

上海广电电子股份有限公司

2005年半年度报告全文

二 五年八月二十七日

重要提示

公司董事会及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。

公司独立董事曹国琪先生和董事黄峰先生因公出差，未能出席本次董事会会议，分别委托独立董事钱正芳先生及董事杨荣华先生对本次会议所有审议事项进行表决。

公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会计部经理金桂元先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2005年半年度财务报告未经审计。

第一节 目 录

| | | |
|-----|----------------|------|
| 第一节 | 目录 | 第3页 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 第4页 |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 第5页 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 第6页 |
| 第五节 | 管理层讨论与分析 | 第7页 |
| 第六节 | 重要事项 | 第9页 |
| 第七节 | 财务报告（未经审计） | 第13页 |

第二节 公司基本情况

一、公司基本资料

- (一) 公司法定中文名称：上海广电电子股份有限公司
 公司法定英文名称：SVA ELECTRON CO., LTD.
 公司英文名称缩写：SVA-E
- (二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
 股票简称：广电电子 上电B股
 股票代码：600602 900901
- (三) 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
 公司办公地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
 邮政编码：200060
 公司国际互联网网址：<http://www.sva-e.com>
 电子信箱：webmaster@sva-e.com
- (四) 公司法定代表人：董事长 顾培柱先生
- (五) 公司信息披露机构：董事会办公室
 公司董事会秘书：胡之奎先生
 证券事务代表：周祁顺先生
 联系地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
 电话：62980202转646或647
 传真：62982121
 电子信箱：stock@sva-e.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

二、主要财务数据与指标 (合并报表)

(一) 主要财务数据与指标

(单位:人民币元)

| 项目 | 2005年6月30日 | 2004年12月31日 | 本报告期末比年初数增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 3,634,892,802.19 | 3,491,977,325.84 | 4.09 |
| 流动负债 | 3,256,660,934.93 | 3,377,601,397.67 | -3.58 |
| 总资产 | 8,014,285,743.44 | 8,090,949,051.30 | -0.95 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 2,755,248,786.14 | 2,938,251,499.89 | -6.23 |
| 每股净资产 | 2.97 | 3.17 | -6.23 |
| 调整后的每股净资产 | 2.85 | 3.09 | -7.77 |
| | 2005年1月-6月 | 2004年1月-6月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | -136,641,327.10 | 85,818,755.36 | -259.22 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -137,969,010.01 | 85,105,710.32 | -262.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,871,649.29 | 173,124,909.25 | -265.12 |
| 净资产收益率(%) | -4.96 | 2.95 | 减少7.91个百分点 |

| | | | |
|------|--------|-------|---------|
| 每股收益 | -0.147 | 0.093 | -259.22 |
|------|--------|-------|---------|

(二) 非经常性损益项目包括：

| 非经常性损益项目 | 金 额 (元) |
|----------|--------------|
| 财务费用 | 1,726,206.55 |
| 补贴收入 | 42,120.60 |
| 营业外收入 | 506,997.81 |
| 营业外支出 | (892,299.03) |
| 所得税影响 | (65,763.48) |
| 少数股东损益 | 10,420.46 |
| 合计 | 1,327,682.91 |

(三) 利润表附表

| 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 | 2.95 | 2.83 | 0.09 | 0.09 |
| 营业利润 | -4.55 | -4.37 | -0.14 | -0.14 |
| 净利润 | -4.96 | -4.76 | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -5.01 | -4.81 | -0.15 | -0.15 |

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司没有发生因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。

二、报告期末公司股东总数为216,297户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东178,351户，流通B股股东37,946户。

三、报告期末持有本公司5%以上股份的股东仍为上海广电(集团)有限公司，报告期末持股数量为345,342,303股。所持股份均为非流通股，不存在质押或冻结的情况。

(一) 报告期末公司前十名股东持股情况：

| 股东名称 | 本报告期内 增减(股) | 本报告期末持 股数(股) | 占总股本比 例(%) | 股份类 别 | 质押或冻结 的股份数量 | 股东性质 |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------------|------|
| 上海广电(集团)有限公司(国有股) | 0 | 345,342,303 | 37.24 | 未流通 | 无 | 国有股 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 不详 | 11,121,147 | 1.20 | 流通A股 | 不详 | |
| 上实置业集团(上海)有限公司 | 0 | 5,775,225 | 0.62 | 流通A股 | 不详 | |
| WATTSBURG CO. LTD. | 0 | 3,478,702 | 0.38 | 流通B股 | 不详 | 外资股东 |
| 上海市上投实业公司 | 0 | 2,420,000 | 0.26 | 流通A股 | 不详 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------|------|----|------|
| 易方达50指数证券投资基金 | -6,349,138 | 2,323,059 | 0.25 | 流通A股 | 不详 | |
| 博时裕富证券投资基金 | 56,920 | 1,824,697 | 0.20 | 流通A股 | 不详 | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD | 120,848 | 1,563,889 | 0.17 | 流通B股 | 不详 | 外资股东 |
| 华安上证180指数增强型证券投资基金 | 不详 | 1,407,269 | 0.15 | 流通A股 | 不详 | |
| 段晓光 | 0 | 1,393,900 | 0.15 | 流通B股 | 不详 | 外资股东 |

说明：

- 1、国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。
- 2、上海国际集团有限公司持有上海广电（集团）有限公司5.88%股权，同时持有上海市上投实业公司80%股权，因此，上海广电（集团）有限公司与上海市上投实业公司具有关联关系。除此之外，公司未发现十大股东之间存在其他关联关系及一致行动人情况。
- 3、公司未发现流通股股东之间存在关联关系及一致行动人情况。

(二) 报告期末公司前十名流通股股东持股情况

| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 11,121,147 | A |
| 上实置业集团（上海）有限公司 | 5,775,225 | A |
| WATTSBURG CO. LTD. | 3,478,702 | B |
| 上海市上投实业公司 | 2,420,000 | A |
| 易方达50指数证券投资基金 | 2,323,059 | A |
| 博时裕富证券投资基金 | 1,824,697 | A |
| NAITO SECURITIES CO., LTD | 1,563,889 | B |
| 华安上证180指数增强型证券投资基金 | 1,407,269 | A |
| 段晓光 | 1,393,900 | B |
| WONG TIN CHEUNG | 1,182,759 | B |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售 | 股东名称 | 约定持股期限 |
| 新股约定持股期限的说明 | 上实置业集团（上海）有限公司 | 已流通 |
| | 上海市上投实业公司 | 已流通 |

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数(股) | 报告期末持股数(股) | 变动原因 |
|----|----|------------|------------|------|
|----|----|------------|------------|------|

| | | | | |
|-----|--------|------|------|--|
| 顾培柱 | 董事长 | 5375 | 5375 | |
| 蔡涵芳 | 副董事长 | 1210 | 1210 | |
| 顾忠惠 | 董事、总经理 | 0 | 0 | |
| 邱益中 | 董事 | 0 | 0 | |
| 黄 峰 | 董事 | 0 | 0 | |
| 高兰英 | 董事 | 0 | 0 | |
| 杨荣华 | 董事 | 0 | 0 | |
| 赵明伟 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 黄保麟 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 钱正芳 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 曹国琪 | 独立董事 | 0 | 0 | |
| 江 兵 | 监事会主席 | 0 | 0 | |
| 姚贵章 | 监事会副主席 | 0 | 0 | |
| 周克明 | 监事 | 1016 | 1016 | |
| 史桂兰 | 监事 | 0 | 0 | |
| 毛永安 | 监事 | 0 | 0 | |
| 王爱萍 | 监事 | 581 | 581 | |
| 杨安安 | 监事 | 0 | 0 | |
| 孙 伟 | 副总经理 | 0 | 0 | |
| 顾泽人 | 副总经理 | 1210 | 1210 | |
| 赵 磊 | 副总经理 | 0 | 0 | |
| 金 松 | 总工程师 | 0 | 0 | |
| 滕明芳 | 总会计师 | 0 | 0 | |
| 胡之奎 | 董事会秘书 | 1423 | 1423 | |

二、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况

(一) 于2005年4月21日召开的公司2004年度股东大会,选举顾培柱先生、蔡涵芳女士、顾忠惠先生、邱益中先生、黄峰先生、高兰英女士、杨荣华先生、赵明伟先生、黄保麟先生、钱正芳先生及曹国琪先生为公司第六届董事会董事。

(二) 于2005年4月21日召开的公司2004年度股东大会,选举江兵先生、姚贵章先生、史桂兰女士、毛永安先生为公司第六届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的周克明先生、王爱萍女士、杨安安先生一起组成公司第六届监事会。

(三) 于2005年4月21日召开的公司六届一次董事会会议,选举顾培柱先生为公司第六届董事会董事长、蔡涵芳女士为公司第六届董事会副董事长;根据董事长顾培柱先生提名,公司董事会聘任顾忠惠先生为公司总经理;根据总经理顾忠惠先生提名,公司董事会聘任孙伟先生、顾泽人先生、赵磊先生为公司副总经理,聘任金松先生为公司总工程师,聘任滕明芳先生为公司总会计师;根据董事长顾培柱先生提名,公司董事会聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。

(四) 于2005年4月21日召开公司六届一次监事会会议,选举江兵先生为公司第六届监事会主席,姚贵章先生为公司第六届监事会副主席。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的讨论与分析

今年以来,彩色显像管行业受彩电行业产品结构调整的影响,出现了需求大幅减少、库存增加、产品价格大幅下降的局面。二季度,公司控股的上海永新彩色显像管股份有限公司生产经营出现了严重亏损,参股的上海旭电子玻璃有限公司受彩管行业影响利润也大幅下降;同时,公司主要参股的上海松下等离子显示器有限公司2005年上半年因生产线技术改造影响产能,且平板显示器行业竞争空前激烈,产品价格大幅下降,也发生了较大亏损。上半年公司生产彩管263.68万只,销售彩管146.57万只;生产STN-LCD模块613.7万块,销售571.22万块。实现主营业务收入130,713.51万元,主营业务利润8,128.11万元,净利润-13,664.13万元。

二、公司经营情况

(一) 公司主营业务的范围以及经营状况

1、公司主营业务范围

本公司主营业务为真空光电子器件及其应用产品、配件的生产和销售,主导产品为各种型号和尺寸的彩色显像管及其主要配套件(彩色显像管玻壳、电子枪及荫罩) STN-LCD 模块。

2、报告期内,占公司主营业务收入10%以上的经营业务为彩色显像管、STN-LCD模块的生产与销售。2005年上半年,公司共生产彩色显像管263.68万只,销售146.57万只;生产STN-LCD模块613.7万块,销售571.22万块。具体情况为:

| 业务 | 主营业务收入(元) | 主营业务成本(元) | 毛利率 |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 彩色显像管 | 730,025,299.90 | 743,689,151.91 | -1.87% |
| STN-LCD 模块 | 188,099,830.61 | 155,535,024.64 | 17.31% |

2005年上半年,公司主营业务收入按地区分布主要为:

| 地区 | 2005年上半年 主营业务收入(元) | 2004年上半年 主营业务收入(元) | 主营业务收入比上年 同期增减 |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 上海地区 | 158,383,654.70 | 550,309,594.38 | -71.22% |
| 南方地区 | 336,971,733.36 | 970,277,864.64 | -65.27% |
| 外销地区 | 267,066,583.49 | 253,903,710.73 | 5.18% |
| 华东地区 | 260,135,890.89 | 341,561,583.84 | -23.84% |
| 西南地区 | 169,252,765.43 | 244,451,970.08 | 30.76% |
| 华北地区 | 71,941,884.92 | 10,753,117.98 | 569.03% |

2005年上半年,公司生产经营的主要产品情况:

| 产品种类 | 主营业务收入 (元) | 主营业务成本 (元) | 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 (%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21英寸彩 管 | 103,684,180.68 | 110,417,433.93 | -6.49 | -71.8% | -64.3% | 减少22.48 个百分点 |
| 25英寸彩 | 99,599,819.63 | 103,244,906.75 | -3.66 | -70.6% | -64.0% | 减少18.94 |

| 管 | | | | | | 个百分点 |
|--------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|---------------|
| 29 英寸彩管 | 82,895,612.81 | 80,721,268.46 | 2.62 | -68.6% | -64.7% | 减少 10.79 个百分点 |
| 29 英寸纯平彩管 | 301,935,791.43 | 315,507,151.09 | -4.49 | -50.5% | -42.2% | 减少 15.03 个百分点 |
| 34 英寸彩管 | 141,909,895.35 | 133,798,391.68 | 5.72 | -5.1% | -9.3% | 增加 4.32 个百分点 |
| STN - LCD 模块 | 188,099,830.61 | 155,535,024.64 | 17.31 | -19.25% | -23.55% | 增加 0.72 个百分点 |
| 其中：关联交易 1 | 51,581,719.26 | 52,564,678.75 | -1.87 | -58.89% | -52.23% | 减少 13.9 个百分点 |
| 关联交易 2 | 1,976,957.91 | 2,014,631.52 | -1.87 | | | |
| 关联交易的定价原则 | 按市场价销售。 | | | | | |

注：关联交易 1 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司（600637）销售彩管。

关联交易 2 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司投资的子公司 SVA（南非）公司销售彩管。

（二）报告期内，公司控股 70% 的上海广电液晶显示器有限公司实现主营业务（STN - LCD 模块）收入 18,809.98 万元，占公司 2005 年上半年主营业务收入的 14.39%，首次超过 10%；该公司 2005 年上半年共生产 STN-LCD 模块 613.7 万块，销售 571.22 万块；实现净利润-319.65 万元。

（三）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）的参股公司情况

公司投资 43.01% 股权的上海松下等离子显示器有限公司主要业务为生产销售彩色等离子显示器（PDP）及其配件，注册资本 13,911 万美元。报告期内该公司因生产线技术改造影响产能，且平板显示器行业竞争空前激烈，产品价格大幅下降，导致该公司上半年尽实现销售收入 53236.48 万元，亏损 12,015.25 万元，为公司带来-5,168.23 万元的投资收益。2005 年 6 月 30 日该公司总资产为 178,819.98 万元。

（四）经营中的问题与困难

- 1、上半年，受行业的环境变化影响，公司主营业务彩管的销售价格和销售量大幅下降，导致该项业务出现重大亏损，经营状况已滑入近年来的低谷。
- 2、报告期内，上海松下等离子显示器有限公司进行了生产线技术改造，提高了产品性能，但仍然面临空前激烈的国内平板显示器行业竞争、产品价格大幅下降的不利局面。

