

上海仪电电子股份有限公司

600602

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	10
七、 财务会计报告.....	15
八、 备查文件目录.....	67

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	黄峰先生
主管会计工作负责人姓名	顾德庆先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程震先生

公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震先生声明：保证本半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	上海仪电电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	仪电电子
公司的法定英文名称	INESA Electron Co., Ltd.
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	34695838、34695939
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1987 年 1 月 10 日	
公司首次注册登记地点	延安中路 816 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1991 年 11 月 29 日
	公司变更注册登记地点	浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 层
	企业法人营业执照注册号	工商企股沪字第 00001 号
	税务登记号码	沪税直二 A0111 字 02053 号
	组织机构代码	60720023-6
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（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。1987 年 1 月 10 日，公司首次注册地址为：延安中路 816 号，注册资本人民币 14,244 万元。</p> <p>1987 年 1 月本公司第一批发行自然人股 1,450 万元；1988 年 4 月第二批发行股票 2,096 万元，其中向法人发行 199 万元，向自然人发行 1,250 万元，同时上海电真空器件研究所和上海电子管三厂重估清查资产加入折合国家股 647 万元增加国家股份金额；1989 年第三批发行自然人股 2,210 万元。发行结束后公司注册资本增至人民币 20,000 万元。</p> <p>本公司先后于 1991 年 9 月 10 日、11 月 18 日、11 月 29 日经上海市人民政府沪府办（1991）109 号文、上海市外国投资工作委员会沪外资委综字（1991）第 670 号文和中国人民银行上海市分行沪银金管（91）5156 号文批准，向境外投资者发行人民币特种股票（B 股）1 亿元，至此本公司总股本增至 3 亿元。</p> <p>1991 年 11 月 29 日，公司注册地址变更为：浦东新区即墨路 95-97 号 2 号楼 4 楼。</p> <p>1993 年 3 月 26 日，公司股本由原来的 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</p>	

	江高科技园区张衡路 200 号 1 号楼 2 楼。 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。 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。 2012 年 6 月 14 日，公司名称由“上海广电电子股份有限公司”变更为“上海仪电电子股份有限公司”。
--	--

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,960,470,402.28	2,886,518,433.57	2,778,753,457.33	2.56
所有者权益（或股东 权益）	2,339,331,321.94	2,350,412,757.65	2,304,574,398.14	-0.47
归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股）	1.9944	2.0039	1.9648	-0.47
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	38,597,067.05	107,253,720.10	101,936,473.49	-64.01
利润总额	45,002,081.02	107,569,285.75	102,167,775.78	-58.16
归属于上市公司股东的 净利润	39,415,030.93	106,460,726.37	101,176,481.81	-62.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	13,333,810.63	101,427,144.01	96,458,465.10	-86.85
基本每股收益(元)	0.0336	0.0908	0.0863	-63.00
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.0114	0.0865	0.0822	-86.82
稀释每股收益(元)	0.0336	0.0908	0.0863	-63.00
加权平均净资产收 益率(%)	1.68	4.82	4.57	减少 3.13 个百分 点
经营活动产生的现 金流量净额	-64,628,593.78	-29,159,065.16	-38,675,369.68	不适用
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元)	-0.0551	-0.0249	-0.0330	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,167,128.10	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司 处置生产设备中工业铂金获得收益 5,186,206.16 元。
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定量持 续享受的政府补助除外	2,156,000.00	公司子公司上海广电电子科技有限公司 获得的上海市科委“基于自然人机交 互技术的智能电视终端及系统研制”的 政府补贴。

委托他人投资或管理资产的损益	16,645,083.72	理财产品投资收益。
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	1,404,797.15	受让同一控制子公司上海广电晶新平面显示器有限公司 100%股权、上海美多通信设备有限公司 90%股权。
所得税影响额	-323,400.00	公司子公司上海广电电子科技有限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴。
少数股东权益影响额（税后）	-968,388.67	公司子公司上海广电电子科技有限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴。
合计	26,081,220.30	

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）公司控制的上海仪电资产管理(集团)有限公司所持有的上海广电晶新平面显示器有限公司 100%股权、上海飞乐股份有限公司所持有的上海美多通信设备有限公司 90%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 2012 年上半年度财务报表时，将上述二家公司纳入当年合并财务报表范围，同时将该二家公司 2011 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 2011 年合并财务报表相关项目进行追溯调整。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	159,099 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	0	无
上实置业集团(上海)有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	0	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	0	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.24	2,824,870	330,400	0	未知
张细妹	境内自然人	0.16	1,847,480		0	未知
姚再贵	境内自然人	0.14	1,600,000	0	0	未知
康莉	境内自然人	0.13	1,550,000		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	0.13	1,543,942	114,550	0	未知
李良川	境内自然人	0.13	1,505,492	0	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账户	2,824,870	人民币普通股	2,824,870
张细妹	1,847,480	人民币普通股	1,847,480
姚再贵	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
康莉	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
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)	1,543,942	人民币普通股	1,543,942
李良川	1,505,492	境内上市外资股	1,505,492

2、 控股股东及实际控制人变更情况

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）。

公司于 2012 年 3 月 21 日接到仪电控股通知，仪电控股与其全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司于 2012 年 3 月 21 日签署国有股权无偿划转协议。根据该协议，仪电控股拟将其持有的本公司 30.07% 的股权无偿划转予上海仪电电子（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。

上述事项尚待国有资产监督管理机构批准及中国证监会豁免要约收购义务，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及时披露收购报告书摘要及权益变动报告书。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

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。

2012 年 3 月 21 日，根据公司董事、总经理顾德庆先生的提名，经公司董事会提名委员会审核通过，经过出席公司八届七次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任徐志平先生、戴伟忠先生为公司副总经理。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司整体经营状况正常。公司主营业务范围较去年同期有较大增加，因而主营业务收入总体比去年同期有较大幅度增长，原有的主营业务同比也有一定程度的上升，主营业务利润保持稳定。由于参股的上海松下等离子显示器有限公司净利润同比大幅下滑，对公司的投资收益造成较大影响，因而公司净利润同比出现较大幅度下降。

2012 年上半年公司共实现营业收入 590,911,108.64 元，较去年同期的 537,863,351.84 元增加 9.86%；净利润 39,415,030.93 元，同比下降 62.98%。

报告期内，为调整公司产业结构，加强公司主营业务发展，公司受让上海仪电资产管理（集团）有限公司所持有的上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 股权，受让价格为 3138.19 万元；公司受让上海飞乐股份有限公司所持有的上海美多通信设备有限公司 90% 股权，受让价格为 1910.96 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	666,872,519.58	592,035,981.35	11.22	77.46	85.62	减少 3.91 个百分点
商业	86,232,416.31	82,572,706.79	4.24	-35.11	-36.76	增加 2.5 个百分点
物业管理	4,882,236.96	3,546,998.48	27.35	1.47	23.70	减少 13.06 个百分点
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39				
分产品						
电子器件	154,138,089.53	128,236,165.48	16.80	12.85	5.92	增加 5.44 个百分点
机顶盒	347,381,817.52	338,877,613.21	2.45	911.13	1,001.93	减少 8.04 个百分点
商品贸易	86,232,416.31	82,572,706.79	4.24	-44.15	-45.09	增加 1.65 个百分点
新型显示类产品	116,722,912.58	105,300,623.54	9.79	-9.87	-12.68	增加 2.9 个百分点
雷达类	33,761,097.71	12,326,260.73	63.49	97.00	141.64	减少 6.74 个百分点
LED 显示屏类	3,556,247.52	2,247,510.04	36.80	76.45	-8.36	增加 58.49 个百分点
其他	16,194,591.68	8,594,806.83	46.93	-58.99	-60.97	增加 2.69 个百分点
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 498.89 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	680,040,044.61	51.68
外销	77,947,128.24	19.64

3、 报告期内公司财务数据与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
应收票据	35,261,778.01	11,487,347.04	206.96	公司子公司上海广电电子科技有限公司销售量上升及对主要客户的应收款账期较长，本期增加应收票据。
其他应收款	28,422,893.59	14,911,505.72	90.61	公司子公司上海广联电子有限公司本年发生“直播星”项目投标保证金及公司参股企业北京海问创业新技术投资管理有限公司公司股权变债权所致。
在建工程	54,906,934.67	12,262,767.73	347.75	公司增加松江产业基地建设工程项

