

上海广电电子股份有限公司

600602 900901



2011 年年度报告

2012 年 3 月 21 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	14
七、股东大会情况简介.....	18
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	29
十一、财务报告.....	34
十二、备查文件目录.....	155

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会。

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长黄峰先生、总经理顾德庆先生及总会计师程震先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵开兰	胡慧洁
联系地址	上海市田林路 168 号 4-5 楼	上海市田林路 168 号 4-5 楼
电话	62980202	34695939 或 34695838
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@sva-e.com	stock@sva-e.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼
注册地址的邮政编码	201204
办公地址	上海市田林路 168 号 4-5 楼
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	www.sva-e.com
电子信箱	webmaster@sva-e.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1987 年 1 月 10 日	
公司首次注册登记地点	延安中路 816 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1991 年 11 月 29 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 层
	企业法人营业执照注册号	工商企股沪字第 00001 号
	税务登记号码	沪税直二 A0111 字 02053 号
	组织机构代码	60720023-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 10 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼
	企业法人营业执照注册号	310000400047851
	税务登记号码	310115607200236
	组织机构代码	60720023-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	
公司其他基本情况	<p>1986 年 12 月 25 日，上海真空电子器件股份有限公司成立。</p> <p>1987 年 1 月 10 日，公司首次注册地址为：延安中路 816 号，注册资本人民币 14,244 万元。</p> <p>1987 年 1 月本公司第一批发行自然人股 1,450 万元；1988 年 4 月第二批发行股票 2,096 万元，其中向法人发行 199 万元，向自然人发行 1,250 万元，同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重估清查资产加入折合国家股 647 万元增加国家股份金额；1989 年第三批发行自然人股 2,210 万元。发行结束后公司注册资本增至人民币 20,000 万元。</p> <p>本公司先后于 1991 年 9 月 10 日、11 月 18 日、11 月 29 日经上海市人民政府沪府办（1991）109 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991）第 670 号文和中国人民银行上海市分行沪银金管（91）5156 号文批准，向境外投资者发行人民币特种股票（B 股）1 亿元，</p>	

	<p>至此本公司总股本增至 3 亿元。</p> <p>1991 年 11 月 29 日，公司注册地址变更为：浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 楼。</p> <p>1993 年 3 月 26 日，公司股本由原来的 30,000 万股增至 36,576.30 万股</p> <p>1994 年 5 月 9 日，公司股本由原来的 36,576.30 万股增至 40,233.93 万股。</p> <p>1995 年 5 月 29 日，公司股本由原来的 40,233.93 万股增至 48,280.72 万股。</p> <p>1996 年 6 月 3 日，公司股本由原来的 48,280.72 万股增至 53,108.79 万股。</p> <p>1998 年 7 月 7 日，公司股本由原来的 53,108.79 万股增至 63,730.39 万股。</p> <p>1999 年 12 月 22 日增发新股后，公司总股本由原来的 63,730.39 万股增至 76,630.39 万股。</p> <p>2000 年 6 月 23 日，公司总股本由原来的 76,630.39 万股增至 84,293.43 万股。</p> <p>2001 年 5 月 30 日，公司名称由“上海真空电子器件股份有限公司”变更为“上海广电电子股份有限公司”。</p> <p>2002 年 6 月 18 日，公司总股本由原来的 84,293.43 万股增至 92,722.77 万股。</p> <p>2003 年 1 月 8 日，公司注册地址变更为：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼。</p> <p>2006 年 6 月 7 日，公司总股本由原来的 92,722.77 万股增至 106,631.1893 万股。</p> <p>2007 年 6 月 26 日，公司总股本由原来的 106,631.1893 万股增至 117,294.3082 万股。</p>
--	--

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	137,358,151.78
利润总额	151,648,575.99
归属于上市公司股东的净利润	152,031,835.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,951,251.95
经营活动产生的现金流量净额	-34,280,617.91

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	16,220,803.40	264,991,489.12	308,997,782.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	5,519,101.85	2,825,500.00	1,220,590.90

定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	483,000.01	1,028,929.50	
委托他人投资或管理资产的损益	29,859,877.85	15,042,785.01	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-20,474,483.33	-9,584,216.83	-46,436,787.93
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,924,728.34	13,891,610.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	793,599.66	391,117.88	609,765.29
对外委托贷款取得的损益		750,592.89	9,646,456.28
受托经营取得的托管费收入	875,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,911.60	2,503,205.81	73,311.32
少数股东权益影响额（税后）	-2,393,059.57	-121,397.57	-338,034.67
所得税影响额	-739,896.24	-495,005.49	42,965.56
合计	33,080,583.57	291,224,611.01	273,816,048.85

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	936,742,814.01	803,933,530.50	524,827,695.76	16.52	567,417,208.14
营业利润	137,358,151.78	164,618,928.36	151,869,611.15	-16.56	-45,703,835.06
利润总额	151,648,575.99	172,495,523.29	156,478,597.70	-12.09	35,077,483.08
归属于上市公司股东的净利润	152,031,835.52	165,565,914.78	151,726,888.20	-8.17	61,702,349.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,951,251.95	-125,658,696.23	-107,755,555.64	不适用	-212,113,699.84
经营活动产生的现金流量净额	-34,280,617.91	-47,127,020.62	-75,602,845.09	不适用	-91,284,263.09
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	2,778,753,457.33	2,712,029,031.63	2,484,712,091.88	2.46	2,422,968,968.30
负债总额	354,153,151.02	329,176,412.39	194,081,500.61	7.59	402,739,963.32
归属于上市公司	2,304,574,398.14	2,252,800,152.04	2,161,652,565.20	2.30	1,937,136,102.78

公司股东的所有者权益					
总股本	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00	0	1,172,943,082.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.13	0.14	0.13	-7.14	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.13	0.14	0.13	-7.14	0.05
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.13	0.14	0.13	-7.14	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.10	-0.08	-0.09	不适用	-0.184
加权平均净资产收益率 (%)	6.56	7.79	7.40	减少 1.23 个百分点	3.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.33	-5.28	-5.28	不适用	-11.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.0292	-0.0402	-0.0645	不适用	-0.078
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.96	1.92	1.84	2.08	1.65
资产负债率 (%)	12.75	12.14	7.81	增加 0.61 个百分点	16.62

报告期内，公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股（集团）公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定属于同一控制下控股合并。故本公司在编制 2011 年年度财务报表时，将上述三家公司纳入当年合并财务报表范围，同时将该三家公司 2010 年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围，并对本公司 2010 年合并财务报表相关项目进行追溯调整。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股									
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股 份	1,172,943,082	100						1,172,943,082	100
1、人民币普通股	879,572,617	74.99						879,572,617	74.99
2、境内上市的外资股	293,370,465	25.01						293,370,465	25.01
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,172,943,082	100						1,172,943,082	100

上海广电电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012 年 3 月 1 日接到第一大股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电控股”）通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其持有的本公司 30.07% 的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司（目前该公司正在办理更名手续，拟变更后的公司名称为上海仪电电子（集团）有限公司。上述无偿划转完成后，本公司实际控制人未发生变更。

上述事项尚待上海仪电电子（集团）有限公司董事会审议通过及双方签署无偿划转协议，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将根据《上市公司收购管理办法》等相关规定在上述无偿划转事项取得上海市国有资产监督管理委员会批准后办理公告收购报告书摘要及权益变动报告书。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	161,842 户	本年度报告公布日前一 个月末股东总数	162,147 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东	持股比	持股总数	报告期内	持有有限	质押或冻

	性质	例(%)		增减	售条件股 份数量	结的股份 数量
上海仪电控股（集团）公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	0	无
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	0	未知
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	0.38	4,400,558	0	0	未知
陈鸿樑	境内自然人	0.25	2,939,941	1,011,347	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	国有法人	0.21	2,494,470		0	未知
姚再贵	境内自然人	0.13	1,600,000		0	未知
李良川	境内自然人	0.12	1,505,492	0	0	未知
WONG TIN CHEUNG	境外自然人	0.12	1,496,190	0	0	未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	国有法人	0.12	1,429,392		0	未知
吕锐军	境内自然人	0.11	1,296,352		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件 股份的数量		股份种类及数量		
上海仪电控股（集团）公司		352,742,238		人民币普通股	352,742,238	
上实置业集团（上海）有限公司		8,693,397		人民币普通股	8,693,397	
WATTSBURG CO.LTD.		4,400,558		境内上市外资股	4,400,558	
陈鸿樑		2,939,941		人民币普通股	2,939,941	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户		2,494,470		人民币普通股	2,494,470	
姚再贵		1,600,000		人民币普通股	1,600,000	
李良川		1,505,492		境内上市外资股	1,505,492	
WONG TIN CHEUNG		1,496,190		境内上市外资股	1,496,190	
中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		1,429,392		人民币普通股	1,429,392	
吕锐军		1,296,352		境内上市外资股	1,296,352	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。				

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为上海仪电控股（集团）公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	上海仪电控股（集团）公司
单位负责人或法定代表人	蒋耀
成立日期	1993 年 12 月 1 日
注册资本	3,500,000,000
主要经营业务或管理活动	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

(3) 实际控制人情况

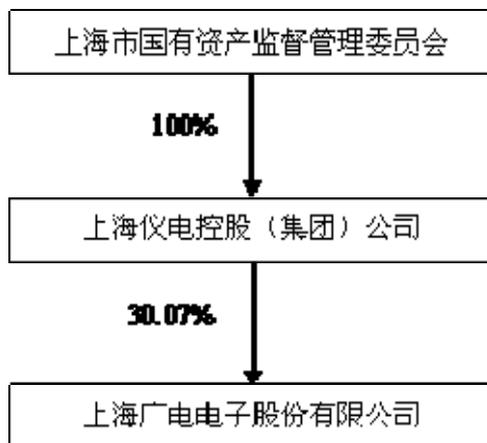
单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
黄峰	董事长	男	54	2011年4月25日	2014年4月25日					是
顾德庆	董事、总经理	男	51	2011年4月25日	2014年4月25日				28.17	否
秦伟芳	董事	女	46	2011年4月25日	2014年4月25日				9.98	否
张迎宪	董事	男	57	2011年4月25日	2014年4月25日					是
邬树伟	董事	男	55	2011年4月25日	2014年4月25日					是
姜树勤	董事	男	58	2011年4月25日	2014年4月25日					是
张建华	独立董事	女	39	2011年4月25日	2014年4月25日					是
曹俊	独立董事	男	51	2011年4月25日	2014年4月25日					是
徐大为	独立董事	男	55	2011年4月25日	2014年4月25日					是
曹光明	监事会主席	男	44	2011年4月25日	2014年4月25日					是
张增林	监事	男	45	2011年4月25日	2014年4月25日					是
朱耀平	监事	男	48	2011年4月25日	2014年4月25日					是
孙丽	监事	女	36	2011年4月20日	2014年4月25日				19.18	否
林华勇	监事	男	50	2012年2月29日	2014年4月25日				3.84	否
周克明	监事	男	60	2011年4月20日	2012年2月29日	1,529	1,529		34.82	否
李鑫	副总经理	男	31	2011年5月30日	2011年10月26日					是

赵磊	副总经理	男	52	2011年5月30日	2014年4月25日				48.2	否
田孝齐	副总经理	男	56	2011年5月30日	2014年4月25日				19.42	否
滕明芳	总会计师	男	56	2011年5月30日	2011年10月26日				48.57	否
程震	总会计师	男	54	2011年10月26日	2014年4月25日				2.77	否
赵开兰	董事会秘书	女	48	2012年1月19日	2014年4月25日					否
胡之奎	董事会秘书	男	46	2011年4月25日	2012年1月19日	2,142	2,142		36.31	否
合计	/	/	/	/	/	3,671	3,671	/	251.26	/

黄峰：曾任上海广电（集团）有限公司战略发展部经理，上海广电电子股份有限公司总经理，上海仪电控股（集团）公司制造业事业部总经理。现任上海仪电控股（集团）公司总裁助理，上海仪电电子（集团）有限公司总经理；本公司第八届董事会董事长。

顾德庆：曾任上海广电电子股份有限公司 CF 项目负责人，上海广电富士光电材料有限公司董事、总经理、党委副书记，上海广电光电子有限公司总经理、党委书记兼上海广电富士光电材料有限公司董事长。现任上海广电电子股份有限公司总经理；本公司董事。

秦伟芳：曾任安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理，上海仪电控股（集团）公司行政事务部总经理、人力资源部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理。现任上海仪电电子（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会筹备组组长，上海广电电子股份有限公司党委书记；本公司董事。

张迎宪：曾任上海广电（集团）有限公司党委办公室主任、宣传部长，上海广电电子股份有限公司党委书记。现任上海仪电控股（集团）公司综合事务部总经理；本公司董事。

邬树伟：曾任上海金陵股份有限公司副总经理。现任上海仪电控股（集团）公司战略企划部总经理；本公司董事。

姜树勤：曾任上海金陵股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任上海仪电控股（集团）公司财务部总经理；本公司董事。

张建华：现任上海大学机械工程与自动化学院研究员、博士生导师，上海大学新型显示技术及应用集成教育部重点实验室执行副主任；本公司独立董事。

曹俊：曾任上海久事公司资产经营部副经理。现任上海新联谊大厦有限公司财务总监；本公司独立董事

徐大为：曾任美国美中投资中心有限公司上海代表处副总经理。现任上海万钧航空服务有限公司董事长特别助理；本公司独立董事。

曹光明：曾任飞利浦亚明照明有限公司党委书记、副总经理，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理、总裁证券事务助理、总裁助理。现任上海仪电控股（集团）公司副总裁；本公司第八届监事会主席。

张增林：曾任上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理。现任上海仪电控股（集团）公司审计监察部总经理；本公司监事。

朱耀平：曾任上海仪电控股（集团）公司稽核事务经理，上海飞乐股份有限公司监事。现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部审计事务经理；本公司监事。

孙丽：曾任上海仪电控股（集团）公司团委副书记（主持工作）、团委书记、人力资源部副总经理、干部部副部长。现任上海广电电子股份有限公司党委副书记、上海仪电控股（集

团) 公司团委书记; 本公司职工监事。

林华勇: 曾任上海广电平面显示器分公司党委副书记、党委书记, 上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、工会主席。现任上海广电电子股份有限公司纪委书记、工会主席; 本公司职工监事。

周克明: 曾任上海广电电子股份有限公司工会主席、纪委书记、本公司职工监事。

李鑫: 曾任杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理, 上海仪电 EMS 事业部董事、总经理, 上海广电电子股份有限公司副总经理。现任上海索广电子有限公司副总经理。

赵磊: 曾任上海旭电子玻璃有限公司副总经理。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

田孝齐: 曾任上海松下等离子显示器有限公司副总经理、党委书记。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

滕明芳: 曾任上海广电电子股份有限公司总会计师。现任上海华鑫证券有限责任公司财务总监。

程震: 曾任上海广电(集团)有限公司财务部副经理, 上海广电(集团)有限公司综合管理部副经理。现任上海广电电子股份有限公司总会计师。

赵开兰: 曾任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书。

胡之奎: 曾任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任上海金陵股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
黄峰	上海仪电控股(集团)公司	总裁助理	2011-09	至今	否
黄峰	上海仪电电子(集团)有限公司	总经理	2011-11	至今	是
秦伟芳	上海仪电电子(集团)有限公司	党委副书记、纪委书记、工会筹备组组长	2011-11	至今	是
张迎宪	上海仪电控股(集团)公司	综合事务部总经理	2011-08	至今	是
邬树伟	上海仪电控股(集团)公司	战略企划部总经理	2011-08	至今	是
姜树勤	上海仪电控股(集团)公司	财务部总经理	2011-08	至今	是
曹光明	上海仪电控股(集团)公司	副总裁	2011-09	至今	是
张增林	上海仪电控股(集团)公司	稽察审核部总经理	2011-08	至今	是
朱耀平	上海仪电控股(集团)公司	稽察审核部审计事务经理	2011-09	至今	是

在其他单位任职情况

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

徐大为	上海万钧航空服务有限公司	董事长特别助理	2008 年 4 月 25 日	至今	是
黄峰	上海飞乐股份有限公司	董事长	2011 年 1 月 27 日		否
黄峰	上海飞乐音响股份有限公司	副董事长	2011 年 1 月 28 日		否
邬树伟	上海飞乐股份有限公司	董事	2009 年 12 月 25 日		否
邬树伟	上海金陵股份有限公司	董事	2011 年 4 月 19 日		否
姜树勤	上海飞乐股份有限公司	董事	2011 年 1 月 27 日		否
张增林	上海飞乐股份有限公司	监事	2009 年 12 月 25 日		否
张增林	上海金陵股份有限公司	监事	2011 年 4 月 19 日		否
朱耀平	上海飞乐股份有限公司	监事	2009 年 12 月 25 日		否
朱耀平	上海飞乐音响股份有限公司	监事	2011 年 1 月 28 日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司的薪酬制度和董事会的相关决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度经营目标及考核细则，对高管人员进行考核与绩效评价。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年度，在公司领取报酬的全体董事、监事及高级管理人员的报酬合计为 251.26 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

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

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

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

2011 年 4 月 25 日，公司召开八届一次董事会会议，选举黄峰先生担任公司第八届董事

会董事长,聘任顾德庆先生为公司总经理,聘任胡之奎先生为公司第八届董事会董事会秘书。

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

2011年10月26日,本公司董事会收到李鑫、滕明芳的辞去公司副总经理和总会计师职务的辞职报告。根据公司总经理顾德庆先生的提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,经出席公司八届四次董事会会议的全体董事讨论后决定,聘任程震先生为公司总会计师。

2012年1月19日,胡之奎先生因工作变动,不再担任公司董事会秘书职务。根据公司董事长黄峰先生的提名,经公司董事会提名委员会审核通过,经出席公司八届六次董事会会议的全体董事讨论后决定,聘任赵开兰女士为公司第八届董事会秘书。

2012年2月29日,公司职工监事周克明先生因到龄退休不再担任公司第八届监事会职工监事,通过公司职代会民主程序,选举林华勇先生为公司第八届监事会职工监事,与公司2010年度股东大会选举产生的曹光明、张增林、朱耀平及孙丽(共五名监事)一起组成公司第八届监事会。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,038
公司需承担费用的离退休职工人数	76
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	438
销售人员	60
技术人员	180
财务人员	35
行政(政工)人员	304
其他	21
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	34
本科	210
大专	246
高中、中专、技校及以下	540

六、 公司治理结构

(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。具体如下:

(1) 关于股东和股东大会

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

有平等的地位和充分行使权利。

(2) 关于控股股东和上市公司

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

(3) 关于董事和董事会

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

(4) 关于监事和监事会

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

(5) 关于绩效评价与激励约束机制

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

(6) 关于相关利益者

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

(7) 关于信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定, 真实、准确、完整、及时地披露公司应该披露的信息, 维护公司和投资者的合法权益, 确保广大股东有平等的机会获取公司信息。同时公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》及《内幕信息知情人管理制度》, 公司法人治理结构更趋完善。

2、公司治理专项活动情况

报告期内, 根据国家财政部、证监会、保监会、银监会和审计署颁布的《企业内部控制基本规范》和国资委关于企业全面风险管理的要求, 以及公司内部控制的实际需要, 公司聘请了咨询公司协助健全和完善《公司内部控制制度》, 制定和修订内控制度及规定 84 个。新编的《公司内部控制制度》已经董事会批准试行, 为公司进一步规范业务流程、提高运营效率、增强防范经营风险能力, 提供了较规范的制度保证。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄峰	否	8	7	2	1	0	否
顾德庆	否	5	5	1	0	0	否
秦伟芳	否	5	5	1	0	0	否

张迎宪	否	8	8	2	0	0	否
邬树伟	否	8	7	2	1	0	否
姜树勤	否	5	5	1	0	0	否
张建华	是	8	7	2	1	0	否
曹俊	是	8	8	2	0	0	否
徐大为	是	8	8	2	0	0	否

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

2、报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议情况。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

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

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

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《上市公司内部控制制度指引》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司已对公司治理、
-------------	--