三、投资情况

（一）报告期内公司没有募集资金，也不存在以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

四、由于公司主营业务的盈利能力大幅下降,预计公司 2005 年 1 - 9 月的净利润仍为亏损,具体财务数据将于公司 2005 年第三季度报告中详细披露。

第六节 重要事项

一、公司治理结构

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

(二) 公司根据中国证监会2004年12月7日发布实施的《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》的有关规定,对《公司章程》的有关条款进行了修改和增补,新的《公司章程》已经2005年4月21日召开的公司2004年度股东大会审议通过。

二、公司于2005年4月21日召开的2004年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案,具体为:以2004年末公司总股本927,227,733股为基数,按每10股派送0.5元红利(含税)向全体股东实施利润分配。此项方案已于2005年6月9日实施,共计派发现金红利4636.14万元。

三、公司2005年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

四、公司重大诉讼、仲裁事项

2002 年年初,由于广东省江门市东菱电器有限公司(以下简称东菱公司)的投资者与经营者之间矛盾等原因,致使该公司生产经营出现不正常现象,东菱公司累计欠我公司持有 45%股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司(以下简称上永公司)应收款 159,347,894.92 元。经过调解,上永公司于 2002 年 3 月 13 日与东菱公司签订了《还款协议》。

鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述159,347,894.92元应收款中已到期的59,347,894.92元作出有关还款承诺,为维护上永公司的合法权益,2002年5月9日上永公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼后,法院作出了判决。上述事项我公司已于2002年年报中作了有关信息披露,并在2003年半年度报告及2003年度报告中作了有关说明。目前此案尚在进一步处理过程中,从稳健原则考虑,公司已就上述事项于2002年计提了3,035.86万元的坏帐准备,2003年计提了2,949.79万元的坏帐准备,2004年计提了2992.83万元的坏帐准备。

五、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(一) 报告期内关于预计的“与日常经营相关的关联交易”之具体执行情况

1、报告期内,公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司(600637)销售 5158.17 万元彩管,占同类交易金额的比例

为 7.06%，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算。

2、报告期内，公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有限公司投资的子公司 SVA(南非)公司销售 197.70 万元彩管，占同类交易金额的比例为 0.27%，交易价格按市场价交易，并以货币资金方式结算。

(二) 报告期内公司与关联方之间没有发生资产收购、出售等关联交易事项。

(三) 报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项

1、公司与关联方债权、债务往来等事项

(1) 上海永新彩色显像管股份有限公司应收上海广电信息产业股份有限公司 43,400,157.04 元应收帐款与 83,802,209.80 元应收票据；

(2) 上海永新彩色显像管股份有限公司应收上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司 2,471,286.76 元应收帐款；

(3) 上海永新彩色显像管股份有限公司应付上海旭电子玻璃有限公司 198,943,463.30 元应付帐款；

(4) 上海永新彩色显像管股份有限公司应付上海新李园电子玻璃有限公司 6,473,455.16 元应付票据；

2、截止报告期末，公司为关联方贷款提供担保情况如下(单位：万元)：

| 序号 | 被担保企业 | 担保金额 | | 担保类型 |
|----|------------------------|-----------|---------|--------|
| | | 人民币 | 美元 | |
| 1 | 上海海昌国际有限公司(控股子公司) | 1000.00 | | 连带责任 |
| 2 | 上海广电液晶显示器有限公司(控股子公司) | 20650.00 | | 连带责任 |
| 3 | 上海三星真空电子器件有限公司(参股子公司) | | 1276.65 | 连带责任 |
| 4 | 上海永新彩色显像管股份有限公司(控股子公司) | 10,000.00 | | 连带责任 |
| 5 | 上海新芝电子有限公司 | 11025.00 | 575.10 | 连带责任 |
| 6 | 上海昌海德通端接件有限公司 | 450.00 | | 连带责任 |
| 7 | 上海二十一世纪电子设备有限公司 | 360.00 | | 连带责任 |
| 8 | 上海广电液晶显示器有限公司(控股子公司) | 502.39 | | 票据贴现担保 |
| | 合计 | 43987.39 | 1851.75 | |

注：(1) 对上海新芝电子有限公司的担保系公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司对其控股子公司担保。

(2) 对上海昌海德通端接件有限公司及上海二十一世纪电子设备有限公司的担保系公司控股子公司上海海昌国际有限公司对其控股子公司担保。

七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司根据股东大会决议，使用 1999 年增发新股募集资金投资建设的 PDP 项目、VFD 项目厂房，分别租赁给上海松下等离子显示器有限公司和上海三星真空电子器件有限公司，公司还将部分厂房、设备租赁给上海旭电子玻璃有限公司，具体情况为：

1、上半年，公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金 12,945,543.60 元计入其他业务收入，其中 12,298,266.42 元计入其他业务利润；

- 2、上半年，公司向上海三星真空显示器件有限公司收取厂房租金3,732,358.50元计入其他业务收入，其中3,545,740.57元计入其他业务利润；
- 3、上半年，公司向上海旭电子玻璃有限公司收取厂房、设备租金7,741,190.10元计入其他业务收入，其中7,354,130.59元计入其他业务利润。

(二) 报告期内，公司的重大担保事项

报告期内，除上述公司与关联方存在担保事项外，公司还为以下公司进行了担保（单位：人民币万元）：

| 被担保企业 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型 | 备注 |
|----------------|-----------|-------------------------|------|------|
| 上海化学纤维(集团)有限公司 | 1,500.00 | 2003.09.30 - 2004.09.30 | 连带责任 | 相互担保 |
| 上海飞乐股份有限公司 | 8,880.00 | | 连带责任 | 相互担保 |
| 其中： | 6,780.00 | 2005.06.27 - 2006.06.17 | | |
| | 2,100.00 | 2005.02.04 - 2005.12.01 | | |
| 合计 | 10,380.00 | | | |

(三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

八、控股股东及其子公司占用上市公司资金及上市公司对其控股子公司的担保情况和上市公司违规担保情况

(一) 控股股东及其子公司没有占用上市公司资金的情况。

(二) 上市公司对其控股子公司的担保情况和上市公司违规担保情况

1、公司对其控股子公司的担保情况详见“六、报告期内公司重大关联交易事项”下“(三) 报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项”之“2、截止报告期末，公司为关联方贷款提供担保情况”。

2、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号2003年8月28日)(以下简称《通知》)的要求，报告期末，公司为上海广电液晶显示器有限公司提供担保与《通知》中关于“不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保”的精神不符，具体为：

报告期末，公司违规担保余额为人民币20650.00万元和502.39万元票据贴现担保，全系为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司生产经营提供的担保。

九、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未发生在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会、上海证券交易所或其他机构稽查或处罚等其他重要事项。

十一、报告期内，公司重要事项信息索引

(一) 2005年1月8日，公司披露“公司提示性公告”，刊登在《上海证券报》第28版，香港《南华早报》B15版。

(二) 2005年3月18日，公司披露“2004年度报告”“公司五届二十三次董事会会议决议公告暨召开公司2004年度股东大会公告”，刊登在《上海证券报》C27-28版，香港《南华早报》B16版。

(三) 2005年3月18日，公司披露“第五届十五次监事会会议决议公告”，刊登在《上海证券报》C28版，香港《南华早报》B16版。

(四) 2005年3月18日，公司披露“关于2005年度日常关联交易的预计之公告”，刊登在《上海证券报》C28版，香港《南华早报》B16版。

(五) 2005年3月22日，公司披露“关于放弃对上海广电投资管理有限公司增资优先权之关联交易公告”，刊登在《上海证券报》A7版，香港《南华早报》B7版。

(六) 2005年4月22日，公司披露“公司2004年度股东大会决议公告”，刊登在《上海证券报》C51版，香港《南华早报》B15版。

(七) 2005年4月22日，公司披露“六届一次董事会决议公告”，刊登在《上海证券报》C51版，香港《南华早报》B15版。

(八) 2005年4月22日，公司披露“六届一次监事会决议公告”，刊登在《上海证券报》C51版，香港《南华早报》B15版。

(九) 2005年4月28日，公司披露“2005年第一季度报告”及“关于2005年上半年业绩预警的公告”，刊登在《上海证券报》C32版，香港《南华早报》第B4版。

(十) 2005年6月3日，公司披露“关于实施2004年度分红派息的公告”，刊登在《上海证券报》C3版，香港《南华早报》第B6版。

(十一) 2005年7月6日，公司披露“关于退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告”，刊登在《上海证券报》C2版，香港《南华早报》第B4版。

(十二) 2005年7月15日，公司披露“2005年上半年业绩预亏公告”，刊登在《上海证券报》C9版，香港《南华早报》第B6版。

(十三) 2005年7月20日，公司披露“股票交易异常波动及风险警示公告”，刊登在《上海证券报》C18版，香港《南华早报》B2版。

上述重要信息可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入公司股票代码（600602）查询。

第七节 财务报告（未经审计）

- 一、会计报表（附后）
- 二、会计报表附注

上海广电电子股份有限公司 2005年度上半年会计报表附注

一、公司简介：

上海广电电子股份有限公司（以下简称“公司”）原名上海真空电子器件股份有限公司，系于1986年12月经上海市经济体制改革领导小组办公室、上海市经济委员会、上海市财

政局以沪体改(86)第 8 号文件批准建立,经中国人民银行上海市分行金融行政管理处(87)沪人金股字第 25 号文件批准发行人民币 A 股,并于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。另经上海市人民政府沪府办(1991)109 号文件,上海市外国投资工作委员会沪外资委综字(1991)第 670 号文件和中国人民银行上海市分行沪银金管(91)5156 号文件批准发行人民币特种股票,并于 1992 年 2 月 21 日在上海证券交易所上市。公司于 1993 年 5 月 28 日取得上海市工商行政管理局核发的企股沪总字第 019001 号《企业法人营业执照》。目前的注册资本为人民币 927,227,733.00 元。

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

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

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

(一) 会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

(二) 会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(四) 记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币的货币资金及债权债务按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。美元,日元,港元之外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币。

(六) 外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

(七) 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

(八) 短期投资核算方法：

1、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、短期投资跌价准备的计提：

期末按成本与收盘价孰低原则采用个别计提法提取或调整短期投资跌价准备。

3、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。

(九) 坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐

损失。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

根据年末余额对应收帐款和其他应收款采取帐龄分析法计提坏帐准备。

| 帐 龄 | 非广电集团内部关联欠款 | 广电集团内部关联欠款 |
|---------|-------------|------------|
| | 提取标准 | 提取标准 |
| 1 年以内 | 不计提 | 不计提 |
| 1 - 2 年 | 5% | 5% |
| 2 - 3 年 | 10% | 5% |
| 3 - 4 年 | 20% | 5% |
| 4 - 5 年 | 40% | 5% |
| 5 年以上 | 100% | 5% |

此外,公司合并报表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司对账龄一年以内的应收帐款和其他应收款计提 1%的坏账准备金。

(十) 存货核算方法:

1、存货分类为:在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本、工程施工等。

2、取得和发出的计价方法:

日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法:

低值易耗品采用一次摊销法;

包装物采用一次摊销法。

4、存货的盘存制度:

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法:

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十一) 长期投资核算方法:

1、取得的计价方法:

长期投资取得时以发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法:

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积 - 股权投资准备。

3、长期债权投资的核算方法:

期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提：

期末按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

期末对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十三) 固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

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间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

| 类 别 | 估计使用年限 | 净残值率% | 年折旧率% |
|----------|---------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 20 - 40 | 10 | 2.25 - 4.5 |
| 机器设备 | 10 | 10 | 9 |
| 电器设备 | 5 | 10 | 18 |
| 运输工具 | 5 | 10 | 18 |
| 办公设备 | 5 - 8 | 10 | 11.25 - 18 |
| 租入厂房改建支出 | 9 | 10 | 10 |

5、固定资产减值准备的计提：

期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(十四) 在建工程核算方法：

1、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转

入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提:

期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

(十五)无形资产核算方法:

1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、摊销方法:采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提:

期末对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(十六)长期待摊费用摊销方法:

1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销。

(十七)借款费用:

1、借款费用资本化的确认原则:

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。

当购建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。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间:

按月计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十八)预计负债:

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:

1、该义务是企业承担的现时义务;

2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;

3、该义务金额可以可靠地计量。

(十九)收入确认原则:

1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(二十) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(二十一) 本年度主要会计政策的变更及其影响：无。

(二十二) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项：

公司主要税种和税率为：

| 税种 | 税率 |
|-----|-----|
| 增值税 | 17% |
| 营业税 | 5% |

所得税：母公司按应纳税所得额的15%计征，各子公司按7.5% - 33%计征。

(一) 2000年2月16日经上海市税务局对外税务分局沪税外分-(2000)43号批复，同意上海永新彩色显像管股份有限公司自1999年起企业所得税适用税率为15%。

(二) 依据沪国税二(2)[2003]61号文，公司下属子公司上海永新彩色显像管股份有限公司2003年起当年全部盈利的应纳税所得额中追加投资项目按投资比例44.81%享受两免三减半的所得税优惠政策。

(三) 1994年2月23日经上海市税务局沪税政二(1994)8号批复，同意上海真空显示器件有限公司企业所得税适用税率为15%。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

| 被投资单位全称 | 业务性质 | 注册资本 (万元) | 经营范围 | 本公司实际投 资额(万元) | 本公司所占 权益比例 | 是否 合并 | 备注 |
|-----------------|------|--------------|---|------------------|---------------|----------|-------------|
| 上海永新彩色显像管股份有限公司 | 制造业 | 131,381 | 销售生产彩色显像管,研究开发显像管生产技术 | 59,121 | 45% | 是 | --- |
| 上海扬子江投资发展有限公司 | 投资业 | 9,630 | 投资生产销售磁控管微波炉等电子产品 | 7,818 | 81.19% | 是 | --- |
| 上海海昌国际有限公司 | 商业 | 5,000 | 国际贸易保税企业的贸易等 | 4,500 | 90% | 是 | 控股子公司持股10% |
| 上海海晶电子有限公司 | 制造业 | 2,881 | 生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等 | 2,439 | 67% | 是 | 控股子公司持股6.5% |
| 上海始安房产管理有限公司 | 房地产业 | 9,500 | 房产开发物业管理真空器件等 | 9,072.5 | 95.5% | 是 | 控股子公司持股4.5% |
| 上海真空显示器件有限公司 | 制造业 | 8,100 | 生产销售真空荧光显示器件等产品 | 8,100 | 100% | 是 | |
| 上海管三玻璃厂 | 制造业 | 307 | 玻璃制品的生产,销售 | 184 | 60% | 是 | --- |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 制造业 | 19,003.90 | 设计、开发、生产中小尺寸,中高分辨率STN-LCD和TAB、COGMO模块以及相关平板显示 | 13,297.13 | 70% | 是 | --- |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-----------|--|--------|--------|---|-------------|
| | | | 器件, 销售自产产品 | | | | |
| 上海真空数字技术发展有限公司 | 制造业 | 600 | 数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器驱动技术的开发、转让, 数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器产品的生产与销售 | 493 | 82.08% | 是 | --- |
| 上海百嘉电子有限公司 | 制造业 | 美元 132.80 | 生产各类膜片开关组合件, 销售自产产品 | 824.49 | 75% | 是 | --- |
| 上海广电电子进出口有限公司 | 商业 | 300 | 经营各类商品和技术的进出口 | 270 | 90% | 是 | 控股子公司持股 10% |

