

上海广电信息产业股份有限公司

600637



2011 年半年度报告

2011 年 8 月 27 日

目 录

一、 重要提示	- 3 -
二、 公司基本情况	- 3 -
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	- 6 -
六、 重要事项	- 8 -
七、 财务报告（未经审计）	- 14 -
八、 备查文件目录	- 85 -

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、财务负责人副总会计师陈建民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海广电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
姓名	赵开兰
联系地址	上海市宜山路 757 号
电话	021-64189198*5522
传真	021-64189828
电子信箱	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	上海市宜山路 757 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.svainfo.com
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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	广电信息	600637	

(六) 公司其他基本情况

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

企业法人营业执照注册号：310000000005055

税务登记号码：310104132211483

公司组织机构代码：13221148-3

公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

公司聘请的境内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

(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

主要财务指标	本报告期末	上年度期末	本期末比上年 同期末增减(%)
总资产	3,514,366,086.89	2,937,162,466.88	19.65
所有者权益（或股东权益）	1,313,056,308.68	1,290,470,352.35	1.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.8523	1.8205	1.75

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本期比上年同期增减(%)
营业利润	16,553,863.13	30,318,161.18	-45.40
利润总额	25,477,188.35	38,901,179.27	-34.51
归属于上市公司股东的净利润	22,585,956.33	34,978,786.26	-35.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,856,553.41	26,415,457.21	-47.54
基本每股收益(元)	0.0319	0.0493	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0195	0.0373	-47.72
稀释每股收益(元)	0.0319	0.0493	-35.29
加权平均净资产收益率(%)	1.7350	2.8860	减少 1.1510 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-103,570,915.72	-140,987,801.84	26.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1461	-0.1989	26.55

2、扣除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	1,184,046.77
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)	157,000.00
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	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,582,278.45
所得税影响额	-134,664.25

少数股东权益影响额(税后)	-59,258.05
合计	8,729,402.92

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	55,281 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	0		无
付英	境内自然人	0.94	6,713,543	+6,713,543		未知
张蓓	境内自然人	0.65	4,638,100	+3,283,000		未知
张坚	境内自然人	0.60	4,252,684	+662,739		未知
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.51	3,599,762	+3,599,762		未知
杨杰	境内自然人	0.46	3,234,378	+3,234,378		未知
张世轩	境内自然人	0.43	3,032,921	+908,653		未知
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.37	2,603,625	+2,603,625		未知
交通银行-普惠证券投资基金	其他	0.31	2,187,950	+2,187,950		未知
郭乔良	境内自然人	0.28	2,018,044	+2,018,044		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	299,452,717	人民币普通股				
付英	6,713,543	人民币普通股				
张蓓	4,638,100	人民币普通股				
张坚	4,252,684	人民币普通股				
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,599,762	人民币普通股				
杨杰	3,234,378	人民币普通股				
张世轩	3,032,921	人民币普通股				
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	2,603,625	人民币普通股				
交通银行-普惠证券投资基金	2,187,950	人民币普通股				
郭乔良	2,018,044	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中,上海仪电控股(集团)公司为公司控股股东,与前 10 名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前 10 名中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>					

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情况。

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

1、2011 年 1 月 10 日，公司董事会六届二十八次会议审议通过了《关于裘国毅先生不再担任公司副总经理职务的议案》。鉴于裘国毅先生另有工作安排，根据《公司章程》的相关规定及总经理的提议，公司董事会同意裘国毅先生不再担任公司副总经理。公司独立董事就此议案发表了独立意见函。

2、2011 年 3 月 7 日，经高兰英女士本人提出，公司董事会六届二十九次会议同意其因工作变动，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。

3、2011 年 3 月 7 日，公司监事会六届十五次会议同意马坚泓先生本人提出辞呈：其因工作变动，辞去公司第六届监事会主席和监事职务；同意徐民伟先生本人提出辞呈：因工作变动辞去公司第六届监事会监事职务。

4、2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会增选吴昌明先生为公司第六届董事会董事。

5、2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第一次临时股东大会增选曹光明先生、姜树勤先生为公司第六届监事会监事。同日，公司六届十八次监事会会议选举曹光明先生为公司第六届监事会主席。

6、2011 年 3 月 7 日，公司董事会六届二十九次会议审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》。鉴于田明先生另有工作安排，根据《公司章程》的相关规定及总经理提议，公司董事会同意田明先生不再担任公司财务负责人、总会计师；经公司总经理黄金刚先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会六届二十九次会议同意聘任副总会计师陈建民先生为公司财务负责人。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，面对复杂的经济环境以及资产重组的繁重任务，公司秉承“积极推进资产重组，稳步开展经营管理”的理念，上下统一思想、齐心协力、迎难而上，按照年初制定的工作计划，努力地完成好各项任务，做到在重大资产重组工作中，各项工作不断不乱，取得了一定的经济效益。

报告期内，公司实现主营业务收入 108,008.68 万元人民币，比上年同期减少 2.79%；实现营业利润 1,655.39 万元人民币，比上年同期减少 45.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,258.60 万元人民币，比上年同期减少 35.43 %。

(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

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	137,467,920.43	127,155,730.95	7.50	-19.33	-20.16	增加 0.96 个百分点
计算机及网络设备制造	13,726,154.13	12,822,851.18	6.58	-46.07	-40.03	减少 9.41 个百分点
通信设备制造	136,691,794.12	105,949,677.13	22.49	-7.19	-5.37	减少 1.49 个百分点
电子元件加工	83,479,490.91	74,288,204.88	11.01	32.82	31.74	增加 0.73 个百分点
进出口业务	454,162,772.43	443,610,285.66	2.32	51.80	52.42	减少 0.39 个百分点
其他	254,558,664.13	241,751,081.36	5.03	-37.29	-37.85	增加 0.87 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 52.97 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 (%)
上海	445,400,887.45	19.18
出口	441,082,738.69	-22.74
其他	193,603,170.01	16.29

3、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：万元 币种：人民币

公司名称	业务范围	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 (%)
诺基亚西门子通信（上海）有限公司	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。	1,886.87	490.59	21.72
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、非专营商品的收购出口业务。	4,109.63	1,171.25	51.86
上海索广电子有限公司	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。	4,880.53	1,390.95	61.58

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、吸尘器家用电器产品及相关零部件，销售自产产品。	7,420.48	2,968.19	131.42
上海广电锦和创意企业管理有限公司	物业管理、停车收费、投资咨询（除经纪）。	626.55	246.73	10.92

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

公司报告期利润总额 2,547.72 万元，比上年同期减少 34.51%。主要系公司进入重组阶段相关审计评估中介费用增加的因素及营业税金及附加费变化。

项目	2011 年半年度	2010 年半年度	增减额	增减率 (%)
营业税金及附加	368.97	684.02	-315.05	-46.06
管理费用	8,572.81	7,166.90	1,405.91	19.62

变动原因：

① 本期营业税金及附加 368.97 万元，比上年同期减少 315.05 万元，主要系上期包含公司房产转让的营业税金。

② 本期管理费用 8,572.81，比上年同期增加 1,405.91 万元，主要系公司进入重组阶段相关咨询评估中介费用较上年同期增加。

5、公司在经营中出现的问题与困难

日本大地震导致的电子原材料供应紧张给公司制造业务带来一定影响，也给公司有关企业带来不利影响；同时，公司正处于重大资产重组阶段，尚存不确定因素。

(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

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。

报告期内，鉴于公司正在进行的重大资产重组，根据国家监管部门新颁布的政策法规及相关规定，结合公司法人治理结构不断完善和日益规范等因素，公司下发了《关于进一步加强公司内幕信息管理工作的通知》，《通知》重申并要求公司各部门，各下属公司必须严格执行《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，加强保密工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未有利润分配方案实施情况。

公司于 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案为：合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-116,223.15 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 10,618.17 万元。2010 年年末公司未分配利润 -105,604.98 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”的规定，考虑公司 2010 年利润弥补亏损后仍为负数，所以 2010 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定，公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

(3) 公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 存在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。

2、因公司 2010 年度利润弥补亏损后仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，报告期内公司不进行现金分红。

(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

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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

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
上海外开希电路板有限公司	同一控股股东	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	898,693.56	0.11	货币资金或票据	市场价格	无

上海元一电子有限公司	同一控股股东	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	360,915.50	0.04	货币资金或票据	市场价格	无
上海海晶电子有限公司	同一控股股东	购买商品	采购货物	市场定价	市场价格	40,401.71	0.00	货币资金或票据	市场价格	无
上海金鑫电子有限公司	同一控股股东	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	2,320.00	0.00	货币资金或票据	市场价格	无
上海元一电子有限公司	同一控股股东	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	7,800.00	0.01	货币资金或票据	市场价格	无
上海仪电控股(集团)公司	控股股东	销售商品	销售货物	市场定价	市场价格	519,626.00	0.20	货币资金或票据	市场价格	无
合计						1,829,756.77				

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

报告期内公司日常关联交易事项的实际履行情况，均在公司 2011 年度日常关联交易预计范围之内。

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和经营成果产生影响，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。

(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

报告期内，公司将房产租赁给上海广电锦和创意企业管理有限公司，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，租赁收入为人民币 7,805,000.00 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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0.00	
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）												0.00	

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	3,500
报告期末对子公司担保余额合计	3,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	3,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.67

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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%以上股东不存在承诺事项。

2、截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的业绩承诺；

3、截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合等承诺。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内公司未有改聘会计师事务所情况。

(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

目前，公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易事项正在进行中，具体进展情况如下：

2010 年 9 月 1 日，公司接到控股股东上海仪电控股（集团）公司通知，称近期将讨论重要事项，相关重要事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。公司由此进入重大资产重组阶段。

2010 年 9 月 2 日，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票即日起停牌。

2011 年 1 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议（即首次审议本次重大资产重组事项的董事会会议），审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》，并决定在完成相关审计、评估、盈利预测审核后，再次召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项。

2011 年 1 月 11 日，公司重大资产重组相关信息披露当天，公司股票复牌。

2011 年 3 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2011 年 3 月 18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2011]184 号）。

2011 年 3 月 23 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]110 号）。

2011 年 3 月 29 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司部分资产协议转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]125 号）和上海市国有资产监督管理委员会给中共上海市委宣传部的《关于同意对上海广电信息产业股份有限公司实施重组有关问题的函》（沪国资委产权[2011]126 号）。

2011 年 4 月 1 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于公司资产出售的议案》、《关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案》、《关于现金及发行股份购买资产方案的议案》等十项议案。

2011 年 4 月 6 日，《上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料报送中国证券监督管理委员会。

2011 年 5 月 6 日，公司召开了董事会六届三十二次会议。会议依据中国证券监督管理委员会《行政许可申请材料补正通知书》110765 号之要求，审议并通过了：关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方重新签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案。

2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议依据中国证券监督管理委员会 110765 号《中国证监会行政许可一次反馈意见通知书》之要求及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决议如下：

1、公司与东方传媒经协商一致，决定对以现金向东方传媒购买资产部分修改为以股份方式进行业绩补偿，并签署《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》。

2、审议通过本次重大资产重组补充财务报告。

截至本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会关于本次重大重组事项的其他相关文件。

上述重大资产重组事项涉及的信息披露索引详见本报告“六、重要事项之（十四）：信息披露索引”，信息披露内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