				目及上海广联电子有限公司新购入的固定资产正处于验收阶段所致。
短期借款	65,000,000.00	10,000,000.00	550.00	主要由公司子公司上海广电电子科技有限公司本期增加短期借款5000万元。
应付票据	15,940,126.61	24,381,222.29	-34.62	公司子公司上海广电晶新平面显示器有限公司本年货款结算方式主要由应付票据改为应付账款所致。
应付账款	227,999,486.16	155,010,741.69	47.09	公司子公司上海广电电子科技有限公司销售量上升，本期增加采购，增加应付款。
预收款项	33,000,275.96	51,637,017.76	-36.09	公司子公司上海广电光显技术有限公司、上海广电晶新平面显示器有限公司上期的预收款项在本期实现收入。
应付职工薪酬	4,598,679.41	7,103,814.51	-35.26	支付上年度职工薪酬所致。
应交税费	2,401,310.33	7,093,643.19	-66.15	公司子公司上海广电电子科技有限公司增加采购使进项税额增加所致。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)	原因分析
营业税金及附加	3,251,549.63	2,244,117.58	44.89	公司子公司上海广联电子有限公司、上海广电通信设备有限公司本期增加销售收入所致。
销售费用	9,736,675.70	6,160,604.86	58.05	
财务费用	-321,103.81	-13,909,465.28	-97.69	公司本期理财产品收益不再记入财务费用，转而记入投资收益所致。
资产减值损失	13,519,292.35	249,528.32	5,317.94	公司子公司上海海昌国际有限公司计提应收账款坏帐准备所致。
投资收益	49,640,551.54	96,199,624.28	-48.40	公司参股企业上海松下等离子有限公司2012年上半年营业利润下降所致。
营业利润	38,597,067.05	107,253,720.10	-64.01	
利润总额	45,002,081.02	107,569,285.75	-58.16	
净利润	43,837,100.51	106,240,231.14	-58.74	
归属于母公司所有者的净利润	39,415,030.93	106,460,726.37	-62.98	
综合收益总额	43,832,133.87	103,593,490.02	-57.69	
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,410,064.29	103,813,985.25	-62.04	
营业外收入	7,734,157.82	356,798.97	2,067.65	公司子公司上海旭电子玻璃有限公

营业外支出	1,329,143.85	41,233.32	3,123.47	司处置生产设备中工业铂金。
少数股东损益	4,422,069.58	-220,495.23	-2,105.52	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司处置生产设备中工业铂金获得收益及子公司上海广电电子科技有限公司、上海扬子江投资发展有限公司净利润上升所致。
归属于少数股东的综合收益总额	4,422,069.58	-220,495.23	-2,105.52	
其他综合收益	-4,966.64	-2,646,741.12	-99.81	公司可供出售金融资产市场价值变化。

现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-64,628,593.78	-29,159,065.16	121.64	公司子公司上海广电电子科技有限公司上半年营业收入增加而货款回笼时间较长所致。
投资活动产生的现金流量净额	51,287,292.61	29,657,226.43	72.93	2012年上半年获得上海松下等离子有限公司分红及支付的松江新建厂房项目费及受让上海晶新平面显示器有限公司及上海美多通信设备有限公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,777,301.85	5,425,254.87	319.84	公司子公司上海广联电子有限公司增加银行借款所获得的现金。

4、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
理财产品投资收益	16,645,083.72	42.23

5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海三星广电电子器件有限公司	真空荧光显示器（VFD）产品及其零部件、配件的开发、制造，锂电池的设计开发、生产制造、销售自产产品（涉及行政许可的凭许可证经营）。	34,315,161.24	13,489,289.88	34.22

6、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力与上年度相比有所下降，主要原因是在市场价格稳定的情况下，企业的劳动力成本上升导致企业用工成本增加。

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本公司参股公司上海松下等离子显示器有限公司电视机比上年有较大减产，导致投资收益与去年同期相比下降幅度较大。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司以 3138.19 万元收购了受同一控制人上海仪电控股（集团）公司控制的上海仪电资产管理（集团）有限公司持有的上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 的股权，于 2012 年 7 月底完成工商变更登记；以 1910.19 万元收购了受同一控制人上海仪电控股（集团）公司控制的上海飞乐股份有限公司持有的上海美多通信设备有限公司 90% 的股权，2012 年 7 月 3 日完成工商变更登记；收购了同一控制人上海仪电控股（集团）公司下属上海金陵表面贴装有限公司 2522 万元的资产，2012 年 5 月 27 日完成交易。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策，在《公司章程》中予以明确，主要内容包括：

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

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司 2011 年度股东大会决议，公司没有进行现金分红。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

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

报告期内，为贯彻落实中国证券监督管理委员会上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪监局公司字[2012]41 号）精神，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，确定了内控实施范围和重要流程。并严格按照方案制定的要求和时间节点去执行，且于报告期内完成公司《2012 年度上半年内部控制工作总结》。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年度归属于公司普通股股东的净利润为 154,908,531.62 元，加上年初未分配利润 -461,533,302.04 元，减去新增子公司提取职盈余公积 192,992.37 元及分配股利 2,700,000 万元，期末归属于公司普通股股东的未分配利润为 -309,517,762.79 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此方案已经于 2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。

(三) 重大诉讼仲裁事项

公司下属全资子公司上海海昌国际有限公司于 2012 年 8 月 22 日向上海市普陀区人民法院就对杭州金陵电子有限公司买卖合同纠纷一案（涉案金额 2500 万元）提起诉讼。法院于 8 月 22 日正式受理此案【(2012) 普民二（商）初字第 963 号】。

公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

公司控股子公司上海海晶电子有限公司 2010 年停业以来，因资不抵债，于 2012 年 7 月向上海市松江区人民法院申请破产清算，法院已经受理，目前正处于破产清算过程中，预计年底前完成破产清算工作。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	374,166.00	1.97	0
2	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	166,481.01	0.88	0
3	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	4,055,084	18,410,081.36	97.15	405,508.40
合计				3,415,815.00	/	18,950,728.37	100	405,508.40

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	374,166.00	0	21,902.40	可供出售金融资产	原始法人股
600650	锦江投资	97,895.00	<1	166,481.01	0	-14,860.53	可供出售金融资产	原始法人股
601328	交通银行	3,205,600.00	<1	18,410,081.36	405,508.40	243,305.04	可供出售金融资产	原始法人股
合计		3,415,815.00	/	18,950,728.37	405,508.40	250,346.91	/	/

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海仪电资产管理(集团)有限公司	上海广电晶新平面显示器有限公司100%股权	2012年6月26日	31,381,900.00	0	771,065.10	是	按评估价格	是	是	1.71	其他关联人
上海飞乐股份有限公司	上海美多通信设备有限公司90%股权	2012年6月7日	19,109,600.00	0	633,732.05	是	按评估价格	是	是	1.41	公司的控股子公司
上海金陵表面贴装有限公司	部分资产收购	2012年5月27日	22,586,765.01	0	0	是	按评估价格	是	是	0	公司的全资子公司

至公告日,已完成收购上海美多通信设备有限公司90%股权及上海晶新平面显示器有限公司100%股权,工商变更均已完成。公司下属全资子公司上海广联电子有限公司完成对上海金陵表面贴装有限公司部分资产的收购,并完成资产过户手续。

2、 出售资产情况

公司于 2012 年 7 月 7 日将持有的上海广电电子科技有限公司（以下简称“电子科技”）51%的股权在上海市联合产权交易所公开挂牌出让，挂牌标的为公司持有电子科技 51%股权对应的股权价值 2092.2 万元及公司在电子科技 3036 万元债权。挂牌截止日期为 2012 年 8 月 6 日。至挂牌截止日，根据上海市联合产权交易所受让资格确认意见函，上海仪电电子（集团）有限公司通过上海市联合产权交易所公开竞价，以股权价格 2092.2 万元及 3036 万元债权价格成功竞得上述标的。

2012 年 8 月 10 日，公司召开了八届十一次董事会会议，审议通过《关于出让持有的上海广电电子科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》（详见公告临 2012-020）。

截止公告日，已经完成电子科技 51%股权的产权交割工作，工商变更正在进行中。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
上海飞乐音响股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	按市场价	395.90
上海电视电子进出口有限公司	其他	销售商品	销售商品	按市场价	103.00
杭州金陵科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品	按市场价	168.29
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	其他	其它流出	房产租赁	按市场价	150.97
上海金陵表面贴装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	接受劳务	按市场价	125.35
上海仪电控股（集团）公司	母公司	其它流出	房产租赁	按市场价	120.44
合计				/	1,063.95

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式
上海仪电资产管理(集团)有限公司	其他	收购股权	受让上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 股权	按评估价格	30,813,931.90	31,381,900.00	31,381,900.00		现金交易
上海飞乐股份有限公司	母公司的控股子公司	收购股权	受让上海美多通信设备有限公司 90% 股权	按评估价格	14,986,006.96	19,109,600.00	19,109,600.00	设备评估升值	现金交易
上海金陵表面贴装有限公司	母公司的全资子公司	购买除外的资产	收购部分资产	按评估价格	29,071,062.17	23,354,176.67	22,586,765.01	评估基准日至转让日的折旧	现金交易

(八) 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。

2012年3月21日,公司召开八届七次董事会会议审议通过,同意公司不再对上海金陵表面贴装有限公司进行托管,并解除托管协议。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	34,742,693.19	2010年3月1日	2020年2月29日	2,000,000.00	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	15,250,538.55	2009年6月1日	2014年5月31日	477,496.00	租赁合同	增加利润	否
上海仪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	230,819,283.69	2012年1月1日	2012年12月31日	13,747,199.16	租赁合同	增加利润	否
上海仪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	75,341,929.80	2012年1月1日	2012年12月31日	3,732,358.50	租赁合同	增加利润	否

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	20,000,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	20,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.85

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
东亚银行(中国)有限公司上海分行	400,000,000.00	2012年1月9日	2012年6月29日	现金	400,000,000.00	11,371,111.12	是		否	否
中国工商银行股份有限公司上海市分行	200,000,000.00	2012年1月5日	2012年6月27日	现金	200,000,000.00	5,273,972.60	是		否	否
合计	600,000,000.00	/	/	/	600,000,000.00	16,645,083.72	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额: 0(元)										

