

上海广电电子股份有限公司

600602

2009 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	5
五、董事会报告	6
六、重要事项	9
七、财务报告	14
八、备查文件目录	58

一、重要提示

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

(二) 公司董事长傅新华、独立董事张建华因公未能出席本次董事会会议，分别委托副董事长蒋松涛及独立董事曹俊出席并行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人傅新华、主管会计工作负责人顾忠惠及会计机构负责人（会计主管人员）滕明芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：上海广电电子股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广电电子
公司英文名称：SVA ELECTRON CO., LTD
公司英文名称缩写：SVA-E
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：广电电子
公司 A 股代码：600602
公司 B 股上市交易所：上海证券交易所
公司 B 股简称：上电 B 股
公司 B 股代码：900901
- 3、 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>
公司电子信箱：webmaster@sva-e.com
- 4、 法定代表人：董事长 傅新华先生
- 5、 公司董事会秘书：胡之奎
电话：51962046 51962047
传真：62982121
E-mail：director@sva-e.com
联系地址：上海市长寿路 97 号 26 楼
公司证券事务代表：周祁顺
电话：51962046
传真：62982121
E-mail：director@sva-e.com
联系地址：上海市长寿路 97 号 26 楼
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册日期：1987 年 1 月 10 日
公司首次注册地点：延安中路 816 号
公司变更注册日期：2003 年 1 月 8 日
公司变更注册地点：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：310000400047851（市局）

税务登记号码：310042607200236

组织机构代码：60720023-6

8、公司聘请的会计师事务所情况：

公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

公司聘请的境内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

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	4,041,126,492.99	4,196,753,610.52	-3.70
所有者权益（或股东权益）	1,693,235,516.99	1,863,989,418.78	-9.161
每股净资产（元）	1.4436	1.5892	-9.161
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	-195,025,550.65	-45,670,100.52	-327.04
利润总额	-194,649,686.37	-50,909,966.32	-282.35
净利润	-182,164,602.70	-39,710,175.53	-358.74
扣除非经常性损益后的净利润	-182,369,173.21	-36,018,343.99	-406.32
基本每股收益（元）	-0.1553	-0.0339	-358.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.1555	-0.0307	-406.45
稀释每股收益（元）	-0.1553	-0.0339	-358.68
净资产收益率（%）	-10.76	-1.47	减少 9.29 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,761,964.79	-69,074,484.19	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0066	-0.0589	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,864.28
少数股东权益影响额	-46,866.96
所得税影响额	-97,426.81
合计	204,570.51

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	352,742,238	30.07				-352,742,238	-352,742,238	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	352,742,238	30.07				-352,742,238	-352,742,238	0	0
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	526,830,379	44.92				352,742,238	352,742,238	879,572,617	74.99
2、境内上市的外资股	293,370,465	25.01						293,370,465	25.01
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	820,200,844	69.93				352,742,238	352,742,238	1,172,943,082	100
三、股份总数	1,172,943,082	100						1,172,943,082	100

股份变动的批准情况

公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股改方案的有关安排，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意公司于 2009 年 1 月 7 日发布公告，公司控股股东上海广电（集团）有限公司所持本公司 352,742,238 股限售股自 2009 年 1 月 13 日上市流通。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					198,547 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
上海广电（集团）有限公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	0	无
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人	0.75	8,693,397	0	0	未知
WATTSBURG CO. LTD	境外法人	0.38	4,400,558	0	0	未知
林胜	境内自然人	0.16	1,780,932		0	未知
NORGES BANK	境外法人	0.15	1,736,080		0	未知
陈鸿樑	境内自然人	0.15	1,671,932		0	未知
WONG TIN CHEUNG	境外自然人	0.13	1,496,190	0	0	未知
李杰	境内自然人	0.13	1,480,016		0	未知
周凯宏	境内自然人	0.12	1,343,392		0	未知
陈晓东	境内自然人	0.10	1,100,000	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类		
上海广电（集团）有限公司		352,742,238		人民币普通股		
上实置业集团（上海）有限公司		8,693,397		人民币普通股		
WATTSBURG CO. LTD		4,400,558		境内上市外资股		
林胜		1,780,932		人民币普通股		
NORGES BANK		1,736,080		境内上市外资股		
陈鸿樑		1,671,932		人民币普通股		
WONG TIN CHEUNG		1,496,190		境内上市外资股		
李杰		1,480,016		人民币普通股		
周凯宏		1,343,392		人民币普通股		
陈晓东		1,100,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。				

2、控股股东及实际控制人变更情况

2009 年 4 月，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组，同时拟将上海广电（集团）有限公司所持本公司 30.07% 的股份（共计 352,742,238 股）转让予上海仪电控股（集团）公司。

2009 年 6 月 8 日公司七届八次董事会会议决议公告了上海广电（集团）有限公司将所持本公司 30.07% 的股份（共计 352,742,238 股）转让予上海仪电控股（集团）公司的相关事项，该事项已由上海仪电控股（集团）公司报送中国证监会审核。

截止目前，上述股份转让事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准，还需得到中国证监会等政府有权机构批准，相关报批程序正在进行当中。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年,公司共生产液晶模块 159.65 万只,销售 216.15 万只,生产印刷电路 590.4 万片,销售 602.6 万片。参股 43.01% 的上海松下等离子显示器有限公司生产等离子显示器 26.46 万台,销售 26.63 万台,生产等离子显示器模块 12.97 万台,销售 11.95 万台;参股 39.31% 的上海三星广电电子器件有限公司生产 VFD768 万只,销售 779 万只,生产锂电池 333.4 万只,销售 333.4 万只;参股 40% 的上海松下微波炉有限公司生产微波炉 119.6 万台,销售 123.7 万台;参股 40% 的上海松下磁控管有限公司生产磁控管 369 万只,销售 366 万只;参股 30% 的上海广电住金微电子有限公司生产 LCD 用的印刷电路基板 237.63 万块,销售 233.53 万块。上半年公司共实现营业收入 315,790,199.29 元,较去年同期减少 42.52%;营业利润-195,025,550.65 元,净利润-182,164,602.70 元,均较去年同期有较大幅度的下降。

报告期内,受行业景气度和宏观经济的影响,公司的生产经营环境仍面临较为严峻的局面,主营产品中小尺寸液晶显示屏等产品销售大幅下降,主要参股子公司上海广电光电子有限公司仍未能摆脱经营困难,上半年该公司经营继续出现重大亏损。

(二) 公司主营业务及其经营状况

报告期内,公司主营业务为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司和上海海晶电子有限公司生产销售的 TN、STN 液晶屏及其模块和 TFT 模块等中小尺寸显示屏业务及上海海昌国际有限公司经营的进出口贸易业务。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
产品销售	94,140,531.13	92,544,563.98	1.73	-50.71	-45.97	减少 9.74 个百分点
贸易	184,213,817.66	178,950,608.03	2.95	-41.53	-41.45	减少 0.14 个百分点
分产品						
液晶屏及其模块	46,422,355.65	55,618,491.55	-16.53	-59.96	-51.33	减少 18 个百分点
电子器件	9,675,406.21	7,541,927.76	28.29	-33.84	-32.71	减少 2.19 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.52 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	66,841,208.12	-41.45
南方地区	7,485,502.07	-74.50
华东地区	150,891,624.39	-36.04
华南地区	32,850.69	
华北地区	1,469,841.95	737.34
华中地区	818,228.93	4,408.40
外销	59,584,604.50	-56.01

