公告（临 2011-002）	《上海证券报》B18、 《香港商报》B9、《大公报》B7	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子七届十五次监事会会议决议公告（临 2011-003）	《上海证券报》B18、 《香港商报》B9、《大公报》B7	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子 2010 年度业绩预盈公告（临 2011-004）	《上海证券报》B5、 《香港商报》A16、《大公报》B8	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
广电电子七届二十二次董事会会议决议公告暨关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易公告（临 2011-005）	《上海证券报》B28、 《香港商报》A23、《大公报》A21	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
广电电子七届十六次监事会会议决议公告（临 2011-006）	《上海证券报》B28、 《香港商报》A23、《大公报》A21	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
广电电子 2010 年度报告	《上海证券报》B177、 《香港商报》A22、《大公报》B6	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子七届二十三次董事会会议决议公告暨发布召开广电电子 2010 年度股东大会的通知（临 2011-007）	《上海证券报》B177、 《香港商报》A23、《大公报》B7	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子七届十七次监事会决议公告（临 2011-008）	《上海证券报》B177、 《香港商报》A23、《大公报》B7	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子 2010 年度股东大会决议公告（临 2011-009）	《上海证券报》B127、 《香港商报》A20、《大公报》A10	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
广电电子第一季度报告	《上海证券报》B82、 《香港商报》A19、《大公报》A19	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
广电电子八届一次董事会会议决议公告（临 2011-010）	《上海证券报》B82、 《香港商报》A19、《大公报》A19	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
广电电子八届一次监事会会议决议公告（临 2011-011）	《上海证券报》B82、 《香港商报》A19、《大公报》A19	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
广电电子八届二次董事会会议决	《上海证券报》B31、	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn

议公告（临 2011-012）	《香港商报》A17、《大公报》A26		
关于同意公司与上海仪电（控股）集团公司签署《托管协议》之关联交易的公告（临 2011-013）	《上海证券报》B31、 《香港商报》A17、《大公报》A26	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子八届二次监事会会议决议公告（临 2011-014）	《上海证券报》B31、《香港商报》A17、《大公报》A26	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

财务报表

合并资产负债表 2011年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,100,071,319.90	1,101,522,157.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,642,507.79	8,953,439.65
应收账款		139,888,797.30	128,192,661.69
预付款项		4,633,947.71	4,594,813.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,456,078.27	14,840,904.73
买入返售金融资产			
存货		33,431,215.41	28,475,953.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,308,123,866.38	1,286,579,930.55
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		21,147,058.55	21,064,157.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		913,401,391.97	833,536,988.70
投资性房地产		274,573,001.68	279,063,699.10
固定资产		57,738,500.99	59,308,598.9
在建工程		1,617,196.23	
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		1,968,421.03	1,999,338.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,728,489.26	3,159,378.60
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,273,174,059.71	1,198,132,161.33
资产总计		2,581,297,926.09	2,484,712,091.88
流动负债:			

短期借款			
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			
应付账款		72,169,623.88	76,088,156.47
预收款项		38,851,227.73	41,811,594.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,332,616.24	5,361,105.76
应交税费		769,489.26	5,377,389.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,287,889.07	44,334,798.58
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		159,410,846.18	172,973,044.84
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,482,000.00	10,482,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,736,191.25	3,716,294.98
其他非流动负债		1,910,160.79	1,910,160.79
非流动负债合计		20,128,352.04	21,108,455.77
负债合计		179,539,198.22	194,081,500.61
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,147,704,367.70	1,150,351,108.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润		-370,582,803.91	-471,759,285.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,260,182,305.89	2,161,652,565.20
少数股东权益		141,576,421.98	128,978,026.07
所有者权益合计		2,401,758,727.87	2,290,630,591.27
负债和所有者权益 总计		2,581,297,926.09	2,484,712,091.88

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：滕明芳

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,006,818,832.09	988,764,453.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		915,691.09	288,803.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		57,476,449.47	45,196,091.08
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,065,210,972.65	1,034,249,348.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		21,147,058.55	21,064,157.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,225,074,038.42	1,147,611,186.35
投资性房地产		245,744,115.00	249,106,510.68
固定资产		24,950,098.88	26,018,361.03
在建工程		1,617,196.23	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,518,532,507.08	1,443,800,215.48
资产总计		2,583,743,479.73	2,478,049,564.17
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,562,087.10	2,562,087.10
预收款项			
应付职工薪酬		347,381.32	362,852.17
应交税费		261,281.50	-1,078,650.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		286,952,573.58	299,841,991.94

一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		290,123,323.50	301,688,280.58
非流动负债:			
长期借款		4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,482,000.00	10,482,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,736,191.25	3,716,294.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,218,191.25	19,198,294.98
负债合计		308,341,514.75	320,886,575.56
所有者权益（或股东权 益）:			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,067,611,335.33	1,067,548,330.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润		-275,270,112.45	-393,446,083.96
所有者权益（或股东权益） 合计		2,275,401,964.98	2,157,162,988.61
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,583,743,479.73	2,478,049,564.17

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：滕明芳

合并利润表

2011年1—6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		269,228,242.21	229,577,648.82
其中：营业收入		269,228,242.21	229,577,648.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		263,491,393.00	256,031,755.64
其中：营业成本		225,882,548.25	188,931,350.93
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		1,527,589.73	1,817,683.44
销售费用		1,595,802.12	1,973,557.67
管理费用		48,239,874.16	52,157,204.25
财务费用		-13,754,421.26	-4,354,845.54
资产减值损失			15,506,804.89
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）		96,199,624.28	121,964,889.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,936,473.49	95,510,782.37
加：营业外收入		271,026.00	406,119.40
减：营业外支出		39,723.71	1,072,775.89
其中：非流动资产处置损失			858,106.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,167,775.78	94,844,125.88
减：所得税费用		1,245,886.82	790,203.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,921,888.96	94,053,922.02
归属于母公司所有者的净利润		101,176,481.81	96,634,391.07
少数股东损益		-254,592.85	-2,580,469.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0863	0.0824
（二）稀释每股收益		0.0863	0.0824
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：滕明芳