(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
公司重大资产重组暨股票继续停牌公告	《上海证券报》27 版	2011 年 1 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案	《上海证券报》B41-B44 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》B41 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B41 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
上海广电信息产业股份有限公司收购报告书摘要	《上海证券报》B45 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
上海广电信息产业股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》B45 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B4 版	2011 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》B36 版	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司重大资产重组进展情况公告	《上海证券报》32 版	2011 年 1 月 11 日	http://www.sse.com.cn
上海东方传媒集团有限公司关于延期提交收购报告书及要约收购义务豁免之补正材料的申请	《上海证券报》B33 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》B33 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)		2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要	《上海证券报》B33-39 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B33 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
上海广电信息产业股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》B33 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
上海广电信息产业股份有限公司收购报告书摘要	《上海证券报》B39-40 版	2011 年 3 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B5 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司关于获得国务院国有资产监督管理委员会相关批复的公告	《上海证券报》B67 版	2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
公司关于收到重组相关函件的公告	《上海证券报》B67 版	2011 年 3 月 22 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 3 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司关于获得上海市国有资产监督管理委员会相关批复的公告	《上海证券报》B71 版	2011 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司关于收到重组相关函件的公告	《上海证券报》B71 版	2011 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司关于获得上海市国有资产监督管理委员会相关批复的公告	《上海证券报》B229 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司关于获得上海市国有资产监督管理委员会资产评估备案表的公告	《上海证券报》B229 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司董事会六届三十次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B161 版	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司监事会六届十七次会议决议公告	《上海证券报》B161 版	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司日常关联交易公告	《上海证券报》B161 版	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告		2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B161-162 版	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度与关联方资金往来的专项审计报告		2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》49 版	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司监事会六届十八次会议决议公告	《上海证券报》49 版	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一次临时股东大会法律意见书		2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会会议资料		2011 年 4 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B77 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》28 版	2011 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》B33 版	2011 年 7 月 13 日	http://www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

财务报表

资产负债表

2011 年 6 月 30 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

资产	行次	附注	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期初数
流动资产：						
货币资金	1	五/1	421,407,552.41	532,276,364.11	95,549,354.45	142,614,190.56
交易性金融资产	2		-	-		-
应收票据	3	五/2	10,749,240.00	1,434,500.00		-
应收账款	4	五/3	250,350,095.57	156,047,751.02	9,587,039.23	36,938,502.92
预付款项	5	五/5	682,195,020.61	55,055,203.47	600,000,000.00	-
应收利息	6					
应收股利	7		-	-		-
其他应收款	8	五/4	37,618,211.64	37,339,565.89	102,486,355.14	113,783,345.48
存货	9	五/6	111,568,083.67	147,879,574.87		-
一年内到期的非流动资产	10		-	-		-
其他流动资产	11		-	-		-
流动资产合计	12		1,513,888,203.90	930,032,959.36	807,622,748.82	293,336,038.96
非流动资产：						
可供出售金融资产	13	五/7	-	-		-
持有至到期投资	14		-	-		-
长期应收款	15		-	-		-
长期股权投资	16	五/9	1,241,444,970.47	1,248,995,643.34	2,040,802,960.41	2,048,376,945.01
投资性房地产	17	五/10	428,026,690.32	434,744,178.27	15,925,723.72	16,224,393.61
固定资产	18	五/11	289,516,275.71	301,926,074.95	185,023,239.95	190,606,681.57
在建工程	19	五/12	21,244,848.24	378,787.50		-
工程物资	20	五/13	70,084.19	81,471.82		-
固定资产清理	21		-	-		-
生产性生物资产	22					
油气资产	23					
无形资产	24	五/14	13,862,771.58	14,222,324.84	5,793,172.43	5,900,122.37
开发支出	25		-	-		-
商誉	26	五/15	-	-		-
长期待摊费用	27	五/16	3,947,375.22	4,298,834.65		-
递延所得税资产	28	五/17	2,364,867.26	2,482,192.15		-
其他非流动资产	29		-	-		-

非流动资产合计	30		2,000,477,882.99	2,007,129,507.52	2,247,545,096.51	2,261,108,142.56
资产总计	31		3,514,366,086.89	2,937,162,466.88	3,055,167,845.33	2,554,444,181.52
负债及股东权益	行次	附注	合并期末数	合并期初数	母公司期末数	母公司期末数
流动负债：						
短期借款	32	五/19	625,000,000.00	665,000,000.00	580,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债	33		-	-		-
应付票据	34	五/20	5,233,210.72	7,540,265.19		7,540,265.19
应付账款	35	五/21	240,802,218.70	230,999,187.08	5,589,183.01	21,660,503.37
预收款项	36	五/22	767,098,327.25	165,285,153.41	600,076,884.29	25,690,341.00
应付职工薪酬	37	五/23	48,116,584.03	61,337,783.13	38,623,248.05	53,876,603.24
应交税费	38	五/24	-11,027,016.47	8,603,059.74	-6,649,911.25	-3,369,060.74
应付利息	39					
应付股利	40	五/25	5,315,720.21	5,322,689.81	5,315,720.21	5,322,689.81
其他应付款	41	五/26	381,316,799.57	355,487,283.62	417,361,837.82	399,414,986.41
一年内到期的非流动负债	42		-	-		-
其他流动负债	43		-	-		-
流动负债合计	44		2,061,855,844.01	1,499,575,421.98	1,640,316,962.13	1,140,136,328.28
非流动负债：						
长期借款	45		-			-
应付债券	46		-			-
长期应付款	47		-			-
专项应付款	48		-			-
预计负债	49	五/27	57,708,246.76	67,206,809.71	42,708,246.76	48,238,167.13
递延所得税负债	50	五/17	-			-
其他非流动负债	51		-			-
非流动负债合计	52		57,708,246.76	67,206,809.71	42,708,246.76	48,238,167.13
负债合计	53		2,119,564,090.77	1,566,782,231.69	1,683,025,208.89	1,188,374,495.41
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	54	五/28	708,864,553.00	708,864,553.00	708,864,553.00	708,864,553.00
资本公积	55	五/29	1,637,655,606.53	1,637,655,606.53	1,569,195,241.65	1,569,195,241.65
减：库存股	56					
盈余公积	57		-	-		-
未分配利润	58	五/30	-1,033,463,850.85	-1,056,049,807.18	-905,917,158.21	-911,990,108.54
归属于母公司所有者权益合计	59		1,313,056,308.68	1,290,470,352.35	1,372,142,636.44	1,366,069,686.11
少数股东权益	60		81,745,687.44	79,909,882.84		
所有者权益合计	61		1,394,801,996.12	1,370,380,235.19	1,372,142,636.44	1,366,069,686.11
负债和所有者权益（或股东权益）合计	62		3,514,366,086.89	2,937,162,466.88	3,055,167,845.33	2,554,444,181.52

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	行次	附注	合并本期数	合并上期数
一、营业总收入	1	五/31	1,108,395,162.55	1,149,545,641.41
减: 营业总成本	2		1,025,726,059.39	1,064,275,819.29
营业税金及附加	3	五/32	3,689,674.89	6,840,226.97
销售费用	4	五/33	21,572,549.52	24,647,393.89
管理费用	5	五/34	85,728,136.31	71,669,024.43
财务费用	6	五/35	22,349,151.79	21,393,417.55
资产减值损失	7	五/36	-2,110,982.63	-691,601.28
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	9	五/37	65,113,289.85	68,906,800.62
其中: 对联/合营企业的投资收益	10			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11		16,553,863.13	30,318,161.18
加: 营业外收入	12	五/38	9,145,880.07	8,915,114.34
减: 营业外支出	13	五/39	222,554.85	332,096.25
其中: 非流动资产处置损失	14			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		25,477,188.35	38,901,179.27
减: 所得税费用	16	五/40	1,055,427.42	1,404,492.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17		24,421,760.93	37,496,686.55
归属于母公司所有者的净利润	18		22,585,956.33	34,978,786.26
少数股东损益	19		1,835,804.60	2,517,900.29
五、每股收益:	20	五/41		
(一) 基本每股收益	21		0.0319	0.0493
(二) 稀释每股收益	22		0.0319	0.0493
六、其他综合收益	23	五/42		-2,128,228.13
七、综合收益总额	24		24,421,760.93	35,368,458.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	25		22,585,956.33	32,866,303.43
归属于少数股东的综合收益总额	26		1,835,804.60	2,502,154.99

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 陈建民

会计机构负责人: 陈建民

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	行次	附注	母公司本期数	母公司上期数
一、营业总收入	1		105,684,383.20	171,291,689.34
减: 营业总成本	2		100,713,901.91	160,556,568.29
营业税金及附加	3		1,028,225.79	1,150,780.94
销售费用	4		711,092.80	3,393,783.77
管理费用	5		34,024,479.48	20,707,597.37
财务费用	6		22,632,793.83	22,201,866.80
资产减值损失	7		-1,152,984.61	-272,932.72
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8			-
投资收益(损失以“-”号填列)	9		57,725,603.99	52,789,487.87
其中: 对联/合营企业的投资收益	10			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11		5,452,477.99	16,343,512.76
加: 营业外收入	12		797,869.92	438,339.67
减: 营业外支出	13		177,397.58	61,083.62
其中: 非流动资产处置损失	14			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		6,072,950.33	16,720,768.81
减: 所得税费用	16		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17		6,072,950.33	16,720,768.81
归属于母公司所有者的净利润	18		6,072,950.33	16,720,768.81
少数股东损益	19			
五、每股收益:	20			
(一) 基本每股收益	21		0.0086	0.0236
(二) 稀释每股收益	22		0.0086	0.0236
六、其他综合收益	23			-1,813,322.00
七、综合收益总额	24		6,072,950.33	14,907,446.81

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 陈建民

会计机构负责人: 陈建民

现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	行次	附注	合并		母公司	
			本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1					
销售商品、提供劳务收到的现金	2		925,823,629.83	943,013,313.31	44,617,509.05	143,875,724.01
收到的税费返还	3		53,794,593.57	46,795,331.47	5,627,718.44	14,036,147.14
收到的其他与经营活动有关的现金	4	五/43	133,173,054.29	141,365,078.87	347,675,001.50	319,871,754.20
经营活动现金流入小计	5		1,112,791,277.69	1,131,173,723.65	397,920,228.99	477,783,625.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6		964,457,603.92	959,749,909.38	37,461,596.46	161,090,084.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7		73,735,714.96	88,764,054.43	9,289,778.95	14,236,637.99
支付的各项税费	8		19,210,377.94	29,979,255.95	1,066,592.59	4,895,687.78
支付的其他与经营活动有关的现金	9	五/43	158,958,496.59	193,668,305.73	404,588,658.56	336,666,707.90
经营活动现金流出小计	10		1,216,362,193.41	1,272,161,525.49	452,406,626.56	516,889,117.75
经营活动现金流量净额	11		-103,570,915.72	-140,987,801.84	-54,486,397.57	-39,105,492.40
二、投资活动产生的现金流量:	12					
收回投资所收到的现金	13					
取得投资收益所收到的现金	14		72,663,962.72	108,100,864.42	72,663,962.72	113,366,386.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15		603,575,571.76	889,805.67	602,435,801.42	256,282.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16					
收到的其他与投资活动有关的现金	17					
投资活动现金流入小计	18		676,239,534.48	108,990,670.09	675,099,764.14	113,622,668.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		16,943,493.04	5,821,014.29	99,105.98	137,888.16
投资所支付的现金	20		600,000,000.00		600,000,000.00	9,123,205.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21					
支付的其他与投资活动有关的现金	22		-	-		-
投资活动现金流出小计	23		616,943,493.04	5,821,014.29	600,099,105.98	9,261,093.64
投资活动产生的现金流量净额	24		59,296,041.44	103,169,655.80	75,000,658.16	104,361,574.66
三、筹资活动产生的现金流量:	25					