3、 报告期内公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	年初数	增减幅度(%)
应收票据	9,530,150.17	20,007,884.16	-52.36
应收帐款	103,514,191.26	149,917,664.57	-30.95
预付款项	389,931,525.11	675,493,402.43	-42.27
可供出售金融资产	29,870,749.51	15,607,373.37	91.39
在建工程	685,841,243.36	280,477,757.83	144.53
应付票据	0	22,261,537.04	-100.00
预收款项	65,323,054.97	99,902,288.81	-34.61
应交税费	-8,880,331.27	-3,458,973.28	
专项应付款	15,319,000.00	8,720,000.00	75.68
递延所得税负债	5,290,986.9	2,438,311.67	117.00

变动的原因：

- ①应收票据的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司报告期内票据到期兑现所致；
- ②应收帐款的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司及上海海昌国际有限公司应收账款减少所致；
- ③预付款项的减少及在建工程的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司报告期内项目预付款转入在建工程所致；
- ④可供出售金融资产的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上升所致；
- ⑤应付票据的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司及上海广电电子进出口有限公司票据到期支付所致；
- ⑥预收款项的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司预收款项减少所致；
- ⑦应交税费的变化是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司的进项税所致；
- ⑧专项应付款的增加主要是由于公司平板显示技术中心报告期内技术研发投入所致；
- ⑨递延所得税负债的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上升所致；

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)
营业收入	315,790,199.29	549,409,007.55	-42.52
营业成本	295,136,224.53	495,968,552.99	-40.49
销售费用	5,062,397.92	7,383,272.75	-31.43
资产减值损失	-20,932,463.30	0	
投资收益	-109,349,038.58	25,742,099.12	-524.99
营业利润	-195,025,550.65	-45,670,100.52	-327.04
营业外支出	196,154.58	5,426,953.02	-96.38
利润总额	-194,649,686.37	-50,909,966.32	-283.35
归属于母公司所有者的净利润	-182,164,602.70	-39,710,175.53	-358.74

变动的原因：

①营业收入、营业成本、销售费用、营业利润的减少主要是由于报告期内公司液晶产品及贸易销售减少所致；

②资产减值损失的减少是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司存货减值准备转回所致；

③投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司上半年发生巨额亏损所致；

④营业外支出的减少主要是由于 2008 年上半年子公司上海旭电子玻璃有限公司有资产处置损失所致；

⑤利润总额、归属于母公司所有者的净利润的减少是由于本年度经营亏损所致。

4、报告期内公司现金流量情况

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)
经营活动现金流量净额	-7,761,964.79	-69,074,484.19	-
投资活动产生的现金流量 净额	-63,182,833.96	-616,042,892.97	-
筹资活动产生的现金流量 净额	48,889,583.30	358,020,081.57	-86.34

变动的原因：

①经营活动现金流量净额的变化主要是由于 2008 年上半年子公司上海旭电子玻璃有限公司支付解除职工劳动关系补偿款所致；

②投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司 2008 年上半年项目投资建设所致；

③筹资活动产生的现金流量净额的减少是由于 2009 年上半年公司银行借款减少所致。

5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

公司持有 18.75% 股权的上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，注册资本 43 亿元。该公司上半年实现销售收入 4.29 亿元，净利润-6.00 亿元，上半年本公司投资收益-1.13 亿元。

6、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，受行业景气度和宏观经济的影响，公司的生产经营环境仍面临较为严峻的局面，主营产品中小尺寸液晶显示屏等产品销售大幅下降，导致公司主营业务收入继续下滑。公司主要参股子公司上海广电光电子有限公司仍未能摆脱经营困难，上半年该公司经营继续出现重大亏损，导致公司上半年经营业绩仍出现较大亏损。

为维护上市公司的持续经营能力，促进上市公司的发展，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组，着手制订针对本公司的重大资产重组，同时拟将上海广电(集团)有限公司所持本公司 30.07% 的股份(共计 352,742,238 股)转让予上海仪电控股(集团)公司。

2009 年 6 月 5 日，公司召开了七届八次董事会会议，提出了《重大资产出售暨关联交易预案》，并于 2009 年 6 月 8 日公告了重组预案。

2009 年 6 月 19 日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，并于 2009 年 6 月 20 日公告。

2009 年 7 月 6 日，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》，并报送中国证监会受理。

下半年，公司将积极配合工作小组，完成资产重组工作，维护上市公司的持续经营能力。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字(2009)第 10706 号有保留意见有强调事项的审计报告,保留意见为:“如财务报表附注十二/(三)/6 所述,截至 2008 年 12 月 31 日,贵公司对持有 18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司(以下简称光电子公司)的长期股权投资余额为人民币 26,316.26 万元,虽然贵公司在 2008 年度根据光电子公司的账面亏损确认了投资损失 26,812.52 万元,但由于光电子公司重要子公司上海广电 NEC 液晶显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损,主要财务指标显示其财务状况严重恶化,故我们无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为:“我们提醒财务报表使用者关注:如会计报表附注十二/(三)/9 所述,贵公司在 2008 年度合并财务报表中,归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元,流动资产为人民币 109,371.42 万元,流动负债为人民币 166,327.42 万元,其中短期借款为人民币 127,314.40 万元。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施,但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准,故我们认为贵公司之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示屏)的投资,2008 年受金融危机的影响,光电子公司投资的上海广电 NEC 液晶显示器有限公司 2008 上半年账面盈利 1.09 亿元,2008 年度账面亏损 18.65 亿元,2009 年上半年又亏损 6 亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行股份购买该公司股权的重组事项,并经公司 2008 年度股东大会批准,2009 年 7 月 31 日公司披露了该事项已获中国证监会批复的公告。

2009 年 4 月由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组就如何摆脱公司控股股东上海广电(集团)有限公司面临的困境着手制订了工作方案,该方案包括本公司股权变动、重大资产重组。

2009 年 6 月 5 日,公司召开了七届八次董事会会议,提出了《重大资产出售暨关联交易预案》,并于 2009 年 6 月 8 日公告了重组预案。

2009 年 6 月 19 日,公司召开了七届九次董事会会议,审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》,并于 2009 年 6 月 20 日公告。

2009 年 7 月 6 日,公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易方案》,并报送中国证监会受理。

根据上述《重大资产出售暨关联交易方案》,公司将所持上海广电光电子有限公司 18.75%的股权以评估值 185,292,082.61 元(评估基准日为 2009 年 4 月 30 日)出售给上海广电(集团)有限公司,以保持公司持续经营能力,但该方案尚需中国证监会的批准。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

2、报告期内,公司严格按照六届二十八次董事会会议批准的《公司内部控制制度》,规范公司经营管理,并在实践中不断完善《公司内部控制制度》。

3、根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,公司 2008 年度股东大会通过了对《公司章程》原第一百五十五条有关现金分红内容的修改。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

