

上海广电电子股份有限公司

2002年年度报告

第一节 重要提示及目录

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司副董事长周家春先生、董事王旭先生因公事在身，未能出席公司五届十一董事会会议，分别委托公司董事长顾培柱先生与董事钱佩勇先生对本次会议各项议案行使同意表决权。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一节	重要提示及目录	第 1 页
第二节	公司基本情况简介	第 1 页
第三节	会计数据和业务数据摘要	第 2 页
第四节	股本变动及股东情况	第 4 页
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	第 6 页
第六节	公司治理结构	第 8 页
第七节	股东大会情况简介	第 8 页
第八节	董事会报告	第 10 页
第九节	监事会报告	第 17 页
第十节	重要事项	第 18 页
第十一节	财务报告	第 21 页
第十二节	备查文件目录	第 23 页

第二节 公司基本情况简介

- 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、公司法定代表人：董事长 顾培柱先生
- 三、公司董事会秘书：胡之奎先生
其他联系人：周祁顺先生、肖敏小姐
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
- 四、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
- 五、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>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、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

七、公司首次注册日期：1987年1月10日

公司首次注册地址：延安中路816号

变更注册登记日期：2003年1月8日

变更注册登记地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼

企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019001号

税务登记号码：310042607200236

公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

浩华香港会计师事务所

办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）

一、主要利润指标及境内外审计差异

（一）本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)

利润总额	216,742,011.12
其中：主营业务利润	591,284,804.86
其他业务利润	52,378,813.89
营业利润	119,563,664.19
投资收益	108,088,668.87
补贴收入	624,664.36
营业外收支净额	-11,534,986.30
净利润	103,920,242.88
扣除非经常性损益后的净利润	108,958,517.24
经营活动产生的现金流量净额	568,274,082.69
现金及现金等价物净增加额	-208,912,273.76

注：扣除非经常性损益项目包括

项目	金额（元）
股权转让收益	-782,656.98
补贴收入	624,664.36
委托理财收益	750,000.00
营业外收入	2,643,388.57
营业外支出	-14,178,374.87
少数股东损益	6,250,494.94
所得税影响	-345,790.38
合计	-5,038,274.36

(二) 国际会计准则调整对税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响

本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至二零零二年十二月三十一日止年度税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响概括如下：

	税后亏损和	
	少数股东收益	股东权益
	2002	2001
	人民币千元	人民币千元
根据中国会计准则		
重新列报	103,920	2,741,765
计入本年度的以前年度调整		
- 以前年度税款	(2,380)	-
应占联营公司净资产	2,319	-
尚未确认的无形资产及其摊销	83	(83)
尚未确认的商誉及其摊销	586	(38,893)
尚未确认的营运收入和购货	1,522	-
少数股东收益	26,083	19,572
已宣告尚未派发之股利	-	46,361
职工奖励及福利基金	(6,368)	-
其它		30
	<u>125,795</u>	<u>2,768,722</u>

附註：

- 1、(1) A 股於稅後計提職工獎勵及福利基金，B 股作為本年度費用處理，計入當期損益。
(2) 公司一附屬公司接受捐贈，A 股計入資本公積，B 股計入當期收益。
- 2、本年度 A 股對補記以前年度稅款進行追溯調整，B 股反映在本期損益中。
- 3、公司其中一聯營公司因改用《企業會計制度》，前期 B 股調整因素已消除。
- 4、公司一附屬公司之固定資改良支出，A 股作長期待攤費用按 10 年攤銷。根據《國際會計準則第 16 號 不動產、廠場和設備》，固定資產不包括沒有額外提高生產力的費用，B 股沖回此等費用。
- 5、按修訂前的《國際會計準則第 22 號》收購附屬公司之商譽作一次性注銷處理。
- 6、對銷售確認之差異，以前年度對銷售及成本之調整於本期撥回。
- 7、因中國會計準則與國際會計準則之差異調整影響少數股東權益，所以作出調整。
- 8、按《國際會計準則第 10 號》建議但未宣告之股息不在資產負債日上確認為負債。

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)

项目	2002年	2001年 (调整后)	2001年 (调整前)	2000年 (调整后)	2000年 (调整前)
主营业务收入	4,656,299,472.16	4,058,711,570.29	4,058,711,570.29	5,055,646,755.07	5,055,646,755.07
净利润	103,920,242.88	170,444,004.72	170,444,004.72	299,460,108.80	300,875,042.36
总资产	7,478,597,999.73	7,679,584,053.96	7,679,584,053.96	7,297,072,817.35	7,739,914,912.66
股东权益(不含少数股东权益)	2,741,764,740.73	2,690,544,454.82	2,692,924,399.87	2,515,171,898.02	2,865,122,853.87
每股收益(全面摊薄)	0.112	0.202	0.202	0.355	0.357
每股净资产	2.96	3.19	3.19	2.98	3.40
调整后的每股净资产	2.89	3.13	3.13	2.93	3.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.61	0.51	0.51	0.45	0.45
净资产收益率%(摊薄)	3.79	6.33	6.33	11.91	10.50
按扣除非经常性损益后净利润为基准的净资产收益率%(加权)	3.97	2.45	2.59	12.04	10.94

三、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	842,934,303.00	1,385,742,833.13	375,059,010.42	58,505,119.95	86,808,308.27	2,690,544,454.82
本期增加	84,293,430.00		31,972,325.53	12,017,366.75	19,218,164.14	51,220,285.91
本期减少		84,263,633.76				
期末数	927,227,733.00	1,301,479,199.37	407,031,335.95	70,522,486.70	106,026,472.41	2,741,764,740.73

变动原因：

- (一) 盈余公积的增加是由于从2002年净利润中提取所致；
- (二) 公益金的增加是由于从2002年净利润中提取所致；
- (三) 未分配利润的增加是由于2002年盈利所致；
- (四) 股东权益合计的增加是由于2002年盈利所致。

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		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								
其中：								
国家持有股份	313,947,548			31,394,755				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								
其中：转配股								
未上市流通股合计	313,947,548			31,394,755				345,342,303
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	318,156,381			31,815,638				349,972,019
2、境内上市的外资股	210,830,374			21,083,037				231,913,411
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	528,986,755			528,986,755				581,885,430
三、股份总数	842,934,303			84,293,430				927,227,733

二、股票发行与上市情况

(一) 根据1999年度股东大会决议，公司1999年度利润分配方案为每10股转增1股，每股红利0.1元。股权登记日为2000年6月22日，除权日为2000年6月23日。公司总股本由原来的76630.39万股增至84293.43万股。

(二) 根据2001年度股东大会决议，公司2001年度利润分配方案为每10股转增1股，每股红利0.01元。股权登记日为2002年6月18日，除权日为2002年6月19日。公司总股本由原来的84293.43万股增至92722.77万股。

三、股东情况介绍

(一) 报告期末公司股东总数为244625户，其中未上市流通国有股1户，A股206951

户，B股37674户。

(二) 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，由于公司在报告期内实施了2001年度利润分配方案，上海广电(集团)有限公司所持本公司股份由报告期初的313,947,548股增加至报告期末的345,342,303股。其所持股份均为非流通股，不存在质押或冻结的情况。

报告期末公司主要股东持股情况：

	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	上海广电(集团)有限公司 (国有股)	345,342,303	37.24
2	上海置业集团(上海)有限公司	5,775,000	0.62
3	WATTSBURG CO.,LTD.	3,478,702	0.38
4	上海市上投实业公司	2,420,000	0.26
5	上海贝岭股份有限公司	2,090,000	0.23
6	李华利	1,641,365	0.18
7	华聪投资有限公司	1,485,220	0.16
8	段晓光	1,378,300	0.15
9	SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	1,375,000	0.15
10	WONG TIN CHEUNG	1,182,759	0.13

说明(1) 以上十名股东中，第1名为国有股股东；第3、7、8、9、10名股东均为B股股东；第2、4、5名股东为参与公司1999年度增发新股(A股)配售的战略投资者，至报告期末其所持股份全部上市流通。前十名股东之间不存在关联关系。

(2) 国有股权的代表为：上海广电(集团)有限公司。

(3) 持股10%以上的股东只有一名，即公司国有股股东上海广电(集团)有限公司。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

(三) 公司控股股东情况

法定代表人：徐为焜先生

成立日期：1997年3月

主要业务和产品：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易(除专项规定) 新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。

注册资本：20.9亿元

股权结构：

股 东	所占比例
上海汽车工业(集团)总公司	48.61%
上海仪电控股(集团)有限公司	19.43%
上海上实(集团)有限公司	12.54%
上海国际信托投资公司	9.71%
上海广播电影电视发展总公司	9.71%

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
顾培柱	董事长	男	55	02.5至05.5	4886	5375	转增股本
周家春	副董事长	男	58	02.5至05.5	10000	11000	转增股本
蔡涵芳	副董事长	女	45	02.10至05.5	1100	1210	转增股本
顾忠惠	董事、总经理	男	52	02.5至05.5	0	0	
钱佩勇	董事	男	57	02.5至05.5	1628	1791	转增股本
蒋松涛	董事	男	45	02.5至05.5	0	0	
王旭	董事	男	38	02.5至05.5	0	0	
赵明伟	独立董事	男	47	02.6至05.5	0	0	
黄保麟	独立董事	男	59	02.6至05.5	0	0	
江兵	监事会主席	男	54	02.5至05.5	0	0	
周正春	监事会副主席	男	57	02.5至05.5	2440	2684	转增股本
周克明	监事会副主席	男	51	02.5至05.5	924	1016	转增股本
宋涛	监事	男	59	02.5至05.5	0	0	
毛永安	监事	男	54	02.5至05.5	0	0	
胡志先	监事	男	50	02.5至05.5	0	0	
王爱萍	监事	女	45	02.5至05.5	528	581	转增股本
王海涛	副总经理	男	47	02.5至05.5	1848	2033	转增股本
顾泽人	副总经理	男	46	02.5至05.5	1100	1210	转增股本
钱尊训	副总经理	男	57	02.5至05.5	0	0	
赵磊	副总经理	男	43	02.9至05.5	0	0	
金松	总工程师	男	40	02.5至05.5	0	0	
滕明芳	总会计师	男	47	02.5至05.5	0	0	
胡之奎	董事会秘书	男	37	02.5至05.5	1294	1423	转增股本

注：董事长顾培柱先生同时担任上海广电（集团）有限公司常务副总裁；董事钱佩勇先生同时担任上海广电（集团）有限公司副总裁；董事蒋松涛先生同时担任上海广电（集团）有限公司总裁助理；董事王旭先生同时担任上海广电（集团）有限公司财务部经理；监事会主席江兵先生同时担任上海广电（集团）有限公司工会主席、纪委书记；监事宋涛先生同时担任上海广电（集团）有限公司财务总监。

二、年度报酬情况

公司根据制定的“对经营管理者的考核分配办法”，对公司高级管理人员实施考核分配激励。主要依据是公司与其签订的“业绩合同”，“工作任务书”的完成情况。报告期内有董事、监事高级管理人员共14人在公司领取报酬，年度报酬总额147.9万元。其中在12-13万元之间的有2人，11-12万元之间的有6人，10-11万元之间的有4人，10万元以下有2人。其中在公司领取报酬的二位董事的报酬总额25.1万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为35.6万元。公司董事中顾培柱、钱佩勇、蒋松涛、王旭等四人在上海广电（集团）有限公司领取薪酬；董事周家春2002年度在上海永新彩色显像管股份有限公司（公司持有45%的股权的子公司）领取薪酬；独立董事赵明伟、黄保麟2002年度在公司领取独立董事津

贴2万元。公司监事中江兵、宋涛在上海广电（集团）有限公司领取薪酬。

三、在报告期内离任的高级管理人员有副总经理关坚韧、总工程师黎继皋，原因是工作调动。聘任了副总经理赵磊，总工程师金松。

四、公司员工情况

公司母体在职员工共计1499人，其中生产人员772人，销售人员40人，技术人员185人，财务人员63人，行政人员439人。教育程度构成为博士1人，硕士16人，本科141人，大专252人，中专及其以下为1089人。公司离退休职工的养老金、医疗保险金全部实行社会统筹，公司在按规定缴纳社会保险金后不再承担退休人员的相关费用。

第六节 公司治理结构

公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《有关议事规则》以及中国证监会有关规定的要求规范运作并不断完善有关规章制度。

一、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》与中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，聘请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是中小股东，享有平等权利。

二、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

三、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数与人员构成符合法律、法规的要求。并将根据《上市公司治理准则》的有关要求推行累积投票制度，建立、健全董事会四大委员会，进一步完善公司法人治理结构。

四、关于监事和监事会

公司建立了《监事会议事规则》，监事会人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理与其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

五、关于绩效与激励约束机制

公司对高级管理人员实施了绩效考评与激励约束机制，并将按照《上市公司治理准则》的有关要求，在董事会内设立专门委员会，开展有关方面的工作。

六、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动公司持续、健康地发展。

七、关于信息披露与透明度

公司能严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得公司信息。公司能够做好股东的来电来访咨询工作，保持公司与股东沟通渠道的畅通。

第七节 股东大会情况简介

一、公司于2002年3月28日在《上海证券报》和香港《南华早报》上发布了召开2001年度股东大会的董事会四届十七次会议决议公告。公司2001年度股东大会于2002年4月30日在上海普陀古越龙山体育馆召开，出席本次会议的股东代表共计216人，代表股份328649239股，占公司总股本的38.99%，其中B股股东35人，代表股份1624017股，占公司B股股份总数的0.77%，大会审议通过了以下决议：

- (一) 公司2001年度董事会报告；
- (二) 公司2001年度监事会工作报告；
- (三) 公司2001年度财务工作报告；
- (四) 公司2001年度利润分配方案；

2001年公司实现净利润170,444,004.72元，加上年初未分配利润-47,091,740.55元和其他转入16,298,841.17元，可供分配利润为139,651,105.34元。同时提取法定盈余公积金23,014,683.37元，其中母公司提取法定盈余公积16,988,300.37元，提取法定公益金18,933,813.63元，子公司提取职工奖福基金561,001.01元，可供股东分配利润为97,141,607.33元。

公司2001年度利润分配与资本公积金转增股本方案为：以2001年末公司总股本842,934,303股为基数，按每10股转增1股向全体股东实施资本公积金转增股本，并且根据利润分配的孰低原则，按每10股派送0.1元红利（含税）向全体股东实施利润分配。经利润分配后，公司未分配利润尚余88,712,264.30元。

- (五) 公司董事会成员换届选举的议案暨选举公司第五届董事会董事；

本次会议选举顾培柱、周家春、吴冀南、顾忠惠、钱佩勇、蒋松涛、王旭等七人为公司第五届董事会成员。

- (六) 由股东推选的公司监事会成员换届选举的议案暨选举公司第五届由股东推选的监事会监事；

本次会议选举江兵、宋涛、周正春、毛永安等四人为公司第五届监事会成员，另外，由公司职工代表大会选举产生的职工代表周克明、王爱萍、胡志先作为公司第五届监事会监事。

- (七) 独立董事津贴标准的议案；

- (八) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；

- (九) 关于修改《公司章程》部分条款的议案（包括附则一：《公司股东大会议事规则》（试行稿）；附则二：《公司董事会议事规则》（试行稿）；附则三：《公司监事会议事规则》（试行稿）；附则四：《公司独立董事议事规则》（试行稿）；附则五：《公司总经理工作细则》（试行稿））；

- (十) 关于2002年发行可转换公司债券的发行方案的议案；

- (十一) 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的议案；

- (十二) 关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案；

- (十三) 关于成立公司董事会专门委员会的议案。

中国证券监督管理委员会于2002年4月25日致函我公司（上市部函[2002]078号）认为我公司原独立董事候选人唐齐千、陆敏、袁恩桢、陈国辉四位同志以前在我公司担任董事或监事，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的担任独立董事的条件，不适宜作为我公司独立董事候选人，所

以我公司 2001 年度股东大会取消了有关选举独立董事的议案。

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。决议刊登在 2002 年 5 月 9 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。

二、公司于 2002 年 5 月 25 日在《上海证券报》和香港《南华早报》上发布了召开 2002 年度第一次临时股东大会的董事会五届二次会议决议公告。公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2002 年 6 月 26 日在上海物贸大厦召开，出席本次会议的股东代表共计 93 人，代表股份 314298892 股，占公司总股本的 37.29%，其中 B 股股东 4 人，代表股份 67200 股，占公司 B 股股份总数的 0.03%，大会审议通过了以下决议：

- (一) 选举赵明伟先生为公司第五届董事会独立董事；
- (二) 选举黄保麟先生为公司第五届董事会独立董事。

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。决议刊登在 2002 年 6 月 27 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。

三、公司于 2002 年 9 月 27 日在《上海证券报》和香港《南华早报》上发布了召开 2002 年度第二次临时股东大会的董事会五届五次会会议决议公告。公司 2002 年度第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 28 日在上海市良安大饭店国际会议厅召开，出席本次会议的股东代表共计 77 人，代表股份 348825435 股，占公司总股本的 37.62%，其中 B 股股东 6 人，代表股份 218983 股，占公司 B 股股份总数的 0.09%，大会审议通过了以下决议：

- (一) 关于放弃公司 2002 年度发行可转换公司债券的议案；
- (二) 关于公司 2002 年度申请增资配股符合配股条件的议案；
- (三) 关于公司 2002 年申请增资配股发行方案的议案；
- (四) 关于本次增资配股募集资金用途及数额的议案；
- (五) 关于提议公司 2002 年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理本次增资配股相关事宜的议案；
- (六) 吴冀南先生不再担任公司董事的议案；
- (七) 关于选举蔡涵芳女士为公司第五届董事会成员的议案；
- (八) 关于公司前次募集资金使用情况的议案；
- (九) 关于变更公司注册地址并提请公司 2002 年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理相应的工商行政变更登记及修改公司章程相应条款的议案。

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。决议刊登在 2002 年 10 月 29 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。

四、公司于 2002 年 11 月 20 日在《上海证券报》和香港《南华早报》上发布了召开 2002 年度第三次临时股东大会的董事会五届九次会议决议公告。公司 2002 年度第三次临时股东大会于 2002 年 12 月 20 日在上海市良安大饭店国际会议厅召开，出席本次会议的股东代表共计 79 人，代表股份 347532372 股，占公司总股本的 37.4808%，其中 B 股股东 3 人，代表股份 143050 股，占公司 B 股股份总数的 0.0616%，大会审议通过了以下决议：

关于我公司收购上海广电（集团）有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30% 股权的议案。同时为了支持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的发展，上海嘉汇达房地产开发经营有限公司原各投资方承诺按各自的投资比例为其提供股东贷款，与会董事同意上述承诺，继续履行股东相应义务，通过银行转贷，向上海嘉汇达房地产开发经营有限公司按本公司的投资比例提供 1.3 亿元人民币的股东贷款。

本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。决议刊登在 2002 年 12 月 21 日的《上海证券报》和香港《南华早报》。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论与分析

2002年，随着我国加入世贸组织，国民经济快速增长，带动国内外贸易显著增加。2002年国内彩电生产企业的产销量有了大幅增长，使得彩管的产销也有了平稳增长。公司作为国内大型彩管生产企业之一，及时把握机遇，优化企业资源配置，狠抓成本管理，提高管理效益，扩大生产能力，全年共生产彩管601万只，比去年增长23.4%，销售彩管607万只，比去年增长20.8%。实现主营业务收入465629.95万元，比去年增长14.72%，实现主营业务利润59128.48万元，比去年增长61.60%。

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。

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的生产与销售。2002年，公司共生产彩色显像管601万只，销售607万只。具体情况为：

业务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	市场占有率
彩色显像管	414967 万元	362508 万元	12.64	12%

2002年，公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布为：

地区	主营业务收入	主营业务成本
上海地区	60079 万元	52352 万元
南方地区	175241 万元	151681 万元
华东地区	19761 万元	17841 万元
西南地区	82442 万元	72049 万元
华北地区	79554 万元	69511 万元
外销	48180 万元	42173 万元

2002年，公司生产经营的主要产品情况：

产品种类	销售收入	销售成本	毛利率(%)
21英寸彩管	65894 万元	56458 万元	14.3
25英寸彩管	61110 万元	56113 万元	8.2
29英寸彩管	100258 万元	91249 万元	8.98
34英寸彩管	96780 万元	82691 万元	14.5
荫罩	12150 万元	9318 万元	23
电子枪	36 万元	33 万元	8

3、报告期内公司主营业务或其结构与前一报告期相比，无重大变化。

(二) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司：

1、上海永新彩色显像管股份有限公司主要业务为生产、销售彩色显像管及其配套件，注册资本131381万元，该公司的主要产品为21、25、29、34英寸彩管及其主要配套件荫罩、电子枪，报告期内共生产彩管601万只，销售607万只，实现销售收入414967万元，净利润13083万元，2002年末该公司总资产为426349万元，本公司占45%的股权。

-
- 2、上海海昌国际有限公司主要业务为进出口贸易，注册资本 5000 万元，报告期内实现销售收入 15395 万元，净利润 114 万元，2002 年末该公司总资产为 11769 万元，本公司占 90%的股权。
 - 3、上海真空显示器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本 8100 万元，报告期内实现销售收入 1704 万元，净利润-297 万元，2002 年末该公司总资产为 8600 万元，本公司占 100%的股权。
 - 4、上海海晶电子有限公司主要业务为生产销售 TN、STN 液晶屏及其模块，注册资本 2881 万元，报告期内实现销售收入 5123 万元，净利润 32 万元，2002 年末该公司总资产为 9424 万元，本公司占 67%的股权。
 - 5、上海扬子江电子有限公司主要业务为投资生产连续波磁控管、微波炉等电子产品，注册资本 7870 万元，报告期内实现净利润 2351 万元，2002 年末该公司总资产为 10617 万元，本公司占 81.2%的股权。
 - 6、上海广电液晶显示器有限公司主要业务为生产销售 STN 液晶显示器及模块，注册资本 14857 万元，报告期内实现现销售收入 4126 万元，净利润-4669 万元，2002 年末该公司总资产为 24660 万元，本公司占 70%的股权。
 - 7、上海始安房地产置业有限公司主要业务为房地产开发与销售及物业管理，注册资本 9500 万元，报告期内实现销售收入 7357 万元，净利润 75 万元，2002 年末该公司总资产为 19044 万元，本公司占 95.5%的股权。