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

公司第八届董事会第七次会议、2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》。经上海市工商行政管理局核准，公司名称从 2012 年 6 月 14 日起由"上海广电电子股份有限公司"正式变更为"上海仪电电子股份有限公司"。公司英文名称"SVA Electron Co., Ltd."亦相应变更为"INESA Electron Co., Ltd."。

经上海证券交易所批准，本公司挂牌股票从 2012 年 6 月 27 日起 A 股（600602）简称由"广电电子"变更为"仪电电子"，B 股（900901）简称由"上电 B 股"变更为"仪电 B 股"。证券代码不变。

(十三) 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
广电电子八届六次董事会会议决议公告（临 2012-001）	《上海证券报》B165、《香港商报》A9、《大公报》A21	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
广电电子关于更换职工监事的公告（临 2012-002）	《上海证券报》B18、《香港商报》A7、《大公报》B3	2012 年 3 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子国有股权无偿划转的提示性公告（临 2012-003）	《上海证券报》B35、《香港商报》A13、《大公报》B15	2012 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
广电电子 2011 年度报告、广电电子 2011 年度报告摘要、广电电子八届七次董事会会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知（临 2012-004）、广电电子关联交易公告（临 2012-005）、广电电子八届六次监事会会议决议公告（临 2012-006）、广电电子国有股权无偿划转事项进展情况的提示性公告（临 2012-007）	《上海证券报》B14、《香港商报》A9-A10、《大公报》B18	2012 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
广电电子 2011 年度股东大会决议公告（临 2012-008）、广电电子 2011 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》B48、《香港商报》A5、《大公报》B8	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子第一季度季报、广电电子八届八次董事会会议决议公告（临 2012-009）、广电电子八届七次监事会会议决议公告（临 2012-010）、广电电子关于向全资子公司上海广联电子有限公司提供担保的公告（临 2012-011）、广电电子关于上海广联电子有限公司收购上海金陵表面贴装有限公司部分设备资产暨关联交易的公告（临 2012-012）	《上海证券报》B187、《香港商报》B8、《大公报》B21	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
广电电子八届九次董事会会议决议公告（临 2012-013）、广电电子八届八次监事会会议决议公告（临 2012-014）、广电电子关于受让上海飞乐股份有限公司所持上海美多通信设备有限公司 90% 股权暨关联交易的公告（临 2012-015）	《上海证券报》21、《香港商报》A7、《大公报》B10	2012 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子八届十次董事会会议决议公告（临 2012-016）	《上海证券报》B22、《香港商报》A16、《大公报》B2	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子关于公司更名的公告（临 2012-017）	《上海证券报》B48、《香港商报》A6、《大公报》B5	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,130,518,140.90	1,121,104,843.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		35,261,778.01	11,487,347.04
应收账款		291,685,059.74	232,449,948.41
预付款项		33,742,472.28	29,969,495.83
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		28,422,893.59	14,911,505.72
买入返售金融资产			
存货		129,528,683.33	100,114,221.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,649,159,027.85	1,510,037,362.18
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		18,950,728.37	18,700,381.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		874,777,693.90	966,225,095.48
投资性房地产		265,591,606.84	270,082,304.26
固定资产		73,968,464.57	85,527,284.78
在建工程		54,906,934.67	12,262,767.73
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		20,081,855.21	20,297,682.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,034,090.87	3,385,555.46
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,311,311,374.43	1,376,481,071.39
资产总计		2,960,470,402.28	2,886,518,433.57

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

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

流动负债:			
短期借款		65,000,000.00	10,000,000.00
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		15,940,126.61	24,381,222.29
应付账款		227,999,486.16	155,010,741.69
预收款项		33,000,275.96	51,637,017.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,598,679.41	7,103,814.51
应交税费		2,401,310.33	7,093,643.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		118,063,941.59	122,555,792.53
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		467,003,820.06	377,782,231.97
非流动负债:			
长期借款		3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		23,659,085.17	25,981,405.17
预计负债			
递延所得税负债		3,342,783.34	3,280,196.62
其他非流动负债		3,232,060.25	3,372,685.25
非流动负债合计		33,233,928.76	36,634,287.04
负债合计		500,237,748.82	414,416,519.01
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		1,110,597,052.76	1,161,093,519.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		325,893,919.04	325,893,919.04
一般风险准备			
未分配利润		-270,102,731.86	-309,517,762.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,339,331,321.94	2,350,412,757.65
少数股东权益		120,901,331.52	121,689,156.91
所有者权益合计		2,460,232,653.46	2,472,101,914.56
负债和所有者权益总计		2,960,470,402.28	2,886,518,433.57

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

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		907,269,780.10	900,408,985.85
交易性金融资产			
应收票据			1,665,728.52
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		99,124,583.82	85,417,211.16
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,006,394,363.92	987,491,925.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		18,950,728.37	18,700,381.46
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,374,599,037.17	1,353,335,256.50
投资性房地产		239,019,323.64	242,381,719.32
固定资产		16,577,639.39	23,449,303.65
在建工程		20,677,388.92	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		18,120,408.90	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		1,687,944,526.39	1,659,362,221.09
资产总计		2,694,338,890.31	2,646,854,146.62

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

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位:上海仪电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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		163,235.37	188,524.17
应交税费		591,096.44	285,181.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		311,773,525.90	308,573,202.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		315,089,944.81	311,608,995.91
非流动负债:			
长期借款		3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		10,402,436.62	11,807,000.00
预计负债			
递延所得税负债		3,342,783.34	3,280,196.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,745,219.96	19,087,196.62
负债合计		331,835,164.77	330,696,192.53
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		1,058,580,409.71	1,061,460,396.78
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		-179,137,426.27	-228,363,184.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,362,503,725.54	2,316,157,954.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,694,338,890.31	2,646,854,146.62

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

合并利润表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		590,911,108.64	537,863,351.84
其中：营业收入		590,911,108.64	537,863,351.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		601,954,593.13	526,809,256.02
其中：营业成本		489,353,876.36	456,769,687.57
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		3,251,549.63	2,244,117.58
销售费用		9,736,675.70	6,160,604.86
管理费用		86,414,302.90	75,294,782.97
财务费用		-321,103.81	-13,909,465.28
资产减值损失		13,519,292.35	249,528.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”			
投资收益（损失以“-”号填列）		49,640,551.54	96,199,624.28
其中：对联营企业和合营企业的			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,597,067.05	107,253,720.10
加：营业外收入		7,734,157.82	356,798.97
减：营业外支出		1,329,143.85	41,233.32
其中：非流动资产处置损失		1,305,472.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,002,081.02	107,569,285.75
减：所得税费用		1,164,980.51	1,329,054.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,837,100.51	106,240,231.14
归属于母公司所有者的净利润		39,415,030.93	106,460,726.37
少数股东损益		4,422,069.58	-220,495.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0336	0.09
（二）稀释每股收益		0.0336	0.09
七、其他综合收益		-4,966.64	-2,646,741.12
八、综合收益总额		43,832,133.87	103,593,490.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,410,064.29	103,813,985.25
归属于少数股东的综合收益总额		4,422,069.58	-220,495.23

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

母公司利润表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,480,241.42	17,481,711.51
减：营业成本			
营业税金及附加		970,662.92	873,977.88
销售费用			
管理费用		26,385,084.48	24,137,999.03
财务费用		-3,461,197.32	-14,086,896.02
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		56,446,090.91	111,653,867.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,031,782.25	118,210,498.30
加：营业外收入		33,500.00	30.00
减：营业外支出		839,523.73	34,556.79
其中：非流动资产处置损失		839,523.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,225,758.52	118,175,971.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		49,225,758.52	118,175,971.51
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0420	0.10
（二）稀释每股收益		0.0420	0.10
六、其他综合收益		-2,879,987.07	63,004.86
七、综合收益总额		46,345,771.45	118,238,976.37

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

合并现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		518,955,713.29	510,277,751.64
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		13,722,635.58	670,656.95
收到其他与经营活动有关的现金		206,453,077.72	130,031,966.46
经营活动现金流入小计		739,131,426.59	640,980,375.05
购买商品、接受劳务支付的现金		473,919,848.38	479,879,432.84
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		68,470,097.68	64,180,402.51
支付的各项税费		32,527,205.08	22,185,420.40
支付其他与经营活动有关的现金		228,842,869.23	103,894,184.46
经营活动现金流出小计		803,760,020.37	670,139,440.21
经营活动产生的现金流量净额		-64,628,593.78	-29,159,065.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	26,350,032.40
取得投资收益收到的现金		124,177,983.11	16,455,221.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		194,951.26	221,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		724,372,934.37	43,026,803.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,091,270.00	13,314,509.54
投资支付的现金		650,491,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,502,871.76	55,067.52
投资活动现金流出小计		673,085,641.76	13,369,577.06
投资活动产生的现金流量净额		51,287,292.61	29,657,226.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,082,181.72	24,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		73,082,181.72	24,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,761,146.87	8,074,745.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		33,543,733.00	
筹资活动现金流出小计		50,304,879.87	19,074,745.13
筹资活动产生的现金流量净额		22,777,301.85	5,425,254.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,703.11	-317,993.91
五、现金及现金等价物净增加额		9,413,297.57	5,605,422.23
加:期初现金及现金等价物余额		1,121,104,843.33	1,227,212,323.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,130,518,140.90	1,232,817,745.78