鉴于公司 2008 年末未分配利润为负数,经于 2009 年 6 月 2 日召开的公司 2008 年度股东大会审议,决定公司 2008 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定,在 2009 年 6 月 2 日召开的公司 2008 年度股东大会上通过了对《公司章程》原第一百五十五条有关现金分红内容的修改。

但鉴于公司 2008 年末未分配利润为负数,经于 2009 年 6 月 2 日召开的公司 2008 年度股东大会审议,决定公司 2008 年度不进行现金分红。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值 (元)	占期末 证券投资 比例 (%)	报告期 损益 (元)
1	股票	601328	交通银行	3,205,600.00	3,205,600	28,882,456.00	96.69	0
2	股票	600622	嘉宝集团	112,320.00	60,840	699,051.60	2.34	0
3	股票	600650	锦江投资	97,895.00	21,537	289,241.91	0.97	0
合计				3,415,815.00	/	29,870,749.51	100	0

2、持有非上市金融企业股权情况

所持 对象 名称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股份 来源
申银万国证券股份有限公司	39,150,000.00	45,696,000	0.68	39,150,000.00	0	0	长期股权投资	原始法人股
合计	39,150,000.00	45,696,000	/	39,150,000.00	0	0	/	/

(六) 资产交易事项

1、出售资产情况

2009年6月19日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书》，根据本次重大资产重组方案，公司将向各关联方出售六项资产，内容详见于2009年6月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重大资产出售暨关联交易报告书》。

截止目前，上述重大资产重组方案已获公司2009年度第一次临时股东大会审议通过，并已报送中国证监会受理，该事项对本报告期经营成果与财务状况没有影响。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内公司没有与日常经营相关的重大关联交易。

2、非经营性关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海广电(集团)有限公司	母公司			0	4,440.46
合计				0	4,440.46
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)		0			

3、其他重大关联交易

2009 年 6 月 19 日，公司召开了七届九次董事会会议，审议通过了重大资产重组的《重大资产出售暨关联交易报告书》，根据本次重大资产重组方案，公司将向各关联方出售六项资产，内容详见于 2009 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重大资产出售暨关联交易报告书》。

上述重大资产重组方案已获公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过，现已报送中国证监会受理。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

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

1、上半年，公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金 13,747,199.16 元计入其他业务收入，其中 13,059,839.20 元计入营业利润；

2、上半年，公司向上海三星广电电子器件有限公司收取厂房租金 2,415,055.50 元计入其他业务收入，其中 2,294,302.73 元计入营业利润；

3、上半年，公司向上海旭电子玻璃有限公司收取厂房、设备租金 7,741,189.00 元计入其他业务收入，其中 7,354,129.55 元计入营业利润。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海广电信息产业股份有限公司	8,665	2009 年 6 月 30 日	2009 年 6 月 30 日	2009 年 8 月 26 日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	450	2009 年 6 月 11 日	2009 年 6 月 11 日	2009 年 12 月 10 日	连带责任担保	否	否		是	否	
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	360	2009 年 2 月 16 日	2009 年 2 月 16 日	2009 年 8 月 15 日	连带责任担保	否	否		是	否	
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	480	2009 年 3 月 24 日	2009 年 3 月 24 日	2009 年 9 月 23 日	连带责任担保	否	否		是	否	

上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	210	2009年1月8日	2009年1月8日	2009年7月7日	连带责任担保	否	否		是	否	
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	298.2377	2009年2月26日	2009年2月26日	2009年8月24日	连带责任担保	否	否		是	否	
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	259.14	2009年3月30日	2009年3月30日	2009年9月29日	连带责任担保	否	否		是	否	
上海广电电子股份有限公司	公司本部	上海住金微电子有限公司	262.7549	2009年6月30日	2009年6月30日	2009年12月25日	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,985.1266						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							10,985.1266						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							35,882.1181						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							46,867.2447						
担保总额占公司净资产的比例（%）							27.68						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							8,665						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							8,665						

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

根据公司七届九次董事会会议决议的重大资产重组方案，公司与向各关联方就出售资产签署了六份协议，内容详见于2009年6月20日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《重大资产出售暨关联交易报告书》。

上述重大资产重组方案已获公司2009年度第一次临时股东大会审议通过，已报送中国证监会受理，待中国证监会批准后，上述协议方能生效。

（九）承诺事项履行情况

1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。	2009年1月13日，股改承诺到期，上海广电（集团）有限公司完全履行股改承诺。

（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
广电电子有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》C5	2009 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
广电电子 2008 年业绩预亏公告	《上海证券报》C64、 香港《南华早报》B6	2009 年 1 月 21 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告	《上海证券报》C4、 香港《南华早报》B4	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
广电电子停牌公告	《上海证券报》C5、 香港《南华早报》B8	2009 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子公告	《上海证券报》C20、 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn
广电电子股票停牌公告	《上海证券报》C39、 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C48、 香港《南华早报》B4	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C99、 香港《南华早报》B6	2009 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C103、 香港《南华早报》B6	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
广电电子七届六次董事会会议决议公告等	《上海证券报》C71、 香港《南华早报》B3	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C9、 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
广电电子七届七次董事会会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会通知等	《上海证券报》C15、 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C7、 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn
广电电子董事会关于增加公司 2008 年度股东大会临时提案的通知	《上海证券报》C18、 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》C23、 香港《南华早报》B4	2009 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
广电电子重大事项进展情况公告	《上海证券报》A11、 香港《南华早报》B4	2009 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
广电电子 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C5、 香港商报 A6	2009 年 6 月 3 日	www.sse.com.cn
广电电子七届八次董事会会议决议公告等	《上海证券报》A10、 香港商报 B9	2009 年 6 月 8 日	www.sse.com.cn
广电电子股票交易异常波动公告	《上海证券报》C4、香	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn

	港商报 A10		
广电电子七届九次董事会会议决议公告暨召开公司 2009 年度第一次临时股东大会通知	《上海证券报》28、香港商报 A8	2009 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		140,683,789.19	162,434,789.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,530,150.17	20,007,884.16
应收账款		103,514,191.26	149,917,664.57
预付款项		389,931,525.11	675,493,402.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,560,204.69	19,550,075.26
买入返售金融资产			
存货		54,221,206.56	66,310,406.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		717,441,066.98	1,093,714,222.37
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		29,870,749.51	15,607,373.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,168,760,403.47	1,335,626,796.64
投资性房地产		320,126,223.63	324,863,655.38
固定资产		995,953,323.41	1,022,498,742.79
在建工程		685,841,243.36	280,477,757.83
工程物资			
固定资产清理		133,565.20	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		119,472,318.06	120,277,834.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,527,599.37	3,687,228.00
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		3,323,685,426.01	3,103,039,388.15
资产总计		4,041,126,492.99	4,196,753,610.52
流动负债：			
短期借款		1,247,241,134.13	1,273,144,039.18
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			22,261,537.04
应付账款		132,539,867.78	153,596,937.66
预收款项		65,323,054.97	99,902,288.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		10,695,125.59	10,872,740.61
应交税费		-8,880,331.27	-3,458,973.28
应付利息		8,248,355.92	
应付股利		1,592,512.54	
其他应付款		124,469,309.52	106,955,628.05
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,581,229,029.18	1,663,274,198.07
非流动负债：			
长期借款		477,473,608.57	373,095,797.62
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,319,000.00	8,720,000.00
预计负债			
递延所得税负债		5,290,986.9	2,438,311.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		498,083,595.47	384,254,109.29
负债合计		2,079,312,624.65	2,047,528,307.36
股东权益：			
股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,076,869,185.24	1,065,458,484.33
减：库存股			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10