	重大投资、基本建设、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、合同管理、对控股子公司管理、行政管理等各业务、各环节均做出了明确的制度规定。公司已基本形成规范的管理体系，确保了各项工作都有章可循。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照国家五部委《关于企业内部控制基本规范》的要求，以及公司内部控制的实际需要，公司聘请了咨询公司协助健全和完善《公司内部控制制度》，制定和修订内控制度及规定 84 个。新编的《公司内部控制制度》已经董事会批准试行，为公司进一步规范业务流程、提高运营效率、增强防范经营风险能力，提供了较规范的制度保证。公司将 2012 年进一步完善内控制度的建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计监察部为公司内部控制体系监督机构，负责对公司本部及控股子公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，内部审计人员具备专业知识，符合内部审计工作的需要，审计室在公司董事会、监事会的监督与指导下，定期与不定期地对职能部门及控股子公司的财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，有效控制公司经营风险。审计工作由董事会审计委员会负责监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据财政部《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，由董事会审计委员会对内部控制设计及执行情况进行了系统的自我评价。董事会审计委员会认为，自 2011 年 1 月 1 日起至报告期末止，本公司内部控制制度健全，执行有效。报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，进一步调整了内部组织机构，完善了内部控制制度。公司现有内部控制制度较为完整、合理，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，公司的内部控制制度执行情况良好。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将继续加强和完善相关内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，明确分工与责任。强化内部控制的培训宣传工作，加强公司各级管理人员及新员工对公司内控制度的学习掌握和落实。同时，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了涵盖预算、会计核算、资金、借款、资产、在建工程、存货、资产减值、投资等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查。 在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。根据不相容职责相分离的原则，合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。今后公司将根据国家新的相关法律、法规等规章制度的要求，继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会所属“薪酬与考核委员会”建立激励约束机

制，对公司高级管理人员实行绩效考评。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 25 日	《上海证券报》、《香港商报》、 《大公报》	2011 年 4 月 26 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司主营业务为控股子公司上海广电电子科技有限公司生产销售各类机顶盒、上海廿一世纪电子设备有限公司生产销售的金属探测仪、上海百嘉电子有限公司生产销售的各类膜片开关组合和印刷电路等电子元器件、上海广电通信技术有限公司生产销售的雷达类产品、上海广电光显技术有限公司生产销售的教育机及光机、上海广联电子有限公司的贴片加工业务及上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务等。

报告期内，公司积极推进企业发展战略，进一步明确公司未来将以消费电子和特殊电子两大板块为主的业务格局。以发展主营业务为工作主线，以优化资产结构为调整目标，以强化内部控制防范经营风险，以探索机制创新助推企业发展。一年来，公司经营、发展、调整等各项工作有序推进，基本完成公司年初确定的主要经营目标和任务。

报告期内，公司坚持技术创新，充分挖掘自身研发能力，提升技术水平，2011年各企业共申请专利23件，其中发明专利7件，授权专利24件，2011年主控企业科技投入共计2800余万元，8家企业通过高新技术企业复审，2家企业新认定获得通过，广电电子市级企业技术中心复审获得通过。2011年广电电子主控企业拥有重点研发项目14项，专项技术开发

经费投入达 560 余万元，引导企业投入技术开发经费 1500 余万元，企业自主创新能力得到明显提升。

2011 年，公司共实现营业收入 936,742,814.01 元，较去年同期的 803,933,530.50 元增加 16.51%；归属于母公司的净利润 152,031,835.52 元，同比减少 8.18%。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
工业	668,234,403.05	554,737,690.77	16.98	39.41	46.22	减少 3.87 个百分点
商业	260,108,197.95	252,524,263.28	2.92	-4.19	-6.06	增加 1.93 个百分点
物业管理	6,334,697.00	3,330,103.80	47.43	4.62	27.10	减少 9.30 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子器件	83,771,030.87	63,138,543.61	24.63	-44.76	-47.17	增加 3.43 个百分点
机顶盒	147,313,092.53	126,475,248.15	14.15	282.34	285.54	减少 0.71 个百分点
商品贸易	342,141,000.28	332,247,845.89	2.89	17.59	16.71	增加 0.73 个百分点
新型显示类产品	72,405,223.15	60,208,031.05	16.85	48.46	54.22	
雷达类	52,675,579.27	16,995,554.16	67.74	-6.07	-13.24	
LED 显示屏类	6,859,969.05	5,756,753.97	16.08	-42.07	-36.85	
加工费	219,749,177.12	199,668,558.71	9.14	58.75	66.11	

报告期内，公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股（集团）公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权。该交易已于 2011 年 11 月 28 日已获得中国证券监督管理委员会核准，2011 年 11 月 30 日公司已办理财产权交接手续并全额支付股权购买价款，本次股权转让工作已经完成。因此主营业务及其结构较前一报告期发生了变化。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	890,785,682.96	31.96
外销	43,891,615.04	-46.35

(3) 主要供应商、客户情况:

报告期内,公司向前五名供应商合计采购金额为 339,395,066.68 元,占年度采购总额的 48.06%;公司向前五名客户合计销售金额为 474,293,805.92 元,占公司全部营业收入的 50.63%。

(4) 报告期内公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额(或本 年金额)	年初余额(或上 期金额)	变动比率	变动原因
其他应收款	7,711,059.23	50,690,073.81	-84.79%	公司子公司上海广电通信技术有限公司收回原母公司上海广电信息产业股份有限公司的暂借款所致。
在建工程	12,262,767.73	321,713.69	3711.70%	公司及子公司期末在建项目设备增加及公司松江厂房项目的开工所致。
无形资产	20,297,682.22	2,061,838.61	884.45%	本年度公司购入松江厂房项目土地使用权所致。
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	公司子公司上海广联电子有限公司归还银行借款所致。
应付票据	12,784,751.69		100.00%	公司子公司上海广电电子科技有限公司增加应付深圳市信利康供应链管理有限公司的商业承兑汇票所致。
专项应付款	20,337,000.00	10,482,000.00	94.02%	本年度公司及子公司收到项目补助款比上期增加所致。
其他非流动负债	3,372,685.25	1,910,160.79	76.57%	公司子公司上海广联电子有限公司收到用于固定资产及相关软件的购置的政府补助所致。
财务费用	-1,874,256.01	-3,657,962.04	-48.76%	公司上期出借资金给公司联营公司上海广电北陆微电子有限公司取得利息收入 102.89 万元,本年无此事项业务发生。
资产减值损失	27,618,650.25	16,564,167.65	66.74%	主要因公司及子公司本年度对固定资产和存货减值准备计提增加所致。
营业外收入	14,655,406.64	9,289,474.17	57.76%	主要因公司本期处置铂金获得收益 838.42 万元,较上期增加所致。
营业外支出	364,982.43	1,412,879.24	-74.17%	主要因公司上期处置设备导致发生损失 108.14 万元,本年度无此事项发生所致。
所得税费用	2,951,579.93	5,798,622.13	-49.10%	公司子公司应纳所得额减少导致所得税费用有所减少。

(5) 报告期内公司现金流量情况

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-63,934,069.63	854,014,821.06	-107%	投资活动产生的现金流量净额变动原因为去年同期出售申银万国股权款所获得的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,788,767.48	-1,443,211.04	232%	筹资活动产生的现金流量净额变动原因为去年同期新成立子公司上海广电电子科技有限公司吸收少数股东投资收到的现金所致。

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司：

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	股权比例	总资产	净资产	净利润
上海扬子江投资发展有限公司	投资业	投资生产销售磁控管、微波炉等电子产品	9,630.00	81.19%	14,295.47	14,285.70	2,588.61
上海百嘉电子有限公司	制造业	生产销售各类膜片开关组合件	1,099.00	100.00%	4,742.85	3,179.27	395.33
上海廿一世纪电子设备有限公司	制造业	生产销售电子仪器仪表、电子通讯设备	250.00	100.00%	898.56	566.60	109.75
上海广电电子科技有限公司	制造业	电子产品的设计、研发、生产、销售，电子计算机软硬件的技术开发。	3,000.00	51.00%	12,630.58	3,359.97	246.12
上海海昌国际有限公司	商业	进出口贸易	5,000.00	100.00%	7,629.08	6,242.83	-71.40
上海广联电子有限公司	制造业	电子产品的加工、制造、销售	2,000.00	100.00%	10,813.44	3,612.80	100.57
上海广电通信技术有限公司	制造业	生产、销售雷达、通信设备、发光二极管显示屏	1,400.00	100.00%	10,448.84	3,923.12	362.04
上海广电光显技术有限公司	制造业	生产、销售光电子显示产品	4,000.00	95.00%	4,077.05	2,289.35	140.47

投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	股权比例	总资产	净资产	净利润
上海松下等离子显示器有限公司	制造业	生产销售彩色等离子显示器及其配件	16,500 万美元	43.01%	268,411.42	155,640.47	24,474.84
上海三星广电电子器件有限公司	制造业	生产销售各类锂电池	3851.85 万美元	39.31%	95,280.10	25,455.50	9,377.75

2、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

3、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

鉴于电子行业重心已全面转向三网融合、智能化为主要导向的产品领域，产业链新的价值分配体系正在形成，产品制造过程的模块化、标准化，使行业竞争将不再局限于产品本身，对技术和资源的掌控以及渠道资源的有效利用将成为电子行业在新形势下经营与竞争的关键。在市场驱动的影响下，目前全球电子产品产业链仍以中国市场为主，我国电子行业的未来发展前景仍然看好。

针对目前电子行业智能化趋势，公司将以消费电子和特殊电子为主营业务发展方向，充分利用已有资源，通过收购兼并和产业整合，开拓具有市场规模和发展潜力的新的主营业务，搭建新的业务发展平台；以市场化方式构建经营模式和激励机制；加大产业人才培养、技术创新等方面的投入；提升企业的综合管理能力，进一步促进业务规模的快速提升，获取市场竞争的相对优势。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股（集团）公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权，2011 年 11 月 30 日公司已办理产权交接手续并全额支付股权购买价款 9623.18 万元，于 2011 年 12 月 13 日完成了工商变更登记手续。

报告期内，公司以 1833.40 万元购入 35 亩松江产业基地（II）地块用于公司后续发展，投入 313 万用于勘察、监理、招标和桩基，完成场地的平整和部分桩基施工。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

为适应公司经营业务发展，更加真实、客观、谨慎地反映公司财务状况，加强经营风险的防范管控，依照《企业会计准则》，结合客观市场环境和实际经营状况，经出席 2011 年 12 月 27 日召开的公司八届五次董事会会议的全体董事讨论后，同意公司变更对应收款项（包括应收账款、其他应收款）按组合计提坏账准备比例的会计估计。

变更后，对原账龄组合和余额组合均按账龄计提坏账准备，计提比例为：

账龄	计提坏账准备比例(%)
1 年以内（含 1 年）	不计提
1—2 年（含 2 年）	30.00

2-3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

公司原对应收款项按单项金额重大经减值测试发生减值、或虽不重大但存在明显减值迹象的单项计提坏账准备的方法不变。本次会计估计变更从 2011 年 10 月 1 日起执行。

本次会计估计变更对公司经营成果的影响：

- 1、根据《企业会计准则》有关会计政策的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
- 2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报告产生影响。
- 3、本次会计估计变更不会直接导致公司的盈利性质发生变化，本次会计估计变更将减少公司 2011 年度第四季度利润总额约 1300 万元左右。

董事会认为：公司本次会计估计变更、调整应收款项坏账准备计提比例，符合公司实际情况，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
七届二十一次董事会会议	2011 年 1 月 10 日	关于增补公司董事的预案、关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于黄峰先生不再担任上海广电电子股份有限公司总经理职务以及聘任顾德庆先生为公司总经理的议案、关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易议案	《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》	2011 年 1 月 11 日
七届二十二次董事会会议	2011 年 3 月 7 日	关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的议案、关于同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的《上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让补充协议》的议案	《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》	2011 年 3 月 9 日
七届二十三次董事会会议	2011 年 3 月 28 日	公司 2010 年度董事会工作报告、公司 2010 年度财务工作报告、公司 2010 年度利润分配预案、公司 2010 年度报告全文、公司 2010 年度报告摘要、关于续聘会计师事务所的预案、关于会计师事务所报酬的预案、公司独立董事津贴标准的预案、关于 2010 年度内部控制自我评估报告的议案、关于公司董事会成员换届选举并将董事候选人提请公司 2010 年度股东大会选举的预案、关于推荐公司第八届董事会独立董事候选人并提请公司 2010 年度股东大会审议的预案、董事会关于会计政策变更调整相关报表项目的议案、关于放弃上海松下等离子有限公司六面取项目增资的议案、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案	《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》	2011 年 3 月 30 日
八届一次董事会会议	2011 年 4 月 25 日	广电电子 2011 年第一季度报告、关于成立公司第八届董事会四个专门委员会的议案、关于选举公司第八届董事会董事长议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案	《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》	2011 年 4 月 27 日
八届二次董事会会议	2011 年 5 月 30 日	关于聘任公司副总经理与总会计师的议案、关于同意公司与上海仪电控股（集团）公司签署《托管协议》之关联交易的议案	《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》	2011 年 6 月 1 日

八届三次 董事会会议	2011 年 8 月 17 日	公司 2011 年半年度报告全文、公司 2011 年半年度报告摘要、公司 2011 年上半年度内部控制自我评估报告、关于公司制订《内部控制制度》	《上海证券报》、 《香港商报》、 《大公报》	2011 年 8 月 19 日
八届四次 董事会会议	2011 年 10 月 26 日	公司 2011 年第三季度报告全文、公司 2011 年第三季度报告正文、关于聘任公司总会计师的议案、关于 2011 年经营者薪酬与业绩管理方案的议案	《上海证券报》、 《香港商报》、 《大公报》	2011 年 10 月 28 日
八届五次 董事会会议	2011 年 12 月 27 日	关于会计估计变更的议案、关于松江产业基地（II）建设工程（一期）项目的议案	《上海证券报》、 《香港商报》、 《大公报》	2011 年 12 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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

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

作为广电电子董事会下设的审计委员会成员，我们根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》等有关规定及我公司《董事会审计委员会委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关要求，本着勤勉尽职的原则，进行如下工作：

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

（2）董事会审计委员会在公司年度报告年终审计工作开展前，认真审阅了公司自己编制的财务报表，同意将公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计，并根据公司实际情况同意公司财务部与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排，并要求年审注册会计师按时完成审计工作。

（3）审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了调整后的公司 2011 年度财务会计报表，听取了立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计意见，认为公司 2011 年度财务会计报表客观反映了公司 2011 年度整体经营状况，同意将公司 2011 年年度财务会计报表提请公司董事会审议。

（4）公司独立董事、董事会审计委员会成员认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，按时完成了公司的审计工作，因此提请公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和我公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，作为广电电子董事会下设的薪酬与考核委员会的成员，我们于 2011 年 10 月 22 日召开广电电子第八届董事会薪酬委员会会议，审议了《关于广电电子 2011 年度经营者薪酬绩效考核方案》，我们对广

电电子的董事、监事及其他高级管理人员的薪酬及其披露情况进行了审核，对照公司历年已公开披露的公司高管薪酬情况后，我们认为：报告期内，公司高管人员所获薪酬方式与数额已综合考虑了公司经营管理的绩效，与预算情况相符，披露的薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、福利等各项从公司获取的报酬，符合实际情况。

报告期内，公司未实施股权激励。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任。董事会根据《企业内部控制基本规范》对内部控制作出自我评价，未发现公司内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司内部控制制度健全，执行有效。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司自查，内幕信息知情人没有在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司于 2010 年 3 月 30 日召开的公司七届十七次董事会会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格贯彻执行内幕信息知情人管理制度，强化保密和合规意识，切实防范内幕交易。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题和其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，经公司七届二十三次董事会会议和 2010 年度股东大会讨论决定，鉴于公司年末未分配利润为负数，公司拟不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

公司 2011 年实现营业收入 93,674 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 15,203 万元。每股收益 0.13 元，加权平均的净资产收益率 6.56%。

合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-46,555 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 15,203 万元。

2011 年年末公司未分配利润 -31,352 万元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司 2011 年利润弥补亏损后仍为负数，建议 2011 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	-855,788,395.66	0
2009	0	0	0	0	61,702,349.01	0
2010	0	0	0	0	152,031,835.52	0

九、监事会报告

(一) 报告期内监事会工作情况

2011 年度内，公司监事会先后召开了八次会议，审议了公司有关重要事项。具体情况如下：

1、2011 年 1 月 10 日召开七届十五次会议，审议并通过了《关于增补公司监事的决议》和《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易议案以及同意本公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的关于<上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让协议>的议案》；

2、2011 年 3 月 7 日召开七届十六次会议,审议并通过了《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易及关于同意本公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的<上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让补充协议>之意见》的议案；

3、2011 年 3 月 28 日召开七届十七次会议,审议并通过了公司《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年年度财务工作报告》、《2010 年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》、《关于推荐公司第八届董事会独立董事候选人的预案》、《关于公司监事会换届选举并提请 2010 年度股东大会审议的预案》、《关于放弃上海松下等离子有限公司六面取项目增资的议案》等议案，并对 2010 年度报告出具审核意见；

4、2011 年 4 月 25 日召开八届一次会议，审议并通过公司了《关于选举公司监事会主席的决议》和《2011 年第一季度报告》的议案，并出具审核意见；

5、2011 年 5 月 30 日召开八届二次会议，审议并通过《关于同意公司与上海仪电控股（集团）公司签署<托管协议>之关联交易》的议案；

6、2011 年 8 月 17 日召开八届三次会议，审议并通过公司《2011 年上半年度报告》的议案，并出具审核意见；

7、2011 年 10 月 26 日召开八届四次会议，审议并通过公司《2011 年第三季度报告》的议案，并出具审核意见；

8、2011 年 12 月 27 日召开八届五次会议，以通讯记名表决方式通过了《关于会计估计变更的议案》。

2011 年度内，公司监事会在履行监督职能等方面还做了以下工作：

1、对公司重大事项的审议。2011 年公司监事会成员共列席了八次公司董事会，参与公司重大事项的审议工作；

2、加强对财务的监督。监事会定期听取公司总会计师关于预算执行情况报告，了解进度、加强监督；

3、按照《上市公司治理准则》的要求，对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

（二）对报告期内经营管理行为的评价

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

（三）关于对报告期内公司重要事项的意见

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

1、公司依法运作情况

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

2、公司董事履职情况

报告期内，我司董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所颁布的有关上市公司治理规范性文件的要求，规范公司运作。不存在连续两次不出席董事会会议的情况。

3、检查公司财务状况

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

4、收购资产情况

报告期内，公司七届十五次、十六次监事会会议对董事会审议通过的《关于公司收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易的议案》、《关于同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的〈上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股

份有限公司之资产转让协议》及《关于同意公司与上海广电信息产业股份有限公司签署附生效条件的〈上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司之资产转让补充协议〉》议案发表意见如下：

与会监事认为，公司本次收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的价格将以标的公司相关评估值作为依据，并经双方协商确定，资产权属明晰，符合现行法律法规的要求，股权出售方案符合公司利益，体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在损害公司和股东利益的行为，本次交易有利于公司健康与稳定发展。

董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定，全体董事在审议表决各项预案时均履行了诚信义务，审议通过各项预案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定，董事会通过的决议合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。（详见 2011 年 1 月 11 日和 2011 年 3 月 9 日披露的《广电电子第七届十五次监事会会议决议公告》和《广电电子第七届十六次监事会会议决议公告》）。

5、关联交易情况

报告期内，公司八届二次监事会会议对董事会审议通过的《关于同意公司与上海仪电控股（集团）公司签署〈托管协议〉之关联交易的议案》发表意见如下：

与会监事认为，公司本次托管仪电控股上述四家公司之关联交易符合现行法律法规的要求，未发现存在损害公司和公司股东利益的行为。（详见 2011 年 6 月 1 日披露的《广电电子八届二次监事会会议决议公告》）

6、会计估计变更

为适应公司经营业务发展，更加真实、客观、谨慎地反映公司财务状况，加强经营风险的防范管控，依照企业会计准则，结合客观市场环境和实际经营状况，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为：公司本次会计估计变更、调整应收款项坏账准备计提比例，符合公司实际情况，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律、法规和公司章程的规定。（详见 2011 年 12 月 29 日披露的《广电电子八届五次董事会会议决议公告》）