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: 程霞

母公司现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,145,286.18	15,188,357.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		264,624,444.25	28,964,474.65
经营活动现金流入小计		283,769,730.43	44,152,832.45
购买商品、接受劳务支付的现金		301,561.80	1,577,330.00
支付给职工以及为职工支付的现金		10,886,139.80	12,686,790.20
支付的各项税费		2,389,204.96	1,740,139.81
支付其他与经营活动有关的现金		270,866,602.39	43,994,869.62
经营活动现金流出小计		284,443,508.95	59,999,129.63
经营活动产生的现金流量净额		-673,778.52	-15,846,297.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		122,980,090.44	35,943,221.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		33,500.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		723,013,590.44	35,943,621.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		17,560,775.98	957,267.69
投资支付的现金		695,491,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现			
支付其他与投资活动有关的现金		1,404,563.38	
投资活动现金流出小计		714,456,839.36	957,267.69
投资活动产生的现金流量净额		8,556,751.08	34,986,353.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,178.31	85,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,022,178.31	1,085,677.90
筹资活动产生的现金流量净额		-1,022,178.31	-1,085,677.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		900,408,985.85	988,764,453.77
六、期末现金及现金等价物余额			
		907,269,780.10	1,006,818,832.09

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

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,122,093,519.40			323,054,765.60		-313,516,968.86		120,025,908.17	2,424,600,306.31
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		39,000,000.00			2,839,153.44		3,999,206.07		1,663,248.74	47,501,608.25
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,161,093,519.40			325,893,919.04		-309,517,762.79		121,689,156.91	2,472,101,914.56
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)		-50,496,466.64					39,415,030.93		-787,825.39	-11,869,261.10
(一) 净利润							39,415,030.93		4,422,069.58	43,837,100.51
(二) 其他综合收益		-4,966.64								-4,966.64
上述(一)和(二)小计		-4,966.64					39,415,030.93		4,422,069.58	43,832,133.87
(三) 所有者投入和减少资本		-50,491,500.00								-50,491,500.00
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		-50,491,500.00								-50,491,500.00
(四) 利润分配									-5,209,894.97	-5,209,894.97
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,209,894.97	-5,209,894.97
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,110,597,052.76			325,893,919.04		-270,102,731.86		120,901,331.52	2,460,232,653.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,150,351,108.82			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		111,000,000.00			15,583,266.57		10,225,983.69		2,830,647.40	139,639,897.66
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,261,351,108.82			325,700,926.67		-461,533,302.03		131,808,673.47	2,430,270,488.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,646,741.12					103,760,726.37		-220,495.23	100,893,490.02
(一)净利润							106,460,726.37		-220,495.23	106,240,231.14
(二)其他综合收益		-2,646,741.12								-2,646,741.12
上述(一)和(二)小计		-2,646,741.12					106,460,726.37		-220,495.23	103,593,490.02
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-2,700,000.00			-2,700,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-2,700,000.00			-2,700,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,258,704,367.70			325,700,926.67		-357,772,575.66		131,588,178.24	2,531,163,978.95

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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,061,460,396.78			310,117,660.10		-228,363,184.79	2,316,157,954.09
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	1,061,460,396.78			310,117,660.10		-228,363,184.79	2,316,157,954.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,879,987.07					49,225,758.52	46,345,771.45
(一) 净利润							49,225,758.52	49,225,758.52
(二) 其他综合收益		-2,879,987.07						-2,879,987.07
上述(一)和(二)小计		-2,879,987.07					49,225,758.52	46,345,771.45
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,058,580,409.71			310,117,660.10		-179,137,426.27	2,362,503,725.54

单位:元 币种:人民币

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

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

财务报表附注:

一、公司概况

上海仪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”。

2012 年 6 月 14 日,经上海市工商行政管理局核准,公司名称由“上海广电电子股份有限公司”变更为“上海仪电电子股份有限公司”。同时经核准的经营围为:“电视机、平板显示器件、家庭视听设备、微波炉等小家电产品、船用电子设备、信息技术产品、数字电视接收器、家用商用电器和电子产品及其软件的设计、研发、制造、销售和服务;生产销售真空电子器件及其应用产品、配件、基础材料和生产线设备(国家限制、禁止类及有特殊规定的产品除外);自有房屋租赁;上述产品及技术的进出口业务。(涉及行政许可的凭许可证经营)。”

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(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

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）外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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：	
组合名称	依据
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	不计提	不计提
1—2 年	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

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提

存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品：一次摊销法；

(2) 包装物：一次摊销法。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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方法

(1) 后续计量

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

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

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

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

(2) 损益确认

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

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位

固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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、计价和折旧方法：

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

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的各部分分别完工，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/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、清偿负债同时进行时，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) 主要会计政策、会计估计的变更

- 1、会计政策变更：无
- 2、会计估计变更：无

(二十五) 前期会计差错更正

- 1、追溯重述法：无
- 2、未来适用法：无

三、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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
消费税		
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

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

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资业	9,630.00	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品。	7,527.93		81.19	81.19	是			
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。	4,500.00		100.00	100.00	是			
上海海晶电子有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	500.00	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等。	2,292.59		73.50	73.50	是			
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(万美元)	2,294.60	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			
上海昌海德通端接件有限公司	控股子公司	上海	制造业(万美元)	140.00	电子线束、端接件产品。	1,364.97		70.00	70.00	是			
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。	602.62		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	975.31		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			
上海广电电子信息技术开发有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,500.00	电子设备、机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,电子设备的销售。	1,500.00		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海百嘉电子有限公司	全资子公司	上海	制造业	1,099.00	生产各类膜片开关组合件,销售自产产品。	1,446.46		100.00	100.00	是			
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。	8,149.04		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。	3,581.00		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。	2,170.38		95.00	95.00	是			
上海广电晶新平面显示器有限公司	全资子公司	上海	制造业	3,000.00	电子电器产品,家用视听,计算机终端广播电视设备生产和加工,货物及技术进出口业务。	3,165.66		100.00	100.00	是			
上海美多通信设备有限公司	控股子公司	上海	制造业	1,000.00	无线电通信设备,报警系统,音响设备,广播电视配套设备,视听产品,电子玩具。	1,576.71		90.00	90.00	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	上海	制造业 (万美元)	12,889.00	彩色阴极射线管用玻壳、TFT-LCD 屏用玻璃基板及其相关部件的制造、加工、销售。	1,594.50		66.00	66.00	是			

(二) 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 2 家，原因为：

单位名称	增加原因
上海广电晶新平面显示器有限公司	同一控制下控股合并
上海美多通信设备有限公司	同一控制下控股合并

(三) 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:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海广电晶新平面显示器有限公司	31,640,186.00	704,146.72
上海美多通信设备有限公司	17,287,319.74	771,065.10

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

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	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海广电晶新平面显示器有限公司	上海广电晶新平面显示器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	106,362,233.58	771,065.10	-4,320,355.43
上海美多通信设备有限公司	上海美多通信设备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	11,312,354.72	633,732.05	-6,733,819.24

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	320,105.25	431,680.68
人民币	320,105.25	431,680.68
银行存款:	1,112,346,640.03	1,117,313,344.07
人民币	1,112,346,640.03	1,117,313,344.07
其他货币资金:	17,851,395.62	3,359,818.58
人民币	17,851,395.62	3,359,818.58
合计	1,130,518,140.90	1,121,104,843.33

(二) 应收票据

1、应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,174,623.01	9,767,347.04
商业承兑汇票	29,087,155.00	1,720,000.00
合计	35,261,778.01	11,487,347.04

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				

南通泽鑫新概念电器销售有限公司	2011 年 12 月 22 日	2012 年 7 月 9 日	50,000.00	
淮安市大成建筑有限公司	2012 年 1 月 18 日	2012 年 7 月 18 日	50,000.00	
南通百乐家电销售有限公司	2012 年 2 月 14 日	2012 年 8 月 14 日	50,000.00	
安庆市庆丰建材商行	2012 年 2 月 24 日	2012 年 8 月 18 日	100,000.00	
阳县长江木业有限公司	2012 年 2 月 22 日	2012 年 8 月 22 日	167,000.00	
盐城新华凌电力设备有限公司	2012 年 3 月 14 日	2012 年 9 月 14 日	50,000.00	
宁波锦春电器有限公司	2012 年 3 月 9 日	2012 年 9 月 9 日	100,000.00	
浙江嘉福贸易有限公司	2012 年 4 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	140,500.00	
绍兴县昌盛贸易有限公司	2012 年 2 月 10 日	2012 年 8 月 10 日	100,000.00	
泰州市明玉汽车贸易有限公司	2012 年 3 月 26 日	2012 年 9 月 26 日	50,000.00	
江苏明欣医药有限公司	2012 年 6 月 23 日	2012 年 9 月 23 日	50,000.00	
博山金龙电力设备配件有限公司	2012 年 3 月 12 日	2012 年 9 月 4 日	100,000.00	
无锡南方物流设备有限公司	2012 年 3 月 29 日	2012 年 9 月 29 日	100,000.00	
淄博博仁医药有限公司	2012 年 3 月 13 日	2012 年 9 月 13 日	100,000.00	
常州金福润机械有限公司	2012 年 4 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	100,000.00	
温岭市华利编织工艺品厂	2012 年 4 月 12 日	2012 年 10 月 12 日	100,000.00	
无锡市新日纺织科技有限公司	2012 年 5 月 22 日	2012 年 11 月 12 日	100,000.00	
吉安德兴家电商场	2012 年 2 月 25 日	2012 年 11 月 25 日	47,169.00	
常州金福润机械有限公司	2012 年 4 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	100,000.00	
海安县新纪元建材有限公司	2012 年 6 月 11 日	2012 年 12 月 11 日	50,000.00	
保定长城华北汽车有限责任公司	2012 年 1 月 16 日	2012 年 7 月 13 日	51,000	
南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	2012 年 2 月 23 日	2012 年 8 月 23 日	50,000	
合计	/	/	1,805,669.00	/