一般风险准备			
未分配利润		-866,694,410.35	-684,529,807.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,693,235,516.99	1,863,989,418.78
少数股东权益		268,578,351.35	285,235,884.38
股东权益合计		1,961,813,868.34	2,149,225,303.16
负债和股东权益合 计		4,041,126,492.99	4,196,753,610.52

公司法定代表人：傅新华 主管会计工作负责人：顾忠惠 会计机构负责人：滕明芳

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		10,859,746.60	15,019,745.11
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		795,447.89	
预付款项		205,600.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		382,707,343.91	395,453,175.75
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		394,568,138.40	410,472,920.86
非流动资产:			
可供出售金融资产		29,870,749.51	15,607,373.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,103,333,174.86	2,248,855,084.18
投资性房地产		258,917,599.62	262,556,093.39
固定资产		33,102,962.90	36,356,137.72
在建工程		1,076,703.01	260,578.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		306,638,152.50	290,670,120.00
非流动资产合计		2,732,939,342.40	2,854,305,387.56
资产总计		3,127,507,480.80	3,264,778,308.42
流动负债:			
短期借款		1,242,789,792.00	1,252,896,928.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		3,341,803.23	3,363,803.23
预收款项		14,583,381.25	27,531,443.52
应付职工薪酬		716,963.62	599,193.18
应交税费		-160,959.10	-121,837.12
应付利息		5,794,606.42	
应付股利			
其他应付款		78,614,544.02	81,883,092.55
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,345,680,131.44	1,366,152,623.36
非流动负债：			
长期借款		8,000,000.00	9,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		12,499,000.00	5,900,000.00
预计负债			
递延所得税负债		5,290,986.90	2,438,311.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,789,986.90	17,338,311.67
负债合计		1,371,470,118.34	1,383,490,935.03
股东权益：			
股本		1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积		1,076,869,010.53	1,065,458,309.62
减：库存股			
盈余公积		310,117,660.10	310,117,660.10
未分配利润		-803,892,390.17	-667,231,678.33
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,756,037,362.46	1,881,287,373.39
负债和股东权益合 计		3,127,507,480.80	3,264,778,308.42

公司法定代表人：傅新华 主管会计工作负责人：顾忠惠 会计机构负责人：滕明芳

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		315,790,199.29	549,409,007.55
其中:营业收入		315,790,199.29	549,409,007.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		401,466,711.36	620,821,207.19
其中:营业成本		295,136,224.53	495,968,552.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,801,631.49	1,479,522.52
销售费用		5,062,397.92	7,383,272.75
管理费用		87,906,556.80	89,586,267.01
财务费用		32,492,363.92	26,403,591.92
资产减值损失		-20,932,463.30	
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-109,349,038.58	25,742,099.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-195,025,550.65	-45,670,100.52
加:营业外收入		572,018.86	187,087.22
减:营业外支出		196,154.58	5,426,953.02
其中:非流动资产处置净损失		176,741.28	806,167.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-194,649,686.37	-50,909,966.32
减:所得税费用		1,322,339.12	1,957,002.56
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-195,972,025.49	-52,866,968.88
归属于母公司所有者的净利润		-182,164,602.70	-39,710,175.53
少数股东损益		-13,807,422.79	-13,156,793.35
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.15531	-0.03386
(二)稀释每股收益		-0.15531	-0.03386

公司法定代表人:傅新华 主管会计工作负责人:顾忠惠 会计机构负责人:滕明芳

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		23,964,064.66	21,669,896.90
减: 营业成本			
营业税金及附加		1,198,787.92	1,083,494.85
销售费用			
管理费用		26,038,669.97	25,656,163.69
财务费用		22,899,365.15	7,808,284.07
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)		-110,459,736.90	11,985,886.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-136,632,495.28	-892,159.45
加: 营业外收入			30,000.00
减: 营业外支出		28,216.56	1,804,447.24
其中: 非流动资产处置净损失		27,917.77	804,447.24
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-136,660,711.84	-2,666,606.69
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-136,660,711.84	-2,666,606.69

公司法定代表人: 傅新华 主管会计工作负责人: 顾忠惠 会计机构负责人: 滕明芳

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		350,319,782.00	585,066,476.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,674,012.47	7,601,383.19
收到其他与经营活动有关的现金		136,728,333.93	265,914,871.57
经营活动现金流入小计		489,722,128.40	858,582,730.98
购买商品、接受劳务支付的现金		305,531,672.86	418,233,719.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		50,765,729.28	117,772,392.55
支付的各项税费		10,624,486.10	18,946,070.96
支付其他与经营活动有关的现金		130,562,204.95	372,705,032.31
经营活动现金流出小计		497,484,093.19	927,657,215.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,761,964.79	-69,074,484.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,131,620.29
取得投资收益收到的现金		66,155,652.59	46,580,149.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,819.90	42,485,848.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,349,000.00	
投资活动现金流入小计		73,920,472.49	92,197,619.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,686,748.07	708,240,512.09
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,416,558.38	
投资活动现金流出小计		137,103,306.45	708,240,512.09
投资活动产生的现金流量净额		-63,182,833.96	-616,042,892.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		712,108,630.42	1,096,113,290.67
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			11,240,000.00
筹资活动现金流入小计		712,108,630.42	1,107,353,290.67
偿还债务支付的现金		609,530,164.87	692,423,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,688,882.25	45,669,686.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			11,240,000.00
筹资活动现金流出小计		663,219,047.12	749,333,209.10
筹资活动产生的现金流量净额		48,889,583.30	358,020,081.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		304,214.84	7,390,380.17
五、现金及现金等价物净增加额		-21,751,000.61	-319,706,915.42
加：期初现金及现金等价物余额		162,434,789.80	748,397,946.09
六、期末现金及现金等价物余额		140,683,789.19	428,691,030.67

公司法定代表人：傅新华 主管会计工作负责人：顾忠惠 会计机构负责人：滕明芳

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,407,677.50	13,928,707.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,682,143.55	243,084,947.74
经营活动现金流入小计		92,089,821.05	257,013,655.64
购买商品、接受劳务支付的现金		850,519.54	2,338,574.58
支付给职工以及为职工支付的现金		9,278,878.31	9,165,100.16
支付的各项税费		2,729,916.18	3,283,408.79
支付其他与经营活动有关的现金		69,807,835.85	255,246,234.29
经营活动现金流出小计		82,667,149.88	270,033,317.82
经营活动产生的现金流量净额		9,422,671.17	-13,019,662.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		54,371,604.65	46,106,171.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,349,000.00	
投资活动现金流入小计		61,720,604.65	46,136,171.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,204,576.91	7,556,704.86
投资支付的现金			
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,416,558.38	
投资活动现金流出小计		21,621,135.29	7,556,704.86
投资活动产生的现金流量净额		40,099,469.36	38,579,466.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		587,700,000.00	596,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		587,700,000.00	596,200,000.00
偿还债务支付的现金		599,235,680.00	544,778,592.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,681,903.77	40,976,272.84
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		641,917,583.77	585,754,864.84
筹资活动产生的现金流量净额		-54,217,583.77	10,445,135.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		535,444.73	12,078,028.91
五、现金及现金等价物净增加额		-4,159,998.51	48,082,968.48
加：期初现金及现金等价物余额		15,019,745.11	185,240,510.74
六、期末现金及现金等价物余额		10,859,746.60	233,323,479.22