母公司利润表
2011年1—6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		17,481,711.51	20,053,724.05
减：营业成本			
营业税金及附加		873,977.88	1,439,642.46
销售费用			
管理费用		24,137,999.03	22,249,439.18
财务费用		-14,086,896.02	-8,864,645.55
资产减值损失			
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）		111,653,867.68	97,705,620.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		118,210,498.30	102,934,908.28
加：营业外收入		30.00	27,019.40
减：营业外支出		34,556.79	849,415.83
其中：非流动资产处置损失			849,415.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		118,175,971.51	102,112,511.85
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,175,971.51	102,112,511.85
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			
七、综合收益总额			

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：滕明芳

合并现金流量表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		274,521,687.44	237,946,814.88
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		43,000.00	564,565.79
收到其他与经营活动有关的现金		51,575,974.57	31,732,410.53
经营活动现金流入小计		326,140,662.01	270,243,791.20
购买商品、接受劳务支付的现金		256,685,668.78	192,526,520.48
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		37,741,360.75	56,235,960.26
支付的各项税费		12,824,173.67	12,628,216.13
支付其他与经营活动有关的现金		57,564,828.49	41,186,036.86
经营活动现金流出小计		364,816,031.69	302,576,733.73
经营活动产生的现金流量净额		-38,675,369.68	-32,332,942.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,350,032.40	301,593,600.00
取得投资收益收到的现金		16,455,221.09	37,085,399.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,550.00	507,254,957.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,617,500.00
投资活动现金流入小计		42,968,803.49	847,551,456.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,315,903.12	2,862,204.82
投资支付的现金			22,495,700.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		55,067.52	
投资活动现金流出小计		2,370,970.64	25,357,904.82
投资活动产生的现金流量净额		40,597,832.85	822,193,552.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到			

的现金			
取得借款收到的现金		2,500,000.00	2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	11,034,636.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,597,677.90	1,511,354.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,597,677.90	12,545,991.68
筹资活动产生的现金流量净额		-3,097,677.90	-10,545,991.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-275,623.23	-56,617.82
五、现金及现金等价物净增加额		-1,450,837.96	779,258,000.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,101,522,157.86	300,944,507.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,100,071,319.90	1,080,202,507.18

法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：滕明芳

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,188,357.80	13,891,054.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,964,474.65	1,048,159,893.70
经营活动现金流入小计		44,152,832.45	1,062,050,948.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,577,330.00	480,880.95
支付给职工以及为职工支付的现金		12,686,790.20	9,553,670.28
支付的各项税费		1,740,139.81	7,305,928.85
支付其他与经营活动有关的现金		43,994,869.62	578,030,480.86
经营活动现金流出小计		59,999,129.63	595,370,960.94
经营活动产生的现金流量净额		-15,846,297.18	466,679,987.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			301,593,600.00
取得投资收益收到的现金		35,943,221.09	36,195,398.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	8,395,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,617,500.00
投资活动现金流入小计		35,943,621.09	347,801,808.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,267.69	1,008,043.45
投资支付的现金			22,495,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		957,267.69	23,503,743.45
投资活动产生的现金流量净额		34,986,353.40	324,298,065.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	9,034,636.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,677.90	473,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,085,677.90	9,507,636.80
筹资活动产生的现金流量净额		-1,085,677.90	-9,507,636.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			620.63
五、现金及现金等价物净增加额		18,054,378.32	781,471,036.68
加: 期初现金及现金等价物余额		988,764,453.77	219,708,808.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,006,818,832.09	1,001,179,845.11

法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 滕明芳

合并所有者权益变动表
2011年1—6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	1,172,943,082.00	1,150,351,108.82			310,117,660.10		-471,759,285.72		128,978,026.07	2,290,630,591.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,150,351,108.82			310,117,660.10		-471,759,285.72		128,978,026.07	2,290,630,591.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,646,741.12					101,176,481.81		12,598,395.91	111,128,136.60
(一) 净利润							101,176,481.81		12,598,395.91	113,774,877.72
(二) 其他综合收益		-2,646,741.12								-2,646,741.12
上述(一)和(二)小计		-2,646,741.12					101,176,481.81		12,598,395.91	111,128,136.60
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,147,704,367.70			310,117,660.10		-370,582,803.91		141,576,421.98	2,401,758,727.87

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	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-627,177,631.10		87,079,986.67	2,020,229,004.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-627,177,631.10		87,079,986.67	2,020,229,004.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,080,305.58					96,634,391.07		-3,682,722.57	84,871,362.92
(一) 净利润							96,634,391.07		-2,580,469.05	94,053,922.02
(二) 其他综合收益		-8,080,305.58								-8,080,305.58
上述(一)和(二)小计		-8,080,305.58					96,634,391.07		-2,580,469.05	85,973,616.44
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-1,102,253.52	-1,102,253.52
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									-1,102,253.52	-1,102,253.52
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	1,172,943,082.00	1,069,185,601.73			310,117,660.10		-530,543,240.03		83,397,264.10	2,105,100,367.90

法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 滕明芳

母公司所有者权益变动表
2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		63,004.86					118,175,971.51	118,238,976.37
(一)净利润							118,175,971.51	118,175,971.51
(二)其他综合收益		63,004.86						63,004.86
上述(一)和(二)小计		63,004.86					118,175,971.51	118,238,976.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,067,611,335.33			310,117,660.10		-275,270,112.45	2,275,401,964.98