(三) 应收账款

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,020,155.40	6.99	10,720,155.40	42.84				
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	316,387,839.06	88.41	39,002,779.32	11.42	268,142,673.41	94.21	35,692,725.00	13.31
组合小计	316,387,839.06	88.40	39,002,779.32	11.42	268,142,673.41	94.21	35,692,725.00	13.31
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	4.60	16,460,900.18	100.00	16,460,900.18	5.79	16,460,900.18	100.00
合计	357,868,894.64	/	66,183,834.90	/	284,603,573.59	/	52,153,625.18	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	269,751,816.92	85.26		225,761,951.27	84.20	
1 至 2 年	12,740,713.97	4.03	6,293,357.39	9,850,713.97	3.67	3,904,853.07
2 至 3 年	2,371,772.49	0.75	1,185,886.25	1,484,272.49	0.56	742,136.25
3 年以上	31,523,535.68	9.96	31,523,535.68	31,045,735.68	11.57	31,045,735.68
合计	316,387,839.06	100.00	39,002,779.32	268,142,673.41	100.00	35,692,725.00

- 2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	51,123,840.00	1 年以内	14.29
第二名	非关联方	35,421,729.60	1 年以内	9.90
第三名	非关联方	14,447,207.00	1 年以内	4.03
第四名	非关联方	12,055,000.00	1 年以内	3.37
第五名	非关联方	10,179,600.00	1 年以内	2.84
合计	/	123,227,376.60	/	34.43

(四) 其他应收款

- 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	56,277,820.80	100.00	27,854,836.21	49.49	42,916,896.80	100.00	28,005,391.08	65.25
组合小计	56,277,820.80	100.00	27,854,836.21	49.49	42,916,896.80	100.00	28,005,391.08	65.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,168.22		1,168.22	100.00	1,168.22		1,168.22	100.00
合计	56,278,989.02	/	27,856,004.43	/	42,918,065.02	/	28,006,559.30	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	22,215,050.00	39.48		8,708,022.65	20.29	
1 至 2 年	8,694,238.23	15.45	2,520,650.30	8,694,238.23	20.26	2,614,558.50
2 至 3 年	121,503.34	0.21	87,156.68	267,606.69	0.62	143,803.35
3 年以上	25,247,029.23	44.86	25,247,029.23	25,247,029.23	58.83	25,247,029.23
合计	56,277,820.80	100.00	27,854,836.21	42,916,896.80	100.00	28,005,391.08

- 2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	14,385,719.99	3 年以上	25.56
第二名	关联方	8,143,000.01	1-2 年	14.47
第三名	非关联方	7,000,000.00	1 年内	12.44
第四名	非关联方	4,500,000.00	1 年内	8.00
第五名	非关联方	1,884,832.32	3 年以上	3.34
合计	/	35,913,552.32	/	63.81

(五) 预付款项

- 1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,616,575.47	99.63	29,177,682.85	97.36
1 至 2 年	17,930.00	0.05	684,290.20	2.29
2 至 3 年	49,169.99	0.15	55,820.00	0.18
3 年以上	58,796.82	0.17	51,702.78	0.17
合计	33,742,472.28	100.00	29,969,495.83	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	4,000,400.00	1 年以内	尚未结算
第二名	非关联方	1,417,566.00	1 年以内	尚未结算
第三名	非关联方	1,230,904.56	1 年以内	尚未结算
第四名	非关联方	1,193,196.96	1 年以内	尚未结算
第五名	非关联方	1,047,000.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	8,889,067.52	/	/

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

(六) 存货

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	42,877,060.84	1,463,347.40	41,413,713.44	65,199,604.35	8,663,472.60	56,536,131.75
在产品	9,955,883.90		9,955,883.90	6,883,061.78	48,219.30	6,834,842.48
库存商品	48,258,328.68	438,937.73	47,819,390.95	26,192,304.81	1,103,742.91	25,088,561.90
周转材料	45,479,493.76	43,718,058.50	1,761,435.26	44,805,595.15	43,745,395.28	1,060,199.87
在途物资	310,256.40		310,256.40	2,478,110.24		2,478,110.24
委托加工物资	28,268,003.38		28,268,003.38	8,116,375.61		8,116,375.61
合计	175,149,026.96	45,620,343.63	129,528,683.33	153,675,051.94	53,560,830.09	100,114,221.85

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	8,663,472.60		6,917,714.79	282,410.41	1,463,347.40
在产品	48,219.30		48,219.30		
库存商品	1,103,742.91		138,634.68	526,170.50	438,937.73
周转材料	43,745,395.28		27,336.78		43,718,058.50
合计	53,560,830.09		7,131,905.55	808,580.91	45,620,343.63

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	18,950,728.37	18,700,381.46
合计	18,950,728.37	18,700,381.46

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海松下等离子显示器有限公司	43.01	43.01	1,807,985,240.69	369,180,075.92	1,438,805,164.77	630,175,128.87	5,505,742.07
上海三星广电电子器件有限公司	39.31	39.31	1,024,988,635.41	736,118,424.27	288,870,211.14	1,546,804,199.88	34,315,161.24
上海广电北陆微电子有限公司	30.00	30.00	335,600,538.52	193,631,473.53	141,969,064.99	332,621,530.37	6,733,580.18
上海松下微波炉有限公司	40.00	40.00	829,375,061.05	496,865,167.82	332,509,893.23	1,293,511,772.10	42,530,668.42

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海海高电子器件有限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	3,570,000.00	10	10	
上海电视电子进出口有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		10	10	
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	1	1	
天津津萃房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00	26,667,900.00			
上海广电电器有限公司	2,562,887.99	2,562,887.99		2,562,887.99	2,562,887.99	10	10	
上海银燕无线电厂	1,840,874.70	1,840,874.70		1,840,874.70	1,840,874.70	20	20	
上海金安真空电子器件有限公司	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	10	10	
上海广电通讯网络有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	9,646,879.43	8	8	
上海宝鼎投资股份有限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00				
冀雅(上海)电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00		4	4	
上海虹广钨钼科技有限公司	1,352,913.44	1,352,913.44	-1,352,913.44	0.00		5	5	
南非 SVA	400,000.00	400,000.00		400,000.00		5	5	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	7,095,582.27	-7,095,582.27	0			44.44	44.44	

上海松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	669,409,635.93	-76,220,840.29	593,188,795.64			43.01	43.01	
上海三星广电电子器件有限公司	125,243,794.81	100,065,590.12	13,489,289.88	113,554,880.00			39.31	39.31	
上海广电北陆微电子有限公司	62,949,022.20	40,570,645.44	2,020,074.05	42,590,719.49			30	30	
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00			0.00			20	20	
上海松下微波炉有限公司	46,737,735.15	101,751,132.07	17,026,546.13	118,777,678.20			40	40	
上海松下磁控管有限公司	30,562,722.84	37,313,975.64	-37,313,975.64	0.00			40	40	

(十) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	357,165,032.76			357,165,032.76
1.房屋、建筑物	283,418,492.07			283,418,492.07
2.土地使用权	73,746,540.69			73,746,540.69
二、累计折旧和累计摊销合计	87,082,728.50	4,490,697.42		91,573,425.92
1.房屋、建筑物	71,047,546.63	3,753,232.02		74,800,778.65
2.土地使用权	16,035,181.87	737,465.40		16,772,647.27
三、投资性房地产账面净值合计	270,082,304.26		4,490,697.42	265,591,606.84
1.房屋、建筑物	212,370,945.44		3,753,232.02	208,617,713.42
2.土地使用权	57,711,358.82		737,465.40	56,973,893.42
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	270,082,304.26		4,490,697.42	265,591,606.84
1.房屋、建筑物	212,370,945.44		3,753,232.02	208,617,713.42
2.土地使用权	57,711,358.82		737,465.40	56,973,893.42

(十一) 固定资产

固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	260,063,843.97	4,596,702.42	41,922,579.92	222,737,966.47
其中：房屋及建筑物	38,339,068.24	0.00		38,339,068.24
机器设备	154,191,309.51	3,950,685.36	7,790,114.13	150,351,880.74
运输工具	14,030,399.11	270,020.05	1,593,695.50	12,706,723.66
电子设备	53,503,067.11	375,997.01	32,538,770.29	21,340,293.83