主要参股子公司：

- 1、上海旭电子玻璃有限公司主要业务为生产销售彩色显像管、显示管用玻壳，注册资本 107902 万元，报告期内实现销售收入 190434 万元，净利润 18298 万元，2002 年末该公司总资产为 376748 万元，本公司占 26%的股权。
- 2、上海索广映像有限公司主要业务为生产销售彩色电视机、显示器及其主要配件，注册资本 85072 万元，报告期内实现销售收入 243599 万元，净利润 42202 万元，2002 年末该公司总资产为 206540 万元，本公司占 10%的股权。
- 3、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 7000 万美元，报告期内实现销售收入 16862 万元，净利润 -2421 万元，2002 年末该公司总资产为 75974 万元，本公司占该公司 34.9%股权。
- 4、上海三星真空电子器件有限公司主要业务为生产销售各类真空荧光显示器，注册资本 3189 万美元，报告期内实现销售收入 25226 万元，净利润-3600 万元，2002 年末该公司总资产为 78031 万元，本公司占该公司 45%股权。
- 5、上海嘉汇达房地产开发经营有限公司主要业务为开发经营各类高档次商品房，注册资本 3000 万美元，报告期内实现销售收入 368 万元，净利润 - 189 万元，2002 年末该公司总资产为 60947 万元，本公司占该公司 30%股权。

(三) 主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额 175040 万元，占年度采购总额的 45.40%；向前五名客户销售额合计 270100 万元，占公司销售总额的 58.01%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年国内彩电、彩管市场回暖，公司的主营业务（彩管）比去年有较大幅度的增长。但随着彩色等离子显示器（PDP）、薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）等新型平板显示器件的发展，公司的彩管业务将面临日趋激烈的竞争。

公司领导层深刻认识到，面对日新月异的技术进步，必须加强新品开发的力

度。一方面，改进生产工艺，提高纯平彩管的生产能力，开发了 33 英寸多媒体彩管及 29 英寸高清晰度彩管；另一方面，公司将加大对彩色等离子显示器的投资，扩大现有投资子公司上海松下等离子显示器有限公司的产量，尽快形成规模效应，以期尽快占领市场，并积极涉足薄膜晶体管液晶显示器领域，实现公司主导产品的升级换代，确保公司的可持续发展。

三、公司投资情况

(一) 1999 年度增发新股 (A 股) 募集资金投资情况

公司于 1999 年 12 月增发了 1.29 亿股新股 (A 股)，共募集了 12.78 亿元资金，截至本报告日，共使用了募集资金 12.78 亿元，具体投资情况如下：

(单位：万元)

	项目	原计划 投资	实际 已投资	进展 情况	收益 情况
1	上海广电液晶显示器有限公司 (超扭曲向列型液晶项目)	10400	10400	已投产	-4669 万元 (未到达纲年)
2	上海旭电子玻璃有限公司	4500	4490	已达产	10642 万元
3	上海索广映像有限公司	2129	2123	已达产	11659 万元
4	上海永新彩色显像管股份有限公司	10300	10300	已达产	8418 万元
5	上海松下等离子显示器有限公司 - PDP 项目 (经变更)	20271	20238	建设中	-2421 万元 (未到达纲年)
6	上海三星真空电子器件有限公司 - VFD 项目 (经变更)	11911	11879	已投产	-3600 万元 (未到达纲年)
7	VFD 厂房 (经变更)	7000	7000	已建成	740 万元
8	PDP 厂房 (经变更)	10865	10865	建设中	1661 万元
9	归还流动资金贷款	39548	39548		
10	上海广电投资管理有 限公司	11250	11250	筹建中 (2003 年 2 月投入)	
	合计	128174	128093		

注：(1) PDP 项目、VFD 项目及 VFD 厂房项目经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过后变更，具体情况见公司 2000 年度报告。

(2) 经公司 2000 年度股东大会审议通过，调整了公司 1999 年度增发新股

募集资金投资微波硫灯项目,具体情况见公司 2001 年度报告。

(3) 经公司 2000 年度股东大会审议通过,公司以 1999 年度增发新股募集资金投资建设 PDP 项目厂房后租与合资企业,具体情况见公司 2001 年度报告。

(4) 经公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过,公司将原计划投入 1999 年度增发新股募集资金投资 T5 荧光灯项目的 6270 万元人民币及发光二极管(LED)项目的 4980 万元人民币资金,共计 11250 万元人民币,变更为投资组建上海广电投资管理有限公司。其中缺额部分 3750 万元人民币,公司计划以自有资金投入。

(二) 报告期内非募集资金投资重大项目

公司董事会五届九次会议于 2002 年 11 月 19 日审议通过收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30% 股权的预案,同时为了支持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的发展,上海嘉汇达房地产开发经营有限公司原各投资方承诺按各自的投资比例为其提供股东贷款,与会董事同意上述承诺,继续履行股东相应义务,通过银行转贷,向上海嘉汇达房地产开发经营有限公司按本公司的投资比例提供 1.3 亿元人民币的股东贷款,并于 2002 年 12 月 20 日召开的公司 2002 年度第三次临时股东大会审议通过(公司已于 2003 年 2 月就此项股东贷款办妥了银行委托贷款手续)。由于上海广电(集团)有限公司持有本公司国有股 345,342,303 股,占公司总股本的 37.24%,为公司第一大股东,与本公司具有关联关系,故本次交易涉及的行为属于关联交易。

公司委托具有证券业务资格的上海东洲资产评估有限公司对上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的资产进行评估,根据上海东洲资产评估有限公司沪东洲资评报字【02】第 A0200351 号资产评估报告书,上海广电(集团)有限公司持有的长期投资-上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的 30% 股权账面值为 170,000,000.00 元人民币;经评估,2002 年 6 月 30 日的该项长期股权投资的评估值为 168,238,042.13 元人民币,上述评估结果经上海市资产评审中心沪评审(2002)902 号文确认。公司以 170,000,000.00 元人民币的价格收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30% 股权。

公司还委托上海立信长江会计师事务所有限公司担任本次关联交易的独立财务顾问,上海立信长江会计师事务所有限公司根据相关法律、法规,以独立的第三方身份发表了专业意见,并出具了独立财务顾问报告。独立财务顾问认为公司本次收购的交易价格以资产评估报告确定的评估价值,按 1:1.01047 比例确定转让价格,该转让价格在重大方面是公允合理的。

四、公司财务状况

项目	年初数	年末数	增减数(+、-)	增减幅度
总资产(元)	7,679,584,053.96	7,478,597,999.73	-200,986,054.23	-2.62%
股东权益(元)	2,690,544,454.82	2,741,764,740.73	51,220,285.91	1.90%
	上年数	本年数	增减数(+、-)	增减幅度
主营业务利润(元)	365,884,510.20	591,284,804.86	225,400,294.66	61.60%
净利润(元)	170,444,004.72	103,920,242.88	-66,523,761.84	-39.03%
现金及现金等价物净增加额	-246,709,453.50	-208,912,273.76	37,797,179.74	

变动的原因：

- (一) 总资产的减少是由于 2002 年度公司银行借款减少所致；
- (二) 股东权益的增加是由于 2002 年度经营盈利所致；
- (三) 主营业务利润的增加是由于并表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司 2002 年度主营业务利润较 2001 年度有较大幅度的增加所致；
- (四) 净利润的减少主要是由于公司 2001 年度有土地补偿收入，而 2002 年度无此项收入所致；
- (五) 现金及现金等价物的减少：2001 年主要是增加项目投资所致，2002 年主要是归还银行借款所致。

五、报告期内国内彩电、彩管市场回暖，产销两旺。公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司根据市场的需求，加强内部管理，降低成本，提高产量，特别是 29 英寸纯平彩管的产量，使 2002 年度彩管的产量、销量有了较大的提高。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开了十一次会议，具体如下：

1、公司四届十七次董事会于 2002 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

- (1) 关于公司计提八项资产减值准备的议案；
- (2) 关于公司核销有关资产的议案；
- (3) 公司 2001 年度董事会报告；
- (4) 公司 2001 年度财务工作报告；
- (5) 公司 2001 年度利润分配预案；
- (6) 公司 2002 年度利润分配政策；
- (7) 公司 2001 年度报告正文和年度报告摘要；
- (8) 关于公司董事会换届选举候选人名单并提请公司 2001 年度股东大会审议的预案；
- (9) 关于聘任公司独立董事的预案；
- (10) 独立董事津贴标准的预案；
- (11) 关于成立公司董事会办公室的议案；
- (12) 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案；
- (13) 关于修改《公司章程》部分条款的预案；(包括附则之一：《公司股东大会议事规则》(试行稿)；附则之二：《公司董事会会议事规则》(试行稿)；附则之三：《公司监事会议事规则》(试行稿)；附则之四：《公司独立董事议事规则》(试行稿)；附则之五：《公司总经理工作细则》(试行稿))；
- (14) 《公司投资管理制度》的议案；
- (15) 《公司对外担保制度》的议案；
- (16) 《公司信息披露制度》的议案；
- (17) 《公司对外担保信息披露制度》的议案；
- (18) 《为投资者服务的详细计划》的议案；
- (19) 关于 2002 年发行可转换债券的发行方案的预案；
- (20) 关于本次发行可转换债券募集资金运用的预案；
- (21) 关于提议公司股东大会授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的预案；

-
- (22) 成立董事会专门委员会的预案；
- (23) 前次募集资金使用情况的专项报告；
- (24) 支付会计师事务所报酬的议案；
- (25) 关于召开公司 2001 年度股东大会的议案。
- 2、公司四届十八次董事会于 2002 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
- 公司 2002 年第一季度报告。
- 3、公司五届一次董事会于 2002 年 4 月 30 日召开，会议审议通过了如下决议：
- (1) 选举顾培柱先生为公司第五届董事会董事长；
- (2) 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；
- (3) 根据总经理顾忠惠先生提名，公司董事会聘任王海涛先生、蔡涵芳女士、顾泽人先生、关坚韧先生、钱尊训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；
- (4) 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。
- 4、公司五届二次董事会于 2002 年 5 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
- (1) 选举赵明伟先生为公司第五届董事会独立董事；
- (2) 选举黄保麟先生为公司第五届董事会独立董事。
- 5、公司五届三次董事会于 2002 年 6 月 12 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
- 关于公司 2001 年度分配方案实施办法的议案。
- 6、公司五届四次董事会于 2002 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
- 公司 2002 年度半年报全文及摘要。
- 7、公司五届五次董事会于 2002 年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
- (1) 关于放弃公司 2002 年度发行可转换公司债券的预案；
- (2) 关于公司 2002 年度申请增资配股符合增资配股条件的预案；
- (3) 关于公司 2002 年度申请增资配股发行方案的预案；
- (4) 关于本次增资配股募集资金用途、项目可行性及数额的预案；
- (5) 关于提议公司 2002 年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理本次增资配股相关事宜的预案，包括：1、决定配股价格；2、签署与本次配股有关的重大合同；3、配股完成后，变更公司工商行政登记，并进行公司章程有关条款的修改；4、与本次配股有关的其他事宜；
- (6) 关于前次募集资金使用情况的说明；
- (7) 关于吴冀南先生不再担任公司副董事长的议案；
- (8) 关于吴冀南先生不再担任公司董事的预案；
- (9) 关于推荐蔡涵芳女士为公司第五届董事会董事候选人的预案；
- (10) 关于蔡涵芳女士不再担任公司副总经理的议案；
- (11) 关于聘任赵磊先生任公司副总经理，关坚韧先生不再担任公司副总经理的议案；
- (12) 关于变更公司注册地址并提请公司 2002 年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理相应的工商行政变更登记及修改公司章程相应条款的预案；

(13)关于公司与上海飞乐股份有限公司各自向银行借款互为对方提供等额信用保证的议案；

(14)关于公司与上海化学纤维(集团)有限公司各自向银行借款互为对方提供等额信用保证的议案；

(15)关于公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案；

(16)关于召开公司2002年度第二次临时股东大会的议案。

8、公司五届六次董事会于2002年10月25日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

(1)公司2002年第三季度报告；

(2)关于聘任胡之奎先生为公司董事会办公室主任的议案。

9、公司五届七次董事会于2002年10月28日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

选举蔡涵芳女士为公司第五届董事会副董事长。

10、公司五届八次董事会于2002年11月8日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

关于公司子公司上海旭电子玻璃有限公司股权转让的议案

11、公司五届九次董事会于2002年11月19日在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：

(1)关于收购上海广电(集团)有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权的预案；同时为了支持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司的发展，上海嘉汇达房地产开发经营有限公司原各投资方承诺按各自的投资比例为其提供股东贷款，与会董事同意上述承诺，继续履行股东相应义务，通过银行转贷，向上海嘉汇达房地产开发经营有限公司按本公司的投资比例提供1.3亿元人民币的股东贷款。

(2)关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案。

(二)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

根据2001年度股东大会决议，公司2001年度利润分配方案为：每10股转增1股的比例实施资本公积金转增股本，每10股派发现金红利0.10元。股权登记日A股为2002年6月18日，B股最后交易日为2002年6月18日，股权登记日为2002年6月21日，除息日均为2002年6月19日。

七、公司本次利润分配预案

本公司2002年度实现净利润103,920,242.88元，加年初未分配利润86,808,308.27元，可供分配的利润为190,728,551.15元，提取法定盈余公积19,954,958.78元，其中母公司提取10%法定盈余公积9,755,187.63元，提取法定公益金12,017,366.75元，永新等子公司提取职工奖福基金6,368,366.56元，本年度可供股东分配的利润为152,387,859.06元。

2002年度利润分配预案为：以2002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。

经利润分配后，公司未分配利润尚余106,026,472.41元，结转以后年度分配。

以上预案需经2002年度股东大会审议通过。

八、公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》与香港《南华早报》。

第九节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

2002 年度内，监事会先后召开了七次会议，审议了公司有关重要事项。具体情况如下：在 3 月 25 日召开的四届七次会议上，与会监事审议通过了《公司 2001 年度报告》及《年度报告摘要》等议案，讨论通过了《2001 年度公司监事会工作报告》；在 4 月 24 日召开的四届八次会议上，审议通过了《公司 2002 年第一季度报告》；在 4 月 30 日召开的五届一次会议上，选举江兵和周正春、周克明先生分别担任公司第五届监事会主席、副主席；在 7 月 29 日召开的五届二次会议上，与会监事审议通过了《公司 2002 年度中期报告》等事项；10 月 25 日的五届三次会议，审议通过了《公司 2002 年第三季度报告》；11 月 8 日的五届四次会议，审议了《关于将我公司所持上海旭电子玻璃有限公司 4% 的股权转让于日本国旭硝子株式会社的议案》；在 11 月 19 日召开的五届五次会议上，与会监事审议了《关于收购上海广电（集团）有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30% 股权的议案》。此外，在本年度内，监事会成员还先后列席了公司董事会会议，参与审议了公司有关重要事项。

本年度内，公司监事会在制度建设和履行监督职能方面还做了以下工作：一是进一步加强了制度建设。主要是对已经建立起来的规章制度，如《公司监事会基本职责》、《公司监事会议事规则》、《公司高级管理人员守则》及公司重大问题决策、重大项目安排、重要干部任免、大额度资金使用等重要管理制度作了进一步完善、审定，并汇编成册，使监事会工作和公司的管理真正做到有章可循。与此同时，我们还根据公司关于加强信息化管理的要求，将重大项目投资、重大资产处置、大额度资金使用、对外经济担保等重要管理制度和流程，列入公司信息化平台 OA 系统中，通过 OA 系统信息管理和流程控制，使这些制度在今后的实施将得到更可靠有效的保证。二是开展了监督检查活动。公司监事会除了通过审议年度报告、中期报告和季度报告以及其他重要事项，对公司的财务状况、重大投资项目建设进展情况及公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务的情况进行监督检查外，还继续坚持了巡察调研制度，重点对投资子公司上海永新彩色显像管股份有限公司、上海海晶电子有限公司和新建成投产的上海三星真空电子器件有限公司的经济运营、预算执行情况进行了调研和磋商，起到了一定的促进作用。

二、关于对报告期内公司重要事项的意见

（一）在 2002 年度中，公司董事会和总经理班子切实贯彻执行了股东大会的各项决议和公司内部控制制度，决策程序合法，依法经营运作；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务中尽心尽职尽责，在重大决策、经营管理和投融资等各个方面做了大量富有成效的工作，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。在全体员工的共同努力和广大股东的大力支持下，公司的产业升级有了实质性进展，平板显示产业得到了全面启动，公司的法人治理结构进一步完善，信息化管理取得了初步成效，为公司谋求新的发展奠定了比较坚实的基础。

（二）公司本年度的财务报告，经上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所审计，并出具了无保留意见、无解释性说明的审计报告。该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司最近一次募集资金，在本年度内未发生变更投资项目的情况。

（四）在报告期内，公司收购了上海广电（集团）有限公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30% 的股权；向日本旭硝子株式会社出售了本公司所

持上海旭电子玻璃有限公司 4%的股权。上述收购和出售股权经过严格的资产评估，所定价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益、造成公司资产流失等情况。

(五) 本年度内的关联交易是公平的，没有发现损害本公司的利益的情况。

2003 年是全面贯彻党的十六大精神的重要一年，也是公司实施五年发展战略过程中承前启后的一年。公司结合市场等外界因素的变化，审视了两年来发展战略执行情况，确定了下一步的发展思路和目标。在加快公司发展的新形势下，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，将继续遵照《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程的要求，与时俱进，恪尽职守，坚决维护公司的利益和全体股东的权益，同广大股东一起，为公司的改革、稳定和持续发展作出应有的贡献！

第十节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、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 日与东菱公司签定了《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，具体诉讼请求如下：1、要求法院判令东菱公司支付我方货款 59,347,894.92 元；2、要求法院判令东菱公司支付从 2002 年 5 月 1 日起至实际支付日止的逾期付款利息（按同期银行贷款利率计算）；3、本案诉讼费由东菱公司承担。上海市第一中级人民法院判决被告东菱公司归还原告上永公司欠款人民币 59,347,894.92 元，并支付从 2002 年 5 月 1 日起至实际付款日止的逾期付款利息（按同期中国人民银行贷款利率计算），本案案件受理费人民币 306,749 元，财产保全费人民币 297,259 元，均由被告东菱公司承担。

上述事项我公司已分别于 2002 年 5 月 25 日、2002 年 6 月 28 日在《上海证券报》作了有关信息披露并在 2002 年 7 月 31 日刊登的我公司 2002 年中期报告中作了有关说明。

二、报告期内公司出售资产事项

公司董事会五届八次会议审议通过了关于将我公司所持上海旭电子玻璃有限公司 4%的股权受让于日本国旭硝子株式会社的议案，本次上海旭电子玻璃有限公司股权转让价格以上海东洲资产评估有限公司评估并经上海市资产评估中心确认的上海旭电子玻璃有限公司净资产值为基准的基础上商定。截止 2001 年 12 月 31 日，上海旭电子玻璃有限公司的帐面总资产为 386,146.86 万元，总负债为 243,900.04 万元，所有者权益为 142,246.82 万元，经评估，截止 2001 年 12 月 31 日，上海旭电子玻璃有限公司的所有者权益的评估价值为 192,276.00 万元，协商总转让价值为 192,344.00 万元。我公司转让所持有的上海旭电子玻璃有限公司 4%的股权实际转让收入 7,693.76 万元。

此次股权转让，我公司将获得收益 2003.89 万元（该股权转让款项已于 2003 年 1 月 17 日收到，转让收益于 2003 年度实现），股份转让实施后，上海旭电子

玻璃有限公司成为日本国旭硝子株式会社的控股子公司,有利于日本国旭硝子株式会社加快、加强有关技术转移,增强上海旭电子玻璃有限公司产品的开发力度,有利于上海旭电子玻璃有限公司不断以高附加值产品占领市场,增强其市场竞争能力,从而使我公司获得长期与稳定的收益。

三、重大关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

1、收购商品发生的关联交易

(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购买上海旭电子玻璃有限公司 62923.86 万元彩管玻壳,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购买其持股 44%的子公司上海新李园电子玻璃有限公司 7090.66 万元彩管配件,交易价格按市场价交易,并以货币资金方式结算;

2、销售商品发生的关联交易

(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)持股 51%的上海广电数字音像电子有限公司销售 24722.35 万元彩管,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新李园电子玻璃有限公司销售 5755.38 万元彩管次、残品,交易价格按市场价交易,并以货币资金方式结算

上述四项关联交易属正常企业生产经营业务范围。

(二) 资产、股权转让发生的关联交易

经公司董事会五届九次会议审议通过,并经公司 2002 年度第三次临时股东大会批准,公司收购上海广电(集团)有限公司(控股股东)所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30%股权的议案。详见“报告期内非募集资金投资重大项目”。

(三) 公司与关联方债权、债务往来、担保等事项

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数字音像电子有限公司 1639.17 万元应收帐款与 14013.22 万元应收票据;

(2) 公司应收上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 13696.00 万元其他应收款,该款项已在 2003 年 2 月收回,并通过银行办妥了委托贷款手续;

(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 11594.94 万元应付帐款与 1000 万元应付票据,公司应收上海旭电子玻璃有限公司 204.38 万元应收帐款与 387.06 万元(2003 年 1 月已收到)其他应收款;

(4) 公司应收上海广电房地产开发经营公司 10000 万元其他应收款;

(5) 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 526.54 万元应付帐款与 314.26 万元应付票据。

2、公司与关联方存在担保等事项

序号	被担保企业	担保金额		担保类型
		人民币(万元)	美元(万元)	
1	上海永新彩色显像管股份有限公司	8400		连带责任
2	上海三星真空电子器件有	8383.05	1695.15	连带责任