7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会审阅了公司《2011 年度内部控制的自我评估报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2012 年是公司业务转型的关键一年，我们面临的是全新的挑战，今年公司各项重点工作的落实，是未来几年公司发展的基础所在。为此，我们要坚持以科学发展观为指导，解放思想，坚定信心，埋头苦干，攻坚克难，采取积极有效措施，树立实现战略发展目标的必胜信心，着力推进核心业务发展，加快公司健康、有序发展的步伐。公司监事会将本着对公司

和全体股东负责的精神，继续遵照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，与时俱进，恪尽职守，坚决维护公司的利益和全体股东的权益，同广大股东一起，为公司的改革、稳定和持续发展作出应有的贡献！

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	352,263.60	1.88	0
2	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	181,341.54	0.97	0
3	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	4,055,084	18,166,776.32	97.15	73,728.80
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				3,415,815.00	/	18,700,381.46	100%	73,728.80

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600622	嘉宝集团	112,320.00	<1	352,263.60	0	-267,696.00	可供出售金融资产	原始法人股
600650	锦江投资	97,895.00	<1	181,341.54	0	-61,165.08	可供出售金融资产	原始法人股
601328	交通银行	3,205,600.00	<1	18,166,776.32	73,728.80	-1,961,186.08	可供出售金融资产	原始法人股
合计		3,415,815.00	/	18,700,381.46	73,728.80	-2,290,047.16	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方说或	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为	自本年初至本年末为上市公	是否为关联交	资产收购定价	所涉及的资产	所涉及的债权	该资产贡献的	关联关系

最终控制方				上市公司贡献的净利润	公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	易（如是，说明定价原则）	原则	产权是否已全部过户	债务是否已全部转移	净利润占上市公司净利润的比例（%）	
上海广电信息产业股份有限公司	上海广联电子有限公司 100% 股权	2011 年 11 月 30 日	37,042,602.99	-362,427.60	1,005,680.54	是	评估	是	是	0.66	母公司的控股子公司 下属公司
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电通信技术有限公司 100% 股权	2011 年 11 月 30 日	38,409,287.55	3,421,136.30	3,620,371.12	是	评估	是	是	2.38	母公司的控股子公司 下属公司
上海广电信息产业股份有限公司	上海广电光显技术有限公司 95% 股权	2011 年 11 月 30 日	20,779,953.62	44,934.12	1,334,450.23	是	评估	是	是	0.88	母公司的控股子公司 下属公司

报告期内，公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股（集团）公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权，2011 年 11 月 30 日公司已办理产权交接手续并全额支付股权购买价款 9623.18 万元，于 2011 年 12 月 13 日完成了工商变更登记手续。（详见 2011 年 1 月 11 日和 2011 年 3 月 9 日于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的关联交易公告。）

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

公司于 2011 年 5 月 30 日召开八届二次董事会会议，同意公司与上海仪电控股（集团）公司签订托管协议，双方约定上海仪电控股（集团）公司委托公司管理上海颐广科技有限公司、上海金陵表面贴装有限公司、杭州金陵科技有限公司和深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“托管公司”）。托管期间为 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日止，托管费用为每年人民币 1,500,000.00 元。上海仪电控股（集团）公司保留对托管公司的资产处分权、投融资决策权、股权的处分权、收益权、股东会召开提议权、表决权、提议案权等。公司不承担托

管公司在托管期间的所有损益，托管公司在托管期间发生的资产变化与公司无关。截至 2011 年 12 月 31 日，公司确认托管收入 875,000.00 元。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易
上海唯乐房产经营有限公司	冀雅(上海)电子有限公司	房屋		2010年3月1日	2015年2月28日	4,000,000.000	租赁合同	增加利润	否
上海唯乐房产经营有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	房屋		2009年6月1日	2014年5月31日	2,264,976.00	租赁合同	增加利润	否
上海广电电子股份有限公司	上海松下等离子显示器有限公司	房屋		2011年1月1日	2011年12月31日	27,494,398.32	租赁合同	增加利润	否
上海广电电子股份有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	房屋		2011年1月1日	2011年12月31日	7,464,717.00	租赁合同	增加利润	否

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

1、经 2011 年 4 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责我公司 2011 年度会计报表审计工作。至今，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务的连续年限为 11 年。

2、2011 年公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2010 年度审计费 110 万元。

3、签字注册会计师轮换情况

注册会计师林璐轮换后第二年为公司财务报告审计签字，注册会计师何旭春轮换后第一年为公司财务报告审计签字。

(九) 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年度公司购买银行理财产品情况如下：

(1) 公司于 2011 年 1 月 10 日与东亚银行签订购买汇率挂钩保本投资产品的协议，认购金额为人民币 500,000,000.00 元，期限为 2011 年 1 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日。2011 年 6 月 30 日公司收回投入的本金人民币 500,000,000.00 元，取得投资收益 8,684,722.22 元。

(2) 公司于 2011 年 1 月 10 日与东亚银行签订购买汇率挂钩保本投资产品的协议，认购金额为人民币 200,000,000.00 元，期限为 2011 年 1 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日。2011 年 6 月 30 日公司收回投入的本金人民币 200,000,000.00 元，取得投资收益 3,473,888.89 元。

(3) 公司于 2011 年 7 月 4 日与东亚银行签订结构性理财产品投资协议，投资金额为人民币 350,000,000.00 元，期限为 2011 年 7 月 5 日至 2011 年 12 月 30 日。2011 年 12 月 30 日公司收回投入的本金人民币 350,000,000.00 元，取得投资收益 9,258,472.22 元。

(4) 公司于 2011 年 3 月 29 日与交通银行上海市分行签订购买领汇财富慧得利理财产品的协议，期限为 3 个月，投资金额为人民币 80,000,000.00 元。2011 年 6 月 29 日公司收回投入的本金人民币 80,000,000.00 元，取得投资收益人民币 645,260.27 元。

(5) 公司于 2011 年 7 月 1 日与工商银行静安区康定支行签订综合服务协议，购买养老金理财产品“如意人生 2 号产品”，认购金额为人民币 300,000,000.00 元，期限为半年。2011 年 12 月 29 日公司收回投入的本金人民币 300,000,000.00 元，取得投资收益人民币 7,797,534.25 元。

综上，公司理财业务合计取得投资收益人民币 29,859,877.85 元。

2、2011 年 12 月 29 日公司与上海市宝山区顾村镇沈杨村工贸实业公司签订协议，决定公司退出所持有上海管三玻璃厂（以下简称“管三玻璃”）60%的股份。经审计评估，管三玻璃 2011 年 5 月 31 日账面所有者权益为人民币 721,953.00 元，评估金额为人民币 2,489,222.89 元。双方约定公司退出投资价格为人民币 1,592,604.80 元。公司已于 2011 年 12 月 29 日收到该笔款项。工商变更手续尚在办理之中。

3、公司 2010 年度就持有的上海虹广钨钼科技有限公司（以下简称“钨钼公司”）27%的股权转让事项与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业公司”）签署了股权转让协议，评估基准日为 2010 年 5 月 31 日，双方约定自基准日起至产权交易合同生效日期间产生的损益由受让方按比例享有或承担。经审计评估，钨钼公司 2010 年 5 月 31 日账面所有者权益为人民币 27,058,268.80 元，评估金额为人民币 43,571,069.41 元，双方约定 27%的股权转让价格为人民币 11,764,200.00 元。2011 年 2 月 22 日，公司收到厦门钨业公司支付股权转让款人民币 11,764,200.00 元，钨钼公司于 2011 年 1 月 5 日完成产权过户手续，并于 2011 年 1 月 6 日完成工商变更登记手续。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广电电子七届二十一次董事会会议决议公告、广电电子七届二十一次董事会《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联	《上海证券报》B18、《香港商报》B9、《大公报》B7	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn

交易公告》、广电电子第七届十五次监事会会议决议公告			
广电电子 2010 年度业绩预盈公告	《上海证券报》B5、《香港商报》A16、《大公报》B8	2011 年 1 月 25 日	www.sse.com.cn
广电电子七届二十二次董事会会议决议公告暨关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易公告、广电电子第七届十六次监事会会议决议公告	《上海证券报》B28、《香港商报》A23、《大公报》A21	2011 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
广电电子七届二十三次董事会会议决议公告暨发布召开公司 2010 年度股东大会的通知、广电电子年报、广电电子年报摘要、广电电子 2010 年度内部控制自我评估报告、广电电子关联方资金往来审核报告、广电电子第七届十七次监事会会议决议公告	《上海证券报》B177、《香港商报》A23、《大公报》B7	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子 2010 年度股东大会决议公告、广电电子 2010 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》B127、《香港商报》A20、《大公报》A10	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
广电电子第一季度季报、广电电子八届一次董事会会议决议公告、广电电子八届一次监事会会议决议公告	《上海证券报》B82、《香港商报》A19、《大公报》A19	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
广电电子八届二次董事会会议决议公告、广电电子董事会关于同意公司与上海仪电控股（集团）公司签署《托管协议》之关联交易的公告、广电电子八届二次监事会会议决议公告	《上海证券报》B31、《香港商报》A17、《大公报》A26	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子半年报、广电电子半年报摘要、广电电子八届三次董事会会议决议公告	《上海证券报》B73、《香港商报》A21、《大公报》B7	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子关于变更办公地址的公告	《上海证券报》B23、《香港商报》A4、《大公报》A30	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
广电电子第三季度季报、广电电子八届四次董事会会议决议公告	《上海证券报》B31、《香港商报》A20、《大公报》A31	2011 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
广电电子八届五次董事会会议决议公告	《上海证券报》B38、《香港商报》A8、《大公报》B3	2011 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字[2012]第 110891 号

上海广电电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海广电电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林璐

中国注册会计师：何旭春

中国·上海

二〇一二年三月二十一日

(二) 财务报告

上海广电电子股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		900,408,985.85	988,764,453.77
交易性金融资产			
应收票据		1,665,728.52	
应收账款			
预付款项			288,803.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(一)	85,417,211.16	45,196,091.08
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		987,491,925.53	1,034,249,348.69
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,700,381.46	21,064,157.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	1,353,335,256.50	1,147,611,186.35
投资性房地产		242,381,719.32	249,106,510.68
固定资产		23,449,303.65	26,018,361.03
在建工程		3,192,116.83	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,303,443.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,659,362,221.09	1,443,800,215.48
资产总计		2,646,854,146.62	2,478,049,564.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

上海广电电子股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,562,087.10	2,562,087.10
预收款项			
应付职工薪酬		188,524.17	362,852.17
应交税费		285,181.73	-1,078,650.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		308,573,202.91	299,841,991.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		311,608,995.91	301,688,280.58
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		11,807,000.00	10,482,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,280,196.62	3,716,294.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,087,196.62	19,198,294.98
负债合计		330,696,192.53	320,886,575.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,061,460,396.78	1,067,548,330.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备			
未分配利润		-228,363,184.79	-393,446,083.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,316,157,954.09	2,157,162,988.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,646,854,146.62	2,478,049,564.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,076,552,841.10	1,181,863,719.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	9,447,347.04	9,166,939.65
应收账款	(三)	219,194,683.18	176,808,602.64
预付款项	(五)	16,408,139.14	13,859,546.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	7,711,059.23	50,690,073.81
买入返售金融资产			
存货	(六)	74,274,943.83	57,792,622.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,403,589,013.52	1,490,181,505.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	18,700,381.46	21,064,157.42
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	966,225,095.48	833,536,988.70
投资性房地产	(九)	270,082,304.26	279,063,699.10
固定资产	(十)	84,210,657.20	82,003,533.18
在建工程	(十一)	12,262,767.73	321,713.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十二)	20,297,682.22	2,061,838.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	3,385,555.46	3,795,595.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,375,164,443.81	1,221,847,526.43
资产总计		2,778,753,457.33	2,712,029,031.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

上海广电电子股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十六）	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十七）	12,784,751.69	
应付账款	（十八）	138,360,999.93	121,539,577.07
预收款项	（十九）	39,059,779.94	53,395,574.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十）	7,098,521.22	7,941,831.53
应交税费	（二十一）	7,159,051.85	8,047,300.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（二十二）	108,700,164.52	97,143,673.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		323,163,269.15	308,067,956.62
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	4,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（二十四）	20,337,000.00	10,482,000.00
预计负债			
递延所得税负债	（十四）	3,280,196.62	3,716,294.98
其他非流动负债	（二十五）	3,372,685.25	1,910,160.79
非流动负债合计		30,989,881.87	21,108,455.77
负债合计		354,153,151.02	329,176,412.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十六）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	（二十七）	1,122,093,519.40	1,222,351,108.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十八）	323,054,765.60	323,054,765.60
一般风险准备			
未分配利润	（二十九）	-313,516,968.86	-465,548,804.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,304,574,398.14	2,252,800,152.04
少数股东权益		120,025,908.17	130,052,467.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,424,600,306.31	2,382,852,619.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,778,753,457.33	2,712,029,031.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	35,837,722.16	36,238,179.36
减：营业成本			
营业税金及附加		1,917,125.17	2,729,706.95
销售费用			
管理费用		72,055,601.43	55,190,106.44
财务费用		-3,760,876.44	-8,376,720.07
资产减值损失		3,605,661.27	-23,029.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	202,938,021.51	170,206,411.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		138,867,760.99	-87,435,102.53
二、营业利润（亏损以“-”填列）		164,958,232.24	156,924,527.45
加：营业外收入		272,375.57	2,014,830.98
减：营业外支出		147,708.64	889,720.75
其中：非流动资产处置损失		147,708.64	889,720.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,082,899.17	158,049,637.68
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,082,899.17	158,049,637.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.13
（二）稀释每股收益		0.14	0.13
六、其他综合收益		-3,860,535.45	-9,717,576.84
七、综合收益总额		161,222,363.72	148,332,060.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		936,742,814.01	803,933,530.50
其中：营业收入	(三十)	936,742,814.01	803,933,530.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,007,679,279.42	858,347,847.45
其中：营业成本	(三十)	774,925,141.76	661,437,910.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十二)	5,420,217.37	5,190,797.20
销售费用	(三十三)	10,978,858.92	12,723,045.34
管理费用	(三十四)	190,610,667.13	166,089,888.33
财务费用	(三十五)	-1,874,256.01	-3,657,962.04
资产减值损失	(三十六)	27,618,650.25	16,564,167.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	208,294,617.19	219,033,245.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		165,943,871.76	-59,764,709.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,358,151.78	164,618,928.36
加：营业外收入	(三十八)	14,655,406.64	9,289,474.17
减：营业外支出	(三十九)	364,982.43	1,412,879.24
其中：非流动资产处置损失		187,176.73	1,344,062.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,648,575.99	172,495,523.29
减：所得税费用	(四十)	2,951,579.93	5,798,622.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,696,996.06	166,696,901.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,924,728.34	13,891,610.69
归属于母公司所有者的净利润		152,031,835.52	165,565,914.78
少数股东损益		-3,334,839.46	1,130,986.38
六、每股收益：	(四十二)		
（一）基本每股收益		0.13	0.14
（二）稀释每股收益		0.13	0.14
七、其他综合收益	(四十一)	-3,860,535.45	-7,007,830.86
八、综合收益总额		144,836,460.61	159,689,070.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,171,300.07	158,558,083.92
归属于少数股东的综合收益总额		-3,334,839.46	1,130,986.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,464,135.32	32,394,999.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,492,059.18	1,085,704,260.76
经营活动现金流入小计	102,956,194.50	1,118,099,260.08
购买商品、接受劳务支付的现金		29,016.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,866,710.22	27,101,214.54
支付的各项税费	4,212,844.01	8,987,003.06
支付其他与经营活动有关的现金	114,079,772.37	611,496,621.09
经营活动现金流出小计	142,159,326.60	647,613,854.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,203,132.10	470,485,405.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,441,764,200.00	2,230,803,600.00
取得投资收益所收到的现金	54,374,952.79	54,590,153.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	647,735.00	9,024,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,592,604.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,498,379,492.59	2,294,418,053.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,038,132.06	4,231,049.46
投资支付的现金	1,430,000,000.00	1,912,073,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,231,844.16	73,016,032.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,548,269,976.22	1,989,320,861.75
投资活动产生的现金流量净额	-49,890,483.63	305,097,191.42
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,475,000.00	2,946,000.00
筹资活动现金流入小计	2,475,000.00	2,946,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,500.00	473,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,736,500.00	9,473,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	738,500.00	-6,527,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352.19	48.66
五、现金及现金等价物净增加额	-88,355,467.92	769,055,645.34
加: 期初现金及现金等价物余额	988,764,453.77	219,708,808.43
六、期末现金及现金等价物余额	900,408,985.85	988,764,453.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

上海广电电子股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,018,306,409.12	858,962,815.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,003,857.85	1,177,568.81
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	91,979,740.04	55,050,092.24
经营活动现金流入小计		1,112,290,007.01	915,190,476.73
购买商品、接受劳务支付的现金		811,542,208.63	648,303,034.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		164,269,114.83	170,207,273.32
支付的各项税费		39,564,844.74	39,021,337.02
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	131,194,456.72	104,785,852.83
经营活动现金流出小计		1,146,570,624.92	962,317,497.35
经营活动产生的现金流量净额		-34,280,617.91	-47,127,020.62
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,441,764,200.00	2,230,803,600.00
取得投资收益所收到的现金		61,236,985.19	55,480,153.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,544,338.70	513,184,611.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(四十三)	1,494,717.11	
收到其他与投资活动有关的现金			20,963,262.50
投资活动现金流入小计		1,507,040,241.00	2,820,431,627.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,466,468.58	29,885,343.61
投资支付的现金		1,430,275,997.89	1,912,073,780.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(四十三)	96,231,844.16	24,457,683.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,570,974,310.63	1,966,416,806.61
投资活动产生的现金流量净额		-63,934,069.63	854,014,821.06
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,700,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	13,081,562.50	2,946,000.00
筹资活动现金流入小计		33,081,562.50	37,646,000.00
偿还债务支付的现金		31,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,620,329.98	3,089,211.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,512,000.00	1,102,253.52
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	250,000.00	
筹资活动现金流出小计		37,870,329.98	39,089,211.04
筹资活动产生的现金流量净额		-4,788,767.48	-1,443,211.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-405,273.81	-129,860.26
五、现金及现金等价物净增加额		-103,408,728.83	805,314,729.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,177,365,757.65	372,051,028.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,073,957,028.82	1,177,365,757.65

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,087,933.69					165,082,899.17	158,994,965.48
(一) 净利润							165,082,899.17	165,082,899.17
(二) 其他综合收益		-3,860,535.45						-3,860,535.45
上述(一)和(二)小计		-3,860,535.45					165,082,899.17	161,222,363.72
(三) 所有者投入和减少资本		-2,227,398.24						-2,227,398.24
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		-2,227,398.24						-2,227,398.24
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,061,460,396.78			310,117,660.10		-228,363,184.79	2,316,157,954.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

上海广电电子股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-551,495,721.64	2,008,830,927.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-551,495,721.64	2,008,830,927.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,717,576.84					158,049,637.68	148,332,060.84
（一）净利润							158,049,637.68	158,049,637.68
（二）其他综合收益		-9,717,576.84						-9,717,576.84
上述（一）和（二）小计		-9,717,576.84					158,049,637.68	148,332,060.84
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,067,548,330.47			310,117,660.10		-393,446,083.96	2,157,162,988.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,150,351,108.82			310,117,660.10		-471,759,285.72		128,978,026.07	2,290,630,591.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		72,000,000.00			12,937,105.50		6,210,481.34		1,074,441.13	92,222,027.97
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,222,351,108.82			323,054,765.60		-465,548,804.38		130,052,467.20	2,382,852,619.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-100,257,589.42					152,031,835.52		-10,026,559.03	41,747,687.07
(一) 净利润							152,031,835.52		-3,334,839.46	148,696,996.06
(二) 其他综合收益		-3,860,535.45								-3,860,535.45
上述(一)和(二)小计		-3,860,535.45					152,031,835.52		-3,334,839.46	144,836,460.61
(三) 所有者投入和减少资本		-96,397,053.97							-399,569.28	-96,796,623.25
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		-96,397,053.97							-399,569.28	-96,796,623.25
(四) 利润分配									-6,292,150.29	-6,292,150.29
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									-6,292,150.29	-6,292,150.29
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,122,093,519.40			323,054,765.60		-313,516,968.86		120,025,908.17	2,424,600,306.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 黄峰