公司法定代表人：傅新华 主管会计工作负责人：顾忠惠 会计机构负责人：滕明芳

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33		310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38
加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整								
会计政 策变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,065,458,484.33		310,117,660.10		-684,529,807.65		285,235,884.38
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		11,410,700.91				-182,164,602.70		-16,657,533.03
（一）净利润						-182,164,602.70		-13,807,422.79
（二）直接计入所 有者权益的利得 和损失		11,410,700.91						11,410,700.91
1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额		11,410,700.91						11,410,700.91
2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响								
3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响								
4．其他								
上述（一）和（二） 小计								
（三）所有者投入 和减少资本								
1．所有者投入资 本								
2．股份支付计入 所有者权益的金 额								
3．其他								
（四）利润分配								-2,850,110.24
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险 准备								
3．对所有者（或 股东）的分配								-2,850,110.24
4．其他								
（五）所有者权益 内部结转								
1．资本公积转增 资本（或股本）								
2．盈余公积转增 资本（或股本）								
3．盈余公积弥补 亏损								
4．其他								
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,076,869,185.24		310,117,660.10		-866,694,410.35		268,578,351.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额									
加：同一控制 下企业合并产生的 追溯调整									
会计政 策变更									
前期差 错更正									
其他									
二、本年初余额	1,172,943,082	1,081,048,023.46		310,117,660.10		171,673,875.91		471,832,485.34	3,207,615,126.81
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）		-8,081,968.51				-39,710,175.53		18,600,452.4	-29,191,691.64
（一）净利润						-39,710,175.53		13,156,793.35	-26,553,382.18
（二）直接计入所 有者权益的利得和 损失		-8,081,968.51						5,443,659.05	-2,638,309.46
1.可供出售金融资 产公允价值变动净 额		-9,856,059.15							-9,856,059.15
2.权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响									
3.与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响		1,774,090.64							1,774,090.64
4.其他								5,443,659.05	5,443,659.05
上述（一）和（二） 小计		-8,081,968.51				-39,710,175.53		18,600,452.40	-29,191,691.64
（三）所有者投入 和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所 有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准 备									
3.对所有者（或股 东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益 内部结转									
1.资本公积转增资 本（或股本）									
2.盈余公积转增资 本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏 损									
4.其他									
四、本期期末余额	1,172,943,082	1,072,966,054.95		310,117,660.10		131,963,700.38		490,432,937.74	3,178,423,435.17

公司法定代表人：傅新华 主管会计工作负责人：顾忠惠 会计机构负责人：滕明芳

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额							
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,172,943,082.00	1,065,458,309.62		310,117,660.10	-667,231,678.33		1,881,287,373.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,410,700.91			-136,660,711.84		-125,250,010.93
(一) 净利润					-136,660,711.84		-136,660,711.84
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		11,410,700.91					11,410,700.91
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计							
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,076,869,010.53		310,117,660.10	-803,892,390.17		1,756,037,362.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额							
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	1,172,943,082.00	1,081,047,848.75		310,117,660.10	-156,769,052.67		2,407,339,538.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,081,968.51			-2,666,606.69		-10,748,575.20
(一)净利润					-2,666,606.69		-2,666,606.69
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-8,081,968.51					-8,081,968.51
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-9,856,059.15					-9,856,059.15
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		1,774,090.64					1,774,090.64
4.其他							
上述(一)和(二)小计		-8,081,968.51			-2,666,606.69		-10,748,575.20
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	1,172,943,082	1,072,965,880.24		310,117,660.10	-159,435,659.36		2,396,590,962.98

公司法定代表人:傅新华 主管会计工作负责人:顾忠惠 会计机构负责人:滕明芳

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

(1) 计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用现值、公允价值计量。

现值与公允价值的计量属性

(1) 公允价值

在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。

(2) 现值

在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、现金及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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物

7、外币业务核算方法

对涉及外币的经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐。

期末外币货币性项目余额按资产负债表日人民币市场中间汇价折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的人民币市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末产生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户产生的汇兑损益均计入财务费用。不同货币兑换形成的汇兑损益，计入财务费用。

8、金融资产和金融负债的核算方法

1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除限售流通股外全部直接参考活跃市场中的报价；对限售流通股采用估值技术确认公允价值，估值方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV = C + (P - C) \times (D1 - Dr) / D1$$

公式中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

5、金融资产的减值准备

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

9、存货核算方法

(1) 存货的分类

1、存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法;

包装物采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

10、长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并: 一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 通过多次交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和, 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当记入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量, 购买方应当将其记入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值 (扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及收益确认方法

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

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

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

成本法下公司确认投资收益,仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

11、投资性房地产的核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用房产采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策;对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

12、固定资产计价和折旧方法的计提方法

(1) 固定资产计价和折旧方法

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	10	2.25-4.50
机器设备	5-10.40	10	2.25 9.00-18.00
电子设备	5-10	10	9.00-18.00

运输设备	5-10	10	9.00-18.00
其他设备	5-8	10	11.25-18.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

13、在建工程核算方法

在建工程以立项项目分类核算。

14、无形资产的核算方法

1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

场地使用权的使用寿命为 50 年；

薄膜开关专有技术的使用寿命为 10 年。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

（3）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

16、资产减值的核算方法

(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

1、长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用资本化的核算方法

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

19、确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，足额确认递延所得税负债。

20、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

（1）会计政策变更

无

（2）会计估计变更

无

（3）会计差错更正

无

（三）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17
营业税		5
企业所得税		18

2、其他说明

1、公司本年度执行的所得税税率为 18%；

2、公司合并范围内子公司上海扬子江投资发展有限公司、上海海昌国际有限公司、上海百嘉电子有限公司、上海昌海德通瑞接件有限公司、上海海成技术装备有限公司执行所得税税率为 18%；

