

上海广电信息产业股份有限公司

600637

2005 年半年度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司基本情况.....	1
三、	股本变动及股东情况.....	3
四、	董事、监事和高级管理人员.....	5
五、	管理层讨论与分析.....	6
六、	重要事项.....	9
七、	财务报告（未经审计）.....	13
八、	备查文件目录.....	53

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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。

2、公司董事孙玉焕先生因病请假，未出席董事会会议。

3、本公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生、总会计师方慧珍女士、财务总部副经理陈建民先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司
公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO., LTD.
公司英文名称缩写：SVA—I
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：广电信息
公司 A 股代码：600637
- 3、公司注册地址：上海市田林路 140 号
公司办公地址：上海市金都路 3800 号
邮政编码：201108
公司国际互联网网址：www.svainfo.com
公司电子信箱：dongban@svainfo.com
- 4、公司法定代表人：蒋松涛
- 5、公司董事会秘书：赵开兰
电话：021-64189198
传真：021-64189828
E-mail：dongban@svainfo.com
联系地址：上海市金都路 3800 号
公司证券事务代表：范汉方
电话：021-64189198*3521
传真：021-64189828
E-mail：dongban@svainfo.com
联系地址：上海市金都路 3800 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日
公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号
企业法人营业执照注册号：3100001000415
税务登记号码：310042132211483
公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地点：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	5,166,870,026.67	5,536,975,702.12	-6.68
流动负债	3,641,890,799.45	4,006,666,418.19	-9.10
总资产	7,506,967,829.48	7,846,947,160.23	-4.33
股东权益(不含少数股东权益)	3,680,323,598.55	3,657,357,510.39	0.63
每股净资产	4.0811	4.4612	-8.52
调整后的每股净资产	3.9070	4.2626	-8.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	28,184,533.30	55,165,100.00	-48.91
扣除非经常性损益后的净利润	27,420,190.34	52,415,215.24	-47.69
每股收益	0.0313	0.0673	-53.49
净资产收益率(%)	0.77	1.49	减少0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额	118,633,022.86	8,971,747.34	1,222.30

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	346,372.27
各种形式的政府补贴	47,000.00
短期投资收益	798,928.21
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-122,491.44
所得税影响数	-160,471.36
少数股东承担上述因素	-144,994.72
合计	764,342.96

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.60	2.60	0.1060	0.1060
营业利润	-1.24	-1.24	-0.0506	-0.0506
净利润	0.77	0.77	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后的净利润	0.75	0.75	0.0304	0.0304

三、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	524,206,763		52,420,676					576,627,439
其中:								
国家持有股份	524,206,763		52,420,676					576,627,439
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	91,800,561		9,180,056					100,980,617
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	616,007,324		61,600,732					677,608,056
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	203,805,161		20,380,516					224,185,677
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	203,805,161		20,380,516					224,185,677
三、股份总数	819,812,485		81,981,248					901,793,733

报告期内, 公司实施 2004 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派送红股 1 股。

(二) 股东情况

- 1、报告期末股东总数为 81,935 户。
- 2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
上海广电(集团)有限公司	52,420,676	576,627,439	63.94	未流通	无	国有股东
申银万国证券股份有限公司	962,313	10,585,443	1.17	未流通	未知	法人股东
上海市宋庆龄基金会	287,496	3,162,456	0.35	未流通	未知	法人股东
上海爱建股份有限公司	239,580	2,635,380	0.29	未流通	未知	法人股东
上海电气(集团)总公司	173,695	1,910,650	0.21	未流通	未知	法人股东
上海九百(集团)有限公司	155,727	1,712,997	0.19	未流通	未知	法人股东
上海金陵股份有限公司	144,319	1,587,513	0.18	未流通	未知	法人股东
上海望春花集团股份有限公司	143,748	1,581,228	0.18	未流通	未知	法人股东

上海力蒙贸易有限公司	140,943	1,550,373	0.17	未流通	未知	法人股东
中国工商银行上海市分行工会	101,821	1,120,036	0.12	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他法人股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
张黔中	1,109,405	A股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	907,617	A股
招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普 300 指数证券	583,258	A股
东风汽车股份有限公司	573,477	A股
浙江华夏创新科技投资有限公司	573,477	A股
徐军	567,432	A股
陈誉鸿	498,850	A股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	439,901	A股
钱翠屏	431,718	A股
刘颖	405,900	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
蒋松涛	董事长	0	0	0	
孙玉焕	副董事长、党委书记	3,388	3,727	339	送股
张坚白	董事、总经理	0	0	0	
马坚泓	董事	0	0	0	
陈 鸿	董事	0	0	0	
戴金宝	董事	2,904	3,194	290	送股
梁恭杰	独立董事	0	0	0	
罗汉文	独立董事	0	0	0	
张人骥	独立董事	0	0	0	
江 兵	监事会主席	2,662	2,928	266	送股
姚贵章	监事会副主席	0	0	0	
吴昌明	监事	0	0	0	
刘训芳	监事	2,662	2,928	266	送股
邬培斐	监事	2,662	2,928	266	送股
史桂兰	监事	0	0	0	
林华勇	监事	0	0	0	
华伟锋	监事	2,928	3,220	292	送股
邵连明	监事	0	0	0	
周建中	党委副书记、副总经理	0	0	0	
沈 敏	副总经理	0	0	0	
裘国毅	副总经理	0	0	0	
方慧珍	总会计师	2,904	3,194	290	送股
赵开兰	董事会秘书	0	0	0	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、公司董事会四届二十四次会议于 2005 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议决定聘任裘国毅先生为公司副总经理。
- 2、公司 2004 年股东年会于 2005 年 4 月 28 日上午召开，会议选举蒋松涛先生、孙玉焕先生、张坚白先生、马坚泓先生、陈鸿先生、戴金宝先生、梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为公司第五届董事会董事，其中梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为独立董事。吴冀南先生、宋涛先生不再担任公司董事职务，强纪英女士不再担任公司独立董事职务。会议选举江兵先生、姚贵章先生、吴昌明先生、刘训芳女士、邬培斐女士、史桂兰女士为公司第五届监事会监事，另三名职工监事由公司职代会选举产生，他们是林华勇先生、华伟锋先生、邵连明先生。邱益中先生不再担任公司监事职务。
- 3、公司董事会五届一次会议于 2005 年 4 月 28 日下午召开，会议选举蒋松涛先生为公司第五届董事会董事长，选举孙玉焕先生为公司第五届董事会副董事长。会议决定聘任张坚白先生为公司总经理，周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生为公司副总经理，方慧珍女士为公司总会计师，赵开兰女士为公司董事会秘书。沈金海先生不再担任公司副总经理职务。

五、 管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标，推进以广电集团 TFT 项目为核心的平面显示产业的发展，进一步明确了产、供、销的经营责任主体，面向市场，转变观念，积极推进公司经济工作的平稳发展。2005 年上半年，公司的经营模式正处在调整、整合、磨合阶段，由于公司产品销售的竞争进一步加剧，市场变化比较大，实际效果尚未体现出来。公司合资企业的经营情况也在发生变化，公司的总体效益有所下降。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：电子电器产品，家用视听设备、雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子器件，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司报告期内完成主营业务收入 163,227 万元，比上年同期下降 23.85%；实现净利润 2818 万元，比上年同期下降 48.91%。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
制造业	1,079,096,175.85	996,804,873.91	7.63	-39.46	-40.02	增加 0.86 个百分点
进出口业务	553,176,481.35	538,984,915.68	2.57	53.30	53.19	增加 0.08 个百分点
分产品						
电视机制造	568,461,634.56	552,852,777.17	2.75	-40.28	-38.38	减少 2.98 个百分点
电子元件加工	172,853,276.65	152,965,323.55	11.51	-13.79	-14.05	增加 0.28 个百分点
计算机及网络设备制造	85,261,880.92	79,738,253.46	6.48	-55.40	-58.15	增加 6.15 个百分点
进出口业务	553,176,481.35	538,984,915.68	2.57	53.30	53.19	增加 0.08 个百分点
通信设备制造	118,016,005.62	88,435,829.36	25.06	-7.37	-4.74	减少 2.07 个百分点
影视音响设备制造	60,200,080.40	57,672,443.61	4.20	-61.13	-62.47	增加 3.42 个百分点

其他	74,303,297.70	65,140,246.76	12.33	-52.61	-56.46	增加 7.75 个百分点
其中:关联交易	342,334,674.08	322,205,395.24	5.88	/	/	/
关联交易的定价原则		公司关联交易以市场价为定价原则				

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
上海	1,632,272,657.20	-23.85

(4) 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为 34,233 万元。

(5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内由于市场竞争激烈, 销售收入减少, 影响了营业利润亏损, 虽然合资企业的投资收益有所上升, 但净利润同比有较大的减少。

(6) 主要控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	资产规模	净利润
上海广电数字音像有限公司	控股 51%	生产销售及出口影碟机系列产品	8,000	164,473	64
上海广电忠麟电子企业有限公司	控股 51%	生产销售电子线路板卡、数字化温控器等电子产品	210 美元	6,780	517
上海亿人通信终端有限公司	控股 75%	产销及出口电话和线缆调制解调器等电子产品	3,538	10,196	280
上海广联电子有限公司	控股 75%	生产销售电子产品贴片、插件	2,000	8,245	292
上海传真机公司	控股 73%	产销传真机、通讯设备、办公自动化设备等其他电子产品	6,087	20,039	322

(7) 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	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(%)
上海索广映像有限公司	参股 20%	生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨率显示器、显示管及相关零部件	3,588	743	26
上海西门子移动通信有限公司	参股 26%	生产及销售无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备及相关的设计, 施工安装开通和维护业务	18,210	5,251	186
上海索广电电子有限公司	参股 30%	生产及销售‘索尼’牌摄录像、视听及通讯等产品及相关半成品	6,089	2,042	72

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司国内销售市场继续面对高端平面彩电产品激烈的市场竞争，价格战越打越烈，企业获利空间越来越小。外销渠道受诸多因素影响，也不如以往畅通，给公司高端产品的迅速做大带来新的挑战，对公司的效益产生了一定的影响。对此，公司经营班子将积极寻找商机，加强对主营控股企业的成本管理，尽快形成新的利润增长点，使主营控股企业盈利增加，努力实现主营业务的快速发展，进一步提高公司主营业务的获利能力。

(三) 公司投资情况

1、报告期内未有募集资金的情况。

2、报告期前募集资金剩余项目上半年投资情况：

(1) 报告期前募集资金总体使用情况

公司于 2001 年通过增发募集资金 222,487 万元人民币，本报告期使用 2,091 万元，已累计使用 124,931 万元，尚未使用 97,556 万元。尚未使用募集资金中有 65,625 万元计划投入上海广电投资管理有限公司增资 TFT-LCD 项目，本项目关于变更募集资金用途对上海广电投资管理有限公司增资的议案已于 2005 年 4 月 28 日公司 2004 年度股东大会审议通过。

(2) 承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化	31,614	否	28,335		813	见注	见注
合计	31,614	/	28,335		813	/	/

数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化

项目原拟投入 71,440 万元，现拟投入金额 31,614 万元。2005 年 3 月 18 日董事会四届二十五次会议作出决议，同意本项目预留 4000 万元作为关键件光机项目的持续投资，其余 3.9826 亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司增资（详见 2005 年 3 月 22 日上海证券报公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告）。报告期内本项目实际投入 721 万元，累计投入 28,335 万元。

(3) 资金变更项目情况

上海广电投资管理有限公司增资

公司变更原计划投资项目五项募集资金项目余额和部分补充流动资金，拟投入 65,625 万元向上海广电投资管理有限公司增资，增资计划将在下半年进行（详见 2005 年 3 月 22 日上海证券报公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告）。

投资建造广电中央技术研究院

本项目属募集资金中补充流动资金变更项目，变更后新项目拟投入 9,500 万元人民币，实际累计投入 9,494 万元人民币，报告期内投入 1370 万元，本项目已按计划在本报告期内全部完成。

(4) 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步加强业绩考核，进一步规范公司运作。公司董事、监事依法履行职责，董事会四个专门委员会积极开展相关工作，构建出较为合理的公司治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，决定以 2004 年年末总股本 81,981.2485 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股。公司于 2005 年 6 月 1 日在《上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告，股权登记日为 2005 年 6 月 6 日，除权日为 2005 年 6 月 7 日，新增可流通股份上市日为 2005 年 6 月 8 日。本次利润分配方案已按期实施。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
上海永新彩色显像管有限公司	购买显像管	市场定价	市场价格	71,371,091.64	6.32	现金或票据	市场价格	合理
上海海晶电子有限公司	购买材料	市场定价	市场价格	2,289,074.02	0.20	现金或票据	市场价格	合理

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
上海广电集团销售有限公司	销售电视机	市场定价	市场价格	326,564,134.39	57.45	现金或票据	市场价格	合理
广电集团	销售电	市场定价	市场价格	15,770,539.69	2.77	现金或	市场价	合理

美国公司	视机					票据	格
------	----	--	--	--	--	----	---

报告期内本公司与上海广电 NEC 液晶显示器有限公司、上海广电三井物贸有限公司未发生购销往来。

3、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费金额	发生额	余额
上海广电(集团)有限公司	母公司					338.07
广电集团美国公司	母公司的控股子公司					9.82
广电南非公司	其他关联关系				586.54	586.54
上海广电集团销售有限公司	母公司的控股子公司					150.00
上海广电(集团)有限公司结算中心	母公司的控股子公司	82,915.61	13,467.58			
上海广电金星电子有限公司	母公司的控股子公司				173.10	162.48
合计	/	82,915.61	13,467.58	/	759.64	1,246.91

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 82,915.61 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 13,467.58 万元人民币，主要是结算户资金。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海电子元件公司	1993-12-29	135.81	连带责任担保	1993-12-29 ~ 1994-03-28	否	否
上海飞乐股份有限公司	2004-12-30	2,400.00	连带责任担保	2004-12-30 ~ 2005-12-20	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005-03-28	2,000.00	连带责任担保	2005-03-28 ~ 2006-03-25	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005-04-15	2,000.00	连带责任担保	2005-04-15 ~ 2006-04-15	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005-04-15	2,000.00	连带责任担保	2005-04-15 ~ 2006-02-15	否	否
上海飞乐股份有限公司	2005-05-10	3,000.00	连带责任担保	2005-05-10 ~ 2006-02-15	否	否
上海飞乐股份有	2005-05-10	3,300.00	连带责	2005-05-10 ~	否	否