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	151,685,761.91	26,393.41	4,928,594.29	26,820,703.72	129,820,045.89
其中:房屋及建筑物	11,337,334.57		603,495.18		11,940,829.75
机器设备	88,555,250.31	23,733.66	3,174,719.91	2,461,038.77	89,292,665.11
运输工具	8,616,037.94	594.00	503,074.88	1,292,501.74	7,827,205.08
电子设备	43,177,139.09	2,065.75	647,304.32	23,067,163.21	20,759,345.95
三、固定资产账面净值合计	108,378,082.06	/		/	92,917,920.58
其中:房屋及建筑物	27,001,733.67	/		/	26,398,238.49
机器设备	65,636,059.20	/		/	61,059,215.63
运输工具	5,414,361.17	/		/	4,879,518.58
电子设备	10,325,928.02	/		/	580,947.88
四、减值准备合计	22,850,797.28	/		/	18,949,456.01
其中:房屋及建筑物		/		/	
机器设备	22,350,151.34	/		/	18,448,810.07
运输工具		/		/	
电子设备	500,645.94	/		/	500,645.94
五、固定资产账面价值合计	85,527,284.78	/		/	73,968,464.57
其中:房屋及建筑物	27,001,733.67	/		/	26,398,238.49
机器设备	43,285,907.86	/		/	42,610,405.56
运输工具	5,414,361.17	/		/	4,879,518.58
电子设备	9,825,282.08	/		/	80,301.94

(十二) 在建工程

1、在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	54,906,934.67		54,906,934.67			12,262,767.73

2、重大在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
军民共用船舶导航雷达技术研究及产业化	7,000,000.00	6,992,381.56	321,101.52		107,094.01	政府补助	7,206,389.07
SMT 设备技术改造项目	30,000,000.00	1,910,069.34	27,959,193.56	3,037,947.31	322,258.10	自筹资金政府补助	26,509,057.49

松江产业基地建设工程（一期）项目	76,000,000.00	3,131,417.54	17,003,339.67			自筹资金	20,134,757.21
LED 和激光混合光源的 1080P 项目	700,000.00	168,200.00	345,899.19			自筹资金政府补助	514,099.19
研发制作多媒体显示屏	150,000.00	60,699.29				自筹资金	60,699.29
其他			481,932.42			自筹资金	481,932.42
合计	113,850,000.00	12,262,767.73	46,111,466.36	3,037,947.31	429,352.11	/	54,906,934.67

（十三）无形资产

1、无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,488,259.77			21,488,259.77
(1).土地使用权	21,425,759.77			21,425,759.77
(2).专利权	62,500.00			62,500.00
二、累计摊销合计	1,190,577.55	215,827.01		1,406,404.56
(1).土地使用权	1,184,812.99	213,952.01		1,398,765.00
(2).专利权	5,764.56	1,875.00		7,639.56
三、无形资产账面净值合计	20,297,682.22		215,827.01	20,081,855.21
(1).土地使用权	20,240,946.78		213,952.01	20,026,994.77
(2).专利权	56,735.44		1,875.00	54,860.44
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).专利权				
五、无形资产账面价值合计	20,297,682.22		215,827.01	20,081,855.21
(1).土地使用权	20,240,946.78		213,952.01	20,026,994.77
(2).专利权	56,735.44		1,875.00	54,860.44

（十四）长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
经营租入固定资产改良支出	2,876,581.77		588,617.09		2,287,964.68
ERP 系统	508,973.69	322,258.10	85,105.60		746,126.19
合计	3,385,555.46	322,258.10	673,722.69	0.00	3,034,090.87

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,342,783.34	3,280,196.62
小计	3,342,783.34	3,280,196.62

(十六) 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,153,546.98	13,582,267.35	62,975.00		93,672,839.33
二、存货跌价准备	53,560,830.09			7,940,486.46	45,620,343.63
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	44,478,542.12				44,478,542.12
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	22,850,797.28			3,901,341.27	18,949,456.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	201,043,716.47	13,582,267.35	62,975.00	11,841,827.73	202,721,181.09

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
合计	65,000,000.00	10,000,000.00

(十八) 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	15,940,126.61	20,923,422.29
银行承兑汇票		3,457,800.00
合计	15,940,126.61	24,381,222.29

(十九) 应付账款

1、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 预收账款

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

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,263,050.86	47,988,422.10	49,599,366.98	652,105.98
二、职工福利费	1,303,932.15	3,583,694.33	3,809,174.91	1,078,451.57
三、社会保险费	74,018.08	11,837,956.76	11,862,240.43	49,734.41
四、住房公积金	186,497.30	3,242,697.47	3,429,194.77	
五、辞退福利				
六、其他	37,260.80	905,144.60	894,634.20	47,771.20
(5) 工会经费和职工教育经费	2,639,055.32	827,294.12	931,483.19	2,534,866.25
(6) 辞退福利	600,000	5,606.00	369,856.00	235,750.00
合计	7,103,814.51	68,390,815.38	70,895,950.48	4,598,679.41

(二十二) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,855,704.64	2,356,804.24
消费税		
营业税	1,758,548.58	1,785,136.11
企业所得税	1,501,227.20	2,069,604.46
个人所得税	456,942.42	183,109.67
城市维护建设税	248,961.73	331,733.71
教育费附加	204,540.86	278,266.75
河道管理费	86,794.18	88,298.12
其他		690.13
合计	2,401,310.33	7,093,643.19

(二十三) 其他应付款

- 1、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
- 2、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

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	14,350,000.00	搬迁补偿金

(二十四) 长期借款

- 1、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	3,000,000.00	4,000,000.00
合计	3,000,000.00	4,000,000.00

- 2、金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
上海市财政局城市建设处	2000 年 2 月 3 日	2015 年 2 月 3 日	人民币	2.55	1,363,640.00	1,818,185.00
上海市财政局城市建设处	2000 年 4 月 29 日	2015 年 4 月 29 日	人民币	2.55	1,636,360.00	2,181,815.00
合计	/	/	/	/	3,000,000.00	4,000,000.00

(二十五) 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
移动通信用液晶显示模块产业化项目专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
碳纳米管场发射平板显示器项目专项资金	500,000.00			500,000.00	
OLED 生产线集成与 TFT-OLED 产业化关键技术专项资金					
平板显示研发示范平台建设专项资金	2,250,000.00		750,000.00	1,500,000.00	
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		454,563.38	535,436.62	
新型智能卡载带的研发和产业化	650,000.00			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	
5311 项目	1,912,725.68		706,285	1,206,440.68	
国防科工办项目资助	3,731,679.49		771,471.62	2,960,207.87	
自动印刷机		100,000.00		100,000.00	
精细印刷		260,000.00		260,000.00	
合计	25,981,405.17	360,000.00	2,682,320.00	23,659,085.17	/

(二十六) 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	3,232,060.25	3,372,685.25
合计	3,232,060.25	3,372,685.25

(二十七) 股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,172,943,082.00						1,172,943,082.00

(二十八) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	982,919,523.77		50,491,500.00	932,428,023.77
其他资本公积	178,173,995.63	415,556.72	420,523.36	178,169,028.99
合计	1,161,093,519.40	415,556.72	50,912,023.36	1,110,597,052.76

(二十九) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	297,707,419.10			297,707,419.10
任意盈余公积	28,186,499.94			28,186,499.94
合计	325,893,919.04			325,893,919.04

(三十) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-313,516,968.86	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	3,999,206.07	/
调整后 年初未分配利润	-309,517,762.79	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,415,030.93	/
期末未分配利润	-270,102,731.86	/

(三十一) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	551,841,274.46	513,496,049.86
其他业务收入	39,069,834.18	24,367,301.98
营业成本	489,353,876.36	456,769,687.57

2、主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	666,872,519.58	592,035,981.35	375,797,982.47	318,946,372.26
商业	86,232,416.31	82,572,706.79	132,886,641.55	130,573,487.84
物业管理	4,882,236.96	3,546,998.48	4,811,425.84	2,867,324.80
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39		
合计	551,841,274.46	472,009,788.23	513,496,049.86	452,387,184.90

3、主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子器件	154,138,089.53	128,236,165.48	136,591,987.83	121,074,341.99
机顶盒	347,381,817.52	338,877,613.21	34,355,631.97	30,753,109.72
商品贸易	86,232,416.31	82,572,706.79	154,399,919.51	150,390,894.82
新型显示类产品	116,722,912.58	105,300,623.54	129,509,108.82	120,595,539.96
雷达类	33,761,097.71	12,326,260.73	17,137,293.99	5,101,030.82
LED 显示屏类	3,556,247.52	2,247,510.04	2,015,461.42	2,452,602.86
其他	16,194,591.68	8,594,806.83	39,486,646.32	22,019,664.73
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39		
合计	551,841,274.46	472,009,788.23	513,496,049.86	452,387,184.90

4、主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	680,040,044.61	605,142,279.06	448,342,395.27	392,886,400.05
外销	77,947,128.24	73,013,407.56	65,153,654.59	59,500,784.85
公司内业务分部相互抵消	-206,145,898.39	-206,145,898.39		
合计	551,841,274.46	472,009,788.23	513,496,049.86	452,387,184.90

(三十二) 营业税金及附加

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

消费税			
营业税	1,282,004.92	1,333,806.07	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,015,313.85	466,549.14	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	810,842.61	336,635.20	7.00%
其他	143,388.25	107,127.17	
合计	3,251,549.63	2,244,117.58	/