主管会计工作负责人: 顾德庆

会计机构负责人: 程震

上海广电电子股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,077,265,907.31			310,117,660.10		-627,177,631.10		87,079,986.67	2,020,229,004.98
加：会计政策变更							3,987,084.47		-3,987,084.47	
前期差错更正										
其他		72,000,000.00			11,653,112.64		-6,344,552.38		1,021,857.02	78,330,417.28
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,149,265,907.31			321,770,772.74		-629,535,099.01		84,114,759.22	2,098,559,422.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		73,085,201.51			1,283,992.86		163,986,294.63		45,937,707.98	284,293,196.98
（一）净利润							165,565,914.78		1,130,986.38	166,696,901.16
（二）其他综合收益		-7,007,830.86								-7,007,830.86
上述（一）和（二）小计		-7,007,830.86					165,565,914.78		1,130,986.38	159,689,070.30
（三）所有者投入和减少资本		80,093,032.37							47,313,675.79	127,406,708.16
1. 所有者投入资本									14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		80,093,032.37							32,613,675.79	112,706,708.16
（四）利润分配					1,283,992.86		-1,579,620.15		-2,506,954.19	-2,802,581.48
1. 提取盈余公积					1,283,992.86		-1,283,992.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-2,506,954.19	-2,506,954.19
4. 其他							-295,627.29			-295,627.29
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	1,172,943,082.00	1,222,351,108.82			323,054,765.60		-465,548,804.38		130,052,467.20	2,382,852,619.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：黄峰

主管会计工作负责人：顾德庆

会计机构负责人：程震

上海广电电子股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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

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

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

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

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

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为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，应当于发生时计入当期损益；购买方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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

委托、受托经营企业控制权归属的判断原则：

在存在委托、受托经营的情况下，受托方公司应结合实际情况，以同时拥有被投资方或其他主体财务和日常生产经营决策的主导权以及相应享有与决策权有关的经营损益为判断依据，结合相关经济利益、风险和报酬的归属，合同期限的长短、可撤销性等方面综合判断控制权的归属，并以控制为前提确定合并报表范围。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不可

包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除限售流通股外全部直接参考活跃市场中的报价；对限售流通股采用估值技术确认公允价值，估值方法如下：如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

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

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

公式中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

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

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据

账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
------	---

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	不计提	不计提
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、周转材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

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

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

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

（2）损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利

润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含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。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

注：机器设备中铂金因损耗极少按经验期 40 年计算折旧率。

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或

者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费

用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支

付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	为公司带来经济利益的期限
薄膜开关专有技术	10 年	为公司带来经济利益的期限
专利权	206 月	为公司带来经济利益的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。ERP 系统按照合同约定的预计使用寿命 5 年摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数

按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时

确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应

付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

(1) 本年度应收款项信用风险特征组合（账龄组合）坏账准备计提比例变更情况：

账龄	变更后计提比例（%）	变更前计提比例（%）	
		非关联方	关联方

账龄	变更后计提比例 (%)	变更前计提比例 (%)	
		非关联方	关联方
1 年以内	不计提	不计提	不计提
1-2 年	30.00	5.00	5.00
2-3 年	50.00	10.00	5.00
3-4 年	100.00	20.00	5.00
4-5 年	100.00	40.00	5.00
5 年以上	100.00	100.00	5.00

(2) 本年度应收款项信用风险特征组合(余额组合)坏账准备计提比例变更情况:

以前年度公司子公司上海百嘉电子有限公司按应收账款余额的 3.00%计提坏账准备,本年度采用按应收款项信用风险特征组合(账龄组合)坏账准备计提比例计提坏账准备。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司为了进一步贯彻谨慎性原则并结合实际情况对应收款项信用风险特征组合及坏账准备计提比例进行修订	上海广电电子股份有限公司八届五次董事会会议通过	应收账款 其他应收款 资产减值损失	应收账款减少 13,603,934.40 元, 其他应收款减少 4,101,250.43 元, 资产减值损失增加 17,705,184.83 元。

本次调整后减少了本年度利润总额 17,705,184.83 元,减少本年度所得税费用 0.00 元,减少本年度归属于母公司所有者的净利润 12,652,983.08 元,减少本年度少数股东损益 5,052,201.75 元。

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、24、25（注）

注：

1、合并范围内子公司上海廿一世纪电子设备有限公司、上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司和上海广电光显技术公司执行所得税税率为 15%（根据《中华人民共和国企业所得税法》规定高新技术企业减按 15% 的所得税税率征收企业所得税）。

2、母公司及公司合并范围内子公司上海海昌国际有限公司和上海昌海德通瑞接件有限公司执行所得税税率为 24%（根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。2011 年度执行 24% 的过渡优惠税率，2012 年执行 25% 税率）；

3、公司其他合并范围内子公司执行所得税税率为 25%。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资业	9,630.00	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品。	7,527.94		81.19	81.19	是	2,687.14		
上海海昌国际有限公司	全资子公司	上海	商业	5,000.00	国际贸易保税企业的贸易等。	5,000.00		100.00	100.00	是			
上海海晶电子有限公司	控股子公司	上海	制造业	500.00 (万美元)	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等。	2,292.60		73.50	73.50	是			-71.54
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	上海	制造业	8,100.00	生产销售真空荧光显示器件等产品。	8,100.00		100.00	100.00	是			
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	上海	制造业	2,294.60 (万美元)	设计、开发、生产中小尺寸, 中高分辨率 STN-LCD 和 TAB、COGMO 模块以及相关平板显示器件, 销售自产产品。	13,297.13		70.00	70.00	是	-826.60		4.13

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海昌海德通端接件有限公司	控股子公司	上海	制造业	140.00 (万美元)	电子线束、端接件产品。	1,364.97		70.00	70.00	是	-29.91		
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司	上海	制造业	250.00	电子仪器仪表、通讯设备。	540.24		100.00	100.00	是			
上海海成技术装备有限公司	全资子公司的子公司	上海	制造业	300.00	机床,电子机械设备制造。	300.00		100.00	100.00	是			
上海海成机械制造有限公司	全资子公司的子公司	上海	制造业	50.00	机床,电子机械设备制造。	50.00		100.00	100.00	是			
上海唯乐房产经营有限公司	全资子公司	上海	房地产业	1,000.00	房地产开发经营、物业管理	1,000.00		100.00	100.00	是			
上海广电电子科技有限公司	控股子公司	上海	制造业	3,000.00	电子产品的设计、研发及销售。	1,530.00		51.00	51.00	是	1,646.38		
上海广电电子信息技术开发有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,500.00	电子设备、机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 电子设备的销售。	1,500.00		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海百嘉电子有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,099.00	生产各类膜片开关组合件,销售自产产品。	1,446.46		100.00	100.00	是			
上海广联电子有限公司	全资子公司	上海	制造业	2,000.00	电子产品的加工、制造、销售。	3,649.05		100.00	100.00	是			
上海广电通信技术有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,400.00	雷达、通信设备等的设计、开发、加工、产销,公共安全防范工程服务。	3,581.01		100.00	100.00	是			
上海广电光显技术有限公司	控股子公司	上海	制造业	4,000.00	光电子显示产品、电子电器产品等的设计与销售。	2,170.39		95.00	95.00	是	114.47		

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	上海	制造业	12,889.00 (万美元)	彩色阴极射线管用玻壳、TFT-LCD 屏用玻璃基板及其相关部件的制造、加工、销售。	15,945.08		66.00	66.00	是	8,411.11		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家， 原因为：

单位名称	增加原因
上海广联电子有限公司	同一控制下控股合并
上海广电通信技术有限公司	同一控制下控股合并
上海广电光显技术有限公司	同一控制下控股合并

2、 本期减少合并单位 2 家， 原因为：

单位名称	减少原因
上海管三玻璃厂	退资
上海广电电子进出口有限公司	已清算关闭

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

(单位：人民币元)

名称	期末净资产	本期净利润
上海广联电子有限公司	36,128,030.94	1,005,680.54
上海广电通信技术有限公司	39,231,226.17	3,620,371.12
上海广电光显技术有限公司	22,893,506.97	1,404,684.45

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

(单位：人民币元)

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海管三玻璃厂	721,953.00	-30,745.02
上海广电电子进出口有限公司		-959,551.07

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

本公司以 2011 年 11 月 30 日为合并日，支付现金人民币 96,231,844.16 元作为合并对价，取得了上海广联电子有限公司 100.00%、上海广电通信技术有限公司 100.00%、上海广电光显技术有限公司 95.00% 的三家公司股权。合并成本在合并日取得净资产所占份额的账面价值总额为人民币 94,004,445.92 元。

合并日的确定依据：该交易已于 2011 年 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会核准。2011 年 11 月 30 日公司已办理财产权交接手续并全额支付股权购买价款，实际上已控制了被购买方。详见附注十/（三）/1。

被合并方资产和负债的账面价值

（单位：人民币元）

被合并方	项目	合并日	上一资产负债表日
上海广联电子有 限公司	资产总额	106,389,745.39	86,439,991.21
	其中：流动资产	75,753,833.11	67,432,822.45
	非流动资产	30,635,912.28	19,007,168.76
	负债总额	69,899,286.85	51,317,640.81
	其中：流动负债	69,899,286.85	51,317,640.81
	非流动负债		
上海广电通信技 术有限公司	资产总额	110,115,481.40	103,312,315.44
	其中：流动资产	100,158,519.01	99,934,995.75
	非流动资产	9,956,962.39	3,377,319.69
	负债总额	74,305,391.53	67,701,460.39
	其中：流动负债	74,305,391.53	67,701,460.39
	非流动负债		
上海广电光显技 术有限公司	资产总额	38,613,283.69	37,564,633.10
	其中：流动资产	37,550,641.76	36,233,756.45
	非流动资产	1,062,641.93	1,330,876.65
	负债总额	15,767,075.79	16,075,810.58
	其中：流动负债	15,137,075.79	16,075,810.58
	非流动负债	630,000.00	

(单位: 人民币元)

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
上海广联电子有限公司	上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司和上海广电光显技术有限公司与本公司同受上海仪电控股(集团)公司最终控制,且该控制非暂时性。	上海仪电控股(集团)公司	183,691,516.43	1,368,108.14	6,065,381.89
上海广电通信技术有限公司			64,817,237.50	199,234.82	12,429,509.52
上海广电光显技术有限公司			69,149,388.51	1,357,385.38	-1,394,324.61

由于本期新增同一控制下控股合并报表单位而对年初合并财务报表的调整情况:

本期公司收购了受同一实际控制人上海仪电控股(集团)公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100% 股权、上海广电通信技术有限公司 100% 股权、上海广电光显技术有限公司 95% 股权,根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定属于同一控制下控股合并。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。故本公司在编制 2011 年年度财务报表时,将上海广联电子有限公司(以下简称“广联电子”)、上海广电通信技术有限公司(以下简称“广电通信”)和上海广电光显技术有限公司(以下简称“光显技术”)纳入当年合并财务报表范围,同时将该三家公司 2010 年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围,并对本公司 2010 年合并财务报表相关项目进行追溯调整,其调整结果如下(单位:人民币元):

主要项目	2010 年原报表	追溯调整后金额	差异	差异注释
资产总计	2,484,712,091.88	2,712,029,031.63	227,316,939.75	广联电子 2010 年期末资产合计 86,439,991.21 元，广电通信 2010 年期末资产合计 103,312,315.44 元，光显技术 2010 年期末资产合计 37,564,633.10 元。
负债合计	194,081,500.61	329,176,412.39	135,094,911.78	广联电子 2010 年期末负债合计 51,317,640.81 元，广电通信 2010 年期末负债合计 67,701,460.39 元，光显技术 2010 年期末负债合计 16,075,810.58 元。
所有者权益总计	2,290,630,591.27	2,382,852,619.24	92,222,027.97	广联电子 2010 年期末所有者权益合计 35,122,350.40 元，广电通信 2010 年期末所有者权益合计 35,610,855.05 元，光显技术 2010 年期末所有者权益合计 21,488,822.52 元。
其中：				
股本	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00	-	
资本公积	1,150,351,108.82	1,222,351,108.82	72,000,000.00	广联电子股本归属于母公司的股本 20,000,000.00 元，广电通信股本归属于母公司的股本 14,000,000.00 元，光显技术股本归属于母公司的股本 38,000,000.00 元。
盈余公积	310,117,660.10	323,054,765.60	12,937,105.50	广联电子归属于母公司 100% 的盈余公积 7,828,785.44 元，广电通信归属于母公司 100% 的盈余公积 5,108,320.06 元。
未分配利润	-471,759,285.72	-465,548,804.38	6,210,481.34	广联电子归属于母公司 100% 的未分配利润 7,293,564.96 元，广电通信归属于母公司 100% 的未分配利润 16,502,534.99 元，光显技术归属于母公司 95% 的未分配利润 -17,585,618.61 元，
其中：归属母公司 所有者权益合计	2,161,652,565.20	2,252,800,152.04	91,147,586.84	广联电子归属于母公司的所有者权益 35,122,350.40 元，广电通信归属于母公司的所有者权益 35,610,855.05 元，光显技术归属于母公司的所有者权益 20,414,381.39 元。

主要项目	2010 年原报表	追溯调整后金额	差异	差异注释
少数股东权益	128,978,026.07	130,052,467.20	1,074,441.13	光显技术归属于少数股东的所有者权益 1,074,441.13 元。
净利润	152,805,290.47	166,696,901.16	13,891,610.69	广联电子 2010 年净利润 4,595,559.06 元， 广电通信 2010 年净利润 8,244,369.53 元， 光显技术 2010 年净利润 1,051,682.10 元。
其中：被合并方在合并前实现的净利润		13,891,610.69	13,891,610.69	广联电子 2010 年净利润 4,595,559.06 元， 广电通信 2010 年净利润 8,244,369.53 元， 光显技术 2010 年净利润 1,051,682.10 元。
归属于母公司的净利润	151,726,888.20	165,565,914.78	13,839,026.58	广联电子归属于母公司的净利润 4,595,559.06 元，广电通信归属于母公司的净利润 8,244,369.53 元，光显技术归属于母公司的净利润 999,097.99 元。
少数股东损益	1,078,402.27	1,130,986.38	52,584.11	光显技术归属于少数股东的损益 52,584.11 元。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			393,113.82			619,938.28
美元	1,427.00	6.3009	8,991.38	1,427.00	6.6227	9,450.59
小计			402,105.20			629,388.87
银行存款						
人民币			1,068,844,048.44			1,149,873,229.85
港币				23,043.52	0.85093	19,608.42
日元	9,050,740.00	0.081103	734,042.17	32,228,921.00	0.08126	2,618,922.12
美元	322,413.30	6.3009	2,031,493.96	1,248,481.96	6.6227	8,268,321.48
欧元	144,726.83	8.1625	1,181,332.75	113,120.19	8.8065	996,192.95
小计			1,072,790,917.32			1,161,776,274.82
其他货币资金						
人民币			3,359,818.58			19,458,055.95
小计			3,359,818.58			19,458,055.95
合 计			1,076,552,841.10			1,181,863,719.64

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
不能正常结汇的外币存款		4,497,961.99
信用证保证金	2,595,812.28	
履约保证金		
合计	2,595,812.28	4,497,961.99

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 2,595,812.28 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,447,347.04	9,129,133.22
商业承兑汇票		37,806.43
合计	9,447,347.04	9,166,939.65

2、 已质押的应收票据情况：无

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为人民币 1,965,728.52 元，其中最大的前五项为：

出票单位	出票日期	到期日	金额
珠海市金怡电子发展有限公司	2011 年 7 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	668,921.00
上海比亚迪有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 2 月 29 日	275,991.30
合肥世纪精信机械制造有限公司	2011 年 8 月 26 日	2012 年 2 月 26 日	272,991.00
上海比亚迪有限公司	2011 年 11 月 15 日	2012 年 2 月 15 日	164,209.73
上海比亚迪有限公司	2011 年 12 月 29 日	2012 年 3 月 29 日	105,312.17
合计			1,487,425.20

4、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	212,325,437.63	78.60	147,140.47	0.07	158,046,210.67	72.81	418,075.47	0.26
1-2 年	8,963,213.97	3.32	2,688,964.19	30.00	5,103,575.97	2.35	255,178.80	5.00
2-3 年	1,484,272.49	0.55	742,136.25	50.00	9,887,532.58	4.56	988,753.27	10.00
3 年以上	47,359,495.39	17.53	47,359,495.39	100.00	44,029,039.37	20.28	38,595,748.41	87.66
合计	270,132,419.48	100.00	50,937,736.30		217,066,358.59	100.00	40,257,755.95	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	253,671,519.30	93.91	34,476,836.12	13.60	172,154,880.02	79.31	8,864,050.80	5.15
余额组合					13,935,848.89	6.42	418,075.47	3.00
组合小计	253,671,519.30	93.91	34,476,836.12	13.60	186,090,728.91	85.73	9,282,126.27	4.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,460,900.18	6.09	16,460,900.18	100.00	30,975,629.68	14.27	30,975,629.68	100.00
合计	270,132,419.48	100.00	50,937,736.30		217,066,358.59	100.00	40,257,755.95	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	212,178,297.16	83.64		144,110,361.78	83.71	
1—2 年	8,963,213.97	3.53	2,688,964.19	5,103,575.97	2.97	255,178.80
2—3 年	1,484,272.49	0.59	742,136.25	9,887,532.58	5.74	988,753.27
3 年以上	31,045,735.68	12.24	31,045,735.68	13,053,409.69	7.58	7,620,118.73
合计	253,671,519.30	100.00	34,476,836.12	172,154,880.02	100.00	8,864,050.80

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星 64 户	16,460,900.18	16,460,900.18	100.00	预计无法收回

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

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
POLYTRONIX INC	部分收回	因 2009 年公司子公司上海海晶电子有限公司停产给对方造成损失，对方要求赔偿并大幅降低付款金额	309,489.35	6,618,621.48
零星 9 户	全部收回	因 2009 年公司子公司上海海晶电子有限公司停产给对方造成损失，对方要求赔偿并停止付款	484,110.31	484,110.31
合计			793,599.66	7,102,731.79

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
零星 13 户	货款	289,510.24	按照和解协议	否

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

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	40,738,758.18	1 年以内	15.08
第二名	非关联方	21,982,180.00	1 年以内	8.14
第三名	非关联方	21,906,360.00	1 年以内	8.11
第四名	非关联方	20,435,400.00	1 年以内	7.56
第五名	关联方	15,995,443.89	1 年以内	5.92
合计		121,058,142.07		

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海松下微波炉有限公司	子公司联营公司	15,995,443.89	5.92
上海夏普电器有限公司	母公司联营公司	3,781,167.99	1.40
冀雅(上海)电子有限公司	参股公司	3,166,643.51	1.17
上海松下等离子显示器有限公司	联营公司	234,970.69	0.09
上海广电富士光电材料有限公司	原控股股东孙公司	72,020.00	0.03
原上海广电信息产业股份有限公司	原受同一母公司控制	16,038.29	0.01
上海广电数字音像电子有限公司	母公司受托管理公司下属公司	262.61	0.00
上海广电光电显示器有限公司(原上海广电 NEC 液晶显示器有限公司)	原控股股东孙公司	202.75	0.00
合计		23,266,749.73	