限公司			任担保	2006-02-28		
上海飞乐股份有限公司	2005-04-22	3,000.00	连带责任担保	2005-04-22 ~ 2006-04-21	否	否
上海自动化仪表股份有限公司	2005-05-23	4,000.00	连带责任担保	2005-05-23 ~ 2006-05-19	否	否
上海自动化仪表股份有限公司	2005-05-23	900.00	连带责任担保	2005-05-23 ~ 2006-05-19	否	否
上海自动化仪表股份有限公司	2005-03-04	420.00	连带责任担保	2005-03-04 ~ 2005-09-02	否	否
上海自动化仪表股份有限公司	2005-03-15	800.00	连带责任担保	2005-03-15 ~ 2005-08-18	否	否
上海自动化仪表股份有限公司	2005-04-12	280.00	连带责任担保	2005-04-12 ~ 2005-08-22	否	否
上海乐金广电电子有限公司	2005-03-02	1,738.12	连带责任担保	2005-03-02 ~ 2005-09-02	否	否
报告期内担保发生额合计			23,438.12			
报告期末担保余额合计			25,973.93			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			6,974			
报告期末对控股子公司担保余额合计			34,574			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			60,547.93			
担保总额占公司净资产的比例			16.13			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			1,738.12			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			39,535.81			
违规担保总额			41,273.93			

以上担保事项已分别于 2004 年 8 月 28 日、2005 年 1 月 8 日、2005 年 3 月 22 日在《上海证券报》和《证券日报》上披露。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

报告期内公司为关联方控股子公司提供借款担保 34,574 万元，主要是公司为支持控股子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为非关联方及参股子公司提供借款担保 25,973.93 万元，主要是公司与非关联企业相互担保或按投资比例担保。其中为上海自动化仪表股份有限公司提供担保 6,400 万元，为上海飞乐股份有限公司提供担保 17,700 万元。

截止 2005 年 6 月 30 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 116,800 万元。

（八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。

(十一) 其它重大事项

1)、公司董事会五届二次会议于 2005 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开, 会议应到董事 9 人, 参加会议表决的董事 9 人。会议审议并全票通过了如下议案:

、公司关于向民生银行外滩支行申请免担保授信 1 亿元借款额度的议案。同意公司向民生银行外滩支行申请免担保授信 1 亿元的借款额度, 其中用于流动资金借款 5000 万元, 用于银票、商票贴现 5000 万元。

、公司关于向进出口银行上海分行申请高新技术产品卖方信贷 3 亿元贷款的议案。同意公司继续向进出口银行上海分行申请高新技术产品卖方信贷 3 亿元的贷款。

、公司关于向华夏虹桥支行申请综合授信 3.5 亿元融资额度的议案。同意公司向华夏虹桥支行申请综合授信 3.5 亿元融资额度。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司贷款担保展期公告	上海证券报 26 版、 证券日报 B4 版	2005-01-08	www.sse.com.cn
公司提示性公告	上海证券报 26 版、 证券日报 B4 版	2005-01-08	www.sse.com.cn
公司董事会四届二十四次会议决议公告	上海证券报 C3 版、 证券日报 A4 版	2005-01-27	www.sse.com.cn
公司董事会四届二十五次会议决议公告	上海证券报 C29 版、 证券日报 B3 版	2005-03-22	www.sse.com.cn
公司 2005 年日常持续性关联交易公告	上海证券报 C30 版、 证券日报 B3 版	2005-03-22	www.sse.com.cn
公司董事会关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告	上海证券报 C30 版、 证券日报 B1 版	2005-03-22	www.sse.com.cn
公司监事会四届二十三次会议决议公告	上海证券报 C30 版、 证券日报 A4 版	2005-03-22	www.sse.com.cn
公司关于 2004 年年度报告及摘要的更正公告	上海证券报 C27 版、 证券日报 A3 版	2005-03-25	www.sse.com.cn
公司 2004 年股东年会决议公告	上海证券报 C18 版、 证券日报 C3 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
公司董事会五届一次会议决议公告	上海证券报 C18 版、 证券日报 C3 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
公司监事会五届一次会议决议公告	上海证券报 C18 版、 证券日报 C3 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息公告	上海证券报 C3 版、 证券日报 A4 版	2005-06-01	www.sse.com.cn
公司关于 2004 年度报告的更正公告	上海证券报 C2 版	2005-06-29	www.sse.com.cn
公司董事会五届三次会议决议公告	上海证券报 C25 版	2005-07-19	www.sse.com.cn

七、 财务报告

- I. 审计报告（未经审计）
- II. 会计报表附后
- III. 会计报表附注

（一）公司简介

本公司系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企（1992）382 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，本公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。本公司原名上海广电股份有限公司，2001 年 6 月 28 日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。公司主营业务范围：电子电器产品，家用视听设备、雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子器件，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：

本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度：

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

人民币。

4、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。

5、外币业务核算方法：

对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。

6、现金等价物的确定标准：

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。

短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。

短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法：

坏账损失确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5‰
1-2 年	6%
2-3 年	10%
3 年以上	20%

另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

9、存货核算方法：

存货包括原材料、产成品（或库存商品）、在产品、低值易耗品等。本公司原材料通常以计划成本核算，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，部分外商投资企业采用实际成本法核算；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。

存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

10、委托贷款核算方法：

委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备，计入损益。

11、长期投资核算方法：

长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。

长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的差额计入资本公积。

长期债权投资按成本法核算投资收益。

长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产及折旧：

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：

- 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；

单位价值在 2000 元以上。

固定资产按购建时的实际成本计价。

折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内单独计提折旧。

固定资产分类及使用年限：

类别	使用年限	残值率*	折旧率
房屋建筑物	30-40 年	4%、10%	2.25-3.2%
机器设备	8-18 年	4%、10%	5-12%
仪器仪表	5-10 年	4%、10%	9-19.2%
运输设备及其他	6-12 年	4%、10%	7.5-16%

*其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。

固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法：

核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、借款费用：

为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。

15、无形资产计价和摊销方法：

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
房屋使用权	10-40 年
土地使用权	30-50 年
商标使用权	5-10 年
其他	预计受益年限

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、收入确认原则：

销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下（即劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。

18、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

该义务是企业承担的现时义务。

该义务履行很可能导致经济利益流出企业。

该义务金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

20、主要会计政策变更的说明：

报告期内，本公司无主要会计政策变更事项。

21、主要会计估计变更的说明：

报告期内，本公司无主要会计估计变更事项。

22、重大会计差错更正说明：

报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。

23、合并会计报表的编制方法：

按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上，对资产、负债和所有者权益各项的数额编制合并会计报表。

（三）主要税项

1、流转税：增值税税率 17%

营业税税率 5%

2、企业所得税：企业所得税税率 33%，本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2003)第 205 号文认定为高新技术企业，根据沪国税二税[2003]118 号文的批复，实际执行税率 15%。

（四）控股子公司及合营企业情况

1、纳入合并报表范围的子公司

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电数字音像电子有限公司	生产销售	80,000,000.00	40,800,000.00	51%	激光影碟机、录像机和音响等产销
上海电视电子进出口有限公司	进出口贸易	30,000,000.00	12,000,000.00	40%	技术进出口、设备相关产品进出口

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电股份有限公司 对外技术合作公司	贸易	1,718,000.00	1,718,000.00	100%	广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设计等其他服务
上海广电股份有限公司 供销公司	贸易	5,700,000.00	5,700,000.00	100%	家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服务
上海广电股份浦东有限公司	贸易	350,000,000.00	350,000,000.00	100%	视听类设备等产品技术服务
上海广电通信设备有限公司	生产销售	10,000,000.00	9,000,000.00	90%	微波、光通信设备开发、生产和销售
上海广电凯歌实业有限公司	生产销售	10,500,000.00	10,000,000.00	95%	电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电飞跃实业有限公司	生产销售	1,500,000.00	1,000,000.00	67%	电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电凯歌洗衣机厂	生产销售	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	洗衣机和清洁器具等生产和销售
上海广电通信技术有限公司	生产销售	14,000,000.00	14,000,000.00	100%	雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等
上海广电凯歌汽车电子设备厂	生产销售	2,300,000.00	2,300,000.00	100%	汽车音响、电子仪器、设备等产销
上海广电凯歌无线电厂	生产销售	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪
上海广电飞跃照明电子器材厂	生产销售	4,200,000.00	4,200,000.00	100%	电子镇流器、照明电器节能产品
上海广电飞跃微波炉厂	生产销售	8,800,000.00	8,800,000.00	100%	微波炉和家用电器产销、加工
上海广飞模塑成型厂	生产销售	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	模具及注塑、设计、制造和加工
上海广电模具成型公司	生产销售	9,218,000.00	9,218,000.00	100%	模具及配件、工夹具设计制造
上海广电计算机有限公司	生产销售	14,700,000.00	7,497,000.00	51%	电子计算机及配件开发、生产和销售
上海广电电器有限公司	生产销售	19,247,689.00	16,009,968.15	70%	电子产品、器件和零部件加工产销
上海联威电子有限公司	贸易	8,300,000.00	8,300,000.00	100%	电子产品、材料配套
上海广联电子有限公司	生产销售	20,000,000.00	15,000,000.00	75%	电子产品贴片、插件
上海广星电子有限公司	生产销售	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	电子产品
上海广电教育设备有限公司	生产销售	US\$1,050,000.00	4,436,391.90	51%	电化教育设备
上海凯歌国际贸易有限公司	贸易	2,132,375.00	2,132,375.00	100%	国际贸易、转口贸易、仓储
上海广电忠麟电子企业 有限公司	生产销售	US\$2,100,000.00	8,882,866.99	51%	生产、销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品
上海亿人通信终端有限公司	生产销售	35,383,800.00	26,537,850.00	75%	从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机顶盒等电子产品
上海广电设计开发有限公司	生产销售	5,000,000.00	3,000,000.00	60%	研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让
上海广电应确信有限公司	生产销售	US\$15,000,000.00	124,174,500.00	70%	开发、生产、销售以太网交换机和以太网网络安全系统产品
上海传真机公司	生产销售	60,869,372.07	59,533,294.36	73%	传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品
上海广电应用软件有限公司	生产销售	US\$1,200,000.00	6,581,994.46	100%	计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关技术咨询及售后服务
上海上仪国际贸易有限公司	进出口贸易	5,000,000.00	2,610,564.17	51%	自营和代理各类商品和技术的进出口，交电、计算机硬件及外围设备、信息网络产品等
华龙传真机有限公司	生产销售	40,000,000.00	23,235,394.20	58%	传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽传真网络工程
上海益理电子技术有限公司	生产销售	2,000,000.00	1,778,000.00	84%	通信产品及设备，办公自动化设备及零部件，电子电器产品及零部件制造、销售、维修；通信专业技术领域内的四技服务等

*本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范围。

2、未纳入合并报表范围的子公司

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电移动通信有限公司	信息产业	1,000,000.00	800,000.00	80%	软件开发、销售
上海广电网络系统有限公司	生产销售	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	通信、计算机、监控等开发、加工
上海广电凯歌服务公司	生产销售	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	家用电器,日用百货、电工器材、电子元件、

*未纳入合并报表范围的原因：

上海广电移动通信有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并会计报表范围之内；

上海广电网络系统有限公司、上海广电凯歌服务公司在报告期内处于歇业清算阶段，因此未纳入合并报表范围之内；

上述三家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。

3、本报告期内合并报表范围与上年末一致。

(五) 合并会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			677,277.92	-	-	451,684.33
美元	5,584.73	8.2765	46,222.02	12,308.95	8.2765	101,875.04
欧元	2,292.16	9.9610	22,832.21	4,100.42	11.2627	46,181.80
港币	4,187.20	1.0649	4,458.95	9,193.18	1.0637	9,778.78
小计			750,791.10			609,519.95
银行存款						
人民币			1,767,817,573.1			1,703,470,472.3
			5	-	-	9
美元	4,349,391.8					
	1	8.2765	35,997,741.31	1,942,522.50	8.2765	16,077,287.46
欧元	44,002.28	9.9610	438,306.71	1,024.76	11.2627	11,541.57
日元	89,743.00	0.0751	6,739.70	934,024.71	0.0797	74,441.77
港币	2,154.15	1.0649	2,293.95			
小计			1,804,262,654.8			1,719,633,743.1
			2			9

其他货币资金

人民币	5,675,847.04	-	-	19,200,872.68
				<u>1,739,444,135.8</u>
合计	<u>1,810,689,292.96</u>			<u>2</u>

无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项。

2、短期投资

项目	期末数			期初数		
	期末余额	跌价准备	期末净额	期初余额	跌价准备	期初净额
股票投资	1,409,743.55	226,533.96	1,183,209.59	1,590,972.17	197,568.80	1,393,403.37
信托投资	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合计	<u>1,409,743.55</u>	<u>226,533.96</u>	<u>1,183,209.59</u>	<u>11,590,972.17</u>	<u>197,568.80</u>	<u>11,393,403.37</u>

股票投资

股票名称	数量(股)	成本价(元/股)	市价(元/股)	期末金额	计提减值准备
浦发银行	37,125	6.58	7.65	244,370.25	
民生银行	28,335	3.69	4.74	104,430.90	
上港集箱	24,000	5.47	16.19	131,280	
歌华有线	6,500	11.29	16.21	73,380	
凌钢股份	10,140	2.82	4.72	28,579.20	
华龙集团	4,000	5.68	1.99	22,736	14,776.00
中恒集团	5,148	3.05	2.98	15,690	348.96
商业城	1,300	4.33	4.52	5,628	
酒钢宏兴	9,000	4.86	4.73	43,740	1,170.00
亚星化学	2,000	8.90	4.77	17,804	8,264.00
兰太实业	6,240	3.70	4.59	23,088	
联创光电	4,500	4.28	3.86	19,260	1,890.00
长运股份	12,000	6.14	1.58	73,680	54,720.00
贤成实业	2,600	2.14	3.03	5,574	

<u>股票名称</u>	<u>数量(股)</u>	<u>成本价(元/股)</u>	<u>市价(元/股)</u>	<u>期末金额</u>	<u>计提减值准备</u>
龙净环保	4,000	7.01	5.80	28,032	4,832.00
新疆天宏	1,000	5.68	4.02	5,680	1,660.00
迪康药业	4,000	10.09	4.27	40,360	23,280.00
百利电气	4,800	4.08	3.65	19,560	2,040.00
航天晨光	2,880	2.70	4.22	7,780	
中铁二局	6,000	8.70	4.20	52,206	27,006.00
潜江制药	3,000	6.47	3.98	19,400	7,460.00
中成股份	6,000	4.71	3.08	28,258	9,778.00
国际实业	3,000	5.88	4.29	17,640	4,770.00
华菱管线	44,500	4.00	3.90	178,000	4,450.00
荣华实业	3,900	6.49	3.49	25,320	11,709.00
洪都航空	7,200	8.06	6.00	58,000	14,800.00
华纺股份	3,000	5.84	2.46	17,520	10,140.00
上海能源	1,000	7.70	9.13	7,696	
狮头股份	5,000	6.95	3.17	34,740	18,890.00
京能热电	2,000	4.64	5.16	9,272	
锡业股份	10,500	3.80	5.52	39,939.20	
两面针	1,000	11.10	6.55	11,100	4,550.00
合计				1,409,743.55	226,533.96

