

公司代码：600602
900901

公司简称：仪电电子
仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司 2015 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人 刘家雄、主管会计工作负责人 翁峻青 及会计机构负责人（会计主管人员）肖敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告.....	20
第十节	备查文件目录.....	97

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
上交所	指	上海证券交易所
仪电控股	指	上海仪电控股（集团）公司
仪电电子集团	指	上海仪电电子（集团）有限公司
仪电电子、公司或本公司	指	上海仪电电子股份有限公司
杭州智诺	指	杭州智诺英特科技有限公司
鑫森电子	指	上海鑫森电子科技有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	上海仪电电子股份有限公司
公司的中文简称	仪电电子
公司的外文名称	INESA Electron Co., Ltd.
公司的法定代表人	刘家雄

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2012年6月10日
注册登记地点	上海市
企业法人营业执照注册号	310000400047851（市局）
税务登记号码	310115607200236
组织机构代码	60720023-6

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	490,565,973.21	479,616,670.78	2.28
归属于上市公司股东的净利润	36,041,712.12	43,931,516.52	-17.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,087,707.62	-5,685,437.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-187,634,086.06	-110,095,667.52	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,638,065,863.85	2,619,160,682.47	0.72
总资产	3,134,544,516.97	3,224,963,915.84	-2.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0307	0.0375	-18.13
稀释每股收益(元/股)	0.0307	0.0375	-18.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0043	-0.0048	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.37	1.74	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.19	-0.23	不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	218,096.34	
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	3,373,574.98	
委托他人投资或管理资产的损益	18,072,804.57	理财收益
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	22,861,999.52	股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,674.68	
少数股东权益影响额	-1,112,699.33	
所得税影响额	-2,550,031.02	
合计	41,129,419.74	

第四节 董事会报告.**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

报告期内，公司按照全年经营工作计划，明确公司发展方向和业务定位，加快科技创新和转型，培育和发展智能安防业务，促进企业提质增效和资源整合等方面有序推进工作。2015年上半年，公司共实现营业收入490,565,973.21，同比上升2.28%；归属于上市公司股东的净利润36,041,712.12元，同比下降17.96%。

报告期内，公司加快智能安防业务发展步伐。首先加强产品研发。建立了基于互联网的云视频平台，实现与亚马逊云、百度云等云存储的对接；基于进一步完善金融安防，发布了背照式ATM智能监控设备；采用高性能的IPC和一系列智能图像分析算法，研制了基于视频识别技术的智能化出入口控制系统及核心产品；初步建立了存储产品系列，研制了多款高性能、高清晰的存储产品。同时，积极参与重点项目建设，参与全国多省市智慧金融建设，上半年中标的新项目有13项，所提供的分析设备在湖北、内蒙、湖南等区域具有覆盖优势。上半年重点推进了内蒙阿拉善平安城市建设项目，目前项目的主体任务已经完成，正在筹备项目整体验收工作，公司还与虹口区教育局签署了建设智慧城市战略合作协议。积极寻求与全球行业领先企业开展基于智慧城市方案的战略合作，公司和日本松下株式会社举行战略合作，成立智慧城市联合实验室，并在此基础上把双方的交流合作逐步引向深入，适时在资本、技术、产品等方面展开更广泛的合资合作。

报告期内，公司围绕激光电视产品设计和研发，着力提升产品品质。同时在产品质量管理体系、供应链管理、产品市场推广等方面加大了工作力度。年初对渠道布局和终端管理进行了调整，建立了渠道代理商制和九大区域服务点，完成了40余家线下体验店和250多家销售店建设，以及京东、天猫等网络渠道开发。

因公司筹划重大事项，经申请，公司股票于 2015 年 4 月 14 日起开始停牌。并于 2015 年 4 月 28 日起进入重大资产重组程序。公司于 2015 年 7 月 23 日召开九届十次董事会会议，审议通过《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等议案。

详见公司于 2015 年 7 月 24 日披露的《九届十次董事会会议决议公告》及《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	490,565,973.21	479,616,670.78	2.28
营业成本	415,245,354.43	396,106,883.28	4.83
销售费用	27,780,543.36	12,686,881.46	118.97
管理费用	85,527,402.85	105,972,152.79	-19.29
财务费用	-10,161,551.11	-2,625,756.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-187,634,086.06	-110,095,667.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-40,272,282.72	604,391,215.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,834,407.62	19,916,870.32	不适用
研发支出	29,957,966.21	31,667,726.83	-5.40
营业外收入	18,598,226.70	70,246,681.53	-73.52
所得税费用	3,001,707.61	1,814,523.57	65.43
资产减值损失	105,911.28	448,984.61	-76.41

销售费用变动原因说明:公司上年新增三家子公司,致使合并范围变动;

管理费用变动原因说明:公司上年新增三家子公司,致使合并范围变动;

财务费用变动原因说明:公司本年银行存款增加导致利息收入上升;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年新增三家子公司,致使合并范围变动;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年收到参股子公司上海松下等离子显示器有限公司清算资金;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司吸收投资以及银行借款减少;

营业外收入变动原因说明:上年收到松下等离子体的清算补偿款;

所得税费用变动原因说明:公司子公司本期利润总额增加。

资产减值损失变动原因说明:超账期的应收款回笼。

(1) 经营计划进展说明

根据公司年度经营计划,2015 年公司加大了智能安防业务产业链的建设和整合,初步形成智能安防业务技术研发、产品生产和系统集成的产业链体系,业务规模与去年同期相比持续上升。上半年基本完成电子制造业务的业务、组织机构和人员的整合,通过减员增效等方式改善业务运营质量,超短焦智能显示终端核心技术的研发上完成了一二代产品的技术攻关,产品已投放市场实现销售。智慧校园业务上半年业务规模取得显著增长。特殊电子业务将维持稳定增长。针对政策变化积极推进对浦东金穗路 1398 号金桥园区地块的重新规划和建设进程,以盘活公司存量资产,提高公司经济运行质量。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**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	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	310,472,033.41	253,254,248.15	18.43	-27.67	-29.81	增加 2.49 个百分点
商业	84,771,868.73	81,166,571.33	4.25	394.07	699.61	减少 36.59 个百分点
物业管理	10,103,105.77	8,714,257.89	13.75	-20.19	-46.39	增加 42.16 个百分点
工程施工业	87,461,037.67	77,259,634.79	11.66	不适用	不适用	不适用
公司内各业务 分部相互抵消	9,939,585.31	9,939,585.31				
合计	482,868,460.27	410,455,126.85	15.00	5.42	6.28	减少 0.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子器件业务	24,407,944.79	18,424,030.97	24.52	25.84	-5.73	增加 25.28 个百分点
工程施工业	87,461,037.67	77,259,634.79	11.66	不适用	不适用	不适用
商品贸易业务	84,771,868.73	81,166,571.33	4.25	394.07	699.61	减少 36.59 个百分点
雷达业务	65,727,983.40	31,710,049.32	51.76	1.80	21.64	减少 7.86 个百分点
LED 显示屏业 务	121,353,612.68	117,321,179.46	3.32	-30.77	-29.24	减少 2.10 个百分点
加工类业务	69,005,705.77	65,159,685.07	5.57	-45.79	-43.47	减少 3.88 个百分点
智能产品	29,976,786.77	20,639,303.33	31.15	-29.78	-39.59	增加 11.17 个百分点
其他	10,103,105.77	8,714,257.89	13.75	-20.19	-46.39	增加 42.16 个百分点
公司内各业务 分部相互抵消	-9,939,585.31	-9,939,585.31				
合计	482,868,460.27	410,455,126.85	15.00	5.42	6.28	减少 0.68 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	438,866,022.71	12.08
境外	53,942,022.87	-20.08
公司内各业务分部相互抵消	-9,939,585.31	
合计	482,868,460.27	5.42

(三) 核心竞争力分析

公司是以技术创新为核心竞争力的企业。公司已将智能安防、智慧校园、新型显示、特殊电子等业务确定为公司主营的发展重点；并以收购兼并促进这些新业务平台的构建和加快现有电子制造为主的业务形态的转型发展。

公司拥有上海市级企业技术中心称号，公司下属共有 6 家上海市高新技术企业，2015 年上半年共申请专利 7 项，其中发明专利 1 项。

智能安防板块致力于研发和生产视频监控产品及智能视频分析技术，是国内为数不多的具备实力研发高清 IPC、NVR、软件平台、并掌握交通行业视频分析核心算法。公司拥有嵌入式存储文件系统、车牌识别、车流量分析、人脸检测、视频监控管理平台等的多项知识产权。公司具有一批专业的仪表设备、专门的嵌入式开发实验室、专业视频监控平台，这些设施设备为研究开发、测试与试制提供了保证。

新型显示抓住“三网合一”、“云计算”、“物联网”等市场机遇，以产品研发为突破重点，着力智能显示终端软件、硬件的开发、打造网络销售平台、开发应用增值服务，进行系列产品规划和研发。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (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	600650	锦江投资	97,895.00	0	0	0	364,073.65
2	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	0	0	0	623,844.00
3	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	0	0	0	21,874,081.87
期末持有的其他证券投资				0	/		0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				3,415,815.00	/	0	0	22,861,999.52