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	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-551,495,721.64	2,008,830,927.77
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-551,495,721.64	2,008,830,927.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-8,080,305.58					102,112,511.85	94,032,206.27
(一)净利润							102,112,511.85	102,112,511.85
(二)其他综合收益		-8,080,305.58						-8,080,305.58
上述(一)和(二)小计		-8,080,305.58					102,112,511.85	94,032,206.27
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,069,185,601.73			310,117,660.10		-449,383,209.79	2,102,863,134.04

法定代表人:黄峰

主管会计工作负责人:顾德庆

会计机构负责人:滕明芳

财务报表附注

(一) 公司概况

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

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

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

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

2009年6月5日，上海广电(集团)有限公司与上海仪电控股(集团)公司签订了《股份转让协议》，上海广电(集团)有限公司将其持有的公司352,742,238股A股股份转让给上海仪电控股(集团)公司，上述股份转让已于2009年11月26日完成过户登记手续。

(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：

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

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价

值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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

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

6、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准：

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

8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

9、金融工具：

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

② 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

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

公式中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

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

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例
余额组合	公司子公司上海百嘉电子有限公司按应收账款余额的 3% 计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄组合	账龄分析法
余额组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内（含1年）	不计提	不计提
1—2年	5.00	5.00
2—3年	10.00	10.00
3—4年	20.00	20.00
4—5年	40.00	40.00
5年以上	100.00	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	计提依据是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

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

（4）存货的盘存制度

永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

（1）投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

① 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

② 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需

要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	10.00	2.25-4.50
机器设备	5-10.40	10.00	2.25-9.00-18.00
电子设备	5-10	10.00	9.00-18.00
运输设备	5-10	10.00	9.00-18.00
固定资产装修	5—8	10.00	11.25—18.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

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

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的

金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

19、收入：

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、政府补助：

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁：

（1）、经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(三) 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品取得的增值额	17
营业税	提供应税劳务、销售房产所取得的全部价款和价外费用、房屋租赁收入等	5
企业所得税	应纳税所得额	15、22、25

(1) 合并范围内子公司上海百嘉电子有限公司和上海海晶电子有限公司执行所得税税率为 15% (根据《中华人民共和国企业所得税法》规定高新技术企业减按 15% 的所得税税率征收企业所得税)。

(2) 公司及公司合并范围内子公司上海海昌国际有限公司和上海昌海德通瑞接件有限公司执行所得税税率为 22% (根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号), 自 2008 年 1 月 1 日起, 原享受低税率优惠政策的企业, 在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。2010 年度执行 22% 的过渡优惠税率, 2011 年度执行 24% 的过渡优惠税率。);

(3) 公司其他合并范围内子公司执行所得税税率为 25%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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 (%)	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
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资业	9,630.00	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品	7,818.60		81.19	81.19	是	2,228.05		
上海海昌国际有限公司	控股子公司	上海	商业	5,000.00	国际贸易保税企业的贸易等	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海海晶电子有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	500.00	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等	2,292.60		73.50	73.50	是			-35.98
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	上海	制造业	8,100.00	生产销售真空荧光显示器件等产品	8,100.00		100.00	100.00	是			
上海管三玻璃厂	控股子公司	上海	制造业	307.07	玻璃制品的生产, 销售	184.24		60.00	60.00	是	31.15		
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	2,294.60	设计、开发、生产中尺寸, 中高分辨率STN-LCD 和 TAB、COGMO 模块以及相关平板显示器件, 销售自产产品	13,297.13		70.00	70.00	是	-360.17		-20.59
上海广电电子进出口有限公司	控股子公司	上海	商业	2,000.00	经营各类商品和技术的进出口	2,000.00		100.00	100.00	是			
上海昌海德通端接件有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	140.00	电子线束、端接件产品(万美元)	98.00		70.00	70.00	是	366.26		
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司	上海	制造业	250.00	电子仪器仪表、通讯设备	250.00		100.00	100.00	是			
上海海成技术装备有限公司	控股子公司的控股子公	上海	制造业	300.00	机床,电子机械设备制造	260.01		86.67	86.67	是	11.20		

	司												
上海海成机械制造有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	制造业	50.00	机床,电子机械设备制造	39.00		78.00	78.00	是	0.28		
上海唯乐房产经营有限公司	控股子公司	上海	房地产业	1,000.00	房地产开发经营、物业管理	1,000.00		100.00	100.00	是			
上海广电电子科技有限公司	控股子公司	上海	制造业	3,000.00	电子产品的设计、研发及销售	1,530.00		51.00	51.00	是	1,543.00		
上海广电电子信息技术开发有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,500.00	电子设备、机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 电子设备的销售	1,500.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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(%)	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
上海百嘉电子有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,099.00	生产各类膜片开关组合件, 销售自产产品	1,446.46		100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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	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(%)	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
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	12,889.00	彩色阴极射线管用玻璃壳、TFT-LCD 屏用玻璃基板及其相关部件的制造、加工、销售。	15,945.08		66.00	66.00	是	8,407.90		

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	280,653.35	171,750.34
银行存款：	1,089,088,691.31	1,090,642,351.57
其他货币资金：	10,701,975.24	10,708,055.95
合计	1,100,071,319.90	1,101,522,157.86

2、应收票据：

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,775,747.07	8,915,633.22
商业承兑汇票	5,866,760.72	37,806.43
合计	12,642,507.79	8,953,439.65