吸收投资所收到的现金	26		-	-		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			-		-
借款所收到的现金	28		395,000,000.00	535,000,000.00	360,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29					
筹资活动现金流入小计	30		395,000,000.00	535,000,000.00	360,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31		435,000,000.00	640,000,000.00	410,000,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32		18,279,051.07	31,685,576.23	17,386,734.88	20,662,231.14
其中：支付少数股东的股利、利润	33					-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34			-		-
筹资活动现金流出小计	35		453,279,051.07	671,685,576.23	427,386,734.88	610,662,231.14
筹资活动产生的现金流量净额	36		-58,279,051.07	-136,685,576.23	-67,386,734.88	-110,662,231.14
四、汇率变动对现金的影响	37		-639,027.85	-138,721.70	-192,361.82	-200,808.60
五、现金及现金等价物净增加额	38		-103,192,953.20	-174,642,443.97	-47,064,836.11	-45,606,957.48
加：期初现金及现金等价物余额	39		519,913,141.39	659,285,339.10	142,614,190.56	293,362,787.88
六、期末现金及现金等价物余额	40		416,720,188.19	484,642,895.13	95,549,354.45	247,755,830.40

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

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							未分配利润	其他	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					
一、上年年末余额	708,864,553.00	1,637,655,606.53					-1,056,049,807.18		79,909,882.84	1,370,380,235.19	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	708,864,553.00	1,637,655,606.53					-1,056,049,807.18		79,909,882.84	1,370,380,235.19	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							22,585,956.33		1,835,804.60	24,421,760.93	
(一)净利润							22,585,956.33		1,835,804.60	24,421,760.93	
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							22,585,956.33		1,835,804.60	24,421,760.93	
(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											
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,637,655,606.53					-1,033,463,850.85		81,745,687.44	1,394,801,996.12	

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	1,647,892,665.52					-1,162,231,465.43		84,449,529.09	1,278,975,282.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	708,864,553.00	1,647,892,665.52					-1,162,231,465.43		84,449,529.09	1,278,975,282.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,112,482.83					34,978,786.26		-425,865.12	32,440,438.31
(一)净利润							34,978,786.26		2,517,900.29	37,496,686.55
(二)其他综合收益		-2,112,482.83							-15,745.30	-2,128,228.13
上述(一)和(二)小计		-2,112,482.83					34,978,786.26		2,502,154.99	35,368,458.42
(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									-2,928,020.11	-2,928,020.11
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									-2,928,020.11	-2,928,020.11
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	1,645,780,182.69					-1,127,252,679.17		84,023,663.97	1,311,415,720.49

法定代表人: 王强

主管会计工作负责人: 陈建民

会计机构负责人: 陈建民

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						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	1,569,195,241.65					-911,990,108.54	1,366,069,686.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	708,864,553.00	1,569,195,241.65					-911,990,108.54	1,366,069,686.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,072,950.33	6,072,950.33
（一）净利润							6,072,950.33	6,072,950.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,072,950.33	6,072,950.33
（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								
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,569,195,241.65					-905,917,158.21	1,372,142,636.44

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	1,578,111,979.66					-1,039,638,965.04	1,247,337,567.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	708,864,553.00	1,578,111,979.66					-1,039,638,965.04	1,247,337,567.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,813,322.00					16,720,768.81	14,907,446.81
（一）净利润							16,720,768.81	16,720,768.81
（二）其他综合收益		-1,813,322.00						-1,813,322.00
上述（一）和（二）小计		-1,813,322.00					16,720,768.81	14,907,446.81
（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								
四、本期期末余额	708,864,553.00	1,576,298,657.66					-1,022,918,196.23	1,262,245,014.43

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

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,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。股权转让完成后,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宜山路 757 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,仪器仪表及部配件,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)。

本财务报告于 2011 年 8 月 27 日,经公司第六届董事会第 34 次会议批准报出。

(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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

(1) 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。

(2) 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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合 1：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

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。

组合 2：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。

(3) 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估价进行估价的存货，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，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，投资企业应当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。

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，已出租的建筑物是指企业拥有产权的、以经营租赁方式出租的建筑物，包括自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。

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

本报告期内不存在其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

(三) 税项

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%

(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、数字通信设备开发、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
上海广甸物业	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

发展有限公司						装、维修、机电维系、保养
上海良益进出口有限公司	全资子公司	上海徐汇	贸易	5,000,000.00		货物及技术进出口、商务咨询、五金交电、电子产品及器材等的销售
上海广电晶新平面显示器有限公司	全资子公司	上海徐汇	生产销售	30,000,000.00		电子电器产品、家用视听设备、计算机终端设备、税控收款机、税控器的销售及服务，货物进出口及技术进出口业务

(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	39,585,631.71	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	177,026,130.17	100%	100%
上海广电光显技术有限公司	40,000,000.00	-	100%	100%
上海广甸物业发展有限公司	500,000.00	-	100%	100%
上海良益进出口有限公司	5,000,000.00	-	100%	100%
上海广电晶新平面显示器有限公司	30,000,000.00	-	100%	100%

注：实质上构成对子公司净投资的其他项目已确认了投资损失，详见十一/2/(6)。

(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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	-	-	-
上海广甸物业发展有限公司	是	-	-	-
上海良益进出口有限公司	是	-	-	-
上海广电晶新平面显示器有限公司	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)

<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>
上海广电数字音像电子有限公司	40,800,000.00	297,004,742.78	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	74,126,974.22	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的其他项目已确认了投资损失，详见十一/2/(6)。

(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 年初所有者权益中所享有份 额后的余额</u>
上海广电数字音像电子有限公司	是	-	-	158,848,204.36
上海电视电子进出口有限公司	是	1,528,974.79	-	-
上海广电凯歌实业有限公司	是	421,344.01	134.71	-
上海广电飞跃实业有限公司	是	-	-	804,143.69
上海广电电器有限公司	是	-	-	22,238,092.27
上海亿人通信终端有限公司	是	15,437,645.57	-	-
上海广电通讯网络有限公司	是	3,830,109.04	-	-
上海科技网络通信有限公司	是	24,399,424.43	-	--

(3) 非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)

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
上海传真机公司	45,539,380.92	-	73%	73%

(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 年初所有者权益中所享有份 额后的余额
上海传真机公司	是	36,128,189.62	-	-

2、合并范围发生变更的说明

增加合并对象

增加理由

本公司报告期内无增加合并对象

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

本报告期合并范围未发生变化。

4、本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下的企业合并。

(五) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	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			485,086.78			688,819.54
美元	9.00	6.4711	58.24	9.00	6.6227	59.60
欧元	64.80	9.3613	606.61	64.80	8.8065	570.66
港币	110.00	0.8316	91.48	110.00	0.85093	93.60
小计			<u>485,843.11</u>			<u>689,543.40</u>
银行存款						
人民币			407,395,184.82			516,357,796.76
美元	1,861,444.78	6.4711	12,046,526.25	902,337.60	6.6227	5,975,911.22

欧元	12,551.62	9.3613	117,498.23	8,173.25	8.8065	71,977.73
小计			<u>419,559,209.30</u>			<u>522,405,685.71</u>

其他货币资金

人民币			1,362,500.00			8,850,000.00
美元				50,000.00	6.6227	331,135.00
小计			<u>1,362,500.00</u>			<u>9,181,135.00</u>
合计			<u>421,407,552.41</u>			<u>532,276,364.11</u>

(1) 其他货币资金

<u>类别</u>	<u>金额</u>
信用证保证金	1,262,500.00
信用卡保证金	<u>100,000.00</u>
合计	<u>1,362,500.00</u>

(2) 期末质押的货币资金

<u>质押物</u>	<u>期末数</u>	<u>受限目的</u>	<u>借款、票据、信用证金额</u>
银行存款	3,324,864.22	银票保证金	16,624,321.10
信用证保证金	1,262,500.00	信用证保证金	USD134,045.00 JPY4,328,474.90
信用卡保证金	<u>100,000.00</u>	信用卡保证金	
合计	<u>4,687,364.22</u>		

2、应收票据

<u>种类</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	10,749,240.00	213,500.00
商业承兑汇票		<u>1,221,000.00</u>
合计	<u>10,749,240.00</u>	<u>1,434,500.00</u>

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

<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>
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	76,593,939.44	20.66%	76,593,939.44	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	19,817,581.46	5.35%	19,688,632.72	99.35%
组合 2	274,231,762.63	73.99%	24,010,615.80	8.76%
组合小计	294,049,344.09	79.34%	43,699,248.52	14.86%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>370,643,283.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>120,293,187.96</u>	<u>32.46%</u>

项目	年初数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,382,267.55	28.11%	78,382,267.55	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	19,960,450.52	7.16%	19,831,501.79	99.35%
组合 2	180,499,297.54	64.73%	24,580,495.25	13.62%
组合小计	200,459,748.06	71.89%	44,411,997.04	22.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=
合计	<u>278,842,015.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>122,794,264.59</u>	<u>44.04%</u>

(2) 组合 1，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	14,469,376.64	14,340,427.90	99.11%	预计无法收回
项目应收款	<u>5,348,204.82</u>	<u>5,348,204.82</u>	<u>100.00%</u>	预计无法收回
合计	<u>19,817,581.46</u>	<u>19,688,632.72</u>	<u>99.35%</u>	

(3) 组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	234,458,933.67	85.50%	1,172,294.67	233,286,639.00
1-2 年	11,057,430.45	4.03%	663,445.83	10,393,984.62
2-3 年	4,362,211.56	1.59%	436,221.16	3,925,990.40
3-4 年	3,063,575.10	1.12%	612,715.02	2,450,860.08
4-5 年	818,363.64	0.30%	654,690.91	163,672.73
5 年以上	20,471,248.21	7.46%	20,471,248.21	-
合计	<u>274,231,762.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,010,615.80</u>	<u>250,221,146.83</u>

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	139,711,889.65	77.40%	698,559.45	139,013,330.20
1-2 年	11,063,430.45	6.13%	663,805.83	10,399,624.62
2-3 年	3,676,903.01	2.04%	367,690.30	3,309,212.71
3-4 年	3,794,456.46	2.10%	758,891.29	3,035,565.17

4-5 年	805,347.94	0.45%	644,278.35	161,069.59
5 年以上	<u>21,447,270.03</u>	<u>11.88%</u>	<u>21,447,270.03</u>	=
合计	<u>180,499,297.54</u>	<u>100.00%</u>	<u>24,580,495.25</u>	<u>155,918,802.29</u>

(4) 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	72,238.12	无法收回	否
乙公司	工程款	190,000.00	无法收回	否
其他	货款	199,984.36	无法收回	否
合计		<u>462,222.48</u>		

(5) 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;

(6) 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	42,779,827.24	5 年以上	11.54%
第二名	客户	22,309,967.59	3 年-4 年	6.02%
第三名	客户	14,339,376.00	1 年以内	3.87%
第四名	客户	12,419,636.68	1 年以内	3.35%
第五名	客户	<u>11,504,144.61</u>	5 年以上	<u>3.10%</u>
合计		<u>103,352,952.12</u>		<u>27.88%</u>

(7) 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
上海夏普电器有限公司	联营企业	12,419,636.68	3.26%
上海索广电子有限公司	联营企业	547,681.27	0.14%
上海元一电子有限公司	同一控制人	4,563.00	0.00%
合计		<u>12,971,880.95</u>	<u>3.40%</u>