证券投资情况的说明：

报告期内，我公司出售股票共计 4,137,461 股，成交总价 28,441,594.52 元，本期共计确认收益 22,861,999.52 元。其中：出售锦江投资（600650）21,537 股，出售单价 21.45 元，成交金额 461,968.65 元，本期确认收益 364073.65 元；出售嘉宝集团（600622）60,840 股，出售单价 12.10 元，成交金额 736,164.00 元，本期确认收益 623,844.00 元；出售交通银行（601328）4,055,084 股，平均出售单价 6.7183 元，成交金额 27,243,461.87 元，本期确认收益 21,874,081.87 元。

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	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	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	
中国光大银行	银行理财产品	300,000,000.00	2015.1.6	2015.6.25	现金	6,846,575.34	300,000,000.00	6,846,575.34	是	0	否	否	自有资金		
上海银行	银行理财产品	250,000,000.00	2015.1.5	2015.6.25	现金	5,914,726.03	250,000,000.00	5,914,726.03	是	0	否	否	自有资金		
上海银行	银行理财产品	150,000,000.00	2015.1.6	2015.6.25	现金	3,528,082.20	150,000,000.00	3,528,082.20	是	0	否	否	自有资金		
中国光大银行	银行理财产品	12,000,000.00	2015.2.16	2015.12.25	现金	215,868.49			是	0	否	否	自有资金		
华鑫证券	集合理财	100,000,000.00	2015.4.15	2016.4.14	现金	1,390,000.00			是	0	否	否	自有资金	母公司的控股子公司	
招商银行	银行理财产品	30,000,000.00	2015.4.3	2016.4.2	现金	393,421.00	24,000,000.00	393,421.00	是	0	否	否	自有资金		
中财鼎盛(北京)投资基金管理有限公司	投资基金	1,800,000.00	2013.7.20	2015.7.19	现金	312,752.05			是	0	否	否	自有资金		
合计	/	843,800,000.00	/	/	/	18,601,425.11	724,000,000.00	16,682,804.57	/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)															0

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

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	营业收入	营业利润
上海仪电电子印刷科技有限公司	制造业	生产各类膜片开关组合件，销售自产产品	2,700	100%	3,969.00	3,560.00	10.00	2,441.00	12.00
上海唯乐房产经营有限公司	房地产业	房地产开发经营、物业管理	1,000	100%	3,490.00	1,368.00	16.00	689.00	21.00
上海广联电子有限公司	制造业	电子产品的加工、制造、销售	6,500	100%	10,696.00	5,797.00	-112.00	6,995.00	-147.00
上海广电通信技术有限公司	制造业	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	1,400	100%	15,217.00	6,271.00	2,304.00	8,122.00	1,095.00
上海仪电电子光显技术有限公司	制造业	光电子显示产品、电子电器产品等的设计与销售	4,000	95%	3,993.00	1,607.00	-442.00	224.00	-451.00
上海仪电电子多媒体有限公司	制造业	电子电器产品、家用视听设备、计算机终端设备、广播电视设备、税控收款机、税控器的销售及服务，电子电器产品、计算机终端设备的生产和加工，从事货物进出口及技术进出口业务	4,000	100%	12,224.00	4,565.00	-37.00	11,527.00	-67.00
上海美多通信设备有限公司	制造业	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	1,000	90%	5,327.00	2,266.00	52.00	1,125.00	62.00
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	81.19%	13,443.00	13,433.00	865.00		865.00
上海海昌国际有限公司	商业	国际贸易保税企业的贸易等	5,000	100%	4,216.00	3,777.00	-82	30	-82
杭州智诺英特科技有限公司	制造业	计算机视觉技术开发，计算机软件、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询。	6,500	41%	23,233.00	20,908.00	-118.00	5,375.00	-400.00
上海仪电金槐显示技术有限公司	商业	从事显示技术领域内的技术开发、办公设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、五金交电的批发，计算机软硬件、网络系统的技术开发，计算机安装、维护，投影机维修，音视频器材、灯光器材、安装器材及配套设施租赁、安装、批发，灯光音响系统工程	500	51%	3,951.00	497	-98	3,282.00	-98
上海仪电鑫森科技发展有限公司	工程施工 业	电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	4,000	51%	11,579.00	6,561.00	78.00	8,746.00	70.00

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	营业收入	营业利润
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%	26,543.00	26,541.00	226.00	14.00	330.00
上海松下微波炉有限公司	制造业	生产销售微波炉及其配件、汽车坐垫加热器	344,300 万日元	40.00%	77,031.00	34,047.00	2,224.00	100,672.00	2,582.00

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司 2014 年度股东大会审议通过，鉴于 2014 年母公司弥补亏损后利润仍为负数，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
公司下属全资子公司上海海昌国际有限公司（以下简称：海昌公司）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，同时追加就该买卖合同设立房屋抵押担保的当事人为被告。普陀区人民法院于 2013 年 9 月 13 日开庭审理，并于 9 月 24 日宣判上海海昌国际有限公司胜诉。一审判决后，部分被告就房屋抵押担保事项提起上诉，上海市第二中级人民法院于 2014 年 10 月 27 日作出终审判决：维持海昌公司对杭州金陵电子有限公司的判决结果，撤销海昌公司对抵押担保房屋的优先受偿权。目前海昌公司已向法院申请强制执行。	详见 2015 年 3 月 26 日披露的公司 2014 年年度报告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
出售公司持有的沪南路 5892 弄 15-16 号等房产	2012 年 5 月 19 日披露的《八届九次董事会会议决议公告》
出售下属全资子公司上海海昌国际有限公司持有房产	2012 年 8 月 31 日披露的《八届十二次董事会会议决议公告》
控股子公司出让南非 SVA 电子有限公司股权	2012 年 12 月 27 日日披露的《八届十六次董事会会议决议公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

公司于 2015 年 3 月 26 日召开的九届六次董事会会议，审议通过《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及审议 2015 年度日常关联交易预计的预案》，并提交 2014 年年度股东大会审议通过，详见 2015 年 3 月 28 日披露的《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及审议 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

报告期内，日常关联交易实际履行情况均在预计范围之内，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

企业名称	关联交易类别	关联人	2015 年 1-6 月实际
上海仪电电子光显技术有限公司	主营业务收入	上海科技网络通信有限公司	15.23
	主营业务收入	上海宝通讯球电子有限公司	0.32
上海仪电电子多媒体有限公司	接受劳务	上海广电数字音像电子有限公司	11
上海仪电电子印刷科技有限公司	产品销售	上海德科电子仪表有限公司	16.07
	产品销售	上海夏普电器公司	96.43
上海仪电鑫森科技发展有限公司	产品销售、采购	上海飞乐音响股份有限公司	26.34
	产品采购	上海仪电信息网络有限公司	26.57
上海仪电电子股份有限公司	房产租赁	上海华鑫物业管理顾问有限公司	154.21
合计			346.17

(二) 资产收购、出售发生的关联交易：无**(三) 共同对外投资的重大关联交易：无**

(四) 关联债权债务往来：无**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
仪电电子集团	本公司	仪电电子集团直接间接持有 100% 股权的深圳金陵通讯技术有限公司		2015 年 6 月 1 日	2016 年 5 月 31 日	500,000.00	托管协议	增加利润	是	母公司的全资子公司

托管情况说明

公司于 2015 年 4 月 28 日召开九届八次董事会会议，同意公司与仪电电子集团签订托管协议，仪电电子集团委托我司经营管理其直接间接持有 100% 股权的深圳金陵通讯技术有限公司，托管期限自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日止。托管期内，公司收取托管公司的托管费用为人民币 50 万元/年。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
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）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	仪电控股	1、在上海颐广电子科技有限公司、杭州金陵科技有限公司和深圳金陵通讯技术有限公司托管期限结束后,将继续采取适当适合的措施,避免上述公司同仪电电子下属子公司上海广联电子有限公司在表面贴装业务上未来可能存在的同业竞争。2、在未来的业务发展中,本公司及本公司控制的成员企业,将避免在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与或从事与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会,本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。	2012年11月9日	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	仪电电子集团	截至本承诺函出具日,本公司未直接或间接从事与仪电电子构成同业竞争的业务。在未来的业务发展中,本公司及本公司控制的成员企业,将避免在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与或从事与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会,本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。	2012年11月9日	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	仪电控股和仪电电子集团	本公司将不会利用其控股地位影响仪电电子的独立性,并将继续保持仪电电子在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性,不影响仪电电子的独立经营能力,仪电电子在采购、生产、销售、知识产权等方面与本公司继续保持独立。在本次股份划转完成后,若有不可避免的关联交易,本公司将与仪电电子将依法签订协议,履行合法程序,并且将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《上海仪电电子股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证关联交易程序规范、定价公允,不会通过关联交易损害仪电电子及其中小股东的合法权益。	2012年11月9日	否	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司九届六次董事会会议及公司 2014 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，详见 2015 年 3 月 28 日披露的《公司九届六次董事会会议决议公告》及 2015 年 4 月 29 日披露的《公司 2014 年年度股东大会决议公告》。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规以及公司内控制度的要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，极大地维护了公司和投资者利益。报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	124,620
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海仪电电子(集团)有限公司	0	352,742,238	30.07	0	无	0	国有法人
上实置业集团(上海)有限公司	0	8,693,397	0.74	0	未知		国有法人
黄海刚		6,700,000	0.57	0	未知		境内自然人
WATTSBURG CO. LTD.	0	4,400,558	0.38	0	未知		境外法人
吴嘉毅		3,910,283	0.33	0	未知		境内自然人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.		2,301,650	0.20	0	未知		境外法人
黄心梓		2,000,000	0.17	0	未知		境内自然人
金妹香		1,993,300	0.17	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1,951,173	0.17	0	未知		境外法人
金圣君		1,948,800	0.17	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海仪电电子(集团)有限公司	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				
黄海刚	6,700,000	人民币普通股	6,700,000				
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558				
吴嘉毅	3,910,283	境内上市外资股	3,910,283				
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	2,301,650	境内上市外资股	2,301,650				
黄心梓	2,000,000	人民币普通股	2,000,000				
金妹香	1,993,300	人民币普通股	1,993,300				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,951,173	境内上市外资股	1,951,173				
金圣君	1,948,800	人民币普通股	1,948,800				
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。						