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	1,482,106.88	4.15			15,800,705.46	20.44		
1-2 年	8,694,238.23	24.35	2,609,089.22	30.00	34,770,510.10	44.99	15,050.51	0.04
2-3 年	287,606.69	0.80	143,803.35	50.00	94,831.96	0.12	9,483.20	10.00
3 年以上	25,247,029.23	70.70	25,247,029.23	100.00	26,627,110.53	34.45	26,578,550.53	99.82
合计	35,710,981.03	100.00	27,999,921.80		77,293,158.05	100.00	26,603,084.24	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					50,778,287.25	65.70	16,428,287.25	32.35
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	35,709,812.81	100.00	27,998,753.58	78.41	22,590,072.49	29.23	6,369,498.68	28.20
组合小计	35,709,812.81	100.00	27,998,753.58	78.41	22,590,072.49	29.23	6,369,498.68	28.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,168.22	0.00	1,168.22	100.00	3,924,798.31	5.07	3,805,298.31	96.96
合计	35,710,981.03	100.00	27,999,921.80		77,293,158.05	100.00	26,603,084.24	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,482,106.88	4.15		15,800,705.46	69.95	
1-2 年	8,693,070.01	24.34	2,607,921.00	301,010.10	1.33	15,050.51
2-3 年	287,606.69	0.81	143,803.35	94,831.96	0.42	9,483.20
3 年以上	25,247,029.23	70.70	25,247,029.23	6,393,524.97	28.30	6,344,964.97
合计	35,709,812.81	100.00	27,998,753.58	22,590,072.49	100.00	6,369,498.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
垫付费用	1,168.22	1,168.22	100.00	预计无法收回

- 3、 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回，或在本年度收回或转回比例较大的应收账款情况。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
BVI 公司	非关联方	14,385,719.99	3 年以上	40.28	往来款
冀雅（上海）电子有限公司	关联方	8,143,000.01	1-2 年	22.80	往来款
HIMAX TECHNOLOGIES INC.	非关联方	1,884,832.32	3 年以上	5.28	往来款
佳通科技（苏州）有限公司	非关联方	911,172.04	3 年以上	2.55	往来款
无锡华丽	非关联方	580,000.00	3 年以上	1.62	往来款
合计		25,904,724.36			

7、 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
冀雅(上海)电子有限公司	参股公司	8,143,000.01	22.80
上海华鑫物业管理顾问有限公司 (原上海仪电物业管理顾问有限公司)	受同一母公司控制	552,886.00	1.55
上海三星广电电子器件有限公司	联营公司	165,270.27	0.46
上海广电通讯网络有限公司	受同一母公司控制	119,500.00	0.33
上海广电集团销售有限公司	母公司受托管理公司 下属公司	640.00	0.00
合计		8,981,296.28	

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	15,616,326.16	95.17	13,271,719.10	95.76
1 至 2 年	684,290.20	4.17	478,437.09	3.45
2 至 3 年	55,820.00	0.34	94,390.32	0.68
3 年以上	51,702.78	0.32	15,000.00	0.11
合计	16,408,139.14	100.00	13,859,546.51	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	5,970,800.00	1 年以内	尚未结算
第二名	非关联方	2,096,448.00	1 年以内	尚未结算
第三名	非关联方	1,420,696.15	1 年以内	尚未结算
第四名	关联方	1,108,451.82	1 年以内	尚未结算
第五名	非关联方	1,046,400.00	1 年以内	尚未结算
合计		11,642,795.97		

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

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,173,579.94	8,663,472.60	38,510,107.34	92,210,863.05	66,741,582.77	25,469,280.28
在途物资	2,478,110.24		2,478,110.24	1,171,244.52		1,171,244.52
周转材料	44,805,595.15	43,745,395.28	1,060,199.87	44,262,217.00	43,745,395.28	516,821.72
委托加工物资	8,116,375.61		8,116,375.61	9,150,705.55	7,295,311.55	1,855,394.00
在产品	3,468,521.12	48,219.30	3,420,301.82	5,416,625.16	888,931.98	4,527,693.18
库存商品	21,624,851.86	935,002.91	20,689,848.95	43,850,654.01	28,630,042.43	15,220,611.58
发出商品				9,031,577.67		9,031,577.67
合计	127,667,033.92	53,392,090.09	74,274,943.83	205,093,886.96	147,301,264.01	57,792,622.95

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少	
原材料	66,741,582.77	4,907,297.80		62,985,407.97		8,663,472.60
周转材料	43,745,395.28					43,745,395.28
委托加工物资	7,295,311.55			7,295,311.55		
在产品	888,931.98			840,712.68		48,219.30
库存商品	28,630,042.43	29,080.73		27,556,427.47	167,692.78	935,002.91
合计	147,301,264.01	4,936,378.53		98,677,859.67	167,692.78	53,392,090.09

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	存货的可变现净值低于账面成本
周转材料	存货的可变现净值低于账面成本
委托加工物资	存货的可变现净值低于账面成本
在产品	存货的可变现净值低于账面成本
库存商品	存货的可变现净值低于账面成本

(七) 可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	18,700,381.46	21,064,157.42
(3) 其 他		
合 计	18,700,381.46	21,064,157.42

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	956,206,561.47	816,612,722.11
其他股权投资	54,497,076.13	61,402,808.71
小计	1,010,703,637.60	878,015,530.82
减：减值准备	44,478,542.12	44,478,542.12
合计	966,225,095.48	833,536,988.70

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
北京海问创业新技术投资管理公司	44.44	44.44	1,721.86	125.19	1,596.67		-684.87
上海松下等离子显示器有限公司	43.01	43.01	268,411.42	112,770.95	155,640.47	563,861.46	24,474.84
上海三星广电电子器件有限公司	39.31	39.31	95,280.10	69,824.60	25,455.50	283,897.74	9377.75
上海广电北陆微电子有限公司	30.00	30.00	27,652.51	14,128.96	13,523.55	31,623.10	1,447.02
上海广电国际贸易发展有限公司	20.00	20.00	2.19	11.00	-8.81		-78.79
上海松下微波炉有限公司	40.00	40.00	85,393.00	57,077.72	28,315.28	245,315.63	10,229.18
上海松下磁控管有限公司	40.00	40.00	19,011.35	8,045.43	10,965.92	36,470.01	-3,226.49

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京海问创业新技术投资管理公司	权益法	20,000,000.00	10,076,652.90	-2,981,070.63		7,095,582.27	44.44	44.44				
上海松下等离子显示器有限公司	权益法	584,119,780.10	568,765,796.17	100,643,839.76		669,409,635.93	43.01	43.01				
上海三星广电电子器件有限公司	权益法	125,243,794.81	63,201,652.64	36,863,937.48		100,065,590.12	39.31	39.31				
上海广电北陆微电子有限公司	权益法	62,949,022.20	36,229,591.06	4,341,054.38		40,570,645.44	30.00	30.00				
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00					20.00	20.00				
上海松下微波炉有限公司	权益法	46,737,735.15	88,119,109.75	13,632,022.32		101,751,132.07	40.00	40.00				26,350,032.40
上海松下磁控管有限公司	权益法	30,562,722.84	50,219,919.59	-12,905,943.95		37,313,975.64	40.00	40.00				
联营企业小计		872,613,055.10	816,612,722.11	139,593,839.36		956,206,561.47						26,350,032.40
上海海高电子器件有限公司	成本法	3,570,000.00	3,570,000.00			3,570,000.00	10.00	10.00		3,570,000.00		
上海电视电子进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00	10.00				
太平洋技术开发公司	成本法	40,000.00	40,000.00			40,000.00	<1%	<1%		40,000.00		
天津津萃房地产公司	成本法	26,667,900.00	26,667,900.00			26,667,900.00	参建商务楼	参建商务楼		26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	成本法	2,562,887.99	2,562,887.99			2,562,887.99	10.00	10.00		2,562,887.99		
上海银燕无线电厂（注1）	成本法	1,840,874.70	1,840,874.70			1,840,874.70	20.00	20.00		1,840,874.70		

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海金安真空电子器件有限公司 (注 2)	成本法	150,000.00	150,000.00			150,000.00	10.00	10.00		150,000.00		
上海广电通讯网络有限公司 (注 3)	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	8.00	8.00		9,646,879.43		
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	912,500.00	912,500.00			912,500.00						365,000.00
冀雅 (上海) 电子有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	4.00	4.00				
上海虹广钨钼科技有限公司	成本法	1,352,913.44	8,658,646.02	-7,305,732.58		1,352,913.44	5.00	5.00				
南非 SVA 电子有限公司 (注 4)	成本法	400,000.00		400,000.00		400,000.00	5.00	5.00				
其他股权投资小计		54,497,076.13	61,402,808.71	-6,905,732.58		54,497,076.13				44,478,542.12		365,000.00
合计		927,110,131.23	878,015,530.82	132,688,106.78		1,010,703,637.60				44,478,542.12		26,715,032.40

注 1：上海银燕无线电厂为公司子公司上海真空显示器件有限公司参股公司。

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

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

注 4：南非 SVA 电子有限公司为公司子公司上海广电光显技术有限公司参股公司。

(九) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	357,165,032.76			357,165,032.76
(1) 房屋、建筑物	283,418,492.07			283,418,492.07
(2) 土地使用权	73,746,540.69			73,746,540.69
2. 累计折旧和累计摊销合计	78,101,333.66	8,981,394.84		87,082,728.50
(1) 房屋、建筑物	63,541,082.59	7,506,464.04		71,047,546.63
(2) 土地使用权	14,560,251.07	1,474,930.80		16,035,181.87
3. 投资性房地产净值合计	279,063,699.10		8,981,394.84	270,082,304.26
(1) 房屋、建筑物	219,877,409.48		7,506,464.04	212,370,945.44
(2) 土地使用权	59,186,289.62		1,474,930.80	57,711,358.82
4. 投资性房地产减值准备累计 金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	279,063,699.10		8,981,394.84	270,082,304.26
(1) 房屋、建筑物	219,877,409.48		7,506,464.04	212,370,945.44
(2) 土地使用权	59,186,289.62		1,474,930.80	57,711,358.82

本期折旧和摊销额 8,981,394.84 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 元。

报告期内无未办妥产权证的投资性房地产。

(十) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加额/本期 折旧额	本期减少额	本期转出额	期末余额
一、账面原值合计:	239,626,932.26	24,129,004.25	14,444,435.31	2,576,352.27	246,735,148.93
其中: 房屋及建筑物	40,559,174.71			2,220,106.47	38,339,068.24
机器设备	142,379,132.41	16,947,128.88	7,542,023.12	356,245.80	151,427,992.37
运输设备	16,370,658.86	2,014,058.15	6,000,138.90		12,384,578.11
电子设备	40,317,966.28	5,167,817.22	902,273.29		44,583,510.21

项目	年初余额	本期增加额/本期 折旧额	本期减少额	本期转出额	期末余额
二、累计折旧合计:	140,194,584.86	10,885,578.35	9,123,536.41	1,892,870.59	140,063,756.21
其中: 房屋及建筑物	11,604,848.78	1,292,785.86		1,560,300.07	11,337,334.57
机器设备	83,839,444.38	5,766,474.03	3,123,010.83	332,570.52	86,150,337.06
运输设备	11,278,344.44	1,309,575.24	5,184,415.98		7,403,503.70
电子设备	33,471,947.26	2,516,743.22	816,109.60		35,172,580.88
三、固定资产账面净值 合计	99,432,347.40	24,129,004.25	16,206,477.25	683,481.68	106,671,392.72
其中: 房屋及建筑物	28,954,325.93		1,292,785.86	659,806.40	27,001,733.67
机器设备	58,539,688.03	16,947,128.88	10,185,486.32	23,675.28	65,277,655.31
运输设备	5,092,314.42	2,014,058.15	2,125,298.16		4,981,074.41
电子设备	6,846,019.02	5,167,817.22	2,602,906.91		9,410,929.33
四、减值准备合计	17,428,814.22	5,035,060.26	3,138.96		22,460,735.52
其中: 房屋及建筑物					
机器设备	17,344,761.44	5,005,389.90			22,350,151.34
运输设备					
电子设备	84,052.78	29,670.36	3,138.96		110,584.18
五、固定资产账面价值 合计	82,003,533.18	24,129,004.25	21,238,398.55	683,481.68	84,210,657.20
其中: 房屋及建筑物	28,954,325.93		1,292,785.86	659,806.40	27,001,733.67
机器设备	41,194,926.59	16,947,128.88	15,190,876.22	23,675.28	42,927,503.97
运输设备	5,092,314.42	2,014,058.15	2,125,298.16		4,981,074.41
电子设备	6,761,966.24	5,167,817.22	2,629,438.31		9,300,345.15

本期折旧额 10,885,578.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 13,440,415.36 元。

本期转出额系上海管三玻璃厂不再纳入合并范围内所致。

2、通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
机器设备	557,405.67
合 计	557,405.67

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
军民共用船舶导航雷达 技术研究及产业化	6,992,381.56		6,992,381.56	39,662.39		39,662.39
SMT 设备技术改造项目	1,910,069.34		1,910,069.34	282,051.30		282,051.30
松江产业基地建设工程 (一期) 项目	3,131,417.54		3,131,417.54			
LED 和激光混合光源的 1080P 项目	168,200.00		168,200.00			
研发制作多媒体显示屏	60,699.29		60,699.29			
合 计	12,262,767.73		12,262,767.73	321,713.69		321,713.69

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
军民共用船舶导航雷达 技术研究及产业化	700.00	39,662.39	6,966,119.17	13,400.00		100.00	100.00				政府补助	6,992,381.56
SMT 设备技术改造项 目	1,600.00	282,051.30	15,055,033.40	13,427,015.36		96.00	96.00				自筹资金 政府补助	1,910,069.34
松江产业基地建设工程 (一期)项目	7,600.00		3,131,417.54			4.00	4.00				自筹资金	3,131,417.54
LED 和激光混合光源的 1080P 项目	70.00		168,200.00			24.00	24.00				自筹资金 政府补助	168,200.00
研发制作多媒体显示屏	15.00		60,699.29			40.00	40.00				自筹资金	60,699.29
合 计		321,713.69	25,381,469.40	13,440,415.36								12,262,767.73

(十二) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	4,891,001.77	18,334,000.00		23,225,001.77
(1).土地使用权	3,091,759.77	18,334,000.00		21,425,759.77
(2).专利权	62,500.00			62,500.00
(3)非专利技术	1,736,742.00			1,736,742.00
2、累计摊销合计	2,829,163.16	98,156.39		2,927,319.55
(1).土地使用权	1,092,421.16	92,391.83		1,184,812.99
(2).专利权		5,764.56		5,764.56
(3)非专利技术	1,736,742.00			1,736,742.00
3、无形资产账面净值合计	2,061,838.61	18,334,000.00	98,156.39	20,297,682.22
(1).土地使用权	1,999,338.61	18,334,000.00	92,391.83	20,240,946.78
(2).专利权	62,500.00		5,764.56	56,735.44
(3)非专利技术				
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专利权				
(3)非专利技术				
5、无形资产账面价值合计	2,061,838.61	18,334,000.00	98,156.39	20,297,682.22
(1).土地使用权	1,999,338.61	18,334,000.00	92,391.83	20,240,946.78
(2).专利权	62,500.00		5,764.56	56,735.44
(3)非专利技术				

本期摊销额 98,156.39 元。

(十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	3,159,378.60	756,168.51	1,038,965.34		2,876,581.77	
ERP 系统	636,217.13		127,243.44		508,973.69	
合计	3,795,595.73	756,168.51	1,166,208.78		3,385,555.46	

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,280,196.62	3,716,294.98
小计	3,280,196.62	3,716,294.98

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	13,120,786.46
小计	13,120,786.46
可抵扣差异项目	
小计	

(十五) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他减少	
坏账准备	66,860,840.19	18,440,811.12	793,599.66	289,510.24	5,280,883.31	78,937,658.10
存货跌价准备	147,301,264.01	4,936,378.53		98,677,859.67	167,692.78	53,392,090.09
长期股权投资 减值准备	44,478,542.12					44,478,542.12
固定资产减值 准备	17,428,814.22	5,035,060.26		3,138.96		22,460,735.52
合计	276,069,460.54	28,412,249.91	793,599.66	98,970,508.87	5,448,576.09	199,269,025.83

(十六) 短期借款**短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	20,000,000.00

(十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	12,784,751.69	
合计	12,784,751.69	

下一会计期间将到期的票据金额 12,784,751.69 元。

(十八) 应付账款**1、 应付账款情况：**

期末余额	年初余额
138,360,999.93	121,539,577.07

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**3、 期末数中欠关联方情况：**

单位名称	期末余额	年初余额
上海金陵表面贴装有限公司	5,844,312.98	5,526,089.00
杭州金陵科技有限公司	1,282,017.53	
SGEG AMERICA INC	1,196,543.74	
上海广电数字音像电子有限公司	560,699.44	560,699.44
上海松下微波炉有限公司	75,261.65	
原上海广电信息产业股份有限公司	36,475.00	37,462.58
上海夏普电器有限公司	32,209.09	
上海松下等离子显示器有限公司	20,589.66	
上海飞乐股份有限公司天和电容器分公司	236.00	236.00
上海广电（集团）有限公司	57.91	
合计	9,048,403.00	6,124,487.02

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位排名	期末余额	未结转原因
第一名	4,874,881.57	尚未结算
第二名	3,052,008.80	尚未结算
第三名	2,549,087.10	尚未结算
第四名	1,970,971.86	尚未结算
第五名	1,684,651.13	尚未结算
合计	14,131,600.46	

(十九) 预收款项

1、 预收款项情况：

期末余额	年初余额
39,059,779.94	53,395,574.77

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中预收关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海电视电子进出口有限公司	210,000.00	
上海广电北陆微电子有限公司	100,000.00	50,000.00
上海松下磁控管有限公司		1,000.00
合 计	310,000.00	51,000.00

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	期末余额	未结转原因
零星 152 户	22,368,397.26	尚未结算

(二十) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,092,003.11	82,529,953.77	82,592,730.01	2,029,226.87
(2) 职工福利费	829,715.77	6,061,991.17	6,569,441.17	322,265.77
(3) 社会保险费	164,411.61	18,164,423.84	18,226,842.77	101,992.68
其中：医疗保险费	19,825.12	4,303,743.34	4,292,498.83	31,069.63
基本养老保险费	139,630.21	12,299,126.37	12,377,035.08	61,721.50
年金缴费		169,772.90	169,772.90	
失业保险费	3,304.20	959,401.79	955,490.82	7,215.17
工伤保险费	826.04	214,456.05	214,288.90	993.19
生育保险费	826.04	217,923.39	217,756.24	993.19
(4) 住房公积金	11,179.66	4,674,047.76	4,682,735.62	2,491.80
(5) 工会经费和职工教育经费	2,995,832.85	1,600,703.16	1,964,699.78	2,631,836.23
(6) 辞退福利	557,943.13	10,580,421.22	10,110,851.22	1,027,513.13
(7) 其他	1,290,745.40	486,092.79	793,643.45	983,194.74
合计	7,941,831.53	124,097,633.71	124,940,944.02	7,098,521.22

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,956,994.13	1,732,183.21
营业税	1,785,136.11	1,709,720.45
企业所得税	1,537,024.45	3,927,719.16
个人所得税	181,222.24	220,824.93
城市维护建设税	331,564.75	122,165.45
教育费附加	278,146.06	80,050.15
土地使用税		166,281.00
河道管理费	88,273.98	87,194.17
其他	690.13	1,161.48
合计	7,159,051.85	8,047,300.00

(二十二) 其他应付款**1、 其他应付款情况：**

项目	期末余额	年初余额
合计	108,700,164.52	97,143,673.25
其中：预提费用	25,813,773.69	22,541,806.02

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。**3、 期末数中欠关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
上海三星广电电子器件有限公司	400,000.00	400,000.00
美国 Veco Inc.公司	2,198,736.40	2,198,736.40
上海仪电控股（集团）公司	625,000.00	
原上海广电信息产业股份有限公司	550,000.00	3,000,000.00
冀雅（上海）电子有限公司	501,050.00	1,720,000.00
上海华鑫物业管理顾问有限公司（原上海仪电物业管理顾问有限公司）	75,000.00	
上海华鑫置业（集团）公司（原上海广电房地产有限公司）	21,484.92	21,484.92
SGEG America Inc	9,647.61	
上海广汇物业管理服务有限公司	4,435.00	
上海虹广钨钼科技有限公司		9,268,212.30
合计	4,385,353.93	16,608,433.62