(三十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	3,715,998.31	16,540.34
差旅费	1,093,188.40	1,058,337.98
工资及劳动保险费	1,033,884.74	1,065,527.16
运输费	806,002.19	912,962.40
其他	1,667,523.60	2,073,517.48
招待费	440,071.32	473,481.41
广告费	923,511.56	231,655.54
办公费	15,552.49	192,288.76
展览费	40,943.09	136,293.79
合计	9,736,675.70	6,160,604.86

(三十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及劳动保险费	43,966,106.99	38,074,661.22
技术开发费	11,705,728.50	8,496,705.98
折旧及摊销费	5,815,178.13	6,199,258.25
存货报废损失	-22,530.01	-45,210.21
其他	7,837,039.67	8,944,453.27
中介费咨询费	2,838,712.29	2,681,532.00
业务招待费、会务费	2,741,706.29	2,377,757.44
办公费	1,407,453.96	1,679,054.76
差旅费	1,605,947.41	1,562,777.52
维护费	36,017.87	94,422.20
租赁费	3,817,681.42	1,897,179.48
其他税金	807,645.15	610,560.77
运输及汽车费用	1,170,502.12	737,955.52
上市公司费用、董事会费	763,501.20	609,080.80
水电费	956,950.31	498,555.49
通讯费	487,888.30	469,586.42
修理费	478,773.30	406,452.06
合计	86,414,302.90	75,294,782.97

(三十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,608,103.55	1,005,050.06
减：利息收入	-4,464,985.75	-15,237,198.42
汇兑损益	268,946.10	-142,151.50
其他	266,832.29	464,834.58

合计	-321,103.81	-13,909,465.28
----	-------------	----------------

(三十六) 投资收益

1、投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	109,249.98	
权益法核算的长期股权投资收益	31,040,019.95	87,170,135.77
处置长期股权投资产生的投资收益	1,438,898.03	9,028,067.42
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	407,299.86	1,421.09
其他	16,645,083.72	
合计	49,640,551.54	96,199,624.28

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海电视电子进出口有限公司	109,249.98		
合计	109,249.98		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海问创业新技术投资管理公司	-95,582.27		
上海松下等离子显示器有限公司	2,368,234.75	67,950,074.57	
上海三星广电电子器件有限公司	13,489,289.88	16,209,180.93	
上海广电北陆微电子有限公司	2,020,074.05	609,329.06	
上海松下微波炉有限公司	17,012,267.37	9,988,374.46	
上海松下磁控管有限公司	-3,754,263.83	-7,586,823.25	
合计	31,040,019.95	87,170,135.77	/

(三十七) 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,519,292.35	249,528.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,519,292.35	249,528.32

(三十八) 营业外收入

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	5,380,801.53	174,309.67	5,380,801.53
其中：固定资产处置利得	5,380,801.53	174,309.67	5,380,801.53
政府补助	2,320,587.00	117,664.16	2,320,587.00
其他	32,769.29	15,361.14	32,769.29
无法支付的应付款项		49,464	
合计	7,734,157.82	356,798.97	7,734,157.82

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返回	20,962.00	110,664.16	
财政扶持			
专项补贴	2,299,625.00	7,000.00	
合计	2,320,587.00	117,664.16	/

(三十九) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,328,443.85	39,533.32	1,328,443.85
其中：固定资产处置损失	1,305,472.80		1,305,472.80
对外捐赠		1,500.00	
罚款滞纳金支出	500.00	200.00	500.00
其他	200.00		200.00
合计	1,329,143.85	41,233.32	1,329,143.85

(四十) 所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,164,980.51	1,329,054.61
合计	1,164,980.51	1,329,054.61

(四十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	250,346.91	82,901.13
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	62,586.72	19,896.27
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	187,760.19	63,004.86
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	-192,726.83	
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	-192,726.83	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-4,966.64	63,004.86

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,837,100.51	106,240,231.14
加：资产减值准备	13,519,292.35	334,038.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-17,690,625.28	9,210,836.66
无形资产摊销	32,792.58	32,792.58
长期待摊费用摊销	673,722.69	580,943.57
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)	5,352,378.17	334,817.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-630.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	494,248.26	987,917.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-49,640,551.54	-96,199,624.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-49,314.33	19,019.14
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)	-37,306,388.20	9,670,205.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,607,046.80	-40,248,383.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	43,945,448.29	-19,823,450.68
其他	810,349.52	-297,777.10
经营活动产生的现金流量净额	-64,628,593.78	-29,159,065.16
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	1,130,518,140.90	1,232,817,745.78
减：现金的期初余额	1,121,104,843.33	1,227,212,323.55
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	9,413,297.57	5,605,422.23

2、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,130,518,140.90	1,121,104,843.33
其中：库存现金	320,105.25	431,680.68
可随时用于支付的银行存款	1,112,346,640.03	1,117,313,344.07
可随时用于支付的其他货币资金	17,851,395.62	3,359,818.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,130,518,140.90	1,121,104,843.33

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海仪电控股(集团)公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	蒋耀	国有资产经营与管理	350,000.00	30.07	30.07	上海仪电控股(集团)公司	13222872-8

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海扬子江投资发展有限公司	有限责任公司	上海	顾德庆	投资业	9,630.00	81.19	81.19	132220750
上海海昌国际有限公司	有限责任公司	上海	顾德庆	商业	5,000.00	100.00	100.00	60721779-1
上海海晶电子有限公司	有限责任公司	上海	胡伟明	制造业(万美元)	500.00	73.50	73.50	60722916-X
上海真空显示器件有限公司	有限责任公司	上海	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	有限责任公司	上海	胡伟明	制造业(万美元)	2,294.60	70.00	70.00	607410989
上海百嘉电子有限公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业	1,099.00	100.00	100.00	60732267-1
上海旭电子玻璃有限公司	有限责任公司	上海	胡伟明	制造业(万美元)	12,889.00	66.00	66.00	60731295-9
上海昌海德通端接件有限公司	有限责任公司	上海	曹保国	制造业(万美元)	140.00	70.00	70.00	60742182-1
上海廿一世纪电子设备有限公司	有限责任公司	上海	田孝齐	制造业	250.00	100.00	100.00	63183-8
上海唯乐房产经营有限公司	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	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	3,000.00	51.00	51.00	561911875
上海广电电子信息技术开发有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业	1,500.00	100.00	100.00	564831192
上海广联电子有限公司	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	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	有限责任公司	上海	秦伟芳	制造业	4,000.00	95.00	95.00	78564460-6
上海美多通信设备有限公司	有限责任公司	上海	戴伟忠	制造业	1,000.00	90.00	90.00	132813564
上海广电晶新平面显示器有限公司	有限责任公司	上海	徐志平	制造业	3,000.00	100.00	100.00	563112532

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	------------	-------------------	--------

一、合营企业								
二、联营企业								
上海松下等离子显示器有限公司	有限责任公司	上海	黄峰	制造业 (万美元)	16,500.00	43.01	43.01	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 (万美元)	3,851.85	39.31	39.31	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 (万美元)	2,730.00	30.00	30.00	761626526
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 (万日元)	160,000.00	40.00	40.00	607262170

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海松下等离子显示器有限公司	180,798.524069	36,918.007592	143,880.516477	63,017.512887	550.574207
上海三星广电电子器件有限公司	102,498.863541	73,611.842427	28,887.021114	154,680.419988	3,431.516124
上海广电北陆微电子有限公司	33,560.053852	19,363.147353	14,196.906499	33,262.153037	673.358018
上海松下微波炉有限公司	82,937.506105	49,686.516782	33,250.989323	129,351.177210	4,253.066842

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	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	受同一母公司控制	132214107
上海华鑫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	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
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
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	母公司受托管理公司下属公司	75959480-1
上海广电光电显示器有限公司	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	
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

上海金安真空电子器件有限公司	子公司联营公司	134548661
----------------	---------	-----------

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
杭州金陵科技有限公司	接受劳务	按同类市场价格	168.29	0.43	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	626.11	9.20	106.47	0.15
上海夏普电器有限公司	采购商品	按同类市场价格	3.68	0.05	27.75	0.04
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	2.35	0.03	1.76	

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海松下微波炉有限公司	销售商品	按同类市场价格	516.02	0.87	12,030.6	12.84
上海松下等离子显示器有限公司	销售商品、提供劳务	按同类市场价格	29.44	0.04	110.42	0.12
上海夏普电器有限公司	销售商品	按同类市场价格	1,879.67	3.18	3,568.08	3.81
上海电视电子进出口有限公司	销售商品	按同类市场价格	103	0.27	17.95	0.02
上海飞乐音响股份有限公司	销售商品	按同类市场价格	395.89	0.66	208.12	0.22

3、关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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	年度确认的托管收益/承包收益
上海仪电控股(集团)公司	上海仪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	
上海仪电控股(集团)公司	上海仪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	2012年3月31日	托管协议	
上海仪电控股(集团)公司	上海仪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	上海仪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	

4、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
上海唯乐房产经营有限公司	冀雅(上海)电子有限公司	房屋	2010年3月1日	2020年2月29日	租赁合同	2,000,000.00
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	477,496.00
上海仪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	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	13,747,199.16
上海仪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	2012年1月1日	2012年12月31日	租赁合同	3,732,358.50