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙廷华	原独立董事	离任	2015年3月10日，孙廷华先生向公司董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事职务。
肖敏	原监事	离任	2015年4月16日，肖敏女士因工作变动提请辞去公司监事职务。
肖敏	总会计师	聘任	九届七次董事会会议聘任。
程震	原总会计师	离任	2015年4月16日，程震先生因工作变动提请辞去公司总会计师职务。
赵开兰	原董事会秘书	离任	2015年4月16日，赵开兰女士因工作变动提请辞去公司董事会秘书职务。
张杏兴	董事会秘书	聘任	九届七次董事会会议聘任。
张宏俊	独立董事	选举	2014年年度股东大会选举产生。
唐祎峻	原监事	离任	2015年5月6日，唐祎峻先生因工作变动提请辞去公司监事职务。
戴伟忠	原副总经理	离任	2015年6月26日，戴伟忠先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。
翁峻青	总经理	聘任	九届十次董事会会议聘任。
汤志东	副总经理	聘任	九届十次董事会会议聘任。
田培杰	副总经理	聘任	九届十次董事会会议聘任。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,467,010,111.69	1,729,183,046.12
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,551,267.69	17,539,761.32
应收账款		333,349,567.13	268,606,498.57
预付款项		46,717,086.99	39,822,448.12
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		26,353,887.42	25,562,761.17
买入返售金融资产			
存货		232,051,703.38	197,780,216.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		218,023.68	493,999.96
其他流动资产		24,012,195.50	15,258,255.57
流动资产合计		2,146,263,843.48	2,294,246,987.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		9,112,500.00	38,540,802.65
持有至到期投资		112,000,000.00	
长期应收款		15,129,397.63	15,129,397.63
长期股权投资		321,587,346.60	338,474,082.16
投资性房地产		238,648,447.73	243,139,115.71
固定资产		165,370,889.22	171,841,905.97
在建工程		11,499,529.94	9,513,102.61
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		26,272,320.04	27,058,960.73

开发支出		1,718,082.21	
商誉		84,369,333.27	84,369,333.27
长期待摊费用		2,572,826.85	2,650,227.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		988,280,673.49	930,716,928.68
资产总计		3,134,544,516.97	3,224,963,915.84
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,119,086.28	6,624,481.50
应付账款		165,870,072.84	173,182,476.97
预收款项		23,864,842.40	47,069,560.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,464,192.36	14,919,828.85
应交税费		10,988,925.28	17,113,786.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		69,885,988.28	85,712,034.45
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		277,193,107.44	364,622,168.20
非流动负债：			
长期借款			1,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		29,231,686.77	32,111,132.77
预计负债			
递延收益		4,759,547.12	5,522,485.28
递延所得税负债			5,712,176.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,991,233.89	44,345,794.96
负债合计		311,184,341.33	408,967,963.16
所有者权益			

股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,082,289,600.68	1,082,289,600.68
减：库存股			
其他综合收益			17,136,530.74
专项储备			
盈余公积		323,054,765.60	323,054,765.60
一般风险准备			
未分配利润		59,778,415.57	23,736,703.45
归属于母公司所有者权益合计		2,638,065,863.85	2,619,160,682.47
少数股东权益		185,294,311.79	196,835,270.21
所有者权益合计		2,823,360,175.64	2,815,995,952.68
负债和所有者权益总计		3,134,544,516.97	3,224,963,915.84

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

母公司资产负债表

2015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	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,235,564,373.77	1,344,943,440.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,423,848.91	1,500,000.00
应收账款		22,834,828.57	15,456,975.91
预付款项		3,340,087.28	4,291,521.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		117,917,098.35	102,490,528.86
存货		41,144,170.44	18,476,405.86
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,692,765.79	10,208,837.77
流动资产合计		1,436,917,173.11	1,497,367,710.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		912,500.00	29,340,802.65
持有至到期投资		112,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		763,728,308.90	762,591,229.29
投资性房地产		306,925,564.79	311,315,659.55
固定资产		11,722,800.16	11,707,242.60
在建工程		8,611,620.36	6,551,483.20

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		446,153.83	520,512.81
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		1,204,346,948.04	1,122,026,930.10
资产总计		2,641,264,121.15	2,619,394,640.76
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,841,947.75	8,825,662.45
预收款项		2,521,725.64	2,321,725.64
应付职工薪酬		173,619.54	3,115,790.41
应交税费		205,701.38	2,630,713.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		40,764,536.42	27,894,281.56
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		48,507,530.73	44,788,173.87
非流动负债：			
长期借款			1,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		600,000.00	600,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			5,712,176.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,000.00	7,312,176.91
负债合计		49,107,530.73	52,100,350.78
所有者权益：			
股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,108,964,347.38	1,108,964,347.38
减：库存股			
其他综合收益			17,136,530.74
专项储备			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
未分配利润		131,500.94	-41,867,330.24
所有者权益合计		2,592,156,590.42	2,567,294,289.98
负债和所有者权益总计		2,641,264,121.15	2,619,394,640.76

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		490,565,973.21	479,616,670.78
其中：营业收入		490,565,973.21	479,616,670.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		520,164,104.26	515,689,647.19
其中：营业成本		415,245,354.43	396,106,883.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,666,443.45	3,100,501.65
销售费用		27,780,543.36	12,686,881.46
管理费用		85,527,402.85	105,972,152.79
财务费用		-10,161,551.11	-2,625,756.60
资产减值损失		105,911.28	448,984.61
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）		50,967,595.01	17,738,363.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,032,790.92	-5,960,213.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,369,463.96	-18,334,612.59
加：营业外收入		18,598,226.70	70,246,681.53
其中：非流动资产处置利得		218,096.34	59,785,800.49
减：营业外支出		38,793.97	296,868.93
其中：非流动资产处置损失		11,867.77	1,204.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,928,896.69	51,615,200.01
减：所得税费用		3,001,707.61	1,814,523.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,927,189.08	49,800,676.44
归属于母公司所有者的净利润		36,041,712.12	43,931,516.52
少数股东损益		885,476.96	5,869,159.92
六、其他综合收益的税后净额		-17,136,530.74	97,258.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,136,530.74	97,258.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-17,136,530.74	97,258.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,136,530.74	97,258.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,790,658.34	49,897,934.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,905,181.38	44,028,774.61
归属于少数股东的综合收益总额		885,476.96	5,869,159.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0307	0.0375
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0307	0.0375

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		14,950,852.30	36,057,003.56
减：营业成本		15,885,238.78	23,163,061.50
营业税金及附加		265,716.66	1,180,657.20
销售费用		5,004,293.37	2,114,231.57
管理费用		27,146,342.46	50,876,233.00
财务费用		-8,516,122.97	-2,404,248.61
资产减值损失			390,000.00
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）		66,845,775.58	42,895,031.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,137,079.61	-24,703,667.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,011,159.58	3,632,100.43
加：营业外收入			61,839,895.35
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		12,328.40	
其中：非流动资产处置损失		10,888.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,998,831.18	65,471,995.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,998,831.18	65,471,995.78
五、其他综合收益的税后净额		-17,136,530.74	97,258.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-17,136,530.74	97,258.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,136,530.74	97,258.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		24,862,300.44	65,569,253.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		452,236,061.76	444,583,889.46
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		26,432,467.17	10,531,388.90
收到其他与经营活动有关的现金		45,414,009.85	61,272,731.24
经营活动现金流入小计		524,082,538.78	516,388,009.60
购买商品、接受劳务支付的现金		475,061,101.77	397,042,538.45
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		111,783,683.63	82,265,578.21
支付的各项税费		27,602,011.41	27,644,617.84
支付其他与经营活动有关的现金		97,269,828.03	119,530,942.62
经营活动现金流出小计		711,716,624.84	626,483,677.12
经营活动产生的现金流量净额		-187,634,086.06	-110,095,667.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		831,579,595.00	1,463,883,841.34
取得投资收益收到的现金		68,511,788.67	48,221,194.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		405,154.80	138,066,504.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		700,000.00	8,673,360.18
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		901,196,538.47	1,658,844,899.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,468,821.19	4,523,900.76
投资支付的现金		937,000,000.00	1,040,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,314,042.50
支付其他与投资活动有关的现金			615,741.48
投资活动现金流出小计		941,468,821.19	1,054,453,684.74
投资活动产生的现金流量净额		-40,272,282.72	604,391,215.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			33,681,992.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			33,681,992.00
取得借款收到的现金			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			
筹资活动现金流入小计			53,681,992.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,834,407.62	6,765,121.68