4、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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	64,996,571.18	100%	27,378,359.54	42.12%

组合小计	64,996,571.18	100%	27,378,359.54	42.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>64,996,571.18</u>	<u>100%</u>	<u>27,378,359.54</u>	<u>42.12%</u>
<u>项目</u>	<u>年初数</u>			
	<u>余额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	64,790,053.91	100%	27,450,488.02	42.37%
组合小计	64,790,053.91	100%	27,450,488.02	42.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>64,790,053.91</u>	<u>100%</u>	<u>27,450,488.02</u>	42.37%

(2) 组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	33,351,103.51	51.31%	166,755.52	33,184,347.99
1-2 年	3,929,914.17	6.05%	235,794.85	3,694,119.32
2-3 年	483,395.64	0.74%	48,339.56	435,056.08
3-4 年	380,860.31	0.59%	76,172.06	304,688.25
4-5 年	-	0.00%	-	-
5 年以上	26,851,297.55	41.31%	26,851,297.55	-
合计	<u>64,996,571.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,378,359.54</u>	<u>37,618,211.64</u>

<u>账龄</u>	<u>年初数</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	32,900,203.26	50.78%	164,501.02	32,735,702.24
1-2 年	3,929,914.17	6.07%	235,794.85	3,694,119.32
2-3 年	583,395.64	0.90%	58,339.56	525,056.08
3-4 年	480,860.31	0.74%	96,172.06	384,688.25
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	<u>26,895,680.53</u>	<u>41.51%</u>	<u>26,895,680.53</u>	=
合计	<u>64,790,053.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,450,488.02</u>	<u>37,339,565.89</u>

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 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;

(5) 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	客户	6,000,000.00	1 年以内	9.23%
第二名	客户	3,450,000.00	5 年以上	5.31%
第三名	客户	2,769,473.74	5 年以上	4.26%
第四名	客户	2,125,997.47	5 年以上	3.27%
第五名	客户	<u>1,842,310.86</u>	5 年以上	<u>2.83%</u>
合计		<u>16,187,782.07</u>		<u>24.90%</u>

(6) 应收关联方款项

本报告期无应收关联方的其他应收款

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	680,573,574.77	99.75%	51,872,911.68	94.21%
1 至 2 年	1,434,082.99	0.21%	2,789,220.98	5.07%
2 至 3 年	113,672.85	0.03%	378,070.81	0.69%
3 年以上	<u>73,690.00</u>	<u>0.01%</u>	<u>15,000.00</u>	<u>0.03%</u>
合计	<u>682,195,020.61</u>	<u>100.00%</u>	<u>55,055,203.47</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	重组资金预付	600,000,000.00	1 年以内
第二名	供应商	4,752,368.98	1 年以内
第三名	供应商	3,326,247.81	1 年以内
第四名	供应商	3,006,000.00	1 年以内
第五名	供应商	<u>2,750,000.00</u>	1 年以内
合计		<u>613,834,616.79</u>	

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	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	84,064,711.06	20,463,631.88	63,601,079.18	81,068,042.65	20,587,323.73	60,480,718.92
在产品	5,456,417.11		5,456,417.11	3,476,066.11	-	3,476,066.11
产成品	45,517,892.61	3,669,440.41	41,848,452.20	78,719,302.17	4,111,652.89	74,607,649.28
发出商品	-	-	-	9,031,577.67	-	9,031,577.67
委托加工物资	-	-	-	237,965.64	-	237,965.64
低值易耗品及其他	<u>662,135.18</u>	=	<u>662,135.18</u>	<u>45,597.25</u>	=	<u>45,597.25</u>
合计	<u>135,701,155.96</u>	<u>24,133,072.29</u>	<u>111,568,083.67</u>	<u>172,578,551.49</u>	<u>24,698,976.62</u>	<u>147,879,574.87</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	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	20,587,323.73	-	-	123,691.85	20,463,631.88	可变现净值
产成品	<u>4,111,652.89</u>	=	=	<u>442,212.48</u>	<u>3,669,440.41</u>	可变现净值
合计	<u>24,698,976.62</u>	=	=	<u>565,904.33</u>	<u>24,133,072.29</u>	

7、 可供出售金融资产

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。

8、 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	公司持股比例	公司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	周建中	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%

<u>被投资单位名称</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>	<u>公司持股比例</u>	<u>公司在被投资单位表决权比例</u>
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)

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本期营业收入总额</u>	<u>本期净利润</u>
联营企业					
上海索广电子有限公司	1,426,482,063.00	1,152,594,652.30	273,887,410.70	2,398,118,185.13	48,805,332.60
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	2,083,727,626.44	873,928,657.50	1,209,798,968.94	799,778,393.35	18,868,690.80
上海索广映像有限公司	1,775,617,220.30	606,049,695.93	1,169,567,524.37	2,206,056,548.74	41,096,326.28
上海乐金广电电子有限公司	190,903,175.33	57,784,676.04	133,118,499.29	84,694,140.56	4,118,144.34
上海闵行广电科技发展有限公司	113,126,007.68	34,565,096.31	78,560,911.37	31,297,615.25	2,655,286.62
上海广电国际贸易发展有限公司	1,119,107.74	1,200,000.00	-80,892.26	0.00	-32,278.93
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	10,772,466.92	8,838,259.22	1,934,207.70	11,416,094.62	-293.60
上海夏普电器有限公司	1,395,170,946.58	807,313,897.33	587,857,049.25	2,477,961,318.27	74,204,750.22
上海广电锦和创意企业管理有限公司	158,047,130.14	69,935,404.48	88,111,725.66	57,907,799.99	6,265,475.65
上海广泰电子器材有限公司(注)					

注：该项长期股权投资帐面价值为零。

9、长期股权投资

<u>项目</u>	<u>期末数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
联营及合营企业	1,206,112,532.28	-	1,206,112,532.28
其他股权投资	<u>45,542,128.46</u>	<u>10,209,690.27</u>	<u>35,332,438.19</u>
合计	<u>1,251,654,660.74</u>	<u>10,209,690.27</u>	<u>1,241,444,970.47</u>
<u>项目</u>	<u>年初数</u>		
	<u>账面余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>账面价值</u>
联营及合营企业	1,213,663,205.15	-	1,213,663,205.15
其他股权投资	<u>45,542,128.46</u>	<u>10,209,690.27</u>	<u>35,332,438.19</u>
合计	<u>1,259,205,333.61</u>	<u>10,209,690.27</u>	<u>1,248,995,643.34</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	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资
						单位持股	单位表决
						比例	权比例
上海索广电子有限公司	权益法	19,642,797.14	95,636,829.08	-12,640,896.66	82,995,932.42	30%	30%
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	权益法	198,981,315.59	343,934,400.20	4,905,859.61	348,840,259.81	26%	26%
上海索广映像有限公司	权益法	307,560,018.09	395,874,302.53	-29,300,098.80	366,574,203.73	30%	30%
上海广泰电子器材有限公司	权益法	2,000,000.00	0	0	0	40%	40%
上海乐金广电电子有限公司	权益法	33,791,433.90	41,413,865.61	-1,451,095.51	39,962,770.10	30%	30%
上海闵行广电科技发展有限公司	权益法	35,143,388.94	39,739,962.44	-1,236,997.64	38,502,964.80	49%	49%
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20%	20%
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	权益法	690,000.00	580,350.39	0	580,350.39	30%	30%
上海夏普电器有限公司	权益法	210,996,655.20	263,557,768.75	29,681,900.09	293,239,668.84	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	32,226,960.95	2,467,344.31	34,694,305.26	39.375%	39.375%
其他权益法单位	权益法	3,685,000.00	698,765.20	23,311.73	722,076.93		
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	0	6,639,929.17	18%	18%
广电南非公司	成本法	3,718,097.50	3,718,097.50	0	3,718,097.50	50%	50%
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	0	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	0	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	0	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	0	1,769,761.10	9.92%	9.92%
深圳中彩联科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0	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	0	11,580,630.90	8.70%	8.70%
其他成本法单位	成本法	7,219,239.63	4,395,608.96	0	4,395,608.96		
合计		895,356,367.99	1,259,205,333.61	-7,550,672.87	1,251,654,660.74		

(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
上海索广电子有限公司	-	-	26,550,416.45
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	-	-	0.00
上海索广映像有限公司	-	-	41,012,551.79
上海广泰电子器材有限公司	-	-	-
上海乐金广电电子有限公司	-	-	2,562,994.48
上海闵行广电科技发展有限公司	-	-	2,538,000.00
上海广电国际贸易发展有限公司	-	-	-
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	-	-	-
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	-	-	-
其他权益法单位	-	-	-
上海广电德麟电子企业有限公司	6,639,929.17	-	-
广电南非公司	-	-	-
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	-	-
深圳中彩联科技有限公司	-	-	-
山东华菱电子有限公司	-	-	-
其他成本法单位	<u>1,800,000.00</u>	=	=
合计	<u>10,209,690.27</u>	=	<u>72,663,962.72</u>

10、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	年初账面余额	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	524,092,134.44			524,092,134.44
② 累计折旧和累计摊销合计				
房屋、建筑物及土地使用权	89,347,956.17	6,717,487.95		96,065,444.12
③ 投资性房地产账面净值合计				
房屋、建筑物及土地使用权	434,744,178.27			428,026,690.32
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	434,744,178.27			428,026,690.32

本期折旧和摊销额 6,717,487.95 元。

投资性房地产本期未计提减值准备。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	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	256,703,256.50	116,214.36		256,819,470.86
机器设备	267,843,497.98	276,501.26	30,887,084.21	237,232,915.03
仪器仪表及网络设备	75,041,067.53	2,411,567.00	6,252,745.92	71,199,888.61
运输设备及其他	44,264,068.98	1,287,355.19	8,123,474.96	37,427,949.21
传导设备	49,186,659.55			49,186,659.55
固定资产装修	<u>15,080,277.60</u>	<u>90,425.00</u>	=	<u>15,170,702.60</u>
合计	<u>708,118,828.14</u>	<u>4,182,062.81</u>	<u>45,263,305.09</u>	<u>667,037,585.86</u>
② 累计折旧合计：				
其中：房屋及建筑物	60,335,892.66	4,265,438.42		64,601,331.08

项目	年初账面余额	本期增加及重分类	本期减少及重分类	期末账面余额
机器设备	163,090,261.42	4,423,441.73	15,252,762.37	152,260,940.78
仪器仪表及网络设备	55,463,042.74	2,931,986.53	2,112,045.10	56,282,984.17
运输设备及其他	31,099,612.24	955,726.10	5,946,449.15	26,108,889.19
传导设备	15,836,309.63	429,522.84		16,265,832.47
固定资产装修	<u>13,426,039.24</u>	<u>664,486.84</u>	-	<u>14,090,526.08</u>
合计	<u>339,251,157.93</u>	<u>13,670,602.46</u>	<u>23,311,256.62</u>	<u>329,610,503.77</u>
③ 固定资产账面净值合计				
其中：房屋及建筑物	196,367,363.84			192,218,139.78
机器设备	104,753,236.56			84,971,974.25
仪器仪表及网络设备	19,578,024.79			14,916,904.44
运输设备及其他	13,164,456.74			11,319,060.02
传导设备	33,350,349.92			32,920,827.08
固定资产装修	<u>1,654,238.36</u>			<u>1,080,176.52</u>
合计	<u>368,867,670.21</u>			<u>337,427,082.09</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	54,516,508.65	-	15,165,502.96	39,351,005.69
仪器仪表及网络设备	8,247,014.12	-	3,721,029.35	4,525,984.77
运输设备及其他	2,064,389.76	-	144,256.57	1,920,133.19
传导设备	787,735.74	-	-	787,735.74
固定资产装修		-	-	
合计	<u>66,941,595.26</u>	-	<u>19,030,788.88</u>	<u>47,910,806.38</u>
⑤ 固定资产账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	195,041,416.85			190,892,192.79
机器设备	50,236,727.91			45,620,968.56
仪器仪表及网络设备	11,331,010.67			10,390,919.67
运输设备及其他	11,100,066.98			9,398,926.83
传导设备	32,562,614.18			32,133,091.34
固定资产装修	<u>1,654,238.36</u>			<u>1,080,176.52</u>
合计	<u>301,926,074.95</u>			<u>289,516,275.71</u>