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
中国人民解放军海军驻上海地区军事代表室	22,442,028.92	海军雷达工程保修费用
搬迁补偿金	20,760,553.14	相关费用支出尚未发生
合计	43,202,582.06	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
中国人民解放军海军驻上海地区 军事代表室	25,715,979.40	海军雷达工程保修费用
搬迁补偿金	20,760,553.14	搬迁补偿金
参股公司职工安置费	11,704,062.00	参股公司职工安置费
名义工资	10,760,181.01	公司子公司联营公司名义工资结存
合计	68,940,775.55	

(二十三) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
合计	4,000,000.00	5,000,000.00

2、 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海市财政局城市经济建设处	2000-2-3	2015-2-3	人民币	2.55		1,818,185.00		2,272,730.00
上海市财政局城市经济建设处	2000-4-29	2015-4-29	人民币	2.55		2,181,815.00		2,727,270.00
合 计						4,000,000.00		5,000,000.00

(二十四) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
移动通信用液晶显示模块产业化项目专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
碳纳米管场发射平板显示器项目专项资金	500,000.00			500,000.00
OLED 生产线集成与 TFT-OLED 产业化关键技术专项资金	675,000.00	75,000.00	750,000.00	
平板显示研发示范平台建设专项资金	750,000.00	1,500,000.00		2,250,000.00
国家 863 项目专项资金	4,407,000.00			4,407,000.00
全自动 OLED 步进投影光刻机	810,000.00			810,000.00
OLED 面光源研发及其灯具模组生产技术攻关项目专项资金	350,000.00			350,000.00
主动式有机电致发光显示器实验中试装备技术改造项目专项资金	990,000.00			990,000.00
新型智能卡载带的研发和产业化		900,000.00	250,000.00	650,000.00
LED 和激光混合光源的 1080P 项目		630,000.00		630,000.00
LED 和激光光源的光学引擎项目		750,000.00		750,000.00
军民共用船舶导航雷达技术研究及产业化项目		7,000,000.00		7,000,000.00
合计	10,482,000.00	10,855,000.00	1,000,000.00	20,337,000.00

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	3,372,685.25	1,910,160.79
合计	3,372,685.25	1,910,160.79

其他非流动负债说明：

- 1、 公司子公司上海海晶电子有限公司（以下简称“海晶公司”）2010 年 3 月 4 日与冀雅（上海）电子有限公司签订《资产转让协议》，确认转让账面价值为人民币 5,386,115.53 元的固定资产，转让价格为人民币 6,050,000.00 元，双方约定受让方应于协议签署后十个工作日内先支付 20% 的设备转让款，剩余转让款分五年十期等额支付。2010 年度根据银行同期贷款利率折现确认的相应利息收入为人民币 734,013.06 元，2010 年度摊销人民币 154,134.05 元，本期摊销人民币 224,631.80 元。期末余额为人民币 355,247.21 元。
- 2、 公司子公司上海广电液晶显示器有限公司（以下简称“广电液晶”）2010 年 3 月 4 日与冀雅（上海）电子有限公司签订《资产转让协议》，确认转让账面价值为人民币 11,299,169.37 元的固定资产，转让价格为人民币 16,950,000.00 元，双方约定受让方应于协议签署后十个工作日内先支付 20% 的设备转让款，剩余转让款分五年十期等额支付。2010 年度根据银行同期贷款利率折现确认的相应利息收入为人民币 1,994,518.60 元，2010 年度摊销人民币 664,236.82 元，本期摊销人民币 539,406.24 元。期末余额为人民币 790,875.54 元。
- 3、 公司子公司上海广联电子有限公司（以下简称“广联电子”）2011 年 5 月 3 日与上海市徐汇区商务委员会（以下简称“徐汇商委会”）签订《上海市地方特色产业中小企业发展资金项目管理合同》，就广联电子进行的“基板元器件表面贴装生产线技术改造项目”，徐汇商委会同意拨入资金人民币 2,250,000.00 元，用于该项目固定资产投资及必要的软件购置。2011 年 11 月 30 日该项目已竣工结算，并由上海上审会计师事务所出具上审会【2011】3600 号《基板元器件表面贴装生产线技术改造项目专项审计报告》确认项目的固定资产投资情况。广联电子按照“《企业会计准则》第 16 号—政府补助”的相关规定确认递延收益人民币 2,250,000.00 元，本期按照固定资产预计使用期限摊销人民币 23,437.50 元，期末余额为人民币 2,226,562.50 元。

(二十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	879,572,617.00						879,572,617.00
(2). 境内上市的外资股	293,370,465.00						293,370,465.00
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,172,943,082.00						1,172,943,082.00
合计	1,172,943,082.00						1,172,943,082.00

(二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	965,858,420.00			965,858,420.00
（2）同一控制下企业合并的影响	72,000,000.00		96,231,844.16 （注 1）	-24,231,844.16
（3）购买少数股东股权的价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额	2,458,157.74		165,209.81 （注 2）	2,292,947.93
小计	1,040,316,577.74		96,397,053.97	943,919,523.77
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	5,077,842.49		1,932,857.85 （注 3）	3,144,984.64
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	11,768,267.44	436,098.36	2,363,775.96	9,840,589.84
（3）原制度资本公积转入	87,553,546.52			87,553,546.52
（4）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	77,634,874.63			77,634,874.63
小计	182,034,531.08	436,098.36	4,296,633.81	178,173,995.63
合计	1,222,351,108.82	436,098.36	100,693,687.78	1,122,093,519.40

注 1：该款项系由于公司受让原上海广电信息产业股份有限公司所持有上海广联电子有限公司 100.00%的股权、上海广电通信技术有限公司 100.00%的股权及上海广电光显技术有限公司 95.00%的股权所支付的对价，详见附注十/(三)/1。

注 2：该款项系由于公司子公司上海海昌国际有限公司受让公司下属公司上海海成技术装备有限公司少数股东所持有的股权的购买价格与按照新增持股比例计算应享有的净资产份额之间的差异。

注 3：该款项系由于公司转让公司联营企业上海虹广钨钼科技有限公司持有 27.00%股权相应冲减以前年度形成的资本公积，详见附注十/(三)/3。

(二十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	294,868,265.66			294,868,265.66
任意盈余公积	28,186,499.94			28,186,499.94
合计	323,054,765.60			323,054,765.60

(二十九) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-471,759,285.72	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,210,481.34	
调整后年初未分配利润	-465,548,804.38	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,031,835.52	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-313,516,968.86	

(三十) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	888,960,907.17	754,514,100.17
其他业务收入	47,781,906.84	49,419,430.33
营业成本	774,925,141.76	661,437,910.97

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	668,234,403.05	554,737,690.77	479,324,659.06	379,380,544.01
(2) 商业	260,108,197.95	252,524,263.28	271,473,794.45	268,808,253.56
(3) 物业管理	6,334,697.00	3,330,103.80	6,054,976.00	2,620,080.48
小计	934,677,298.00	810,592,057.85	756,853,429.51	650,808,878.05
公司内各业务分部 相互抵消	45,716,390.83	44,384,571.76	2,339,329.34	2,242,469.78
合计	888,960,907.17	766,207,486.09	754,514,100.17	648,566,408.27

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小尺寸平板显示器 (注)			12,142,744.94	19,393,679.68
电子器件	83,771,030.87	63,138,543.61	151,649,543.58	119,505,742.98
机顶盒	147,313,092.53	126,475,248.15	38,529,728.26	32,805,015.27
商品贸易	342,141,000.28	332,247,845.89	290,959,466.02	284,670,926.02
新型显示类产品	72,405,223.15	60,208,031.05	48,771,121.41	39,041,074.20
雷达类	52,675,579.27	16,995,554.16	56,077,991.96	19,589,835.01
LED 显示屏类	6,859,969.05	5,756,753.97	11,842,135.16	9,115,658.77
加工费	219,749,177.12	199,668,558.71	138,428,350.87	120,202,449.42
其他	9,762,225.73	6,101,522.31	8,452,347.31	6,484,496.70
小 计	934,677,298.00	810,592,057.85	756,853,429.51	650,808,878.05
公司内各业务分部 相互抵销	45,716,390.83	44,384,571.76	2,339,329.34	2,242,469.78
合计	888,960,907.17	766,207,486.09	754,514,100.17	648,566,408.27

注：2011 年此产品停产。

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	890,785,682.96	769,793,726.65	675,040,830.21	578,557,770.30
外销	43,891,615.04	40,798,331.20	81,812,599.30	72,251,107.75
小 计	934,677,298.00	810,592,057.85	756,853,429.51	650,808,878.05
公司内各业务分部 相互抵销	45,716,390.83	44,384,571.76	2,339,329.34	2,242,469.78
合 计	888,960,907.17	766,207,486.09	754,514,100.17	648,566,408.27

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	228,551,624.78	24.40
第二名	120,305,994.78	12.84
第三名	53,506,102.53	5.71
第四名	36,249,316.24	3.87
第五名	35,680,767.59	3.81
合计	474,293,805.92	

(三十一) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,690,763.86	3,305,550.46
城市维护建设税	1,361,077.26	1,172,037.22
教育费附加	1,214,368.66	588,843.66
其他	154,007.59	124,365.86
合计	5,420,217.37	5,190,797.20

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
修理费	3,286,685.70	5,062,547.85
差旅费	1,841,094.28	1,041,884.39
工资及劳动保险费	1,865,458.62	2,098,755.53
运输费	1,119,193.78	2,185,330.83
其他	964,290.84	1,116,364.50
招待费	679,417.11	574,513.53
广告费	532,177.32	204,084.17
办公费	434,894.30	349,788.07
展览费	255,646.97	89,776.47
合计	10,978,858.92	12,723,045.34

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及劳动保险费	105,561,906.63	78,525,217.43
技术开发费	30,809,189.78	24,948,929.30
折旧及摊销费	12,773,140.68	14,068,007.77
存货报废损失	7,432,069.95	2,184,931.16
其他	6,458,289.19	14,599,533.45
中介费咨询费	4,120,041.30	5,132,056.68
业务招待费、会务费	3,774,685.71	3,528,337.89
办公费	3,431,456.70	6,357,037.22
差旅费	2,763,658.87	2,068,077.70
维护费	2,577,539.47	1,875,997.59
租赁费	2,170,869.07	2,238,972.99
其他税金	2,136,166.06	1,476,503.00
运输及汽车费用	3,144,199.80	2,776,138.01
上市公司费用、董事会费	1,480,219.88	1,617,609.50
水电费	705,840.05	2,339,255.45
通讯费	686,682.54	635,864.01
修理费	584,711.45	1,717,419.18
合计	190,610,667.13	166,089,888.33

(三十四) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	2,098,998.98	1,706,209.77
减：利息收入	5,631,689.03	6,709,690.33
汇兑损益	1,265,704.06	869,010.23
其他	392,729.98	476,508.29
合计	-1,874,256.01	-3,657,962.04

(三十五) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,937,000.00	602,129.60
其中：①参股公司分配股利及红利取得的收益	4,934,600.00	598,681.13
②实际收到股利大于按投资比例计算确认的收益	2,400.00	3,448.47
权益法核算的长期股权投资收益	165,943,871.76	-59,764,709.82
处置长期股权投资产生的投资收益	7,461,392.64	262,443,600.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	92,474.94	709,440.52
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
理财产品收益	29,859,877.85	15,042,785.01
合计	208,294,617.19	219,033,245.31

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海电视电子进出口有限公司		188,056.13
上海宝鼎投资股份有限公司	365,000.00	410,625.00
申银万国证券股份有限公司	4,569,600.00	
合计	4,934,600.00	598,681.13

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
北京海问创业新技术投资管理公司	-2,981,070.63	-6,416,618.77
上海松下等离子显示器有限公司	100,643,839.76	-40,334,595.41
上海三星广电电子器件有限公司	36,863,937.48	-45,881,656.63
上海广电北陆微电子有限公司	4,341,054.38	5,539,543.94
上海广电国际贸易发展有限公司		-267,479.27
上海虹广钨钼科技有限公司（注）		-74,296.39
上海松下微波炉有限公司	39,982,054.72	30,731,775.75
上海松下磁控管有限公司	-12,905,943.95	-3,061,383.04
合 计	165,943,871.76	-59,764,709.82

注：上海虹广钨钼科技有限公司 2010 年 5 月 30 日（含 5 月 30 日）前为联营公司，按权益法核算，2010 年 6 月 1 日起为参股公司，按成本法核算。

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
申银万国证券股份有限公司		262,443,600.00
上海虹广钨钼科技有限公司	6,391,325.27	
上海管三玻璃厂	1,159,433.00	
上海广电电子进出口有限公司	-89,365.63	
合 计	7,461,392.64	262,443,600.00

(三十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	17,647,211.46	13,684,533.82
存货跌价损失	4,936,378.53	1,464,339.07
长期股权投资减值损失		1,415,294.76
固定资产减值损失	5,035,060.26	
合 计	27,618,650.25	16,564,167.65

(三十七) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,946,587.49	3,891,951.16	8,946,587.49
其中：处置固定资产利得	8,946,587.49	3,891,951.16	8,946,587.49
处置无形资产利得			
政府补助	5,519,101.85	2,825,500.00	5,519,101.85
无法支付的应付款项		1,463,421.43	
其他	189,717.30	1,108,601.58	189,717.30
合计	14,655,406.64	9,289,474.17	14,655,406.64

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
财政补贴	核高基重大专项实验经费	银行存款	2011 年度	934,200.00	
财政补贴	高新工程专项	银行存款	2011 年度	800,000.00	1,300,000.00
财政补贴	鼓励企业技术改进（购买国外先进设备）	银行存款	2011 年度	500,000.00	
财政补贴	保税区管委会财政补贴	银行存款	2011 年度	245,000.00	222,900.00
财政补贴	华亭镇财政事务中心拨款扶持金	银行存款	2011 年度	92,000.00	
财政补贴	基板元器件表面贴装生产线技术改造项目	银行存款	2011 年度	23,437.50	
财政补贴	专利补助费	银行存款	2011 年度	6,460.00	
税收返还	软件集成企业先征后返	银行存款	2011 年度	1,266,004.35	
税收返还	川沙经济园区 2010 年度企业扶持基金	银行存款	2011 年度	233,400.00	226,200.00
财政贴息	贴息贴费专项资金	银行存款	2011 年度	1,364,600.00	943,400.00
财政补贴	财政奖励费	银行存款	2011 年度	30,000.00	133,000.00
发明专利奖励	2010 年授权发明专利"一种红外触摸屏的故障管快速查找方法"	银行存款	2011 年度	24,000.00	
合计				5,519,101.85	2,825,500.00

(三十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	187,176.73	1,344,062.04	187,176.73
其中：固定资产处置损失	187,176.73	1,344,062.04	187,176.73
无形资产处置损失			
对外捐赠	170,000.00	7,151.50	170,000.00
其中：公益性捐赠支出	170,000.00		170,000.00
罚款滞纳金支出	7,805.70	1,565.70	7,805.70
赔偿支出		60,000.00	
其他		100.00	
合计	364,982.43	1,412,879.24	364,982.43

(三十九) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,951,579.93	5,798,622.13
递延所得税调整		
合计	2,951,579.93	5,798,622.13

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	151,648,575.99	172,495,523.29
按法定税率计算的所得税费用	37,912,144.00	43,123,880.82
子公司适用不同税率的影响	1,094,913.21	-22,391.11
对以前期间所得税的调整影响	-854,422.89	-13,727.03
归属于合营企业和联营企业的损益	-41,485,967.94	14,941,177.46
不征税、减免税收入	-5,055,811.25	-2,051,711.24
不得扣除的成本、费用和损失	6,904,662.56	1,298,336.67
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-357,069.87	-67,293,134.07
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	4,793,132.11	15,816,190.63
所得税费用	2,951,579.93	5,798,622.13

(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**计算公式:**

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	152,031,835.52	165,565,914.78
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	152,031,835.52	165,565,914.28
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
期末普通股的加权平均数（稀释）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00

注：由于公司本期同一控制合并受同一母公司控制的原上海广电信息产业股份有限公司所持有的上海广联电子有限公司 100%股权、上海广电通信技术有限公司 100%股权、上海广电光显技术有限公司 95%股权，公司在编制 2011 年年度财务报表时，将该三家公司 2010 年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围，并对本公司 2010 年合并财务报表相关项目进行追溯调整，故上述计算每股收益所提及的上期金额按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(四十一) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,363,775.96	-12,160,496.94
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-436,098.36	-2,365,618.08
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,927,677.60	-9,794,878.86
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	-1,932,857.85	2,787,048.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,932,857.85	2,787,048.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,860,535.45	-7,007,830.86

(四十二) 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 91,979,740.04 元，其中主要为：

项 目	本期金额
收到原上海广电信息产业股份有限公司往来款	51,998,892.47
收到上海市科技委员会往来款	6,320,000.00
收到退回保证金	5,000,000.00
收到利息收入	4,858,035.57
代小商品城集团公司收申银万国证券股份有限公司股利	4,569,600.00
合 计	72,746,528.04

2、 支付的其他与经营活动有关的现金 131,194,456.72 元，其中主要为：

项 目	本期金额
费用性支出	63,281,058.51
支付原上海广电信息产业股份有限公司往来款	27,000,000.00
支付上海虹广钨钼科技有限公司往来款	9,268,212.30
支付投标保证金	5,000,000.00
支付代小商品城集团公司收的申银万国证券股份有限公司股利	4,569,600.00
合 计	109,118,870.81

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,081,562.50 元

项 目	本期金额
专项政府补助款	13,081,562.50
合 计	13,081,562.50

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 元

项 目	本期金额
智能卡项目下拨上海长丰智能卡有限公司	250,000.00
合 计	250,000.00

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	148,696,996.06	166,696,901.16
加：资产减值准备	27,618,650.25	16,564,167.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,866,973.19	21,458,931.76
无形资产摊销	98,156.39	61,835.16
长期待摊费用摊销	1,166,208.78	1,011,270.12
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)	-8,759,657.76	-2,557,488.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	247.00	9,598.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,740,234.75	-761,823.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-208,294,617.19	-219,033,245.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,419,991.25	4,372,436.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,500,617.18	-59,618,950.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,008,837.06	25,260,240.10
其 他	4,497,961.99	-590,895.27
经营活动产生的现金流量净额	-34,280,617.91	-47,127,020.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,073,957,028.82	1,177,365,757.65
减：现金的期初余额	1,177,365,757.65	372,051,028.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-103,408,728.83	805,314,729.14

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	96,231,844.16	24,457,683.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	96,231,844.16	24,457,683.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,231,844.16	24,457,683.00
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	1,592,604.80	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,592,604.80	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	97,887.69	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,494,717.11	
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	1,073,957,028.82	1,177,365,757.65
其中：库存现金	402,105.20	629,388.87
可随时用于支付的银行存款	1,072,790,917.32	1,157,278,312.83
可随时用于支付的其他货币资金	764,006.30	19,458,055.95
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,073,957,028.82	1,177,365,757.65

(四十四) 所有者权益变动表项目注释

由同一控制下企业合并产生的追溯调整事项详见附注四/（五）。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：人民币万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	母公司	国有企业	上海	蒋耀	国有资产经营与管理	350,000.00	30.07	30.07	上海仪电控股(集团)公司	13222872-8

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 人民币万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	滕明芳	投资业	9,630.00	81.19	81.19	132220750
上海海昌国际有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	顾德庆	商业	5,000.00	100.00	100.00	60721779-1
上海海晶电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	500.00(万美元)	73.50	73.50	60722916-X
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	胡伟明	制造业	8,100.00	100.00	100.00	132829734
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	2,294.60(万美元)	70.00	70.00	607410989
上海百嘉电子有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	1,099.00	100.00	100.00	60732267-1
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	胡伟明	制造业	12,889.00(万美元)	66.00	66.00	60731295-9
上海昌海德通端接件有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	140.00(万美元)	70.00	70.00	60742182-1
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	欧阳葵	制造业	250.00	100.00	100.00	63183-8
上海海成技术装备有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业	300.00	100.00	100.00	63189939-0
上海海成机械制造有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	朱立平	制造业	50.00	100.00	100.00	703387192
上海唯乐房产经营有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	赵磊	房地产业	1,000.00	100.00	100.00	63153306-5
上海广电电子科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	3,000.00	51.00	51.00	561911875
上海广电电子信息技术开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	1,500.00	100.00	100.00	564831192
上海广联电子有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	田孝齐	制造业	2,000.00	100.00	100.00	63156192-0
上海广电通信技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	田孝齐	制造业	1,400.00	100.00	100.00	13226383-0
上海广电光显有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	秦伟芳	制造业	4,000.00	95.00	95.00	78564460-6