期末市价为 2005 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。

3、应收票据

<u>种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
银行承兑汇票	63,918,415.76	56,521,275.93
商业承兑汇票	1,225,361,015.98	1,194,673,457.95
合计	1,289,279,431.74	1,251,194,733.88

4、应收股利

<u>被投资单位</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>	<u>内容</u>
上海申时家电服务部	-	20,022.02	2004 年红利
上海浦东联合电子有限公司	34,653.00	34,653.00	2004 年红利

合计 34,653.00 54,675.02

5、应收账款

账龄	期末数			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	634,599,037.31	63.17%	3,172,995.19	631,426,042.12
1-2 年	293,000,789.84	29.17%	17,580,047.39	275,420,742.45
2-3 年	46,523,557.98	4.63%	4,652,355.80	41,871,202.18
3 年以上	<u>30,417,205.15</u>	<u>3.03%</u>	<u>6,083,441.03</u>	<u>24,333,764.12</u>
合计	<u>1,004,540,590.28</u>	<u>100%</u>	<u>31,488,839.41</u>	<u>973,051,750.87</u>

账龄	期初数			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	630,320,564.68	60.41%	3,151,602.82	627,168,961.86
1-2 年	338,259,716.33	32.42%	20,295,582.98	317,964,133.35
2-3 年	45,317,719.97	4.34%	4,531,772.00	40,785,947.97
3 年以上	<u>29,472,405.68</u>	<u>2.83%</u>	<u>5,894,481.14</u>	<u>23,577,924.54</u>
				<u>1,009,496,967.7</u>
合计	<u>1,043,370,406.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>33,873,438.94</u>	<u>2</u>

应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例：

金额	期末数		期初数	
	前五名合计金额	占应收账款余额比例	前五名合计金额	占应收账款余额比例
金额	682,734,326.96	67.96%	746,803,762.66	71.58%

6、其他应收款

账龄	期末数			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	320,568,680.34	73.10	1,602,843.40	318,965,836.94
1-2 年	10,050,587.83	2.29	603,035.27	9,447,552.56
2-3 年	10,492,262.70	2.39	1,049,226.27	9,443,036.43
3 年以上	<u>97,433,219.18</u>	<u>22.22</u>	<u>21,574,931.84</u>	<u>75,858,287.34</u>
合计	<u>438,544,750.05</u>	<u>100.00</u>	<u>24,830,036.78</u>	<u>413,714,713.27</u>

账龄	期初数			
	余额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	480,032,868.82	79.17%	2,400,164.35	477,632,704.47
1-2 年	8,178,874.02	1.35%	490,732.44	7,688,141.58
2-3 年	13,889,733.62	2.29%	1,388,973.36	12,500,760.26
3 年以上	104,207,333.99	17.19%	22,929,754.80	81,277,579.19
合计	606,308,810.45	100.00%	27,209,624.95	579,099,185.50

上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司 5,873,310.00 元的其他应收款采用个别认定法计提 3,262,950.00 元坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。

金额较大的其他应收款说明：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海广电(集团)有限公司结算中心	134,675,841.84	结算户资金

其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例：

	期末数		期初数	
	前五名合计金额	占其他应收账款余额比例	前五名合计金额	占其他应收账款余额比例
金额	268,312,245.50	61.18%	464,872,429.56	76.67%

7、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	总额	比例	总额	比例
1 年以内	53,131,414.26	78.64%	239,116,910.68	93.82%
1 - 2 年	9,735,260.87	14.41%	11,073,605.42	4.34%
2 - 3 年	2,516,109.07	3.72%	2,543,659.07	1.00%
3 年以上	2,180,217.38	3.23%	2,137,837.38	0.84%

合计	<u>67,563,001.</u>	<u>100.00%</u>	<u>254,872,012.55</u>	<u>100.00%</u>
	58			

金额较大的预付账款说明：

<u>欠款单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>性质或内容</u>
上海 JVC 系统开发工程有限公司	6,068,425.01	开发工程款

8、存货

<u>项目</u>	<u>期末数</u>		
	<u>总额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>净额</u>
原材料	272,916,222.17	28,235,804.17	244,680,418.00
在产品	147,956,393.94	731,071.19	147,225,322.75
产成品	187,400,246.57	10,442,540.40	176,957,706.17
低值易耗品及其他	<u>15,014,216.74</u>	<u>7,841.72</u>	<u>15,006,375.02</u>
合计	<u>623,287,079.42</u>	<u>39,417,257.48</u>	<u>583,869,821.94</u>

<u>项目</u>	<u>期初数</u>		
	<u>总额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>净额</u>
原材料	339,293,192.47	28,230,108.08	311,063,084.39
在产品	111,133,119.70	731,071.19	110,402,048.51
产成品	242,561,336.27	9,009,081.72	233,552,254.55
低值易耗品及其他	<u>19,457,972.27</u>	-	<u>19,457,972.27</u>
合计	<u>712,445,620.71</u>	<u>37,970,260.99</u>	<u>674,475,359.72</u>

9、待摊费用

<u>类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
模具	16,721,562.12	13,820,581.13
保险	183,284.75	76,345.40
租赁	248,715.00	248,717.00
商标费	750,000.00	2,250,000.00
其他	<u>797,474.29</u>	<u>135,235.95</u>
合计	<u>18,701,036.16</u>	<u>16,530,879.48</u>

期末结存的原因是摊销期限未到。

10、长期股权投资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	17,336,335.96	176,936.00	17,159,399.96
其他股权投资	1,156,946,249.96	12,774,177.13	1,144,172,072.83
其中：股权投资差额	7,527,003.86	-	7,527,003.86
合并价差	8,430,387.30	-	8,430,387.30
合计	<u>1,182,712,973.22</u>	<u>12,951,113.13</u>	<u>1,169,761,860.09</u>

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	17,336,335.96	67,664.00	17,268,671.96
其他股权投资	1,251,777,382.21	12,774,177.13	1,239,003,205.08
其中：股权投资差额	8,822,361.04	-	8,822,361.04
合并价差	8,910,848.35	-	8,910,848.35
合计	<u>1,278,024,566.52</u>	<u>12,841,841.13</u>	<u>1,265,182,725.39</u>

长期股权投资					
被投资单位	股份类别	股票数量	期末市价	市价总值	投资成本
广电信息*	法人股	6,376,528	4.35	27,737,896.80	15,302,864.96
爱建股份	法人股	82,402	5.67	467,219.34	202,402.00
申达股份	法人股	232,320	2.87	666,758.40	394,944.00
白猫股份	法人股	98,833	5.80	573,231.40	309,233.00
锦江投资	法人股	20,909	7.15	149,499.35	52,000.00
华联超市	法人股	108,000	5.34	576,720.00	108,000.00
申通地铁	法人股	183,425	5.21	955,644.25	100,000.00
豫园商城	法人股	23,784	4.91	116,779.44	46,155.00
龙头股份	法人股	18,369	2.53	46,473.57	18,369.00
上海九百	法人股	48,384	2.80	135,475.20	14,400.00
丰华股份	法人股	259,200	2.46	637,632.00	787,968.00
合计				<u>32,063,329.75</u>	<u>17,336,335.96</u>

期末市价为 2005 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。

*广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。

其他股权投资

公司名称	投资 年限	投资 比例	期末账 面余额	期末减 值准备	期末账面价值
宋庆龄基金会		-	6,760,000.00	-	6,760,000.00
中国华录电子有限公司	20	10%	49,987,000.00	8,010,827.13	41,976,172.87
上海夏普电器有限公司	50	10%	36,261,266.90	-	36,261,266.90
上海休斯网络系统公司	30	18%	6,639,929.17	-	6,639,929.17
上海索广映像有限公司	50	20%	221,489,813.	-	221,489,813.97
			97		
上海西门子移动通信有限公司	50	26%	350,515,461.	-	350,515,461.46
			46		
上海 JVC 电器有限公司	20	33%	10,999,250.7	-	10,999,250.70
			0		
上海乐金广电电子有限公司	20	30%	38,420,340.7	-	38,420,340.71
			1		
上海浦东联合电子有限公司	30	30%	1,327,319.68	-	1,327,319.68
上海索广电子有限公司	15	30%	66,538,769.7	-	66,538,769.77
			7		
上海三相电机有限公司	30	5%	1,976,100.98	-	1,976,100.98
上海广信旭电机有限公司	30	32%	2,185,415.73	-	2,185,415.73
上海凯歌禄达电子有限公司	20	45%	5,080,653.57	-	5,080,653.57
上海大丰电子有限公司	20	50%	4,274,406.93	-	4,274,406.93
上海广电房地产开发有限公司	25	25%	15,299,082.7	-	15,299,082.72
			2		
上海飞虹电子有限公司	15	35%	1,741,767.04	-	1,741,767.04
上海飞隆家具厂	20	49%	1,141,959.32	-	1,141,959.32
上海广电网络系统有限公司	20	100%	1,432,726.66	-	1,432,726.66
上海广泰电子器材有限公司	-	40%	1,978,776.54	-	1,978,776.54
广电阿根廷公司	20	49%	2,604,755.60	-	2,604,755.60
广电美国公司	20	49%	2,240,549.53	-	2,240,549.53
广电南非公司	20	55%	3,718,097.50	-	3,718,097.50
北京海问创业新技术投资管理有限公司	-	24%	18,676,305.5	-	18,676,305.58
			8		
上海闵行广电科技发展有限公司	-	25%	16,510,213.1	-	16,510,213.18
			8		
盐城广电信息发展有限公司	-	34%	11,056,550.8	-	11,056,550.82
			2		
上海广电国际贸易发展有限公司	-	20%	1,201,770.32	-	1,201,770.32

公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
上海广电移动通信有限公司	10	80%	862,599.39	-	862,599.39
上海广电通讯网络有限公司	15	40%	55,330,342.63	-	55,330,342.63
北京阜国数字技术有限公司	-	46%	13,114,921.01	-	13,114,921.01
上海辰美电子有限公司	20	50%	966,499.15	-	966,499.15
上海广电投资管理有限公司	-	19%	150,000,000.00	-	150,000,000.00
广东高路华电视机有限公司	-	5%	4,763,350.00	4,763,350.00	-
上海联合电子工程公司	-	30%	217,435.57	-	217,435.57
上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司	-	2%	1,000,000.00	-	1,000,000.00
交通银行	-	-	1,731,024.00	-	1,731,024.00
山东华菱电子有限公司	-	15%	19,930,356.54	-	19,930,356.54
上海田渊变压器有限公司	20	50%	11,867,641.78	-	11,867,641.78
广电宝龙办公通讯设备销售公司	15	32%	1,835,294.63	-	1,835,294.63
上海广电凯歌服务公司	10	100%	1,617,670.92	-	1,617,670.92
广唯通贸易(上海)有限公司	-	75%	1,241,565.00	-	1,241,565.00
其他			12,409,264.96	-	12,409,264.96
合计			<u>1,156,946,249.96</u>	<u>12,774,177.13</u>	<u>1,144,172,072.83</u>

权益法下其他股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期权益变动		累计权益变动	股权投资差额	期末账面余额
			权益增减额	本期分得红利			
上海索广映像有限公司	127,677,222.80	42,466,068.40	7,430,900.00	9,588,275.03	51,346,522.77	-	221,489,813.97
上海西门子移动通信有限公司	60,726,547.18	138,254,768.41	52,509,600.00	131,541,526.06	146,583,855.11	4,950,290.76	350,515,461.46
上海 JVC 电器有限公司	8,185,741.67	3,092,374.95	-6,435,000.00	-	-400,655.47	121,789.55	10,999,250.70
上海乐金广电电子有限公司	19,464,120.00	14,327,313.90	2,362,500.00	3,257,571.85	4,630,852.11	-1,945.30	38,420,340.71
上海浦东联合电子有限公司	1,390,933.50	-	-72,000.00	-	-62,685.80	-928.02	1,327,319.68
上海索广电子有限公司	8,680,200.00	10,962,597.14	20,417,400.00	22,876,408.85	45,783,402.26	1,112,570.37	66,538,769.77
上海广信旭电机有限公司	2,043,264.00	-	-60,800.00	-	142,151.73	-	2,185,415.73
上海凯歌禄达电子有限公司	5,414,850.00	-	-130,500.00	-	-869,280.26	535,083.83	5,080,653.57
上海大丰电子有限公司	2,080,355.00	-	494,000.00	-	2,161,846.41	32,205.52	4,274,406.93
上海广电房地产开发有限公司	15,000,000.00	-	-129,689.60	-	299,082.72	-	15,299,082.72
上海飞虹电子有限公司	4,585,000.00	-	-127,136.65	-	-	-	1,741,767.04
					2,021,982.96	821,250.00	

上海广电信息产业股份有限公司 2005 年半年度报告

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期权益变动		累计权益变动	股权投资差额	期末帐面余额
			权益增减额	本期分得红利			
上海飞隆家具厂	1,296,074.64	-	-	-	-542,406.58	388,291.26	1,141,959.32
上海广电网络系统有限公司	2,544,998.75	-	-	-	-577,501.22	-534,770.87	1,432,726.66
上海广泰电子器材有限公司	2,000,000.00	-	-22,743.46	-	-21,223.46	-	1,978,776.54
上海联合电子工程公司	268,935.52	-	-6,000.00	-	-51,499.95	-	217,435.57
北京海问创业新技术投资管理有限公司	20,000,000.00	-	-388,786.89	-	-	-	18,676,305.58
上海闵行广电科技发展有限公司	17,150,000.00	-	148,350.93	-	1,323,694.42	-	16,510,213.18
盐城广电信息发展有限公司	13,500,000.00	-	-1,292,692.40	-	-639,786.82	912,500.00	11,056,550.82
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00	-	-333,547.39	-	3,355,949.18	-	1,201,770.32
上海广电移动通信有限公司	800,000.00	-	-	-	1,798,229.68	-	862,599.39
上海广电通讯网络有限公司	60,000,000.00	-	-446,055.94	-	62,599.39	-	55,330,342.63
北京阜国数字技术有限公司	12,838,205.02	-	1,550,731.10	-	4,669,657.37	833,166.76	13,114,921.01
上海辰美电子有限公司	1,870,660.00	-	-100,100.00	-	-556,450.77	-	966,499.15
上海田渊变压器有限公司	5,869,360.00	4,062,992.50	507,522.78	1,000,000.00	1,935,289.28	-	11,867,641.78
广电宝龙办公通讯设备销售公司	512,000.00	1,088,000.00	-	85,243.70	235,294.63	-	1,835,294.63
上海广电凯歌服务公司	1,300,000.00	-	-	-	317,670.92	-	1,617,670.92
广唯通贸易(上海)有限公司	1,241,565.00	-	-	-	-	-	1,241,565.00
其他	<u>7,442,000.00</u>	<u>-147,000.00</u>	<u>-26,453.60</u>	<u>-</u>	<u>-759,365.71</u>	<u>-</u>	<u>6,535,634.29</u>
权益法小计	<u>406,882,033.08</u>	<u>214,107,115.30</u>	<u>75,849,498.88</u>	<u>168,349,025.49</u>	<u>234,944,036.83</u>	<u>7,527,003.86</u>	<u>863,460,189.07</u>