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	上海广联电子有限公司	房屋	2011年9月1日	2012年8月31日	1,509,654.00
上海仪电控股（集团）公司	上海仪电电子股份有限公司	房屋	2011年10月1日	2013年9月30日	1,204,428.00
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	1,253,542.10

5、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海仪电电子股份有限公司	上海广联电子有限公司	20,000,000.00	2012年5月10日~2013年5月10日	否

6、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海广电北陆微电子有限公司	8,000,000.00	2012年5月29日	2012年8月28日	年利率6.10%

7、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海松下微波炉有限公司	1,633.44		1,599.54	
应收账款	上海夏普电器有限公司	981.70		378.12	
应收账款	冀雅（上海）电子有限公司	295.10	93.26	316.66	93.26
应收账款	上海松下等离子显示器有限公司	0.77		23.5	
应收账款	上海索广电子有限公司	51.60			
应收账款	上海电视电子进出口有限公司	103.00			
应收账款	上海飞乐音响股份有限公司	262.40			
应收账款	上海金陵表面贴装有限公司	226.71			
应收票据	冀雅（上海）电子有限公司	130		465	
预付账款	上海广电凯歌汽车电子设备有限公司	16.4		16.4	
预付账款	上海金陵表面贴装有限公司	1,449.16			
其他应收款	冀雅（上海）电子有限公司	814.3	244.29	814.3	244.29
其他应收款	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）	15.14	4.54	55.29	4.54

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海金陵表面贴装有限公司	483.14	584.43
应付账款	上海广电数字音像电子有限公司	56.07	56.07
应付账款	上海松下等离子显示器有限公司	26.71	2.06
其他应付款	上海仪电控股（集团）公司	124.9	62.50
其他应付款	冀雅（上海）电子有限公司	0.1	50.11

七、股份支付：无

八、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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
上海仪电电子股份有限公司	上海广联电子有限公司	20,000,000.00	2012.5.10-	2013 年 5 月 10 日

九、承诺事项

(一) 重大承诺事项

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	租赁	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
			起始日	终止日		
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	856,687.00
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	2012 年 4 月 1 日	2013 年 3 月 31 日	租赁合同	940,270.00
上海沧鑫投资管理咨询有限公司	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	1,509,654.00
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	392,283.60
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	69,892.20
上海仪电控股(集团)公司	上海仪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	1,204,428.00
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	532,506.00
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	1,253,542.10

十、其他重要事项

(一) 租赁

经营租赁租出

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁	租赁	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
			起始日	终止日		
上海海昌国际有限公司	上海携通信息技术有限公司	房屋	2012 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	租赁合同	19,500.00
上海唯乐房产经营有限公司	潘道付	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 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	2012 年 1 月 1 日	2012 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	2012 年 1 月 1 日	2012 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	2020 年 2 月 29 日	租赁合同	2,000,000.00
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	477,496.00
上海唯乐房产经营有限公司	爱美达上海热能系统有限公司	房屋	2012 年 6 月 1 日	2017 年 5 月 31 日	租赁合同	228,000.00
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 11 月 20 日	2012 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	2012 年 1 月 1 日	2012 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	2012 年 1 月 1 日	2012 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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	21,600.00
上海广电通信技术有限公司	上海天平仪器技术有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	21,600.00
上海仪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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	13,747,199.16
上海仪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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	3,732,358.50

(二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	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	18,700,381.46		250,346.91		18,950,728.37
金融资产小计	18,700,381.46		250,346.91		18,950,728.37
上述合计	18,700,381.46		250,346.91		18,950,728.37

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	115,066,783.53	100.00	15,942,199.71	13.85	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71	15.73
组合小计	115,066,783.53	100.00	15,942,199.71	13.85	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71	15.73
合计	115,066,783.53	/	15,942,199.71	/	101,359,410.87	/	15,942,199.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	113,472,083.82	98.61		85,412,411.16	84.27	
2 至 3 年				9,600.00	0.01	4,800.00
3 年以上	1,594,699.71	1.39	15,942,199.71	15,937,399.71	15.72	15,937,399.71
合计	115,066,783.53	100.00	15,942,199.71	101,359,410.87	100.00	15,942,199.71

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
第一名	关联方	29,500,000.00	1 年以内	25.64	暂借款
第二名	关联方	25,466,118.82	1 年以内	22.13	暂借款
第三名	关联方	20,000,000.00	1 年以内	17.38	暂借款

第四名	非关联方	14,385,719.99	3 年以上	12.50	往来款
第五名	关联方	8,000,000.00	1 年以内	6.95	暂借款
合计		97,351,838.81		84.60	

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(三) 长期股权投资

1、按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海扬子江投资发展有限公司	75,279,368.00	75,279,368.00		75,279,368.00			81.19	81.19	
上海海昌国际有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90	90	
上海海晶电子有限公司	22,925,953.33	22,925,953.33		22,925,953.33	22,925,953.33		67	67	
上海真空显示器件有限公司	81,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00			100	100	
上海百嘉电子有限公司	14,464,635.66	14,464,635.66		14,464,635.66			100	100	
上海广电液晶显示器有限公司	132,971,307.41	132,971,307.41		132,971,307.41	132,971,307.41		70	70	
上海旭电子玻璃有限公司	159,450,804.29	159,450,804.29		159,450,804.29			66	66	
上海唯乐房产经营有限公司	9,753,149.12	9,753,149.12		9,753,149.12			95	95	
上海广电电子科技有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00			51	51	
上海广电电子信息技术开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
上海廿一世纪电子设备有限公司	6,026,264.87	6,026,264.87		6,026,264.87			100	100	
上海昌海德通端接件有限公司	13,649,721.44	13,649,721.44		13,649,721.44			70	70	
上海广联电子有限公司	36,490,458.54	36,490,458.54	45,000,000.00	81,490,458.54			100	100	
上海广电通信技术有限公司	35,810,089.87	35,810,089.87		35,810,089.87			100	100	
上海广电光显技术有限公司	21,703,897.51	21,703,897.51		21,703,897.51			95	95	
上海广电晶新平面显示器有限公司			31,656,637.07	31,656,637.07					
上海美多通信设备有限公司			15,767,115.67	15,767,115.67					
其他被投资单位				0.00					
上海宝鼎投资股份有限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00					
上海海高电子器件有限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00	3,570,000.00		10	10	
上海电视电子进出口有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10	10	
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		1	1	
天津津萃房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00	26,667,900.00				
上海广电电器有限公司	2,562,887.99	2,562,887.99		2,562,887.99	2,562,887.99		10	10	
冀雅(上海)电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00			4	4	
上海虹广钨钼科技有限公司	1,352,913.44	1,352,913.44	-1,352,913.44	0.00			5	5	

2、按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	7,095,582.27	-7,095,582.27					44.44	44.44	
上海松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	669,409,635.93	-76,220,840.29	593,188,795.64				43.01	43.01	
上海三星广电电子器件有限公司	125,243,794.81	100,065,590.12	13,489,289.88	113,554,880.00				39.31	39.31	
上海广电北陆微电子有限公司	62,949,022.20	40,570,645.44	2,020,074.05	42,590,719.49				30	30	
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00			0.00				20	20	

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	17,480,241.42	17,481,711.51

（五）投资收益

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,735,872.22	17,855,794.61
权益法核算的长期股权投资收益	17,782,016.41	84,768,584.56
处置长期股权投资产生的投资收益	875,818.70	9,028,067.42
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	407,299.86	1,421.09
其他	16,645,083.72	
合计	56,446,090.91	111,653,867.68

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海扬子江投资发展有限公司	22,490,349.36	19,488,000.00	
上海电视电子进出口有限公司	109,249.98		
合计	22,599,599.34	19,488,000.00	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海问创业新技术投资管理公司	-95,582.27		
上海松下等离子显示器有限公司	2,368,234.75	67,950,074.57	
上海三星广电电子器件有限公司	13,489,289.88	16,209,180.93	
上海广电住金微电子有限公司	2,020,074.05	609,329.06	
合计	17,782,016.41	84,768,584.56	/

(六) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,225,758.52	118,175,971.51
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-22,600,378.02	4,655,420.93
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	839,523.73	33,925.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-630.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,065.46	27,924.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,446,090.91	-111,653,867.68
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）	20,800,324.91	-15,885,641.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,485,017.79	-10,871,271.43
其他		-328,128.29
经营活动产生的现金流量净额	-673,778.52	-15,846,297.18
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	907,269,780.10	1,006,818,832.09
减：现金等价物的期初余额	900,408,985.85	988,764,453.77
现金及现金等价物净增加额	6,860,794.25	18,054,378.32

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,167,128.10	公司子公司上海旭电子玻璃有限公司处置生产设备中工业铂金获得收益 5,186,206.16 元
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定量持续享受的政府补助除外	2,156,000.00	公司子公司上海广电电子科技有限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	16,645,083.72	理财产品投资收益
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	1,404,797.15	受让同一控制子公司上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 股权、上海美多通信设备有限公司 90% 股权。
所得税影响额	-323,400.00	公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴
少数股东权益影响额 (税后)	-968,388.67	公司子公司广电科技获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴
合计	26,081,220.30	

(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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.68	0.0336	0.0336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.0114	0.0114

八、备查文件目录

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

董事长：黄峰

上海仪电电子股份有限公司

2012 年 8 月 31 日