(三) 本公司的合营和联营企业情况

(金额单位: 人民币万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
北京海问创业新技术投资管理公司	有限责任公司	北京	沈巍	投资业	4,500.00	44.44	44.44	参股联营公司	722614805
上海松下等离子显示器有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	16,500.00 (万美元)	43.01	43.01	参股联营公司	71093983X
上海三星广电电子器件有限公司	有限责任公司	上海	顾德庆	制造业	3,851.85 (万美元)	39.31	39.31	参股联营公司	710938060
上海广电北陆微电子有限公司	有限责任公司	上海	秦伟芳	制造业	2,730.00 (万美元)	30.00	30.00	参股联营公司	761626526
上海广电国际贸易发展有限公司	有限责任公司	上海	姚小波	商业	1,500.00	20.00	20.00	参股联营公司	729411971
上海松下微波炉有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业	160,000.00 (万日元)	40.00	40.00	参股联营公司	607262170
上海松下磁控管有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业	184,300.00 (万日元)	40.00	40.00	参股联营公司	607262162

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海广电（集团）有限公司	原控股股东	132259268
上海广电通讯网络有限公司	受同一母公司控制	631441785
上海华鑫置业（集团）公司（原上海广电房地产有限公司）	受同一母公司控制	132214107
上海华鑫物业管理顾问有限公司（原上海仪电物业管理顾问有限公司）	受同一母公司控制	13280764X
上海飞乐音响股份有限公司	受同一母公司控制	132805038
上海亿人通信终端有限公司	受同一母公司控制	607311542
上海科技网络通信有限公司	受同一母公司控制	703096985
华鑫证券有限责任公司	受同一母公司控制	727139126
上海长丰智能卡有限公司	受同一母公司控制	13223022X
上海飞乐股份有限公司天和电容器分公司	受同一母公司控制	
上海金陵表面贴装有限公司	受同一母公司控制 （受托管理公司）	132339583
杭州金陵科技有限公司	受同一母公司控制 （受托管理公司）	757244162
深圳金陵通讯技术有限公司	受同一母公司控制 （受托管理公司）	791700299
上海颐广电子科技有限公司	受同一母公司控制 （受托管理公司）	564784621
上海夏普电器有限公司	母公司联营公司	60722893-3
上海索广电子有限公司	母公司联营公司	607289023
上海广电数字音像电子有限公司	母公司受托管理公司 下属公司	132286549
上海广电计算机有限公司	母公司受托管理公司 下属公司	132280593
上海广电电器有限公司	母公司受托管理公司 下属公司	134102053
上海广电信息电子销售有限公司	母公司受托管理公司 下属公司	783138574

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海广电集团销售有限公司	母公司受托管理公司下属公司	729496581
上海电视电子进出口有限公司	母公司受托管理公司下属公司	132200899
上海广汇物业管理服务有限公司	母公司受托管理公司下属公司联营公司	75959480-1
上海广电光电显示器有限公司(原上海广电 NEC 液晶显示器有限公司)	原控股股东孙公司	717869803
上海广电富士光电材料有限公司	原控股股东孙公司	717868640
SGEG AMERICA.INC	原控股股东子公司	40340
美国 Veco Inc.公司	原控股股东子公司	
原上海广电信息产业股份有限公司	原受同一母公司控制	132211483
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	原受同一母公司控制	132263937
上海广电晶新平面显示器有限公司	原受同一母公司控制	563112532
上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	原受同一母公司控制	70342511X
上海松下等离子显示器有限公司	联营公司	71093983-X
上海三星广电电子器件有限公司	联营公司	710938060
上海广电北陆微电子有限公司	联营公司	761626526
上海虹广钨钼科技有限公司	参股公司	631647150
冀雅(上海)电子有限公司	参股公司	55150845X
上海松下微波炉有限公司	子公司联营公司	607262170
上海松下磁控管有限公司	子公司联营公司	607262162
上海金安真空电子器件有限公司	子公司参股公司	134548661

(五) 关联交易情况

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

2、 采购商品/接受劳务情况

(单位: 人民币万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易 比例(%)	金额	占同类交易 比例(%)
上海金陵表面贴装有限 公司	采购商品、接 受劳务	按同类市场价格	557.30	0.79	472.32	0.77
SGEG AMERICA.INC	采购商品	按同类市场价格	192.40	0.27	87.64	0.14
杭州金陵科技有限公司	接受劳务	按同类市场价格	128.50	0.18		
上海松下微波炉有限公 司	采购商品	按同类市场价格	106.47	0.15	18.32	0.03
上海广电通讯网络有限 公司	采购商品	按同类市场价格	116.13	0.16		
上海夏普电器有限公司	采购商品	按同类市场价格	27.75	0.04		
上海广汇物业管理服务 有限公司	接受劳务	按同类市场价格	2.66		161.67	0.26
上海松下等离子显示器 有限公司	采购商品	按同类市场价格	1.76		4.27	0.01
上海亿人通信终端有限 公司	采购商品	按同类市场价格	0.26		5.57	0.01
原上海广电信息产业股 份有限公司	采购商品	按同类市场价格	0.16		12.2	0.02
冀雅(上海)电子有限公 司	采购商品	按同类市场价格			584.74	0.96
上海飞乐音响股份有限 公司	采购商品	按同类市场价格			0.54	
上海广电电器有限公司	采购商品	按同类市场价格			0.32	

出售商品/提供劳务情况

(单位: 人民币万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
上海松下微波炉有限公司	销售商品	按同类市场价格	12,030.60	12.84	9,358.43	11.64
上海夏普电器有限公司	销售商品	按同类市场价格	3,568.08	3.81	2,193.73	2.73
上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	销售商品	按同类市场价格	728.84	0.78		
冀雅(上海)电子有限公司	销售商品	按同类市场价格	684.98	0.73	1,044.12	1.3
上海广电通讯网络有限公司	销售商品	按同类市场价格	443.45	0.47	2.47	
上海索广电子有限公司	销售商品	按同类市场价格	453.08	0.48	105.70	0.13
上海三星广电电子器件有限公司	销售商品	按同类市场价格	246.07	0.26	218.81	0.27
上海飞乐音响股份有限公司	销售商品	按同类市场价格	208.12	0.22	22.46	0.03
上海松下等离子显示器有限公司	销售商品	按同类市场价格	110.42	0.12	25.01	0.03
上海金陵表面贴装有限公司	销售商品	按同类市场价格	60.50	0.06		
上海广电富士光电材料有限公司	销售商品	按同类市场价格	52.65	0.06	37.78	0.05
上海亿人通信终端有限公司	销售商品	按同类市场价格	38.54	0.04	306.62	0.38
上海长丰智能卡有限公司	销售商品	按同类市场价格	34.65	0.04		
上海广电晶新平面显示器有限公司	销售商品	按同类市场价格	21.32	0.02		
上海电视电子进出口有限公司	销售商品	按同类市场价格	17.95	0.02		
上海广电北陆微电子有限公司	销售商品	按同类市场价格	10.00	0.01		
原上海广电信息产业股份有限公司	销售商品	按同类市场价格	3.85		695.92	0.87
上海科技网络通信有限公司	销售商品	按同类市场价格	1.71		0.33	
上海金安真空电子器件有限公司	销售商品	按同类市场价格	0.75		1.50	
上海虹广钨钼科技有限公司	销售商品	按同类市场价格			30.60	0.04
上海仪电控股(集团)公司	销售商品	按同类市场价格			1.71	
上海松下磁控管有限公司	销售商品	按同类市场价格			4.39	0.01
上海广电计算机有限公司	销售商品	按同类市场价格			0.75	
上海广电信息电子销售有限公司	销售商品	按同类市场价格			0.19	
华鑫证券有限责任公司	销售商品	按同类市场价格			3.78	

3、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况：

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/ 承包收益 定价依据	本期确认的 托管收益/ 承包收益
上海仪电控股 (集团)公司	上海广电电子 股份有限公司	上海颐广科技 有限公司	2011年6月1日	2013年5月31日	托管协议	875,000.00
上海仪电控股 (集团)公司	上海广电电子 股份有限公司	上海金陵表面 贴装有限公司	2011年6月1日	2013年5月31日	托管协议	
上海仪电控股 (集团)公司	上海广电电子 股份有限公司	杭州金陵科技 有限公司	2011年6月1日	2013年5月31日	托管协议	
上海仪电控股 (集团)公司	上海广电电子 股份有限公司	深圳金陵通讯 技术有限公司	2011年6月1日	2013年5月31日	托管协议	

公司受托管理情况详见附注十/(三)/4。

4、 关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资 产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	本期确认的租 赁收益
上海唯乐房产经营有 限公司	冀雅(上海)电 子有限公司	房屋	2010年3月1日	2015年2月28日	租赁合同	4,000,000.00
上海唯乐房产经营有 限公司	上海三星广电电 子器件有限公司	房屋	2009年6月1日	2014年5月31日	租赁合同	2,264,976.00
上海广电电子股份有 限公司	上海松下等离子 显示器有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	27,494,398.32
上海广电电子股份有 限公司	上海三星广电电 子器件有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	7,464,717.00

公司承租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
上海仪电控股（集团）公司	上海广电电子科技有限公司	房屋	2010年7月12日	2013年7月11日	租赁合同	799,440.00
上海广汇物业管理服务有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年4月1日	2011年6月30日	租赁合同	28,470.00
上海广汇物业管理服务有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	租赁合同	80,908.00
原上海广电信息产业股份有限公司物业分公司	上海广联电子有限公司	房屋	2010年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	2,257,560.00
上海仪电控股（集团）公司	上海广电电子股份有限公司	房屋	2011年10月1日	2013年9月30日	租赁合同	781,381.00
上海金陵表面贴装有限公司	上海广联电子有限公司	设备	2011年6月30日	2012年12月31日	租赁合同	1,097,993.10

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
原上海广电信息产业股份有限公司	上海广联电子有限公司	1,000,000.00	2011年1月25日	2012年1月25日	是
上海仪电控股（集团）公司	上海广联电子有限公司	10,000,000.00	2011年3月23日	2012年3月23日	否
上海广电（集团）公司	上海广电电子股份有限公司	2,000,000.00	2000年2月3日	2015年2月3日	否
上海广电（集团）公司	上海广电电子股份有限公司	2,000,000.00	2000年4月29日	2015年4月29日	否

6、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金：无。

(2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
原上海广电信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2010-6-30	2011-1-20	年利率 5.04%
原上海广电信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2010-12-22	2011-4-19	年利率 5.04%
原上海广电信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2010-12-31	2011-12-16	年利率 5.04%
原上海广电信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2011-3-30	2011-12-16	年利率 5.04%

向关联方拆出资金说明：本年度拆出资金相关的资金占用费为人民币 483,000.01 元。

7、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交 易类型	关联交易定 价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交 易比例(%)	金额	占同类交 易比例(%)
原上海广电信息产 业股份有限公司	受让该公司持有的上 海广联电子有限公司 100.00% 股权	资产转 让	按评估价格	37,042,602.99	38.50		
原上海广电信息产 业股份有限公司	受让该公司持有的上 海广电通信技术有限 公司 100.00% 股权	资产转 让	按评估价格	38,409,287.55	39.91		
原上海广电信息产 业股份有限公司	受让该公司持有的上 海广电光显技术有限 公司 95.00% 股权	资产转 让	按评估价格	20,779,953.62	21.59		
美国 Veco Inc. 公司	受让美国 Veco Inc. 公 司持有的上海百嘉电 子有限公司 25% 的股 权	股权受 让	按约定价格			2,198,736.40	8.72
冀雅（上海）电子 有限公司	转让公司子公司上海 海晶电子有限公司的 固定资产	资产转 让	按评估价格			6,050,000.00	24.01
冀雅（上海）电子 有限公司	转让公司子公司上海 广电液晶显示器有限 公司的固定资产	资产转 让	按评估价格			16,950,000.00	67.27

上述关联方股权转让事项详见附注十/（三）/1。

8、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

(单位: 人民币万元)

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	上海松下微波炉有限公司	1,599.54		1,175.08	
	上海夏普电器有限公司	378.12		408.37	
	冀雅(上海)电子有限公司	316.66	93.26	457.7	
	上海松下等离子显示器有限公司	23.50		0.10	
	上海广电富士光电材料有限公司	7.20		9.64	
	原上海广电信息产业股份有限公司	1.60			
	上海广电数字音像电子有限公司	0.03	0.03		
	上海广电光电显示器有限公司(原上海广电 NEC 液晶显示器有限公司)	0.02	0.02	0.19	0.01
	上海索广电子有限公司			34.31	
	上海三星广电电子器件有限公司			0.16	
	上海科技网络通信有限公司			0.39	
应收票据					
	冀雅(上海)电子有限公司	465.00		370.00	
预付账款					
	SGEG AMERICA.INC	110.85		15.71	
	上海广电凯歌汽车电子有限公司	16.40			
	冀雅(上海)电子有限公司	4.90		4.90	
其他应收款					
	冀雅(上海)电子有限公司	814.30	244.29	1,118.70	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司(原上海仪电物业管理顾问有限公司)	55.29	4.54	15.14	
	上海三星广电电子器件有限公司	16.53			
	上海广电通讯网络有限公司	11.95	5.98	11.95	
	上海广电集团销售有限公司	0.06	0.06	7.00	
	上海广汇物业管理服务有限公司			0.17	
	上海电视电子进出口有限公司			40.00	
	原上海广电信息产业股份有限公司			3,455.23	

上市公司应付关联方款项

(单位: 人民币万元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海金陵表面贴装有限公司	584.43	552.61
	杭州金陵科技有限公司	128.20	
	SGEG AMERICA INC	119.65	
	上海广电数字音像电子有限公司	56.07	56.07
	上海松下微波炉有限公司	7.53	
	原上海广电信息产业股份有限公司	3.65	3.75
	上海夏普电器有限公司	3.22	
	上海松下等离子显示器有限公司	2.06	
	上海飞乐股份有限公司天和电容器分公司	0.02	0.02
	上海广电（集团）有限公司	0.01	
其他应付款			
	上海三星广电电子器件有限公司	40.00	40.00
	美国 Veco Inc.公司	219.87	219.87
	上海仪电控股（集团）公司	62.50	
	原上海广电信息产业股份有限公司	55.00	300.00
	冀雅（上海）电子有限公司	50.11	172.00
	上海华鑫物业管理顾问有限公司（原上海仪电物业管理顾问有限公司）	7.50	
	上海华鑫置业（集团）公司（原上海广电房地产有限公司）	2.15	2.15
	SGEG America Inc	0.96	
	上海广汇物业管理服务有限公司	0.44	
	上海虹广钨钼科技有限公司		926.82
预收账款			
	上海电视电子进出口有限公司	21.00	
	上海广电北陆微电子有限公司	10.00	5.00
	上海松下磁控管有限公司		0.10

七、或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

- (一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无
- (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无
- (三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

- 1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
上海浦东川沙经济园区有限公司	上海百嘉电子有限公司	房屋	2007年10月1日	2017年11月30日	租赁合同	1,604,040.00
上海嘉定广沃资产经营有限公司	上海廿一世纪电子设备有限公司	房屋	2007年4月1日	2012年3月31日	租赁合同	763,788.00
江威(上海)模塑有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年9月16日	2012年8月31日	租赁合同	124,556.25
江威(上海)模塑有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	租赁合同	202,940.00
上海广汇物业管理服务有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	租赁合同	80,908.00
上海海博股份有限公司	上海广电光显技术有限公司	房屋	2011年10月1日	2013年9月30日	租赁合同	784,567.20
上海诺亚置业有限公司	上海海晶电子有限公司	房屋	2011年4月1日	2012年3月31日	租赁合同	78,823.35
上海仪电控股(集团)公司	上海广电电子股份有限公司	房屋	2011年10月1日	2013年9月30日	租赁合同	781,381.00
上海仪电控股(集团)公司	上海广电电子科技有限公司	房屋	2010年7月12日	2013年7月11日	租赁合同	799,440.00
上海金陵表面贴装有限公司	上海广联电子有限公司	设备	2011年6月30日	2012年12月31日	租赁合同	1,097,793.10

- 4、 无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、 无其他重大财务承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 3 月 21 日召开第八届第七次董事会之决议，公司 2011 年度不进行利润分配。此分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

2012 年 3 月 1 日，公司接到第一大股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电控股”）通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其持有的本公司 30.07% 的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司（目前该公司正在办理更名手续，拟变更后的公司名称为上海仪电电子（集团）有限公司，以下简称“仪电电子”）。上述无偿划转完成后，本公司实际控制人未发生变更。该事项尚待仪电电子董事会审议通过及双方签署无偿划转协议。

十、其他重要事项说明**(一) 租赁****1、 本公司各类租出资产类别**

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	270,082,304.26	279,063,699.10

2、 本公司重大经营租赁最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	9,579,715.42
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	5,002,948.37
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,604,040.00
3 年以上	4,675,117.00
合 计	20,861,820.79

3、 经营租赁租出

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
上海海昌国际有限公司	上海携通信息技术有限公司	房屋	2011年3月8日	2012年3月7日	租赁合同	51,300.00
上海唯乐房产经营有限公司	上海圣燃实业有限公司	房屋	2010年7月1日	2018年6月30日	租赁合同	48,000.00
上海唯乐房产经营有限公司	潘道付	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	1,320.00
上海唯乐房产经营有限公司	蒋海峰	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	1,320.00
上海唯乐房产经营有限公司	广东佛山市南海名信陶瓷有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	7,440.00
上海唯乐房产经营有限公司	冀雅(上海)电子有限公司	房屋	2010年3月1日	2015年2月28日	租赁合同	4,000,000.00
上海唯乐房产经营有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	房屋	2009年6月1日	2014年5月31日	租赁合同	2,264,976.00
上海广电通信技术有限公司	上海轩丰仪器科技有限公司	房屋	2011年6月20日	2011年12月19日	租赁合同	21,600.00
上海广电通信技术有限公司	上海长平仪器商店	房屋	2011年7月1日	2011年12月31日	租赁合同	18,000.00
上海广电通信技术有限公司	上海申跃化工有限公司	房屋	2011年8月1日	2012年7月31日	租赁合同	12,000.00
上海广电通信技术有限公司	上海伟谱仪器设备有限公司	房屋	2011年7月1日	2011年12月31日	租赁合同	21,600.00
上海广电通信技术有限公司	上海杰平仪器技术有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	43,200.00
上海广电通信技术有限公司	上海天平仪器技术有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	43,200.00
上海广电电子股份有限公司	上海松下等离子显示器有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	27,494,398.32
上海广电电子股份有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	房屋	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁合同	7,464,717.00

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位:人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	21,064,157.42		-2,363,775.96		18,700,381.46
金融资产小计	21,064,157.42		-2,363,775.96		18,700,381.46
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	21,064,157.42		-2,363,775.96		18,700,381.46
金融负债					

(三) 其他需要披露的重要事项

1、 经董事会、股东大会审议通过公司 2011 年度收购原上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“广电信息”）相关股权，本次收购股权主要包括以下交易：

(1) 向广电信息收购其持有的上海广联电子有限公司（以下简称“广联电子”）100% 的股权

2011 年 6 月 30 日，公司与广电信息就其持有的广联电子 100% 的股权签署了股权转让协议，双方约定交易基准日为 2010 年 11 月 30 日，由交易基准日起至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担。经审计评估，广联电子 2010 年 11 月 30 日账面所有者权益为人民币 38,765,583.36 元，评估金额为人民币 37,042,602.99 元，双方约定股权转让价格为人民币 37,042,602.99 元，公司于 2011 年 11 月 30 日支付了该笔股权转让款人民币 37,042,602.99 元取得广联电子 100% 的股权。2011 年 11 月 30 日，双方完成产权过户手续，广联电子于 2011 年 12 月 13 日完成工商变更登记手续。