3、公司合并范围内子公司上海海晶电子有限公司执行所得税税率为 15%；

4、公司其他合并范围内子公司执行所得税税率为 25%。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海扬子江投资发展有限公司	控股子公司	上海	投资业	9,630	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品
上海海昌国际有限公司	控股子公司	上海	商业	5,000	国际贸易保税企业的贸易等
上海海晶电子有限公司	控股子公司	上海	制造业(美元)	500	生产销售液晶显示器及其配件相关电子产品等
上海始安房产管理有限公司	控股子公司	上海	房地产业	9,500.0000	房产开发物业管理真空器件等
上海真空显示器件有限公司	控股子公司	上海	制造业	8,100	生产销售真空荧光显示器件等产品
上海管三玻璃厂	控股子公司	上海	制造业	307.07	玻璃制品的生产,销售
上海广电液晶显示器有限公司	控股子公司	上海	制造业(美元)	2,294.6	设计、开发、生产中小尺寸,中高分辨率 STN-LCD 和 TAB、COGMO 模块以及相关平板显示器件,销售自产产品
上海百嘉电子有限公司	控股子公司	上海	制造业(美元)	132.80	生产各类膜片开关组合件,销售自产产品
上海广电进出口有限公司	控股子公司	上海	商业	2,000	经营各类商品和技术的进出口
上海旭电子玻璃有限公司	控股子公司	上海	制造业(美元)	12,889.0000	彩色阴极射线管用玻壳、TFT-LCD 屏用玻璃基板及其相关部件的制造、加工、销售。
上海广电富士光电材料有限公司	控股子公司	上海	制造业(美元)	10,000.0000	研发、生产及销售各种 TFT-LCD 用 CF 及其关联产品
上海昌海德通瑞接件有限公司	全资子公司	上海	制造业(美元)	140.0000	电子线束、端接件产品
上海廿一世纪电子设备有限公司	全资子公司	上海	制造业	250.0000	电子仪器仪表、通讯设备
上海海成技术装备有限公司	全资子公司	上海	制造业	300.00	机床,电子机械设备制造

上海海成机械 制造有限公司	全资子公司	上海	制造业	50.00	机床, 电子机械设备制造
上海广汇物 业管理服务有 限公司	全资子公司	上海	房地产业	300.00	物业管理服务
上海唯乐房 产经营有限公 司	全资子公司	上海	房地产业	1,000.00	房地产开发经营、物业管理

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投 资额	实质上构成对子公司 的净投资的余额 (资不抵债子公司适 用)	持股比例(%)	表决权比 例 (%)	是否合并报表
上海扬子江投 资发展有限公 司	7,527.93		81.19	81.19	是
上海海昌国际 有限公司	4,500		100	100	是
上海海晶电子 有限公司	2,292.59		73.5	73.5	是
上海始安房产 管理有限公司	9,072.5		100	100	是
上海真空显示 器件有限公司	8,100.00		100	100	是
上海管三玻璃 厂	184.24		60	60	是
上海广电液晶 显示器有限公 司	13,297.13		70	70	是
上海百嘉电子 有限公司	1,226.58		75	75	是
上海广电进出 口有限公司	1,800.00		100	100	是
上海旭电子玻 璃有限公司	15,945.04		66	66	是
上海广电富士 光电材料有限 公司	56,333.47		75	75	是
上海昌海德通 端接件有限公 司			70	70	是
上海廿一世纪 电子设备有限 公司			51	51	是
上海海成技术 装备有限公司			86.67	86.67	是
上海海成机械 制造有限公司			78	78	是
上海广汇物 业管理服务有 限公司			100	100	是

上海唯乐房产 经营有限公司			100	100	是
------------------	--	--	-----	-----	---

2、合并报表范围发生变更的内容和原因

报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	496,871.65	496,395.98
银行存款：	138,315,800.36	151,476,372.97
其他货币资金：	1,871,117.18	10,462,020.85
合计	140,683,789.19	162,434,789.80

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,530,150.17	20,007,884.16
商业承兑汇票		
合计	9,530,150.17	20,007,884.16

(2) 期末公司已抵押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳比亚迪	2009年4月22日	2009年7月22日	127,089.03	
深圳比亚迪	2009年4月5日	2009年7月5日	175,134.40	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	51,884,799.06	38.76	7,160,462	92	51,884,799.06	28.79	7,160,462.00	13.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,985,447.97	11.19	14,985,447.97	100	14,959,197.97	8.30	14,959,197.97	100.00
其他不重大应收账款	66,990,727.09	50.05	8,200,872.89	7.38	113,394,200.40	62.91	8,200,872.89	7.23
合计	133,860,974.12	/	30,346,782.86	/	180,238,197.43	/	30,320,532.86	/

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

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

4、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	31,718,119.69	68.69	15,296,892.03		31,718,119.69	68.70	15,296,892.03	48.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	7,476,720.61	16.19	7,476,720.61		7,476,720.61	16.19	7,476,720.61	100
其他不重大的其他应收款项	6,982,488.84	15.12	3,843,511.81		6,972,359.41	15.11	3,843,511.81	55.12
合计	46,177,329.14	/	26,617,124.45	/	46,167,199.71	/	26,617,124.45	/

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

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

5、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	179,735,491.29	46.09	665,539,733.22	98.53
一至二年	210,175,068.82	53.90	9,953,669.21	1.47
三年以上	20,965	0.01		
合计	389,931,525.11	100	675,493,402.43	100.00

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	264,985,883.72	67.96	297,138,760.27	43.99

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	140,727,027.38	105,185,277.23	35,541,750.15	155,435,944.72	122,268,293.48	33,167,651.24
在产品	7,196,576.93	4,172,820.77	3,023,756.16	9,495,113.22	4,172,820.77	5,322,292.45
库存商品	46,443,688.88	32,373,163.26	14,070,525.62	56,786,859.70	36,248,860.31	20,537,999.39
周转材料	43,745,395.28	43,745,395.28		49,589,464.49	43,745,395.28	5,844,069.21
委托加工物资	7,421,880.67	5,836,706.04	1,585,174.63	7,275,099.90	5,836,706.04	1,438,393.86
合计	245,534,569.14	191,313,362.58	54,221,206.56	278,582,482.03	212,272,075.88	66,310,406.15

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	29,870,749.51	15,607,373.37
合计	29,870,749.51	15,607,373.37

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业							
上海松下等离子显示器有限公司	上海	制造业	43.01	43.01	1,423,127,586.19	2,229,681,541.99	21,515,116.91
上海三星广电电子器件有限公司	上海	制造业	39.31	39.31	263,066,049.38	638,597,447.81	-2,052,450.27
上海广电住金微电子公司	上海	制造业	30	30	111,240,984.66	78,947,278.87	-13,782,674.99
上海虹广钨钼科技有限公司	上海	制造业	32	32	27,983,110.12	10,462,165.47	-2,192,413.60
上海广电光电子有限公司(原名为上海广电投资管理有限公司)	上海	制造业	18.75	18.75	803,285,051.85	429,277,906.96	-600,248,950.42
上海松下微波	上海	制造业(万日)	40	40	146,593,405.04	664,005,334.21	-22,998,707.90

炉有限公司		元)					
上海松下磁控管有限公司	上海	制造业 (万日元)	40	40	146,133,855.63	160,360,589.19	-552,044.48

9、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海海高电子器件有限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		0.00		3,570,000.00		
上海电视电子进出口有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
上海索广映像有限公司	85,085,614.25	85,085,614.25		85,085,614.25				
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		0.00		40,000.00		
天津津萃房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		0.00		26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99				
上海银燕无线电厂	1,840,874.70	1,840,874.70		0.00		1,840,874.70		
上海金安真空电子器件有限公司	150,000.00	150,000.00		0.00		150,000.00		