本期折旧额 13,670,602.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 51,621.95 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	55,798,146.95	25,563,101.90	30,235,045.05	-	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) 期末无固定资产抵押的情况。

12、在建工程

项目	期末数			年初数		
	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	8,524,408.41	-	8,524,408.41	49,377.94	-	49,377.94
自动化生产线扩建	12,345,848.21		12,345,848.21	282,051.30		282,051.30
线路铺设	877,232.60	645,000.00	232,232.60	692,358.26	645,000.00	47,358.26
ERP 系统	<u>142,359.02</u>	=	<u>142,359.02</u>	=	=	=
合计	<u>21,889,848.240</u>	<u>645,000.00</u>	<u>21,244,848.240</u>	<u>1,023,787.50</u>	<u>645,000.00</u>	<u>378,787.50</u>

项目	预算金额 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源
生产用设备	-	-	8,524,408.41	-	-	8,524,408.41	自筹
其他设备	-	49,377.94	-	-	-	49,377.94	自筹
自动化生产线扩建工程	1,500.00	282,051.30	12,063,796.91	-	-	12,345,848.21	自筹
ERP 系统	60.00	-	142,359.02	-	-	142,359.02	自筹
线路铺设	=	<u>692,358.26</u>	<u>187,118.35</u>	<u>51,621.95</u>	=	<u>827,854.66</u>	自筹
合计	<u>1,560.00</u>	<u>1,023,787.50</u>	<u>20,917,682.69</u>	<u>51,621.95</u>	=	<u>21,889,848.24</u>	自筹

13、工程物资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	81,471.82	71,702.56	83,090.19	70,084.19

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
① 账面原值合计	96,232,673.39			96,232,673.39
房屋使用权	-			-
土地使用权	18,001,977.69			18,001,977.69
专有技术	76,671,575.70			76,671,575.70
网络平台	-			-
其他	1,559,120.00			1,559,120.00

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
② 累计摊销合计	56,034,847.75	359,553.26		56,394,401.01
房屋使用权	-			-
土地使用权	4,076,020.85	201,766.26		4,277,787.11
专有技术	50,633,574.90	1,875.00		50,635,449.90
网络平台	-			-
其他	1,325,252.00	155,912.00		1,481,164.00
③ 无形资产账面净值合计	40,197,825.64			39,838,272.38
房屋使用权	-			-
土地使用权	13,925,956.84			13,724,190.58
专有技术	26,038,000.80			26,036,125.80
网络平台	-			-
其他	233,868.00			77,956.00
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	14,222,324.84	-	-	13,862,771.58

无形资产本期摊销额 359,553.26 元。

期末无形资产无抵押情况。

15、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	≡	≡	≡	≡

16、长期待摊费用

项目	年初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
模具	1,044,546.04	294,703.96	320,735.39	-	1,018,514.61
装修费	<u>3,254,288.61</u>	=	<u>325,428.00</u>	=	<u>2,928,860.61</u>
合计	<u>4,298,834.65</u>	<u>294,703.96</u>	<u>646,163.39</u>	=	<u>3,947,375.22</u>

17、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

项目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,179,422.56	2,096,646.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
预提成本费用	0.00	197,044.04
无形资产摊销与税法差异	185,444.70	188,502.11
合计	<u>2,364,867.26</u>	<u>2,482,192.15</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	50,691,532.33	55,969,005.81
可抵扣亏损	<u>265,244,548.33</u>	<u>265,244,548.33</u>
合计	<u>315,936,080.66</u>	<u>321,213,554.14</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

年份	期末数	年初数	备注
2010 年度	-	119,023,571.03	-
2011 年度	65,646,939.90	65,646,939.90	-
2012 年度	219,014,951.87	219,014,951.87	-
2013 年度	909,920,133.89	909,920,133.89	-
2014 年度	171,941,557.18	<u>72,675,914.38</u>	
2015 年度	<u>66,745,367.69</u>	=	2011 年度汇算清缴尚未进行
合计	<u>1,433,268,950.53</u>	<u>1,386,281,511.07</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	264,240,194.56
预提成本费用	0.00
无形资产摊销与税法差异	1,236,298.00
预计负债差异	<u>57,708,246.76</u>
合计	<u>323,184,739.32</u>

18、资产减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	150,244,752.61	809,549.14	2,920,531.77	462,222.48	147,671,547.50
存货跌价准备	24,698,976.62	-	0.00	565,904.33	24,133,072.29
长期股权投资减值准备	10,209,690.27	-	0.00	0.00	10,209,690.27
固定资产减值准备	66,941,595.26	-	0.00	19,030,788.88	47,910,806.38
在建工程减值准备	645,000.00	-	-	-	645,000.00
无形资产减值准备	25,975,500.80	-	-	-	25,975,500.80
商誉减值准备	<u>7,694,577.32</u>	=	=	=	<u>7,694,577.32</u>
合计	<u>286,410,092.88</u>	<u>809,549.14</u>	<u>2,920,531.77</u>	<u>20,058,915.69</u>	<u>264,240,194.56</u>

19、短期借款

项目	期末数	年初数
保证借款	625,000,000.00	665,000,000.00
合计	<u>625,000,000.00</u>	<u>665,000,000.00</u>

20、应付票据

种类	期末数	年初数
商业承兑汇票	4,060,480.00	1,629,826.59
银行承兑汇票	<u>1,172,730.72</u>	<u>5,910,438.60</u>
合计	<u>5,233,210.72</u>	<u>7,540,265.19</u>

2011 年将到期的金额 5,233,210.72 元。

21、应付账款

(1) 应付账款类别

项目	期末数	年初数
余额	240,802,218.70	230,999,187.08
其中：账龄超过 1 年的余额	42,696,926.66	52,847,975.35

(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；

22、预收款项

(1) 预收款项类别

项目	期末数	年初数
余额	767,098,327.25	165,285,153.41
其中：账龄超过 1 年的余额	3,943,805.09	5,969,703.62

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

名称	期末数	年初数
上海仪电控股（集团）公司	600,000,000.00	0.00
合计	<u>600,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

23、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,521,174.53	55,979,406.19	53,986,701.68	5,513,879.04
职工福利费	448,651.46	1,630,537.15	1,996,289.04	82,899.57
职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险费：	668,870.18	11,168,975.98	11,705,293.69	132,552.47
其中：医疗保险费	138,147.23	2,948,515.34	3,055,590.88	31,071.69
养老保险费	409,295.09	7,447,745.88	7,765,720.19	91,320.78
失业保险费	114,717.98	602,381.80	706,939.78	10,160.00
工伤保险费	3,403.69	97,290.38	100,694.07	-
生育保险费	3,306.19	73,042.58	76,348.77	-
住房公积金	174,692.47	3,229,705.24	3,394,230.71	10,167.00
工会经费和职工教育经费	3,913,486.20	897,197.91	1,012,140.03	3,798,544.08
辞退福利	52,610,908.29	1,433,203.00	15,472,188.52	38,571,922.77
其他	-	3,558,593.51	3,551,974.41	6,619.10
其中：外劳力综合保险	-	1,700,784.80	1,700,784.80	-
劳务工工资	-	1,466,379.47	1,466,379.47	-
其他	=	391,429.24	384,810.14	6,619.10
合计	<u>61,337,783.13</u>	<u>77,897,618.98</u>	<u>91,118,818.08</u>	<u>48,116,584.03</u>

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

24、应交税费

项目	期末数	年初数
增值税	-18,722,344.06	-2,685,012.33
营业税	181,514.27	370,026.50
城建税	152,504.35	95,560.90

教育费附加	101,421.97	43,948.40
企业所得税	1,132,683.89	3,121,826.20
个人所得税	840,434.99	2,200,406.25
房产税	115,588.77	119,780.85
土地使用税	0.00	191,658.00
土地增值税	5,130,000.00	5,130,000.00
其他	<u>41,179.35</u>	<u>14,864.97</u>
合计	<u>-11,027,016.47</u>	<u>8,603,059.74</u>

25、应付股利

<u>单位名称</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>	<u>内容</u>
广电信息股东	5,315,720.21	5,322,689.81	2003 年度及以前红利
合计	<u>5,315,720.21</u>	<u>5,322,689.81</u>	

26、其他应付款

(1) 其他应付款类别

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
余额	381,316,799.57	355,487,283.62
其中：账龄超过 1 年的余额	55,721,217.93	69,838,141.30

(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；

27、预计负债

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
产品质量保证	67,206,809.71		9,498,562.95	57,708,246.76

28、股本

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

29、资本公积

<u>项目</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
资本溢价(股本溢价)	1,604,046,858.58	-	-	1,604,046,858.58
其他资本公积 *1	<u>33,608,747.95</u>	=	=	<u>33,608,747.95</u>
合计	<u>1,637,655,606.53</u>	=	=	<u>1,637,655,606.53</u>

30、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	-1,056,049,807.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,585,956.33
期末未分配利润	-1,033,463,850.85

31、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	1,080,086,796.15	1,111,091,599.10
其他业务收入	<u>28,308,366.40</u>	<u>38,454,042.31</u>
合计	<u>1,108,395,162.55</u>	<u>1,149,545,641.41</u>

(2) 营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,005,577,831.16	1,029,053,628.70
其他业务成本	<u>20,148,228.23</u>	<u>35,222,190.59</u>
合计	<u>1,025,726,059.39</u>	<u>1,064,275,819.29</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	137,467,920.43	127,155,730.95	170,415,994.03	159,271,933.26
计算机及网络设备制造	13,726,154.13	12,822,851.18	25,452,209.06	21,381,427.24
通信设备制造	136,691,794.12	105,949,677.13	147,289,043.26	111,966,416.98
电子元件加工	83,479,490.91	74,288,204.88	62,850,548.02	56,389,417.88
进出口业务	454,162,772.43	443,610,285.66	299,179,563.25	291,047,620.24
其他	254,558,664.13	241,751,081.36	<u>405,904,241.48</u>	<u>388,996,813.10</u>
合计	<u>1,080,086,796.15</u>	<u>1,005,577,831.16</u>	<u>1,111,091,599.10</u>	<u>1,029,053,628.70</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	445,400,887.45	406,832,870.33	373,709,710.91	327,274,819.04
出口	441,082,738.69	419,067,902.03	570,903,464.48	544,228,382.28
其他	193,603,170.01	179,677,058.80	<u>166,478,423.71</u>	157,550,427.38
合计	<u>1,080,086,796.15</u>	<u>1,005,577,831.16</u>	<u>1,111,091,599.10</u>	<u>1,029,053,628.70</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	409,361,006.11	36.93%