(二) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司: 上海永新彩色显像管股份有限公司。

纳入合并报表范围的原因: 上海永新彩色显像管股份有限公司董事会中, 代表上海广电电子股份有限公司行使投票权的董事占多数。

(三) 按照比例合并方法进行合并的公司: 无。

(四) 未纳入合并会计报表范围的子公司: 无。

(五) 本报告期合并报表范围的变更情况: 无。

(六) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况: 无。

(七) 报告期内出售子公司情况: 无。

五、合并会计报表附注:

(一) 货币资金:

1、货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 现金 | 827,015.66 | 704,620.50 |
| 银行存款 | 537,078,275.48 | 652,002,741.95 |
| 其他货币资金 | 292,742.86 | 3,557,206.82 |
| 合计 | 538,198,034.00 | 656,264,569.27 |

2、货币资金—外币:

单位: 元

| 外币币种 | 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 |
| 美元 | 3,723,470.81 | 8.2765 | 30,817,306.16 | 2,715,318.37 | 8.2765 | 22,473,332.48 |
| 港币 | 432,810.78 | 1.0649 | 460,900.20 | 12,004,305.13 | 1.06370 | 12,768,979.37 |
| 日元 | 47,639,052.83 | 0.075149 | 3,580,027.18 | 4,307,135.07 | 0.079701 | 3,433,370.45 |
| 欧元 | 151,116.63 | 9.9610 | 1,505,272.76 | 33,124.04 | 11.2627 | 373,066.13 |
| 合计 | / | / | 36,363,506.30 | / | / | 39,048,748.43 |

报告期余额中无对外抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的货币资金。

(二) 短期投资:

1、短期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项 目 | 期初数 | | | 期末数 | | | 期末市价总 额 |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 跌价准备 | 帐面净额 | |
| 股权投资合计 | | | | | | | |
| 其中：股票投资 | | | +- | | | | |
| 其他股权投资 | | | | | | | |
| 债券投资合计 | 6,150.00 | | 6,150.00 | 6,150.00 | | 6,150.00 | 6,150.00 |
| 其中：国债投资 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他债券 | 1,150.00 | | 1,150.00 | 1,150.00 | | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 基金投资 | 1,000,000.00 | 54,914.95 | 945,085.05 | 1,000,000.00 | 54,914.95 | 945,085.05 | 945,085.05 |
| 其他短期投资 | | | | | | | |
| 合计 | 1,006,150.00 | 54,914.95 | 951,235.05 | 1,006,150.00 | 54,914.95 | 951,235.05 | 951,235.05 |

2、短期债券投资

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 面值 | 投资金额 | 期末市价 | 期末市价总额 | 帐面净额 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 特种国债债券 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 住宅建设债券 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 合计 | 6,150.00 | 6,150.00 | / | 6,150.00 | 6,150.00 |

(三) 应收票据：

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 61,573,328.70 | 62,252,635.10 |
| 银行承兑汇票 | 516,682,191.23 | 995,522,356.05 |
| 合计 | 578,255,519.93 | 1,057,774,991.15 |

(四) 应收账款：

1、 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 850063337.39 | 78.34 | 5377223.16 | 0-1 | 844686114.23 | 826293402.16 | 77.80 | 5377223.16 | 0-1 | 820916179.00 |
| 一至二年 | 9546739.71 | 0.88 | 494693.09 | 5 | 9052046.62 | 9893861.78 | 0.93 | 494693.09 | 5 | 9399168.69 |
| 二至三年 | 74562884.51 | 6.87 | 43390574.45 | 10 | 31172310.06 | 76291889.25 | 7.19 | 43390574.45 | 10 | 32901314.80 |
| 三年 | | | 112643318.44 | 20-100 | 38322002.53 | 149561248.69 | 14.08 | 115233137.03 | 20-100 | 34328111.66 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|--|--------------|---------------|-----|--------------|--|--------------|
| 以上 | | | | | | | | | | |
| 三至四年 | 99,943,917.08 | 9.21 | | | | | | | | |
| 四至五年 | 1,848,781.36 | 0.17 | | | | | | | | |
| 五年以上 | 49,172,622.53 | 4.53 | | | | | | | | |
| 合计 | 1085138282.58 | | 161905809.14 | | 923232473.44 | 1062040401.88 | 100 | 164495627.73 | | 897544774.15 |

2、应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 164,495,627.73 | | | 2,589,818.59 | 2,589,818.59 | 161,905,809.14 |

3、应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 512,422,391.64 | 47.22 | 471,939,851.01 | 44.44 |

4、应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|---------------------------|----------------|--------|------|
| 长虹电器股份有限公司 | 172,788,714.27 | 1年以内 | |
| 江门市东菱电器有限公司 | 149,641,336.96 | 2-4年以内 | |
| 厦门华侨电子股份有限公司 | 70,238,602.05 | 1年以内 | |
| 深圳创维 RGB 电子有限公司 | 67,148,238.15 | 1年以内 | |
| SHANGHAIMENGTONGLOGISTICS | 52,605,500.21 | 1年以内 | |
| 合计 | 512,422,391.64 | / | / |

公司特别计提坏帐准备情况说明：公司于 2002 年 5 月 9 日就广东省江门市东菱电器有限公司拖欠货款案向上海市第一中级人民法院提起诉讼。法院判决公司胜诉。目前此案正在执行中。截止 2004 年 12 月 31 日东菱电器有限公司尚欠货款 149,641,336.96 元(帐龄为 2 - 4 年)，对此部分的债权公司已累计计提坏帐准备至 89,784,802.18 元。

5、本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(五) 其他应收款：

1、其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净额 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面净额 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
|------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| 一年以内 | 109,715,553.39 | 70.26 | 143,491.88 | 0-1 | 109,572,061.51 | 20,692,710.35 | 31.81 | 143,491.88 | 0-1 | 20,549,218.47 |
| 一至二年 | 4,535,009.72 | 2.9 | 209,150.04 | 5 | 4,325,859.68 | 4,183,000.56 | 6.43 | 209,150.04 | 5 | 3,973,850.52 |
| 二至三年 | 2,256,473.11 | 1.44 | 220,684.99 | 10 | 2,035,788.12 | 2,206,850.01 | 3.39 | 220,684.99 | 10 | 1,986,165.02 |
| 三年以上 | | | 29,534,208.72 | 20-100 | 10,117,892.95 | 37,966,084.65 | 58.37 | 31,969,633.50 | 20-100 | 5,996,451.15 |
| 三至四年 | 7,807,279.77 | 5 | | | | | | | | |
| 四至五年 | 543,109.19 | 0.35 | | | | | | | | |
| 五年以上 | 31,301,712.71 | 20.05 | | | | | | | | |
| 合计 | 156,159,137.89 | 100 | 30,107,535.63 | | 126,051,602.26 | 65,048,645.57 | 100 | 32,542,960.41 | | 32,505,685.16 |

2、其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|-------|--------------|------------|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 32,542,960.41 | | | 2,435,424.78 | 243,524.78 | 30,107,535.63 |

3、其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 63,660,050.34 | 40.77 | 32,004,253.61 | 49.20 |

4、其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------------|---------------|---------|------|
| EVI-BVILimited Co. | 14,385,719.99 | 10 年以上 | 历史原因 |
| 上海永新显示技术有限公司 | 6,382,257.35 | 1 年以内 | |
| 国家发改委 | 8,000,000.00 | 8 月份已收到 | |
| 五方公司 | 5,479,073.00 | 10 年以上 | 历史原因 |
| 明安房产 | 29,413,000.00 | 1 年以内 | |
| 合计 | 63,660,050.34 | / | / |

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

(六) 预付帐款：

1、预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 41,255,965.26 | 90.31 | 102,760,863.51 | 97.56 |
| 一至二年 | 2,463,804.63 | 5.39 | 1,891,994.60 | 1.8 |
| 二至三年 | 1,545,358.21 | 3.38 | 364,035.21 | 0.34 |
| 三年以上 | 419,563.22 | 0.92 | 309,897.56 | 0.30 |
| 合计 | 45,684,691.32 | 100 | 105,326,790.88 | 100 |

2、本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(七) 应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------|-----|------------|-------|------------|
| 出口退税 | | 203,288.20 | | 203,288.20 |
| 合计 | | 203,288.20 | | 203,288.20 |

(八) 存货：

1、存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 330,283,216.04 | 1,326,333.99 | 328,956,882.05 | 316,542,295.96 | 1,326,333.99 | 315,215,961.97 |
| 库存商品 | 50,891,664.19 | 7,110,441.82 | 43,781,222.37 | 273,044,794.35 | 8,715,993.55 | 264,328,800.80 |
| 在产品 | 87,425,659.95 | 1,113,447.33 | 86,312,212.62 | 80,864,123.38 | 1,113,447.33 | 79,750,676.05 |
| 产成品 | 926,190,653.13 | | 926,190,653.13 | 35,512,005.64 | | 35,512,005.64 |
| 低值易耗品 | 725,781.43 | 75,556.08 | 650,225.35 | 798,668.68 | 75,556.08 | 723,112.60 |
| 委托加工 | 34,061,013.57 | | 34,061,013.57 | 43,039,940.14 | | 43,039,940.14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,429,577,988.31 | 9,625,779.22 | 1,419,952,209.09 | 749,801,828.15 | 11,231,330.95 | 738,570,497.20 |

2、存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|---------------|------|--------------|--------------|
| 原材料 | 1,326,333.99 | | | 1,326,333.99 |
| 库存商品 | 8,715,993.55 | | 1,605,551.73 | 7,110,441.82 |
| 在产品 | 1,113,447.33 | | | 1,113,447.33 |
| 低值易耗品 | 75,556.08 | | | 75,556.08 |
| | | | | |
| 合计 | 11,231,330.95 | | 1,605,551.73 | 9,625,779.22 |

(九) 待摊费用：

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初数 | 本期增加数 | 本期摊销数 | 期末数 | 期末结存原因 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 模具费 | 609,550.40 | 680,276.35 | 968,915.58 | 320,911.17 | 尚未摊销完毕 |
| 保险费 | 438,348.05 | 252,501.44 | 484,758.59 | 206,090.90 | 尚未摊销完毕 |
| 场地使用费 | 1,815,181.79 | | 587,595.25 | 1,227,586.54 | 尚未摊销完毕 |
| 技术援助费 | 149,036.07 | | 149,036.07 | | |
| 装修费 | | 339,527.34 | | 339,527.34 | 尚未摊销完毕 |
| 项目咨询费 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 尚未摊销完毕 |
| 常年法律顾问费 | 26,666.67 | | 19,999.98 | 6,666.69 | 尚未摊销完毕 |
| 运输费 | | 963,026.24 | 800,059.98 | 162,966.26 | 尚未摊销完毕 |
| 合计 | 3,038,782.98 | 2,335,331.37 | 3,010,365.45 | 2,363,748.90 | / |

(十) 长期投资：

1、长期投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 股票投资 | | | | |
| 对子公司投资 | | | | |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 1,493,490,696.51 | -32,287,926.56 | 75,771,483.00 | 1,385,431,286.95 |
| 其他股权投资 | 350,726,888.52 | | | 350,726,888.52 |
| 股权投资差额 | 97,343,541.33 | | | 97,343,541.33 |
| 合并价差 | 34,136,190.67 | | | 34,136,190.67 |
| 合计 | 1,975,697,317.03 | -32,287,926.56 | 75,771,483.00 | 1,867,637,907.47 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 34,777,664.70 | | | 34,777,664.70 |
| 长期股权投资净值合计 | 1,940,919,652.33 | / | / | 1,832,860,242.77 |