上海广电通讯网络有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00				
申银万国证券股份有限公司	39,150,000.00	39,150,000.00		39,150,000.00				
上海宝鼎投资股份有限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值 准备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
上海广电房地产有限公司	15,000,000.00	12,401,218.23		12,401,218.23					
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	14,099,077.13		14,099,077.13					
上海松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	639,720,978.61	-27,636,395.30	612,084,583.31			36,890,886.17		
上海三星广电电子器件有限公司	125,243,794.81	104,218,082.21	-806,818.20	103,411,264.01					
上海广电住金微电子有限公司	40,224,081.60	27,766,287.74	-4,134,802.50	23,631,485.24					
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00	221,419.27		221,419.27					
上海虹广钨钼制品有限公司	16,417,742.90	9,656,167.59	-397,215.11	9,258,952.48					
上海广电光电电子有限公司（原名为上海广电投资管理有限公司）	806,250,000.00	263,162,625.43	-112,546,678.20	150,615,947.23					
上海松下微波炉有限公司	46,737,735.15	69,029,144.12	-220,817.79	51,914,036.96					
上海松下磁控管有限公司	30,562,722.84	52,134,854.75	-20,983,531.10	48,045,613.02					
上海广晶环	827,233.60	505,939.32	-140,134.97	365,804.35					

境设施管理 有限公司									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	374,844,839.13			374,844,839.13
1. 房屋、建筑物	309,310,438.44			309,310,438.44
2. 土地使用权	65,534,400.69			65,534,400.69
二、累计折旧和累计摊销合计	49,981,183.75	4,737,431.75		54,718,615.50
1. 房屋、建筑物	39,629,989.08	4,082,087.75		43,712,076.83
2. 土地使用权	10,351,194.67	655,344.00		11,006,538.67
三、投资性房地产净值合计	324,863,655.38			
1. 房屋、建筑物	269,680,449.36			
2. 土地使用权	55,183,206.02			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	324,863,655.38		4,737,431.75	320,126,223.63
1. 房屋、建筑物	269,680,449.36		4,082,087.75	265,598,361.61
2. 土地使用权	55,183,206.02		655,344.00	54,527,862.02

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	3,893,938,280.34	360,767.06	2,254,050.92	3,892,044,996.48
其中：房屋及建筑物	831,099,089.21		152,000.00	830,947,089.21
机器设备	2,864,627,293.89	199,511.96	421,033.38	2,864,405,772.47
运输工具	25,499,572.73	60,000.00	1,152,220.26	24,407,352.47
电子设备	167,180,912.67	101,255.10	528,797.28	166,753,370.49
固定资产装修	5,531,411.84			5,531,411.84
二、累计折旧合计	2,421,354,240.53	26,564,028.31	1,911,892.79	2,446,006,376.05
其中：房屋及建筑物	245,063,024.05	9,727,972.39	193,638.80	254,597,357.64
机器设备	2,034,560,523.28	14,883,683.39	286,047.63	2,049,158,159.04
运输工具	16,539,442.34	824,222.75	931,651.85	16,432,013.24
电子设备	119,659,839.02	1,128,149.78	500,554.51	120,287,434.29
固定资产装修	5,531,411.84			5,531,411.84
三、固定资产净值				

合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
固定资产装修				
四、减值准备合计	450,085,297.02			450,085,297.02
其中：房屋及建筑物	5,724,403.62			5,724,403.62
机器设备	440,884,320.17			440,884,320.17
运输工具	35.34			35.34
电子设备	3,476,537.89			3,476,537.89
固定资产装修				
五、固定资产净额合计	1,022,498,742.79	-26,203,261.25	342,158.13	995,953,323.41
其中：房屋及建筑物	580,311,661.54	-9,727,972.39	-41,638.80	570,625,327.95
机器设备	389,182,450.44	-14,684,171.43	134,985.75	374,363,293.26
运输工具	8,960,095.05	-764,222.75	220,568.41	7,975,303.89
电子设备	44,044,535.76	-1,026,894.68	28,242.77	42,989,398.31
固定资产装修				

12、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	685,841,243.36		685,841,243.36	280,477,757.83		280,477,757.83

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	期末数
彩色滤光片项目	131,836,900,000	280,217,178.93	404,547,361.42	684,764,540.35
基于微晶硅 TFT 基板的有源 oled 关键技术研发项目	22,917,000,000	260,578.90	474,025.17	734,604.07
其他			342,098.94	342,098.94
合计		280,477,757.83	405,363,485.53	685,841,243.36

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	142,533,668.89			142,533,668.89
（1）土地使用权	140,796,926.89			140,796,926.89
（2）薄膜开发专有技术	1,736,742.00			1,736,742.00
二、累计摊销合计	22,255,834.75	805,516.08		23,061,350.83
（1）土地使用权	20,634,875.55	718,678.98		21,353,554.53
（2）薄膜开发专有技术	1,620,959.20	86,837.10		1,707,796.30
三、无形资产净值合计	120,277,834.14	-805,516.08		119,472,318.06
（1）土地使用权	120,162,051.34	-718,678.98		119,443,372.36
（2）薄膜开发专有技术	115,782.80	-86,837.10		28,945.70
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	120,277,834.14	-805,516.08		119,472,318.06
（1）土地使用权	120,162,051.34	-718,678.98		119,443,372.36
（2）薄膜开发专有技术	115,782.80	-86,837.10		28,945.70

14、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	56,937,657.31	26,250.00				56,963,907.31
二、存货跌价准备	212,272,075.88		20,958,713.30		20,958,713.30	191,313,362.58
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	32,268,774.70					32,268,774.70
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	450,085,297.02					450,085,297.02
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						

十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	751,563,804.91	26,250.00	20,958,713.30		20,958,713.30	730,631,341.61

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		2,745,827.00
抵押借款	371,060,000.00	236,000,000.00
保证借款	873,729,792.00	946,896,928.00
信用借款		80,000,000.00
应收票据贴现		7,501,284.18
保理借款	2,451,342.13	
合计	1,247,241,134.13	1,273,144,039.18

16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		500,000.00
银行承兑汇票		21,761,537.04
合计		22,261,537.04

17、应付账款

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

18、预收账款

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

19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,389,306.90	41,274,338.83	40,723,841.22	3,939,804.51
二、职工福利费		1,016,695.44	693,786.63	322,908.81
三、社会保险费	136,693.74	7,496,048.70	7,500,684.00	132,058.44
四、住房公积金	6,781.00	1,284,131.00	1,276,625.00	14,287.00
五、其他	2,287,357.66	2,385.91	209,823.70	2,079,919.87
工会经费和职工教育经费	1,722,841.02	723,367.51	1,208,856.86	1,237,351.67
因解除劳动关系给予的补偿	3,329,760.29		360,965.00	2,968,795.29
合计	10,872,740.61	51,796,967.39	51,974,582.41	10,695,125.59

20、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-10,495,554.09	-5,488,189.16	
营业税	326,545.66	927,229.30	
所得税	998,052.60	760,935.99	
个人所得税	180,445.37	188,432.36	