(6) 其他业务

类别	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
材料销售	1,079,022.32	525,958.05	1,112,852.93	896,089.86
租赁及物业管理收入	22,073,513.28	16,446,867.52	24,865,550.77	24,966,856.68
服务费收入	4,208,120.80	3,175,402.66	5,939,533.99	4,691,718.85
其他	<u>947,710.00</u>	=	<u>6,536,104.62</u>	<u>4,667,525.20</u>
合计	<u>28,308,366.40</u>	<u>20,148,228.23</u>	<u>38,454,042.31</u>	<u>35,222,190.59</u>

32、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	1,987,901.17	5,380,415.66	营业额的 5%或 3%
城市维护建设税	632,832.48	784,474.49	流转税的 7%
教育费附加	463,097.29	381,068.29	流转税的 3%
河道管理费	43,900.08	18,341.60	流转税的 1%
房产税	401,671.87	115,654.93	租金收入的 12%或房屋原值 80%的 1.2%
土地使用税	<u>160,272.00</u>	<u>160,272.00</u>	按土地面积由税务核定
合计	<u>3,689,674.89</u>	<u>6,840,226.97</u>	

33、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	8,140,916.19	10,171,622.03
运输费	6,494,635.48	6,035,229.14
折旧费	208,834.26	273,572.90
修理费	38,943.27	1,122,396.73
质保费	1,124,202.77	915,639.91
佣金	941,162.74	1,065,257.15
咨询服务费	1,208,689.88	1,338,255.06
差旅费	666,167.35	560,695.15
业务招待费	731,456.04	450,503.96
广告费	185,098.40	387,935.00
展览费	384,074.71	188,782.71
其他	<u>1,448,368.43</u>	<u>2,137,504.15</u>
合计	<u>21,572,549.52</u>	<u>24,647,393.89</u>

34、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及五险一金	37,627,547.01	37,565,727.48
折旧费	6,755,334.06	5,558,521.76
无形资产摊销	359,553.26	368,392.52
装修费摊销	17,000.00	1,431,731.84
修理费	756,810.25	413,002.92
租赁及物业费	3,794,920.40	3,344,606.81
水电费	242,416.27	426,204.97
运输费	919,757.46	1,055,844.89
办公费	3,132,900.68	1,712,932.53
差旅费	2,191,553.53	1,657,978.65
安置费	5,000.00	523,398.07
会务费	269,506.60	369,340.80
董事会费	421,723.60	288,154.71
咨询服务费	13,310,159.99	3,539,575.73
研发费用	3,000,099.10	2,720,994.31
业务招待费	2,039,936.64	1,356,836.50
税金	443,986.11	504,340.48
审计、评估费	1,307,867.91	809,818.76
保险费	1,050,337.61	1,199,626.50
其他费用	<u>8,081,725.83</u>	<u>6,821,994.20</u>
合计	<u>85,728,136.31</u>	<u>71,669,024.43</u>

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,393,701.43	25,120,908.25
减：利息收入	5,546,610.35	5,491,254.36
汇兑净损失	2,525,341.34	820,664.58
银行手续费及其他	<u>976,719.37</u>	<u>943,099.08</u>
合计	<u>22,349,151.79</u>	<u>21,393,417.55</u>

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,110,982.63	-691,601.28
存货跌价损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

合计	<u>-2,110,982.63</u>	<u>-691,601.28</u>
----	----------------------	--------------------

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	14,113,804.63
权益法核算的长期股权投资收益	65,113,289.85	54,713,195.99
可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	79,800.00
合计	<u>65,113,289.85</u>	<u>68,906,800.62</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	0.00	2,650,977.00	根据股利分配决议
广电南非公司	<u>0.00</u>	<u>11,462,827.63</u>	根据股利分配决议
合计	<u>0.00</u>	<u>14,113,804.63</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	4,905,859.61	26,369,970.85	净利润减少
上海索广映像有限公司	11,712,452.99	8,165,965.73	净利润增加
上海索广电子有限公司	13,909,519.79	13,974,114.02	净利润减少
上海夏普电器有限公司	29,681,900.09	2,065,721.73	净利润增加
上海乐金广电电子有限公司	1,111,898.97	1,189,450.99	净利润减少
其他权益法单位	<u>3,791,658.40</u>	<u>2,947,972.67</u>	净利润减少
合计	<u>65,113,289.85</u>	<u>54,713,195.99</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	1,389,918.23	728,723.07
其中：固定资产处置利得	1,389,918.23	548,913.47
委托贷款收回	0.00	0.00
搬迁补偿	7,465,000.00	7,459,979.47
政府补助	157,000.00	536,543.19
无法支付的应付款项	0.00	0.00

其他	133,961.84	189,868.61
合计	<u>9,145,880.07</u>	<u>8,915,114.34</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	66,000.00	536,254.49	扶持基金
税收返还	<u>91,000.00</u>	<u>288.70</u>	退税款
合计	<u>157,000.00</u>	<u>536,543.19</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	205,871.46	217,727.85
其中：固定资产处置损失	205,871.46	217,727.85
其他	<u>16,683.39</u>	<u>114,368.40</u>
合计	<u>222,554.85</u>	<u>332,096.25</u>

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	921,797.48	1,498,235.36
递延所得税调整	<u>133,629.94</u>	<u>-93,742.64</u>
合计	<u>1,055,427.42</u>	<u>1,404,492.72</u>

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 = $P_0 \div S$

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

其中：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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

项目	序号	本期发生额	上期发生额
P ₀	1	22,585,956.33	34,978,786.26
非经常性损益	2	8,729,402.92	8,563,329.05
扣除非经常性损益后的 P ₀	3=1-2	13,856,553.41	26,415,457.21
S ₀	4	708,864,553.00	708,864,553.00
S ₁	5	-	

项目	序号	本期发生额	上期发生额
Si	6	-	
Sj	7	-	
Sk	8	-	
M0	9	6	6
Mi	10		
Mj	11		
S	12	708,864,553.00	708,864,553.00
基本每股收益	13	0.0319	0.0493
扣除非经常性损益后每股收益	14	0.0195	0.0373

(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	0.00	-2,133,320.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	-319,998.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	<u>0.00</u>	<u>-1,813,322.00</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	0.00	-419,874.84
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	0.00	-104,968.71
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小计	<u>0.00</u>	<u>-314,906.13</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>-2,128,228.13</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	本期发生额	上期发生额
收到的安置费	26,141,887.62	22,339,463.51
收到的租金及物业费	13,018,042.86	26,438,756.41
收到的往来款	74,911,848.40	81,574,721.64
收到的利息	1,284,536.81	5,491,254.36
收到的补贴款	157,000.00	589,574.81

收到拆迁补偿费	7,465,000.00	0.00
收到清算费用	3,796,390.22	0.00
收到的其他	<u>6,398,348.38</u>	<u>4,931,308.14</u>
合计	<u>133,173,054.29</u>	<u>141,365,078.87</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	95,545,820.64	133,429,975.77
交通运输费	10,124,186.30	8,925,121.46
水电费	1,678,279.78	4,781,297.03
审计评估咨询费	4,680,352.34	2,144,896.74
广告展览费	172,050.00	388,503.84
业务招待费	2,620,905.03	2,707,174.89
租赁物业费	7,586,957.24	5,258,470.50
差旅费	2,258,971.37	2,524,591.77
办公费	2,686,179.70	1,838,860.86
装修费	3,810,335.07	3,296,215.05
服务费	8,040,660.82	2,230,965.06
财产及车辆险	1,163,159.19	1,199,626.50
研究开发费	1,168,923.68	1,818,515.78
支付的其他	<u>17,421,715.43</u>	<u>23,124,090.48</u>
合计	<u>158,958,496.59</u>	<u>193,668,305.73</u>

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	24,421,760.93	37,496,686.55
加：资产减值准备	-2,110,982.63	-691,601.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,923,166.21	25,940,005.41
无形资产摊销	359,553.26	1,755,517.52
长期待摊费用摊销	107,858.43	1,229,975.48
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)	-1,008,972.75	-561,736.21
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	26,444.78	50,740.99
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	0.00
财务费用(收益以“－”号填列)	23,636,306.19	24,362,163.00
投资损失(收益以“－”号填列)	-65,113,289.85	-68,906,800.62
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	117,324.89	2,608.99
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	0.00
存货的减少(增加以“－”号填列)	36,877,395.53	100,561,738.96
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-728,462,342.33	-117,695,024.09

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	604,654,861.62	-144,532,076.54
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-103,570,915.72	-140,987,801.84
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	416,720,188.19	484,642,895.13
减: 现金的年初余额	519,913,141.39	659,285,339.10
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-103,192,953.20	-174,642,443.97

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
① 现金		
其中: 库存现金	485,843.11	982,919.93
可随时用于支付的银行存款	414,871,845.08	483,444,236.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,362,500.00	215,738.75
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	416,720,188.19	484,642,895.13

(六) 关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
上海仪电控股 (集团)公司	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

(续上表)

母公司名称	母公司对公司的持股比例	母公司对公司的表决权比例	公司最终控制方	组织机构代码
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

2、公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
上海广电股份浦东有限公司	全资子公司	法人独资	上海浦东	裘国毅

<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>
上海广电通信技术有限公司	全资子公司	法人独资	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	法人独资	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
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
上海亿人通信终端有限公司	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	裘国毅
上海良益进出口有限公司	控股子公司	法人独资	上海徐汇	裘国毅
上海广电晶新平面显示器有限公司	控股子公司	法人独资	上海徐汇	裘国毅

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股</u>	<u>表决权</u>	<u>组织机</u>
			<u>比例</u>	<u>比例</u>	<u>构代码</u>
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

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
上海亿人通信终端有限公司	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
上海良益进出口有限公司	贸易	5,000,000.00	100%	100%	55004877-0
上海广电晶新平面显示器有限公司	生产销售	30,000,000.00	100%	100%	56311253-2

3、公司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	周建中	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)

被投资单位名称	公司 持股比例	公司在被投资 单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额
联营企业				
上海索广电子有限公司	30%	30%	1,426,482,063.00	1,152,594,652.30
诺基亚西门子通信（上海）有限公司	26%	26%	2,083,727,626.44	873,928,657.50
上海索广映像有限公司	30%	30%	1,775,617,220.30	606,049,695.93
上海乐金广电电子有限公司	30%	30%	190,903,175.33	57,784,676.04
上海闵行广电科技发展有限公司	49%	49%	113,126,007.68	34,565,096.31
上海广电国际贸易发展有限公司	20%	20%	1,119,107.74	1,200,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	30%	30%	10,772,466.92	8,838,259.22
上海夏普电器有限公司	40%	40%	1,395,170,946.58	807,313,897.33
上海广电锦和创意企业管理有限公司	39.375%	39.375%	158,047,130.14	69,935,404.48
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	273,887,410.70	2,398,118,185.13	48,805,332.60	联营企业	607289023
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	1,209,798,968.94	799,778,393.35	18,868,690.80	联营企业	607282497
上海索广映像有限公司	1,169,567,524.37	2,206,056,548.74	41,096,326.28	联营企业	607339756
上海乐金广电电子有限公司	133,118,499.29	84,694,140.56	4,118,144.34	联营企业	625910434
上海闵行广电科技发展有限公司	78,560,911.37	31,297,615.25	2,655,286.62	联营企业	703336977
上海广电国际贸易发展有限公司	-80,892.26	0.00	-32,278.93	联营企业	72941197-1
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	1,934,207.70	11,416,094.62	-293.60	联营企业	132263937
上海夏普电器有限公司	587,857,049.25	2,477,961,318.27	74,204,750.22	联营企业	607228933
上海广电锦和创意企业管理有限公司	88,111,725.66	57,907,799.99	6,265,475.65	联营企业	660797414
上海广泰电子器材有限公司*				联营企业	13229265-8