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期	本期摊销	本期转出	期末数
					增加数			
上海西门子移动通信有限公司	19,801,163.14	投资形成差额	10年	5,940,348.92	-	990,058.16	-	4,950,290.76
上海 JVC 电器有限公司	487,158.33	投资形成差额	10年	146,147.47	-	24,357.92	-	121,789.55
上海乐金广电电子有限公司	-7,781.20	投资形成差额	10年	-2,334.36	-	-389.06	-	-1,945.30
上海浦东联合电子有限公司	-3,712.50	投资形成差额	10年	-1,113.66	-	-185.64	-	-928.02
上海索广电子有限公司	4,450,281.49	投资形成差额	10年	1,335,084.45	-	222,514.08	-	1,112,570.37
上海凯歌禄达电子有限公司	2,140,335.45	投资形成差额	10年	642,100.61	-	107,016.78	-	535,083.83
上海大丰电子有限公司	128,822.50	投资形成差额	10年	38,646.66	-	6,441.14	-	32,205.52
上海飞虹电子有限公司	-3,285,000.00	投资形成差额	10年	-985,500.00	-	-	-	-821,250.00
上海飞隆家具厂	1,553,164.88	投资形成差额	10年	465,949.50	-	77,658.24	-	388,291.26
上海广电网络系统有限公司	-2,139,083.57	投资形成差额	10年	-641,725.05	-	-	-	-534,770.87
盐城广电信息发展有限公司	1,500,000.00	投资形成差额	10年	987,500.00	-	75,000.00	-	912,500.00
北京阜国数字技术有限公司	1,281,794.98	投资形成差额	10年	897,256.50	-	64,089.74	-	833,166.76
小计	<u>25,907,143.50</u>			<u>8,822,361.04</u>	<u>-</u>	<u>1,295,357.18</u>	<u>-</u>	<u>7,527,003.86</u>

合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加数	本期摊销	本期转出	期末数
上海传真机公司	8,956,519.98	投资形成差额	10年	8,590,229.32	-	447,826.00	-	8,142,403.32
上海广电电器有限公司	190,181.95	投资形成差额	10年	152,145.55	-	9,509.10	-	142,636.45
上海忠麟电子企业有限公司	348,960.95	投资形成差额	10年	104,688.21	-	17,448.06	-	87,240.15
上海亿人通信终端有限公司	<u>54,122.00</u>	投资形成差额	10年	16,236.60	-	2,706.10	-	13,530.50
上海上仪国际贸易有限公司	<u>59,435.83</u>	投资形成差额	10年	<u>47,548.67</u>	<u>-</u>	<u>2,971.79</u>	<u>-</u>	<u>44,576.88</u>
小计	<u>9,609,220.71</u>			<u>8,910,848.35</u>	<u>-</u>	<u>480,461.05</u>	<u>-</u>	<u>8,430,387.30</u>

长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
中国华录电子有限公司	8,010,827.13	-	-	8,010,827.13	估计未来收回金额低于账面价值
广东高路华电视机有限公司	4,763,350.00	-	-	4,763,350.00	公司不能持续经营

丰华控股	60,464.00	89,872.00	-	150,336.00	市价低于成本
爱建股份	<u>7,200.00</u>	<u>19,400.00</u>	=	<u>26,600.00</u>	并表子公司持有的该股票市价低于成本
合计	<u>12,841,841.1</u>	<u>109272.00</u>	=	<u>12,951,113.1</u>	
	<u>3</u>			<u>3</u>	

11、长期债权投资

项目

期末数

	期末余额	减值准备	账面价值
债券投资	2,000.00	-	2,000.00
其他债权投资	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	=
合计	<u>4,302,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

项目

期初数

	期初余额	减值准备	账面价值
债券投资	4,000.00	-	4,000.00
其他债权投资	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	=
合计	<u>4,304,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,000.00</u>

债券投资

债券种类	面值	到期日	期末余额	期初余额
煤气债券	2,000.00	2005/10	2,000.00	2,000.00
合计	<u>2,000.00</u>		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

其他债权投资（委托贷款）

单位名称	期末余额	期初余额
电视十一厂	4,300,000.00	4,300,000.00

委托贷款减值准备

单位名称	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
电视十一厂	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	无偿还能力

12、固定资产及折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值		144,081,720.		
房屋及建筑物	676,305,579.16	10		820,387,299.26
仪器仪表	69,551,019.27	3,034,427.96	2,116,577.94	70,468,869.29

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输设备及其他	61,724,396.22	2,300,943.64	2,007,650.71	62,017,689.15
		19,287,705.1		
机器设备	190,418,380.00	9	22,541,607.06	187,164,478.13
固定资产装修	<u>3,184,179.25</u>			<u>3,184,179.25</u>
		<u>168,704,796.</u>		
合计	<u>1,001,183,553.90</u>	<u>89</u>	<u>26,665,835.71</u>	<u>1,143,222,515.08</u>
累计折旧				
		30,314,410.7		
房屋及建筑物	54,368,264.30	4	-	84,682,675.04
		10,463,296.6		
仪器仪表	51,620,286.08	5	6,593,286.12	55,490,296.61
运输设备及其他	27,463,340.07	7,658,128.50	78,491.13	35,042,977.44
机器设备	80,331,628.07	9,234,316.39	9,611,188.22	79,954,756.24
固定资产装修	<u>943,559.18</u>	<u>85,341.84</u>		<u>1,028,901.02</u>
		<u>57,755,494.1</u>		
合计	<u>214,727,077.70</u>	<u>2</u>	<u>16,282,965.47</u>	<u>256,199,606.35</u>
		110,949,302.7		
净值	786,456,476.20	7	10,382,870.24	887,022,908.73

本期在建工程转入固定资产

类别	原值
房屋及建筑物	688,809.14
仪器仪表	140,500.00
运输设备及其他	21,390.00
机器设备	289,183.00
合计	<u>1,139,882.14</u>

本期出售的固定资产

类别	原值
仪器仪表	563,472.77
运输设备及其他	1,298,303.85
机器设备	<u>18,830,921.83</u>
合计	<u>20,692,698.45</u>

本期期末无抵押的固定资产

通过经营租赁租出的固定资产

类别	净值
房屋及建筑物	63,947,636.03

固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
	36,611,756.			36,611,656.	
房屋及建筑物	38	-	100.00	38	低于可变现净值
	4,000,183.3			3,673,092.5	
仪器仪表	7	-	327,090.78	9	低于可变现净值
	1,500,879.6			1,400,702.8	
运输设备及其他	6	-	100,176.84	2	低于可变现净值
	6,007,980.0			5,964,027.5	
机器设备	3	-	43,952.50	3	低于可变现净值
	48,120,799.			47,649,479.	
合计	44	-	471,320.12	32	低于可变现净值

13、在建工程

项目	预算金额	期初余额(不扣除减值准备数)	本期增加	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额(不扣除减值准备数)	资金来源	已投资资金占预算的比例
宣山路 757 号地块	29,800,000.00	31,312,641.65				31,312,641.65	自筹	105.08%
广电中央研究院	95,000,000.00	81,239,016.11	13,703,346.80			94,942,362.91	募股	99.94%
生产车间改造	589,610.90	-	589,610.90			589,610.90	自筹	100.00%
厂房设施改造	800,000.00	360,741.29	328,067.85	688,809.14		-	自筹	100.00%
生产用设备	17,376,143.26	2,044,909.23	14,999,274.21	289,183.00	239,500.00	16,515,500.44	自筹	100.00%
智能化项目	7,000,000.00	-	6,709,143.00			6,709,143.00	自筹	95.84%
其他项目	161,890.00	-	161,890.00	161,890.00		-	自筹	100.00%
合计	-	114,957,308.28	36,491,332.76	1,139,882.14	239,500.00	150,069,258.90		

4

14、无形资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋使用权	1,662,187.80	541,197.10	1,120,990.70
土地使用权	58,591,906.42	-	58,591,906.42

专有技术	84,289,321.73	-	84,289,321.73
其他	<u>960,489.23</u>	-	<u>960,489.23</u>
	<u>145,503,905.18</u>	<u>541,197.10</u>	<u>144,962,708.08</u>
合计			<u>8</u>

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋使用权	1,693,187.76	541,197.10	1,151,990.66
土地使用权	59,251,363.68	-	59,251,363.68
专有技术	91,265,483.61	-	91,265,483.61
其他	<u>513,479.56</u>	-	<u>513,479.56</u>
	<u>152,723,514.61</u>	<u>541,197.10</u>	<u>152,182,317.51</u>
合计			<u>1</u>

项目	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	期末余额	剩余摊销年限
房屋使用权	外购	2,036,234.40	1,693,187.76	-	-	30,999.96	1,662,187.80	3.5-27.5年
土地使用权	外购	66,215,774.29	59,251,363.68	-	-	659,457.26	58,591,906.42	27.5-47.5年
专有技术	外购	131,599,882.66	91,265,483.61	179,550.00	-	7,155,711.88	84,289,321.73	3.5-8.5年
其他	外购	<u>1,241,600.84</u>	<u>513,479.56</u>	<u>482,253.00</u>	-	<u>35,243.33</u>	<u>960,489.23</u>	7.5年
合计		<u>201,093,492.19</u>	<u>152,723,514.61</u>	<u>661,803.00</u>	-	<u>7,881,412.43</u>	<u>145,503,905.18</u>	

无形资产减值准备

项目	期初数	本期计提数	本期核销数	期末数	计提原因
				541,197.1	
房屋使用权	541,197.10	-	-	0	低于可变现净值

15、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
						5,985,324.8	
车间装修改造	23,192,790.94	7,550,042.92	20,000.00	1,584,718.11	-	1	0.5-8年
		22,635,878.0				20,926,205.	
协议退休金	31,207,920.56	4	-	1,709,672.17	-	87	3.5-5.5年
						3,636,992.7	
模具	31,408,004.36	2,296,188.73	2,810,359.00	1,469,555.00	-	3	0.5-1.5年
						1,745,428.1	
房屋改造费	5,655,724.38	2,851,615.32	-	1,106,187.16	-	6	2.5年
						1,938,775.0	
装修费	5,650,783.75	2,509,853.32	-	571,078.26	-	6	1.5年
						<u>1,695,819.7</u>	
其他	<u>4,537,027.72</u>	<u>1,465,851.84</u>	<u>418,369.84</u>	<u>188,401.98</u>	-	<u>0</u>	0.5-3.5年

合计	<u>101,652,251.71</u>	<u>39,309,430.17</u>	<u>3,248,728.84</u>	<u>6,629,612.68</u>	<u>35,928,546.33</u>
16、短期借款					
<u>类别</u>			<u>期末数</u>		<u>期初数</u>
保证借款			1,646,511,881.20		2,026,709,579.38
信用借款			599,000,000.00		347,500,000.00
抵押借款			-		-
已贴现应收票据			<u>612,670,933.33</u>		<u>659,790,103.00</u>
合计			<u>2,858,182,814.53</u>		<u>3,033,999,682.38</u>
17、应付票据					
<u>种类</u>			<u>期末数</u>		<u>期初数</u>
银行承兑汇票			-		20,000,000.00
商业承兑汇票			<u>124,645,439.26</u>		<u>32,318,316.70</u>
合计			<u>124,645,439.26</u>		<u>52,318,316.70</u>
18、应付账款					
			<u>期末数</u>		<u>期初数</u>
余额			492,584,283.16		577,745,175.36
其中：账龄超过 3 年的余额			20,875,876.57		20,740,467.41
19、预收账款					
			<u>期末数</u>		<u>期初数</u>
余额			57,872,917.89		174,016,376.69
其中：账龄超过 1 年的余额			2,101,733.31		2,049,023.31
其中预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项：					
<u>名称</u>			<u>金额</u>		<u>性质或内容</u>
上海广电 (集团) 有限公司			100,000.00		往来款
20、应付股利					
<u>应付单位</u>			<u>期末数</u>		<u>期初数</u>
广电信息股东			7,401,860.51		7,597,452.31
上海理光公司			-		78,109.54
上海广电 (集团) 有限公司			990,419.08		990,419.08
上海自动化仪表股份有限公司			105,877.02		105,877.02

合计 8,498,156.61 8,771,857.95

21、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-36,348,834.30	-27,940,458.96
营业税	287,271.31	933,637.25
城建税	-486,236.80	-445,558.60
所得税	621,018.10	3,911,356.65
其他	<u>1,570,465.68</u>	<u>1,474,366.60</u>
合计	<u>-34,356,316.01</u>	<u>-22,066,657.06</u>

22、其他应付款

	期末数	期初数
余额	110,160,315.56	162,378,355.54
其中：账龄超过 3 年的余额	30,441,492.11	45,461,548.10

23、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
水电费	尚未支付	1,404,445.54	170,000.00
佣金及返利	尚未支付	500,000.00	1,174,340.00
利息	尚未支付	13,966.15	77,000.00
加工费	尚未支付	492,000.00	
其他	尚未支付	<u>867,238.55</u>	<u>725,668.49</u>
合计		<u>3,277,650.24</u>	<u>2,147,008.49</u>

24、长期借款

类别	期末数	期初数
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00

25、股本

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	小计	
一、未上市流通股		-	-	-	-	-	
1、发起人股份	524,206,763.00	-	52,420,676	-	-	52,420,676.0	576,627,439.00
			.00			0	
其中：国家股拥有股份	524,206,763.00	-	52,420,676	-	-	52,420,676.0	576,627,439.00
			.00			0	
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-