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		33,834,407.62	33,765,121.68
筹资活动产生的现金流量净额		-33,834,407.62	19,916,870.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		170,503.97	166,909.01
五、现金及现金等价物净增加额		-261,570,272.43	514,379,327.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,728,580,384.12	1,144,539,554.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,467,010,111.69	1,658,918,881.12

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,477,726.47	16,058,723.45
收到的税费返还			1,062,968.00
收到其他与经营活动有关的现金		12,034,367.31	60,859,179.40
经营活动现金流入小计		16,512,093.78	77,980,870.85
购买商品、接受劳务支付的现金		46,429,164.84	16,460,965.08
支付给职工以及为职工支付的现金		16,599,953.74	18,052,725.07
支付的各项税费		2,067,351.28	5,748,174.11
支付其他与经营活动有关的现金		25,444,037.61	107,223,665.37
经营活动现金流出小计		90,540,507.47	147,485,529.63
经营活动产生的现金流量净额		-74,028,413.69	-69,504,658.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		702,640,000.00	1,452,383,841.34
取得投资收益收到的现金		73,665,170.72	68,990,102.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			137,948,046.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00	9,158,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		42,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流入小计		819,805,170.72	1,726,480,790.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,900,098.51	406,260.19
投资支付的现金			962,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			139,713,604.00
支付其他与投资活动有关的现金		842,684,657.53	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		844,584,756.04	1,122,669,864.19
投资活动产生的现金流量净额		-24,779,585.32	603,810,926.16
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		91,157,401.09	
筹资活动现金流入小计		91,157,401.09	
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		25,500.00	11,152.65
支付其他与筹资活动有关的现金		100,702,928.82	
筹资活动现金流出小计		101,728,428.82	1,011,152.65
筹资活动产生的现金流量净额		-10,571,027.73	-1,011,152.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-39.99	50,382.26
五、现金及现金等价物净增加额		-109,379,066.73	533,345,496.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,344,943,440.50	906,021,763.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,235,564,373.77	1,439,367,260.32

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,172,943,082.00				1,082,289,600.68		17,136,530.74		323,054,765.60		23,736,703.45	196,835,270.21	2,815,995,952.68
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,172,943,082.00				1,082,289,600.68		17,136,530.74		323,054,765.60		23,736,703.45	196,835,270.21	2,815,995,952.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,136,530.74				36,041,712.12	-11,540,958.42	7,364,222.96
(一)综合收益总额							-17,136,530.74				36,041,712.12	885,476.96	19,790,658.34
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-12,426,435.38	-12,426,435.38
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												-12,426,435.38	-12,426,435.38
4. 其他													
(四)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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,172,943,082.00				1,082,289,600.68			323,054,765.60		59,778,415.57	185,294,311.79	2,823,360,175.64

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	1,172,943,082.00				1,093,290,374.94			323,054,765.60		-85,057,450.04	31,996,097.39	2,536,226,869.89
加：会计政策变更					-10,724,704.38		10,724,704.38					
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,172,943,082.00				1,082,565,670.56		10,724,704.38	323,054,765.60		-85,057,450.04	31,996,097.39	2,536,226,869.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-276,069.88		6,411,826.36			108,794,153.49	164,839,172.82	279,769,082.79
（一）综合收益总额							6,411,826.36			108,794,153.49	25,700,194.22	140,906,174.07
（二）所有者投入和减少资本					-276,069.88						139,138,978.60	138,862,908.72
1. 股东投入的普通股					-276,069.88							-276,069.88
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权												

2015 年半年度报告

益的金额													
4. 其他												139,138,978.60	139,138,978.60
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,172,943,082.00				1,082,289,600.68		17,136,530.74		323,054,765.60		23,736,703.45	196,835,270.21	2,815,995,952.68

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,172,943,082.00				1,108,964,347.38		17,136,530.74		310,117,660.10	-41,867,330.24	2,567,294,289.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,172,943,082.00				1,108,964,347.38		17,136,530.74		310,117,660.10	-41,867,330.24	2,567,294,289.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-17,136,530.74			41,998,831.18	24,862,300.44
(一) 综合收益总额							-17,136,530.74			41,998,831.18	24,862,300.44
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,172,943,082.00				1,108,964,347.38				310,117,660.10	131,500.94	2,592,156,590.42

2015 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,172,943,082.00				1,119,689,051.76				310,117,660.10	-170,764,027.57	2,431,985,766.29
加：会计政策变更					-10,724,704.38		10,724,704.38				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,172,943,082.00				1,108,964,347.38		10,724,704.38		310,117,660.10	-170,764,027.57	2,431,985,766.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,411,826.36			128,896,697.33	135,308,523.69
（一）综合收益总额							6,411,826.36			128,896,697.33	135,308,523.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,172,943,082.00				1,108,964,347.38		17,136,530.74		310,117,660.10	-41,867,330.24	2,567,294,289.98

法定代表人：刘家雄

主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：肖敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海仪电电子股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海广电电子股份有限公司，曾用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。

公司属电子元器件制造行业，主要生产和经营电视机、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，广电集团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。

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.”。

2012 年度上海仪电控股（集团）公司与上海仪电电子（集团）有限公司签订《国有股权无偿划转协议》，上海仪电控股（集团）公司将其持有的公司 352,742,238 股 A 股股份无偿划转给上海仪电电子（集团）有限公司，本次股权划转已于 2012 年 12 月 14 日完成股权过户登记手续。至此，上海仪电电子（集团）有限公司持有公司 352,742,238 股 A 股股份，占公司总股本 30.07%，上海仪电控股（集团）公司不再持有公司股份，本公司实际控制人未发生变更。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海扬子江投资发展有限公司
上海真空显示器件有限公司
上海仪电电子印刷科技有限公司
上海仪电电子信息技术开发有限公司
上海海昌国际有限公司
上海唯乐房产经营有限公司
杭州智诺英特科技有限公司
上海广联电子有限公司
上海广电通信技术有限公司
上海仪电电子光显技术有限公司
上海仪电电子多媒体有限公司
上海美多通信设备有限公司

上海仪电金槐显示技术有限公司

上海仪电鑫森科技发展有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截止 2015 年 6 月 30 日止的 2015 年半年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 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。资产负债表日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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：资产负债表日如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，或持续下跌时间超过 12 个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应将下跌部分全额计提减值准备，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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益工具投资，公允价值下跌幅度超过其持有成本 50%的则认为属于严重下跌；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间持续在 12 个月以上，则认为属于非暂时性下跌。

(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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征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）	
账龄分析法	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	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	不计提	不计提
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	50.00	50.00

3 年以上	100.00	100.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

12. 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

13. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投

资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

15. 固定资产

(1). 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). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。
- (5) 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。

16. 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

17. 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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。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。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(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
专有技术	10 年	为公司带来经济利益的期限
电脑软件	5 年	为公司带来经济利益的期限
专利权	60 个月、206 个月	为公司带来经济利益的期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 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。本公司长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出、ERP 项目、租赁费。

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 项目按照合同约定的预计使用寿命 5 年摊销。租车费和房租按照合同期限摊销。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
详见本附注“五、（二十三）应付职工薪酬”。

（3）、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司无其他长期职工福利。

22. 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

产品销售收入：在产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与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；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建 或以其他方式形成长期资产。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

24. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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)、融资租赁的会计处理方法

(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。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 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	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海广电通信技术有限公司	15%
上海仪电电子光显技术有限公司	15%
上海美多通信设备有限公司	15%
杭州智诺英特科技有限公司	15%
上海仪电鑫森科技发展有限公司	15%

上述公司子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》，高新技术企业减按 15% 的所得税税率征收企业所得税，公司及其他合并范围内子公司执行所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

公司子公司上海美多通信设备有限公司生产的军品根据财税（2004）152 号文免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	277,341.13	265,702.85
银行存款	1,462,709,910.44	1,717,267,391.73

其他货币资金	4,022,860.12	11,649,951.54
合计	1,467,010,111.69	1,729,183,046.12
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,817,267.69	10,617,761.32
商业承兑票据	5,734,000.00	6,922,000.00
合计	16,551,267.69	17,539,761.32