	限公司			
3	上海海昌国际有限公司	1000		连带责任
4	上海海晶电子有限公司	2399	97	连带责任
5	上海真空数字技术发展有 限公司	200		连带责任
6	上海广电液晶显示器有限 公司	17519.90		连带责任
7	上海永新灵奇电子有限公 司	1900		连带责任
8	上海新芝电子有限公司	19500		连带责任
	合计	59301.95	1792.15	

(四) 其他重大关联交易

1、本公司与上海旭电子玻璃有限公司于 2001 年 10 月签订厂房、场地、设备租赁合同，本年度公司应计上海旭电子玻璃有限公司支付的租金 1,935.35 万元计入其他业务收入，其中本年度收到 1,547.94 元，2003 年 1 月已收到 387.06 万元。

2、本公司与上海三星真空显示器件有限公司于 2001 年签订厂房租赁合同，本年度公司收到对方支付的租金 740.25 万元计入其他业务收入。

3、公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司本年度向上海旭电子玻璃有限公司收取票据贴现收入 1,565.55 万元。

4、本公司与上海松下等离子显示器有限公司于 2001 年签订厂房租赁合同，本年度公司收到对方支付的租金 1,660.72 万元计入其他业务收入。

5、本公司于 2002 年 12 月 9 日与上海广电(集团)有限公司就受让其所持有的上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30%股权签订股权转让协议，转让基准日为 2002 年 6 月 30 日，转让价格为 170,000,000.00。经审计评估，上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 2002 年 6 月 30 日帐面净资产为 171,019,644.87 元，其 30%股权评估值为 168,238,042.13 元，上述股权转让已经董事会和股东大会批准，并已办理了相关手续。

四、重大合同及其履行情况

(一) 公司将部分厂房、场地等资产分别出租给上海旭电子玻璃有限公司、上海三星真空显示器件有限公司及上海松下等离子显示器有限公司，具体见上述“其他重大关联交易”。

(二) 重大担保

报告期内，除上述公司与关联方存在担保事项外，公司与以下公司进行了相互担保(上海明佳实业有限公司除外)：

序号	被担保企业	担保金额(万元)	担保类型
1	上海化纤集团有限公司	6000	保证
2	上海明佳实业有限公司	700	保证
3	上海飞乐股份有限公司	6780	保证
	合计	13480	

以上担保都由公司董事会作出决议。

(三) 公司无报告期或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

五、公司或持股 5% 以上股东报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

六、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况

(一) 经 2002 年 4 月 30 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过, 公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所, 分别负责我公司 2001 年度会计报表境内外审计工作。至今, 上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 2 年。

(二) 2002 年公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司 2001 年度境内审计费 52 万元, 支付给浩华香港会计师事务所 2001 年度境外审计费 56 万元。

七、报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信长会师报字(2003)第 10370 号

上海广电电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2002 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师 钱志昂 李云潮

2003 年 3 月 10 日

二、会计报表及利润表附表(附后)

三、会计报表附注(附后)

四、补充资料

(一) 国际会计准则调整对税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响

本集团的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截至二零零二年十二月三十一日止年度税后亏损以及少数股东收益、股东权益的影响概括如下:

	税后亏损和	
	少数股东收益	股东权益
	2002	2001
	人民币千元	人民币千元
根据中国会计准则		
重新列报	103,920	2,741,765
计入本年度的以前年度调整		
- 以前年度税款	(2,380)	-
应占联营公司净资产	2,319	-
尚未确认的无形资产及其摊销	83	(83)
尚未确认的商誉及其摊销	586	(38,893)

尚未确认的营运收入和购货	1,522	-
少数股东收益	26,083	19,572
已宣告尚未派发之股利	-	46,361
职工奖励及福利基金	(6,368)	-
其它		30
	<u>125,795</u>	<u>2,768,722</u>

附註：

1、(1) A 股於稅後計提職工獎勵及福利基金，B 股作為本年度費用處理，計入當期損益。

(2) 公司一附屬公司接受捐贈，A 股計入資本公積，B 股計入當期收益。

2、本年度 A 股對補記以前年度稅款進行追溯調整，B 股反映在本期損益中。

3、公司其中一聯營公司因改用《企業會計制度》，前期 B 股調整因素已消除。

4、公司一附屬公司之固定資改良支出，A 股作長期待攤費用按 10 年攤銷。根據《國際會計準則第 16 號 不動產、廠場和設備》，固定資產不包括沒有額外提高生產力的費用，B 股沖回此等費用。

5、按修訂前的《國際會計準則第 22 號》收購附屬公司之商譽作一次性注銷處理。

6、對銷售確認之差異，以前年度對銷售及成本之調整於本期撥回。

7、因中國會計準則與國際會計準則之差異調整影響少數股東權益，所以作出調整。

8、按《國際會計準則第 10 號》建議但未宣告之股息不在資產負債日上確認為負債。

(二) 资产减值准备明细表 (附后)

(三) 主要会计报表项目变动及原因

1、比较资产负债表

项目	2002年12月31日	2002年1月1日	增减幅度(%)
短期投资	8,499,706.92	73,461,332.78	-88
预付帐款	56,121,952.57	91,878,441.66	-39
固定资产净值	2,588,644,817.42	1,827,377,036.40	42
固定资产减值准备	219,154,398.38	331,515,607.22	-34
在建工程	286,411,772.60	1,168,979,042.14	-75
应付票据	36,746,629.77	59,104,417.72	-38
预收帐款	28,852,637.73	43,476,520.94	-34
应付福利费	43,336,859.51	27,570,556.00	57
应交税金	22,681,767.46	12,461,523.32	82
其他应付款	117,209,207.74	170,902,573.44	-31
预提费用	23,482,450.95	16,731,789.61	40
一年内到期的长期负债	181,218,400.00	568,212,800.00	-68

2、比较损益表

项目	本年数	上年数	增减幅度(%)
主营业务税金及附加	5,333,804.27	15,642,952.34	-66
主营业务利润	591,284,804.86	365,884,510.20	62
其他业务利润	52,378,813.89	149,349,181.48	-65

营业利润	119,563,664.19	72,092,666.24	66
营业外支出	14,178,374.87	6,233,063.45	127
所得税	21,951,795.23	11,031,553.14	99
少数股东损益	90,869,973.01	21,120,312.76	330
净利润	103,920,242.88	170,444,004.72	-39
年初未分配利润	86,808,308.27	-48,995,696.58	
其他转入	0	16,298,841.17	
可供分配的利润	190,728,551.15	137,747,149.31	38
可供股东分配的利润	152,387,859.06	95,237,651.30	60

原因：

- 1、短期投资的减少是由于股票投资减少所致；
- 2、预付帐款的减少是由于上海永新彩色显像管股份有限公司本年度购买原材料预付款减少所致；
- 3、固定资产净值的增加是由于在建工程转入所致；
- 4、固定资产减值准备的减少是由于 2002 年度固定资产减值准备核销所致；
- 5、在建工程的减少是由于转入固定资产所致；
- 6、应收票据的减少是由于上海永新彩色显像管股份有限公司本年度在采购业务中减少了票据的结算所致；
- 7、预收帐款的减少是由于公司下属上海明安房地产开发有限公司原预售的商品房本年结转销售收入所致；
- 8、应付福利费的增加是由于合并子公司提取奖福基金增加等原因所致；
- 9、应交税金的增加是由于上海永新彩色显像管股份有限公司本年销售额上升，导致企业应交增值税增加所致；
- 10、其他应付款的减少是由于上海永新彩色显像管股份有限公司本年支付上年计提的应付设备款所致；
- 11、预提费用的增加是由于跨年度的技术提成费增加，预提利息也增加所致；
- 12、一年内到期的长期负债的减少是由于 2002 年度公司归还银行借款增加所致；
- 13、主营业务税金及附加的减少是由于公司下属房地产公司本年度房产收入比上年减少，相应减少营业税所致；
- 14、主营业务利润的增加是由于并表子公司上海永新彩色显像管股份有限公司 2002 年度主营业务利润较 2001 年度有较大幅度的增加所致；
- 15、其他业务利润的减少是由于公司 2001 年度有土地补偿收入，而 2002 年度无此项收入所致；
- 16、营业利润的增加是由于主营业务利润的增加所致；
- 17、营业外支出的增加是由于本年度计提固定资产减值准备及无形资产减值准备导致营业外支出增加所致；
- 18、所得税的增加是由于上海永新彩色显像管股份有限公司 2002 年度实现利润总额增加所致；
- 19、少数股东损益的增加是由于上海永新彩色显像管股份有限公司 2002 年度实现净利润较 2001 年度有较大增加所致；
- 20、年初未分配利润的增加是由于上年盈利所致；

- 21、其他转入的减少是由于 2001 年度公司有住房周转金转入，而 2002 年度无此项收入所致；
- 22、可供分配的利润及可供股东分配的利润的增加是由于当年盈利所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总经理、总会计师、财务部门负责人签名并盖章的会计报表原件；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在《上海证券报》和香港《南华早报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

上海广电电子股份有限公司
2003 年 3 月 12 日

上海广电电子股份有限公司 2002 年度会计报表附注

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》，原注册资本为人民币 842,934,303.00 元，根据贵公司 2001 年度股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 84,293,430.00 元，变更后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) 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折合人民币记帐，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，按帐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。

非广电集团内部关联欠款		广电集团内部关联欠款
帐 龄	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、受托加工物资、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：

长期股权投资取得时的成本：按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。

3、长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，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照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：指使用期限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，并且使用年限超过两年的，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；

3、固定资产的取得计价：

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价值。

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、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

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

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、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：

中期末及年末，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，其中：

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

(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：

按季度（半年度、年度）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 = 至当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) 预计负债确认原则：

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) 本年度重要会计政策、会计估计的变更及其影响：无

(二十二) 重大会计差错更正及其影响：

根据上海市税务局第二分局沪税二查三经查[2001]第 1 - 1 号税务处理决定书的处理决定，对 2000 年度应补交的增值税、营业税及其附加等会计差错采用追溯调整法，调整期初留存收益及相关项目。上述调整调减 2002 年初留存收益 2,379,945.05 元。其中未分配利润调减了 1,903,956.03 元，盈余公积调减了 475,989.02 元。

(二十三) 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 15% - 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%。

五、合并会计报表主要项目注释：(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未说明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	725,235.17	589,290.12
银行存款	808,608,440.41	491,734,722.23
其他货币资金	21,235,152.17	547,157,089.16
合 计	830,568,827.75	1,039,481,101.51
其中美元：外币金额	3,381,816.19	1,842,013.89
折算汇率	8.2773	8.2766
折合人民币	27,992,307.20	15,245,612.16
港元：外币金额	4,437,818.58	1,536,750.62
折算汇率	1.0611	1.0606
折合人民币	4,708,969.30	1,629,877.71
日元：外币金额	6,926,337.67	10,630,641.68
折算汇率	0.069035	0.06301
折合人民币	478,159.71	669,836.73
欧元：外币金额	81,721.27	115,841.88
折算汇率	8.63600	7.31780
折合人民币	705,744.89	847,707.71

其中：用于质押贷款的人民币存款为 370 万元。

无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数		期 末 市 价 总 额 (2002 年 12 月 31 日 交 易 市 价)
	帐 面 余 额	跌 价 准 备	帐 面 余 额	跌 价 准 备	
股票投资	10,206,458.95	1,712,902.03	47,632,560.20	4,414,177.42	8,726,431.17
国债投资	5,000.00	---	---	---	5,000.00
其他债券投资	1,150.00	---	242,950.00	---	1,150.00
其他短期投资	---	---	30,000,000.00	---	---
合 计	10,212,608.95	1,712,902.03	77,875,510.20	4,414,177.42	8,732,581.17

1、股票投资期末数：

序号	股票名称	股 数	投 资 成 本	期 末 每 股 市 价 (2002 年 12 月 31 日 交 易 市 价)	
				期 末 每 股 市 价	期 末 市 价 总 额
1	福建水泥	64,389	295,540.58	4.78	307,779.42
2	中国国贸	3,000	16,380.00	6.67	20,010.00
3	山东铝业	1,000	3,490.00	7.82	7,820.00
4	海南航空	1,080	4,600.00	5.23	5,648.40
5	浦发银行	1,500	10,000.00	9.86	14,790.00
6	万杰高科	2,600	13,600.00	6.54	17,004.00
7	江苏阳光	1,700	11,980.00	8.40	14,280.00
8	东北高速	10,000	40,000.00	4.51	45,100.00
9	南化股份	1,000	4,650.00	6.80	6,800.00
10	西水股份	1,000	6,380.00	9.13	9,130.00
11	武昌鱼	1,300	7,000.00	11.45	14,885.00
12	苏州高新	36,000	431,451.90	7.06	254,160.00
13	南钢股份	1,200	6,460.00	5.69	6,828.00
14	国旅联合	1,500	5,860.00	12.92	19,380.00
15	华泰股份	1,200	11,980.00	12.41	14,892.00
16	钱江水利	1,000	6,000.00	8.08	8,080.00
17	四川长虹	100,000	1,150,374.91	6.73	673,000.00
18	东方创业	20,000	345,320.89	9.54	190,800.00
19	洪都航空	1,500	14,980.00	9.11	13,665.00

20	鑫科材料	500	18,587.36	14.62	7,310.00
21	沱牌曲酒	30,000	332,476.11	5.88	176,400.00
22	中铁二局	1,000	9,500.00	9.11	9,110.00
23	长春经开	12,000	144,619.53	8.90	106,800.00
24	中国石化	2,000	8,440.00	3.01	6,020.00
25	北生药业	1,000	9,600.00	13.83	13,830.00
26	天房发展	1,000	5,000.00	7.60	7,600.00
27	江西铜业	1,000	2,270.00	4.19	4,190.00
28	海螺水泥	2,000	8,200.00	6.40	12,800.00
29	招商银行	1,000	7,300.00	8.14	8,140.00
30	中海发展	1,000	2,360.00	4.71	4,710.00
31	长江股份	1,000	3,610.00	9.84	9,840.00
32	卧龙科技	1,000	8,280.00	12.75	12,750.00
33	春兰股份	20,000	163,060.61	7.40	148,000.00
34	腾达建设	1,000	5,000.00	9.40	9,400.00
35	中信证券	3,000	13,500.00	4.50	13,500.00
36	皖通高速	1,000	2,200.00	2.20	2,200.00
37	中石化	63,000	265,860.00	3.01	189,630.00
38	鹏华基金	197,600	197,600.00	0.8562	169,185.12
39	华夏基金	5,000,000	5,000,000.00	1.006	5,030,000.00
40	新锦江法人股	19,579	97,895.00	10.19	199,510.01
41	基金金鼎	10,000	17,184.01	0.73	7,300.00
42	中体产业	18,000	367,494.38	9.30	167,400.00
43	大众科创	2,536	25,616.48	7.27	18,436.72
44	广电信息	34,650	573,866.78	10.83	375,259.50
45	西南药业	12,000	164,833.02	8.25	99,000.00
46	上海医药	16,000	247,946.98	12.55	200,800.00
47	纵横国际	5,000	58,360.29	4.33	21,650.00
48	世茂股份	4,900	53,551.12	9.04	44,296.00
49	联通股份	2,000	4,600.00	2.69	5,380.00
50	上海航空	300	1,599.00	6.44	1,932.00
	小计	5,716,034	10,206,458.95	---	8,726,431.17

2、债券投资期末数：

债券名称	投资成本	期末市价总额 (2002年12月31日交易市价)
特种国债债券	5,000.00	5,000.00
住宅建设债券	1,150.00	1,150.00
小 计	6,150.00	6,150.00

3、短期投资跌价准备增减变动的原因：股票价格发生变动。

4、短期投资期末数比期初数减少 67,662,901.25 元，减少比例为 86.89%，增加原因为：本年度卖出上年持有的股票。

(三) 应收票据：

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	266,288,682.67	138,946,102.98
银行承兑汇票	548,391,046.64	604,603,012.00
合 计	814,679,729.31	743,549,114.98

已质押的应收票据：无

(四) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	659,020,954.47	80.01%	0% - 1%	19,115,088.61	686,292,081.84	89.67%	0% - 1%	6,319,198.08
1 - 2 年	103,434,286.50	12.56%	5%	17,220,160.66	16,645,450.78	2.17%	5%	832,272.54
2 - 3 年	2,095,248.42	0.26%	10%	209,524.83	5,535,220.25	0.72%	10%	553,522.03

3年以上	59,085,568.49	7.17%	20% - 100%	50,602,600.15	56,980,295.19	7.44%	20% - 100%	43,362,589.18
合计	823,636,057.88	100.00%	---	87,147,374.25	765,453,048.06	100.00%	---	51,067,581.83

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 455,395,720.25 元，占应收帐款总金额的 55.29%。

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的客户有 873 户，计提准备金额合计为 49,982,596.38 元，主要原因是上述应收账款账龄在四年以上，根据公司会计政策，计提 40% 至 100% 坏账准备。

4、本年度实际冲销的应收帐款有 19 户，金额为 5,656,116.57 元，其中关联方 1 户，金额为 3,365,919.00 元。

5、公司对广东省江门市东菱电器有限公司应收帐款 151,792,995.47 元（帐龄为二年以内）计提 20% 坏帐准备，该事项详见附注十二/（二）。

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

（五）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期末数			期初数			坏帐准备 计提比例	坏帐准备
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例		
1 年以内	278,377,595.27	62.37%	0% - 1%	146,697.25	332,527,518.60	66.84%	0% - 1%	84,280.12
1 - 2 年	103,652,412.48	23.23%	5%	182,620.62	5,742,180.37	1.15%	5%	287,109.01
2 - 3 年	694,881.15	0.16%	10%	69,488.12	99,258,246.13	19.95%	10%	6,484,380.29
3 年以上	63,536,206.30	14.24%	20% - 100%	19,043,025.20	59,963,579.14	12.06%	20% - 100%	23,808,232.23
合计	446,261,095.20	100.00%	---	19,441,831.19	497,491,524.24	100.00%	---	30,664,001.65

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 343,561,949.43 元，占其他应收款总金额的比例为 76.99%

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的客户有 96 户合计金额为 15,504,169.89 元，主要原因是上述应收账款账龄在四年以上，根据公司会计政策，计提 40% 至 100% 坏账准备。

4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

（1）上海荣联房地产有限公司 2001 年期末欠款余额为 139,128,886.51 元，账龄为 2 - 3 年，公司上年已计提坏账准备 9,341,173.65 元。本年度收回欠款及商业承兑汇票 42,717,497.82 元，另因荣联公司将其拥有的办公房按市场价协议转让给公司而减少应收款 66,495,540.00 元。期末欠款余额 29,915,848.69 元系荣联公司用作抵押的商品房已由双方合作销售尚未收回的余款。荣联公司承诺 2003 年全部归还该部分欠款。截止审计报告日，公司于 2003 年内已收到荣联公司还款 500 万元。另 2002 年末应收荣联公司支付欠款的商业承兑汇票 17,717,497.82 元，已于 2003 年 2 月 20 日兑现。故本年度冲回已计提的坏账准备。

（2）上海嘉汇达房地产开发经营公司 2001 年期末欠款余额 13,314,763.22 元，账龄为 3-4 年，上年已按规定计提相应坏账准备 3,005,495.26 元，本年度公司已收回该欠款，故将以前年度计提的坏账准备全部冲回。

5、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

（1）上海广电房地产有限公司年末欠款 100,000,000.00 元，账龄为 1 - 2 年。系公司下属上海电子管厂转让土地使用权形成。根据转让协议，该欠款将于 2003 年至 2004 年归还，故未计提坏账准备。

（2）上海荣联房地产有限公司 2002 年期末欠款余额为 29,915,848.69 元，账龄为 3 年，鉴于荣联公司 2002 年度内还款进展尚可，且已承诺于 2003 年全部归还欠款，故年末公司未计提坏账准备，详见附注五/（五）/4/（1）。

6、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	136,960,000.00	股东借款（注1）
上海广电房地产有限公司	100,000,000.00	土地出让金
旭硝子株式会社	56,898,727.49	股权转让款（注2）
上海荣联房地产有限公司	29,915,848.69	土地出让金
上海经佳置业合作公司	19,787,373.25	房产包销款
合 计	343,561,949.43	

注1：根据上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股东协议，各投资股东均按一定比例向该公司提供借款，以支持其房地产项目开发，公司已于2003年2月就此项股东贷款办妥了银行委托贷款手续。

注2：详见附注十一（二）。

7、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

（六）预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数		期初数		未收回原因
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例	
1年以内	52,061,710.35	92.77%	75,284,232.07	81.94%	---
1-2年	3,638,570.06	6.48%	14,806,832.65	16.12%	跨年业务
2-3年	241,913.85	0.43%	394,768.80	0.42%	合同纠纷
3年以上	179,758.31	0.32%	1,392,608.14	1.52%	合同纠纷
合 计	56,121,952.57	100.00%	91,878,441.66	100.00%	---

2、期末预付帐款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、预付帐款期末数比期初减少35,756,489.09元，减少比例为38.92%，减少原因为：子公司上海永新彩色显像管股份有限公司本年度材料预付款减少。

（七）存货及存货跌价准备：

类 别	期末数		期初数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	342,687,506.85	21,491,939.84	316,952,359.96	21,102,052.26
低值易耗品	14,940,189.39	205,309.45	18,973,548.65	461,756.07
库存商品	100,760,746.19	29,234,637.40	168,846,923.00	22,583,430.80
受托加工物资	---	---	51,893.04	---
在产品	62,989,193.75	4,640,412.78	99,498,630.60	8,811,417.52
开发成本	57,603,536.02	---	33,022,372.91	---
其 他	---	---	2,216,265.94	2,216,265.94
合 计	578,981,172.20	55,572,299.47	639,561,994.10	55,174,922.59

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：市场销售价格减去完工成本以及销售所需费用后的价值。

（八）待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
模具费	213,547.93	705,020.84	232,110.58	686,458.19	尚未摊销完毕
保险费	401,802.14	1,014,571.08	925,538.32	490,834.90	尚未摊销完毕
场地使用费	1,227,601.00	2,250,763.14	2,455,276.53	1,023,087.61	尚未摊销完毕
房 租	649,917.06	1,448,525.50	2,098,442.56	---	---
装修费	158,331.00	9,500.00	167,831.00	---	---
其 他	7,202.00	182,937.55	142,804.99	47,334.56	尚未摊销完毕
合 计	2,658,401.13	5,611,318.11	6,022,003.98	2,247,715.26	---