2、对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 与母 公司 关系 | 占被投 资公 司注 册资 本比 例 (%) | 投资期 限 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 累计增减额 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 上海海富电子 有限公司 | 对联营 企业投 资 | 33 | 1,993 ~ 2,023 | 3,729,393.22 | | | | -3,729,393.22 | |
| 上海旭电子玻 璃有限公司 | 对联营 企业投 资 | 26 | 1,994 ~ 2,044 | 205,462,348.78 | 432,628,868.16 | 7,851,186.64 | 20,800,000.00 | 214,217,706.02 | 419,680,054.8 |
| 上海广电房地 | 对联营 | 25 | 1,987 | 15,000,000.00 | 15,428,772.32 | | | 428,772.32 | 15,428,772.32 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 产有限公司 | 企业投资 | | ~ 2,007 | | | | | | |
| 北京海问创业 新技术投资管理 公司 | 对联营 企业投 资 | 23.53 | 1,999 ~ | 20,000,000.00 | 19,369,072.54 | | | -630,927.46 | 19,369,072.54 |
| 上海汤姆斯机 电有限公司 | 对联营 企业投 资 | 30 | 1,995 ~ 2,005 | 8,485,860.35 | | | | -8,485,860.35 | |
| 上海范科电子 有限公司 | 对联营 企业投 资 | 37.91 | 2,001 ~ | 12,417,150.00 | 3,652,588.97 | | | -8,764,561.03 | 3,652,588.97 |
| 松下等离子显 示器有限公司 | 对联营 企业投 资 | 43.01 | 1,994 ~ 2,024 | 478,150,522.05 | 645,000,437.86 | -51,682,273.65 | 46,529,603.63 | 68,638,038.53 | 546,788,560.58 |
| 上海三星真空 电子器件有限 公司 | 对联营 企业投 资 | 45 | 2,001 ~ 2,031 | 118,787,698.81 | 96,778,171.57 | -4,694,482.91 | | -26,704,010.15 | 92,083,688.66 |
| 上海嘉汇达房 地产开发经营 有限公司 | 对联营 企业投 资 | 30 | 2,002 ~ 2,043 | 170,000,000.00 | 202,431,376.13 | -3,318,089.71 | | 29,113,286.42 | 199,113,286.42 |
| 上海虹广钨钼 科技有限公司 | 对联营 企业投 资 | 32 | 2,000.1 ~ 2,015.1 | 25,495,360.46 | 10,107,719.07 | -345,498.57 | | -15,733,139.96 | 9,762,220.50 |
| 上海广电住金 微电子有限公 司 | 对联营 企业投 资 | 30 | 2,004 ~ 2,024 | 28,156,944.6 | 26,493,041.45 | 7,112,196.23 | | 5,448,293.08 | 33,605,237.68 |
| 上海明安房地 产开发有限公 司 | 对联营 企业投 资 | 40 | 1,999 ~ 2,009 | 18,000,000.00 | 19,715,402.22 | | | 1,715,402.22 | 19,715,402.22 |
| 上海松下微波 炉有限公司 | 对联营 企业投 资 | 40 | 1,994 ~ 2,024 | 46,737,735.15 | 58,758,025.28 | 3,759,135.16 | 7,968,911.40 | 7,810,513.89 | 54,548,249.04 |
| 上海松下电子 应用机器有限 公司 | 对联营 企业投 资 | 40 | 1,994 ~ 2,024 | 30,562,722.84 | 48,713,350.88 | -3,563,753.22 | | 14,586,874.82 | 45,149,597.66 |
| 上海新李园电 子玻璃有限公 司 | 对联营 企业投 资 | 44 | 1,998 ~ 2,008 | 5,000,000.00 | 6,460,110.74 | 602,030.47 | 472,967.97 | 1,589,173.24 | 6,589,173.24 |
| 上海永新显示 技术有限公司 | 对联营 企业投 资 | 45 | 2,003 ~ 2,013 | 7,449,201.00 | 5,297,300.65 | 11,163,973.00 | | 9,012,072.65 | 16,461,273.65 |
| 广晶环境设施 管理有限公司 | 对联营 企业投 资 | 22.22 | 2,005 ~ 2,015 | 827,650.00 | | 827,650.00 | | | 827,650.00 |

3、其他股权投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比例 (%) | 投资期限 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 累计增减额 | 期末余额 |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 上海海高电子器件有限公司 | 10 | 1990-~ | 3,570,000.00 | 3,570,000.00 | | | | 3,570,000.00 |
| 香港富泽投资有限公司 | 5 | 1991-~ | 1,796,656.40 | 1,796,656.40 | | | | 1,796,656.40 |
| 上海广电国际贸易发展有限公司 | 20 | 1,999~ 2,013 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |
| 上海索广映像有限公司 | 10 | 1,995~ 2,025 | 85,085,614.25 | 85,085,614.25 | 4,794,137.52 | 4,794,137.52 | | 85,085,614.25 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 10 | 1,990~ 2,005 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 |
| 上海广电健洋网络有限公司 | 10 | 1,994~ 2,014 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | | | | 3,760,000.00 |
| 上海广电信息技术有限公司 | 10 | 1,994~ 2,014 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 |
| 交通银行股权 | 1 | ~ | 3,205,600.00 | 3,205,600.00 | | | | 3,205,600.00 |
| 太平洋技术开发公司 | 1 | 1,999~ 2,003 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | 40,000.00 |
| 上海浦东航头(集团)股份有限公司 | 10 | 1992-~ | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | ~ | 43,450,000.00 | 43,450,000.00 | | | | 43,450,000.00 |
| 海博股份法人股 | 1 | ~ | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | | 1,200,000.00 |
| 嘉宝股份法人股 | 1 | ~ | 112,320.00 | 112,320.00 | | | | 112,320.00 |
| 天津津频房地产公司 | 参建商务楼 | ~ | 26,667,900.00 | 26,667,900.00 | | | | 26,667,900.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限 | 1 | ~ | 912,500.00 | 912,500.00 | | | | 912,500.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 上海海宝玻璃有限公司 | 10 | 2,001 ~ 2,006 | 667,528.17 | 667,528.17 | | | | 667,528.17 |
| 上海广电光电有限公司 | 18.75 | 2,003 ~ 2,053 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | | | 150,000,000.00 |
| 上海锦江国际实业投资有限公司 | 1 | ~ | 97,895.00 | 97,895.00 | | | | 97,895.00 |
| 上海银燕无线电厂 | 20 | 1,985 ~ 2,004 | 1,840,874.70 | 1,840,874.70 | | | | 1,840,874.70 |
| 上海长丰微波技术工程有限公司 | 10 | 2,000 ~ 2,010 | 170,000.00 | 170,000.00 | | | | 170,000.00 |
| 上海金安真空电子器件有限公司 | 10 | 1,999 ~ 2,019 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |
| 合计 | | ~ | 350,726,888.52 | 350,726,888.52 | 4,794,137.52 | 4,794,137.52 | | 350,726,888.52 |
| 合计 | | ~ | 1,194,262,587.26 | 1,590,834,237.84 | -32,287,926.56 | 75,771,483.00 | 288,512,241.02 | 1,482,774,828.28 |
| | | ~ | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | |
| | | ~ | | | | | | |

| 被投资单位名称 | 减值准备 | |
|----------------|---------------|---------------|
| | 期初数 | 期末数 |
| 上海海高电子器件有限公司 | 3,570,000.00 | 3,570,000.00 |
| 太平洋技术开发公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 上海浦东航头(集团)股份有限 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 天津津频房地产公司 | 21,006,790.00 | 21,006,790.00 |
| 上海银燕无线电厂 | 1,840,874.70 | 1,840,874.70 |
| 上海长丰微波技术工程有限公司 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 上海金安真空电子器件有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 34,777,664.70 | 34,777,664.70 |
| 合计 | | |

4、股权投资差额

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 期末余额 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 | 94,456,420.35 | 119,313,373.08 | 94,456,420.35 |
| 松下等离子显示器有限公司 | 2,887,120.98 | 4,420,097.60 | 2,887,120.98 |
| 合计 | 97,343,541.33 | 123,733,470.68 | 97,343,541.33 |

5、合并价差

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 初始余额 | 期初金额 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 28,799,887.67 | 2,963,400.17 | 2,963,400.17 |
| 上海新芝电子有限公司 | 46,769,233.76 | 31,172,790.50 | 31,172,790.50 |
| 合计 | 75,569,121.43 | 34,136,190.67 | 34,136,190.67 |

6、长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 国债投资 | | | | |
| 其他债券投资 | | | | |
| 其他债权投资 | 79,851,460.00 | | | 79,851,460.00 |
| 合计 | 79,851,460.00 | | | 79,851,460.00 |
| 减:长期债权投资减值准备 | | | | |
| 长期债权投资净值合计 | 79,851,460.00 | / | / | 79,851,460.00 |

(十一) 固定资产:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计: | 4,883,291,849.07 | 49,752,671.62 | 56,019,331.50 | 4,877,025,189.19 |
| 其中:房屋及建筑物 | 949,873,588.50 | 208,000.00 | 7,812,970.33 | 942,268,618.17 |
| 机器设备 | 2,516,146,120.11 | 23,605,368.40 | 21,201,423.22 | 2,518,550,065.29 |
| 二、累计折旧合计: | 2,390,765,311.18 | 179,168,325.64 | 31,477,300.19 | 2,538,456,336.63 |
| 其中:房屋及建筑物 | 250,729,503.94 | 18,091,724.85 | 732,359.10 | 268,088,869.69 |
| 机器设备 | 1,199,984,078.48 | 86,159,725.27 | 4,554,842.6 | 1,281,588,961.15 |
| 三、固定资产净值合计 | 2,492,526,537.89 | -129,415,654.02 | 24,542,031.31 | 2,338,568,852.56 |
| 其中:房屋及建筑物 | 699,144,084.56 | -17,883,724.85 | 7,080,611.23 | 674,179,748.48 |
| 机器设备 | 1,316,162,041.63 | -62,554,356.87 | 16,646,580.62 | 1,236,961,104.14 |
| 四、减值准备合计 | 137,729,900.04 | | | 137,729,900.04 |
| 其中:房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 124,687,874.71 | | | 124,687,874.71 |
| 五、固定资产净额合计 | 2,354,796,637.85 | -129,415,654.02 | 24,542,031.31 | 2,200,838,952.52 |
| 其中:房屋及建筑物 | 699,144,084.56 | -17,883,724.85 | 7,080,611.23 | 674,179,748.48 |
| 机器设备 | 1,191,474,166.92 | -62,554,356.87 | 16,646,580.62 | 1,112,273,229.43 |

(十二) 工程物资:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 专用设备 | 2,683,995.22 | 12,021,527.09 | | 14,705,522.31 |
| 预付大型设备款 | 17,345,691.01 | | | 17,345,691.01 |
| 合计 | 20,029,686.23 | 12,021,527.09 | | 32,051,213.32 |

(十三) 在建工程：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 在建工程 | 149,952,547.33 | 26,057,841.35 | 123,894,705.98 | 112,555,390.89 | 26,057,841.35 | 86,497,549.54 |

1、在建工程项目变动情况：

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 转入固定资产 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|---------|---------------|---------------|------------|--------|-----------|-------|------|---------------|
| 液晶项目 | 4,655 | 3,981,695.87 | 101,693.84 | 424,000.00 | | 95 | 95 | 募集 | 3,659,389.71 |
| FAHED项目 | 1,743 | 6,366,991.18 | 1,376,443.51 | | | 85 | 85 | 投资款 | 7,743,434.69 |
| 34寸纯平改造 | 10,000 | 19,516,853.05 | | | | 80 | 80 | 自筹 | 19,516,853.05 |
| 17号变电所和变电所扩建 | 389 | 3,122,902.30 | | | | 80 | 80 | 自筹 | 3,122,902.3 |
| 29"纯平改造 | 3,333 | 12,618,404.28 | | | | 20 | 20 | 自筹 | 12,618,404.28 |
| 阴罩生产线扩容技改项目2 | 4,610 | 14,849,711.90 | 13,554,650.03 | | | 60.82 | 60.82 | 自筹 | 28,404,361.93 |
| 电器分公司水处理工程 | 70 | 165,075.70 | | | | 25 | 25 | 自筹 | 165,075.7 |
| 13mm电子枪生产线 | 63 | 183,893.74 | | | | 29 | 29 | 自筹 | 183,893.74 |
| 永新其他工程 | | 24,948,255.26 | 23,576.40 | | | | | 自筹 | 24,971,831.66 |
| OELD项目 | 50万美元 | 827,660.00 | 4,990,674.93 | | | 50 | 50 | 自筹 | 5,818,334.93 |
| 彩管玻锥生产技术 | 800 | 7,523,318.07 | | | | 95 | 95 | 自筹 | 7,523,318.07 |
| NEG压机改造 | 600 | 5,389,609.65 | | | | 90 | 90 | 自筹 | 5,389,609.65 |
| 微波硫灯研制 | 50 | 495,204.49 | | 1,821.4 | | 99 | 99 | 自筹 | 493,383.09 |
| 锅炉项目改造 | 38 | 370,000.00 | | | | 97 | 97 | 自筹 | 370,000.00 |
| 梅陇住宅 | 15 | 119,927.02 | | | | 95 | 95 | 自筹 | 119,927.02 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|---------------|------------|--|---|---|---|----------------|
| 及其他住宅 | | | | | | | | | |
| 其他 | | 12,075,888.38 | 17,938,592.98 | 162,653.85 | | | | | 29,851,827.51 |
| 合计 | | 112,555,390.89 | 37,985,631.69 | 588,475.25 | | / | / | / | 149,952,547.33 |

(十四) 无形资产：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 | 帐面余额 | 减值准备 | 帐面净额 |
| 无形资产 | 77,909,887.85 | 1,286,333.44 | 76,623,554.41 | 86,615,643.95 | 1,893,833.44 | 84,721,810.51 |

1、无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 取得方式 | 实际成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|----------|--------|----------------|---------------|------|------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| 工业产权 | 购买 | 213,251,085.09 | 85,197,664.35 | | | 8,011,419 | 136,064,839.74 | 77,186,245.35 | 2-8.5年 |
| 智力成果 | 投资人入股 | 900,000.00 | 607,500.00 | | 607,500.00 | | 900,000.00 | | |
| 薄膜开关专有技术 | 原投资人入股 | 1,736,842.00 | 810,479.60 | | | 86,837.10 | 1,013,199.50 | 723,642.50 | 50月 |
| 合计 | / | 215,887,927.09 | 86,615,643.95 | | 607,500.00 | 8,098,256.10 | 137,978,039.24 | 77,909,887.85 | / |

2、无形资产减值准备：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数 |
|------|--------------|-------|------------|--------------|
| 工业产权 | 1,286,333.44 | | | 1,286,333.44 |
| 智力成果 | 607,500.00 | | 607,500.00 | |
| 合计 | 1,893,833.44 | | 607,500.00 | 1,286,333.44 |

(十五) 长期待摊费用：

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末数 | 剩余摊销期限 |
|----------|------------|------------|------|-----------|------------|------------|--------|
| 昌海德通厂房改造 | 485,994.93 | 215,997.63 | | 53,999.46 | 323,996.76 | 161,998.17 | 18个月 |
| 电器分公司场 | 299,123.04 | 149,573.04 | | 29,910.00 | 179,460.00 | 119,663.04 | 24个月 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| 地改造费 | | | | | | | |
| 社保费 | 39,736,697.91 | 31,789,358.33 | | | 7,947,339.58 | 31,789,358.33 | 90 个月 |
| 百嘉场地改造费 | 205,600.13 | | 205,600.13 | 3,807.41 | 3,807.41 | 201,792.72 | 50 个月 |
| 永新固定资产大修理 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 41,727,416.01 | 32,154,929.00 | 1,205,600.13 | 87,716.87 | 8,454,603.75 | 33,272,812.26 | / |

(十六) 短期借款：

1、短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 17,231,940.00 |
| 抵押借款 | | |
| 担保借款 | 607,950,000.00 | 438,905,670.00 |
| 信用借款 | 1,693,571,626.53 | 1,707,132,640.75 |
| | | |
| 合计 | 2,301,521,626.53 | 2,163,270,250.75 |