	期初数	本次变动增减(+, -)				期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发 小计	
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	91,800,561.00	-	9,180,056.00	-	- 9,180,056.00	100,980,617.00
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	616,007,324.00	-	61,600,732.00	-	- 61,600,732.00	677,608,056.00
二、已上市流通股份		-	-	-	-	-
1、人民币普通股	203,805,161.00	-	20,380,516.00	-	- 20,380,516.00	224,185,677.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	203,805,161.00	-	20,380,516.00	-	- 20,380,516.00	224,185,677.00
三、股份总数	819,812,485.00	-	81,981,248.00	-	- 81,981,248.00	901,793,733.00

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,399,334,984.97	-	-	2,399,334,984.97
接受捐赠资产准备	109,322.74	-	-	109,322.74
资产评估增值准备	6,753,706.22	-	-	6,753,706.22
股权投资准备	18,497,680.92	-	-	18,497,680.92
其他	5,384.60	-	-	5,384.60
合计	<u>2,424,701,079.45</u>	-	-	<u>2,424,701,079.45</u>

27、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	123,323,853.56	-	-	123,323,853.56
法定公益金	122,376,503.56	-	-	122,376,503.56
储备基金	4,266,495.08	-	-	4,266,495.08
企业发展基金	4,072,005.00	-	-	4,072,005.00
合计	<u>254,038,857.20</u>	-	-	<u>254,038,857.20</u>

28、未分配利润

2005年初未分配利润	173,248,117.81
-------------	----------------

加：2005年上半年度净利润	28,184,533.30
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	81,981,248.00
2005年中期末未分配利润余额	119,451,403.11

29、主营业务收入及主营业务成本

按行业列示

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
电视机制造	568,461,634.56	951,810,274.87	552,852,777.17	897,262,458.72
计算机及网络设备制造	85,261,880.92	191,166,279.99	79,738,253.46	190,543,073.89
影视音响设备制造	60,200,080.40	154,893,965.37	57,672,443.61	153,684,337.28
通信设备制造	118,016,005.62	127,411,233.80	88,435,829.36	92,840,130.51
电子元件加工	172,853,276.65	200,496,305.47	152,965,323.55	177,975,508.31
进出口业务	553,176,481.35	360,837,892.15	538,984,915.68	351,848,215.60
其他	<u>74,303,297.70</u>	<u>156,777,796.25</u>	<u>65,140,246.76</u>	<u>149,593,949.33</u>
合计	<u>1,632,272,657.20</u>	<u>2,143,393,747.90</u>	<u>1,535,789,789.59</u>	<u>2,013,747,673.64</u>

按地区列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
上海	1,632,272,657.20	2,143,393,747.90	1,535,789,789.59	2,013,747,673.64

公司向前五名客户销售收入总额为 617,092,149.52 万元，占全部销售收入的 37.81%。

30、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料销售	12,050,043.29	12,184,278.93	-134,235.64
租赁收入	17,527,788.63	4,508,863.50	13,018,925.13
加工收入	226,702.73		226,702.73
物业管理收入	10,288,401.29	7,580,212.40	2,708,188.89
修理费收入	8,787,887.03	2,803,193.73	5,984,693.30
其他	<u>8,575,774.61</u>	<u>5,202,530.62</u>	<u>3,373,243.99</u>
合计	<u>57,456,597.58</u>	<u>32,279,079.18</u>	<u>25,177,518.40</u>

31、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	65,672,019.10	56,562,499.14
减：利息收入	29,731,025.79	24,720,280.20
汇兑净损失	-426,464.62	259,701.77
银行手续费	1,433,879.63	1,202,479.25
合计	<u>36,948,408.32</u>	<u>33,304,399.96</u>

32、投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	738,021.37
债券投资收益	-
联营或合营公司分配来的利润	2,259,867.39
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	75,935,135.17
股权投资差额摊销	-1,775,818.23
被投资单位清算收益	-
其他股权投资转让或处置收益	-
计提短期投资减值准备	-28,965.16
计提长期投资减值准备	<u>-109,272.00</u>
投资收益合计	<u>77,018,968.54</u>

33、补贴收入

类别	本期	上年同期	收入来源	收入依据
增值税先征后退	47,000.00		财政	增值税条例
军品退税收入		7,000.00	财政	增值税条例
出口补贴		<u>885,750.00</u>	财政贴息	
合计	<u>47,000.00</u>	<u>892,750.00</u>		

34、营业外收入

类别	本期
处置固定资产收益	809,357.07
其他	<u>95,871.73</u>
合计	<u>905,228.80</u>

35、营业外支出

类别	本期
处置固定资产损失	462,984.80

罚款支出	169,552.85
其他	<u>48,810.32</u>
合计	<u>681,347.97</u>

36、支付或收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金为：

主要项目	金额
暂收的往来款项	175,362,445.30
利息收入	17,758,603.25
收取的租金	16,239,183.62

支付的其他与经营活动有关的现金为：

项目	金额
暂付的往来款项	85,801,046.54
差旅费及交通运输费	5,465,725.61
广告费	6,273,802.54
研究开发费	456,284.00
租赁费	3,483,333.59
修理费	1,165,309.95
办公费	4,358,695.27
水电费	1,995,306.84
业务招待费	2,551,334.39

(六) 母公司会计报表主要项目附注 (单位：人民币元)

1、应收账款

账龄	期末数			
	余额	比例	坏账准备	净额
	467,535,217.5			
1 年以内	7	90.82%	947,237.14	466,587,980.43
1 - 2 年	<u>47,254,817.39</u>	<u>9.18%</u>	<u>2,835,289.04</u>	<u>44,419,528.35</u>
	<u>514,790,034.9</u>			
合计	<u>6</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,782,526.18</u>	<u>511,007,508.78</u>

账龄	期初数			
	余额	比例	坏账准备	净额

	438,361,232.4			
1 年以内	9	90.27%	947,237.14	437,413,995.35
1 - 2 年	<u>47,254,817.39</u>	<u>9.73%</u>	<u>2,835,289.04</u>	<u>44,419,528.35</u>
	<u>485,616,049.8</u>			
合计	<u>8</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,782,526.18</u>	<u>481,833,523.70</u>

2、其他应收款
账龄

期末数

	余额	比例	坏账准备	净额
	976,441,547.3			
1 年以内	1	77.78%	880,608.10	975,560,939.21
1 - 2 年	39,358,946.36	3.14%	160,815.37	39,198,130.99
	134,149,672.8			
2 - 3 年	6	10.69%	303,314.76	133,846,358.10
	<u>105,509,077.5</u>			
3 年以上	<u>2</u>	<u>8.39%</u>	<u>15,497,472.64</u>	<u>90,011,604.88</u>
	<u>1,255,459,244</u>			
合计	<u>.05</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,842,210.87</u>	<u>1,238,617,033.18</u>

账龄

期初数

	余额	比例	坏账准备	净额
	1,147,463,429			
1 年以内	.66	79.85%	1,431,706.36	1,146,031,723.30
1 - 2 年	26,820,291.93	1.87%	642,661.39	26,177,630.54
	153,664,719.3			
2 - 3 年	5	10.69%	729,187.13	152,935,532.22
	<u>109,003,323.0</u>			
3 年以上	<u>2</u>	<u>7.59%</u>	<u>15,961,357.38</u>	<u>93,041,965.64</u>
	<u>1,436,951,763</u>			
合计	<u>.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>18,764,912.26</u>	<u>1,418,186,851.70</u>

3、长期股权投资
项目

期末数

	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------

长期股票投资	-	-	-
其他股权投资	1,810,994,518.19	12,774,177.13	1,798,220,341.06
其中：股权投资差额	<u>15,912,814.28</u>	-	<u>15,912,814.28</u>
长期股权投资合计	<u>1,810,994,518.19</u>	<u>12,774,177.13</u>	<u>1,798,220,341.06</u>

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	-	-	-
其他股权投资	1,896,273,566.36	12,774,177.13	1,883,499,389.23
其中：股权投资差额	<u>17,685,660.72</u>	-	<u>17,685,660.72</u>
长期股权投资合计	<u>1,896,273,566.36</u>	<u>12,774,177.13</u>	<u>1,883,499,389.23</u>

其他股权投资					
公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
上海广电数字音像电子有限公司	10	51%	30,451,579.87	-	30,451,579.87
上海电视电子进出口有限公司	-	40%	13,057,555.36	-	13,057,555.36
上海广电对外技术合作有限公司	-	100%	1,864,232.04	-	1,864,232.04
上海广电股份有限公司供销公司	-	100%	-	-	-
上海广电股份浦东有限公司	-	100%	364,427,643.83	-	364,427,643.83
上海广电通信设备有限公司	20	90%	-	-	-
上海广电凯歌实业有限公司	10	95%	5,528,472.66	-	5,528,472.66
上海广电飞跃实业有限公司	10	67%	-	-	-
上海广电凯歌洗衣机厂	-	100%	-	-	-
上海广电通信技术有限公司	18	85%	16,659,100.03	-	16,659,100.03
上海广电凯歌汽车电子设备厂	8	100%	2,402,933.77	-	2,402,933.77
上海广电凯歌无线电厂	-	100%	-	-	-
上海广电飞跃照明电子器材厂	12	100%	7,455,113.23	-	7,455,113.23
上海广电飞跃微波炉厂	8	100%	-	-	-
上海广飞模塑成型厂	22	100%	12,458,714.25	-	12,458,714.25
上海广电模具成型公司	12	100%	955,591.88	-	955,591.88
上海广电计算机有限公司	15	51%	7,611,129.05	-	7,611,129.05
上海广电电器有限公司	40	70%	17,442,811.52	-	17,442,811.52
上海广电教育设备有限公司	12	51%	1,590,802.22	-	1,590,802.22
上海联威电子有限公司	15	51%	1,196,110.74	-	1,196,110.74
上海凯歌国际贸易有限公司	10	80%	4,324,340.64	-	4,324,340.64
上海广星电子有限公司	10	80%	-	-	-

<u>公司名称</u>	<u>投资</u> <u>年限</u>	<u>投资</u> <u>比例</u>	<u>期末账</u> <u>面余额</u>	<u>期末减</u> <u>值准备</u>	<u>期末账</u> <u>面价值</u>
上海广联电子有限公司	30	75%	31,401,550.91	-	31,401,550.91
上海广电忠麟电子企业有限公司	15	51%	28,684,138.00	-	28,684,138.00
上海亿人通信终端有限公司	-	75%	55,235,462.75	-	55,235,462.75
上海广电应确信有限公司	11	70%	-	-	-
上海广电设计开发有限公司	15	60%	2,852.56	-	2,852.56
上海传真机公司	-	73%	100,199,926.75	-	100,199,926.75
上海广电应用软件有限公司	18	51%	-	-	-
宋庆龄基金会	-	-	6,760,000.00	-	6,760,000.00
中国华录电子有限公司	20	10%	49,987,000.00	8,010,827.13	41,976,172.87
上海夏普电器有限公司	50	10%	36,261,266.90	-	36,261,266.90
上海休斯网络系统公司	30	18%	6,639,929.17	-	6,639,929.17
上海索广映像有限公司	50	20%	221,489,813.97	-	221,489,813.97
上海西门子移动通信有限公司	50	26%	350,515,461.46	-	350,515,461.46
上海 JVC 电器有限公司	20	33%	10,999,250.70	-	10,999,250.70
上海乐金广电电子有限公司	20	30%	38,420,340.71	-	38,420,340.71
上海浦东联合电子有限公司	30	30%	1,327,319.68	-	1,327,319.68
上海索广电子有限公司	15	30%	66,538,769.77	-	66,538,769.77
上海三相电机有限公司	30	5%	1,976,100.98	-	1,976,100.98
上海广信旭电机有限公司	30	32%	2,185,415.73	-	2,185,415.73
上海凯歌禄达电子有限公司	20	45%	5,080,653.57	-	5,080,653.57
上海大丰电子有限公司	20	50%	4,274,406.93	-	4,274,406.93
上海广电房地产开发有限公司	25	25%	15,299,082.72	-	15,299,082.72
上海飞虹电子有限公司	15	35%	1,741,767.04	-	1,741,767.04
上海广电网络系统有限公司	20	100%	1,432,726.66	-	1,432,726.66
上海广泰电子器材有限公司	-	40%	1,978,776.54	-	1,978,776.54
广电阿根廷公司	20	49%	2,604,755.60	-	2,604,755.60
广电美国公司	20	49%	2,240,549.53	-	2,240,549.53
广电南非公司	20	55%	3,718,097.50	-	3,718,097.50
北京海问创业新技术投资管理有 限公司	-	24%	18,676,305.58	-	18,676,305.58
上海闵行广电科技发展有限公司	-	25%	16,510,213.18	-	16,510,213.18
盐城广电信息发展有限公司	-	34%	11,056,550.82	-	11,056,550.82
上海广电国际贸易发展有限公司	-	20%	1,201,770.32	-	1,201,770.32
上海广电移动通信有限公司	10	80%	862,599.39	-	862,599.39
上海广电通讯网络有限公司	15	40%	55,330,342.63	-	55,330,342.63
北京阜国数字技术有限公司	-	46%	13,114,921.01	-	13,114,921.01

公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
上海辰美电子有限公司	20	50%	966,499.15	-	966,499.15
上海广电投资管理有限公司	-	19%	150,000,000.00	-	150,000,000.00
广东高路华电视机有限公司	-	5%	4,763,350.00	4,763,350.00	-
上海联合电子工程公司	-	30%	217,435.57	-	217,435.57
上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司	-	2%	1,000,000.00	-	1,000,000.00
交通银行	-	-	1,731,024.00	-	1,731,024.00
其他	-	-	1,141,959.32	-	1,141,959.32
合计			<u>1,810,994,518.19</u>	<u>12,774,177.13</u>	<u>1,798,220,341.06</u>