(九) 长期投资：

项 目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	1,259,169,153.63	15,666,790.00	1,165,692,205.85	15,666,790.00
长期债权投资	1,000.00	---	1,000.00	---
合 计	1,259,170,153.63	15,666,790.00	1,165,693,205.85	15,666,790.00

1、长期股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海海高电子器件有限公司	1990 -	10%	3,570,000.00	---	3,570,000.00
香港富泽投资有限公司	1991 -	5%	1,796,656.40	---	1,796,656.40
上海广电国际贸易发展有限公司	1999 - 2013	20%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海索广映像有限公司	1995 - 2025	10%	85,085,614.25	---	85,085,614.25
上海电视电子进出口有限公司	1990 - 2005	10%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海广电健洋网络有限公司	1994 - 2014	10%	3,760,000.00	---	3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司	1994 - 2014	10%	12,000,000.00	---	12,000,000.00
交通银行股权	---	<1%	3,205,600.00	---	3,205,600.00
太平洋技术开发公司	1999 - 2003	<1%	40,000.00	---	40,000.00
上海浦东航头(集团)股份有限公司	1992 -	10%	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
东海股份法人股	---	<1%	1,200,000.00	---	1,200,000.00
嘉宝股份法人股	---	<1%	112,320.00	---	112,320.00
天津津萃房地产公司	---	参建商务楼	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
上海海宝玻璃有限公司	2001 - 2006	10%	2,248,061.15	-1,557,565.73	690,495.42
珠海申光电子有限公司	1994 - 2004	10%	500,000.00	-500,000.00	---
上海兴海电动车有限公司	2000 - 2010	10%	200,000.00	-200,000.00	---
上海银燕无线电厂	1985 - 2004	20%	1,840,874.70	---	1,840,874.70
上海长丰微波技术工程有限公司	2000 - 2010	10%	170,000.00	---	170,000.00
上海金安真空电子器件有限公司	1999 - 2019	10%	150,000.00	---	150,000.00
合 计	---	---	201,997,026.50	-1,345,065.73	200,651,960.77

B、权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减	初始投资	期末余额	合计
				额合计		累计增减	
上海海富电子有限公司	1993 - 2023	33%	1,881,270.84	-438,968.19	3,729,393.22	-2,287,090.57	1,442,302.65
上海旭电子玻璃有限公司	1994 - 2044	26%	426,740,456.19	-33,590,223.45	205,462,348.78	187,687,883.96	393,150,232.74
上海广电房地产有限公司	1987 - 2007	25%	15,077,056.87	58,587.47	15,000,000.00	135,644.34	15,135,644.34
北京海问创业新技术投资管理公司	1999 - 不定期	24%	20,546,057.92	-661,604.24	20,000,000.00	-115,546.32	19,884,453.68
上海汤姆斯机电有限公司	1995 - 2005	30%	---	---	8,485,860.35	-8,485,860.35	---
上海善控电子有限公司	2001 - 不定期	30%	11,064,118.62	-411,592.98	12,417,150.00	-1,764,624.36	10,652,525.64
松下等离子显示器有限公司	1994 - 2024	35%	200,818,153.61	-8,448,138.66	202,147,949.85	-9,777,934.90	192,370,014.95
上海三星真空电子器件有限公司	2001 - 2031	45%	118,787,698.81	-16,198,478.55	118,787,698.81	-16,198,478.55	102,589,220.26
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002 - 2043	30%	---	169,005,721.89	170,000,000.00	-994,278.11	169,005,721.89
上海开城投资有限公司	2002 - 2010	40%	21,982,665.64	-21,982,665.64	20,000,000.00	-20,000,000.00	---
上海松下微波炉有限公司	1994 - 2024	40%	46,614,281.25	12,352,850.17	46,737,735.15	12,229,396.27	58,967,131.42
上海松下电子应用机器有限公司	1994 - 2024	40%	43,219,217.15	630,344.97	30,562,722.84	13,286,839.28	43,849,562.12
上海新李园电子玻璃有限公司	1998 - 2008	44%	6,964,256.68	75,533.03	5,000,000.00	2,039,789.71	7,039,789.71
上海海成机械有限公司	2001 - 2011	90%	454,787.07	-454,787.07	450,000.00	-450,000.00	---
合 计	---	---	914,150,020.65	99,936,578.75	858,780,859.00	155,305,740.40	1,014,086,599.40

其中：本期权益增减额

被投资单位名称	本期权益增减额					
	投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	本期转出	本期合计
上海海富电子有限公司	---	-438,968.19	---	---	---	-438,968.19
上海旭电子玻璃有限公司	-56,898,727.49	52,087,504.04	---	-28,779,000.00	---	-33,590,223.45
上海广电房地产有限公司	---	58,587.47	---	---	---	58,587.47
北京海问创业新技术投资管理公司	---	-661,604.24	---	---	---	-661,604.24
上海汤姆斯机电有限公司	---	---	---	---	---	---
上海善控电子有限公司	---	-411,592.98	---	---	---	-411,592.98
松下等离子显示器有限公司	---	-8,448,138.66	---	---	---	-8,448,138.66
上海三星真空电子器件有限公司	---	-16,198,478.55	---	---	---	-16,198,478.55
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	170,000,000.00	---	-994,278.11	---	---	169,005,721.89
上海开城投资有限公司	---	---	---	---	-21,982,665.64	-21,982,665.64
上海松下微波炉有限公司	---	12,352,850.17	---	---	---	12,352,850.17
上海松下电子应用机器有限公司	---	11,388,365.25	---	-10,758,020.28	---	630,344.97
上海新李园电子玻璃有限公司	---	1,460,272.11	---	-1,384,739.08	---	75,533.03
上海海成机械有限公司	---	---	---	---	-454,787.07	-454,787.07
合计	113,101,272.51	51,188,796.42	-994,278.11	-40,921,759.36	-22,437,452.71	99,936,578.75

注：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	本期摊销额
摊余金额				
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	119,313,373.08	溢价购买股权	10年	994,278.11
118,319,094.97				

2、长期债权投资：

债券投资明细：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收(已收)利息	期末余额	减值准备
煤气债券	1,000.00	3.6%	1,000.00	2003.05.09	1,000.00	---	---	1,000.00	---

3、长期投资减值准备

(1) 长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
天津津萃房地产公司	15,666,790.00	---	---	15,666,790.00	预计可收回金额低于帐面价值

(2) 长期债权投资减值准备：无

4、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海永新彩色显像管股份有限公司	28,799,887.67	溢价购买股权	10年	2,879,988.77	8,723,377.71
上海上灯钨钼制品有限公司	130,544.66	投资溢价	10年	13,054.47	91,381.25
上海新芝电子有限公司	46,769,233.76	投资溢价	21年	2,221,522.00	35,615,834.50
小计	75,699,666.09	---	---	5,114,565.24	44,430,593.46

(十) 固定资产原值及累计折旧：

1、固定资产原值：

类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	566,280,285.83	230,633,277.48	927,598.75	795,985,964.56
通用设备	834,177,701.97	264,233,113.59	4,468,554.03	1,093,942,261.53
专用设备	1,955,828,082.47	639,760,051.31	207,117,433.23	2,388,470,700.55
运输设备	106,235,323.77	41,300,108.06	4,006,525.59	143,528,906.24
其他	85,733,131.26	1,086,279.84	42,309,456.89	44,509,954.21
合计	3,548,254,525.30	1,177,012,830.28	258,829,568.49	4,466,437,787.09

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 1,094,412,108.14 元。

本期出售、处置固定资产原值为 244,565,241.85 元。

期末抵押或担保的固定资产：无

2、累计折旧：

类别	期初数	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	159,439,362.43	30,120,281.81	216,656.26	189,342,987.98
通用设备	587,856,532.30	86,830,692.38	3,864,756.57	670,822,468.11
专用设备	895,575,836.46	137,293,252.79	92,093,139.92	940,775,949.33
运输设备	61,151,864.80	5,483,613.39	2,879,173.88	63,756,304.31
其他	16,853,892.90	1,217,147.93	4,975,780.89	13,095,259.94
合计	1,720,877,488.89	260,944,988.30	104,029,507.52	1,877,792,969.67

3、固定资产减值准备：

类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数	计
提原因					
房屋及建筑物	8,636,802.70	---	---	8,636,802.70	高于可变
现净值					
通用设备	7,588,379.71	---	366,994.74	7,221,384.97	高于可变
现净值					
专用设备	244,488,371.55	5,359,881.85	79,490,084.19	170,358,169.21	高于可变
现净值					
运输设备	6,983,156.93	---	17,998.75	6,965,158.18	高于可变
现净值					
其他	63,818,896.33	---	37,846,013.01	25,972,883.32	高于可变
现净值					
合计	331,515,607.22	5,359,881.85	117,721,090.69	219,154,398.38	---

4、经营租出固定资产：

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
专用设备	26,949,749.57	15,070,196.17	11,879,553.40

5、固定资产原值期末数比期初数增加 918,183,261.79 元，增加比例为 25.88 %，增加原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年五期工程完工转入固定资产原值 873,222,089.92 元。

6、固定资产减值准备本年减少原因为相应转出本年已处置固定资产计提的减值准备，其中主要系公司处置下属显象管玻璃厂已淘汰不需用的黑白显象管玻壳生产线专用设备，净值为 9240.93 万元，以前年度已计提固定资产减值准备 9,140.93 万元，处置收入 205 万元，差额 105 万元转入本期营业外收入。

(十一) 在建工程：

工程项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	工程投入 占预算比例
永新五期	80,394	828,171,229.69	155,080,320.35	873,222,089.92	86,122,576.39	23,906,883.73	自筹	100%
PDP 厂房 (注 1)	11,413	80,292,474.00	23,241,006.58	---	---	103,533,480.58	募集	91%
VFD 厂房	7,686	61,381,077.79	13,960,852.01	75,341,929.80	---	---	募集	100%
永新生产线四期	62,934	48,386,006.78	---	41,118,750.05	7,267,256.73	---	募集	100%
液晶项目	19,015	45,933,314.65	1,030,863.91	22,185,018.43	---	24,779,160.13	募集	70%
海晶 HANTE 进口设备	2,200	21,559,691.09	5,861,128.84	12,888,181.53	144,663.59	14,387,974.81	贷款及自筹	超过预算
钨钼厂厂房及设备改造	5,000	20,843,876.41	3,389,473.11	20,083,633.21	205,418.00	3,944,298.31	贷款及自筹	92%
FAHED 项目	1,743	11,327,721.24	2,083,554.80	---	---	13,411,276.04	自筹	77%
大屏幕平板荫罩	9,675	9,674,984.19	40,227,951.09	9,614,395.81	---	40,288,539.47	自筹	42%
33"改 32"工程	630	5,635,875.99	87,000.00	5,157,948.26	564,927.73	---	自筹	100%
海晶净化空压系统改造	540	5,144,587.74	---	---	5,144,587.74	---	贷款及自筹	100%
灵奇变电所扩容	120	1,178,949.04	---	1,173,149.04	---	5,800.00	自筹	100%
29"防爆带自动化	63	633,628.91	462,416.27	---	---	1,096,045.18	自筹	100%
电器分公司锅炉安装	50	506,051.63	---	506,051.63	---	---	自筹	100%

海昌外高桥变电站	122	425,089.50	807,498.70	1,230,220.20	2,368.00	---	自筹	100%
松江 LCD 项目	10,400	411,114.47	11,057,078.85	5,096,673.74	5,335,085.34	1,036,434.24	自筹	35%
VFD 生产设备改造	42	24,430.50	281,702.63	306,133.13	---	---	自筹	100%
PDP 厂房扩建	18,012	---	35,472,146.35	---	---	35,472,146.35	募集	20%
碳纳米项目	63	---	16,474.44	---	---	16,474.44	自筹及拨款	3%
外高桥厂房改造	20	---	195,708.07	---	---	195,708.07	自筹	98%
电器分公司水处理工程	70	---	685,809.50	---	---	685,809.50	自筹	98%
13mm 电子枪生产线	63	---	183,893.74	---	---	183,893.74	自筹	29%
电器分公司培烧炉项目	75	---	25,388.03	---	---	25,388.03	自筹	3%
像管扩产工程	38	---	326,399.53	---	---	326,399.53	自筹	86%
电子枪扩产工程	22	---	200,000.00	---	---	200,000.00	自筹	91%
永新其他工程	6,710	25,950,613.90	38,773,732.61	26,353,498.59	13,130,062.38	25,240,785.54	贷款及自筹	100%
其 他	---	14,192,575.17	215,626.55	134,434.80	102,840.00	14,170,926.92	---	---
彩管玻锥生产技术	800	7,523,318.07	---	---	---	7,523,318.07	贷款及自筹	95%
NEG 压机改造	600	5,389,609.65	---	---	---	5,389,609.65	贷款及自筹	90%
玻壳封装接设备	454	4,309,814.09	---	---	---	4,309,814.09	贷款及自筹	95%
微波硫灯研制	50	494,971.79	232.70	---	---	495,204.49	自筹	99%
锅炉项目改造	38	370,000.00	---	---	---	370,000.00	自筹	97%
电子镇流器高功率改造	53	309,398.96	82,853.56	---	---	392,252.52	自筹	60%
梅陇住宅及其他住宅	15	119,927.02	---	---	---	119,927.02	贷款	95%
合 计	---	1,200,190,332.27	333,749,112.22	1,094,412,108.14	118,019,785.90	321,507,550.45	---	---

注 1：上列 PDP 厂房已达预定可使用状态并投入使用，公司已根据预估价值按预计可使用年限 40 年计提折旧。

注 2：在建工程其他减少 118,019,785.90 元

其中：转入无形资产 43,470,000.00

转入相应的成本费用 74,549,785.90

1、其中借款费用资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少	期末数
永新五期工程	22,606,960.99	14,940,741.14	37,547,702.13	---	---

确定本期资本化金额的资本化率为 5.26%。

2、在建工程减值准备：

工程项目名称	期初数	本期增加	期末数	计提原因
锅炉项目改造	---	270,000.00	270,000.00	帐面成本高于预计可变现净值
梅陇住宅及其他住宅	---	119,927.02	119,927.02	帐面成本高于预计可变现净值
电子镇流器高功率改造	---	319,356.21	319,356.21	帐面成本高于预计可变现净值
永新其他工程	---	2,600,000.00	2,600,000.00	帐面成本高于预计可变现净值
NEG 压机改造	5,389,609.65	---	5,389,609.65	帐面成本高于预计可变现净值
玻壳封装接设备	4,309,814.09	---	4,309,814.09	帐面成本高于预计可变现净值
彩管玻锥生产技术	7,523,318.07	---	7,523,318.07	帐面成本高于预计可变现净值
其 他	13,988,548.32	80,000.00	14,068,548.32	帐面成本高于预计可变现净值
合 计	31,211,290.13	3,884,487.72	35,095,777.85	---

3、在建工程期末数比期初数减少 878,682,781.82 元，减少比例为 73.21%，增加原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年五期工程完工转入固定资产 873,222,089.92 元。

(十二) 无形资产：

项 目	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期
工业产权	购买	214,583,907.90	98,999,293.66	44,013,474.38	18,926,259.24	90,497,399.10	124,086,508.80	1 - 9 年
金桥开发区地块	置换	54,469,584.42	46,635,870.74	6,881,961.22	1,227,030.92	2,178,783.38	52,290,801.04	48 年

智力成果	投资人入股	900,000.00	787,500.00	---	90,000.00	202,500.00	697,500.00	93 个月
合 计	---	269,953,492.32	146,422,664.40	50,895,435.60	20,243,290.16	92,878,682.48	177,074,809.84	---

无形资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	期末数
工业产权	---	3,604,982.04	3,604,982.04

由于公司下属上海新芝电子有限公司以前年度购买的阴罩生产技术，现创利能力受到影响预期不会恢复，故计提无形资产减值准备。

(十三) 长期待摊费用：

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
海昌国际仓库改造	155,517.00	114,045.80	---	31,103.40	72,574.60	82,942.40	32 个月
海昌国际租入固定资产改良支出	116,494.95	52,004.20	---	52,004.20	116,494.95	---	---
海晶租入厂房改建支出	5,151,411.84	---	5,151,411.84	47,698.27	47,698.27	5,103,713.57	107 个月
昌海德通厂房改造	485,994.93	---	485,994.93	53,999.46	53,999.46	431,995.47	48 个月
长寿路办公室装修费	2,500,000.00	1,500,000.00	---	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2 年
电器分公司场地改造费	299,123.04	---	299,123.04	29,910.00	29,910.00	269,213.04	54 个月
合 计	8,708,541.76	1,666,050.00	5,936,529.81	714,715.33	1,820,677.28	6,887,864.48	---

长期待摊费用期末数比期初数增加 5,221,814.48 元，增加比例为 313.42%，增加主要原因为本年度海晶租入厂房发生改建支出 5,151,411.84 元。

(十四) 短期借款：

1、 借款类别	期末数	期初数
信用借款	788,331,840.72	630,919,564.21
抵押借款	---	---
保证借款	1,170,840,000.00	1,255,306,600.00
质押借款	3,559,239.00	4,558,938.00
合 计	1,962,731,079.72	1,890,785,102.21

其中：期末外币借款的外币金额为 23,184,018.91 美元，折算汇率 8.2773，折合人民币 191,901,079.72 元。

2、已到期未偿还的借款：无

(十五) 应付票据：

种 类	期末数	2003 年内将到期的金额
银行承兑汇票	5,746,629.77	5,746,629.77
商业承兑汇票	31,000,000.00	31,000,000.00
合 计	36,746,629.77	36,746,629.77

应付票据期末数比期初数减少 22,357,787.95 元，减少比例为 37.83%，减少原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年度在采购业务中减少了票据的结算。

(十六) 应付帐款：

期末数	期初数
442,148,046.32	408,752,999.81

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、帐龄超过三年的大额应付帐款共 26 户，总金额为 10,859,225.75 元，其中无关联方金额。未偿付原因系公司下属公司无法偿还到期债务。

(十七) 预收帐款：

期末数	期初数
28,852,637.73	43,476,520.94

1、期末余额中无预收本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、帐龄超过一年的预收帐款共 25 户，总金额为 2,224,639.78 元，其中无关联方金额，未结转的原因为合同尚未最终确认。

3、预收帐款期末数比期初数减少 14,623,883.21 元，减少比例为 33.64%，减少原因为：公司下属上海明安房地产开发有限公司原预售的商品房本年结转销售收入。

(十八) 其他应付款：

期末数	期初数
117,209,207.74	170,902,573.44
1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。	
2、帐龄超过三年的大额其他应付款共 2 户，金额为 15,323,534.00 元，主要为公司下属子公司向其他股东暂借款。	
3、金额较大的其他应付款共 3 户，金额为 22,845,525.98 元，主要为公司下属子公司向其他股东暂借款及应付的关税。	
4、其他应付款期末数比期初数减少 53,693,365.70 元，减少比例为 31.42%，减少原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年支付上年计提的应付设备款。	

(十九) 应付股利：

投资者类别	期末欠付股利金额	原因
国家股	17,267,115.15	2002 年现金红利
人民币普通股	17,498,600.95	2002 年现金红利
境外上市外资股	11,595,670.55	2002 年现金红利
合计	46,361,386.65	---

(二十) 应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	8,302,689.91	-157,305.46	17%
营业税	2,345,636.04	6,488,862.53	5%
城建税	17,996.82	222,249.82	7%
企业所得税	10,976,625.96	4,950,769.47	15% - 33%
个人所得税	1,036,471.32	994,595.76	---
房产税	2,347.41	-37,648.80	12%
合计	22,681,767.46	12,461,523.32	---

应交税金期末数比期初数增加 10,220,244.14 元，增加比例为 82.01%，增加原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年销售额上升，导致企业应交增值税增加。

(二十一) 其他应交款：

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	16,194.51	81,325.31	流转税的 3.00%
堤防费	-16.68	26,752.63	---
义优金	-10,192.11	20,807.47	---
河道管理费	121,021.89	17,931.89	流转税的 0.25% - 1.00%
以工补农	1,161.48	---	---
以工补医	53,736.33	---	---
农村教育费附加	67,170.41	---	---
工业科技发展基金	33,585.20	---	---
其他	15,060.50	22,450.02	---
合计	297,721.53	169,267.32	---

(二十二) 预提费用：

类别	期末数	期初数	结存原因
电费煤气费	48,701.00	726,798.83	预提 12 月份动能费
房租	25,449.70	257,876.86	租赁期跨年度
保安服务费	---	141,120.00	服务期跨年度
预提利息	14,213,016.12	7,415,837.87	预提年度最后 10 天利息
预提技术提成费	9,195,284.13	8,190,156.05	尚未支付完毕
合计	23,482,450.95	16,731,789.61	---

预提费用期末数比期初数增加 6,750,661.34 元，增加比例为 40.35%，增加

原因为：跨年度的技术提成费增加，利息也增加。

(二十三) 一年内到期的长期负债：

	期末数	期初数
一年内到期的长期借款：	181,218,400.00	568,212,800.00
借款条件		
信用借款	---	169,000,000.00
抵押借款	---	115,000,000.00
保证借款	181,218,400.00	284,212,800.00
合计	181,218,400.00	568,212,800.00

其中：期末外币借款的外币金额为 8,000,000.00 美元，折算汇率 8.2773，折合人民币 66,218,400.00 元。

(二十四) 长期借款：

借款条件	期末数	期初数
信用借款	384,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款	---	387,500,000.00
保证借款	456,995,915.39	428,929,769.21
合计	840,995,915.39	827,429,769.21

(二十五) 专项应付款：

拨款用途	期末数	期初数
OELD 项目	2,700,000.00	1,000,000.00
场助热电子发射显示器项目	10,000,000.00	10,000,000.00
T5 高功率荧光灯项目	300,000.00	---
移动通信用液晶显示模块产业化项目	2,000,000.00	---
炭纳米项目	500,000.00	---
合计	15,500,000.00	11,000,000.00