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,860,462.00	3.82	6,860,462.00	100	6,860,462.00	4.09	6,860,462.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	135,858,273.66	75.69	8,214,914.92		122,889,803.19	73.24	8,214,914.92	6.68
余额组合	12,663,514.03	7.05	418,075.47		13,935,848.89	8.30	418,075.47	3.00
组合小计	148,521,787.69	82.74	8,632,990.39		136,825,652.08	81.54	8,632,990.39	6.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,115,167.68	13.44	24,115,167.68		24,115,167.68	14.37	24,115,167.68	100.00
合计	179,497,417.37	/	39,608,620.07	/	167,801,281.76	/	39,608,620.07	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	113,579,577.34	83.61		98,820,061.59	80.41	
1至2年	1,720,713.76	1.27	108,589.56	2,171,791.23	1.77	108,589.56
2至3年	4,907,438.70	3.61	988,159.67	9,881,596.58	8.04	988,159.67
3至4年	9,756,925.19	7.18	1,224,547.02	6,122,735.12	4.98	1,224,547.02
5年以上	5,893,618.67	4.33	5,893,618.67	5,893,618.67	4.80	5,893,618.67
合计	135,858,273.66	100	8,214,914.92	122,889,803.19	100.00	8,214,914.92

(2) 本报告期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

(3) 本报告期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的欠款。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	17,339,459.29	39.36	17,339,459.29	100.00	17,339,459.29	41.85	17,339,459.29	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	23,815,846.95	54.06	6,359,768.68	26.70	21,200,673.41	51.17	6,359,768.68	30.00
组合小计	23,815,846.95	54.06	6,359,768.68	26.70	21,200,673.41	51.17	6,359,768.68	30.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,894,126.27	6.58	2,894,126.27	100.00	2,894,126.27	6.98	2,894,126.27	100.00
合计	44,049,432.51	/	26,593,354.24	/	41,434,258.97	/	26,593,354.24	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
BVI 公司	14,385,719.99	14,385,719.99	100.00	预计无法收回
HIMAX TECHNOLOGIES INC.	2,042,567.26	2,042,567.26	100.00	预计无法收回
佳通科技（苏州）有限公司	911,172.04	911,172.04	100.00	预计无法收回
合计	17,339,459.29	17,339,459.29	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	14,749,237.42	61.94		14,534,506.38	68.56	
1 至 2 年	2,447,952.60	10.28	12,460.51	249,210.10	1.18	12,460.51
2 至 3 年	205,150.00	0.86	2,343.20	23,431.96	0.11	2,343.20
3 至 4 年	19,981.96	0.08	11,840.00	59,200.00	0.28	11,840.00
4 至 5 年	61,200.00	0.25	800.00	2,000.00	0.01	800.00
5 年以上	6,332,324.97	26.59	6,332,324.97	6,332,324.97	29.86	6,332,324.97
合计	23,815,846.95	100.00	6,359,768.68	21,200,673.41	100.00	6,359,768.68

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(3) 本报告期其他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的欠款。

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,487,096.33		4,214,196.59	

1至2年	4,905.60		380,617.00
2至3年	141,945.78		
合计	4,633,947.71		4,594,813.59

(2) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	82,452,427.68	65,078,317.19	17,374,110.49	77,667,242.92	65,078,317.19	12,588,925.73
在产品	4,004,700.39	888,931.98	3,115,768.41	4,200,830.67	888,931.98	3,311,898.69
库存商品	40,442,597.84	27,596,049.75	12,846,548.09	38,046,588.22	27,596,049.75	10,450,538.47
周转材料	43,793,614.58	43,745,395.28	48,219.30	44,240,464.87	43,745,395.28	495,069.59
委托加工物资	7,341,880.67	7,295,311.55	46,569.12	8,924,832.10	7,295,311.55	1,629,520.55
合计	178,035,221.16	144,604,005.75	33,431,215.41	173,079,958.78	144,604,005.75	28,475,953.03

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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
			转回	转销	
原材料	65,078,317.19				65,078,317.19
在产品	888,931.98				888,931.98
库存商品	27,596,049.75				27,596,049.75
周转材料	43,745,395.28				43,745,395.28
委托加工物资	7,295,311.55				7,295,311.55
合计	144,604,005.75				144,604,005.75

7、可供出售金融资产：

可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	21,147,058.55	21,064,157.42
合计	21,147,058.55	21,064,157.42

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
上海松下等离子显示器有限公司	43.01	43.01	262,936	114,898	148,037	256,664	15,797
上海三星广电电子器件有限公司	39.31	39.31	97,928	77,731	20,196	127,483	4,123
上海广电北陆微电子有限公司	30.00	30.00	21,313	9,033	12,279	12,172	203
上海松下微波炉有限公司	40.00	40.00	72,835	51,273	20,429	114,345	2,497
上海松下磁控管有限公司	40.00	40.00	19,239	6,943	12,295	17,548	-1,896

9、长期股权投资:

长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海海高电子器件有限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	3,570,000.00	10	10
上海电视电子进出口有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10	10
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		
天津津萃房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00	26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99	2,562,887.99	10	10
冀雅(上海)电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		4	4
上海上灯钨钼制品有限公司	8,658,646.02	8,658,646.02	-7,305,732.58	1,352,913.44		5	5
上海银燕无线电厂	1,840,874.70	1,840,874.70		1,840,874.70	1,840,874.70	20	20
上海金安真空电子器件有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	10	10
上海广电通讯网络有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	9,646,879.43	8	8
上海宝鼎投资股份有限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00			

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	10,076,652.90		10,076,652.90			44.44	44.44
松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	568,765,796.17	67,950,074.57	636,715,870.74			43.01	43.01
上海三星真空电子器件有限公司	125,243,794.81	63,201,652.64	16,209,181.02	79,410,833.66			39.31	39.31
上海广电住金微电子有限公司	62,949,022.20	36,229,591.06	609,329.06	36,838,920.12			30	30
上海松下微波炉有限公司	46,737,735.15	88,119,109.75	9,988,374.46	98,107,484.21		26,350,032.40	40	40
上海松下磁控管有限公司	30,562,722.84	50,219,919.59	-7,586,823.26	42,633,096.33			40	40

10、投资性房地产:

按成本计量的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	357,165,032.76			357,165,032.76
1.房屋、建筑物	283,418,492.07			283,418,492.07
2.土地使用权	73,746,540.69			73,746,540.69
二、累计折旧和累计摊销合计	78,101,333.66	4,490,697.42		82,592,031.08
1.房屋、建筑物	63,541,082.59	3,753,232.02		67,294,314.61
2.土地使用权	14,560,251.07	737,465.40		15,297,716.47
三、投资性房地产账面净值合计	279,063,699.10		4,490,697.42	274,573,001.68
1.房屋、建筑物	219,877,409.48		3,753,232.02	216,124,177.46
2.土地使用权	59,186,289.62		737,465.40	58,448,824.22
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	279,063,699.10		4,490,697.42	274,573,001.68
1.房屋、建筑物	219,877,409.48		3,753,232.02	216,124,177.46
2.土地使用权	59,186,289.62		737,465.40	58,448,824.22

11、固定资产:

固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	140,961,095.15	1,976,370.43	1,295,562.33	141,641,903.25
其中:房屋及建筑物	40,559,174.71			40,559,174.71
机器设备	60,492,697.47	738,458.42	766,052.43	60,465,103.46
运输工具	11,248,569.15	983,317.12	526,409.90	11,705,476.37
电子设备	28,660,653.82	254,594.89	3,100.00	28,912,148.71
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	72,043,458.86		2,979,978.12	74,294,364.87
其中:房屋及建筑物	11,604,848.78		652,449.78	12,257,298.56
机器设备	28,642,196.26		1,053,419.94	29,386,678.00
运输工具	8,378,015.81		379,079.62	8,339,906.52
电子设备	23,418,398.01		895,028.78	24,310,481.79
三、固定资产账面净值合计	68,917,636.29	/	/	67,347,538.38
其中:房屋及建筑物	28,954,325.93	/	/	28,301,876.15
机器设备	31,850,501.21	/	/	31,078,425.46
运输工具	2,870,553.34	/	/	3,365,569.85

	5,242,255.81	/	/	4,601,666.92
四、减值准备合计	9,609,037.39	/	/	9,609,037.39
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	9,609,037.39	/	/	9,609,037.39
运输工具		/	/	
电子设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	59,308,598.9	/	/	57,738,500.99
其中：房屋及建筑物	28,954,325.93	/	/	28,301,876.15
机器设备	22,241,463.82	/	/	21,469,388.07
运输工具	2,870,553.34	/	/	3,365,569.85
电子设备	5,242,255.81	/	/	4,601,666.92

12、在建工程：

在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	1,617,196.23		1,617,196.23			

重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期增加	资金来源	期末数
TFT-AMOLED 技术开发	1,355,164.97	自有	1,355,164.97
其他	262,031.26	自有	262,031.26
合计	1,617,196.23	/	1,617,196.23

13、无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	4,828,501.77			4,828,501.77
土地使用权	3,091,759.77			3,091,759.77
薄膜开关专有技术	1,736,742.00			1,736,742.00
二、累计摊销合计	2,829,163.16	30,917.58		2,860,080.74
土地使用权	1,092,421.16	30,917.58		1,123,338.74
薄膜开关专有技术	1,736,742.00			1,736,742.00
三、无形资产账面净值合计	1,999,338.61		30,917.58	1,968,421.03
土地使用权	1,999,338.61		30,917.58	1,968,421.03
薄膜开关专有技术				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,999,338.61		30,917.58	1,968,421.03
土地使用权	1,999,338.61		30,917.58	1,968,421.03
薄膜开关专有技术				

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	3,159,378.60	86,432.51	517,321.85		2,728,489.26
合计	3,159,378.60	86,432.51	517,321.85		2,728,489.26

15、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
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
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	3,736,191.25	3,716,294.08
小计	3,736,191.25	3,716,294.08

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

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	
一、坏账准备	66,201,974.31				66,201,974.31
二、存货跌价准备	144,604,005.75				144,604,005.75
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	44,478,542.12				44,478,542.12
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	9,609,037.39				9,609,037.39
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	264,893,559.57				264,893,559.57

17、应付账款：

本报告期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或关联方的款项。
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,310,504.98	24,002,523.31	24,420,374.84	892,653.45
二、职工福利费				
三、社会保险费	102,899.14	3,746,456.95	3,746,715.05	102,641.04
四、住房公积金		1,219,229.08	1,125,320.08	93,909.00

五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,220,800.98	481,818.85	586,752.48	1,115,867.35
因解除劳动关系给予的补偿	557,943.13	2,003,740.40	2,401,516.40	160,167.13
职工奖福基金	2,168,957.53	1,180,083.09	1,381,662.35	1,967,378.27
合计	5,361,105.76	32,633,851.68	33,662,341.20	4,332,616.24

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,906,608.23	657,954.87
营业税	1,870,041.62	1,709,580.45
企业所得税	586,087.08	2,458,563.36
个人所得税	176,871.42	212,618.86
城市维护建设税	6,840.36	46,959.66
教育费附加	-15,167.51	47,819.09
河道管理费	51,260.24	76,450.51
土地使用税	26.00	166,281.00
其他	138.28	1,161.48
合计	769,489.26	5,377,389.28

20、其他应付款：

本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期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或关联方的款项。

21、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	4,000,000.00	5,000,000.00
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海市财政局城市经济建设处	2000年2月3日	2015年2月3日	人民币	2.55	1,818,185.00	2,272,730.00
上海市财政局城市经济建设处	2000年4月29日	2015年4月29日	人民币	2.55	2,181,815.00	2,727,270.00
合计	/	/	/	/	4,000,000.00	5,000,000.00

22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
移动通信用液晶显示模块产业化项目专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
碳纳米管场发射平板显示器项目专项资金	500,000.00			500,000.00	
OLED 生产线集成与 TFT-OLED	675,000.00			675,000.00	