权益法下其他股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期权益变动		累计权益变动	股权投资差额	期末账面余额
			权益增减额	本期分得红利			
上海广电数字音像电子有限公司	15,300,000.00	25,500,000.00	327,965.11	-	10,348,420.13	-	30,451,579.87
上海电视电子进出口有限公司	12,000,000.00	-	286,204.86	-	1,057,555.36	-	13,057,555.36
上海广电对外技术合作有限公司	1,718,000.00	-	73,686.06	-	146,232.04	-	1,864,232.04
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000.00	-	-	-	5,700,000.00	-	-
上海广电股份浦东有限公司	10,000,000.00	340,000,000.00	382,872.08	-	14,427,643.83	-	364,427,643.83
上海广电通信设备有限公司	9,000,000.00	-	0.00	-	9,000,000.00	-	-
上海广电凯歌实业有限公司	10,000,000.00	-	414,111.83	-	4,471,527.34	-	5,528,472.66
上海广电飞跃实业有限公司	1,000,000.00	-	0.00	-	1,000,000.00	-	-
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000.00	-	0.00	-	10,000,000.00	-	-
上海广电通信技术有限公司	12,000,000.00	-	-406,558.30	-	4,659,100.03	-	16,659,100.03
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000.00	-	-482,579.33	-	102,933.77	-	2,402,933.77
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000.00	-	309,796.69	-	3,255,113.23	-	7,455,113.23
上海广电飞跃微波炉厂	8,800,000.00	-	-	-	8,800,000.00	-	-
上海广飞模塑成型厂	7,000,000.00	-	796,248.83	-	5,458,714.25	-	12,458,714.25
上海广电模具成型公司	9,218,000.00	-	-198,406.87	-	-	-	955,591.88
上海广电计算机有限公司	7,500,000.00	-	22,103.53	-	8,262,408.12	-	7,611,129.05
上海广电电器有限公司	3,977,654.15	11,842,132.05	-	-	1,480,388.87	142,636.45	17,442,811.52
上海广电教育设备有限公司	4,436,391.90	-	2,063,196.43	-	-	-	1,590,802.22
上海联威电子有限公司	5,280,000.00	-	-321,194.42	-	2,845,589.68	-	1,196,110.74
上海凯歌国际贸易有限公司	1,705,900.00	-	73,458.68	-	4,083,889.26	-	1,196,110.74
上海广星电子有限公司	800,000.00	-	-111,519.86	-	2,618,440.64	-	4,324,340.64
上海广联电子有限公司	15,000,000.00	-	-	-	-800,000.00	-	-
上海广电忠麟电子企业有限公司	8,533,906.04	-	2,193,606.55	-	16,401,550.91	-	31,401,550.91
上海亿人通信终端有限公司	26,622,140.00	-	2,636,756.81	-	20,062,991.81	87,240.15	28,684,138.00
			2,101,035.00	-	28,599,792.21	13,530.50	55,235,462.75

上海广电信息产业股份有限公司 2005 年半年度报告

被投资单位名称	初始投资成本	累计追加投资成本	本期权益变动		累计权益变动	股权投资差额	期末帐面余额
			权益增减额	本期分得红利			
上海广电应确信有限公司	124,174,500.00	-	-	-	-	-	-
上海广电设计开发有限公司	3,000,000.00	-	-	-	-	-	2,852.56
上海传真机公司	23,120,720.60	22,418,660.32	2,354,759.54	-	46,518,142.51	8,142,403.32	100,199,926.75
上海广电应用软件有限公司	3,984,000.00	-	-	-	-	-	-
上海索广映像有限公司	127,677,222.80	42,466,068.40	7,430,900.00	9,588,275.03	51,346,522.77	-	221,489,813.97
上海西门子移动通信有限公司	60,726,547.18	138,254,768.41	52,509,600.00	131,541,526.06	146,583,855.11	4,950,290.76	350,515,461.46
上海 JVC 电器有限公司	8,185,741.67	3,092,374.95	-	-	-400,655.47	121,789.55	10,999,250.70
上海乐金广电电子有限公司	19,464,120.00	14,327,313.90	2,362,500.00	3,257,571.85	4,630,852.11	-1,945.30	38,420,340.71
上海浦东联合电子有限公司	1,390,933.50	-	-72,000.00	-	-62,685.80	-928.02	1,327,319.68
上海索广电子有限公司	8,680,200.00	10,962,597.14	20,417,400.00	22,876,408.85	45,783,402.26	1,112,570.37	66,538,769.77
上海广信旭电机有限公司	2,043,264.00	-	-60,800.00	-	142,151.73	-	2,185,415.73
上海凯歌禄达电子有限公司	5,414,850.00	-	-130,500.00	-	-869,280.26	535,083.83	5,080,653.57
上海大丰电子有限公司	2,080,355.00	-	494,000.00	-	2,161,846.41	32,205.52	4,274,406.93
上海广电房地产开发有限公司	15,000,000.00	-	-129,689.60	-	299,082.72	-	15,299,082.72
上海飞虹电子有限公司	4,585,000.00	-	-127,136.65	-	-	-821,250.00	1,741,767.04
上海广电网络系统有限公司	2,544,998.75	-	-	-	-577,501.22	-534770.87	1,432,726.66
上海广泰电子器材有限公司	2,000,000.00	-	-22,743.46	-	-21,223.46	-	1,978,776.54
上海联合电子工程公司	268,935.52	-	-6,000.00	-	-51,499.95	-	217,435.57
北京海问创业新技术投资管理有限公司	20,000,000.00	-	-388,786.89	-	-	-	18,676,305.58
上海闵行广电科技发展有限公司	17,150,000.00	-	148,350.93	-	-639,786.82	-	16,510,213.18
盐城广电信息发展有限公司	13,500,000.00	-	-	-	-	912,500.00	11,056,550.82
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00	-	1,292,692.40	-	3,355,949.18	-	1,201,770.32
上海广电移动通信有限公司	800,000.00	-	-	-	62,599.39	-	862,599.39
上海广电通讯网络有限公司	60,000,000.00	-	-446,055.94	-	-	-	55,330,342.63
北京阜国数字技术有限公司	12,838,205.02	-	1,550,731.10	-	-556,450.77	833,166.76	13,114,921.01
上海辰美电子有限公司	1,870,660.00	-	-100,100.00	-	-904,160.85	-	966,499.15
其他	9,161,074.64	-	-	-	-887,406.58	388,291.26	1,141,959.32
权益法小计	747,753,320.77	7,520,000.00	601,343,915.17	83,757,580.06	167,263,781.79	178,302,394.29	15,912,814.28
							1,543,312,444.51

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加数	本期摊销	本期转出	期末数
上海西门子移动通信有限公司	19,801,163.14	投资形成差额	10年	5,940,348.92	-	990,058.16	-	4,950,290.76
上海 JVC 电器有限公司	487,158.33	投资形成差额	10年	146,147.47	-	24357.92	-	121,789.55
上海乐金广电电子有限公司	-7,781.20	投资形成差额	10年	-2,334.36	-	-389.06	-	-1,945.30
上海浦东联合电子有限公司	-3,712.50	投资形成差额	10年	-1,113.66	-	-185.64	-	-928.02
上海索广电子有限公司	4,450,281.49	投资形成差额	10年	1,335,084.45	-	222,514.08	-	1,112,570.37
上海凯歌禄达电子有限公司	2,140,335.45	投资形成差额	10年	642,100.61	-	107,016.78	-	535,083.83
上海大丰电子有限公司	128,822.50	投资形成差额	10年	38,646.66	-	6,441.14	-	32,205.52
上海飞虹电子有限公司	-	投资形成差额	10年	-985,500.00	-	-164,250.00	-	-821,250.00
	3,285,000.00							
上海飞隆家具厂	1,553,164.88	投资形成差额	10年	465,949.50	-	77,658.24	-	388,291.26
上海广电网络系统有限公司	-	投资形成差额	10年	-641,725.05	-	-106,954.18	-	-534,770.87

	2,139,083.57							
盐城广电信息发展有限公司	1,500,000.00	投资形成差额	10年	987,500.00	-	75,000.00	-	912,500.00
北京阜国数字技术有限公司	1,281,794.98	投资形成差额	10年	897,256.50	-	64,089.74	-	833,166.76
上海传真机公司	8,956,519.98	投资形成差额	10年	8,590,229.32	-	447,826.00	-	8,142,403.32
上海广电电器有限公司	190,181.95	投资形成差额	10年	152,145.55	-	9,509.10	-	142,636.45
上海忠麟电子企业有限公司	348,960.95	投资形成差额	10年	104,688.21	-	17,448.06	-	87,240.15
上海亿人通信终端有限公司	54,122.00	投资形成差额	10年	16,236.60	=	2,706.10	=	13,530.50
小计	<u>35,456,928.3</u>			<u>17,685,660.72</u>	=	<u>1,772,846.44</u>	=	<u>15,912,814.28</u>

8

长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
中国华录电子有限公司	8,010,827.13	-	-	8,010,827.13	估计未来收回金额低于账面价值
广东高路华电视机有限公司	<u>4,763,350.00</u>	=	=	<u>4,763,350.00</u>	公司不能持续经营
合计	<u>12,774,177.13</u>	=	=	<u>12,774,177.1</u>	

3

4、长期债权投资

项目

期末数

	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	2,000.00	-	2,000.00
其他债权投资	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	=
长期债权投资合计	<u>4,302,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

项目

期初数

	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	2,000.00	-	2,000.00
其他债权投资	<u>4,300,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	=
长期债权投资合计	<u>4,302,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

债券投资

债券种类	面值	到期日	期末余额	期初余额
煤气债券	2,000.00	2005/10	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
合计			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>

其他债权投资（委托贷款）

单位名称	期末余额	期初余额
电视十一厂	4,300,000.00	4,300,000.00

委托贷款减值准备

单位名称	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
电视十一厂	4,300,000.00	-	-	4,300,000.00	无偿还能力

5、主营业务收入及主营业务成本

按行业列示

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	238,437,527.7	613,057,994.	244,671,783.2	
电视机制造	5	65	8	599,038,418.70

按地区列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
	238,437,527.7	613,057,994.	244,671,783.2	
上海	5	65	8	599,038,418.70

6、投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	-
债券投资收益	-
联营或合营公司分配来的利润	2,409,635.94
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	83,757,580.06
股权投资差额摊销	-1,772,846.44
被投资单位清算收益	-
其他股权投资转让或处置收益	-
计提长期投资减值准备	-
合计	<u>84,394,369.56</u>

(七) 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海广电(集团)有限公司	田林路 140 号	电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易及资产经营业务	母公司	有限责任	徐为熿
上海广电数字音像电子有限公司	田林路 140 号	激光影碟机、录像机和音响等产销	子公司	有限责任	吴华安

上海广电信息产业股份有限公司 2005 年半年度报告

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海电视电子进出口有限公司	长乐路 661 号	技术进出口、设备相关产品进出口	子公司	有限责任	陈鸿
上海广电对外技术合作有限公司	延安东路 175 号 501 室	广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设计及其他服务	子公司	有限责任	赵申
上海广电股份有限公司供销公司	北京西路 1790 号	家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务	子公司	有限责任	张惠民
上海广电股份浦东有限公司	浦东金桥出口加工区	音视频类产品和设备等贸易	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电通信设备有限公司	田林路 140 号	微波和光通信设备开发、生产和销售	子公司	有限责任	金迷林
上海广电凯歌实业有限公司	斜土路 1646 号	电子系统、电子产品设计、生产和销售	子公司	有限责任	曹晓秋
上海广电飞跃实业有限公司	斜土路 1646 号	电子系统、电子产品设计、生产和销售	子公司	有限责任	曹晓秋
上海广电凯歌洗衣机厂	闵行剑川路 950 号	洗衣机、清洁剂等产销	子公司	有限责任	周惠松
上海广电通信技术有限公司	苍梧路 9 号	雷达通讯设备和防盗报警器	子公司	有限责任	周建中
上海广电凯歌汽车电子设备厂	宛平南路 88 号	汽车音响、电子仪器和设备产销	子公司	有限责任	张晓英
上海广电凯歌无线电厂	闵行剑川路 910 号	黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪	子公司	股份制	余盛棣
上海广电飞跃照明电子器材厂	吴中路 339 弄 8 号	电子镇流器、照明电器和节能产品	子公司	有限责任	徐正昌
上海广电飞跃微波炉厂	吴中路 59 弄 3 号	微波炉、家用电器产销和加工	子公司	有限责任	韩勤民
上海广飞模塑成型厂	祁连山路 4 号	模具及注塑、设计、制造和加工	子公司	有限责任	许文炳
上海广电模具成型公司	田林路 140 号	模具及配件、工夹具设计制造	子公司	有限责任	葛银康
上海广电计算机有限公司	田林路 140 号	电子计算机、配件开发、生产和销售	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电电器有限公司	沪松公路 1878 号	电子产品、器件和零部件加工和产销	子公司	有限责任	吴华安
上海广电网络系统有限公司	福德路 21 号	通信、计算机监控等开发、加工和销售	子公司	有限责任	蒋青敏
上海广电教育设备有限公司	桂林路 398 号	生产语言实验室设备、监控系统设备	子公司	中外合资	李瀛
上海联威电子有限公司	长乐路 661 号 4 楼	家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表和五金交电	子公司	有限责任	沈金海
上海凯歌国际贸易有限公司	外高桥保税区	国际贸易、转口贸易和仓储	子公司	有限责任	周伯海
上海广星电子有限公司	田林路 111 号	电子产品	子公司	有限责任	朱志良
上海广联电子有限公司	田林路 140 号	电子产品贴片、插件	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电忠麟电子企业有限公司	宜山路 1618 号 2 号楼 6 楼	生产、销售电子线路板卡、数字化温控器等电子产品	子公司	有限责任	徐为熹
上海亿人通信终端有限公司	浦东新区西门子工业园区川桥路 777 号	从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶盒等电子产品	子公司	有限责任	周建中
上海广电应确信有限公司	浦东新区张江高科技园区软件园 B-175 座	开发、生产、销售以太网交换机和以太网网络安全系统产品	子公司	中外合作	徐明龙
上海广电设计开发有限公司	田林路 140 号	研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让	子公司	有限责任	孙玉焕
上海传真机公司	金桥出口加工区金园路 251 号	传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电应用软件有限公司	张江郭守敬路 498 号浦东软件园 B1764	计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关技术咨询及售后服务	子公司	中外合资	沈敏
上海益理电子技术有限公司	杨浦区赤峰路 65 号	通信产品及设备，办公自动化设备及零部件，电子电器产品及零部件制造、销售、维修；通信专业技术领域内的四技服务等	子公司	有限责任	唐修鸿
华龙传真机有限公司	浦东新区金豫路 251 号	传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽传真网络工程	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电凯歌服务公司	肇嘉浜路 1033 号	家用电器，日用百货、电工器材、电子元件、电子零部件等出租，附设商店、餐厅、服务部	子公司	股份制	郑慧萍
上海上仪国际贸易有限公司	浦东新区北张家浜路 68 号 1 幢 159 室	自营和代理各类商品和技术的进出口，交电、计算机硬件及外围设备、信息网络产品等	子公司	有限责任	许大庆

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海广电移动通信有限公司	宛平南路 88 号	软件开发、销售	子公司	有限责任	赵磊