(二十六) 其他长期负债：

项目及内容	期末数	期初数
递延投资收益	251,237.09	323,019.10

递延投资收益系公司 1996 年资产对外投资评估增值部分，分 10 年摊销，原值为 717,820.11 元，剩余摊销期限为 42 个月

(二十七) 股本：

	期初数	比例	本期变动增减 (+、-) 资本公积金转股	期末数	比例
1、未上市流通股份					
(1) 发起人股份	313,947,548.00	37.24%	31,394,755.00	345,342,303.00	37.24%
其中：					
国家持有股份	313,947,548.00	37.24%	31,394,755.00	345,342,303.00	37.24%
其中：国有股	---	---	---	---	---
国有法人股	313,947,548.00	37.24%	31,394,755.00	345,342,303.00	37.24%
境内法人持有股份	---	---	---	---	---
(2) 募集法人股份	---	---	---	---	---
(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	313,947,548.00	37.24%	31,394,755.00	345,342,303.00	37.24%
2、已上市流通股份	528,986,755.00	62.76%	52,898,675.00	581,885,430.00	62.76%
人民币普通股	318,156,381.00	37.75%	31,815,638.00	349,972,019.00	37.75%
境内上市的外资股	210,830,374.00	25.01%	21,083,037.00	231,913,411.00	25.01%
已上市流通股份合计	528,986,755.00	62.76%	52,898,675.00	581,885,430.00	62.76%
3、股份总数	842,934,303.00	100.00%	84,293,430.00	927,227,733.00	100.00%

本期增资已经上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字

(2002)第 11137 号验资报告予以验证。

(二十八) 资本公积：

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
股权投资准备	1,783,757.54	29,796.24	---	1,813,553.78
其他资本公积	311,469,466.59	---	84,293,430.00	227,176,036.59
合 计	1,385,742,833.13	29,796.24	84,293,430.00	1,301,479,199.37

根据公司四届十七次董事会及 2001 年度股东大会的决议，2001 年度分配预案，以 2001 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股分派红利 0.10 元（含税），资本公积转增股本 1 股。

(二十九) 盈余公积：

项 目	上年年报数	期初调整	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	288,638,891.49	-237,994.51	19,954,958.78	---	308,355,855.76
公益金	58,743,114.46	-237,994.51	12,017,366.75	---	70,522,486.70
任意盈余公积	28,152,993.49	---	---	---	28,152,993.49
合 计	375,534,999.44	-475,989.02	31,972,325.53	---	407,031,335.95

注：期初调整详见附注二（二十二）。

(三十) 未分配利润：

项 目	金 额
调整前期初未分配利润	88,712,264.30
调整期初未分配利润（注 1）	-1,903,956.03
调整后期初未分配利润	86,808,308.27
加：本期净利润	103,920,242.88
减：提取法定盈余公积	19,954,958.78
提取法定公益金	12,017,366.75
提取任意盈余公积	6,368,366.56
应付普通股股利（注 2）	46,361,386.65
转作股本的普通股股利	---
年末未分配利润	106,026,472.41

（注 1）调整期初未分配利润 -1,903,956.03 元，系补交以前年度税金，详见附注二（二十二）。

（注 2）根据公司五届十一次董事会决议，公司 2002 年度分配预案，以 2002 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股分派红利 0.50 元（含税），共需分派红利 46,361,386.65 元。此分配预案需经公司 2002 年度股东大会审议通过。

(三十一) 主营业务收入、主营业务成本：

	项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
业务分部	1.工 业	4,434,247,196.40	3,664,630,510.58	3,869,595,290.89	3,338,092,337.15	564,651,905.51	326,538,173.43
	2.贸 易	149,524,378.63	119,883,518.45	140,585,678.09	108,364,749.54	8,938,700.54	11,518,768.91
	3.房地产业	68,239,798.39	255,545,813.55	49,499,894.05	216,328,525.93	18,739,904.34	39,217,287.62
	4.其 他	4,288,098.74	18,651,727.71		14,398,495.13	4,288,098.74	4,253,232.58
	小 计	4,656,299,472.16	4,058,711,570.29	4,059,680,863.03	3,677,184,107.75	596,618,609.13	381,527,462.54
	公司内各业务分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合 计	4,656,299,472.16	4,058,711,570.29	4,059,680,863.03	3,677,184,107.75	596,618,609.13	381,527,462.54
地区分部	上海地区	600,788,456.72	302,646,622.80	523,519,259.48	255,653,759.64	77,269,197.24	46,992,863.16
	南方地区	1,752,407,006.13	1,573,446,091.05	1,516,813,066.13	1,436,685,853.50	235,593,940.00	136,760,237.55
	外销地区	481,803,080.43	396,378,677.89	421,726,048.27	358,212,558.43	60,077,032.16	38,166,119.46
	华东地区	197,607,055.62	313,739,249.79	178,410,334.04	287,191,223.23	19,196,721.58	26,548,026.56
	西南地区	824,423,496.97	765,426,387.25	720,493,020.83	696,955,651.41	103,930,476.14	68,470,735.84
	华北地区	795,536,732.07	694,225,942.35	695,105,567.70	632,149,296.68	100,431,164.37	62,076,645.67
	东北地区	1,509,576.49	1,646,057.94	1,437,483.95	1,621,698.88	72,092.54	24,359.06
华中地区	688,608.20	---	646,514.23	---	42,093.97	---	

其他	1,535,459.53	11,202,541.22	1,529,568.40	8,714,065.98	5,891.13	2,488,475.24
小计	4,656,299,472.16	4,058,711,570.29	4,059,680,863.03	3,677,184,107.75	596,618,609.13	381,527,462.54
公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
合计	4,656,299,472.16	4,058,711,570.29	4,059,680,863.03	3,677,184,107.75	596,618,609.13	381,527,462.54

公司向前五名客户销售总额为 2,701,004,189.22 元，占本年公司全部主营业务收入的 58.01%。

(三十二) 主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
城建税	7%	559,889.78	1,169,966.28
教育费附加	0.00% - 3%	515,570.77	532,629.84
堤防费	0.00% - 1%	37,453.31	139,149.72
义优金	0.30%	12,077.87	76,389.88
河道管理费	0.25% - 1%	21,851.82	34,226.86
农村教育费	---	---	297,675.88
工业科技发展基金	---	168,257.95	148,837.94
以工补医基金	---	269,211.89	238,140.70
合计	---	5,333,804.27	15,642,952.34

营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 10,309,148.07 元，减少比例为 65.90%，减少原因为：公司下属的房地产公司本年度房产收入比上年减少，相应减少营业税。

(三十三) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房租收入	44,985,222.77	2,466,398.14	42,518,824.63	24,083,982.10	2,432,145.99	21,651,836.11
材料销售	133,662,662.06	125,075,297.57	8,587,364.49	259,465,122.16	239,049,894.44	20,415,227.72
劳务收入	163,602.99	7,714.87	155,888.12	2,114,975.73	1,207,599.05	907,376.68
仓储费收入	551,130.02	28,259.54	522,870.48	528,849.47	28,285.51	500,563.96
土地补偿收入	---	---	---	193,952,499.48	87,828,040.68	106,124,458.80
设备租赁收入	849,960.04	307,357.85	542,602.19	611,141.52	43,214.01	567,927.51
代理开发收入	567,800.48	845,029.92	-277,229.44	505,696.60	1,323,905.90	-818,209.30
加工费收入	1,433,565.32	1,105,071.90	328,493.42	---	---	---
合计	182,213,943.68	129,835,129.79	52,378,813.89	481,262,267.06	331,913,085.58	149,349,181.48

1、其中占报告期利润总额 10%以上(含 10%)的其他业务：

项目	本年收入	本年成本	本年利润
厂房租赁费 - 上海松下等离子显示器有限公司	16,607,179.00	830,358.95	15,776,820.05
厂房租赁费 - 上海三星真空电子器件有限公司	7,402,500.00	370,125.00	7,032,375.00
厂房租赁费 - 上海旭电子玻璃有限公司	19,353,488.72	967,674.44	18,385,814.28
合计	43,363,167.72	2,168,158.39	41,195,009.33

2、其他业务利润期末数比期初数减少 96,970,367.59 元，减少比例为 64.93%，减少原因为：公司上年度土地补偿收益 106,124,458.80 元，今年无相应的业务。

(三十四) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	182,423,236.42	195,989,364.96
减：利息收入	82,983,912.18	90,356,532.78
汇兑损失	6,385,691.04	3,501,494.16
减：汇兑收益	1,226,909.84	6,811,389.19
其他	2,406,897.22	2,098,172.69
合计	107,005,002.66	104,421,109.84

其中：利息收入中包括了公司存放于上海爱建信托投资有限公司的信托资金取得的资金信托收益 35,123,659.00 元。

(三十五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	委托理财收益	合计
短期投资	8,310,982.91	---	---	---	---	---	750,000.00	9,060,982.91
长期股权投资	---	---	50,391,800.39	55,527,385.90	-6,108,843.35	-782,656.98	---	99,027,685.96
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	8,310,982.91	---	50,391,800.39	55,527,385.90	-6,108,843.35	-782,656.98	750,000.00	108,088,668.87

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	委托理财收益	合计
短期投资	15,749,554.14	---	---	---	---	---	3,000,000.00	18,749,554.14
长期股权投资	---	---	52,403,144.73	69,496,105.27	-7,147,997.12	---	---	114,751,252.88
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	15,749,554.14	---	52,403,144.73	69,496,105.27	-7,147,997.12	---	3,000,000.00	133,500,807.02

(三十六) 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
税收返还	160,000.00	215,057.66	浦东新区“十五”财政扶持措施的有关规定	核准通知书	浦东新区财政局	2001.01.01 - 2005.12.31
出口贴息	8,437.59	1,964,875.41	---	核准通知书	对外贸易经济委员会和上海市财政局	---
财政返还	---	302,247.12	---	---	管辖地财政局	---
出口创汇补贴	783.64	---	---	---	松江区新桥镇财政所	---
新产品扶持基金	292,600.00	---	---	---	练塘财政所	---
出口扶持基金	162,843.13	---	上海市对外经济贸易委员会	---	上海市对外经济贸易委员会	---
合计	624,664.36	2,482,180.19	---	---	---	---

(三十七) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	2,264,610.68	153,657.28
赔款及罚款收入	164,931.90	491,238.77
佣金	99,600.00	---
环保局锅炉补贴款	90,000.00	---
其他	24,245.99	108,384.57
合计	2,643,388.57	753,280.62

(三十八) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	958,930.40	5,068,072.99
罚款支出	25,835.23	338,597.24
存货盘亏	---	6,925.29
离退休人员费用	78,008.77	411,310.03
违约金	171,210.07	---
补交税款	81,739.40	---
固定资产减值准备	5,359,881.85	---
在建工程减值准备	3,884,487.72	---
无形资产减值准备	3,604,982.04	---
其他	13,299.39	408,157.90
合计	14,178,374.87	6,233,063.45

营业外支出期末数比期初数增加 7,945,311.42 元，增加比例为 127.47%，增加原因为：本年度计提固定资产减值准备及无形资产减值准备导致营业外支出增

加。

(三十九) 收到的其他与经营活动有关的现金 201,573,688.39 元

其中主要是：项 目	金 额
利息收入	96,293,607.64
收到土地出让金	56,500,000.00
租金收入	38,000,967.76

(四十) 支付的其他与经营活动有关的现金 223,532,134.54 元。

其中主要是：项 目	金 额
运输费	90,342,859.54
技术转让费	22,527,685.70
房 租	16,234,038.68
搬迁费	10,424,755.41
差旅费	8,271,017.54
研发费	7,758,673.43
保险费	7,035,535.27
顾问费	6,989,517.14
修理费	6,375,266.63
劳务管理费	5,765,135.08
招待费	5,644,895.94
水电费	4,919,615.14
场地使用费	4,453,501.73
办公费	4,008,307.81
环境保护费	3,504,160.54

(四十一) 支付的其他与投资活动有关的现金 10,648,700.00 元。

其中：项 目	金 额
下属子公司开发商品房支付的土地使用费	10,550,000.00
下属子公司支付的基金手续费	98,700.00

六、母公司会计报表主要项目注释：

(一) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	28,077,184.87	36.08%	0%	---	11,121,973.70	18.42%	0%	---
1 - 2 年	1,341,165.45	1.72%	5%	67,058.27	2,329,557.85	3.85%	5%	116,477.89
2 - 3 年	1,290,199.84	1.66%	10%	129,019.98	3,302,468.37	5.47%	10%	330,246.84
3 年以上	47,120,733.30	60.54%	20% - 100%	43,370,111.54	43,634,396.35	72.26%	20% - 100%	39,204,077.79
合 计	77,829,283.46	100.00%	---	43,566,189.79	60,388,396.27	100.00%	---	39,650,802.52

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 21,760,203.85 元，占应收帐款总金额的 27.96%

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的客户有 540 户，金额合计为 42,691,615.65 元，主要原因是上述应收账款账龄在四年以上，根据公司会计政策，计提 40% 至 100% 坏账准备。

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

(二) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备 计提比例	坏帐准备
1 年以内	320,172,959.32	67.13%	0%	---	484,513,716.22	76.14%	0%	---

1 - 2 年	100,491,219.28	21.07%	5%	24,560.96	2,210,306.88	0.34%	5%	110,515.34
2 - 3 年	361,561.43	0.08%	10%	36,156.14	98,308,246.13	15.45%	10%	9,830,824.61
3 年以上	55,890,323.24	11.72%	20% - 100%	11,491,365.10	51,330,492.43	8.07%	20% - 100%	12,854,800.45
合 计	476,916,063.27	100.00%	---	11,552,082.20	636,362,761.66	100.00%	---	22,796,140.40

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 378,488,144.74 元，占其他应收款总金额的比例为 79.36%

3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的客户有 89 户合计金额为 7,908,286.83 元，主要原因是上述应收账款账龄在四年以上，根据公司会计政策，计提 40% 至 100% 坏账准备。

4、以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

(1) 上海荣联房地产有限公司 2001 年期末欠款余额为 139,128,886.51 元，账龄为 2 - 3 年，公司上年已计提坏账准备 9,341,173.65 元。本年度收回欠款及商业承兑汇票 42,717,497.82 元，另因荣联公司将其拥有的办公房按市场价协议转让给公司而减少应收款 66,495,540.00 元。期末欠款余额 29,915,848.69 元系荣联公司用作抵押的商品房已由双方合作销售尚未收回的余款。荣联公司承诺 2003 年全部归还该部分欠款。截止审计报告日，公司于 2003 年内已收到荣联公司还款 500 万元。另 2002 年末应收荣联公司支付欠款的商业承兑汇票 17,717,497.82，于 2003 年 2 月 20 日已兑现。故本年度冲回已计提的坏账准备。

(2) 上海嘉汇达房地产开发经营公司 2001 年期末欠款余额 15,027,476.32 元，账龄为 3-4 年，上年已按规定计提相应坏账准备 3,005,495.26 元，本年度公司已收回该欠款，故将以前年度计提的坏账准备全部冲回。

5、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例为 5% 及以下的说明：

(1) 上海广电房地产有限公司年末欠款 100,000,000.00 元，账龄为 1 - 2 年。系公司下属上海电子管厂转让土地使用权形成。根据转让协议，该欠款将于 2003 年至 2004 年归还，故未计提坏账准备。

(2) 上海荣联房地产有限公司 2002 年期末欠款余额为 29,915,848.69 元，账龄为 3 年，鉴于荣联公司 2002 年度内还款进展尚可，且已承诺于 2003 年全部归还欠款，故年末公司未计提坏账准备，详见附注五/（五）/4/（1）。

6、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海嘉汇达房地产开发经营公司	136,960,000.00	股东借款（注 1）
上海广电房地产有限公司	100,000,000.00	土地出让金
旭硝子株式会社	56,898,727.49	股权转让款（注 2）
上海始安房产管理有限公司	54,713,568.56	借款、应收房款
上海荣联房地产有限公司	29,915,848.69	土地出让金

注 1：根据上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股东协议，各投资股东均按一定比例向该公司提供借款，以支持其房地产项目开发。

注 2：详见附注十一（二）。

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

（三）长期投资：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	2,163,162,532.83	15,666,790.00	2,073,004,780.72	15,666,790.00
合计	2,163,162,532.83	15,666,790.00	2,073,004,780.72	15,666,790.00

1、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位 注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
上海海高电子器件有限公司	1990 -	10%	3,570,000.00	---	3,570,000.00
香港富泽投资有限公司	1991 -	5%	1,796,656.40	---	1,796,656.40
上海广电国际贸易发展有限公司	1999 - 2013	20%	3,000,000.00	---	3,000,000.00

上海索广映像有限公司	1995 - 2025	10%	85,085,614.25	---	85,085,614.25
上海电视电子进出口有限公司	1990 - 2005	10%	3,000,000.00	---	3,000,000.00
上海广电健洋网络有限公司	1994 - 2014	10%	3,760,000.00	---	3,760,000.00
上海广电信息技术有限公司	1994 - 2014	10%	12,000,000.00	---	12,000,000.00
交通银行股权	---	<1%	3,205,600.00	---	3,205,600.00
太平洋技术开发公司	1999 - 2003	<1%	40,000.00	---	40,000.00
上海浦东航头(集团)股份有限公司	1992 -	10%	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
东海股份法人股	---	<1%	1,200,000.00	---	1,200,000.00
嘉宝股份法人股	---	<1%	112,320.00	---	112,320.00
天津津萃房地产公司	---	参建商务楼	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
上海海宝玻璃有限公司	2001 - 2006	10%	2,248,061.15	-1,557,565.73	690,495.42
合计	---	---	199,136,151.80	-645,065.73	198,491,086.07

2、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额		期末余额	
				合计	初始投资	累计增减	合计
上海永新彩色显像管股份有限公司	1987 - 2012	45%	670,597,405.41	8,127,722.95	407,457,000.00	271,268,128.36	678,725,128.36
上海扬子江电子有限公司	1992 - 不定期	81.19%	68,363,450.17	13,696,848.31	63,900,000.00	18,160,298.48	82,060,298.48
上海海昌国际有限公司	1992 - 2047	90%	47,817,080.85	1,028,922.41	45,000,000.00	3,846,003.26	48,846,003.26
上海海晶电子有限公司	1993 - 不定期	67%	3,357,961.90	216,054.56	24,386,883.16	-20,812,866.70	3,574,016.46
上海始安房产管理有限公司	1996 -	96%	97,997,702.67	718,974.13	90,725,000.00	7,991,676.80	98,716,676.80
上海真空显示器件有限公司	1999 - 不定期	100%	78,531,952.73	-2,973,541.79	81,113,662.10	-5,555,251.16	75,558,410.94
上海管三玻璃厂	1995 - 不定期	60%	1,547,695.40	-534,360.66	1,842,404.18	-829,069.44	1,013,334.74
上海广电音响电子有限公司	1999 - 2014	70%	3,259,968.91	-1,016,415.61	3,500,000.00	-1,256,446.70	2,243,553.30
上海广电电子照明有限公司 (上年为上海真空特种光源有限公司)	2000 - 2040	90%	3,530,257.22	-1,380,568.42	4,500,000.00	-2,350,311.20	2,149,688.80
上海上灯钨钼制品有限公司	2000 - 2015	90%	20,675,136.00	-1,294,081.24	23,674,901.92	-4,293,847.16	19,381,054.76
上海真空数字技术发展有限公司	2000 - 2010	82%	4,992,168.55	-2,419,161.54	4,925,000.00	-2,351,992.99	2,573,007.01
合计	---	---	1,000,670,779.81	14,170,393.10	751,024,851.36	263,816,321.55	1,014,841,172.91

其中：本期权益增减额

被投资单位名称	本期权益增减额				
	确认收益	差额摊销	分得利润	投资准备	本期合计
上海永新彩色显像管股份有限公司	58,257,711.72	-2,879,988.77	-47,250,000.00	---	8,127,722.95
上海扬子江电子有限公司	20,102,094.64	---	-6,405,246.33	---	13,696,848.31
上海海昌国际有限公司	1,028,922.41	---	---	---	1,028,922.41
上海海晶电子有限公司	216,054.56	---	---	---	216,054.56
上海始安房产管理有限公司	718,974.13	---	---	---	718,974.13
上海真空显示器件有限公司	-2,973,541.79	---	---	---	-2,973,541.79
上海管三玻璃厂	-534,360.66	---	---	---	-534,360.66
上海广电音响电子有限公司	-1,016,415.61	---	---	---	-1,016,415.61
上海广电电子照明有限公司 (上年为上海真空特种光源有限公司)	-1,380,568.42	---	---	---	-1,380,568.42
上海上灯钨钼制品有限公司	-1,281,026.77	-13,054.47	---	---	-1,294,081.24
上海真空数字技术发展有限公司	-2,448,957.78	---	---	29,796.24	-2,419,161.54
合计	70,688,886.43	-2,893,043.24	-53,655,246.33	29,796.24	14,170,393.10

3、权益法核算的对合营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额		期末余额		
				本期合计	其中：确认收益	初始投资	累计增减	合计
上海广电液晶显示器有限公司	1999 - 2014	70%	78,283,036.25	-32,682,878.55	-32,682,878.55	104,003,207.41	-58,403,049.71	45,600,157.70