*该项长期股权投资年初余额为零

4、公司的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
上海广电金星电子有限公司	受同一控股股东控制	132218730
上海广电集团销售有限公司	受同一控股股东控制	729496581
上海广电资产经营管理有限公司	受同一控股股东控制	784263457
上海广电信息有限公司	受同一控股股东控制	563117288
上海外开希电路板有限公司	受同一控股股东控制	607301993
上海元一电子有限公司	受同一控股股东控制	607236933
上海金鑫电子有限公司	受同一控股股东控制	607203568
上海海晶电子有限公司	受同一控股股东控制	60722916X
上海怡朋物业管理有限公司	受同一控股股东控制	751883350
上海怡虹投资咨询有限公司	受同一控股股东控制	692908086
上海始安房地产管理有限公司	受同一控股股东控制	630349936
江苏上广电家用电器销售公司	受同一控股股东控制	741325240
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD	受同一控股股东控制	
SVA(H.K.)COMPANYLIMITED	受同一控股股东控制	
广电南非公司	受同一控股股东控制	
广电保加利亚公司	受同一控股股东控制	
上海飞乐股份有限公司	受同一控股股东控制	132201349
上海精密科学仪器有限公司	受同一控股股东控制	

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
上海外开希电路板有限公司	采购	货物	市价
上海元一电子有限公司	采购	货物	市价
上海金鑫电子有限公司	采购	加工费	市价
上海海晶电子有限公司	采购	货物	市价
上海广电进出口有限公司	采购	货物	市价

(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
上海外开希电路板有限公司	898,693.56	0.11%	579,341.12	0.09%
上海元一电子有限公司	360,915.50	0.04%	322,251.90	0.05%
上海金鑫电子有限公司	-	0.00%	7,800.00	0.00%
上海海晶电子有限公司	40,401.71	0.00%	122,400.00	0.02%
上海广电进出口有限公司	-	0.00%	3,508,066.20	0.53%

(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
广电南非公司	销售	货物	市价
上海夏普电器有限公司	销售	货物	市价
上海卫生远程医学网络有限公司	销售	货物	市价
上海索广电子有限公司	销售	货物	市价
江苏上广电家用电器销售公司	销售	货物	市价
上海金鑫电子有限公司	销售	货物	市价
上海元一电子有限公司	销售	货物	市价
上海仪电控股(集团)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
广电南非公司	48,894,687.34	10.77%	68,306,451.74	22.83%
上海夏普电器有限公司	20,652,367.69	24.74%	15,896,230.30	25.29%
上海卫生远程医学网络有限公司	475,000.00	3.46%	279,463.82	1.10%
上海索广电子有限公司	2,199,343.48	1.60%	205,645.15	0.12%

江苏上广电家用电器销售公司	2,608,644.10	1.90%	-	0.00%
上海金鑫电子有限公司	2,320.00	0.00%	8,547.01	0.01%
上海元一电子有限公司	7,800.00	0.01%	11,700.00	0.02%
上海仪电控股（集团）公司	519,626.00	0.20%	-	0.00%

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：

<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	上海索广电子有限公司	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>租赁起始日</u>	<u>租赁终止日</u>	<u>租赁收入</u>	<u>租赁收入确定依据</u>
上海广电信息产业股份有限公司	2011.1.1	2011.12.31	3,732,977.16	租赁协议
上海广电股份浦东有限公司	2008.1.1	2012.12.31	7,805,000.00	租赁协议

公司承租情况表：

<u>出租方名称</u>	<u>承租方名称</u>	<u>租赁资产情况</u>
上海怡朋物业管理有限公司	上海广电通信技术有限公司	房屋

(续上表)

<u>出租方名称</u>	<u>租赁起始日</u>	<u>租赁终止日</u>	<u>租赁收入</u>	<u>租赁收入确定依据</u>
上海怡朋物业管理有限公司	2011.1.1	2011.12.31	260,000.00	租赁协议

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

本公司报告期内无其他关联交易。

(5) 关联担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保</u>	<u>担保</u>	<u>担保是</u>
		<u>(万元)</u>	<u>起始日</u>	<u>到期日</u>	<u>否已经</u>
					<u>履行完毕</u>
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	2011/5/13	2011/11/3	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	8,000.00	2011/5/13	2011/11/3	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	8,000.00	2011/5/20	2011/11/19	否
上海精密科学仪器有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	3,000.00	2010/9/19	2011/9/10	否
上海飞乐音响股份有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	2,000.00	2011/2/25	2011/8/22	否
上海飞乐音响股份有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	3,000.00	2011/2/28	2011/8/25	否

上海飞乐股份有限公司	上海广电信息产业股份有限公司	20,000.00	2011/6/29	2011/12/29	否
上海仪电控股（集团）公司	上海广联电子有限公司	1,000.00	2011/03/22	2012/03/22	否

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
上海广电信息有限公司	20,000,000.00	2011-6-30	2011-12-30
上海广电信息有限公司	140,000,000.00	2011-6-30	2011-12-30

(7) 其他关联事项

本期公司与江苏上广电家用电器销售公司签订售后协议，由江苏上广电家用电器销售公司负责售后维修业务，支付其维修支出 5,529,920.37 元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	期末金额	年初金额
应收账款		
上海卫生远程医学网络有限公司	-	35,600.00
上海夏普电器有限公司	12,419,636.68	5,390,823.19
上海怡虹投资咨询有限公司	-	111,943.72
上海索广电子有限公司	547,681.27	343,102.25
上海元一电子有限公司	4,563.00	4,563.00
其他应收款		
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	-	23,342.05
上海广电资产经营管理有限公司	-	1,164,987.84
应付账款		
上海广电集团销售有限公司	3,567,067.75	3,651,857.75
上海广电进出口有限公司	-	47,700.52
上海金鑫电子有限公司	-	12,065.82
上海元一电子有限公司	137,441.66	97,519.50
上海始安房产置业有限公司	-	15,340.35
上海外开希电路板有限公司	25,367.07	1,212,563.19
预收账款		
"SVA-RUBA ELECTRONICS CO.,LTD"	1,383,782.88	1,416,091.61
SVA (H.K.) COMPANY LIMITED	512,527.42	524,494.00
上海广电三井物贸有限公司	-	403,183.35
广电南非公司	-	19,342,409.45

项目名称	期末金额	年初金额
其他应付款		
上海广电金星电子有限公司	-	891,965.61
广电南非公司	-	6,158,671.95
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	663,007.15	663,007.15
上海广电资产经营管理公司	10,880,624.42	10,880,624.42
上海广电信息有限公司	163,536,944.44	160,000,000.00

(七)或有事项

1、本期为外单位提供的担保

本报告期无为外单位提供担保。

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公司的全资子公司上海广联电子有限公司及上海广电通信技术有限公司 2,000 万元借款的 90%作出连带责任担保，由公司提供反担保。

3、为控股子公司担保

项目	发生额(万元)	余额(万元)
为全资的控股子公司担保	0.00	2,000.00
为非全资的控股子公司担保 *	0.00	1,500.00
为控股子公司担保合计	0.00	3,500.00

4、公司担保余额占公司净资产比例：2.67%

(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

本报告期公司无资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

本报告期公司无其他重要事项。

(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

项目	期末数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	38,415,384.10	75.30%	38,415,384.10	92.74%
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	1,630,512.13	3.20%	1,630,512.13	3.94%
组合 2	10,965,490.49	21.50%	1,378,451.26	3.33%
组合小计	12,596,002.61	24.70%	3,008,963.38	7.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	<u>51,011,386.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>41,424,347.48</u>	<u>100.00%</u>

项目	年初数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	39,229,125.49	49.24%	39,229,125.49	91.81%
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
组合 1	1,692,091.72	2.12%	1,692,091.72	3.95%
组合 2	38,744,761.57	48.64%	1,806,258.65	4.23%
组合小计	40,436,853.29	50.76%	3,498,350.37	8.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	=	=	=	
合计	<u>79,665,978.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>42,727,475.86</u>	<u>100.00%</u>

(2) 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	1,630,512.13	1,630,512.13	100.00%	预计无法收回

(3) 组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,635,215.31	87.87%	48,176.08	9,587,039.23
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	<u>1,330,275.18</u>	<u>12.13%</u>	<u>1,330,275.18</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>10,965,490.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,378,451.26</u>	<u>9,587,039.23</u>

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	37,124,123.54	95.82%	185,620.62	36,938,502.92
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
3-4 年	-	-	-	-
4-5 年	-	-	-	-
5 年以上	<u>1,620,638.03</u>	<u>4.18%</u>	<u>1,620,638.03</u>	-
合计	<u>38,744,761.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,806,258.65</u>	<u>36,938,502.92</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) 本报告期实际核销的应收账款。

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
其他	货款	138,067.76	无法收回	否
合计		<u>138,067.76</u>		

(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	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
客户 1	客户	22,309,967.59	3-4 年	43.74%
客户 2	客户	11,504,144.61	5 年以上	22.55%
客户 3	客户	3,562,910.15	5 年以上	6.98%
客户 4	客户	1,038,361.75	5 年以上	2.04%
客户 5	客户	1,034,340.34	5 年以上	2.03%
合计		<u>39,449,724.44</u>		<u>77.34%</u>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海广电通信技术有限公司	子公司	7,490,618.41	14.68%
合计		<u>7,490,618.41</u>	<u>14.68</u>

2、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
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1	-	-	-	-
组合 2	10,153,081.57	9.33%	6,374,658.92	62.79%

组合小计	10,153,081.57	9.33%	6,374,658.92	62.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>98,663,934.12</u>	<u>90.67%</u>		<u>0.00%</u>
合计	<u>108,817,015.69</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,374,658.92</u>	<u>5.86%</u>
项目	年初数			
	余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
组合 1	-	-	-	-
组合 2	11,338,206.23	9.44%	6,318,584.54	55.73%
组合小计	11,338,206.23	9.44%	6,318,584.54	55.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>108,763,723.79</u>	<u>90.56%</u>		<u>0.00%</u>
合计	<u>120,101,930.02</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,318,584.54</u>	<u>5.26%</u>

(2) 组合 2, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,706,111.39	26.65%	13,530.56	2,692,580.83
1-2 年	914,723.61	9.02%	54,883.42	859,840.19
2-3 年	300,000.00	2.95%	30,000.00	270,000.00
3-4 年	-		-	-
4-5 年	-		-	-
5 年以上	<u>6,232,246.57</u>	<u>61.38%</u>	<u>6,232,246.57</u>	-
合计	<u>10,153,081.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,330,660.55</u>	<u>3,822,421.02</u>