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海广电(集团)有限公司	2,090,000,000.00	-	-	2,090,000,000.00
上海广电数字音像电子有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
上海电视电子进出口有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
上海广电对外技术合作有限公司	1,718,000.00	-	-	1,718,000.00
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00
上海广电股份浦东有限公司	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00
上海广电通信设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司	10,500,000.00	-	-	10,500,000.00
上海广电飞跃实业有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海广电通信技术有限公司	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
上海广电飞跃微波炉厂	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00
上海广飞模塑成型厂	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
上海广电模具成型公司	9,218,000.00	-	-	9,218,000.00
上海广电计算机有限公司	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00
上海广电电器有限公司	19,247,689.00	-	-	19,247,689.00
上海广电网络系统有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
上海广电教育设备有限公司	美元	-	-	美元
	1,050,000.00			1,050,000.00
上海联威电子有限公司	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375.00	-	-	2,132,375.00
上海广星电子有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
上海广联电子有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海广电忠麟电子企业有限公司	美元	-	-	美元
	2,100,000.00			2,100,000.00
上海亿人通信终端有限公司	35,383,800.00	-	-	35,383,800.00
上海广电应确信有限公司	美元	-	-	美元
	15,000,000.00			15,000,000.00
上海广电设计开发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海传真机公司	60,869,372.07	-	-	60,869,372.07
上海广电应用软件有限公司	美元	-	-	美元
	1,200,000.00			1,200,000.00
上海益理电子技术有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
华龙传真机有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
上海广电凯歌服务公司	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
上海上仪国际贸易有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海广电移动通信有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海广电(集团)有限公司	524,206,763.00	64	-	-	-	-	524,206,763.00	64
上海广电数字音像电子有限公司	40,800,000.00	51	-	-	-	-	40,800,000.00	51
上海电视电子进出口有限公司	12,000,000.00	40	-	-	-	-	12,000,000.00	40
上海广电对外技术合作有限公司	1,718,000.00	100	-	-	-	-	1,718,000.00	100
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000.00	100	-	-	-	-	5,700,000.00	100
上海广电股份浦东有限公司	350,000,000.00	100	-	-	-	-	350,000,000.00	100
上海广电通信设备有限公司	9,000,000.00	90	-	-	-	-	9,000,000.00	90
上海广电凯歌实业有限公司	10,000,000.00	95	-	-	-	-	10,000,000.00	95
上海广电飞跃实业有限公司	1,000,000.00	67	-	-	-	-	1,000,000.00	67
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000.00	100	-	-	-	-	10,000,000.00	100
上海广电通信技术有限公司	14,000,000.00	100	-	-	-	-	14,000,000.00	100
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000.00	100	-	-	-	-	2,300,000.00	100
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000.00	100	-	-	-	-	3,000,000.00	100
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000.00	100	-	-	-	-	4,200,000.00	100
上海广电飞跃微波炉厂	8,800,000.00	100	-	-	-	-	8,800,000.00	100
上海广飞模型成型厂	7,000,000.00	100	-	-	-	-	7,000,000.00	100
上海广电模具成型公司	9,218,000.00	100	-	-	-	-	9,218,000.00	100
上海广电计算机有限公司	7,497,000.00	51	-	-	-	-	7,497,000.00	51
上海广电电器有限公司	13,473,383.00	70	-	-	-	-	13,473,383.00	70
上海广电网络系统有限公司	360,916.43	100	-	-	-	-	360,916.43	100

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
上海广电教育设备有限公司	4,436,391.90	51	-	-	-	-	4,436,391.90	51
上海联威电子有限公司	8,300,000.00	100	-	-	-	-	8,300,000.00	100
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375.00	100	-	-	-	-	2,132,375.00	100
上海广星电子有限公司	1,000,000.00	100	-	-	-	-	1,000,000.00	100
上海广联电子有限公司	15,000,000.00	75	-	-	-	-	15,000,000.00	75
上海广电忠麟电子企业有限公司	8,882,866.99	51	-	-	-	-	8,882,866.99	51
上海亿人通信终端有限公司	26,537,850.00	75	-	-	-	-	26,537,850.00	75
上海广电应确信有限公司	124,174,500.00	70	-	-	-	-	124,174,500.00	70
上海广电设计开发有限公司	3,000,000.00	60	-	-	-	-	3,000,000.00	60
上海传真机公司	44,618,618.05	73	-	-	-	-	44,618,618.05	73
上海广电应用软件有限公司	8,249,300.00	100	-	-	-	-	8,249,300.00	100
上海益理电子技术有限公司	1,778,000.00	84	-	-	-	-	1,778,000.00	84
华龙传真机有限公司	23,235,394.20	58	-	-	-	-	23,235,394.20	58
上海广电凯歌服务公司	1,300,000.00	100	-	-	-	-	1,300,000.00	100
上海上仪国际贸易有限公司	2,610,564.17	51	-	-	-	-	2,610,564.17	51
上海广电移动通信有限公司	800,000.00	80	-	-	-	-	800,000.00	80

存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

本公司本报告期内无向关联方采购的货物。

B、销售货物

本公司本报告期内无向关联方销售的货物

C、关联方应收、应付款项余额：

项目	期末数	期初数
应收账款		
上海广电(集团)有限公司	-	16,445.00
其他应收款		
上海广电(集团)有限公司	-	6,867,867.00
预付账款		
上海广电(集团)有限公司		
应付账款		
上海广电(集团)有限公司	-	3,500.00
预收账款		
上海广电(集团)有限公司	100,000.00	100,000.00

项目	期末数	期初数
其他应付款		
上海广电(集团)有限公司	3,380,716.31	3,380,716.31

2、不存在控制关系的关联方情况

不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海广电(集团)有限公司结算中心	同一母公司
上海广电金星电子有限公司	同一母公司
上海广电房地产开发有限公司	同一母公司
上海广电集团销售有限公司	同一母公司
上海永新彩色显像管有限公司	同一母公司
广电集团美国公司	同一母公司
上海海晶电子有限公司	同一母公司
上海广电三井物贸有限公司	同一母公司
上海广电国际贸易发展有限公司	同一母公司
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD	同一母公司
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD	同一母公司
SHANGHAI SVA EUROPE	同一母公司
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	同一母公司
SVA (H. K.) COMPANY LIMITED	同一母公司
广电南非公司	参股合资企业
广电阿根廷公司	参股合资企业
上海索广电子有限公司	参股合资企业
上海广电通讯网络有限公司	参股企业
上海广电宝龙办公设备销售公司	参股企业

不存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

本公司 2005 年 1-6 月和 2004 年 1-6 月向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元)

企业名称	本期数	上期数
上海永新彩色显像管有限公司	71,371,091.64	94,730,623.93
上海海晶电子有限公司	2,289,074.02	-

B、销售货物

本公司 2005 年 1-6 月和 2004 年 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元)

企业名称	本期数	上期数
广电集团美国公司	15,770,539.69	224,888,458.69
广电南非公司		18,680,984.78

上海广电集团销售有限公司	326,564,134.39	468,582,650.82
上海广电三井物贸有限公司		3,666,666.67

C、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元)

项目	期末数	期初数
应收账款		
广电集团美国公司	394,833,167.31	399,865,011.15
广电南非公司	6,393,692.46	841,809.85
广电阿根廷公司	38,962,132.65	24,381,776.44
上海广电集团销售有限公司	55,667,659.44	20,132,380.00
上海索广电子有限公司	1,495,403.21	120,814.38
上海广电三井物贸有限公司	341,865.88	1,882,885.00
上海广电宝龙办公设备销售公司	2,426,464.13	1,379,163.98
SHANGHAI SVA EUROPE	405,230.00	405,230.00
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	60,804.00	60,804.00
上海广电通讯网络有限公司	304,724.32	8,640.00
应收票据		
上海广电集团销售有限公司	1,206,317,258.23	1,195,885,789.85
其他应收款		
上海广电房地产开发有限公司	-	29,987,695.23
上海广电集团销售有限公司	-	188,681,611.79
上海广电(集团)有限公司结算中心	134,675,841.84	150,560,938.21
上海广电金星电子有限公司	-	106,263.51
广电阿根廷公司	-	1,530,000.00
上海广电宝龙办公设备销售公司	50,000,000.00	50,000,000.00
广电集团物业管理公司	-	7,462,645.85
应付账款		
上海广电集团销售有限公司	11,193,931.81	11,168,046.70
上海广电金星电子有限公司	7,106,265.95	7,077,311.75
上海海晶电子有限公司	1,095,745.35	1,675,089.00
预付账款		
上海永新彩色显像管有限公司	-	11,676,692.96
其他应付款		
上海广电集团销售有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海广电国际贸易发展有限公司	-	1,500,000.00
广电阿根廷公司	-	1,140,000.00

项目	期末数	期初数
广电集团美国公司	98,226.86	104,116.86
预收账款		
上海广电集团销售有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
SVA (H. K.) COMPANY LIMITED	654,954.23	654,954.23
SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD	1,768,323.79	1,768,323.79
上海广电国际贸易发展有限公司	2,700.00	2,700.00
SVA (AUSTRALIA) PTY LTD	37,375.68	744.30
上海广电三井物贸有限公司	-	2,390.40

D、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“1、担保事项”

(八) 或有事项

1、担保事项

为外单位担保

担保对象名称	担保金额 (万元)	担保 开始日	担保 结束日	是否履 行完毕	担保类型	是否为关 联方担保
上海自动化仪表股份有限公司	4,000.00	2005-05-23	2006-05-19	否	连带责任保证	否
上海自动化仪表股份有限公司	900.00	2005-05-23	2006-05-19	否	连带责任保证	否
上海自动化仪表股份有限公司	420.00	2005-03-04	2005-09-02	否	连带责任保证	否
上海自动化仪表股份有限公司	800.00	2005-03-15	2005-08-18	否	连带责任保证	否
上海自动化仪表股份有限公司	280.00	2005-04-12	2005-08-22	否	连带责任保证	否
上海乐金广电电子有限公司	1,738.12	2005-03-02	2005-09-02	否	连带责任保证	是
上海飞乐股份有限公司	3,000.00	2005-04-22	2006-04-21	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	3,300.00	2005-05-10	2006-02-28	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	3,000.00	2005-05-10	2006-02-15	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	2,000.00	2005-04-15	2006-02-15	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	2,000.00	2005-04-15	2006-04-15	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	2,000.00	2005-03-28	2006-03-25	否	连带责任保证	否
上海飞乐股份有限公司	2,400.00	2004-12-30	2005-12-20	否	连带责任保证	否
上海电子元件公司	135.81	1993-12-29	1994-3-28	否	连带责任保证	否
为外单位提供担保发生额合计	23,438.12					
为外单位提供担保余额合计	25,973.93					
其中：为非控制关系的关联方提供担保余额	1,738.12					

上述担保对象中上海自动化仪表股份有限公司，上海乐金广电电子有限公司，上海电子元件公司资产负债率超过 70%；上海自动化仪表股份有限公司与本公司签订额度为 5,000 万元的互相担保协议；上海飞乐股份有限公司与本公司签订额度为 20,000 万元的互相担保协议。

为控股子公司担保

为控股子公司提供担保发生额 6,974.00 万元，担保余额 34,574.00 万元。
公司担保金额占公司净资产比例：16.13%

(九) 承诺事项

本期公司无重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项中的非调整事项

本期公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一) 债务重组事项

本期公司无重大债务重组事项。

(十二) 非货币性交易

本期公司无重大非货币性交易。

(十三) 非经常性损益计算表

处置除公司产品外的其他资产产生的损益	346,372.27
各种形式的政府补贴	47,000.00
短期投资损益	798,928.21
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-122,491.44
所得税影响数	-160,471.36
少数股东权益影响数	-144,994.72
合计数	764,342.96
非经常性损益扣除前净利润	28,184,533.30
非经常性损益扣除后净利润	27,420,190.34

(十四) 其他重要事项

1、本公司董事会四届二十五次会议通过本公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案，同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在 5,000 万元内（含 5,000 万元），有效期为：自 2005 年 5 月 1 日至 2006 年 4 月 30 日止。

2、本公司董事会四届二十一次会议通过本公司与上海飞乐股份有限公司互为对方提供担保的议案，同意本公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行及非金融机构委托借款提供信用担保，并签订互保协议，借款担保额度为人民币 20,000 万元，有效期为：自 2004 年 9 月 1 日至 2005 年 8 月 31 日止。

IV. 补充资料

(一) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算相关指标：

报告 期 利 润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	2.60	2.60	0.1060	0.1060
营业利润	-1.24	-1.24	-0.0506	-0.0506

净利润	0.77	0.77	0.0313	0.0313
扣除非经常性损益后的净利润	0.75	0.75	0.0304	0.0304

(二) 资产减值准备明细表 (附后)

(三) 比较合并报表变动幅度达 30% 以上, 且占公司总资产 5% 或报告期利润总额 10% 以上项目的说明:

- 1、报告期末营业费用 3,061 万元, 较上年同期 2,279 万元上升了 34.32%, 主要是由于公司投资的子公司销售费用增加所致。
- 2、报告期末营业利润-4,559 万元, 较上年同期-48 万元, 有较大幅度下降, 主要是由于公司出口产品销售收入下降与营业费用上升所致。
- 3、报告期末净利润 2,818 万元, 较上年同期 5,517 万元, 下降 48.91%, 主要是由于投资收益的增加无法弥补营业利润的亏损所致。