2、已到期未偿还的借款：无

(十七) 应付票据：

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 8,204,459.30 | 26,766,600.70 |
| 商业承兑汇票 | 76,218,700.00 | 89,190,000.00 |
| 合计 | 84,423,159.30 | 115,956,600.70 |

(十八) 应付帐款：

应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 812,081,102.05 | 94.07 | | |
| 一至二年 | 21,841,693.66 | 2.53 | | |
| 二至三年 | 4,829,505.73 | 0.56 | | |
| 三年以上 | 24,538,390.12 | 2.84 | | |
| 合计 | 863,290,691.56 | 100 | 792,135,774.52 | |

(十九) 预收帐款：

预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|------|---------------|-------|---------------|----|
| 一年以内 | 14,639,878.29 | 64.34 | | |
| 一至二年 | 93,378.18 | 0.41 | | |
| 二至三年 | 879,224.86 | 3.86 | | |
| 三年以上 | 7,141,554.39 | 31.39 | | |
| 合计 | 22,754,035.72 | 100 | 33,092,489.06 | |

(二十) 应付工资：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|------|------------|-----|-------|
| 应付工资 | 266,267.97 | | |
| 合计 | | | / |

(二十一) 应付福利费：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 未支付原因 |
|----|---------------|---------------|-------|
| | 40,446,794.61 | 48,436,441.34 | |
| 合计 | | | / |

(二十二) 应交税金：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 计缴标准 |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 增值税 | -78,236,163.10 | -15,455,838.09 | 17% |
| 营业税 | 492,705.17 | 1,384,489.00 | 5% |
| 所得税 | 353,121.10 | 11,532,898.61 | 15%--33% |
| 个人所得税 | 558,907.93 | 415,243.04 | |
| 城建税 | 4,439.41 | 65,564.92 | |
| 房产税 | -59,376.48 | 11,400.10 | 12% |
| 车船税 | -320.00 | | |
| 合计 | -76,886,685.97 | -2,046,242.42 | / |

(二十三) 其他应交款：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 费率说明 |
|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 教育费附加 | 5,199.33 | 27,984.35 | 流转税的 3.00% |
| 河道管理费 | 28,639.06 | 75,782.60 | 流转税的 0.25%--1.00% |
| 以工补农 | 1,161.48 | 23,823.43 | |
| 农村医疗保险金 | | 3,531.28 | |
| 农村教育费附加 | | 33,624.36 | 0.10% |
| 其他 | 10,550.98 | 9,511.32 | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|----|-----------|------------|--|
| | | | |
| 合计 | 45,550.85 | 174,257.34 | |

(二十四) 其他应付款：

其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|-------|---------------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 4,519,340.73 | 55.04 | | |
| 一至二年 | 42,724.55 | 0.52 | | |
| 二至三年 | 13,705.90 | 0.17 | | |
| 三年以上 | 3,635,133.38 | 44.27 | | |
| 合计 | 8,210,904.56 | 100 | 90,219,894.12 | |

(二十五) 预提费用：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 结存原因 |
|------|---------------|--------------|-----------|
| 预提利息 | 8,876,965.38 | 3,589,514.66 | 预提未支付借款利息 |
| 动能费 | 1,410,738.08 | 795,115.78 | 尚未支付完 |
| 服务费 | 759,455.60 | | |
| 其他 | 1,541,430.74 | | |
| 合计 | 12,588,589.80 | 4,384,630.44 | / |

(二十六) 长期借款：

1、长期借款分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 担保借款 | | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 958,850,457.32 | 577,517,727.83 |
| 合计 | 958,850,457.32 | 677,517,727.83 |

2、长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

| 借款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------|--------|------|----|---------------|----------------|------|----|---------------|----------------|
| | | | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 | 利率 | 币种 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国 人民 银行 | 2004-1 | 2007-6 | 4.31 | 美元 | 23,933,481.22 | 198,085,457.32 | 4.31 | 美元 | 17,944,508.89 | 148,517,727.83 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|----|---------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 工商银行 | 2003-11-26 | 2006-08-26 | 3.3 | 美元 | 10,000,000.00 | 82,765,000.00 | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 280,850,457.32 | / | / | / | 148,517,727.83 |

(二十七) 股本：

单位:股

| | 期初值 | 本次变动增减(+, -) | | | | | | 期末值 |
|------------|-------------|--------------|----|-------|----|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 345,342,303 | | | | | | | 345,342,303 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 345,342,303 | | | | | | | 345,342,303 |
| 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 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 345,342,303 | | | | | | | 345,342,303 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 349,972,019 | | | | | | | 349,972,019 |
| 2、境内上市的外资股 | 231,913,411 | | | | | | | 231,913,411 |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 581,885,430 | | | | | | | 581,885,430 |
| 三、股份总数 | 927,227,733 | | | | | | | 927,227,733 |

(二十八) 资本公积：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价 | 1,072,489,609.00 | | | 1,072,489,609.00 |
| 接受捐赠非现金资产准备 | | | | |
| 接受现金捐赠 | | | | |
| 股权投资准备 | 4,058,555.92 | | | 4,058,555.92 |
| 关联交易差价 | | | | |
| 拨款转入 | | | | |
| 外币资本折算差额 | | | | |
| 其他资本公积 | 227,176,036.59 | | | 227,176,036.59 |
| 合计 | 1,303,724,201.51 | | | 1,303,724,201.51 |

(二十九) 盈余公积：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 356,953,166.50 | | | 356,953,166.5 |
| 法定公益金 | 96,853,954.05 | | | 96,853,954.05 |
| 任意盈余公积 | 28,152,993.49 | | | 28,152,993.49 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他盈余公积 | | | | |
| 合计 | 481,960,114.04 | | | 481,960,114.04 |

(三十) 未分配利润：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 净利润 | -136,641,327.10 | 125,006,450.25 |
| 加：年初未分配利润 | 225,339,451.34 | 191,373,589.86 |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | | 22,580,304.88 |
| 提取法定公益金 | | 12,685,499.97 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | 9,413,397.27 |
| 应付普通股股利 | 46,361,386.65 | 46,361,386.65 |
| 未分配利润 | 42,336,737.59 | 225,339,451.34 |

(三十一) 主营业务收入及主营业务成本：

1、分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 1,108,886,156.28 | 1,056,950,487.49 | 2,172,483,368.67 | 1,860,106,212.62 |
| 贸易 | 196,276,551.98 | 169,270,222.06 | 210,259,711.55 | 186,127,205.47 |
| 房地产业 | 5,604,196.71 | 2,795,108.00 | | 1,254,309.39 |
| 其中:关联交易 | | | | |
| 合计 | 1,310,766,904.97 | 1,229,015,817.55 | 2,382,743,080.22 | 2,047,487,727.48 |
| 内部抵消 | 3,631,854.37 | 3,631,854.37 | | |
| 合计 | 1,307,135,050.60 | 1,225,383,963.18 | 2,382,743,080.22 | 2,047,487,727.48 |

2、分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海地区 | 158,383,654.70 | 147,441,023.05 | 550,309,594.38 | 487,622,497.47 |
| 南方地区 | 336,971,733.36 | 326,862,547.01 | 970,277,864.64 | 825,928,486.85 |
| 华东地区 | 260,135,890.89 | 241,486,028.72 | 341,561,583.84 | 298,211,361.98 |
| 西南地区 | 169,252,765.43 | 165,543,871.38 | 244,451,970.08 | 207,451,217.41 |
| 华北地区 | 71,941,884.92 | 70,189,858.52 | 10,753,117.98 | 9,125,503.94 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 东北地区 | 255,145.30 | | 418,145.29 | 467,527.01 |
| 华中地区 | 473,504.27 | 504,282.04 | 1,368,888.87 | 1,437,333.31 |
| 外销地区 | 267,066,583.49 | 237,140,177.87 | 253,903,710.73 | 209,305,873.73 |
| 其他 | 8,797,109.52 | 8,180,419.21 | 5,821,938.81 | 3,867,846.90 |
| 华南地区 | 37,488,633.09 | 31,667,609.75 | 3,876,265.60 | 4,070,078.88 |
| | | | | |
| | | | | |
| 其中:关联交易 | | | | |
| 合计 | 1,310,766,904.97 | 1,229,015,817.55 | 2,382,743,080.22 | 2,047,487,727.48 |
| 内部抵消 | 3,631,854.37 | 3,631,854.37 | | |
| 合计 | 1,307,135,050.60 | 1,225,383,963.18 | 2,382,743,080.22 | 2,047,487,727.48 |

(三十二) 主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|----------|
| 营业税 | 154,800.00 | 156,519.14 | 5% |
| 城建税 | 278,438.50 | 141,906.70 | 7% |
| 教育费附加 | 38,537.02 | 41,274.39 | 0.00%-3% |
| 农村教育费 | -4,307.47 | 146,886.86 | |
| 其他 | 2,550.00 | 203,811.96 | |
| 合计 | 470,018.05 | 690,399.05 | / |

(三十三) 其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | | | 上年同期数 | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 利润 | 收入 | 成本 | 利润 |
| 房租收入 | 24,943,351.79 | 1,376,041.47 | 23,567,310.32 | 22,651,707.89 | 1,340,981.63 | 21,310,726.26 |
| 材料销售 | 210,802,648.05 | 200,006,995.03 | 10,795,653.02 | 131,108,670.87 | 125,650,726.04 | 5,457,944.83 |
| 劳务收入 | | | | 1,380,236.41 | 973,686.90 | 406,549.51 |
| 仓储费收入 | 883,316.91 | 46,374.17 | 836,942.74 | 614,380.18 | 32,225.12 | 582,155.06 |
| 土地批租收入 | 2,260,000 | 2,260,000 | | | | |
| 设备租赁收入 | 558,099.98 | 145,079.98 | 413,020 | 517,649.96 | 245,158.72 | 272,491.24 |
| 加工费收入 | 708,093.86 | 600,692.73 | 107,401.13 | 605,570.59 | 377,862.18 | 227,708.41 |
| 制版费 | 316,468.74 | 414,927.24 | -98,458.50 | | | |
| 代理费 | 225,795.99 | 12,531.68 | 213,264.31 | 5,428.21 | 284.99.00 | 5,143.22 |
| 开模费 | 113,182.90 | | 113,182.90 | | | |
| 合计 | 240,810,958.22 | 204,862,642.3 | 35,948,315.92 | 156,883,644.11 | 128,620,925.58 | 28,262,718.53 |

(三十四) 财务费用：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 74,219,171.41 | 66,816,296.86 |
| 减：利息收入 | 9,298,379.07 | 7,733,563.78 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 汇兑损失 | 1,100,915.47 | 1,107,492.81 |
| 减：汇兑收益 | 544,990.24 | 1,839,579.88 |
| 其他 | -11,022,965.42 | -1,793,577.43 |
| 合计 | 54,453,752.15 | 56,557,068.58 |

(三十五) 投资收益：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|----------------|---------------|
| 短期投资收益 | | 6,976.00 |
| 其中：股票投资收益 | | 6,976.00 |
| 长期投资收益 | -58,930,843.02 | 90,503,314.17 |
| 其中：按权益法确认收益 | | 69,321,656.09 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | 4,794,137.52 | 21,201,791.45 |
| 联营或合营公司分配来的利润 | -63,724,980.54 | |
| 长期投资收益减值准备 | | -20,133.37 |
| 合计 | -58,930,843.02 | 90,510,290.17 |

(三十六) 补贴收入：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 收入来源 |
|------|-----------|------------|------------------|
| 增值税 | 42,120.60 | 54,000.00 | 浦东新区财政局 |
| 出口贴息 | | 536,338.00 | 对外贸易经济委员会和上海市财政局 |
| 合计 | 42,120.60 | 590,338.00 | / |

(三十七) 营业外收入：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产清理 | 472,605.62 | 12,469.08 |
| 赔款及罚款收入 | 34,312.00 | 43,421.63 |
| 固定资产减值转回 | | |
| 其他 | 80.19 | 108.00 |
| 合计 | 506,997.81 | 55,998.71 |

(三十八) 营业外支出：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------|------------|--------------|
| 固定资产清理净损失 | 356,789.51 | 1,257,761.88 |
| 罚款支出 | 60.86 | 1,014.13 |
| 捐赠支出 | 508,300.00 | 800,000.00 |
| 其他 | 27,148.66 | 13,848.05 |

| | | |
|----|------------|--------------|
| | | |
| | | |
| 合计 | 892,299.03 | 2,072,624.06 |

(三十九) 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 | 金额 |
|-------|----------------|
| 收回暂借款 | 74,409,994.78 |
| 利息收入 | 21,714,311.28 |
| 保险赔款 | 1,354,516.10 |
| 押金退回 | 8,680,394.55 |
| 合计 | 106,159,216.71 |

(四十) 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 | 金额 |
|------|----------------|
| 运输费 | 48,931,929.42 |
| 审计费 | 1,473,500.00 |
| 房租 | 2,109,826.72 |
| 仓储费 | 4,840,019.70 |
| 代垫款 | 32,777,488.70 |
| 电费 | 250,243.03 |
| 利息支出 | 13,115,684.03 |
| 差旅费 | 8,166,987.67 |
| 佣金 | 623,808.52 |
| 环境保护 | 1,564,846.90 |
| 招待费 | 2,292,476.36 |
| 其他 | 15,064,460.88 |
| 合计 | 131,211,271.93 |

六、母公司会计报表附注:

(一) 应收账款:

1、应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | | 期初数 | | | | |
|-----|------------|--------|------|----------|------------|-------------|--------|------|----------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以 | 11667440.6 | 15.74 | | 0 | 11667440.6 | 49954115.63 | 45.19 | | 0 | 49954115.63 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|-------|-------------|--------|-------------|--------------|-------|-------------|--------|-------------|
| 内 | | | | | | | | | | |
| 一至二年 | 5792444.55 | 7.82 | 306401.52 | 5 | 5486043.03 | 6128030.38 | 5.54 | 306401.52 | 5 | 5821628.86 |
| 二至三年 | 1419406.36 | 1.92 | 269268.71 | 10 | 1150137.65 | 2692687.05 | 2.44 | 269268.71 | 10 | 2423418.34 |
| 三年以上 | | | 49359552.95 | 20-100 | 5860952.61 | 51759106.26 | 46.83 | 49359552.95 | 20-100 | 2399553.31 |
| 三至四年 | 2,357,587.17 | 3.18 | | | | | | | | |
| 四至五年 | 2,583,199.61 | 3.49 | | | | | | | | |
| 五年以上 | 50,279,718.78 | 67.85 | | | | | | | | |
| 合计 | 74099797.07 | 100 | 49935223.18 | | 24164573.89 | 110533939.32 | | 49935223.18 | | 60598716.14 |