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	762,163.00	1,568,760.00
商业承兑票据		
合计	762,163.00	1,568,760.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,020,155.40	6.91	18,520,155.40	74.02	6,500,000.00	25,020,155.40	8.42	18,520,155.40	74.02	6,500,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	334,007,415.95	92.30	7,157,848.82	2.14	326,849,567.13	269,260,242.14	90.62	7,153,743.57	2.66	262,106,498.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,860,004.00	0.79	2,860,004.00	100.00		2,860,004.00	0.96	2,860,004.00	100.00	
合计	361,887,575.35	/	28,538,008.22	/	333,349,567.13	297,140,401.54	/	28,533,902.97	/	268,606,498.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州金陵电子有限公司	25,020,155.40	18,520,155.40	74.02	详见 2014 年年报附注十二、(六)、5
合计	25,020,155.40	18,520,155.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	319,086,353.82		
1 至 2 年	9,992,420.39	2,997,726.12	30.00%
2 至 3 年	1,537,038.08	768,519.04	50.00%
3 年以上	3,391,603.66	3,391,603.66	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	334,007,415.95	7,157,848.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,105.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	25,020,155.40	6.42	18,520,155.40
第二名	18,472,316.03	4.74	
第三名	18,086,900.00	4.64	
第四名	16,934,000.00	4.34	
第五名	12,086,000.00	3.10	
合计	90,599,371.43	23.24	18,520,155.40

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,481,406.99	99.5	39,350,662.27	98.82
1 至 2 年	231,680.00	0.5	465,785.85	1.17
2 至 3 年	4,000.00	0.01	6,000.00	0.01
3 年以上				
合计	46,717,086.99	100	39,822,448.12	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	3,814,091.63	8.16
第二名	3,259,200.00	6.98
第三名	3,205,103.71	6.86
第四名	2,517,915.50	5.39
第五名	1,804,000.00	3.86
合计	14,600,310.84	31.25

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,179,037.64	93.92	7,908,880.82	25.29	24,270,156.82	31,276,344.04	93.75	7,797,313.47	24.93	23,479,030.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,083,730.60	6.08			2,083,730.60	2,083,730.60	6.25			2,083,730.60
合计	34,262,768.24	/	7,908,880.82	/	26,353,887.42	33,360,074.64	/	7,797,313.47	/	25,562,761.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	18,774,515.00		
1至2年	3,262,247.64	978,674.29	30%
2至3年	6,424,136.94	3,212,068.47	50%
3年以上	3,718,138.06	3,718,138.06	100%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	32,179,037.64	7,908,880.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	15,886,687.32	15,105,318.01
往来款	11,170,445.27	11,576,004.60
备用金	4,113,065.15	3,609,817.01
代收代付	717,523.30	700,700.00
应收清算补偿		
其他	2,375,047.20	2,368,235.02
合计	34,262,768.24	33,360,074.64

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	租金	2,500,000.00	1年以内	7.49	
第二名	履约保证金	2,466,666.68	1年以内	7.39	
第三门	股权转让债权	2,083,730.60	2-3年	6.25	1,041,865.30
第四名	保证金	1,500,000.00	2-3年	4.5	750,000.00
第五名	保证金	500,000.00	1年以内	1.5	
合计	/	9,050,397.28	/	27.13	1,791,865.30

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	127,590,589.17	1,803,334.23	125,787,254.94	91,793,964.78	1,805,622.75	89,988,342.03
在产品	14,315,473.19		14,315,473.19	11,119,173.82		11,119,173.82
库存商品	70,260,335.37	802,675.16	69,457,660.21	55,627,825.40	810,147.96	54,817,677.44
周转材料	2,257,077.05	75,556.08	2,181,520.97	2,713,803.25	75,556.08	2,638,247.17
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资				414,446.98		414,446.98
发出商品				6,512,384.18		6,512,384.18
工程施工	20,309,794.07		20,309,794.07	32,289,944.71		32,289,944.71
合计	234,733,268.85	2,681,565.47	232,051,703.38	200,471,543.12	2,691,326.79	197,780,216.33

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,805,622.75			2,288.52		1,803,334.23
在产品						
库存商品	810,147.96			7,472.80		802,675.16
周转材料	75,556.08					75,556.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,691,326.79			9,761.32		2,681,565.47

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	218,023.68	493,999.96
合计	218,023.68	493,999.96

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	24,012,195.50	15,258,255.57
合计	24,012,195.50	15,258,255.57

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	41,231,274.70	32,118,774.70	9,112,500.00	70,659,577.35	32,118,774.70	38,540,802.65
按公允价值计量的	7,800,000.00		7,800,000.00	37,228,302.65		37,228,302.65
按成本计量的	33,431,274.70	32,118,774.70	1,312,500.00	33,431,274.70	32,118,774.70	1,312,500.00
合计	41,231,274.70	32,118,774.70	9,112,500.00	70,659,577.35	32,118,774.70	38,540,802.65

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	7,800,000.00			7,800,000.00
公允价值	7,800,000.00			7,800,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
上海宝鼎投资股份有限公司	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	10.00
太平洋技术开发公司	40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00	
天津津萃房地产公司	26,667,900.00			26,667,900.00	26,667,900.00			26,667,900.00	
上海银燕无线电厂	1,840,874.70			1,840,874.70	1,840,874.70			1,840,874.70	20.00
南非 SVA 电子有限公司	400,000.00			400,000.00				-	5.00
合计	33,431,274.70	-	-	33,431,274.70	32,118,774.70	-	-	32,118,774.70	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	32,118,774.70			32,118,774.70
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额	32,118,774.70			32,118,774.70

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有至到期理财产品	112,000,000.00		112,000,000.00			
合计	112,000,000.00		112,000,000.00			

(2). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
华鑫证券鑫融智享 11 号集合资产管理计划	100,000,000.00	7.10%		2016 年 4 月 17 日
中国光大银行资产管理类理财产品	12,000,000.00	4.90%		2015 年 12 月 25 日
合计	112,000,000.00	/	/	/

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							

其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品	12,021,970.26		12,021,970.26	12,021,970.26		12,021,970.26
分期收款提供劳务						
质保金	3,107,427.37		3,107,427.37	3,107,427.37		3,107,427.37
合计	15,129,397.63		15,129,397.63	15,129,397.63		15,129,397.63 /

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海三星广电电子器件有限公司	154,546,320.28			889,199.06						155,435,519.34
上海广电北陆微电子电子有限公司	47,327,049.41			247,880.56						47,574,929.97
上海松下微波炉有限公司	136,600,712.47			8,895,711.30			26,919,526.48			118,576,897.29
小计	338,474,082.16			10,032,790.92			26,919,526.48			321,587,346.60
合计	338,474,082.16			10,032,790.92			26,919,526.48			321,587,346.60

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	283,418,492.07	73,746,540.69		357,165,032.76
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	283,418,492.07	73,746,540.69		357,165,032.76
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	93,565,287.43	20,460,629.62		114,025,917.05
2. 本期增加金额	3,752,874.90	737,793.08		4,490,667.98
(1) 计提或摊销	3,752,874.90	737,793.08		4,490,667.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	97,318,162.33	21,198,422.70		118,516,585.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	186,100,329.74	52,548,117.99		238,648,447.73
2. 期初账面价值	189,853,204.64	53,285,911.07		243,139,115.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	94,727,277.79	163,738,351.96	8,816,773.20	39,950,612.30	307,233,015.25

2. 本期增加 金额		2,174,560.04		2,141,656.46	4,316,216.50
(1) 购置		1,944,645.51		2,141,656.46	4,086,301.97
(2) 在建 工程转入		229,914.53			229,914.53
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额		4,435,185.43	153,007.89	123,438.43	4,711,631.75
(1) 处置 或报废		4,435,185.43	153,007.89	123,438.43	4,711,631.75
4. 期末余额	94,727,277.79	161,477,726.57	8,663,765.31	41,968,830.33	306,837,600.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,381,165.25	86,719,263.19	4,637,534.54	16,478,924.07	120,216,887.05
2. 本期增加 金额	386,377.62	7,538,903.99	478,558.82	512,793.47	8,916,633.90
(1) 计提	386,377.62	7,538,903.99	478,558.82	512,793.47	8,916,633.90
3. 本期减少 金额		2,646,963.85	84,097.34	109,971.21	2,841,032.40
(1) 处置 或报废		2,646,963.85	84,097.34	109,971.21	2,841,032.40
4. 期末余额	12,767,542.87	91,611,203.33	5,031,996.02	16,881,746.33	126,292,488.55
三、减值准备					
1. 期初余额		15,103,129.29		71,092.94	15,174,222.23
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额		15,103,129.29		71,092.94	15,174,222.23
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	81,959,734.92	54,763,393.95	3,631,769.29	25,015,991.06	165,370,889.22
2. 期初账面 价值	82,346,112.54	61,915,959.48	4,179,238.66	23,400,595.29	171,841,905.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金桥园区厂房改建项目	3,631,754.61		3,631,754.61	3,631,754.61		3,631,754.61
松江荣乐路基地厂房建设项目	1,439,941.09		1,439,941.09	1,439,941.09		1,439,941.09
展示厅装修工程	1,370,463.50		1,370,463.50	1,190,872.50		1,190,872.50
激光电视-超短焦距激光显示系统	1,325,892.96		1,325,892.96	143,062.15		143,062.15
模具改造项目	1,295,205.08		1,295,205.08	1,114,606.78		1,114,606.78
松江新厂房装修工程	1,022,213.77		1,022,213.77	1,022,213.77		1,022,213.77
SMT 项目设备技术改造项目	941,250.00		941,250.00	941,250.00		941,250.00
三星厂房改造工程	270,364.93		270,364.93			
智能教育展厅装修工程	202,444.00		202,444.00			
夹具安装调试工程				29,401.71		29,401.71
合计	11,499,529.94		11,499,529.94	9,513,102.61		9,513,102.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
金桥园区厂房改建项目		3,631,754.61				3,631,754.61		尚未开工				自筹
松江荣乐路基地厂房建设项目	74,910,000.00	1,439,941.09				1,439,941.09	2	尚未开工				自筹
展示厅装修工程	1,200,000.00	1,190,872.50	179,591.00			1,370,463.50	100	95				自筹