账龄	年初数			
	金额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,761,428.83	41.99%	23,807.14	4,737,621.69
1-2 年	300,000.00	2.65%	18,000.00	282,000.00
2-3 年	-		-	-
3-4 年	-		-	-
4-5 年	-		-	-
5 年以上	<u>6,276,777.40</u>	<u>55.36%</u>	<u>6,276,777.40</u>	-
合计	<u>11,338,206.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,318,584.54</u>	<u>5,019,621.69</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
上海广电股份浦东 有限公司	子公司	64,583,710.81	-	64,583,710.81	1-4 年	59.35%
上海广电电器 有限公司	子公司	100,143,145.68	74,126,974.22	26,016,171.46	1-3 年	23.91%
上海广电模塑 有限公司	子公司	6,458,115.86	-	6,458,115.86	1-4 年	5.93%
第四名	客户	3,450,000.00	-	3,450,000.00	5 年以上	3.17%
第五名	客户	<u>3,000,000.00</u>	-	<u>3,000,000.00</u>	1 年以内	2.76%
合计		<u>177,634,972.35</u>	<u>74,126,974.22</u>	<u>103,507,998.13</u>		<u>95.12%</u>

(5) 应收关联方款项

单位名称	与公司 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
上海广电数字音像电子有限公司	子公司	297,004,742.78	297,004,742.78	0.00	0.00%
上海广电信息电子销售有限公司	子公司	179,422,431.13	177,026,130.17	2,396,300.96	2.20%
上海广电电器有限公司	子公司	100,143,145.68	74,126,974.22	26,016,171.46	23.91%
上海广电股份浦东有限公司	子公司	64,583,710.81	0.00	64,583,710.81	59.35%
上海广电计算机有限公司	子公司	39,585,631.71	39,585,631.71	0.00	0.00%
上海广电模塑有限公司	子公司	6,458,115.86	0.00	6,458,115.86	5.93%
合计		<u>687,197,777.97</u>	<u>587,743,478.88</u>	<u>99,454,299.09</u>	<u>91.39%</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	928,353,964.54	125,513,939.92	802,840,024.62
联营及合营企业	1,216,806,737.46	-	1,216,806,737.46
其他股权投资	<u>29,565,888.60</u>	<u>8,409,690.27</u>	<u>21,156,198.33</u>
合计	<u>2,174,726,590.60</u>	<u>133,923,630.19</u>	<u>2,040,802,960.41</u>

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
子公司	928,353,964.54	125,513,939.92	802,840,024.62

联营及合营企业	1,224,380,722.06	0.00	1,224,380,722.06
其他股权投资	<u>29,565,888.60</u>	<u>8,409,690.27</u>	<u>21,156,198.33</u>
合计	<u>2,182,300,575.20</u>	<u>133,923,630.19</u>	<u>2,048,376,945.01</u>

长期股权投资类别

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	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	16,123,205.48	16,123,205.48	-	16,123,205.48
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	10,546,200.00	10,546,200.00	-	10,546,200.00
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	47,500,001.00	47,500,001.00	-	47,500,001.00
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
上海良益进出口有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
上海广电晶新平面显示器有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00
上海索广电子有限公司	权益法	19,642,797.14	95,636,829.08	-	
				12,640,896.66	82,995,932.42
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	权益法	198,981,315.59	343,934,400.20	4,905,859.61	348,840,259.81
	权益法	307,560,018.09	395,874,302.53	-	366,574,203.73
上海索广映像有限公司				29,300,098.80	
上海广泰电子器材有限公司	权益法	2,000,000.00	0.00		0.00
上海乐金广电电子有限公司	权益法	33,791,433.90	41,413,865.61	-1,451,095.51	39,962,770.10
上海闵行广电科技发展有限公司	权益法	46,559,671.05	51,156,244.55	-1,236,997.64	49,919,246.91
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00	0.00		0.00
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	权益法	690,000.00	580,350.39		580,350.39
上海夏普电器有限公司	权益法	210,996,655.20	263,557,768.75	29,681,900.09	293,239,668.84

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海广电锦和创意企业管理有限公司	权益法	31,500,000.00	32,226,960.95	2,467,344.31	34,694,305.26
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
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
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>1,812,641,744.11</u>	<u>2,182,300,575.20</u>	<u>-7,573,984.60</u>	<u>2,174,726,590.60</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%	-	-	-
上海广电股份浦东有限公司	100%	100%	-	-	-
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%	-	-	-
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	-	-
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%	-	-	-
上海亿人通信终端有限公司	75%	75%	-	-	-
上海传真机有限公司	73%	73%	-	-	-
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%	47,500,001.00	-	-
上海广电通讯网络有限公司	87%	87%	-	-	-
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%	-	-	-
上海良益进出口有限公司	100%		-	-	-
上海广电晶新平面显示器有限公司	100%		-	-	-

<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>
上海索广电子有限公司	30%	30%	-	-	26,550,416.45
诺基亚西门子通信(上海)有限公司	26%	26%	-	-	
上海索广映像有限公司	30%	30%	-	-	41,012,551.79
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%	-	-	2,562,994.48
上海闵行广电科技发展有限公司	49%	49%	-	-	2,538,000.00
上海广电国际贸易发展有限公司	20%	20%			
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	30%	30%	-	-	
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%	-	-	
上海广电德麟电子企业有限公司	18%	18%	6,639,929.17	-	
广电南非公司	50%	50%	-	-	
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	-	
深圳中彩联科技有限公司	10%	10%	-	-	
合计			<u>133,923,630.19</u>	<u>0.00</u>	<u>72,663,962.72</u>

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务收入	69,339,123.20	149,322,119.23
其他业务收入	<u>36,345,260.00</u>	<u>21,969,570.11</u>
合计	<u>105,684,383.20</u>	<u>171,291,689.34</u>

(2) 营业成本

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
主营业务成本	68,601,458.44	142,423,424.10
其他业务成本	<u>32,112,443.47</u>	<u>18,133,144.19</u>
合计	<u>100,713,901.91</u>	<u>160,556,568.29</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	69,339,123.20	68,601,458.44	148,884,760.26	141,981,378.38
计算机及网络设备制造	0.00	0.00	7,222.22	7,222.22
通信设备制造	0.00	0.00	430,136.75	434,823.50
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>69,339,123.20</u>	<u>68,601,458.44</u>	<u>149,322,119.23</u>	<u>142,423,424.10</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	9,359,793.18	9,340,840.56	13,970,925.40	11,483,667.11
出口	<u>59,979,330.02</u>	<u>59,260,617.88</u>	<u>135,351,193.83</u>	<u>130,939,756.99</u>
合计	<u>69,339,123.20</u>	<u>68,601,458.44</u>	<u>149,322,119.23</u>	<u>142,423,424.10</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	52,077,153.56	49.28%

(6) 其他业务

类别	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
材料销售	27,725,482.82	27,749,341.39	309,069.37	124,974.51
租赁及物业管理收入	8,580,529.32	4,363,102.08	15,832,207.33	13,353,779.38
其他	<u>39,247.86</u>	<u>0.00</u>	<u>5,828,293.41</u>	<u>4,654,390.30</u>
合计	<u>36,345,260.00</u>	<u>32,112,443.47</u>	<u>21,969,570.11</u>	<u>18,133,144.19</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	0.00	18,337,257.41
权益法核算的长期股权投资收益	65,089,978.12	54,713,195.99
可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	79,800.00
母公司持有的资不抵债子公司债权净亏损	<u>-7,364,374.13</u>	<u>-20,340,765.53</u>
合计	<u>57,725,603.99</u>	<u>52,789,487.87</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>
上海传真机有限公司	0.00	7,916,498.83	根据股利分配决议
广电南非公司	0.00	10,420,758.58	根据股利分配决议
合计	<u>0.00</u>	<u>18,337,257.41</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	4,905,859.61	26,369,970.85	净利润减少
上海索广映像有限公司	11,712,452.99	8,165,965.73	净利润增加
上海索广电子有限公司	13,909,519.79	13,974,114.02	净利润减少
上海夏普电器有限公司	29,681,900.09	2,065,721.73	净利润增加
上海乐金广电电子有限公司	1,111,898.97	1,189,450.99	净利润减少
其他权益法单位	<u>3,768,346.67</u>	<u>2,947,972.67</u>	净利润增加
合计	<u>65,089,978.12</u>	<u>54,713,195.99</u>	

6、现金流量表补充资料

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,072,950.33	16,720,768.81
加: 资产减值准备	-1,152,984.61	-272,932.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,106,413.81	7,361,091.46
无形资产摊销	106,949.94	106,949.94
长期待摊费用摊销	-	0
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)	177,397.58	-243,594.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	0
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	0
财务费用(收益以“-”号填列)	21,466,478.53	23,420,291.34
投资损失(收益以“-”号填列)	-57,725,603.99	-52,789,487.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		0
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0
存货的减少(增加以“-”号填列)		16,722,679.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-594,853,541.88	-12,621,396.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	567,315,542.72	-37,509,861.87
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-54,486,397.57	-39,105,492.40
(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	95,549,354.45	247,755,830.40
减: 现金的年初余额	142,614,190.56	293,362,787.88
加: 现金等价物的期末余额	-	0
减: 现金等价物的年初余额	-	0
现金及现金等价物净增加额	-47,064,836.11	-45,606,957.48

(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	1,184,046.77
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)	157,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,582,278.45
所得税影响额	-134,664.25
少数股东权益影响额(税后)	-59,258.05
合计	<u>8,729,402.92</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益	
	净资产收益率	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	1.7350	0.0319	0.0319
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.0644	0.0195	0.0195

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)	合并年初数 (万元)	变动数 (万元)	变动比例	合并期末数占总资产比
①	应收账款	25,035.01	15,604.78	9,430.23	60.43%	7.12%
②	预付账款	68,219.50	5,505.52	62,713.98	1139.11%	19.41%
③	预收账款	76,709.83	16,528.52	60,181.32	364.11%	21.83%

① 期末应收账款 25,035.01 万元，较年初增加 9,430.23 万元，主要系货款回笼较上年末减少。

② 期末预付账款 68,219.50 万元，较年初增加 62,713.98 万元，主要系本公司预付上海东方传媒集团有限公司资产重组款项 60,000.00 万元。

③ 期末预收账款 76,709.83 万元，较年初增加 60,181.32 万元，主要系本公司预收上海仪电控股（集团）公司资产重组款项 60,000.00 万元。

(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	营业税金及附加	368.97	684.02	-315.05	-46.06%	14.48%

① 本期营业税金及附加 368.97 万元，比上年同期减少 315.05 万元，主要系上期包含公司房产转让的营业税金。

(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	支付的各项税费	1,921.04	2,997.93	-1,076.89	-35.92%
②	取得投资收益收到的现金	7,266.40	10,810.09	-3,543.69	-32.78%
③	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,357.56	88.98	60,268.58	67732.29%
④	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,694.35	5,82.10	1,112.25	191.07%
⑤	投资支付的现金	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%
⑥	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,827.90	3,168.55	-1,340.65	-42.31%
⑦	偿还债务支付的现金	43,500.00	64,000.00	-20,500.00	-32.04%
⑧	汇率变动对现金影响	-63.90	-13.87	-50.03	360.65%

① 本期支付的各项税费较上年同期减少 1,076.89 万元，主要是与上年同期比较支付的各项税金减少。

② 本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少 3,543.69 万元，主要是与上年同期比较投资

企业红利分配时间差异。

③ 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 60,268.58 万元及本期投资支付的现金较上年同期增加 60,000.00 万元，主要系公司重大资产重组款项。

④ 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期增加 1,112.25 万元，主要系子公司增加生产设备的资金投入。

⑤ 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 1,340.65 万元，主要是同比银行借款下降，相应的利息支出减少。

⑥ 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 20,500 万元，主要系较上年同期归还银行借款减少。

⑦ 汇率变动对现金的影响较上年同期减少 50.03 万元，主要系汇兑损益影响。

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- (二) 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。
- (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

2011 年 8 月 27 日