产业化关键技术专项资金					
平板显示研发示范平台建设专项资金	750,000.00			750,000.00	
国家 863 项目专项资金	4,407,000.00			4,407,000.00	
全自动 OLED 步进投影光刻机	810,000.00			810,000.00	
OLED 面光源研发及其灯具模组生产技术攻关项目专项资金	350,000.00			350,000.00	
主动式有机电致发光显示器实验中试装备技术改造项目专项资金	990,000.00			990,000.00	
合计	10,482,000.00			10,482,000.00	/

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	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	1,172,943,082.00						1,172,943,082.00

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	968,316,577.74			968,316,577.74
其他资本公积	182,034,531.08		2,646,741.12	179,387,789.96
合计	1,150,351,108.82		2,646,741.12	1,147,704,367.70

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	281,931,160.16			281,931,160.16
任意盈余公积	28,186,499.94			28,186,499.94
合计	310,117,660.10			310,117,660.10

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-471,759,285.72	/
调整后 年初未分配利润	-471,759,285.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,176,481.81	/
期末未分配利润	-370,582,803.91	/

27、营业收入和营业成本：

（1）营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	246,537,098.38	207,394,635.43
其他业务收入	22,691,143.83	22,183,013.39
营业成本	225,882,548.25	188,931,350.93

（2）主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
(1) 工业	108,839,030.99	88,451,103.56	71,402,255.87	55,220,043.87
(2) 商业	132,886,641.55	130,573,487.84	131,904,528.61	129,799,938.21
(3) 物业管理	4,811,425.84	2,867,324.80	4,087,850.95	3,439,680.22
合计	246,537,098.38	221,891,916.20	207,394,635.43	188,459,662.3

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
小尺寸平板显示器			2,370,691.40	2,039,666.05
电子器件	39,398,678.33	35,188,875.26	43,548,794.78	36,720,618.92
机顶盒	34,355,631.97	30,753,109.72		
商品贸易	141,087,796.46	137,388,650.57	131,904,528.61	129,799,938.21
其他	31,694,991.62	18,561,280.65	29,570,620.64	19,899,439.12
合计	246,537,098.38	221,891,916.20	207,394,635.43	188,459,662.3

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
内销	211,611,536.31	190,962,784.82	163,743,722.70	150,944,947.47
外销	34,925,562.07	30,929,131.38	43,650,912.73	37,514,714.83
合计	246,537,098.38	221,891,916.20	207,394,635.43	188,459,662.3

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,327,257.45	1,736,801.42	提供应税劳务、销售房产所取得的全部价款和价外费用、房屋租赁收入等
城市维护建设税	65,445.29	21,864.59	
教育费附加	118,923.97	48,940.86	
其他	15,963.02	10,076.57	
合计	1,527,589.73	1,817,683.44	/

29、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,157.83	4,473,960.38
利息收入	-14,480,235.92	-9,472,116.66
汇兑损益	423,316.33	571,435.82
其他	72,340.50	71,874.92
合计	-13,754,421.26	-4,354,845.54

30、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		262,443,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	87,170,135.77	-140,812,300.51
处置长期股权投资产生的投资收益	9,028,067.42	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,421.09	333,589.70
合计	96,199,624.28	121,964,889.19

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
申银万国证券股份有限公司		262,443,600.00	
上海索广映像有限公司			
合计		262,443,600.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海松下等离子显示器有限公司	67,950,074.57	-94,312,434.39	
上海三星广电电子器件有限公司	16,209,180.93	-55,115,729.70	
上海广电住金微电子有限公司	609,329.06	1,742,285.96	
上海广电国际贸易发展有限公司			
上海虹广钨钼制品有限公司		755.69	
上海广电光电子有限公司			
上海松下微波炉有限公司	9,988,374.46	6,194,608.44	
上海松下磁控管有限公司	-7,586,823.25	678,213.49	
上海广晶环境设施管理有限公司			
合计	87,170,135.77	-140,812,300.51	/

(4) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,000,000.00
二、存货跌价损失		10,506,804.89
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		15,506,804.89

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	124,562.00	27,019.40	
其中：固定资产处置利得	124,562.00	27,019.40	
政府补助	97,000.00	379,100.00	
其他	49,464.00		
合计	271,026.00	406,119.40	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)税收返还	90,000.00	88,900.00	
(2)财政扶持		290,200.00	
(3)专项补贴	7,000.00		
合计	97,000.00	379,100.00	/

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	38,023.71	1,070,240.19	
其中：固定资产处置损失	38,023.71	1,070,240.19	
对外捐赠	1,500.00	1,570.00	
滞纳金支出	200.00	965.70	
合计	39,723.71	1,072,775.89	

33、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	82,901.13	-8,195,586.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	19,896.27	-2,773,145.20
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	63,004.86	-5,422,440.93
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		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	63,004.86	-5,422,440.93

34、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	100,921,888.96	94,053,922.02
加：资产减值准备	84,509.69	15,506,804.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,771,860.71	7,168,602.29
无形资产摊销	30,917.58	30,917.58
长期待摊费用摊销	517,321.85	498,269.88
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）	382,225.32	-329,451,615.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-630.99	-7,488.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	260,895.86	138,757.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,199,624.28	-121,964,889.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,955,262.38	-3,168,249.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,055,433.67	-65,361,090.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,136,261.23	369,075,593.06
其他	-297,777.10	1,147,522.86
经营活动产生的现金流量净额	-38,675,369.68	-32,332,942.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,100,071,319.90	1,080,202,507.18
减：现金的期初余额	1,101,522,157.86	300,944,507.15
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	-1,450,837.96	779,258,000.03

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,100,071,319.90	1,101,522,157.86
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,100,071,319.90	1,101,522,157.86