模具改造项目	1,200,000.00	1,114,606.78	211,286.18			1,325,892.96	100	95					自筹
松江新厂房装修工程	3,500,000.00	1,022,213.77	272,991.31			1,295,205.08	37	37					自筹
超短焦距激光显示系统项目	1,500,000.00	143,062.15	1,182,830.81			1,325,892.96	70	70					自筹
合计	82,310,000.00	8,542,450.90	1,846,699.30			10,389,150.20	/	/					/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,425,759.77	8,796,907.99	1,736,742.00	941,977.11	32,901,386.87
2. 本期增加金额		17,014.56		550,000.00	567,014.56
(1) 购置		17,014.56		550,000.00	567,014.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		18,889.56			18,889.56
(1) 处置		18,889.56			18,889.56
4. 期末余额	21,425,759.77	8,795,032.99	1,736,742.00	1,491,977.11	33,449,511.87
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,470,236.27	1,373,241.16	1,736,742.00	262,206.71	5,842,426.14
2. 本期增加金额	214,349.27	873,440.88		246,975.54	1,334,765.69

(1) 计提	214,349.27	873,440.88		246,975.54	1,334,765.69
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,684,585.54	2,246,682.04	1,736,742.00	509,182.25	7,177,191.83
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,741,174.23	6,548,350.95		982,794.86	26,272,320.04
2. 期初账面价值	18,955,523.50	7,423,666.83		679,770.40	27,058,960.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
自主研发非专利技术		1,718,082.21						1,718,082.21
合计		1,718,082.21						1,718,082.21

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州智诺英特科技有限公司	56,258,968.81					56,258,968.81
上海仪电鑫森科技发展有限公司	27,951,380.95					27,951,380.95

上海和盈信息技术有限公司	158,983.51				158,983.51
合计	84,369,333.27				84,369,333.27

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	2,292,754.50	23,302.00	519,224.77		1,796,831.73
租赁费	357,473.45	52,300.00	66,385.92		343,387.53
装修费		432,607.59			432,607.59
合计	2,650,227.95	508,209.59	585,610.69		2,572,826.85

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			22,848,707.65	5,712,176.91
合计			22,848,707.65	5,712,176.91

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
合计		20,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	733,285.23	694,504.29
银行承兑汇票	2,385,801.05	5,929,977.21
合计	3,119,086.28	6,624,481.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 _____ 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付款项	165,870,072.84	173,182,476.97
合计	165,870,072.84	173,182,476.97

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收营业款	23,864,842.40	47,069,560.30

合计	23,864,842.40	47,069,560.30
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,273,388.24	95,164,003.02	106,560,506.55	2,876,884.71
二、离职后福利-设定提存计划	646,440.61	12,116,080.11	12,175,213.07	587,307.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,919,828.85	107,280,083.13	118,735,719.62	3,464,192.36

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,620,560.37	81,451,099.67	92,528,994.65	542,665.39
二、职工福利费	137,380.00	2,069,553.59	2,206,933.59	
三、社会保险费	344,610.65	5,400,413.44	5,433,343.38	311,680.71
其中: 医疗保险费	305,486.78	4,731,359.20	4,779,179.22	257,666.76
工伤保险费	14,868.96	269,584.01	268,096.48	16,356.49
生育保险费	24,254.91	399,470.23	386,067.68	37,657.46
四、住房公积金	28,783.80	5,131,883.00	5,148,960.00	11,706.80
五、工会经费和职工教育经费	2,142,053.42	1,111,053.32	1,242,274.93	2,010,831.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,273,388.24	95,164,003.02	106,560,506.55	2,876,884.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	596,888.76	10,742,619.57	10,778,031.84	561,476.49
2、失业保险费	49,551.85	753,692.44	777,413.13	25,831.16
3、企业年金缴费		619,768.10	619,768.10	
合计	646,440.61	12,116,080.11	12,175,213.07	587,307.65

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,821,817.38	5,351,732.08
消费税		
营业税	1,856,838.60	1,822,611.46
企业所得税	4,133,856.89	8,140,794.95
个人所得税	754,252.30	197,384.57
城市维护建设税	181,733.38	401,814.47
教育费附加	153,095.98	275,510.30
土地使用税		686,030.65
河道管理费	87,330.75	99,010.61
水利基金		44,498.26
印花税		94,398.78
合计	10,988,925.28	17,113,786.13

38、 应付利息

□适用 √不适用

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	11,711,628.46	10,538,608.66
代扣代缴款项	2,273,572.42	3,463,606.04
押金及保证金	1,361,291.63	4,445,078.58
预提各项费用	49,695,487.52	57,616,411.47
其他	4,844,008.25	9,648,329.70
合计	69,885,988.28	85,712,034.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国人民解放军海军驻上海地区军事代表室	30,353,265.78	预提海军雷达工程保修费
搬迁补偿金	14,069,858.96	相关费用支出尚未发生
美国 veco. Lnc. 公司	2,198,736.40	尚未结算
冀雅（上海）电子有限公司	500,000.00	尚未结算
合计	47,121,861.14	/

其他说明

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		1,000,000.00
信用借款		
合计		1,000,000.00

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

47、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
总装备部研发项目专项资金	18,385,738.28		2,879,446.00	15,506,292.28	
市财政局高新工程专项资金	5,525,394.49			5,525,394.49	
固态全相参船用导航雷达项目专项资金	5,500,000.00			5,500,000.00	
高新专项工程专项资金	1,200,000.00			1,200,000.00	
智能驱动双色轮波长转换激光光引擎核心技术项目专项资金	600,000.00			600,000.00	
S波段船用雷达导航装置项目专项资金	500,000.00			500,000.00	
区域性海洋环境实施立体监测系统项目专项资金	400,000.00			400,000.00	
合计	32,111,132.77		2,879,446.00	29,231,686.77	/

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,522,485.28		762,938.16	4,759,547.12	国家支持
合计	5,522,485.28		762,938.16	4,759,547.12	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
军民共用船舶导航雷达技 术研究及产业化项目	4,139,672.78		622,313.16		3,517,359.62	与资产相关
基板元器件表面贴装生产 线技术改造项目	1,382,812.50		140,625.00		1,242,187.50	与资产相关
合计	5,522,485.28		762,938.16		4,759,547.12	/

50、 股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

51、 其他权益工具

□适用 √不适用

52、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	931,149,105.79			931,149,105.79
其他资本公积	151,140,494.89			151,140,494.89
合计	1,082,289,600.68			1,082,289,600.68

53、 库存股

□适用 √不适用

54、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所 得税前	减：前期计入其 他综合收益当	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少	

		发生额	期转入损益			数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	17,136,530.74		17,136,530.74				
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	17,136,530.74		17,136,530.74				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	17,136,530.74		17,136,530.74				

55、专项储备

适用 不适用

56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	323,054,765.60			323,054,765.60

57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	23,736,703.45	-85,057,450.04

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	23,736,703.45	-85,057,450.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,041,712.12	43,931,516.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
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	59,778,415.57	-41,125,933.52

58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	482,868,460.27	410,455,126.85	458,023,383.98	386,202,593.06
其他业务	7,697,512.94	4,790,227.58	21,593,286.80	9,904,290.22
合计	490,565,973.21	415,245,354.43	479,616,670.78	396,106,883.28

59、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
消费税		
营业税	598,726.72	1,372,273.48
城市维护建设税	564,604.74	929,437.74
教育费附加	485,003.76	743,026.26
资源税	18,108.23	55,764.17
合计	1,666,443.45	3,100,501.65

60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质量服务费	2,135,729.13	863,616.45
修理费	20,276.39	
工资及劳动保险费	12,844,120.28	3,655,103.29
差旅费	2,035,773.52	1,579,773.72
运输费	1,130,109.42	1,120,261.85
招待费	2,348,577.56	891,636.12
广告费	947,606.27	401,345.08
设计费		92,269.81
会务费	651,684.00	679,146.00
展览费	610,779.80	852,818.69
商检费	3,005.00	5,940.00
其他	5,052,881.99	2,544,970.45
合计	27,780,543.36	12,686,881.46