4、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单		期初余额	本期权益增减额	期末余额		合计
		位注册资本	比例			初始投资	累计增减	
上海海富电子有限公司	1993 - 2023	33%		1,881,270.84	-438,968.19	3,729,393.22	-2,287,090.57	1,442,302.65
上海旭电子玻璃有限公司	1994 - 2044	26%		426,740,456.19	-33,590,223.45	205,462,348.78	187,687,883.96	393,150,232.74
上海广电房地产有限公司	1987 - 2007	25%		15,077,056.87	58,587.47	15,000,000.00	135,644.34	15,135,644.34
北京海问创业新技术投资管理公司	1999 - 不定期	24%		20,546,057.92	-661,604.24	20,000,000.00	-115,546.32	19,884,453.68
上海汤姆斯机电有限公司	1995 - 2005	30%		---	---	8,485,860.35	-8,485,860.35	---
上海善控电子有限公司	2001 - 不定期	30%		11,064,118.62	-411,592.98	12,417,150.00	-1,764,624.36	10,652,525.64
松下等离子显示器有限公司	1994 - 2024	35%		200,818,153.61	-8,448,138.66	202,147,949.85	-9,777,934.90	192,370,014.95
上海三星真空电子器件有限公司	2001 - 2031	45%		118,787,698.81	-16,198,478.55	118,787,698.81	-16,198,478.55	102,589,220.26
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002 - 2043	30%		---	169,005,721.89	170,000,000.00	-994,278.11	169,005,721.89
合 计	---	---		794,914,812.86	109,315,303.29	756,030,401.01	148,199,715.14	904,230,116.15

其中：本期权益增减额

被投资单位名称	本期权益增减额				
	投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	本期合计
上海海富电子有限公司	---	-438,968.19	---	---	-438,968.19
上海旭电子玻璃有限公司	-56,898,727.49	52,087,504.04	---	-28,779,000.00	-33,590,223.45
上海广电房地产有限公司	---	58,587.47	---	---	58,587.47
北京海问创业新技术投资管理公司	---	-661,604.24	---	---	-661,604.24
上海汤姆斯机电有限公司	---	---	---	---	---
上海善控电子有限公司	---	-411,592.98	---	---	-411,592.98
松下等离子显示器有限公司	---	-8,448,138.66	---	---	-8,448,138.66
上海三星真空电子器件有限公司	---	-16,198,478.55	---	---	-16,198,478.55
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	170,000,000.00	---	-994,278.11	---	169,005,721.89
合 计	113,101,272.51	25,987,308.89	-994,278.11	-28,779,000.00	109,315,303.29

5、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	本期摊销额	摊余金额
上海永新彩色显像管股份有限公司	28,799,887.67	溢价购买股权	10年	2,879,988.77	8,723,377.71
上海上灯钨钼制品有限公司	130,544.66	投资溢价	10年	13,054.47	91,381.25
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	119,313,373.08	溢价购买股权	10年	994,278.11	118,319,094.97
小 计	148,243,805.41	---	---	3,887,321.35	127,133,853.93

6、长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
天津津萃房地产公司	15,666,790.00	---	---	15,666,790.00	预计可收回金额低于帐面价值

(四) 主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
工业类	112,396,044.73	122,993,365.17	105,729,895.15	113,440,529.42
贸易类	9,320,335.08	12,449,441.21	9,197,788.48	13,060,349.65
其他类	---	161,925.27	---	45,757.42
合 计	121,716,379.81	135,604,731.65	114,927,683.63	126,546,636.49

(五) 投资收益：

1、本年发生数：

类 别	股票投资 收益	债权投资 收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	委托理财	合计
短期投资	8,197,193.46	---	---	---	---	---	---	8,197,193.46
长期股权投资	---	---	50,391,800.39	63,993,316.77	-3,887,321.35	---	---	110,497,795.81
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	8,197,193.46	---	50,391,800.39	63,993,316.77	-3,887,321.35	---	---	118,694,989.27

2、上年发生数：

类 别	股票投资 收益	债权投资 收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	合计
-----	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	------------	----

短期投资	16,267,457.91	---	---	---	---	---	16,267,457.91
长期股权投资	---	---	48,607,194.10	38,311,588.89	-2,893,043.24	---	84,025,739.75
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---
合计	16,267,457.91	---	48,607,194.10	38,311,588.89	-2,893,043.24	---	100,293,197.66

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：

无

八、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

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	上海	电子产品、设备生产及实业投资	母公司	有限责任公司	徐为庵

(2) 受本公司控制的关联方：

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质类型	法定代表人
上海永新彩色显像管股份有限公司	上海	彩色显示管	子公司	有限公司	顾培柱
上海扬子江电子有限公司	上海	投资公司	子公司	有限公司	王海涛
上海海昌国际有限公司	上海	国内外贸易	子公司	有限公司	赵磊
上海海晶电子有限公司	上海	液晶显示器	子公司	有限公司	陈品勋
上海始安房产管理有限公司	上海	房地产经营	子公司	有限公司	赵磊
上海真空显示器件有限公司	上海	国内贸易	子公司	有限公司	王海涛
上海管三玻璃厂	上海	玻璃制品	子公司	有限公司	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	子公司	有限公司	顾忠惠
上海广电音响电子有限公司	上海	音响电子、家用电器	子公司	有限公司	王海涛
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	子公司	有限公司	黎继皋
上海广电电子照明有限公司	上海	电子照明类产品开发	子公司	有限公司	钱尊训
上海上灯钨钼制品有限公司	上海	钨钼等系列产品	子公司	有限公司	王海涛

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海永新彩色显像管股份有限公司	131,381	---	---	131,381
上海扬子江电子有限公司	7,870	---	---	7,870
上海海昌国际有限公司	5,000	---	---	5,000
上海海晶电子有限公司	2,880.6	---	---	2,880.6
上海始安房产管理有限公司	9,500	---	---	9,500
上海真空显示器件有限公司	8,100	---	---	8,100
上海管三玻璃厂	307	---	---	307
上海广电液晶显示器有限公司	11,737.6	---	---	11,737.6
上海广电音响电子有限公司	500	---	---	500
上海真空数字技术发展有限公司	600	---	---	600
上海广电电子照明有限公司	500	---	---	500
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500	---	---	2,500
上海广电(集团)有限公司	209,000	---	---	209,000

3、存在控制关系的关联方所持股份变化:(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海永新彩色显像管股份有限公司	59,121.5	45	---	---	---	---	59,121.5	45
上海扬子江电子有限公司	6,390	81.19	---	---	---	---	6,390	81.19
上海海昌国际有限公司	5,000	100	---	---	---	---	5,000	100
上海海晶电子有限公司	2,438.7	67	---	---	---	---	2,438.7	67
上海始安房产管理有限公司	9,500	100	---	---	---	---	9,500	100
上海真空显示器件有限公司	8,100	100	---	---	---	---	8,100	100
上海管三玻璃厂	184.2	60	---	---	---	---	184.2	60
上海广电液晶显示器有限公司	10,400.3	70	---	---	---	---	10,400.3	70
上海广电音响电子有限公司	350	70	---	---	---	---	350	70

上海真空数字技术发展有限公司	499	83	---	---	---	---	499	83
上海广电电子照明有限公司	500	100	---	---	---	---	500	100
上海上灯钨钼制品有限公司	2,500	100	---	---	---	---	2,500	100
上海广电(集团)有限公司	28,540.7	37.24	---	---	---	---	28,540.7	37.24

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
上海旭电子玻璃有限公司	参股合资公司
上海广电房地产开发经营公司	参股合营公司且受同一母公司控制
上海嘉汇达房产经营公司	参股合资公司
上海松下等离子显示器有限公司	参股合资公司
上海三星真空电子器件有限公司	参股合资公司
上海新李园电子玻璃有限公司	参股合资公司
上海广电数字音像电子有限公司	受同一母公司控制

(三) 关联方交易：(金额单位：万元)

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

2、向关联方采购货物：

企业名称	本 年 度 金 额	上 年 度 占全年相关 总额比例	金 额	上 年 度 占全年相关 总额比例
上海旭电子玻璃有限公司	62,923.86	19.16%	52,730.59	14.43%
上海新李园电子玻璃有限公司	7,090.66	2.16%	6,678.67	1.83%

3、向关联方销售货物：

企业名称	本 年 度 金 额	上 年 度 占全年相关 总额比例	金 额	上 年 度 占全年相关 总额比例
上海广电数字音像电子有限公司	24,722.35	5.96%	14,385.03	3.5%
上海新李园电子玻璃有限公司	5,755.38	1.39%	6,372.51	1.55%

4、关联方应收应付款项余额：

项目	本年末	上年末
应收帐款：		
上海广电数字音像电子有限公司	1,639.17	1,738.99
上海旭电子玻璃有限公司	204.38	---
应收票据：		
上海广电数字音像电子有限公司	14,013.22	3,446.95
其他应收款：		
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	13,696.00	1,331.00
上海广电房地产开发经营公司	10,000.00	10,650.00
上海广电(集团)有限公司结算中心	---	7,326.60
上海广电(集团)有限公司	---	324.00
上海旭电子玻璃有限公司	387.06	---
应付帐款		
上海旭电子玻璃有限公司	11,594.94	12,161.82
上海新李园电子玻璃有限公司	526.54	---
应付票据：		
上海旭电子玻璃有限公司	1,000.00	4,000.00
上海新李园电子玻璃有限公司	---	314.26

5、其他关联方交易事项：

(1) 本公司与上海旭电子玻璃有限公司于 2001 年 10 月签订厂房、场地、设备租赁合同，本年度公司应计上海旭电子玻璃有限公司支付的租金 1,935.35 万元计入其他业务收入，其中本年度收到 1,547.94 元，2003 年 1 月已收到 387.06 万元。

(2) 本公司与上海三星真空显示器件有限公司于 2001 年签订厂房租赁合同，本年度公司收到对方支付的租金 740.25 万元计入其他业务收入。

(3) 公司子公司上海永新彩色显像管股份有限公司本年度向上海旭电子玻璃有限公司收取票据贴现收入 1,565.55 万元。

(4) 本公司与上海松下等离子显示器有限公司于 2001 年签订厂房租赁合同，本年度公司收到对方支付的租金 1,660.72 万元计入其他业务收入。

(5) 本公司于 2002 年 12 月 9 日与上海广电(集团)有限公司(以下简称广电集团)就受让广电集团所持有的上海嘉汇达房地产开发经营有限公司(以下简称嘉汇达公司)30% 股权签订股权转让协议，转让基准日为 2002 年 6 月 30 日，转让价格为 170,000,000.00 元。经审计评估，嘉汇达公司 2002 年 6 月 30 日帐面净资产为 171,019,644.87 元，其 30% 股权评估值为 168,238,042.13 元，上述股权转让已经董事会和股东大会批准，并已办理了相关手续。

(6) 为关联方提供担保情况：详见附注九。

九、或有事项：

(一) 无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

(二) 无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(三) 截止 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计人民币 72,781.95 万元，美元 1,792.15 万元形成的或有负债：

	被担保单位	担保金额	债务到期日
关联方：	上海永新彩色显像管股份有限公司	人民币 8,400.00	2002.05.28 - 2003.05.28
	上海三星真空电子器件有限公司	人民币 8,383.05	---
		美元 1,695.15	---
	其中：	人民币 5,998.05	2001.10.30 - 2004.08.09
		人民币 1,125.00	2002.08.16 - 2003.08.16
		人民币 360.00	2002.08.16 - 2003.08.16
		人民币 900.00	2002.11.01 - 2003.11.01
		美元 513.00	2002.08.26 - 2004.08.09
		美元 450.00	2001.10.26 - 2004.10.26
		美元 732.15	2002.02.11 - 2005.02.11
		人民币 1,000.00	2002.07.19 - 2003.07.18
		人民币 2,399.00	---
	美元 97.00	---	
其中：	人民币 399.00	2002.06.25 - 2003.06.25	
	人民币 2,000.00	2002.12.24 - 2003.12.05	
	美元 97.00	2002.06.21 - 2003.06.21	
	人民币 200.00	2002.05.08 - 2003.05.07	
	人民币 17,519.90	---	
其中：	人民币 1,820.00	2000.06.16 - 2004.06.15	
	人民币 2,000.00	2001.04.26 - 2004.04.25	
	人民币 700.00	2002.07.26 - 2003.07.26	

	人民币	7,650.00	2001.07.16 - 2004.07.15
	人民币	1,200.00	2002.09.10 - 2003.09.09
	人民币	700.00	2002.05.20 - 2003.05.19
	人民币	1,000.00	2002.10.16 - 2003.08.23
	人民币	500.00	2002.12.31 - 2003.08.20
	人民币	1,000.00	2002.05.24 - 2003.11.23
	人民币	449.90	2002.11.29 - 2004.11.28
	人民币	500.00	2002.12.18 - 2003.12.17
上海永新灵奇电子有限公司	人民币	1,900.00	2002.03 - 2003.01
(系上海永新彩色显像管股份有限公司对其子公司担保)			
上海新芝电子有限公司	人民币	19,500.00	---
(系上海永新彩色显像管股份有限公司对其子公司担保)			
其中：		2,000.00	2002.11.19 - 2003.11.19
		1,000.00	2002.03.20 - 2003.03.20
		3,600.00	2002.03.26 - 2003.03.26
		2,000.00	2002.07.30 - 2003.07.30
		1,900.00	2002.03.11 - 2003.03.11
		5,000.00	2002.04.18 - 2003.04.18
		1,000.00	2002.08.01 - 2003.08.01
		2,000.00	2002.11.15 - 2003.11.15
		1,000.00	2002.01.20 - 2003.01.20
合计	人民币	59,301.95	---
	美元	1,792.15	---
非关联方：上海飞乐股份有限公司	人民币	6,780.00	2002.10.08 - 2003.04.08
上海明佳实业有限公司	人民币	700.00	2002.06.17 - 2003.05.20
上海化学纤维(集团)有限公司	人民币	6,000.00	---
其中：	人民币	1,500.00	2002.09.30 - 2003.09.30
	人民币	800.00	2002.12.10 - 2003.06.10
	人民币	850.00	2002.11.22 - 2003.05.20
	人民币	550.00	2002.12.06 - 2003.06.09
	人民币	900.00	2002.11.27 - 2003.04.26
	人民币	500.00	2002.10.09 - 2003.09.15
	人民币	900.00	2002.12.24 - 2003.05.24
合计	人民币	13,480.00	---

注：经公司五届五次董事会决议通过，公司与上海飞乐股份有限公司、上海化学纤维(集团)有限公司互为提供等额信用保证。

十、承诺事项：

根据公司董事会及临时股东大会通过的决议，公司在2003年度将发生如下投资行为：

(一) 向上海松下等离子显示器有限公司增加资本投入3,386.4万美元，折合人民币28,107万元。

(二) 对原租赁给上海松下等离子显示器有限公司的厂房及动力设施进行改扩建，预计总投资为18,012万元。

(三) 对彩色等离子生产线配套设备技改项目投资19,797万元。

(四) 出资1.5亿元投资组建上海广电投资管理有限公司，详见附注十一(一)。

十一、资产负债表日后事项：

(一) 公司于2003年1月15日召开的五届十次董事会决议通过

将 1999 年度增发新股募集资金中的部分资金及公司自有资金与上海广电（集团）有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同出资组建上海广电投资管理有限公司的预案，公司出资 1.5 亿元人民币，占 18.75%。上述预案已经 2003 年度第一次股东大会通过。

（二）公司 2002 年度与日本旭硝子株式会社就公司所持有的上海旭电子玻璃有限公司 4% 股权转让签订协议，转让价格为 7,693.76 万元，相应的以 2001 年 12 月 31 日为基准的净资产为 5,689.87 万元。上述股权转让协议已于 2002 年度由公司董事会批准，并取得对外经济贸易合作部同意批复，该部分股权转让款项已于 2003 年 1 月 17 日收到，转让收益于 2003 年度实现。

（三）公司本年度向公司参股合资公司上海嘉汇达房地产开发经营有限公司提供的股东借款 13,696 万元已于 2003 年 2 月办妥银行委托贷款手续。

（四）上海荣联房地产有限公司期末用于支付欠款的商业承兑汇票 1,771.75 万元已于 2003 年 2 月 20 日兑付。此外，2003 年度还收到其以现金归还欠款 500 万元。

（五）公司参股合资公司上海旭电子玻璃有限公司 2002 年第四季度租金欠款 387.06 万元已于 2003 年 1 月 27 日收回。

十二、其他重要事项：

（一）根据公司五届五次董事会及 2002 年第二届临时股东大会通过的决议，公司于 2002 年度申请增资配股，以 2002 年 6 月 30 日的股本 92,722.7733 万股为基数，按每 10 股配 2.727 股比例向全体股东配股（配股募集资金运用项目参见附注十）。该决议有效期为股东大会批准后一年，尚需报中国证券监督管理委员会核准。

（二）公司下属子公司上海永新彩色显像管股份有限公司于 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 2002 年 12 月 31 日，东菱公司尚欠永新公司货款 151,792,995.47 元，永新公司已对此项应收帐款计提 20% 的坏帐准备。

（三）上海荣联房地产有限公司于 2002 年将其所拥有的上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 4 至 5 层及 26 至 29 层作价 6,649.55 万元抵偿所欠公司债务。其中 4 至 5 层 4,273.5 平方米以每平方 7,800 元作价，计 3,333.33 万元；26 至 29 层 5,181.6 平方米以每平方 6,400 元作价，计 3,316.22 万元。公司按 6649.55 万元抵冲了荣联公司欠款，并于 2002 年 12 月 31 日前已在上海市普陀区房地产交易中心办理产权转移登记手续，其中 4 至 5 层，28 至 29 层的房地产权证已经于 2003 年 2 月取得，其余正在办理之中。

（四）公司与天津津萃房地产开发有限公司关于房地产参建的经济诉讼案金额 26,667,900.00 元（公司已在 1997 年年度报告中披露），于 1997 年 4 月获得胜诉但由于各种原因无法得到执行。本年度公司已向最高人民法院提起申诉，目前此案正在审理当中。公司已累计计提减值准备 15,666,790.00 元。

股份有限公司二〇〇二年度会计报表
资 产 负 债 表
2002年12月31日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

资 产	行次	母公司年末数	合并年末数	母公司年初数	合并年初数	负债和股东权益	行次	母公司年末数	合并年末数	母公司年初数	合并年初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	512,919,994.64	830,568,827.75	648,414,035.86	1,039,481,101.51	短期借款	61	609,640,000.00	1,962,731,079.72	771,640,000.00	1,890,785,102.21
短期投资	2	7,554,865.70	8,499,706.92	24,139,704.56	73,461,332.78	应付票据	62		36,746,629.77		59,104,417.72
应收票据	3	17,827,497.82	814,679,729.31	55,112,120.00	743,549,114.98	应付账款	63	37,897,624.55	442,148,046.32	38,400,853.21	408,752,999.81
应收股利	4					预收账款	64	12,773,218.31	28,852,637.73	3,749,379.19	43,476,520.94
应收利息	5					应付工资	65				450,552.22
应收账款	6	34,263,093.67	736,488,683.63	20,737,593.75	714,385,466.23	应付福利费	66		43,336,859.51		27,570,556.00
其他应收款	7	465,363,981.07	426,819,264.01	613,566,621.26	466,827,522.59	应付股利	67	46,361,386.65	46,361,386.65	8,429,343.03	8,429,343.03
预付账款	8	4,528,587.50	56,121,952.57	11,604,363.68	91,878,441.66	应交税金	68	-2,712,247.55	22,681,767.46	1,010,112.16	12,461,523.32
应收补贴款	9					其他应交款	69	4,007.16	297,721.53	24,277.30	169,267.32
存货	10	36,689,513.12	523,408,872.73	34,075,194.79	584,387,071.51	其他应付款	70	38,243,086.55	117,209,207.74	47,481,413.55	170,902,573.44
待摊费用	11		2,247,715.26		2,658,401.13	预提费用	71	1,239,709.28	23,482,450.95	1,848,862.09	16,731,789.61
						预计负债	72				
一年内到期的长期债权投资	21					一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	181,218,400.00	40,000,000.00	568,212,800.00
其他流动资产	24					其他流动负债	79				
流动资产合计	30	1,079,147,533.52	3,398,834,752.18	1,407,649,633.90	3,716,628,452.39	流动负债合计	80	763,446,784.95	2,905,066,187.38	912,584,240.53	3,207,047,445.62
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	2,147,495,742.83	1,243,502,363.63	2,057,337,990.72	1,150,025,415.85	长期借款	81	26,505,915.39	840,995,915.39	97,226,969.21	827,429,769.21
长期债权投资	32		1,000.00		1,000.00	应付债券	82				
长期投资合计	33	2,147,495,742.83	1,243,503,363.63	2,057,337,990.72	1,150,026,415.85	长期应付款	83			920,000.00	1,020,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34		44,430,593.46		49,545,158.70	专项应付款	84	15,500,000.00	15,500,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	127,133,853.93	118,319,094.97	11,707,802.20		其他长期负债	85	251,237.09	251,237.09	323,019.10	323,019.10
固定资产：						长期负债合计	87	42,257,152.48	856,747,152.48	109,469,988.31	839,772,788.31
固定资产原价	39	472,663,840.84	4,466,437,787.09	574,183,501.34	3,548,254,525.30	递延税款：					
减：累计折旧	40	189,689,220.14	1,877,792,969.67	261,415,558.27	1,720,877,488.90	递延税款贷项	89	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
固定资产净值	41	282,974,620.70	2,588,644,817.42	312,767,943.07	1,827,377,036.40	负 债 合 计	90	806,018,718.17	3,762,128,120.60	1,022,369,009.58	4,047,135,014.67
减：固定资产减值准备	42	169,467,374.47	219,154,398.38	267,975,278.81	331,515,607.22	少数股东权益(合并报表填列)	91		974,705,138.40		941,904,584.47
固定资产净额	43	113,507,246.23	2,369,490,419.04	44,792,664.26	1,495,861,429.18	股东权益：					
工程物资	44					股本	92	927,227,733.00	927,227,733.00	842,934,303.00	842,934,303.00
在建工程	45	154,072,922.24	286,411,772.60	154,997,304.78	1,168,979,042.14	资本公积	93	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37	1,385,742,833.13	1,385,742,833.13
固定资产清理	46					盈余公积	94	301,684,973.32	407,031,335.95	282,174,598.06	375,059,010.42
固定资产合计	50	267,580,168.47	2,655,902,191.64	199,789,969.04	2,664,840,471.32	其中：法定公益金	95	65,823,870.34	70,522,486.70	56,068,682.71	58,505,119.95
无形资产及其他资产：						减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96				
无形资产	51	52,290,801.04	173,469,827.80	46,635,870.74	146,422,664.40	未分配利润	97	211,372,835.04	106,026,472.41	179,692,720.63	86,808,308.27
长期待摊费用	52	1,269,213.04	6,887,864.48	1,500,000.00	1,666,050.00	外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
其他长期资产	53					股 东 权 益 合 计	99	2,741,764,740.73	2,741,764,740.73	2,690,544,454.82	2,690,544,454.82
无形资产及其他资产合计	54	53,560,014.08	180,357,692.28	48,135,870.74	148,088,714.40	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	3,547,783,458.90	7,478,597,999.73	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96
递延税项：											
递延税款借项	55										
资产总计	60	3,547,783,458.90	7,478,597,999.73	3,712,913,464.40	7,679,584,053.96						