2、应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|-----|----|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 应收帐款坏帐准备 | 49,935,223.18 | | | | | 49,935,223.18 |

3、应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 12,329,216.34 | 16.64 | 50,131,691.93 | 45.35 |

4、应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|---------------|---------|----------|
| 上海电视十一厂 | 5,014,936.71 | 8年以上 | 生产经营状况不佳 |
| 上海海中真空公司 | 2,326,049.86 | 8年以上 | 生产经营状况不佳 |
| 中电上海分公司 | 1,897,714.78 | 8年以上 | 生产经营状况不佳 |
| 杭州电视机二厂 | 1,338,112.99 | 8年以上 | 生产经营状况不佳 |
| 长江国际贸易有限公司 | 1,752,402.00 | 2003.09 | 生产经营状况不佳 |
| 合计 | 12,329,216.34 | / | / |

5、本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

(二) 其他应收款:

1、其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面净额 |
|------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 一年以内 | 312,463,642.94 | 89.21 | | 0 | 312,463,642.94 | 177,923,480.89 | 82.43 | | 0 | 177,923,480.89 |
| 一至二年 | -461,833.25 | 0.13 | 35,536.79 | 5 | -497,370.04 | 710,735.72 | 0.33 | 35,536.79 | 5 | 675,198.93 |
| 二至三年 | 469,262.21 | 0.13 | 170,354.65 | 10 | 298,907.56 | 1,703,546.54 | 0.79 | 170,354.65 | 10 | 1,533,191.89 |
| 三年以上 | | | 29,531,747.27 | 20-100 | 8,264,013.74 | 35,497,422.42 | 16.45 | 29,531,747.27 | 20-100 | 5,965,675.15 |
| 三至四年 | 3,454,935.61 | 0.99 | | | | | | | | |
| 四至五年 | 530,984.19 | 0.15 | | | | | | | | |
| 五年以上 | 33,809,841.21 | 9.65 | | | | | | | | |
| 合计 | 350,266,832.91 | 100 | 29,737,638.71 | | 320,529,194.2 | 215,835,185.57 | 100 | 29,737,638.71 | | 186,097,546.86 |

2、其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-------|-------|-----|----|---------------|
| | | | 转回数 | 转出数 | 合计 | |
| 其他应收款坏帐准备 | 29,737,638.71 | | | | | 29,737,638.71 |

3、其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

| | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 前五名欠款单位合计及比例 | 300,418,538.00 | 85.77 | 184,845,719.36 | 85.64 |

4、其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------------|----------------|--------|------|
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 142,474,578.01 | 1 年以内 | |
| 上海海晶电子有限公司 | 63,030,000.00 | 1 年以内 | |
| 上海海昌国际有限公司 | 41,000,000.00 | 1 年以内 | |
| 上海始安房地产管理有限公司 | 39,528,240.00 | 1 年以内 | |
| EVI-BVILimited Co. | 14,385,719.99 | 10 年以上 | 历史原因 |
| 合计 | 300,418,538.00 | / | / |

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

(三) 长期投资：

1、长期投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 股票投资 | | | | |
| 对子公司投资 | 1,047,901,471.18 | -40,911,076.76 | 6,256,279.75 | 1,000,734,114.67 |
| 对合营公司投资 | | | | |
| 对联营公司投资 | 1,451,890,048.07 | -45,076,961.97 | 67,329,603.63 | 1,339,483,482.47 |
| 其他股权投资 | 348,566,013.82 | | | 348,566,013.82 |
| 股权投资差额 | 100,306,941.50 | | | 100,306,941.50 |
| 合并价差 | | | | |
| 合计 | 2,948,664,474.57 | -85,988,038.73 | 73,585,883.38 | 2,789,090,552.46 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 32,616,790.00 | | | 32,616,790.00 |
| 长期股权投资净值合计 | 2,916,047,684.57 | / | / | 2,756,473,762.46 |

2、对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 与母公司关系 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资期限 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 期末余额 |
|-----------------|--------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 对子公司投资 | 45 | 1,987 ~ 2,012 | 407,457,000.00 | 738,638,257.89 | -40,020,793.25 | | 698,617,464.64 |
| 上海扬子江电子有限公司 | 对子公司投资 | 81.19 | 1992- ~ | 74,340,000.00 | 90,060,097.41 | 146,704.15 | 2,933,279.75 | 87,273,521.81 |
| 上海海昌国际有限公司 | 对子公司投资 | 90 | 1,992 ~ 2,047 | 45,000,000.00 | 52,778,241.69 | 1,962,011.40 | | 54,740,253.09 |
| 上海海晶电子有限公司 | 对子公司投资 | 67 | 1993- ~ | 24,386,883.16 | 4,376,373.5 | 20,258.47 | | 4,396,631.97 |
| 上海始安管理有限公司 | 对子公司投资 | 95.5 | 1,996 ~ | 90,725,000.00 | 103,000,778.69 | 636,197.44 | | 103,636,976.13 |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 对子公司投资 | 70 | 1,999 ~ 2,014 | 104,003,207.41 | 76,402,602.60 | -2,685,947.88 | | 73,716,654.72 |
| 上海真空显示器器件有限公司 | 对子公司投资 | 100 | 1999- ~ | 81,113,662.10 | 64,362,308.04 | -1,195,310.89 | | 63,166,997.15 |
| 上海管三玻璃厂 | 对子公司投资 | 60 | 1,995 ~ | 1,842,404.18 | 964,044.00 | 14,171.50 | | 978,215.50 |
| 上海真空数字技术发展有限公司 | 对子公司投资 | 82.08 | 2,000 ~ 2,010 | 4,925,000.00 | 1,867,424.14 | -887,293.50 | | 980,130.64 |
| 上海百嘉电子有限公司 | 对子公司投资 | 75 | 1,995 ~ 2,015 | 12,265,899.26 | 13,026,790.37 | 1,086,208.38 | 3,323,000.00 | 10,789,998.75 |
| 上海广电电子进 | 对子公 | 90 | 2,004 ~ 2,014 | 2,700,000.00 | 2,731,494.35 | 12,717.42 | | 2,744,211.77 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 出口有限公司 | 司投资 | | | | | | | |
| 上海海富电子有限公司 | 对联营企业投资 | 33 | 1,993 ~ 2,023 | 3,729,393.22 | | | | |
| 上海旭电子玻璃有限公司 | 对联营企业投资 | 26 | 1,994 ~ 2,044 | 205,462,348.78 | 432,628,868.16 | 7,851,186.64 | 20,800,000.00 | 419,680,054.80 |
| 上海广电房地产有限公司 | 对联营企业投资 | 25 | 1,987 ~ 2,007 | 15,000,000.00 | 15,428,772.32 | | | 15,428,772.32 |
| 北京海问创业新技术投资有限公司 | 对联营企业投资 | 23.53 | 1999- ~ | 20,000,000.00 | 19,369,072.54 | | | 19,369,072.54 |
| 上海汤姆斯机电有限公司 | 对联营企业投资 | 30 | 1,995 ~ 2,005 | 8,485,860.35 | | | | |
| 上海范科电子有限公司 | 对联营企业投资 | 37.91 | 2001- ~ | 12,417,150.00 | 3,652,588.97 | | | 3,652,588.97 |
| 松下等离子显示器有限公司 | 对联营企业投资 | 43.01 | 1,994 ~ 2,024 | 478,150,522.05 | 645,000,437.86 | -51,682,273.65 | 46,529,603.63 | 546,788,560.58 |
| 上海三星真空电子器件有限公司 | 对联营企业投资 | 45 | 2,001 ~ 2,031 | 118,787,698.81 | 96,778,171.57 | -4,694,482.91 | | 92,083,688.66 |
| 上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 | 对联营企业投资 | 30 | 2,002 ~ 2,043 | 170,000,000.00 | 202,431,376.13 | -3,318,089.71 | | 199,113,286.42 |
| 上海虹广钨钼科技有限公司 | 对联营企业投资 | 32 | 2,001 ~ 2,015 | 25,495,360.46 | 10,107,719.07 | -345,498.57 | | 9,762,220.50 |
| 上海广电住金微电子电子有限公司 | 对联营企业投资 | 30 | 2,004 ~ 2,024 | 28,156,944.60 | 26,493,041.45 | 7,112,196.23 | | 33,605,237.68 |

3、其他股权投资

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 占被投资公司注册资本比例(%) | 投资期限 | 投资成本 | 期初余额 | 本期增减额 | 分得的现金红利 | 期末余额 |
|--------------|-----------------|---------|--------------|--------------|-------|---------|--------------|
| 上海海高电子器件有限公司 | 10 | 1,990 ~ | 3,570,000.00 | 3,570,000.00 | | | 3,570,000.00 |
| 香港富泽投资有限公司 | 5 | 1,991 ~ | 1,796,656.40 | 1,796,656.40 | | | 1,796,656.40 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 上海广电国际贸易发展有限公司 | 20 | 1,999 ~ 2,013 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 上海索广映像有限公司 | 10 | 1,995 ~ 2,025 | 85,085,614.25 | 85,085,614.25 | 4,794,137.52 | 4,794,137.52 | 85,085,614.25 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 10 | 1,990 ~ 2,005 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 上海广电健洋网络有限公司 | 10 | 1,994 ~ 2,014 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | | | 3,760,000.00 |
| 上海广电信息技术有限公司 | 10 | 1,994 ~ 2,014 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 交通银行股权 | 1 | ~ | 3,205,600.00 | 3,205,600.00 | | | 3,205,600.00 |
| 太平洋技术开发公司 | 1 | 1,999 ~ 2,003 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 |
| 上海浦东航头(集团)股份有限公司 | 10 | 1992- ~ | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | ~ | 43,450,000.00 | 43,450,000.00 | | | 43,450,000.00 |
| 海博股份法人股 | 1 | ~ | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 |
| 嘉宝股份法人股 | 1 | ~ | 112,320.00 | 112,320.00 | | | 112,320.00 |
| 天津津频房地产公司 | | ~ | 26,667,900.00 | 26,667,900.00 | | | 26,667,900.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 1 | ~ | 912,500.00 | 912,500.00 | | | 912,500.00 |
| 上海海宝玻璃有限公司 | 10 | 2,001 ~ 2,006 | 667,528.17 | 667,528.17 | | | 667,528.17 |
| 上海广电光电子有限公司 | 18.75 | 2,003 ~ 2,053 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 |
| 上海锦江国际实业投资有限公司 | 1 | ~ | 97,895.00 | 97,895.00 | | | 97,895.00 |
| 合计 3 | | ~ | | 348,566,013.82 | 4,794,137.52 | 4,794,137.52 | 348,566,013.82 |
| 合计 1 | | ~ | 848,759,056.11 | 1,148,208,412.68 | -40,911,076.76 | 6,256,279.75 | 1,101,041,056.17 |
| 合计 2 | | ~ | 1,085,685,278.27 | 1,451,890,048.07 | -45,076,961.97 | 67,329,603.63 | 1,339,483,482.47 |

4、股权投资差额

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 初始余额 | 本期增加 | 本期减少 | 摊销金额 | 期末余额 | 形成原因 | 摊销年限 |
|------------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 2,963,400.17 | 28,799,887.67 | | | | 2,963,400.17 | | |
| 上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 | 94,456,420.35 | | | | | 94,456,420.35 | | |
| 松下等离子显示器有 | 2,887,120.98 | | | | | 2,887,120.98 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|--|--|--|----------------|---|---|
| 限公司 | | | | | | | | |
| 合计 | 100,306,941.50 | | | | | 100,306,941.50 | / | / |

5、长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 国债投资 | | | | |
| 其他债券投资 | | | | |
| 其他债权投资 | 79,851,460.00 | | | 79,851,460.00 |
| 合计 | | | | |
| 减:长期债权投资减值准备 | | | | |
| 长期债权投资净值合计 | 79,851,460.00 | / | / | 79,851,460.00 |

(四) 主营业务收入及主营业务成本:

1、分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 29,655,128.03 | 32,069,084.77 | 30,682,461.23 | 30,853,178.91 |
| 贸易 | 4,120,377.62 | 4,111,403.06 | | |
| 其中:关联交易 | | | | |
| 合计 | 33,775,505.65 | 36,180,487.83 | 30,682,461.23 | 30,853,178.91 |
| 内部抵消 | 3,631,854.37 | 3,631,854.37 | | |
| 合计 | 30,143,651.28 | 32,548,633.46 | 30,682,461.23 | 30,853,178.91 |

2、分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------|---------------|---------------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海地区 | 8,257,610.24 | 8,794,354.91 | | |
| 外销地区 | 4,120,377.62 | 4,111,403.06 | | |
| 华东地区 | 8,710,919.12 | 9,277,128.86 | | |
| 华南地区 | 8,326,094.73 | 8,867,290.89 | | |
| 东北地区 | 255,145.30 | 275,699.25 | | |
| 华中地区 | 473,504.27 | 504,282.04 | | |
| 其他 | 3,631,854.37 | 4,350,328.82 | | |
| 其中:关联交易 | | | | |
| 合计 | 33,775,505.65 | 36,180,487.83 | | |
| 内部抵消 | 3,631,854.37 | 3,631,854.37 | | |
| 合计 | 30,143,651.28 | 32,548,633.46 | | |

(五) 投资收益：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|-----------------|----------------|
| 其中：股票投资收益 | | 6,916 |
| 长期投资收益 | -96,836,486.21 | 128,309,962.88 |
| 其中：按权益法确认收益 | -101,630,623.73 | 107,128,304.80 |
| 按成本法核算的被投资单位分派利润 | 4,794,137.52 | 21,201,791.45 |
| 长期投资收益减值准备 | | -20,133.37 |
| 合计 | -96,836,486.21 | 128,316,878.88 |