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	蒋耀	国有资产经营与管理	231,822.00	30.07	30.07	上海仪电控股(集团)公司	13222872-8

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海扬子江投资发展有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	投资业	9,630.00	81.19	81.19	132220750
上海海昌国际有限公司	有限责任公司	上海	顾德庆	商业	5,000.00	100.00	100.00	60721779-1
上海海晶电子有限公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业(万美元)	500.00	73.50	73.50	60722916-X
上海真空显示器件有限公司	有限责任公司	上海	张仁昌	制造业	8,100.00	100.00	100.00	132829734
上海管三玻璃厂	有限责任公司	上海	章国良	制造业	307.07	60.00	60.00	133499765
上海广电液晶显示器有限公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业(万美元)	2,294.60	70.00	70.00	607410989
上海百嘉电子有限公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	1,099.00	100.00	100.00	60732267-1
上海广电电子进出口有限公司	有限责任公司	上海	顾泽人	商业	2,000.00	100.00	100.00	759559096
上海旭电子玻璃有限公司	有限责任公司	上海	章国良	制造业(万美元)	12,889.00	66.00	66.00	60731295-9
上海昌海德通端接件有限公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业(万美元)	140.00	70.00	70.00	60742182-1
上海廿一世纪电子设备有限公司	有限责任公司	上海	欧阳葵	制造业	250.00	100.00	100.00	631862838
上海海成技术装备有限公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	300.00	86.67	86.67	63189939-0
上海海成机械制造有限公司	有限责任公司	上海	朱立平	制造业	50.00	78.00	78.00	703387192
上海唯乐房产经营有限公司	有限责任公司	上海	金为贤	房地产业	1,000.00	100.00	100.00	63153306-5

上海广电电子科技有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	3,000.00	51.00	51.00	561911875
上海广电电子信息技术开发有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	1,500.00	100.00	100.00	564831192

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
上海松下等离子显示器有限公司	有限责任公司	上海	王强	制造业(万美元)	16,500.00	43.01	43.01	
上海三星广电电子器件有限公司	有限责任公司	上海	顾德庆	制造业(万美元)	3,851.85	39.31	39.31	
上海广电北陆微电子有限公司	有限责任公司	上海	张迎宪	制造业(万美元)	1,830.00	30.00	30.00	
上海松下微波炉有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	商业(万日元)	160,000.00	40.00	40.00	
上海松下磁控管有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业	184,300.00	40.00	40.00	

单位:万元 币种:人民币

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
一、合营企业					
二、联营企业					
上海松下等离子显示器有限公司	262,936	114,898	148,037	256,664	15,797
上海三星广电电子器件有限公司	97,928	77,731	20,196	127,483	4,123
上海广电北陆微电子有限公司	21,313	9,033	12,279	12,172	203
上海松下微波炉有限公司	72,835	51,273	20,429	114,345	2,497
上海松下磁控管有限公司	19,239	6,943	12,295	17,548	-1,896

4、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
上海广电(集团)有限公司	其他	132259268
上海广电资产经营管理有限公司电器分公司	其他	79565567-5
上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	其他	79453880-5
上海广电资产经营管理有限公司管理分公司	其他	660741189
上海广电资产经营管理有限公司	其他	784263457
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	其他	717869803
SGEG 美国公司	其他	40340
上海广电通讯网络有限公司	参股股东	631441785
上海广电房地产有限公司	其他	132214107
上海广汇物业管理服务有限公司	其他	75959480-1
上海始安房产管理有限公司	其他	630349936
上海广电富士光电材料有限公司	其他	717868640
上海夏普电器有限公司	母公司的控股子公司	60722893-3
上海松下等离子显示器有限公司	参股股东	71093983-X

上海三星广电电子器件有限公司	参股股东	710938060
上海广电北陆微电子有限公司	参股股东	761626526
上海松下微波炉有限公司	参股股东	607262170
上海松下磁控管有限公司	参股股东	607262162
上海金安真空电子器件有限公司	参股股东	134548661
上海仪电物业管理顾问有限公司	母公司的控股子公司	13280764X
美国 Veco Inc.公司	母公司的控股子公司	
上海虹广钨钼科技有限公司	参股股东	631647150
冀雅（上海）电子有限公司	参股股东	55150845X
上海广电光电子有限公司	其他	747253997
上海广电信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司	132211483
上海金陵表面贴装有限公司	母公司的控股子公司	132339583
上海广品环境设施管理有限公司	其他	76558450-3

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海金陵表面贴装有限公司	购买商品	按同类市场价格	324		472.32	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海松下微波炉有限公司	销售商品	按同类市场价格	399.10		570.23	
上海松下等离子显示器有限公司	销售商品、提供劳务	按同类市场价格	15.90		25.01	
冀雅（上海）电子有限公司	销售商品	按同类市场价格	8.00		1,044.12	
上海广电富士光电材料有限公司	销售商品	按同类市场价格	42.70		37.78	

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海唯乐房产经营有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海松江区联阳路 18 号 1B 房屋	2009 年 6 月 1 日	2014 年 5 月 31 日	租赁合同	2,264,976.00
上海唯乐房产经营有限公司	冀雅（上海）电子有限公司	上海松江工业区荣乐东路南侧（松开 II-81 号）地块	2010 年 3 月 16 日	2020 年 3 月 15 日	租赁合同	4,000,000.00
上海广电电子股份有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海市荣乐东路 389 号	2001 年 4 月 25 日	2021 年 4 月 25 日	租赁合同	3,732,358.50
上海海昌国际有限公司	上海广电通讯网络有限公司	上海外高桥保税区华申路	2010 年 6 月 15 日	2015 年 6 月 14 日	租赁合同	0

		150 仓库				
上海广电电子股份有限公司	上海松下等离子显示器有限公司	上海市金穗路 1398 号	2001 年 1 月 20 日	2021 年 1 月 19 日	租赁合同	13,747,199.16