61、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	25,606,193.86	38,815,967.60
技术开发费	30,450,260.50	25,407,367.23
中介费咨询费	3,138,425.48	5,891,886.01
业务招待费、会务费	1,737,552.65	1,669,441.90
租赁费	3,285,578.59	3,829,020.48
折旧及摊销费	4,852,470.07	2,469,479.67
办公费	1,122,849.37	702,856.11
差旅费	590,945.15	1,649,472.32
维护费		22,827.48
其他税金	706,283.66	449,858.68
运输及汽车费用	914,262.80	1,934,464.65
上市公司费用、董事会费	542,854.38	704,037.75
水电费	539,634.98	1,431,040.21
通讯费	378,043.18	450,829.20
修理费	685,068.83	483,866.08
其他	10,976,979.35	20,059,737.42
合计	85,527,402.85	105,972,152.79

62、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	357,360.39	808,392.80
减：利息收入	-10,871,164.58	-3,309,594.49
汇兑损益	192,722.33	-397,365.49
其他	159,530.75	272,810.58
合计	-10,161,551.11	-2,625,756.60

63、资产减值损失

√适用 □不适用

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	115,672.60	448,984.61
二、存货跌价损失	-9,761.32	
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	105,911.28	448,984.61

64、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,032,790.92	-5,960,213.67
处置长期股权投资产生的投资收益		4,779,512.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,861,999.52	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	18,072,804.57	18,919,064.95
合计	50,967,595.01	17,738,363.82

66、营业外收入

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	255,243.43	14,286.43	255,243.43
其中：固定资产处置利得	255,243.43	14,286.43	255,243.43
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,929,581.61	6,856,406.65	3,237,074.88
其他	413,401.66	63,375,988.45	413,401.66

合计	18,598,226.70	70,246,681.53	3,905,719.97
----	---------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基板元器件表面贴装生产线技术改造项目政府补助	140,625.00	140,625.00	与资产相关
政府补贴形成资产由递延收益转入（军民共用船舶导航雷达技术研究及产业化项目国家支持资金）	622,313.16	622,313.16	与资产相关
军品退税	14,692,506.73		与收益相关
海创园项目	1,000,000.00	724,008.37	与收益相关
退税	1,112,736.72	4,777,253.12	与收益相关
软件人员个税调补	89,000.00	83,000.00	与收益相关
虹口区科学技术委员房屋补贴	226,600.00	352,800.00	与收益相关
虹口区投资促进办公室重点企业表彰奖	40,000.00	156,000.00	与收益相关
上海市版权代理公司资助	4,800.00		与收益相关
专利补助	1,000.00	407.00	与收益相关
合计	17,929,581.61	6,856,406.65	/

67、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	37,147.09	169,907.10	
其中：固定资产处置损失	37,147.09	168,702.22	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,646.88	126,961.83	
合计	38,793.97	296,868.93	

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,981,361.67	1,814,523.57
递延所得税费用	20,345.94	
合计	3,001,707.61	1,814,523.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	39,928,896.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,982,224.17
子公司适用不同税率的影响	-3,692,712.50
调整以前期间所得税的影响	20,345.94
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,308,150.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	3,001,707.61

69、其他综合收益

详见附注

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,871,164.58	2,885,450.91
往来款及备用金	23,478,881.40	36,763,428.67
收到保证金及押金	2,974,760.87	12,674,141.66
其他	8,089,203.00	8,949,710.00
合计	45,414,009.85	61,272,731.24

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	68,940,849.88	66,756,242.12
支付往来款及备用金	15,178,023.27	36,042,372.36
支付保证金	822,376.00	443,103.00
	12,328,578.88	16,289,225.14
合计	97,269,828.03	119,530,942.62

71、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	36,927,189.08	49,800,676.44
加: 资产减值准备	105,911.28	1,350,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,407,301.88	13,039,685.29
无形资产摊销	1,334,765.69	378,084.64
长期待摊费用摊销	585,610.69	422,678.50
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)	-218,096.34	-678,936.48

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）	352,253.08	673,945.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,967,595.00	-17,738,363.82
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）	-5,712,176.91	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,271,487.05	-4,980,504.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,748,701.70	-196,069,281.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,429,060.76	43,706,348.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-187,634,086.06	-110,095,667.52
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	1,467,010,111.69	1,658,918,881.12
减：现金的期初余额	1,728,580,384.12	1,144,539,554.10
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	-261,570,272.43	514,379,327.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,467,010,111.69	1,728,580,384.12
其中：库存现金	277,341.13	265,702.85
可随时用于支付的银行存款	1,462,709,910.44	1,717,267,391.73
可随时用于支付的其他货币资金	4,022,860.12	11,047,289.54
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	1,467,010,111.69	1,728,580,384.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		602,662.00

72、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

73、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	801,641.37	6.1136	4,900,914.68
欧元			
港币	3,438.35	0.7887	2,711.83
人民币	864,241.00	0.0501	43,298.47
人民币			
应收账款			
其中：美元	1,271,440.04	6.1136	7,773,075.83
欧元	6,456.00	6.8699	44,352.07
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

74、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海扬子江投资发展有限公司	上海	上海	投资业	81.19	81.19	设立或投资等方式
上海真空显示器件有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	设立或投资等方式
上海仪电电子印刷科技有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海广电电子信息技术开发有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	设立或投资等方式
上海海昌国际有限公司	上海	上海	商业	100.00	100.00	设立或投资等方式
上海唯乐房产经营有限公司	上海	上海	房地产业	100.00	100.00	设立或投资等方式
杭州智诺英特科技有限公司	杭州	杭州	制造业	41.00	41.00	非同一控制下企业合并
上海广联电子有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海广电通信技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海仪电电子光显技术有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海仪电电子多媒体有限公司	上海	上海	制造业	100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海美多通信设备有限公司	上海	上海	制造业	90.00	90.00	同一控制下企业合并
上海仪电金槐显示技术有限公司	上海	上海	商业	51.00	51.00	设立或投资等方式
上海仪电鑫森科技发展有限公司	上海	上海	工程施工业	51.00	51.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

杭州智诺英特科技有限公司（以下简称“杭州智诺”）少数股东持股比例为 59.00%，表决权比例为 48.81%。杭州智诺少数股东的持股比例不同于表决权比例是由于杭州智诺股东上海诺联投资管理中心（有限合伙）（以下简称“诺联投资”）持有杭州智诺 10.19% 股权，在由 7 名董事组成的董事会中可以提名 1 名董事，公司可以提名 3 名。诺联投资于 2014 年 3 月 12 月与本公司签署一致行动承诺函，承诺在行使作为杭州智诺股东权利时，与公司在杭州智诺股东会、董事会上保持一致行动，在出售所持有的杭州智诺股权时，优先出售给公司。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海扬子江投资发展有限公司	18.81%	1,627,930.99		30,022,442.85
杭州智诺英特科技有限公司（注）	59.00%	-696,240.21		131,025,415.61
上海美多通信设备有限公司	10.00%	52,105.68		2,265,906.42
上海仪电金槐显示技术有限公司	49.00%	-479,882.20		2,434,987.41
上海仪电鑫森科技发展有限公司	49.00%	381,562.70		31,971,994.88

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海扬子江投资发展有限公司	15,888,545.93	118,539,494.85	134,428,040.78	97,500.00		97,500.00	14,448,701.24	136,603,141.47	151,051,842.71	97,500.00		97,500.00
杭州智诺英特科技有限公司	198,329,494.63	33,998,185.28	232,327,679.91	23,250,704.29		23,250,704.29	227,922,369.94	33,346,979.32	261,269,349.26	38,012,305.49		38,012,305.49
上海美多通信设备有限公司	52,444,480.83	821,804.81	53,266,285.64	8,775,534.54	21,831,686.77	30,607,221.31	60,347,095.10	841,862.09	61,188,957.19	14,739,817.00	24,311,132.77	39,050,949.77
上海仪电金槐显示技术有限公司	38,989,153.33	518,726.78	39,507,880.11	34,538,518.06		34,538,518.06	34,178,362.11	545,379.26	34,723,741.37	28,775,027.89		28,775,027.89
上海仪电鑫森科技发展有限公司	112,973,374.85	2,821,280.72	115,794,655.57	50,182,472.08		50,182,472.08	142,664,392.64	2,165,331.35	144,829,723.99	80,359,454.23		80,359,454.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海扬子江投资发展有限公司		8,654,603.88	8,654,603.88	-241,090.29		18,482,512.68	18,482,512.68	-260,451.19
杭州智诺英特科技有限公司	53,748,712.62	-1,180,068.15	-1,180,068.15	-39,752,940.48	44,847,721.24	4,050,901.43	4,050,901.43	-23,579,191.63
上海美多通信设备有限公司	11,253,905.06	521,056.91	521,056.91	-11,630,841.19	9,609,315.35	25,674.38	25,674.38	-12,294,112.64
上海仪电金槐显示技术有限公司	32,815,263.49	-979,351.43	-979,351.43	-5,673,076.45				
上海仪电鑫森科技发展有限公司	87,461,037.67	778,699.39	778,699.39	-38,014,189.20				