七、关联方及关联交易

(一) 存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法人代表 |
|-----------------|------|-------------|--------|--------|------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 上海 | 彩色显示管 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 顾培柱 |
| 上海扬子江投资发展有限公司 | 上海 | 投资公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 孙伟 |
| 上海海昌国际有限公司 | 上海 | 国内外贸易 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赵磊 |
| 上海海晶电子有限公司 | 上海 | 液晶显示器 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赵磊 |
| 上海始安房产管理有限公司 | 上海 | 房地产经营 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赵磊 |
| 上海真空显示器器件有限公司 | 上海 | 国内贸易 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赵磊 |
| 上海管三玻璃厂 | 上海 | 玻璃制品 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 蒋华水 |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 上海 | 设计、开发液晶显示屏 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 顾忠惠 |
| 上海真空数字技术发展有限公司 | 上海 | 数字音频视频网络技术 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 黎继皋 |
| 上海百嘉电子有限公司 | 上海 | 各类膜片开关及其组件 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 赵磊 |
| 上海广电电子进出口有限公司 | 上海 | 各类商品和技术的进出口 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 顾泽人 |
| 上海广电(集团)有限公司 | 上海 | | 母公司 | 有限责任公司 | |

(二) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

| 关联方名称 | 注册资本期初数 | 注册资本增减 | 注册资本期末数 |
|-----------------|------------|--------|------------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 131,381.00 | | 131,381.00 |

| | | | |
|----------------|------------|--|------------|
| 上海扬子江投资发展有限公司 | 9,630.00 | | 9,630.00 |
| 上海海昌国际有限公司 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 上海海晶电子有限公司 | 2,880.60 | | 2,880.60 |
| 上海始安房产管理有限公司 | 9,500.00 | | 9,500 |
| 上海真空显示器器件有限公司 | 8,100.00 | | 8,100.00 |
| 上海管三玻璃厂 | 307.00 | | 307.00 |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 19,003.90 | | 19,003.90 |
| 上海真空数字技术发展有限公司 | 600.00 | | 600.00 |
| 上海百嘉电子有限公司 | 1,099.30 | | 1,099.30 |
| 上海广电进出口有限公司 | 300.00 | | 300.00 |
| 上海广电(集团)有限公司 | 209,000.00 | | 209,000.00 |

(三) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

| 关联方名称 | 关联方所持股份期初数 | 关联方所持股份比例期初数(%) | 关联方所持股份增减 | 关联方所持股份增减比例(%) | 关联方所持股份期末数 | 关联方所持股份比例期末数(%) |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 59,121.50 | 45 | | | 59,121.50 | 45 |
| 上海扬子江投资发展有限公司 | 7,818.00 | 81.19 | | | 7,818.00 | 81.19 |
| 上海海昌国际有限公司 | 5,000.00 | 100 | | | 5,000.00 | 100 |
| 上海海晶电子有限公司 | 2,438.70 | 73.5 | | | 2,438.70 | 73.5 |
| 上海始安房产管理有限公司 | 9,500.00 | 100 | | | 9,500.00 | 100 |
| 上海真空显示器器件有限公司 | 8,100.00 | 100 | | | 8,100.00 | 100 |
| 上海管三玻璃厂 | 184.20 | 60 | | | 184.20 | 60 |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 13,297.13 | 70 | | | 13,297.13 | 70 |
| 上海真空数字技术发展有限公司 | 493.00 | 82.08 | | | 493.00 | 82.08 |
| 上海百嘉电子有限公司 | 824.49 | 75 | | | 824.49 | 75 |
| 上海广电进出口有限公司 | 300.00 | 100 | | | 300.00 | 100 |
| 上海广电(集团)有限公司 | 34,534.23 | 37.24 | | | 34,534.23 | 37.24 |

(四) 不存在控制关系关联方的基本情况

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|---------------------------|-----------|
| 上海广电信息产业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海广电(集团)有限结算中心 | 母公司的控股子公司 |
| AMBASSADOR FUEGUINA GG | 母公司的控股子公司 |
| SVA ELECTRONICS (PTY) LTD | 母公司的控股子公司 |
| 上海广电房地产开发经营公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海旭电子玻璃有限公司 | 参股子公司 |
| 上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 | 参股子公司 |
| 上海松下等离子显示器有限公司 | 参股子公司 |
| 上海三星真空电子器件有限公司 | 参股子公司 |

| | |
|----------------|-------------|
| 上海广电数字音像电子有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海海富电子有限公司 | 参股子公司 |
| 上海海宝玻璃有限公司 | 参股子公司 |
| 上海汤姆斯机电有限公司 | 参股子公司 |
| 上海广电住金微电子有限公司 | 参股子公司 |
| 上海索广映像有限公司 | 参股子公司 |
| 上海电视电子进出口有限公司 | 参股子公司 |
| 上海范科电子有限公司 | 参股子公司 |
| 上海新李园电子玻璃有限公司 | 参股子公司 |
| 上海松下微波炉有限公司 | 控股子公司的参股子公司 |
| 上海松下电子应用机器有限公司 | 控股子公司的参股子公司 |
| 上海明安房地产管理有限公司 | 控股子公司的参股子公司 |
| 上海永新显示技术有限公司 | 控股子公司的参股子公司 |

(五) 关联交易情况

1、购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易事项 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------|--------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海新李园电子玻璃有限公司 | | | 23,454,900.92 | 2 | 15,605,200.00 | 1.03 |
| 上海旭电子玻璃有限公司 | | | 249,486,179.85 | 21 | 219,713,000.00 | 14.57 |

2、销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易事项 | 关联交易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------------------------|--------|----------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海新李园电子玻璃 | | | 16,584,748.27 | 1.75 | | |
| 上海广电电器有限公司 | | | 29,975,155.15 | 3.15 | | |
| 上海广电信息产业股份有限公司 | | | 39,298,871.80 | 4.14 | | |
| 南非 SVA | | | 1,976,957.91 | 0.177 | | |
| 上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司 | | | -17,692,307.69 | | | |

(六) 关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

| 应收应付款项名称 | 关联方 | 期初金额 | 期末金额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| 应收帐款 | 上海广电电器有限公司 | | 18,964,971.53 |
| 应收票据 | 上海广电信息产业股份有限公司 | 83,802,209.80 | 29,010,824.09 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|----------------|
| 应付帐款 | 上海旭电子玻璃有限公司 | 198,943,500.00 | 181,446,991.54 |
| 应付票据 | 上海新李园电子玻璃有限公司 | | 7,491,533.96 |
| 应收票据 | 上海广电电器有限公司 | | 16,105,960.00 |
| | | | |

(七)其他关联方交易事项

报告期内,公司根据股东大会决议,使用1999年增发新股募集资金投资建设的PDP项目、VFD项目厂房,分别租赁给上海松下等离子显示器有限公司和上海三星真空电子器件有限公司,公司还将部分厂房、设备租赁给上海旭电子玻璃有限公司,具体情况为:

- 1、上半年,公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金12,945,543.60元计入其他业务收入,其中12,298,266.42元计入其他业务利润;
- 2、上半年,公司向上海三星真空显示器有限公司收取厂房租金3,732,358.50元计入其他业务收入,其中3,545,740.57元计入其他业务利润;
- 3、上半年,公司向上海旭电子玻璃有限公司收取厂房、设备租金 7,741,190.10 元计入其他业务收入,其中 7,354,130.59 元计入其他业务利润。

八、或有事项

(一)已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:无

(二)未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:无

(三)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2005 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

| 被担保单位 | 担保金额(万元) | 债务到期日 |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 关联方:1.贷款担保 | | |
| 上海永新彩色显象管股份有限公司 | 人民币 10000.00 | 2005.5.19—2006.5.19 |
| 上海三星真空电子器件有限公司 | USD 1276.65 | 2004.8.9-2005.8.8 |
| 上海海昌国际有限公司 | 人民币 1000.00 | 2004.7.30-2005.7.29 |
| 上海广电液晶显示器有限公司 | 人民币 20650.00 | |
| 其中: | | |
| | 人民币 3550.00 | 2004.7.21-2002.7.20 |
| | 人民币 3000.00 | 2004.9.30-2005.9.29 |
| | 人民币 1000.00 | 2005.3.4-2006.3.4 |
| | 人民币 1000.00 | 2004.8.20-2005.8.17 |
| | 人民币 3000.00 | 2004.7.27-2005.7.27 |
| | 人民币 900.00 | 2004.11.30-2005.11.29 |
| | 人民币 1000.00 | 2005.4.11-2006.4.10 |
| | 人民币 1900.00 | 2005.6.27-2005.12.27 |
| | 人民币 1600.00 | 2005.6.6-2006.5.11 |
| | 人民币 1200.00 | 2005.6.27-2006.6.26 |
| | 人民币 500.00 | 2005.6.17-2006.3.10 |
| | 人民币 600.00 | 2005.3.8-2005.9.8 |
| | 人民币 1400.00 | 2005.6.3-2005.9.3 |
| 上海广电电子进出口有限公司 | USD 50.00 | 2005.7.10-2006.7.10 |

上海新芝电子有限公司

(上海永新彩色显象管股份有限公司对其子公司担保)

人民币 24500.00

USD 1278.60

其中：

| | |
|-------------|-----------------------|
| 人民币 1000.00 | 2004.9.28-2005.9.27 |
| 人民币 2000.00 | 2004.11.17-2005.11.16 |
| 人民币 1000.00 | 2005.1.21-2006.1.20 |
| 人民币 1000.00 | 2005.3.23-2006.3.23 |
| 人民币 1000.00 | 2004.7.15-2005..7.15 |
| 人民币 1000.00 | 2004.8.23-2005.8.23 |
| 人民币 2000.00 | 2005.3.14-2006.3.10 |
| 人民币 2000.00 | 2005.3.7-2006.3.7 |
| 人民币 1500.00 | 2005.3.09-2006.3.9 |
| 人民币 2000.00 | 2005.3.10-2006.3.10 |
| 人民币 2000.00 | 2005.3.23-2006.3.23 |
| 人民币 1000.00 | 2005.3.24-2006.3.24 |
| 人民币 2000.00 | 2005.4.1-2006.4.1 |
| 人民币 1000.00 | 2004.11.23-2005.11.23 |
| 人民币 1000.00 | 2004.12.10-2005.12.10 |
| 人民币 1000.00 | 2005.1.29-2006.1.29 |
| 人民币 2000.00 | 2005.2.1-2006.2.1 |
| 美元 380.00 | 2004.9.15-2005.9.14 |
| 美元 498.61 | 2004.12.6-2005.12.6 |
| 美元 400.00 | 2004.8.30-2005..8.30 |

上海永新显示技术有限公司

(上海永新彩色显象管股份有限公司对其子公司担保) 美元 270.00

其中：

| | |
|-----------|---------------------|
| 美元 170.00 | 2004.9.24-2005.9.24 |
| 美元 100.00 | 2004.11..3-2005.11. |

上海昌海德通端接件有限公司

(上海海昌国际有限公司对其子公司担保) 人民币 500.00 2004.7.29-2005.7.28

上海二十一世纪电子设备有限公司 人民币 400.00 2005.3.8-2006.3.8

2. 票据贴现担保：

上海广电液晶显示器有限公司

| | |
|------------|---------------------|
| 人民币 243.39 | 2005.4.21-2005.7.21 |
| 人民币 126.00 | 2005.4.30-2005.7.30 |
| 人民币 133.00 | 2005.6.24-2005.9.24 |

非关联方：贷款担保

上海化学纤维(集团)有限公司 人民币 1500.00 2003.9.30-2004.9.30

上海飞乐股份有限公司 人民币 6780.00 2005.6.27-2006.6.17

人民币 2100.00 2005.2.4-2005.12.1

注:公司对上海化学纤维(集团)有限公司担保 1,500 万元已于 2004 年 9 月 30 日到期,该笔借款银行已与中国信达资产管理有限公司达成资产转让协议。对此,上海化学纤维(集团)有限

公司上级公司上海纺织(集团)有限公司已就上述全部借款对公司作出反担保承诺,同意承担由上述担保造成的损失并作出补偿。

(四) 其他或有负债及其财务影响: 无

九、承诺事项

无

十、资产负债表日后事项

无

十一、其他重要事项

无

上海广电电子股份有限公司
2005 年 8 月 27 日

合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位:上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期 增加数 | 本期减少数 | | 期末余额 |
|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 坏账准备合计 | 197,038,588.14 | | 5,025,243.37 | 5,025,243.37 | 192,013,344.77 |
| 其中:应收账款 | 164,495,627.73 | | 2,589,818.59 | 2,589,818.59 | 161,905,809.14 |
| 其他应收款 | 32,542,960.41 | | 2,435,424.78 | 2,435,424.78 | 30,107,535.63 |
| 短期投资跌价准备合计 | 54,914.95 | | | | 54,914.95 |
| 其中:股票投资 | 54,914.95 | | | | 54,914.95 |
| 债券投资 | | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 11,231,330.95 | | 1,605,551.73 | 1,605,551.73 | 9,625,779.22 |
| 其中:库存商品 | 8,715,993.55 | | 1,605,551.73 | 1,605,551.73 | 7,110,441.82 |
| 原材料 | 1,326,333.99 | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 34,777,664.70 | | | | 34,777,664.70 |
| 其中:长期股权投资 | 34,777,664.70 | | | | 34,777,664.70 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 137,729,900.04 | | | | 137,729,900.04 |
| 其中:房屋、建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | 127,346,741.77 | | | | 127,346,741.77 |
| 无形资产减值准备 | 1,893,833.44 | | 607,500.00 | 607,500.00 | 1,286,333.44 |
| 其中:专利权 | | | | | |
| 商标权 | | | | | |
| 在建工程减值准备 | 26,057,841.35 | | | | 26,057,841.35 |
| 委托贷款减值准备 | | | | | |
| 资产减值合计 | 408,784,073.57 | | 7,238,295.10 | 7,238,295.10 | 401,545,778.47 |

法定代表人:顾培柱 单位负责人:顾忠惠 总会计师:滕明芳 会计机构负责人:金桂元

母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 坏账准备合计 | 79,672,861.89 | | | 79,672,861.89 |
| 其中: 应收账款 | 49,935,223.19 | | | 49,935,223.19 |
| 其他应收款 | 29,737,638.71 | | | 29,737,638.71 |
| 短期投资跌价准备合计 | | | | |
| 其中: 股票投资 | | | | |
| 债券投资 | | | | |
| 存货跌价准备合计 | 1,463,276.84 | | | 1,463,276.84 |
| 其中: 库存商品 | 1,463,276.84 | | | 1,463,276.84 |
| 原材料 | | | | |
| 长期投资减值准备合计 | 32,616,790.00 | | | 32,616,790.00 |
| 其中: 长期股权投资 | 32,616,790.00 | | | 32,616,790.00 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 固定资产减值准备合计 | 94,091,575.65 | | | 94,091,575.65 |
| 其中: 房屋、建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 91,546,687.36 | | | 91,546,687.36 |
| 无形资产减值准备 | | | | |
| 其中: 专利权 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 在建工程减值准备 | 26,057,841.35 | | | 26,057,841.35 |
| 委托贷款减值准备 | | | | |
| 资产减值合计 | 233,902,345.73 | | | 233,902,345.73 |