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海广电房地产有限公司	上海真空显示器件有限公司	上海市复兴中路 592 号	2006 年 8 月 28 日	2009 年 8 月 27 日	0
上海仪电物业管理顾问有限公司	上海广电电子技术有限公司	田林路 192 号 5 楼	2010 年 7 月 12 日	2013 年 7 月 11 日	529,230.00
上海广电资产经营管理有限公司设备分公司	上海海成机械制造有限公司	设备、仪器仪表等	2010 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	0

(4) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海广电电子科技有限公司	10,000,000.00	2011 年 5 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	

(5) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海广电富士光电材料有限公司	4.30		9.64	
应收账款	冀雅(上海)电子有限公司	382.46		457.70	
应收账款	上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	0.19		0.19	
应收账款	上海广晶环境设施管理有限公司	113.54		94.95	
应收账款	上海松下微波炉有限公司	90.90		89.21	
应收票据	冀雅(上海)电子有限公司	100.00		370.00	
其他应收款	冀雅(上海)电子有限公司	1,118.70		1,118.7	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	上海广电住金微电子电子有限公司	10.00	5.00
预收账款	上海松下微波炉有限公司	19.60	

(七) 股份支付: 无

(八) 或有事项: 无

(九) 承诺事项: 无

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：本报告期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的欠款。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	14,385,719.99	19.17	14,385,719.99	100.00	14,385,719.99	23.53	14,385,719.99	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	60,660,814.67	80.83	1,552,159.72	0.25	46,748,250.80	76.47	1,552,159.72	3.32
组合小计	60,660,814.67	80.83	1,552,159.72	0.25	46,748,250.80	76.47	1,552,159.72	3.32
合计	75,046,534.66	/	15,937,879.71	/	61,133,970.79	/	15,937,879.71	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他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的欠款。

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海扬子江投资发展有限公司	75,279,368.00	75,279,368.00		75,279,368.00			81.19	81.19	
上海海昌国际有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90	90	
上海海晶电子有限公司	22,925,953.33	22,925,953.33		22,925,953.33	22,925,953.33		67	67	
上海真空显示器件有限公司	81,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00			100	100	
上海管三玻璃厂	1,842,404.18	1,842,404.18		1,842,404.18			60	60	
上海百嘉电子有限公司	14,464,635.66	14,464,635.66		14,464,635.66			100	100	
上海广电液晶显示器有限公司	132,971,307.41	132,971,307.41		132,971,307.41	132,971,307.41		70	70	
上海广电进出口有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			90	90	
上海旭电子玻璃有限公司	159,450,804.29	159,450,804.29		159,450,804.29			66	66	
上海唯乐房产经营有限公司	9,753,149.12	9,753,149.12		9,753,149.12			95	95	
上海广电电子科技有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51	51	
上海广电电子信息技术开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
上海二十一世纪电子设备有限公司	6,026,264.87	6,026,264.87		6,026,264.87			100	100	
上海昌海德通端接件有限公司	13,649,721.44	13,649,721.44		13,649,721.44			70	70	
上海海高电子器件有限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	3,570,000.00		10	10	
上海电视电子进出口有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10	10	
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000		<1	<1	
天津津萃房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00	26,667,900.00		参股商务楼	参股商务楼	
上海广电电器有限公司	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99	2,562,887.99		10	10	
冀雅(上海)电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			4	4	
上海上灯钨钼制品有限公司	8,658,646.02	8,658,646.02	-7,305,732.58	1,352,913.44			5	5	
上海宝鼎投资股份有限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00					

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	10,076,652.90		10,076,652.90				44	44	
松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	568,765,796.17	67,950,074.57	636,715,870.74				43.01	43.01	
上海三星真空电子器件有限公司	125,243,794.81	63,201,652.64	16,209,181.02	79,410,833.66				39.31	39.31	
上海广电住金微电子有限公司	62,949,022.2	36,229,591.06	609,329.06	36,838,920.12				30	30	

4、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,855,794.61	245,057,153.06
权益法核算的长期股权投资收益	84,768,584.56	-147,685,122.44
处置长期股权投资产生的投资收益	9,028,067.42	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,421.09	333,589.70
合计	111,653,867.68	97,705,620.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
申银万国证券股份有限公司		262,443,600.00	
上海索广映像有限公司			
上海扬子江投资发展有限公司	19,488,000.00	3,844,030.00	
上海广电液晶显示器有限公司		-2,266,329.40	
上海海晶电子有限公司		-18,964,147.54	
合计	19,488,000.00	245,057,153.06	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
上海松下等离子显示器有限公司	67,950,074.57	-94,312,434.39	
上海三星广电电子器件有限公司	16,209,180.93	-55,115,729.70	
上海广电住金微电子有限公司	609,329.06	1,742,285.96	
上海广电国际贸易发展有限公司			
上海虹广钨钼制品有限公司		755.69	
上海广电光电子有限公司			
合计	84,768,584.56	-147,685,122.44	/

5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	118,175,971.51	102,112,511.85
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,655,420.93	4,049,315.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	33,925.80	814,908.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-630.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-7,488.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,924.65	-361,104.08

投资损失（收益以“-”号填列）	-111,653,867.68	-97,705,620.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,885,641.68	185,792,184.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,871,271.43	268,257,287.81
其他	-328,128.29	3,727,991.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,846,297.18	466,679,987.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		1,001,179,845.11
减：现金的期初余额		219,708,808.43
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	18,054,378.32	781,471,036.68

（十一）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	4,569,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,723.29
所得税影响额	-29,547.08
少数股东权益影响额（税后）	-10,759.50
合计	4,718,016.71

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	4.57	0.0863	0.0863
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.0822	0.0822

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》和《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄峰

上海广电电子股份有限公司

2011年8月19日