八、 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- (四) 公司章程文本。

董事长: 蒋松涛
上海广电信息产业股份有限公司
2005 年 8 月 18 日

资产负债表

2005年6月30日

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元

资产	行次	附注编号	合并		母公司		负债及股东权益总计	行次	附注编号	合并		母公司	
			期末	期初	期末	期初				期末	期初	期末	期初
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	1,810,689,292.96	1,739,444,135.82	1,564,587,860.40	1,408,604,134.15	短期借款	68	16	2,858,182,814.53	3,033,999,682.38	2,178,511,881.20	2,227,209,579.38
短期投资	2	2	1,183,209.59	11,393,403.37	-	-	应付票据	69	17	124,645,439.26	52,318,316.70	120,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	3	3	1,289,279,431.74	1,251,194,733.88	645,909,494.00	567,753,744.00	应付帐款	70	18	492,584,283.16	577,745,175.36	189,756,197.80	225,176,835.02
应收股利	4	4	34,653.00	54,675.02	9,638,260.18	9,638,260.18	预收帐款	71	19	57,872,917.89	174,016,376.69	6,300,221.85	5,595,516.75
应收利息	5		-	-	-	-	应付工资	72		6,662,674.28	570,106.16	-	-
应收帐款	6	5	973,051,750.87	1,009,496,967.72	511,007,508.78	481,833,523.70	应付福利费	73		14,675,747.81	16,853,130.70	3,441,206.55	3,386,530.37
其他应收款	7	6	413,714,713.27	579,099,185.50	1,238,617,033.18	1,418,186,851.70	应付股利	74	20	8,498,156.61	8,771,857.95	7,401,860.51	7,597,452.31
预付帐款	8	7	67,563,001.58	254,872,012.55	850,888.30	3,397,439.05	应交税金	75	21	-34,356,316.01	-22,066,657.06	-4,161,078.34	298,626.69
应收补贴款	9		8,783,115.56	414,349.06	-	-	其他应交款	80		-312,883.88	-66,934.72	8,927.75	13,259.53
存货	10	8	583,869,821.94	674,475,359.72	136,482,569.56	185,877,803.49	其他应付款	81	22	110,160,315.56	162,378,355.54	85,924,877.26	98,680,362.42
待摊费用	11	9	18,701,036.16	16,530,879.48	12,404,400.19	8,845,391.83	预提费用	82	23	3,277,650.24	2,147,008.49	417,601.34	-
一年内到期的长期债权投资	21		-	-	-	-	预计负债	83		-	-	-	-
其他流动资产	24		-	-	-	-	一年内到期的长期负债	86		-	-	-	-
流动资产合计	31		5,166,870,026.67	5,536,975,702.12	4,119,498,014.59	4,084,137,148.10	其他流动负债	90		-	-	-	-
							流动负债合计	100		3,641,890,799.45	4,006,666,418.19	2,587,601,695.92	2,657,958,162.47
长期投资：							长期负债：						
长期股权投资	32	10	1,169,761,860.09	1,265,182,725.39	1,798,220,341.06	1,883,499,389.23	长期借款	101	24	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
长期债权投资	34	11	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	应付债券	102		-	-	-	-
长期投资合计	38		1,169,763,860.09	1,265,186,725.39	1,798,222,341.06	1,883,501,389.23	长期应付款	103		-	-	-	-
其中：合并价差			8,430,387.30	8,910,848.35	-	-	专项应付款	106		2,375,225.95	2,375,225.95	-	-
其中：股权投资差额			7,527,003.86	8,822,361.04	15,912,814.28	17,685,660.72	其他长期负债	108		-	-	-	-
固定资产：		12					长期负债合计	110		8,375,225.95	8,375,225.95	-	-
固定资产原价	39		1,143,222,515.08	1,001,183,553.90	235,281,239.61	234,004,940.14	递延税项：						
减：累计折旧	40		256,199,606.35	214,727,077.70	42,444,830.36	37,895,053.87	递延税款贷项	111		-	-	-	-
固定资产净值	41		887,022,908.73	786,456,476.20	192,836,409.25	196,109,886.27	负债合计	114		3,650,266,025.40	4,015,041,644.14	2,587,601,695.92	2,657,958,162.47
减：固定资产减值准备	42		47,649,479.32	48,120,799.44	32,389,408.60	32,389,408.60	少数股东权益(合并报表填列)			176,378,205.53	174,548,005.70	-	-
固定资产净额	43		839,373,429.41	738,335,676.76	160,447,000.65	163,720,477.67	工程物资	44		-	-	-	-
工程物资	44		-	-	-	-	在建工程	45	13	150,069,258.90	114,957,308.28	133,553,758.46	112,551,657.76
在建工程	45	13	150,069,258.90	114,957,308.28	133,553,758.46	112,551,657.76	固定资产清理	46		-	-	-	-
固定资产清理	46		-	-	-	-	固定资产合计	50		989,442,688.31	853,292,985.04	294,000,759.11	276,272,135.43
固定资产合计	50		989,442,688.31	853,292,985.04	294,000,759.11	276,272,135.43	无形资产及其他资产：						
无形资产及其他资产：							无形资产	51	14	144,962,708.08	152,182,317.51	107,662,115.42	113,347,319.30
无形资产	51	14	144,962,708.08	152,182,317.51	107,662,115.42	113,347,319.30	长期待摊费用	52	15	35,928,546.33	39,309,430.17	21,969,470.49	24,862,630.97
长期待摊费用	52	15	35,928,546.33	39,309,430.17	21,969,470.49	24,862,630.97	其它长期资产	53		-	-	-	-
其它长期资产	53		-	-	-	-	无形资产及其他资产合计	60		180,891,254.41	191,491,747.68	129,631,585.91	138,209,950.27
无形资产及其他资产合计	60		180,891,254.41	191,491,747.68	129,631,585.91	138,209,950.27	递延税项：						
递延税项：							递延税款借项	61		-	-	-	-
递延税款借项	61		-	-	-	-	资产总计	67		7,506,967,829.48	7,846,947,160.23	6,341,352,700.67	6,382,120,623.03
资产总计	67		7,506,967,829.48	7,846,947,160.23	6,341,352,700.67	6,382,120,623.03	负债及股东权益总计	135		7,506,967,829.48	7,846,947,160.23	6,341,352,700.67	6,382,120,623.03

法定代表人：蒋松涛

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元

项目	行次	附注 编号	合并		母公司	
			本期实际数	上年同期数	本期实际数	上年同期数
一.主营业务收入	1	29	1,632,272,657.20	2,143,393,747.90	238,437,527.75	613,057,994.65
减：主营业务成本	2	29	1,535,789,789.59	2,013,747,673.64	244,671,783.28	599,038,418.70
主营业务税金及附加	3		849,614.11	1,322,353.36	-	423,181.52
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		95,633,253.50	128,323,720.90	-6,234,255.53	13,596,394.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	30	25,177,518.40	23,595,608.03	14,198,001.00	14,584,059.01
减：营业费用	6		30,614,733.43	22,791,955.79	2,910,009.85	1,940,155.27
管理费用	7		98,838,626.29	96,308,086.34	32,733,471.54	34,163,797.75
财务费用	8	31	36,948,408.32	33,304,399.96	27,259,943.75	14,684,724.97
三.营业利润（亏损以“-”号填列）	9		-45,590,996.14	-485,113.16	-54,939,679.67	-22,608,224.55
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	32	77,018,968.54	61,953,321.93	84,394,369.56	71,631,109.19
补贴收入	11	33	47,000.00	892,750.00	-	-
营业外收入	12	34	905,228.80	2,775,928.83	133,854.30	41,788.52
减：营业外支出	13	35	681,347.97	640,382.27	-	1,016.10
四.利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14		31,698,853.23	64,496,505.33	29,588,544.19	49,063,657.06
减：所得税	15		4,376,132.28	2,761,511.43	-	-
减：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	16		4,356,632.79	6,569,893.90	-	-
加：未确认的投资损失			5,218,445.14	-	-	-
五.净利润（净亏损以“-”号填列）	17		28,184,533.30	55,165,100.00	29,588,544.19	49,063,657.06
加：年初未分配利润	18		173,248,117.81	170,678,421.38	260,540,384.09	258,940,701.34
加：其他转入	20		-	-	-	-
六.可供分配的利润	21		201,432,651.11	225,843,521.38	290,128,928.28	308,004,358.40
减：提取法定盈余公积	22		-	-	-	-
提取法定公益金	23		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	24		-	-	-	-
提取储备基金	25		-	-	-	-
提取企业发展基金	26		-	-	-	-
利润归还投资	27		-	-	-	-
七.可供投资者分配的利润	28		201,432,651.11	225,843,521.38	290,128,928.28	308,004,358.40
减：应付优先股股利	29		-	-	-	-
提取任意盈余公积	30		-	-	-	-
应付普通股股利	31		-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	32		81,981,248.00	-	81,981,248.00	-
八.未分配利润	33		119,451,403.11	225,843,521.38	208,147,680.28	308,004,358.40

法定代表人：蒋松涛

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

现金流量表

2005年1-6月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

金额单位：元

项 目	行 次	金 额		项 目	行 次	金 额		补 充 资 料	行 次	金 额	
		合 并	母 公 司			合 并	母 公 司			合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,469,590,524.99	309,302,416.82	吸收投资所收到的现金	26	-	-	净利润	43	28,184,533.30	29,588,544.19
收到的税费返还	2	41,046,808.19	67,989.00	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	-	加：少数股东损益	44	4,356,632.79	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	215,551,998.78	340,776,230.80	借款所收到的现金	28	1,622,249,856.43	1,499,269,856.43	减：未确认的投资损失	45	5,218,445.14	-
经营活动现金流入小计	5	1,726,189,331.96	650,146,636.62	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-	加：计提的资产减值准备	46	-3,650,274.17	-1,922,701.39
				筹资活动现金流入小计	30	1,622,249,856.43	1,499,269,856.43	固定资产折旧	47	57,755,494.12	4,303,457.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,354,777,055.79	357,584,893.71					无形资产摊销	48	7,881,412.43	5,585,217.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7	110,031,659.98	28,671,039.75	偿还债务所支付的现金	31	1,748,527,621.28	1,547,973,646.75	长期待摊费用摊销	49	6,629,612.68	2,893,160.48
支付的各项税费	8	19,769,830.76	1,377,348.29	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	62,648,493.81	51,401,344.21	待摊费用减少(减：增加)	50	-2,170,156.68	8,845,391.83
支付的其他与经营活动有关的现金	9	122,977,762.57	161,556,410.31	其中：支付少数股东的股利	33	-	-	预提费用增加(减：减少)	51	1,130,641.75	-
经营活动现金流出小计	10	1,607,556,309.10	549,189,692.06	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-346,372.27	25,589.00
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-	-	固定资产报废损失	53	11,575.91	-
经营活动现金流量净额	11	118,633,022.86	100,956,944.56	筹资活动现金流出小计	36	1,811,176,115.09	1,599,374,990.96	财务费用	54	65,672,019.10	52,835,360.06
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-188,926,258.66	-100,105,134.53	投资损失(减：收益)	55	-77,018,968.54	-84,394,369.56
								递延税款贷项(减：借项)	56	-	-
								存货的减少(减：增加)	57	90,605,537.78	54,865,233.93
				四、汇率变动对现金的影响额	41	-21,374.87	-	经营性应收项目的减少(减：增加)	58	379,778,242.19	450,419,692.03
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-434,968,462.39	-422,087,631.18
收回投资所收到的现金	12	10,199,138.62	-	五、现金及现金等价物净增加额	42	71,245,157.14	155,983,726.25	其 他	60	-	-
取得投资收益所收到的现金	13	171,606,576.82	169,673,417.73					经营活动产生的现金流量净额	65	118,633,022.86	100,956,944.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	1,447,871.79	155,704.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-					债务转为资本	66	-	-
投资活动现金流入小计	16	183,253,587.23	169,829,121.73					一年内到期的可转换公司债券	67	-	-
								融资租入固定资产	68	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	41,677,909.42	14,697,205.51					3、现金及现金等价物净增加情况			
投资所支付的现金	19	15,910.00	-					现金的期末余额	69	1,810,689,292.96	1,564,587,860.40
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-					减：现金的期初余额	70	1,739,444,135.82	1,408,604,134.15
投资活动现金流出小计	22	41,693,819.42	14,697,205.51					加：现金等价物的期末余额	71	-	-
								减：现金等价物的期初余额	72	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	141,559,767.81	155,131,916.22					现金及现金等价物净增加额	73	71,245,157.14	155,983,726.25

法定代表人：蒋松涛

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

资产减值准备明细表

2005年1-6月

上海广电信息产业股份有限公司

单位：元

项 目	行次	期初余额		本期增加数		本期转回(减少)数						期末余额	
						因资产价值回升转回数		其他原因转出数		合计			
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	1	64,861,168.10	41,207,642.62	24,107,174.18	3,779,318.72	-	-	27,499,136.95	22,439,522.90	27,499,136.95	22,439,522.90	61,469,205.33	22,547,438.44
其中：应收账款	2	16,374,894.94	3,207.46	22,243,646.03	3,779,318.72	-	-	4,761,157.03	-	4,761,157.03	-	33,857,383.94	3,782,526.18
其他应收款	3	48,486,273.16	41,204,435.16	1,863,528.15	-	-	-	22,737,979.92	22,439,522.90	22,737,979.92	22,439,522.90	27,611,821.39	18,764,912.26
二、短期投资跌价准备合计	4	81,540.80	-	116,028.00	-	-	-	-	-	-	-	197,568.80	-
其中：股票投资	5	81,540.80	-	116,028.00	-	-	-	-	-	-	-	197,568.80	-
债券投资	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	8	47,570,805.13	9,098,657.22	4,361,672.45	-	-	14,000,724.82	5,098,009.60	14,000,724.82	5,098,009.60	37,931,752.76	4,000,647.62	
其中：原材料	9	34,712,314.49	5,808,191.07	14,584.38	-	-	6,496,790.79	3,858,427.24	6,496,790.79	3,858,427.24	28,230,108.08	1,949,763.83	
在产品	10	5,121,637.54	1,190,305.87	-	-	-	4,390,566.35	1,190,305.87	4,390,566.35	1,190,305.87	731,071.19	-	
产成品	11	7,736,853.10	2,100,160.28	4,347,088.07	-	-	3,113,367.68	49,276.49	3,113,367.68	49,276.49	8,970,573.49	2,050,883.79	
低值易耗品及其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	14	17,074,177.13	17,074,177.13	67,664.00	-	-	-	-	-	-	-	17,141,841.13	17,074,177.13
其中：长期股权投资	15	12,774,177.13	12,774,177.13	67,664.00	-	-	-	-	-	-	-	12,841,841.13	12,774,177.13
其中：长期股票投资	16	-	-	67,664.00	-	-	-	-	-	-	-	67,664.00	-
其他股权投资	17	12,774,177.13	12,774,177.13	-	-	-	-	-	-	-	-	12,774,177.13	12,774,177.13
长期债权投资	18	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000.00	4,300,000.00
其中：长期债券投资	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资	20	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000.00	4,300,000.00
五、固定资产减值准备合计	21	50,925,029.69	32,389,408.60	-	-	-	2,804,230.25	-	2,804,230.25	-	-	48,120,799.44	32,389,408.60
其中：房屋、建筑物	22	37,582,880.34	32,041,694.91	-	-	-	971,123.96	-	971,123.96	-	-	36,611,756.38	32,041,694.91
机器设备	23	6,985,452.14	347,713.69	-	-	-	977,472.11	-	977,472.11	-	-	6,007,980.03	347,713.69
六、无形资产减值准备	27	541,197.10	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	541,197.10	2,700.00
其中：房屋使用权	28	541,197.10	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	541,197.10	2,700.00
商标使用权	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地使用权	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专有技术	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		181,053,917.95	99,772,585.57	28,652,538.63	3,779,318.72	-	-	44,304,092.02	27,537,532.50	44,304,092.02	27,537,532.50	165,402,364.56	76,014,371.79

法定代表人：蒋松涛

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民