法定代表人: 顾培柱 单位负责人: 顾忠惠 总会计师: 滕明芳 会计机构负责人: 金桂元

资 产 负 债 表

2005年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位: 元

| 资 产 | 2005年6月30日 | | 2004年12月31日 | | 负债和所有者权益(或股东权益) | 2005年6月30日 | | 2004年12月31日 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | | 流动负债: | | | | |
| 货币资金 | 538,198,034.00 | 358,863,159.53 | 656,264,569.27 | 421,440,839.50 | 短期借款 | 2,301,521,626.53 | 976,283,069.15 | 2,163,270,250.75 | 955,964,289.30 |
| 短期投资 | 951,235.05 | 6,150.00 | 951,235.05 | 6,150.00 | 应付票据 | 84,423,159.30 | 0.00 | 115,956,600.70 | 0.00 |
| 应收票据 | 578,255,519.93 | 4,107,708.70 | 1,057,774,991.15 | 31,927,329.20 | 应付账款 | 863,290,691.56 | 31,135,090.28 | 792,135,774.52 | 27,894,902.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预收帐款 | 22,754,035.72 | 3,792,995.20 | 33,092,489.06 | 3,671,454.72 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 266,267.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 923,232,473.44 | 24,164,573.89 | 897,544,774.15 | 60,598,716.14 | 应付福利费 | 40,446,794.61 | 0.00 | 48,436,441.34 | 0.00 |
| 其他应收款 | 126,051,602.26 | 320,529,194.20 | 32,505,685.16 | 186,097,546.86 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付帐款 | 45,684,691.32 | -1,348,527.42 | 105,326,790.88 | 4,446,150.19 | 应交税金 | -76,886,685.97 | 731,924.87 | -2,046,242.42 | -1,406,480.31 |
| 应收补贴款 | 203,288.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他应交款 | 45,550.85 | 2,279.63 | 174,257.34 | 0.00 |
| 存货 | 1,419,952,209.09 | 21,808,103.83 | 738,570,497.20 | 19,166,836.76 | 其他应付款 | 8,210,904.56 | 37,258,242.25 | 90,219,894.12 | 33,638,835.81 |
| 待摊费用 | 2,363,748.90 | 372,855.70 | 3,038,782.98 | 0.00 | 预提费用 | 12,588,589.80 | 2,432,768.40 | 4,384,630.44 | 2,139,953.26 |
| | | | | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 0.00 | 0.00 | 131,977,301.82 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 3,634,892,802.19 | 728,503,218.43 | 3,491,977,325.84 | 723,683,568.65 | 流动负债合计 | 3,256,660,934.93 | 1,051,636,369.78 | 3,377,601,397.67 | 1,021,902,955.74 |
| | | | | | | | | | |
| 长期投资: | | | | | 长期负债: | | | | |
| 长期股权投资 | 1,832,860,242.77 | 2,756,473,762.46 | 1,940,919,652.33 | 2,916,047,684.57 | 长期借款 | 958,850,457.32 | 98,765,000.00 | 677,517,727.83 | 99,765,000.00 |
| 长期债权投资 | 79,851,460.00 | 79,851,460.00 | 79,851,460.00 | 79,851,460.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 1,912,711,702.77 | 2,836,325,222.46 | 2,020,771,112.33 | 2,995,899,144.57 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:合并价差 | 34,136,190.67 | | 34,136,190.67 | | 专项应付款 | 20,830,000.00 | 20,830,000.00 | 21,550,000.00 | 21,550,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| 固定资产: | | | | | 其他长期负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 4,877,025,189.19 | 545,493,330.48 | 4,883,291,849.07 | 547,102,150.81 | 长期负债合计 | 979,680,457.32 | 119,595,000.00 | 699,067,727.83 | 121,315,000.00 |
| 减:累计折旧 | 2,538,456,336.63 | 135,892,834.42 | 2,390,765,311.18 | 130,510,088.70 | 递延税项: | | | | |
| 固定资产净值 | 2,338,568,852.56 | 409,600,496.06 | 2,492,526,537.89 | 416,592,062.11 | 递延税款贷项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减:固定资产减值准备 | 137,729,900.04 | 94,091,575.65 | 137,729,900.04 | 94,091,575.65 | 负债合计 | 4,236,341,392.25 | 1,171,231,369.78 | 4,076,669,125.50 | 1,143,217,955.74 |
| 固定资产净额 | 2,200,838,952.52 | 315,508,920.41 | 2,354,796,637.85 | 322,500,486.46 | | | | | |
| 工程物资 | 32,051,213.31 | 0.00 | 20,029,686.23 | 0.00 | 少数股东权益(合并报表填列) | 1,022,695,565.05 | 0.00 | 1,076,028,425.91 | 0.00 |
| 在建工程 | 123,894,705.98 | 14,233,773.25 | 86,497,549.54 | 7,447,324.58 | | | | | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益) | | | | |
| 固定资产合计 | 2,356,784,871.81 | 329,742,693.66 | 2,461,323,873.62 | 329,947,811.04 | 实收资本(或股本) | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 |
| | | | | | 减:已归还投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产: | | | | | 实收资本(或股本)净额 | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 | 927,227,733.00 |
| 无形资产 | 76,623,554.41 | 0.00 | 84,721,810.51 | 0.00 | 资本公积 | 1,303,724,201.51 | 1,303,724,201.51 | 1,303,724,201.51 | 1,303,724,201.51 |
| 长期待摊费用 | 33,272,812.26 | 31,909,021.37 | 32,154,929.00 | 31,938,931.37 | 盈余公积 | 481,960,114.04 | 349,805,602.06 | 481,960,114.04 | 349,805,602.06 |
| 其他长期资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:公益金 | 96,853,954.05 | 89,884,184.71 | 96,853,954.05 | 89,884,184.71 |
| 无形资产及其他资产合计 | 109,896,366.67 | 31,909,021.37 | 116,876,739.51 | 31,938,931.37 | 减:未确认投资损失(合并报表填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 未分配利润 | 42,336,737.59 | 174,491,249.57 | 225,339,451.34 | 357,493,963.32 |
| 递延税项: | | | | | 外币报表折算差额(合并报表填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延税项借项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,755,248,786.14 | 2,755,248,786.14 | 2,938,251,499.89 | 2,938,251,499.89 |
| 资产总计 | 8,014,285,743.44 | 3,926,480,155.92 | 8,090,949,051.30 | 4,081,469,455.63 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,014,285,743.44 | 3,926,480,155.92 | 8,090,949,051.30 | 4,081,469,455.63 |

法定代表人: 顾培柱

主管会计工作负责人: 顾忠惠

财务总监: 滕明芳

会计机构负责人: 金桂元

现金流量表

2005年上半年

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 | 项 目 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 | 补 充 资 料 | 行次 | 母 公 司 | 合 并 |
|--------------------------|----|----------------|------------------|------------------------|----|----------------|------------------|-----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 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现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 36,876,704.96 | 1,848,669,405.25 | 吸收投资所收到的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 | 净利润(亏损以“-”号填列) | 43 | -136,641,327.10 | -136,641,327.10 |
| 收到的税费返还 | 2 | 0.00 | 19,591,320.65 | 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 44 | 0.00 | -50,574,333.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 108,053,641.37 | 106,159,216.71 | 借款所收到的现金 | 28 | 303,970,591.20 | 1,418,546,692.81 | 减:未确认的投资损失 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 144,930,346.33 | 1,974,419,942.61 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 0.00 | 0.00 | 加:计提的资产减值准备 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30 | 303,970,591.20 | 1,418,546,692.81 | 固定资产折旧 | 47 | 24,317,788.99 | 170,329,560.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 64,055,468.33 | 1,867,654,493.45 | | | | | 无形资产摊销 | 48 | 0.00 | 8,098,256.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 50,854,880.16 | 201,457,944.06 | 偿还债务所支付的现金 | 31 | 284,702,970.29 | 1,131,138,695.77 | 长期待摊费用摊销 | 49 | 29,910.00 | 87,716.87 |
| 支付的各项税费 | 8 | 4,228,277.72 | 46,557,498.61 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32 | 68,728,859.43 | 119,259,125.81 | 待摊费用减少(减:增加) | 50 | -372,855.70 | 675,034.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 99,153,774.06 | 144,621,655.78 | 其中:支付少数股东的股利 | 33 | 0.00 | 0.00 | 预提费用的增加(减:减少) | 51 | -1,126,325.67 | 3,241,108.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 10 | 218,292,400.27 | 2,260,291,591.90 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 34 | 0.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 52 | -18,863.59 | -118,512.30 |
| | | | | 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 35 | 0.00 | 0.00 | 固定资产报废损失 | 53 | 0.00 | 2,696.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | -73,362,053.94 | -285,871,649.29 | 筹资活动现金流出小计 | 36 | 353,431,829.72 | 1,250,397,821.58 | 财务费用 | 54 | 22,668,839.12 | 78,553,828.89 |
| | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 40 | -49,461,238.52 | 168,148,871.23 | 投资损失(减:收益) | 55 | 96,836,486.21 | 58,930,843.02 |
| | | | | | | | | 递延税款贷项(减:借项) | 56 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 存货的减少(减:增加) | 57 | -2,641,267.07 | -681,868,742.80 |
| | | | | 四:汇率变动对现金的影响 | 41 | -87,394.30 | -396,414.09 | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 58 | -148,417,619.77 | 353,917,857.26 |
| 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 | 72,003,180.64 | -90,505,636.00 |
| 收回投资所收到的现金 | 12 | 0.00 | 0.00 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 42 | -62,577,679.97 | -118,066,535.27 | 其 他 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 | 78,380,020.90 | 81,169,859.85 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 65 | -73,362,053.94 | -285,871,649.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 14 | 129,413.83 | 145,513.83 | | | | | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | 0.00 | 0.00 | | | | | 债务转为资本 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 78,509,434.73 | 81,315,373.68 | | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 融资租入固定资产 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18 | 2,533,842.94 | 49,894,781.80 | | | | | 3.现金及现金等价物净增加情况： | | 0.00 | 0.00 |
| 投资所支付的现金 | 19 | 15,642,585.00 | 31,367,935.00 | | | | | 现金的期末余额 | 69 | 358,863,159.53 | 538,198,034.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 | | | | | 减:现金的期初余额 | 70 | 421,440,839.50 | 656,264,569.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 22 | 18,176,427.94 | 81,262,716.80 | | | | | 现金等价物的期末余额 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 减:现金等价物的期初余额 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | 60,333,006.79 | 52,656.88 | | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 73 | -62,577,679.97 | -118,066,535.27 |

法定代表人: 顾培柱

主管会计工作负责人: 顾忠惠

财务总监: 滕明芳

会计机构负责人: 金桂元

利润及利润分配表

编制单位：上海广电电子股份有限公司 2005年上半年

金额单位：元

| 项 目 | 2005年1-6月 | | 2004年1-6月 | |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一.主营业务收入 | 1,307,135,050.60 | 30,143,651.28 | 2,382,743,080.22 | 30,682,461.23 |
| 减:主营业务成本 | 1,225,383,963.18 | 32,548,633.46 | 2,047,487,727.48 | 30,853,178.91 |
| 主营业务税金及附加 | 470,018.05 | 0.00 | 690,399.05 | |
| 二.主营业务利润 | 81,281,069.37 | -2,404,982.18 | 334,564,953.69 | -170,717.68 |
| 加: 其他业务利润 | 35,948,315.92 | 24,287,313.93 | 28,262,718.53 | 20,165,600.03 |
| 营业费用 | 46,238,894.05 | 942,660.06 | 55,643,598.13 | 942,086.40 |
| 管理费用 | 142,025,089.35 | 45,578,253.98 | 177,021,071.36 | 47,041,216.28 |
| 财务费用 | 54,453,752.15 | 14,685,122.19 | 56,557,068.58 | 13,216,703.19 |
| 三.营业利润 | -125,488,350.26 | -39,323,704.48 | 73,605,934.15 | -41,205,123.52 |
| 加: 投资收益 | -58,930,843.02 | -96,836,486.21 | 90,510,290.17 | 128,316,878.88 |
| 补贴收入 | 42,120.60 | 0.00 | 590,338.00 | |
| 营业外收入 | 506,997.81 | 24,705.27 | 55,998.71 | |
| 减: 营业外支出 | 892,299.03 | 505,841.68 | 2,072,624.06 | 1,293,000.00 |
| 四. 利润总额 | -184,762,373.90 | -136,641,327.10 | 162,689,936.97 | 85,818,755.36 |
| 减: 所得税 | 2,453,286.21 | 0.00 | 13,733,565.85 | |
| 减: 少数股东损益 | -50,574,333.01 | 0.00 | 63,137,615.76 | |
| 加: 未确认的投资损失 | 0.00 | 0.00 | | |
| 五. 净利润 | -136,641,327.10 | -136,641,327.10 | 85,818,755.36 | 85,818,755.36 |
| 加: 年初未分配利润 | 225,339,451.34 | 357,493,963.32 | 191,373,589.86 | 311,380,907.59 |
| 其他转入 | | 0.00 | | |
| 六. 可供分配的利润 | 88,698,124.24 | 220,852,636.22 | 277,192,345.22 | 397,199,662.95 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 职工奖福基金 | | | | |
| 七. 可供股东分配的利润 | 88,698,124.24 | 220,852,636.22 | 277,192,345.22 | 397,199,662.95 |
| 减: 应付优先股股利 | | 0.00 | | |
| 提取任意盈余公积 | | 0.00 | | |
| 应付普通股股利 | 46,361,386.65 | 46,361,386.65 | 46,361,386.65 | 46,361,386.65 |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | | |
| 八. 未分配利润 | 42,336,737.59 | 174,491,249.57 | 230,830,958.57 | 350,838,276.30 |
| 补充资料: | | | | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位 | | | | |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3、会计政策变更增加(减少)利润总额 | | | | |
| 4、会计估计变更增加(减少)利润总额 | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | |
| 6、其他 | | | | |

法定代表人：顾培柱 主管会计工作负责人：顾忠惠 财务总监：滕明芳 会计机构负责人：金桂元