(2) 向广电信息收购其持有的上海广电通信技术有限公司（以下简称“广电通信”）100% 的股权

2011 年 6 月 30 日，公司与广电信息就其持有的广电通信 100% 的股权签署了股权转让协议，双方约定交易基准日为 2010 年 11 月 30 日，由交易基准日起至产权转让的完成日

止，期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担。经审计评估，广电通信 2010 年 11 月 30 日账面所有者权益为人民币 33,558,193.99 元，评估金额为人民币 38,409,287.55

元，双方约定股权转让价格为人民币 38,409,287.55 元，公司于 2011 年 11 月 30 日支付了该笔股权转让款人民币 38,409,287.55 元取得广电通信 100%的股权。2011 年 11 月 30 日，双方完成产权过户手续，广电通信于 2011 年 12 月 13 日完成工商变更登记手续。

(3) 向广电信息收购其持有的上海广电光显技术有限公司（以下简称“光显技术”）95%的股权

2011 年 6 月 30 日，公司与广电信息就其持有的光显技术 95%的股权签署了股权转让协议，双方约定交易基准日为 2010 年 11 月 30 日，由交易基准日起至产权转让的完成日止，期间产生的盈利或亏损及风险由受让方承担。经审计评估，光显技术 2010 年 11 月 30 日账面所有者权益为人民币 21,106,305.78 元，评估金额为人民币 21,873,635.39 元，双方约定股权转让价格为人民币 20,779,953.62 元，公司于 2011 年 11 月 30 日支付了该笔股权转让款人民币 20,779,953.62 元取得光显技术 95%的股权。2011 年 11 月 30 日，双方完成产权过户手续，光显技术于 2011 年 12 月 13 日完成工商变更登记手续。

2、2011 年 12 月 29 日公司与上海市宝山区顾村镇沈杨村工贸实业公司签订协议，决定公司退出所持有上海管三玻璃厂（以下简称“管三玻璃”）60%的股份，2011 年 12 月 31 日公司获得上海仪电控股（集团）公司沪仪控（2011）318 号批复，同意公司以股权退出方式出让所持有的管三玻璃 60%的股权，退出价格不低于评估价。经审计评估，管三玻璃 2011 年 5 月 31 日账面所有者权益为人民币 721,953.00 元，评估金额为人民币 2,489,222.89 元。双方约定公司退出投资价格为人民币 1,592,604.80 元。公司已于 2011 年 12 月 29 日收到该笔款项。工商变更手续尚在办理之中。

3、公司 2010 年度就持有的上海虹广钨钼科技有限公司（以下简称“钨钼公司”）27%的股权转让事项与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业公司”）签署了股权转让协议，评估基准日为 2010 年 5 月 31 日，双方约定自基准日起至产权交易合同生效日期间产生的损益由受让方按比例享有或承担。经审计评估，钨钼公司 2010 年 5 月 31 日账面所有者权益为人民币 27,058,268.80 元，评估金额为人民币 43,571,069.41 元，双方约定 27%的股权转让价格为人民币 11,764,200.00 元。2011 年 2 月 22 日，公司收到厦门钨业公司支付股权转让款人民币 11,764,200.00 元，钨钼公司于 2011 年 1 月 5 日完成产权过户手续，并于 2011 年 1 月 6 日完成工商变更登记手续。

4、本年度公司与上海仪电控股（集团）公司签订托管协议，双方约定上海仪电控股（集团）公司委托公司管理上海颐广科技有限公司、上海金陵表面贴装有限公司、杭州金陵

科技有限公司和深圳金陵通讯技术有限公司（以下简称“托管公司”）。托管期间为 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日止，托管费用为每年人民币 1,500,000.00 元。上海仪电控股（集团）公司保留对托管公司的资产处分权、投融资决策权、股权的处分权、收益权、股东会召开提议权、表决权、提议案权等。公司不承担托管公司在托管期间的所有损益，托管公司在托管期间发生的资产变化与公司无关。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司确认托管收入人民币 875,000.00 元。

5、2011 年度公司购买银行理财产品情况如下：

（1）公司于 2011 年 1 月 10 日与东亚银行签订购买汇率挂钩保本投资产品的协议，认购金额为人民币 500,000,000.00 元，期限为 2011 年 1 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日。2011 年 6 月 30 日公司收回投入的本金人民币 500,000,000.00 元，取得投资收益人民币 8,684,722.22 元。

（2）公司于 2011 年 1 月 10 日与东亚银行签订购买汇率挂钩保本投资产品的协议，认购金额为人民币 200,000,000.00 元，期限为 2011 年 1 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日。2011 年 6 月 30 日公司收回投入的本金人民币 200,000,000.00 元，取得投资收益人民币 3,473,888.89 元。

（3）公司于 2011 年 7 月 4 日与东亚银行签订结构性理财产品投资协议，投资金额为人民币 350,000,000.00 元，期限为 2011 年 7 月 5 日至 2011 年 12 月 30 日。2011 年 12 月 30 日公司收回投入的本金人民币 350,000,000.00 元，取得投资收益人民币 9,258,472.22 元。

（4）公司于 2011 年 3 月 29 日与交通银行上海市分行签订购买领汇财富慧得利理财产品的协议，期限为 3 个月，投资金额为人民币 80,000,000.00 元。2011 年 6 月 29 日公司收回投入的本金人民币 80,000,000.00 元，取得投资收益人民币 645,260.27 元。

（5）公司于 2011 年 7 月 1 日与工商银行静安区康定支行签订综合服务协议，购买养老金理财产品“如意人生 2 号产品”，认购金额为人民币 300,000,000.00 元，期限为半年。2011 年 12 月 29 日公司收回投入的本金人民币 300,000,000.00 元，取得投资收益人民币 7,797,534.25 元。

综上，公司理财业务合计取得投资收益人民币 29,859,877.85 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	85,412,411.16	84.27			45,186,971.08	73.91		
1-2 年(含 2 年)					9,600.00	0.02	480.00	5.00
2-3 年(含 3 年)	9,600.00	0.01	4,800.00	50.00				
3 年以上	15,937,399.71	15.72	15,937,399.71	100.00	15,937,399.71	26.07	15,937,399.71	100.00
合计	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71		61,133,970.79	100.00	15,937,879.71	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					14,385,719.99	23.53	14,385,719.99	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71	15.73	46,748,250.80	76.47	1,552,159.72	3.32
组合小计	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71	15.73	46,748,250.80	76.47	1,552,159.72	3.32
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	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71		61,133,970.79	100.00	15,937,879.71	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	85,412,411.16	84.27		45,186,971.08	96.66	
1—2 年				9,600.00	0.02	480.00
2—3 年	9,600.00	0.01	4,800.00			
3 年以上	15,937,399.71	15.72	15,937,399.71	1,551,679.72	3.32	1,551,679.72
合计	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71	46,748,250.80	100.00	1,552,159.72

3、 本期无转回或收回其他应收款情况。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或 内容
上海广电电子科技有限公司	关联方	29,500,000.00	1 年以内	29.10	暂借款
上海唯乐房产经营有限公司	关联方	25,466,118.82	1 年以内	25.12	暂借款
BVI 公司	非关联方	14,385,719.99	3 年以上	14.19	往来款
上海广联电子有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	9.87	暂借款
应收清算款	非关联方	9,016,119.04	1 年以内	8.90	清算款
合计		88,367,957.85			

7、 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海广电电子科技有限公司	控股子公司	29,500,000.00	29.10
上海唯乐房产经营有限公司	全资子公司	25,466,118.82	25.12
上海广联电子有限公司	全资子公司	10,000,000.00	9.87
上海百嘉电子有限公司	全资子公司	6,000,000.00	5.92
上海真空显示器件有限公司	全资子公司	2,640,309.44	2.60
上海海成技术装备有限公司	全资子公司的子公司	1,000,000.00	0.99
上海海昌国际有限公司	全资子公司	892,017.46	0.88
上海华鑫物业管理顾问有限公司	受同一母公司控制	401,476.00	0.40
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司	270,000.00	0.27
上海广电电子信息技术开发有限公司	全资子公司	38,385.50	0.04
合计		76,208,307.22	

注：1、公司期末应收公司子公司上海海晶电子有限公司暂借款人民币 63,860,400.00 元，期末上海海晶电子有限公司发生累计超额亏损冲减其他应收款余额人民币 63,860,400.00 元。

2、公司期末应收公司子公司上海广电液晶显示器有限公司暂借款人民币 366,289,724.84 元，期末上海广电液晶显示器有限公司发生累计超额亏损冲减其他应收款余额人民币 366,289,724.84 元。

(二) 长期股权投资
长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业												
北京海问创业新技术投资管理公司	权益法	20,000,000.00	10,076,652.90	-2,981,070.63		7,095,582.27	44.44	44.44				
上海松下等离子显示器有限公司	权益法	584,119,780.10	568,765,796.17	100,643,839.76		669,409,635.93	43.01	43.01				
上海三星广电电子器件有限公司	权益法	125,243,794.81	63,201,652.64	36,863,937.48		100,065,590.12	39.31	39.31				
上海广电北陆微电子有限公司	权益法	62,949,022.20	36,229,591.06	4,341,054.38		40,570,645.44	30.00	30.00				
上海广电国际贸易发展有限公司	权益法	3,000,000.00					20.00	20.00				
权益法小计		795,312,597.11	678,273,692.77	138,867,760.99		817,141,453.76						
子公司：												
上海扬子江投资发展有限公司	成本法	75,279,368.00	75,279,368.00			75,279,368.00	81.19	81.19				19,488,000.00
上海海昌国际有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	90.00	90.00				
上海海晶电子有限公司	成本法	22,925,953.33	22,925,953.33			22,925,953.33	67.00	67.00		22,925,953.33		

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联 营及合营 企业其他 综合收益 变动中享 有的份额	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	期末减值准备	本期 计提 减值 准备	本期现金红利
上海真空显示器件有限公司	成本法	81,000,000.00	81,000,000.00			81,000,000.00	100.00	100.00				
上海管三玻璃厂	成本法	1,842,404.18	1,842,404.18	-1,842,404.18			60.00	60.00				
上海百嘉电子有限公司	成本法	14,464,635.66	14,464,635.66			14,464,635.66	100.00	100.00				
上海广电液晶显示器有限公司	成本法	132,971,307.41	132,971,307.41			132,971,307.41	70.00	70.00	132,971,307.41			
上海广电进出口有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	-18,000,000.00			90.00	90.00				
上海旭电子玻璃有限公司	成本法	159,450,804.29	159,450,804.29			159,450,804.29	66.00	66.00				
上海唯乐房产经营有限公司	成本法	9,753,149.12	9,753,149.12			9,753,149.12	95.00	95.00				
上海广电电子科技有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00			15,300,000.00	51.00	51.00				
上海广电电子信息技术开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	100.00	100.00				
上海廿一世纪电子设备有限公司	成本法	6,026,264.87	6,026,264.87			6,026,264.87	100.00	100.00				
上海昌海德通端接件有限公司	成本法	13,649,721.44	13,649,721.44			13,649,721.44	70.00	70.00				
上海广联电子有限公司	成本法	36,490,458.54		36,490,458.54		36,490,458.54	100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海广电通信技术有限公司	成本法	35,810,089.87		35,810,089.87		35,810,089.87	100.00	100.00				
上海广电光显技术有限公司	成本法	21,703,897.51		21,703,897.51		21,703,897.51	95.00	95.00				
其他被投资单位												
上海宝鼎投资股份有限公司	成本法	912,500.00	912,500.00			912,500.00						365,000.00
上海海高电子器件有限公司	成本法	3,570,000.00	3,570,000.00			3,570,000.00	10.00	10.00		3,570,000.00		
上海电视电子进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00	10.00				
太平洋技术开发公司	成本法	40,000.00	40,000.00			40,000.00	<1%	<1%		40,000.00		
天津津萃房地产公司	成本法	26,667,900.00	26,667,900.00			26,667,900.00	参建商务楼	参建商务楼		26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	成本法	2,562,887.99	2,562,887.99			2,562,887.99	10.00	10.00		2,562,887.99		
冀雅（上海）电子有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	4.00	4.00				
上海虹广铎钼科技有限公司	成本法	1,352,913.44	8,658,646.02	-7,305,732.58		1,352,913.44	5.00	5.00				
成本法小计		744,774,255.65	658,075,542.31	66,856,309.16		724,931,851.47				188,738,048.73		19,853,000.00
合计		1,540,086,852.76	1,336,349,235.08	205,724,070.15		1,542,073,305.23				188,738,048.73		19,853,000.00

(三) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
其他业务收入	35,837,722.16	36,238,179.36
营业成本		

2、 公司金额较大的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海松下等离子显示器有限公司	27,494,398.32	76.72
上海三星广电电子器件有限公司	7,464,717.00	20.83
合计	34,959,115.32	

(四) 投资收益**1、 投资收益明细**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	34,560,262.80	-20,554,311.44
其中：①子公司及参股公司分配股利及红利取得的收益	24,422,600.00	4,442,711.13
②子公司超额亏损的损益	10,137,662.80	-25,000,000.00
③实际收到股利大于按投资比例计算确认的收益		2,977.43
权益法核算的长期股权投资收益	138,867,760.99	-87,435,102.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-442,355.07	262,443,600.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	92,474.94	709,440.52
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
理财产品收益	29,859,877.85	15,042,785.01
合 计	202,938,021.51	170,206,411.56

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

①子公司及参股公司分配股利及红利取得的投资收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海扬子江投资发展有限公司	19,488,000.00	3,844,030.00
上海百嘉电子有限公司		
上海宝鼎投资股份有限公司	365,000.00	410,625.00
上海电视电子进出口有限公司		188,056.13
申银万国证券股份有限公司	4,569,600.00	
合计	24,422,600.00	4,442,711.13

②子公司超额亏损的收益主要包括：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海海晶电子有限公司	10,000,000.00	-17,500,000.00
上海广电液晶显示器有限公司	137,662.80	-7,500,000.00
合计	10,137,662.80	-25,000,000.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京海问创业新技术投资管理公司	-2,981,070.63	-6,416,618.77
上海松下等离子显示器有限公司	100,643,839.76	-40,334,595.41
上海三星广电电子器件有限公司	36,863,937.48	-45,881,656.63
上海广电北陆微电子有限公司	4,341,054.38	5,539,543.94
上海广电国际贸易发展有限公司		-267,479.27
上海虹广钨钼科技有限公司（注）		-74,296.39
合计	138,867,760.99	-87,435,102.53

注：上海虹广钨钼科技有限公司 2010 年 5 月 30 日（含 5 月 30 日）前为联营公司，按权益法核算，2010 年 6 月 1 日起为参股公司，按成本法核算。

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
申银万国证券股份有限公司		262,443,600.00
上海虹广钨钼科技有限公司	6,391,325.27	
上海管三玻璃厂	-249,799.38	
上海广电电子进出口有限公司	-6,583,880.96	
合计	-442,355.07	262,443,600.00

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	165,082,899.17	158,049,637.68
加：资产减值准备	3,605,661.27	-23,029.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,225,945.22	9,441,486.24
无形资产摊销	30,556.67	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-124,106.93	452,017.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	107,896.78	-1,577,989.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-202,938,021.51	-170,206,411.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,448,582.92	234,711,229.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,254,620.15	239,638,465.16
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,203,132.10	470,485,405.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	900,408,985.85	988,764,453.77
减：现金的期初余额	988,764,453.77	219,708,808.43

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-88,355,467.92	769,055,645.34

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	16,220,803.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,519,101.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	483,000.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	29,859,877.85
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-20,474,483.33
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	2,924,728.34
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	793,599.66
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当	

项目	本期金额
期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	875,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,911.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-809,034.75
少数股东权益影响额（税后）	-2,323,921.06
合 计	33,080,583.57

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.56	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33	0.10	0.10

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,076,552,841.10	1,181,863,719.64	-8.91%	公司取得子公司上海广联电子有限公司、上海广电通信技术有限公司及上海广电光显技术有限公司支付对价所致。
应收账款	219,194,683.18	176,808,602.64	23.97%	公司子公司上海广电电子科技有限公司本期销售增加所致。
其他应收款	7,711,059.23	50,690,073.81	-84.79%	公司子公司上海广电通信技术有限公司收回原母公司上海广电信息产业股份有限公司的暂借

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
				款所致。
长期股权投资	966,225,095.48	833,536,988.70	15.92%	公司采用权益法核算的联营公司本期利润增加所致。
在建工程	12,262,767.73	321,713.69	3,711.70%	公司及子公司期末在建项目增加及公司松江厂房项目的开工所致。
无形资产	20,297,682.22	2,061,838.61	884.45%	本年度公司购入松江厂房项目土地使用权所致。
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%	公司子公司上海广联电子有限公司归还银行借款所致。
应付票据	12,784,751.69		100.00%	公司子公司上海广电电子科技有限公司增加应付深圳市信利康供应链管理有限公司的商业承兑汇票所致。
专项应付款	20,337,000.00	10,482,000.00	94.02%	本年度公司及子公司收到项目补助款比上期增加所致。
其他非流动负债	3,372,685.25	1,910,160.79	76.57%	公司子公司上海广联电子有限公司收到用于固定资产及相关软件的购置的政府补助所致。
营业收入	936,742,814.01	803,933,530.50	16.52%	主要为公司子公司上海广电电子科技有限公司和上海广联电子有限公司销售增加所致。
营业成本	774,925,141.76	661,437,910.97	17.16%	本年度营业收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	10,978,858.92	12,723,045.34	-13.71%	主要为公司子公司上海海晶电子有限公司上期处置遗留存货产生销售

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
				费用，而本年度没有此项支出所致。
管理费用	190,610,667.13	166,089,888.33	14.76%	公司子公司上海广电电子科技有限公司本期开始正常经营增加管理费用人民币 1,276.70 万元及公司本年度承担职工安置费较上期增加人民币 872.07 万元。
财务费用	-1,874,256.01	-3,657,962.04	-48.76%	公司上期出借资金给公司联营公司上海广电北陆微电子有限公司取得利息收入 102.89 万元，本期无此项业务发生。
资产减值损失	27,618,650.25	16,564,167.65	66.74%	主要因公司及子公司本年度对固定资产和存货减值准备计提增加所致。
投资收益	208,294,617.19	219,033,245.31	-4.90%	（1）由于公司联营公司本期利润增加，公司本年度按权益法确认联营公司投资收益较上期增加； （2）上期公司处置申银万国股票取得投资收益人民币 26,244.36 万元，本年度无比较收益。
营业外收入	14,655,406.64	9,289,474.17	57.76%	主要因公司本期处置铂金获得收益 838.42 万元，较上期增加所致。
营业外支出	364,982.43	1,412,879.24	-74.17%	主要因公司上期处置设备导致发生损失 108.14 万元，本年度无此事项发生所致。

报表项目	期末余额（或本期 金额）	年初余额（或上期 金额）	变动比率	变动原因
所得税费用	2,951,579.93	5,798,622.13	-49.10%	公司子公司应纳所得额减少导致所得税费用有所减少。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 21 日批准报出。

上海广电电子股份有限公司
二〇一二年三月二十一日

上海广电电子股份有限公司 2011 年度应纳税所得额调整计算表

单位：人民币元

项 目	金 额
2011 年度利润总额	165,082,899.17
加：	
一、因永久性差异应予调整事项	
业务招待费超支	221,684.17
未备案的固定资产报废	147,077.65
二、因时间性差异应予调整的事项	
坏账准备	4,320.00
固定资产减值准备	3,601,341.27
减：	
按权益法核算计入的投资收益额	149,005,423.79
成本法收到收益	19,853,000.00
投资转让、处置所得调整	1,932,857.85
按规定应予弥补的亏损额	-243,413,428.97
2011 年度调整应纳税所得额	-245,147,388.35

本应纳税所得额调整表系注册会计师意见，公司应纳税所得额的最后审定数以管辖税务当局之审核为准。

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的财务报表原件。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄峰
上海广电电子股份有限公司
2012年3月23日