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

股份有限公司二〇〇二年度会计报表
利润及利润分配表
 2002年度

会股年02表
 金额单位：元

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	行次	母公司本年数	合并本年数	母公司上年数	合并上年数	项 目	行次	母公司本年数	合并本年数	母公司上年数	合并上年数
一、主营业务收入	1	121,716,379.81	4,656,299,472.16	135,604,731.65	4,058,711,570.29	六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	277,244,596.95	190,728,551.15	222,098,664.40	137,747,149.31
减：主营业务成本	2	114,927,683.63	4,059,680,863.03	126,546,636.49	3,677,184,107.75	减：提取法定盈余公积	26	9,755,187.63	19,954,958.78	16,988,300.37	23,014,683.37
主营业务税金及附加	3	458.26	5,333,804.27	5,785.25	15,642,952.34	提取法定公益金	27	9,755,187.63	12,017,366.75	16,988,300.37	18,933,813.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	6,788,237.92	591,284,804.86	9,052,309.91	365,884,510.20	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28		6,368,366.56		561,001.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	40,164,865.83	52,378,813.89	127,466,596.50	149,349,181.48	提取储备基金	29				
减：营业费用	6	3,037,573.86	98,045,847.72	4,342,380.45	111,163,833.16	提取企业发展基金	30				
管理费用	7	63,435,874.60	319,049,104.18	46,780,050.46	227,556,082.44						
财务费用	8	2,091,073.24	107,005,002.66	12,161,731.10	104,421,109.84	七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	257,734,221.69	152,387,859.06	188,122,063.66	95,237,651.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-21,611,417.95	119,563,664.19	73,234,744.40	72,092,666.24	减：应付优先股股利	36				
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	118,694,989.27	108,088,668.87	100,293,197.66	133,500,807.02	提取任意盈余公积	37				
补贴收入	12		624,664.36		2,482,180.19	应付普通股股利	38	46,361,386.65	46,361,386.65	8,429,343.03	8,429,343.03
营业外收入	13	1,970,298.23	2,643,388.57	163,282.01	753,280.62	转作股本的普通股股利	39				
减：营业外支出	14	1,501,993.23	14,178,374.87	3,808,220.36	6,233,063.45	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	211,372,835.04	106,026,472.41	179,692,720.63	86,808,308.27
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	97,551,876.32	216,742,011.12	169,883,003.71	202,595,870.62						
减：所得税	16		21,951,795.23		11,031,553.14	补充资料：					
减：少数股东损益(合并报表填列)	17		90,869,973.01		21,120,312.76	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18					2.自然灾害发生的损失	42				
						3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	97,551,876.32	103,920,242.88	169,883,003.71	170,444,004.72	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	179,692,720.63	86,808,308.27	35,916,819.52	-48,995,696.58	5.债务重组损失	45				
加：其他转入	22			16,298,841.17	16,298,841.17	6.其他	46				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

股份有限公司二〇〇二年度会计报表
现金流量表
2002年度

会股年03表

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位: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的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	120,076,878.78	5,039,165,159.58	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43	97,551,876.32	103,920,242.88
收到的税费返还	2		9,228,539.43	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（亏损以“-”号表示）	44		90,869,973.01
收到的其他与经营活动有关的现金	3	292,762,065.46	201,573,688.39	借款所收到的现金	28	609,640,000.00	2,489,307,357.47	减：未确定的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	412,838,944.24	5,249,967,387.40	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	-8,149,027.20	49,661,540.93
				筹资活动现金流入小计	30	609,640,000.00	2,489,307,357.47	固定资产折旧	47	8,643,106.72	260,944,988.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6	57,685,596.03	3,889,607,658.20					无形资产摊销	48	1,227,030.92	20,243,290.16
支付给职工以及为职工支付的现金	7	63,409,621.71	365,297,305.95	偿还债务所支付的现金	31	862,361,053.81	2,790,806,031.12	长期待摊费用摊销	49	529,910.00	714,715.33
支付的各项税费	8	17,778,383.76	203,256,206.02	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	55,315,903.54	217,820,853.45	待摊费用的减少（减：增加）	50		410,685.87
支付的其他与经营活动有关的现金	9	18,471,695.14	223,532,134.54	其中：支付少数股东的股利	33		42,194,805.28	预提费用的增加（减：减少）	51		-1,051,644.99
经营活动现金流出小计	10	157,345,296.64	4,681,693,304.71	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	52	63,243.50	-1,305,680.28
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	917,676,957.35		固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11	255,493,647.60	568,274,082.69	筹资活动现金流出小计	36	917,676,957.35	3,008,626,884.57	财务费用	54	46,309,738.54	189,988,914.84
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-308,036,957.35	-519,319,527.10	投资损失（减：收益）	55	-118,694,989.27	-108,088,668.87
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	5,465,241.17	60,978,198.78
				四、汇率变动对现金的影响	41	3,716.64	12,698.30	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	227,007,863.29	-26,531,494.11
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	-4,460,346.39	-72,480,979.16
收回投资所收到的现金	12	124,675,932.85	242,344,342.37	五、现金及现金等价物净增加额	42	-135,494,041.22	-208,912,273.76	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	137,145,464.18	125,029,478.53					经营活动产生的现金流量净额	65	255,493,647.60	568,274,082.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	3,205,209.00	4,711,114.96					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	265,026,606.03	372,084,935.86					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	72,781,054.14	294,074,561.03					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	275,200,000.00	325,241,202.48					现金的期末余额	69	512,919,994.64	830,568,827.75
支付的其他与投资活动有关的现金	20		10,648,700.00					减：现金的期初余额	70	648,414,035.86	1,039,481,101.51
投资活动现金流出小计	22	347,981,054.14	629,964,463.51					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	-82,954,448.11	-257,879,527.65					现金及现金等价物净增加额	73	-135,494,041.22	-208,912,273.76

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

财务总监：

利润及利润分配表附表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

2002年

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	21.57	21.56	0.64	0.64
营业利润	4.36	4.36	0.13	0.13
净利润	3.79	3.79	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	3.97	3.97	0.12	0.12

法定代表人

总经理

总会计师

财务会计部经理

上海市股份有限公司二00二年度会计报表

资产减值准备明细表

会股地年01表附表1

编制单位：上海广电电子股份有限公司（合并）

2002年度

金额单位：元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	81,731,583.48	36,079,792.42	11,222,170.46	106,589,205.44
其中：应收帐款	2	51,067,581.83	36,079,792.42		87,147,374.25
其他应收款	3	30,664,001.65		11,222,170.46	19,441,831.19
二、短期投资跌价准备合计	4	4,414,177.42		2,701,275.39	1,712,902.03
其中：股票投资	5	4,414,177.42		2,701,275.39	1,712,902.03
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	55,174,922.59	397,376.88		55,572,299.47
其中：库存商品	8	22,583,430.80	6,651,206.60		29,234,637.40
原材料	9	21,102,052.26	389,887.58		21,491,939.84
四、长期投资减值准备合计	10	15,666,790.00			15,666,790.00
其中：长期股权投资	11	15,666,790.00			15,666,790.00
长期债券投资	12				
五、固定资产减值准备合计	13	331,515,607.22	5,359,881.85	117,721,090.69	219,154,398.38
其中：房屋、建筑物	14	8,636,802.70			8,636,802.70
机器设备	15	252,076,751.26	5,359,881.85	79,857,078.93	177,579,554.18
六、无形资产减值准备	16		3,604,982.04		3,604,982.04
其中：专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19	31,211,290.13	3,884,487.72		35,095,777.85
八、委托贷款减值准备	20				

法定代表人

总经理

总会计师

财务会计部经理

AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF SVA ELECTRON COMPANY LIMITED
(incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

We have audited the financial statements on pages 2 to 30 which have been prepared in accordance with International Accounting Standards.

RESPECTIVE RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS AND AUDITORS

The Company's directors are responsible for the preparation of financial statements which give a true and fair view. In preparing financial statements which give a true and fair view, it is fundamental that appropriate accounting policies are selected and applied consistently.

It is our responsibility to form an independent opinion, based on our audit, on those statements and to report our opinion to you.

BASIS OF OPINION

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. An audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements. It also includes an assessment of the significant estimates and judgements made by the Directors in the preparation of the financial statements and of whether the accounting policies are appropriate to the Group's circumstances, consistently applied and adequately disclosed.

We planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement. In forming our opinion we also evaluated the overall adequacy of the presentation of information in the financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

OPINION

In our opinion the financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the state of affairs of the Group as at 31 December 2002 and of its profit and cash flows for the year then ended.



HORWATH HONG KONG CPA LIMITED
Certified Public Accountants
10 March 2003
Chan Kam Wing, Clement
Practising Certificate number P02038

2001 Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002****(Expressed in Renminbi thousands)**

	Notes	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Turnover	4	4,682,252	4,034,281
Cost of sales		<u>(4,089,445)</u>	<u>(3,669,918)</u>
Gross profit		592,807	364,363
Other revenue	5	196,550	329,512
Selling expenses and administrative expenses		(427,492)	(382,644)
Impairment loss on property, plant and equipment and construction in progress		<u>(12,850)</u>	<u>(276,238)</u>
Profit from operations	6	349,015	34,993
Finance costs	7	(189,989)	(194,777)
Share of results of associates		<u>61,437</u>	<u>73,169</u>
Profit/(loss) before taxation		220,463	(86,615)
Taxation	8(a)	<u>(29,881)</u>	<u>(15,717)</u>
Profit/(loss) after taxation		190,582	(102,332)
Minority interests		<u>(64,787)</u>	<u>14,157</u>
Profit/(loss) attributable to shareholders		<u>125,795</u>	<u>(88,175)</u>
Basic earning/(loss) per share	10	<u>RMB0.14</u>	<u>RMB(0.10)</u>

The notes on pages 7 to 30 form part of these financial statements.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2002**

(Expressed in Renminbi thousands)

	Notes	2002 RMB '000	2001 RMB '000
Non current assets			
Property, plant and equipment	11	2,489,972	1,594,861
Construction in progress	12	286,411	1,168,979
Properties under development		52,291	46,636
Goodwill	13	6,235	10,854
Investments in associates	14	1,014,087	915,401
Other investments	16	<u>184,986</u>	<u>182,761</u>
		<u>4,033,982</u>	<u>3,919,492</u>
Current assets			
Marketable securities	17	8,500	43,461
Short term investment	18	-	30,000
Inventories	19	459,732	574,274
Development properties for resale		63,677	33,022
Trade and notes receivables		1,392,600	1,377,490
Loans to a related company	20	136,960	13,310
Amounts due from an associate and related companies	21	262,438	231,626
Amount due from ultimate holding company	21	-	3,240
Other receivables and prepayments		251,164	366,548
Cash and bank balances		803,569	1,039,481
		<u>3,405,640</u>	<u>3,712,452</u>
Current liabilities			
Bank and other loans	22	2,143,949	2,458,998
Trade and notes payables		347,681	306,239
Amount due to an associate	21	131,214	161,618
Other payables and accrued expenses		196,031	218,139
Advances from customers		28,853	43,477
Taxation payable		10,977	4,951
		<u>2,858,705</u>	<u>3,193,422</u>
Net current assets		<u>546,935</u>	<u>519,030</u>
Total assets less current liabilities		<u>4,580,917</u>	<u>4,438,522</u>

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT 31 DECEMBER 2002****(Expressed in Renminbi thousands)**

	Notes	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Total assets less current liabilities		<u>4,580,917</u>	<u>4,438,522</u>
Non-current liabilities			
Bank and other loans	22	840,996	827,430
Long term payable and other long term liabilities		16,066	11,323
		(857,062)	(838,753)
Minority interests		<u>(955,133)</u>	<u>(948,413)</u>
Total net assets		<u><u>2,768,722</u></u>	<u><u>2,651,356</u></u>
Representing:			
Share capital	23	927,228	842,934
Reserves	24	<u>1,841,494</u>	<u>1,808,422</u>
Total shareholders' funds		<u><u>2,768,722</u></u>	<u><u>2,651,356</u></u>

The financial statements were approved and authorized for issue by the board of directors on 10 March 2003.

Director

Director

The notes on pages 7 to 30 form part of these financial statements.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002**

(Expressed in Renminbi thousands)

	Share Capital RMB'000	Share premium and surplus reserves RMB'000	Proposed dividend RMB'000	Retained profits RMB'000	Total RMB'000
Balance at 31 December 2000	842,934	1,834,790	-	146,100	2,823,824
Interim dividend, paid (Note 9)	-	-	-	(84,293)	(84,293)
Loss for the year	-	-	-	(88,175)	(88,175)
Transfer from reserve (Note 24(c))	-	(69,702)	-	69,702	-
Proposed dividend (Note 9)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,429</u>	<u>(8,429)</u>	<u>-</u>
Balance at 31 December 2001	842,934	1,765,088	8,429	34,905	2,651,356
Dividend paid	-	-	(8,429)	-	(8,429)
Capitalisation issue of shares	84,294	(84,294)	-	-	-
Profit for the year	-	-	-	125,795	125,795
Transfer from reserve (Note 24(c))	-	31,496	-	(31,496)	-
Proposed dividend (Note 9)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>46,361</u>	<u>(46,361)</u>	<u>-</u>
Balance at 31 December 2002	<u>927,228</u>	<u>1,712,290</u>	<u>46,361</u>	<u>82,843</u>	<u>2,768,722</u>

The notes on pages 7 to 30 form part of these financial statements.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002**

(Expressed in Renminbi thousands)

	Notes	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Cash flows from operating activities			
Cash inflow generated from operations	25	495,602	439,043
Tax paid		<u>(15,926)</u>	<u>(29,077)</u>
Net cash inflow from operating activities		<u>479,676</u>	<u>409,966</u>
Cash flows from investing activities			
Payment to acquire other investments and associates		(170,000)	(361,808)
Purchase of property, plant and equipment, construction in progress and property under development		(408,834)	(1,024,954)
Proceeds from disposal of long term investment		2,258	-
Payment to acquire an additional equity interest in a subsidiary		-	(1,738)
Payment to acquire long term investment		(913)	-
Proceeds from disposal of short term investment		30,000	-
Proceeds from disposal of equity interest in an associate		78,137	-
Proceeds from disposal of property, plant and equipment and property under development		154,060	198,251
Dividend received		92,513	140,123
Interest received		<u>82,984</u>	<u>86,747</u>
Net cash outflow from investing activities		<u>(139,795)</u>	<u>(963,379)</u>
Cash flows from financing activities			
Dividend paid to minority shareholders		(58,067)	(9,092)
Drawdown of new bank loans		401,066	2,659,185
Repayment of bank loans		(702,549)	(2,072,491)
Repayment of loan from a related company		13,310	113,212
Decrease/(increase) in amount due from ultimate holding company		3,240	(99,453)
Dividend paid		(8,429)	(84,293)
Interest paid		<u>(197,364)</u>	<u>(219,926)</u>
Net cash (outflow)/inflow from financing activities		<u>(548,793)</u>	<u>287,142</u>
Net decrease in cash and cash equivalents		(208,912)	(266,271)
Cash and bank balances at beginning of year		<u>1,039,481</u>	<u>1,305,752</u>
Cash and bank balances at end of year		<u>830,569</u>	<u>1,039,481</u>

The notes on pages 7 to 30 form part of these financial statements.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in Renminbi thousands)

1. PRINCIPAL ACTIVITIES AND BASIS OF PREPARATION

The Company was incorporated in January 1987. The Company is listed on the Shanghai Securities Exchange in the People's Republic of China (the "PRC") with its A and B shares issued in January 1987 and November 1991 respectively. On 11 June 2001, the name of the Company was changed from Shanghai Vacuum Electron Devices Co., Ltd. to SVA Electron Company Limited.

The principal activities of the Company and its subsidiaries (the "Group") are the production of colour picture tubes for television sets, electronic guns and components.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Group have been prepared in accordance with International Accounting Standards ("IAS"). The Group also prepares a set of financial statements which comply with accounting regulations in the People's Republic of China. A reconciliation of the Group's results and shareholders' equity under IAS and PRC accounting regulations is presented in Note 33. The principal accounting policies adopted are as follows:

(a) Consolidation

The consolidated financial statements of the Group incorporate the financial statements of the Company and all operating subsidiaries that are controlled by the Company. Where an entity either began or ceased to be controlled by the Company during the year, the results are included only from the date control commenced or up to the date control ceased.

All material intra-group transactions and balances are eliminated on consolidation.

(b) Subsidiary

A subsidiary is a company in which the Group, directly or indirectly, holds more than half of the issued share capital or controls more than half of the voting power, or where the Company controls the composition of its board of directors or equivalent governing body. Details of the Company's subsidiaries as of 31 December 2002 are set out in Note 30 to the financial statements.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

(c) Associated company

An associated company is a company over which the Group is in a position to exercise significant influence, through participation in the financial and operating policy decisions of the investee.

In the consolidated balance sheet, investments in associates are stated at the Group's share of associates' net assets together with any premium paid on acquisition in so far as it has not been written off or amortized. The consolidated income statement includes the Group's share of results of its associates for the year.

(d) Joint venture

A jointly controlled entity is a contractual arrangement whereby the Group and other parties undertake an economic activity which is subject to joint control and none of the participating parties has unilateral control over the economic activity.

The consolidated income statement and balance sheet include the Group's share of the results of jointly controlled entities for the year, and their assets and liabilities, are accounted for using the proportionate consolidation method.

(e) Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Group's share of the net assets of the acquired subsidiary or associate at the date of acquisition. Goodwill on acquisition is reported in the balance sheet as an intangible asset and amortized using the straight-line method over a period of 5 years.

The carrying amount of goodwill is reviewed annually and written down for permanent impairment where it is considered necessary.

The gain or loss on disposal of an entity includes the unamortized balance of goodwill relating to that entity.

(f) Other investments

Investments held on long term basis, other than investment in subsidiaries and associated companies are stated at cost, less any provision for impairment loss deemed necessary by the directors.

Listed shares held for short term dealing purpose are stated at market value at balance sheet date. Unrealized gains and losses are included in net profit or loss for the year.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

(g) Property, plant and equipment

(i) Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable costs of bringing the asset to its present working condition and location for its intended use. Expenditure incurred after assets have been put into operation, such as repairs and maintenance and overhaul costs, is normally charged to the income statement in the period in which it is incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditure has resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the asset, the expenditure is capitalized as an additional cost of the asset. When assets are sold or retired, their cost and accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any gain or loss resulting from their disposal is included in the income statement.

(ii) Depreciation

All property, plant and equipment are recorded at cost. Depreciation is calculated on the straight-line method to write off the cost of each asset to its residual value over its estimated useful life as follows:

Buildings	2.25% -4.5%
Plant, machinery and equipment	9%
Furniture, fixtures and others	11.25% - 18%

(h) Construction in progress

Construction in progress represents factory buildings, plant and machinery and other fixed assets under construction and is stated at cost. Cost comprises direct costs of construction as well as interest charges during the period of construction, installation and testing and certain exchange differences on any related borrowed funds. Capitalization of interest charges ceases when substantially all the activities necessary to prepare the asset for its intended use are complete. Construction in progress is transferred to property, plant and equipment when it is completed and ready for its intended use, notwithstanding any delays in the issue of the relevant commissioning certificates by the appropriate PRC authorities.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

(i) Development properties for resale

Development properties for resale are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost comprises purchase cost of land use rights, development costs and an appropriate proportion of interest expense and foreign currency translation difference in respect of borrowed funds during the development period. Net realizable value is determined by reference to the proceeds of properties sold in the ordinary course of business subsequent to the balance sheet date or management estimates based on prevailing market condition.

Where the properties are under development, they are stated at cost less provision for any possible loss. Cost of properties under development includes land cost, construction cost, interest charges and other development expenditure attributable to the property development project.

(j) Inventories

Inventories comprise raw materials, work-in-progress and finished goods. Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost includes direct materials, direct labour costs and overheads that have been incurred in bringing the inventories and work in progress to their present location and condition and is calculated using the weighted average method. Net realizable value is estimated by the management and is determined by reference to the selling price less all costs to completion and costs to be incurred in selling and distribution.

Spare parts and consumables are stated at cost less any provision for obsolescence.

(k) Market securities

Market securities are stated at market value at balance sheet date. Unrealized gains and losses are included in net profit or loss for the year.

(l) Trade receivables

Trade receivables are carried at anticipated realizable value. An estimate is made for doubtful receivables based on a review of all outstanding amounts at the year-end. Bad debts are written off during the year in which they are identified.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

(m) Cash and cash equivalents

For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash in hand, deposits held at call with banks and net of bank overdrafts. In the consolidated balance sheet, bank overdrafts are included in borrowings in current liabilities.

(n) Pension obligations

As a statutory requirement, the Company and its subsidiaries have to contribute 25.5% of total salaries as retirement benefits for employees to a government agency. All contributions are dealt with in the income statement.

(o) Foreign currencies

The Group's maintains its books and records in RMB. Foreign currency transactions during the year are translated into RMB at the rates of exchange prevailing at the transaction dates as quoted by the People's Bank of China ("PBOC").

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into RMB at the rates prevailing at the balance sheet date as quoted by the PBOC. Exchange differences arising are included in the consolidated income statement.

(p) Financial assets and liabilities

Investments, marketable securities and trade receivables are stated at carrying amounts determined in accordance with notes 2(f), (k) and (l) respectively. Other financial assets and financial liabilities are stated at cost.