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营公司						
二、联营公司						
上海三星广电电子器件有限公司	上海	上海	制造业	39.31		权益法
上海广电北陆微电子有限公司	上海	上海	制造业	30.00		权益法
上海松下微波炉有限公司	上海	上海	制造业	40.00		权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海三星广电电子器件有限公司	上海广电北陆微电子有限公司	上海松下微波炉有限公司	上海三星广电电子器件有限公司	上海广电北陆微电子有限公司	上海松下微波炉有限公司
流动资产	265,428,601.71	184,023,371.57	615,946,714.66	268,851,728.48	186,985,217.62	621,497,296.55
非流动资产		75,833,843.64	215,425,737.72		82,540,994.91	212,941,847.05
资产合计	265,428,601.71	259,857,215.21	831,372,452.38	268,851,728.48	269,526,212.53	834,439,143.60
流动负债	18,987.50	90,548,569.68	422,093,571.58	5,704,131.73	97,472,927.93	447,788,119.91
非流动负债		10,725,545.65			14,296,453.24	
负债合计	18,987.50	101,274,115.33	422,093,571.58	5,704,131.73	111,769,381.17	447,788,119.91
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	265,409,614.21	158,583,099.88	409,278,880.80	263,147,596.75	157,756,831.36	386,651,023.69
按持股比例计算的净资产份额	104,332,519.35	47,574,929.96	163,711,552.32	103,443,320.28	47,327,049.41	154,660,409.48
调整事项				51,103,000.00		-18,059,697.01
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他				51,103,000.00		-18,059,697.01
对联营企业权益投资的账面价值	155,435,519.34	47,574,929.97	118,576,897.29	154,546,320.28	47,327,049.41	136,600,712.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	141,700.08	256,510,545.14	846,994,440.92	575,416,851.67	627,421,116.43	2,257,548,577.17
净利润	2,262,017.46	826,268.52	19,778,179.01	-88,809,810.77	5,591,322.40	79,703,806.26
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,262,017.46	826,268.52	19,778,179.01	-88,809,810.77	5,591,322.40	79,703,806.26
本年度收到的来自联营企业的股利						31,898,748.32

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司销售部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司的流动资金存放在信誉良好的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的短期借款利率系一年期银行贷款基准利率，因此利率风险对本公司不存在重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前的客户或供应商中有使用美元、欧元或日元，但本公司主要及持续性业务大部分以人民币计价结算，因此汇率风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配

以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有分类为按公允价值计量的可供出售金融资产的投资，在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司的管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本公司经营的需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
上海仪电电子(集团)有限公司	上海	制造业	260,000.00 万元	30.07	30.07

本企业的母公司情况的说明

法定代表人蔡小庆，营业执照号 310104000500575，经营范围为照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本企业最终控制方是上海仪电（集团）有限公司（原上海仪电控股(集团)公司），法定代表人王强，营业执照号 310000000029206，经营范围为计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海科技网络通信有限公司	其他
上海宝通讯球电子有限公司	其他
上海广电数字音像电子有限公司	其他
上海德科电子仪表有限公司	其他
上海夏普电器公司	其他
上海飞乐音响股份有限公司	母公司的控股子公司
上海仪电信息网络有限公司	其他
上海华鑫物业管理顾问有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

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	本期发生额	上期发生额
上海广电数字音像电子有限公司	接受劳务	11.00	12.32
上海仪电信息网络有限公司	采购商品	26.57	
上海广电电子科技有限公司	采购商品		1,815.62
上海松下微波炉有限公司	采购商品		299.55
上海元一电子有限公司	采购商品		64.58

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	本期发生额	上期发生额
上海科技网络通信有限公司	销售商品	15.23	
上海宝通讯球电子有限公司	销售商品	0.32	
上海德科电子仪表有限公司	销售商品	16.07	28.71
上海夏普电器公司	销售商品	96.43	

上海飞乐音响股份有限公司	销售商品	26.34	4.23
上海松下微波炉有限公司	销售商品、提供劳务		6,041.24
上海广电电子科技有限公司	提供劳务		104.57
上海三星广电电子器件有限公司	销售商品、提供劳务		176.15

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
上海仪电电子(集团)有限公司	上海仪电电子股份有限公司	股权托管	2014-06-01	2015-05-31	托管协议	250,000.00
上海仪电电子(集团)有限公司	上海仪电电子股份有限公司	股权托管	2015-06-01	2016-05-31	托管协议	250,000.00

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华鑫物业管理顾问有限公司	办公用房	1,248,565.50	1,229,065.5

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	价值				价值				
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,835,371.79	100	543.22	0.002	22,834,828.57	15,457,519.13	100	543.22	0.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	22,835,371.79	/	543.22	/	22,834,828.57	15,457,519.13	/	543.22	/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,833,561.04		
1 至 2 年	1,810.75	543.22	30.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	22,835,371.79	543.22	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	18,086,900.00	79.21	
第二名	1,211,000.00	5.30	
第三名	866,460.00	3.79	
第四名	756,598.51	3.31	
第五名	485,500.00	2.13	
合计	21,406,458.51	93.74	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,905,020.17	100	3,987,921.82	3.27	117,917,098.35	106,478,450.68	100	3,987,921.82	3.75	102,490,528.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,905,020.17	/	3,987,921.82	/	117,917,098.35	106,478,450.68	/	3,987,921.82	/	102,490,528.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	115,714,759.26		
1 至 2 年	782,698.75	234,809.63	30%
2 至 3 年	3,308,899.94	1,654,449.97	50%
3 年以上	2,098,662.22	2,098,662.22	100%

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	121,905,020.17	3,987,921.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	118,570,172.25	104,130,354.34
押金及保证金	369,333.54	1,011,203.54
代收代付	700,700.00	700,700
备用金	162,764.80	133,764.00
其他	2,102,049.58	502,428.8
合计	121,905,020.17	106,478,450.68

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海仪电多媒体有限公司	暂借款	21,010,414.38	一年以内	17.82	
上海广联电子有限公司	暂借款	20,000,000.00	一年以内	16.96	
上海仪电电子光显技术有限公司	暂借款	20,000,000.00	一年以内	16.96	
上海唯乐房产经营有限公司	暂借款	17,466,118.82	一年以内	14.81	
上海鑫森电子科技有限公司	暂借款	15,000,000.00	一年以内	12.72	
合计	/	93,476,533.20	/	79.27	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	638,305,657.04	77,587,797.44	560,717,859.60	638,305,657.04	77,587,797.44	560,717,859.60

对联营、合营企业投资	203,010,449.30		203,010,449.30	201,873,369.69		201,873,369.69
合计	841,316,106.34	77,587,797.44	763,728,308.90	840,179,026.73	77,587,797.44	762,591,229.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海扬子江投资发展有限公司	75,279,368.00			75,279,368.00		
上海海昌国际有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海真空显示器件有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		77,587,797.44
上海百嘉电子有限公司	14,464,635.66			14,464,635.66		
上海唯乐房产经营有限公司	12,844,249.12			12,844,249.12		
上海广电电子信息技术开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
上海广联电子有限公司	81,490,458.54			81,490,458.54		
上海广电通信技术有限公司	35,810,089.87			35,810,089.87		
上海广电光显技术有限公司	23,284,102.51			23,284,102.51		
上海广电晶新平面显示器有限公司	41,656,637.07			41,656,637.07		
上海美多通信设备有限公司	16,592,717.27			16,592,717.27		
杭州智诺英特科技有限公司	138,133,399.00			138,133,399.00		
上海仪电金槐显示技术有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
上海鑫森电子科技有限公司	55,200,000.00			55,200,000.00		
合计	638,305,657.04			638,305,657.04		77,587,797.44

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海三星广电电子器件有限公司	154,546,320.28			889,199.07					155,435,519.35	
上海广电北陆微电子公司	47,327,049.41			247,880.54					47,574,929.95	
小计	201,873,369.69			1,137,079.61					203,010,449.30	

合计	201,873,369.69		1,137,079.61					203,010,449.30
----	----------------	--	--------------	--	--	--	--	----------------

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,376,153.71	10,930,574.13	19,238,645.06	18,773,591.46
其他业务	5,574,698.59	4,954,664.65	16,818,358.50	4,389,470.04
合计	14,950,852.30	15,885,238.78	36,057,003.56	23,163,061.50

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,851,970.41	48,230,120.99
权益法核算的长期股权投资收益	1,137,079.61	-24,703,667.54
处置长期股权投资产生的投资收益		3,132,535.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,861,999.52	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	16,994,726.04	16,236,042.95
合计	66,845,775.58	42,895,031.53

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	218,096.34	
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）	3,373,574.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	18,072,804.57	理财收益
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		
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		
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	22,861,999.52	股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,674.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,550,031.02	
少数股东权益影响额	-1,112,699.33	
合计	41,129,419.74	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.0307	0.0307
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.19	-0.0043	-0.0043

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 备查文件目录

备查文件目录	一、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
备查文件目录	二、 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；
备查文件目录	三、 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: 
董事会批准报送日期: 2015 年 8 月 25 日