(q) Revenue recognition

- (i) Sales are recognized upon delivery of products and customer acceptance.
- (ii) Interest income is recognized on a time proportional basis, taking into account the principal amounts outstanding and the interest rates applicable.
- (iii) Revenue from sales of development properties is recognized either on the date of completion of contract or on the date of issue of the relevant occupation permit by the Authorities, whichever is the later. Payments received from the purchasers prior to this stage are recorded as advances from customers.

2. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

(r) Deferred taxation

Deferred taxation is provided using the liability method. Under the liability method, deferred taxation is recognized for all significant timing differences arising from the inclusion of items of income and expenditure in tax computations in periods different from those in which they are included in the financial statements. A deferred tax asset is not recognized until its realization is assured beyond reasonable doubt.

(s) Borrowing costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of assets that necessarily take a substantial period of time to be ready for their intended use or sale are capitalized as part of the assets. All other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

3. SEGMENT INFORMATION

(a) Primary reporting format - business segments

In 2002, the major product of the Group is colour picture tubes for television sets, which represents over 90% of sales.

(b) Secondary reporting format - geographical segments

In 2002, over 90% of sales of the Group is generated from sales in the PRC.

4. TURNOVER

Turnover represents the gross value of goods and services invoiced to customers, net of value-added tax and allowances for discounts and returns.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

5. OTHER REVENUE

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Interest income		
- banks	82,984	88,676
- related company	-	3,218
Gain on disposal of properties	-	106,124
Income from unlisted investments	50,391	52,403
Income from short term investment	750	3,000
Gross rental income	42,519	21,652
Gross gain on sales of raw materials	8,563	20,415
Income from marketable securities	8,311	15,750
Others	<u>3,032</u>	<u>18,274</u>
	<u><u>196,550</u></u>	<u><u>329,512</u></u>

6. PROFIT FROM OPERATIONS

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Profit from operations is stated after charging:-		
Depreciation of property, plant and equipment	279,872	246,655
Amortization of goodwill	5,613	4,965
Staff costs	247,861	202,589
Provision for bad and doubtful debts	24,858	6,246
Provision for impairment of properties, plant and equipment and construction in progress	12,850	276,238
Provision for inventories	9,000	9,686
Provision for diminution in value of other investments	-	2,667
Goodwill written off	<u>-</u>	<u>378</u>

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

7. FINANCE COSTS

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Interest expenses on bank loans	197,364	219,926
Less : interest capitalized in construction in progress	<u>(14,941)</u>	<u>(23,937)</u>
	182,423	195,989
Net exchange loss/(gain)	5,159	(3,310)
Others	<u>2,407</u>	<u>2,098</u>
	<u><u>189,989</u></u>	<u><u>194,777</u></u>

Borrowing costs are capitalized at an average rate of 5.26% (2001: 6.47%) per annum on the expenditure on quantifying assets.

8. TAXATION**(a) Taxation in the income statement represents**

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Current year taxation	21,952	11,032
Share of tax charge of associates	<u>7,929</u>	<u>4,685</u>
	<u><u>29,881</u></u>	<u><u>15,717</u></u>

Provision for PRC income taxes is calculated based on the estimated assessable profits for the year determined in accordance with the relevant tax rules and regulations applicable in the PRC. The Company is subject to income tax at the rate of 15%. The income tax rates applicable to subsidiary companies range from 10% to 33%.

(b) Deferred taxation

No provision for deferred taxation has been made in the financial statements as the directors are of opinion that the recognition of deferred tax assets arising on the temporary differences is uncertain.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

9. DIVIDEND PER SHARE

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Dividend paid, of RMB Nil (2001 : RMB0.1) per share	-	84,293
Proposed dividend, of RMB0.05 (2001: RMB 0.01) per share	<u>46,361</u>	<u>8,429</u>
	<u><u>46,361</u></u>	<u><u>92,722</u></u>

The Directors proposed a final dividend of RMB 0.05 per every share held.

10. EARNING/(LOSS) PER SHARE

Earning/(loss) per share is calculated based on the profit attributable to shareholders for the year of approximately RMB125,795,000 (2001: loss of RMB88,175,000) by the average number of shares in issue during the year of 927,228,000 (2001: average number of 927,228,000).

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	Land use rights and buildings in the PRC RMB'000	Plant, machinery and equipment RMB'000	Furniture, fixtures and others RMB'000	Total RMB'000
Cost:				
At 31 December 2001	566,280	2,232,634	919,911	3,718,825
Additions	17,210	52,501	13,433	83,144
Transfer from construction in progress	213,423	672,573	251,886	1,137,882
Disposals	<u>(927)</u>	<u>(211,124)</u>	<u>(46,778)</u>	<u>(258,829)</u>
At 31 December 2002	<u>795,986</u>	<u>2,746,584</u>	<u>1,138,452</u>	<u>4,681,022</u>
Accumulated depreciation:				
At 31 December 2001	168,076	1,281,371	674,517	2,123,964
Charge for the year	30,120	161,704	88,048	279,872
Impairment loss	-	8,965	-	8,965
Written back on disposal	<u>(217)</u>	<u>(176,081)</u>	<u>(45,453)</u>	<u>(221,751)</u>
At 31 December 2002	<u>197,979</u>	<u>1,275,959</u>	<u>717,112</u>	<u>2,191,050</u>
Net book value:				
At 31 December 2002	<u>598,007</u>	<u>1,470,625</u>	<u>421,340</u>	<u>2,489,972</u>
At 31 December 2001	<u>398,204</u>	<u>951,263</u>	<u>245,394</u>	<u>1,594,861</u>

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

12. CONSTRUCTION IN PROGRESS

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Cost:		
Balance at 1 January	1,200,190	376,393
Additions	333,749	984,263
Disposals	(74,550)	-
Transfer to property, plant and equipment	<u>(1,137,882)</u>	<u>(160,466)</u>
Balance at 31 December	<u>321,507</u>	<u>1,200,190</u>
Provision for impairment loss		
Balance at 1 January	31,211	32,000
Additions/ (written back)	<u>3,885</u>	<u>(789)</u>
Balance at 31 December	<u>35,096</u>	<u>31,211</u>
	<u><u>286,411</u></u>	<u><u>1,168,979</u></u>

No interest was capitalised in construction in progress as at 31 December 2002 (2001: RMB22,607,000).

13. GOODWILL

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
At 1 January	10,854	15,819
Additions	-	1,360
Amortization for the year	(4,619)	(4,965)
Impairment loss	<u>-</u>	<u>(1,360)</u>
At 31 December	<u><u>6,235</u></u>	<u><u>10,854</u></u>

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Share of net assets of associates	895,768	915,401
Unamortised premium	<u>118,319</u>	<u>-</u>
	<u><u>1,014,087</u></u>	<u><u>915,401</u></u>

Details of associates as of 31 December 2002 are as follows:

	Percentage holding			Nature of business
	2002	2001		
	%	%		
Share held directly:-				
Shanghai Asahi Electronic Glass Co., Ltd.	26	30		Manufacture and trading of glass tubes and accessories
Shanghai Guangdian Real Estate Co., Ltd.	25	25		Property development
Beijing Investment Consultants Inc.	24	24		Technology development of internet and investment consulting
Shanghai Samsung Vacuum Electronic Devices Co., Ltd.	45	45		Manufacture and trading of VFD and accessories
Shanghai Matsushita Plasma Display Co., Ltd	34.89	34.89		Manufacture and trading of PDP screen and accessories
Shanghai Jia Hui Da Estate Development Co., Ltd	30	-		Property development, sale and rental of serviced apartment, building management and related services
Shanghai Sumcon Co., Ltd	30	30		Develop and produce LCD products, sell and provide technical assistance

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

14. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (CONTINUED)

Details of associates as of 31 December 2002 are as follows:

	Percentage holding		Nature of business
	2002	2001	
	%	%	
Share held directly:-			
Shanghai Matsushita Microwave Oven Co., Ltd.	32	32	Manufacture and trading of microwave oven and accessories
Shanghai Matsushita Electronic Instrument Co., Ltd.	32	32	Manufacture and trading of magnetic tubes used in microwave oven and accessories
Shanghai Kaicheng Investment Company Ltd.	40	40	Investment consulting services
Shanghai Xinli Electronics and Glass Company Limited	44	44	Contracting and producing color display tube and accessories, and providing after sales service

15. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE

Details of associates as of 31 December 2002 are as follows:

	Percentage holding		Nature of business
	2002	2001	
	%	%	
Share held directly:-			
Shanghai Guangdian Liquid Crystal Display Company Limited	70	70	Production of liquid crystal display minitor

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

16. OTHER INVESTMENTS

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Unlisted investments, at cost	200,653	198,428
Less : provision for impairment in value	<u>(15,667)</u>	<u>(15,667)</u>
	<u><u>184,986</u></u>	<u><u>182,761</u></u>

17. MARKETABLE SECURITIES

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Listed securities, at fair value	<u>8,500</u>	<u>43,461</u>

18. SHORT TERM INVESTMENT

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Unlisted investment, at cost	<u>-</u>	<u>30,000</u>

At 31 December 2001, the Company had an investment agreement with an investment management company whereby the investment management company would invest an amount of RMB30,000,000 on behalf of the Company. In 2002, the Company recovered the investment in full.

19. INVENTORIES

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Raw materials	335,930	311,090
Work in progress	58,349	91,851
Finished goods	<u>65,453</u>	<u>171,333</u>
	<u><u>459,732</u></u>	<u><u>574,274</u></u>

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

20. LOANS TO A RELATED COMPANY

The loans which are due from an associate of the ultimate holding company, Shanghai Jia Hu Da Real Estate Development Company Limited, are unsecured and repayable within two years.

21. AMOUNTS DUE FROM/(TO) ULTIMATE HOLDING COMPANY, ASSOCIATES AND RELATED COMPANIES

The balances are unsecured, interest-free and have no fixed terms of repayment.

22. BANK AND OTHER LOANS

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Bank and other loans		
- secured	3,559	507,059
- unsecured	<u>2,981,386</u>	<u>2,779,369</u>
	2,984,945	3,286,428
Less: amount due within one year shown under current liabilities	<u>(2,143,949)</u>	<u>(2,458,998)</u>
	<u><u>840,996</u></u>	<u><u>827,430</u></u>

Interest rates for bank loans are charged at the range of 4.78% - 5.94% per annum (2001: 5.85% - 7.56% per annum) or six-month prime rate quoted by the Bank of China.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

23. SHARE CAPITAL

	2002 RMB'000	2001 RMB'000
Registered, issued and fully paid shares of RMB 1 each		
Promoter shares	345,342	313,948
A shares (Held by PRC investors)	<u>349,972</u>	<u>318,156</u>
	695,314	632,104
B shares	<u>231,914</u>	<u>210,830</u>
	<u>927,228</u>	<u>842,934</u>

By the resolutions passed by shareholders at the general meeting in 2001 and in accordance with the Company's revised Articles of Association, bonus issue of 1 share was distributed to shareholders of every 10 share held, out of the share premium account.

A and B shares carry equal rights with respect to the distribution of the Company's assets and profits and rank pari passu in all other respects.

24. RESERVES

Movements in reserves are set out in the consolidated statement of changes in equity.

(a) Pursuant to the relevant PRC regulations and the Articles of Association of the Company, profit after taxation shall be appropriated in the following sequence:

- (i) Make up accumulated losses;
- (ii) Transfer 10% of which to the statutory surplus reserve. When the balance of the statutory surplus reserve reaches 50% of the paid up share capital, such transfer needs not be made.
- (iii) Transfer 5% to 10% of which to the statutory public welfare fund.
- (iv) Transfer to the discretionary surplus reserve as approved by the shareholders in general meetings.
- (v) Distribute dividends to shareholders.

The amounts of transfer to the statutory surplus reserve and statutory public welfare fund shall be based on profit after tax in the statutory accounts prepared in accordance with PRC accounting standards.

(b) Share premium

According to the relevant PRC regulations, share premium and surplus reserves can be used to increase share capital.

24. RESERVES (CONTINUED)

(c) Statutory surplus reserve and discretionary surplus reserve

According to the relevant PRC regulations, statutory surplus reserve and discretionary surplus reserve can be used to make up losses or to increase share capital. Except for the reduction of losses incurred, other usage should not result in the statutory surplus reserve falling below 25% of the registered capital.

(d) Statutory public welfare fund

According to the relevant PRC regulations, statutory public welfare fund is restricted to capital expenditure for employees' collective welfare facilities. Staff welfare facilities are owned by the Group. The statutory public welfare fund is not normally available for distribution to shareholders except in liquidation.

(e) Profit distribution

Pursuant to the relevant PRC regulations and the Articles of Association of the Company, profit distributable to shareholders shall be the lower of the amount determined in accordance with the PRC accounting standards as stated in the statutory financial statements and that adjusted in accordance with IAS.

In the PRC statutory financial statements as at 31 December 2002, retained profit carried forward amounted to RMB106,026,000 (2001: RMB86,808,000).

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

25. RECONCILIATION OF OPERATING PROFIT/(LOSS) TO CASH INFLOW GENERATED FROM OPERATIONS

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Operating profit/(loss) before taxation and share of results of associates	159,026	(159,784)
Dividend income	(50,391)	(52,403)
Interest income	(82,984)	(86,747)
Interest expenses	182,423	195,989
Depreciation and amortization	286,712	252,572
(Release of)/provision for inventories	(4,171)	9,686
Provision for bad and doubtful debts	24,857	6,246
Construction in progress written off	74,550	-
Unrealized (gain)/loss on marketable securities	(2,704)	4,382
Impairment loss on other investments	-	2,667
Provision for impairment loss on property, plant and equipment and construction in progress	12,850	275,449
Provision for investment in an associate	783	-
Gain on disposal of property, plant and equipment and properties under development	(116,982)	(104,809)
Gain on disposal of interests in associates	(784)	-
Gain on increase capital in a subsidiary	-	(28)
Goodwill written off	-	1,360
Decrease/(increase) in marketable securities	37,665	(32,048)
(Increase)/decrease in properties under development for sale	(30,655)	153,159
Decrease in inventories	118,713	284,247
Increase in trade and notes receivables	(51,189)	(223,779)
Decrease in other receivables and prepayments	126,606	186,043
Increase in amounts from an associate and related companies	(167,772)	(63,393)
(Decrease)/increase in amount due to an associate	(30,404)	116,807
Increase/(decrease) in trade and notes payables	41,442	(144,846)
Decrease in advances from customers, other payables and accrued expenses	<u>(31,989)</u>	<u>(181,727)</u>
Cash inflow generated from operations	<u><u>495,602</u></u>	<u><u>439,043</u></u>

26. RELATED PARTY TRANSACTIONS

- (a) During the year, the Group had the following significant related party transactions which were carried out on commercial terms:

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Sales to an associate	57,554	63,725
Sales to a fellow subsidiary	247,224	143,850
Purchase from an associate	700,146	527,306
Land use rights, machinery and equipment rent to associates	<u>41,195</u>	<u>2,224</u>

- (b) Pursuant to a transfer agreement dated 9 September 2002 entered into between the Company and Shanghai General Electronics (Group) Limited ("SGE"), the Company acquired 30% equity interest of Shanghai Jia Hui Da Estate Development Co., Ltd. from SGE at cash consideration of RMB170,000,000.

27. CAPITAL COMMITMENTS

As at 31 December 2002, the Group had commitments to purchase plant, machinery and equipment as follows:

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Contracted but not provided for	-	17,921
Approved but not contracted for	<u>659,160</u>	<u>669,160</u>

28. CONTINGENT LIABILITES**(a) Guarantee**

As at 31 December 2002, amounts of outstanding guarantees granted by the Group to the banks as securities for loans to the related parties and affiliates were as follows:

	2002	2001
	RMB'000	RMB'000
Associated companies	224,143	142,868
Joint venture	175,199	130,700
Fellow subsidiary	-	163,825
Related company	-	3,520
Third parties	<u>134,800</u>	<u>238,860</u>

(b) Discounted bills

As at 31st December 2002, bills of exchange discounted by the Group with recourse amounted to RMB55,315,000 (2001 : RMB352,311,000).

29. PENSION SCHEMES

The Group participates in a defined contribution retirement scheme (the "Scheme") arranged by the Shanghai Municipal Government. The Group is obligated to make an annual contribution based on 25.5% (2001: 25.5%) of the aggregate payroll. Total contributions made by the Group under the Scheme during the year amounted to RMB43,138,000 (2001: RMB38,279,000).

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

30. PRINCIPAL SUBSIDIARIES

At 31 December 2002, the Company held shares in the following subsidiaries, all of which are unlisted and incorporated in the PRC:-

	Percentage holding		Nature of business
	2002 %	2001 %	
Share held directly:-			
Shanghai Novel Color Picture Tube Co., Ltd (“Shanghai Novel”) (Note 1 & 2)	45	45	Manufacture and trading of colour picture tubes
Shanghai Yang Zi Jiang Electronics Ltd.	81.19	81.19	Investment holding
Shanghai Hai Jing Electron Co., Ltd.	67	67	Manufacture and trading of liquid crystal display monitors
Shanghai Hai Chang International Co., Ltd.	100	100	Import and export trade, subcontracting work for domestic electronic products
Shi An Property Development Co., Ltd.	100	100	Construction and property development
Shares held indirectly:-			
Shanghai Xin Zhi Electronics Co., Ltd. (Note 2)	*29	*29	Manufacture and trading of colour shadow masks

* Subsidiary of Shanghai Novel

The names of the above companies are directly translated from their registered names in Chinese and may not represent their legal names.

Note 1 Shanghai Novel is a subsidiary of the Company as the Group has more than 50% voting right in the board of directors and is able to exercise control over the operations of Shanghai Novel at 31 December 2002.

Note 2 These subsidiaries were not audited by Horwath Hong Kong CPA Limited. The aggregate net assets of subsidiaries not audited by Horwath Hong Kong CPA Limited amounted to approximately 43% of the Group’s net assets.

31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

(a) Interest rate risk

The unsecured bank loans carrying fixed interest rate are shown in note 22 to the financial statements. Other financial assets and liabilities do not have material interest rate risk.

(b) Credit risk

Trade receivables of the Group are spread among a number of customers in the PRC. Other than that, financial assets of the Group do not represent a concentration of risk.

The carrying amount of financial assets best represents their maximum credit risk exposure at the balance sheet date.

(c) Fair value

The fair value of cash and bank balances, trade receivables, other receivables, amounts due from/to associated/related companies, trade payables and other payables are not materially different from their carrying amounts.

Fair value of financial assets or financial liabilities have been determined by generally acceptable and are subject to assumptions. Changes in valuation methods and assumptions may significantly affect the estimates.

32. ULTIMATE HOLDING COMPANY

The directors regard Shanghai General Electronics (Group) Co., Ltd., which was incorporated in the People's Republic of China as the ultimate holding company.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

33. IMPACT OF IAS ADJUSTMENTS ON PROFIT/(LOSS) AFTER TAXATION AND MINORITY INTERESTS AND SHAREHOLDERS' EQUITY

The statutory accounts of the Group are prepared in accordance with PRC accounting regulations applicable to joint stock limited companies. These accounting principles differ in certain significant respects from IAS. The effects of these differences on the loss after taxation and minority interests for the year ended 31 December 2002 and shareholders' equity at that date are summarized as follows:

	Note	Profit after taxation and minority interests 2002 RMB'000	Shareholders' equity 2002 RMB'000
As determined pursuant to PRC accounting		103,920	2,741,765
Income and expenditure taken directly to reserves	(a)		
- Provision for staff welfare and benefits		(6,368)	-
- Others		30	-
Expenditure recognised as prior year adjustment	(b)		
- Under-provision for taxation in prior year		(2,380)	-
Share of net assets of associates	(c)	2,319	-
Unrecognised intangible assets and related Amortisation	(d)	83	(83)
Unrecognised goodwill and related amortisation	(e)	586	(38,893)
Unrecognised operating expenses and purchases	(f)	1,522	-
Minority interest	(g)	26,083	19,572
Proposed dividends	(h)	<u>-</u>	<u>46,361</u>
As determined pursuant to IAS		<u><u>125,795</u></u>	<u><u>2,768,722</u></u>

Note

- (a) (1) Staff welfare and benefit funds are appropriated directly from reserve based on the profit after taxation in A Share. The amounts were recognised as expenses in profit and loss account in B Share.
(2) Donation received by a subsidiary of the Group was credited to capital reserve in A Share. The donation was recognised as income in the profit and loss account in B Share.
- (b) Under provision for taxation in prior year was treated as a prior year adjustment in A Share. In B Share, it was dealt with as tax charge for the current year.
- (c) As one of the Group's associates had adopted the PRC accounting regulations applicable to joint stock limited companies, the adjustment in prior year was reversed in the current year in B Share.

33. IMPACT OF IAS ADJUSTMENTS ON PROFIT/(LOSS) AFTER TAXATION AND MINORITY INTERESTS AND SHAREHOLDERS' EQUITY (continued)

- (d) In A Share, the costs for modification of fixed assets were capitalised as long term deferred assets and amortised over 10 years. In accordance with IAS 16, costs without any improvements on the condition of fixed assets are recognised as expenses in the period in which they are incurred.
- (e) In accordance with old IAS 22, goodwill arose in prior years on acquisition of subsidiaries was directly dealt with in reserves in B Share.
- (f) Reversal of adjustment on sales and cost of sales due to difference in revenue recognition.
- (g) Adjustment on minority interest due to differences between PRC accounting regulations and IAS
- (h) In accordance with IAS 10 – Events After the Balance Sheet Date, proposed dividends not yet declared are not recognised as a liability at the balance sheet date.

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED

**CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002**

Contents	Pages
Auditors' Report	1
Consolidated income statement	2
Consolidated balance sheet	3 & 4
Consolidated statement of changes in equity	5
Consolidated statement of cash flows	6
Notes to the financial statements	7 to 30

SVA ELECTRON COMPANY LIMITED
(Incorporated in the People's Republic of China)
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2002