城建税	7,624.36	19,159.79	
房产税	79,687.68	98,324.3	
教育费附加	10,428.20	16,014.63	
河道管理费	3,497.31	17,958.03	
其他	8,941.64	1,161.48	
合计	-8,880,331.27	-3,458,973.28	/

21、其他应付款

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

22、长期借款

- (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,766,658.17	
保证借款	294,706,950.40	371,095,797.62
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	477,473,608.57	373,095,797.62

- (2) 长期借款情况

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率(%)	币种	外币金额	本币金额	利率(%)	币种	外币金额	本币金额
上海市财政局城市建设处	2000年2月3日	2015年2月3日	2.5500	人民币		2,727,275.00	2.5500	人民币		3,181,820.00
上海市财政局城市建设处	2000年4月29日	2015年4月29日	2.5500	人民币		3,272,725.00	2.5500	人民币		3,818,180.00
国家开发银行	2004年11月3日	2010年6月30日		人民币		2,000,000.00		人民币		2,000,000.00
交通银行上海分行	2008年5月26日	2012年12月21日	7.74	人民币		88,700,000.00	7.74	人民币		69,142,530.00
国家开发银行 Libor+	2008年5月26日	2012年12月21日	2.9	美元	28,378,260.00	193,877,434.49	2.9	美元	24,579,044.00	167,987,934.12
中国银行上海分行 Libor+	2008年5月26日	2012年12月21日	2.9	美元	21,297,150.00	145,499,999.08	2.9	美元	18,445,935.00	126,070,587.35
预提长期借款利息(折合人民币)				人民币				人民币		894,746.15
国家开发银行	2009年2	2012年12	5.76	人民		23,648,550.00		人民		

	月 16 日	月 21 日		币				币		
中国银行 上海分行	2009 年 2 月 16 日	2012 年 12 月 21 日	5.76	人民 币		17,747,625.00		人民 币		
合计	/	/	/	/	/	477,473,608.57	/	/	/	373,095,797.62

23、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数	备注说明
移动通信用液晶显示模块产业化项目专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00	
碳纳米管场发射平板显示器项目专项资金	500,000.00		500,000.00	
浦江人才计划专项资金	300,000.00		300,000.00	
高效彩色有机电致发光显示器件的研究专项资金	100,000.00		100,000.00	
平板显示工程技术研发平台的建设专项资金	600,000.00		600,000.00	
研发设备专项资金	300,000.00		300,000.00	
OLED 生产线集成与 TFT-OLED 产业化关键技术专项资金	600,000.00		600,000.00	
平板显示研发示范平台建设专项资金	1,500,000.00	1,319,000	2,819,000.00	
国家 863 项目专项资金	2,820,000.00		2,820,000.00	
新型平板显示技术开发		5,280,000.00	5,280,000.00	
合计	8,720,000.00	6,599,000.00	15,319,000.00	/

24、股本

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	1,172,943,082	100						1,172,943,082	100

25、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	965,858,420.00			965,858,420.00
其他资本公积	99,600,064.33	11,410,700.91		111,010,765.24
合计	1,065,458,484.33	11,410,700.91		1,076,869,185.24

26、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	281,931,160.16			281,931,160.16
任意盈余公积	28,186,499.94			28,186,499.94
合计	310,117,660.10			310,117,660.10

27、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润 （2008 年期末数）	-684,529,807.65	/
调整后 年初未分配利润	-684,529,807.65	/
加：本期净利润	-182,164,602.70	/
期末未分配利润	-866,694,410.35	/

28、营业收入

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	287,175,121.78	514,310,202.51
其他业务收入	28,615,077.51	35,098,805.04
合计	315,790,199.29	549,409,007.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	94,140,531.13	92,544,563.98	190,995,531.39	171,312,136.34
商业	184,213,817.66	178,950,608.03	315,079,174.94	305,651,674.33
物业管理	5,338,608.18	4,426,502.05	9,361,004.59	7,887,219.16
租金收入	3,744,732.00	2,221,470.21		
公司内各业务分部相互抵消	-262,567.19	-262,567.19	-1,125,508.41	-1,125,508.41
合计	287,175,121.78	277,880,577.08	514,310,202.51	483,725,521.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小尺寸平板显示器	46,422,355.65	55,618,491.55	115,964,137.98	114,287,436.49
电子器件	9,675,406.21	7,541,927.76	14,625,381.32	11,209,557.55

商品贸易	184,259,468.41	178,981,536.63	315,163,910.57	305,719,240.44
其他	47,080,458.70	36,001,188.33	69,682,281.05	53,634,795.35
公司内各业务分部相互抵销	-262,567.19	-262,567.19	-1,125,508.41	-1,125,508.41
合计	287,175,121.78	277,880,577.08	514,310,202.51	483,725,521.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	66,841,208.12	74,094,330.64	114,171,541.93	103,687,117.71
南方地区	7,485,502.07	14,002,997.56	29,356,143.62	33,365,517.38
华东地区	150,891,624.39	132,586,877.08	235,923,198.43	230,098,875.03
华南地区	32,850.69	41,342.65		
西南地区			240,678.16	201,844.07
华北地区	1,469,841.95	2,793,632.51	175,537.18	179,479.72
华中地区	818,228.93	1,280,621.89	18,149.74	15,221.23
外销地区	59,584,604.50	53,062,866.95	135,450,870.23	117,220,198.79
其他	313,828.32	280,474.99	99,591.63	82,775.9
公司内各业务分部相互抵销	-262,567.19	-262,567.19	-1,125,508.41	-1,125,508.41
合计	287,175,121.78	277,880,577.08	514,310,202.51	483,725,521.42

29、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,797,380.01	1,537,249.77	
城建税	52,762.52	71,288.08	
教育费附加	70,099.69	80,267.04	
河道管理费	4,886.26	11,717.63	
退税	-131,934.78	-221,000.00	
其他	8,437.79		
合计	1,801,631.49	1,479,522.52	/

30、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,250	
二、存货跌价损失	-20,958,713.30	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-20,932,463.30	

31、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	63,894.95	50,668.22
其中：固定资产处置利得	63,894.95	50,668.22
政府补贴	426,895.38	101,419.00
其他	81,228.53	35,000.00
合计	572,018.86	187,087.22

32、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	185,324.29	5,425,053.02
其中：固定资产处置损失	185,324.29	4,321,553.02
无形资产处置损失		1,103,500.00
对外捐赠	2,000.00	
滞纳金支出	8,830.29	1,900.00
合计	196,154.58	5,426,953.02

33、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	1,322,339.12	1,957,002.56
合计	1,322,339.12	1,957,002.56

34、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-195,972,025.49	-52,866,968.88
加：资产减值准备	45,377.25	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,964,679.55	26,028,090.24
无形资产摊销	762,049.68	1,165,809.68
长期待摊费用摊销	372,978.63	276,570.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	232,606.19	4,201,332.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		13,447.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,299,927.33	15,491,911.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,349,038.58	-25,742,099.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,755,839.76	25,717,957.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,240,380.61	342,956,782.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	198,602,719.14	-406,392,076.10

其他	14,282,541.14	74,757.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,761,964.79	-69,074,484.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	140,683,789.19	428,691,030.67
减: 现金的期初余额	162,434,789.80	748,397,946.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,751,000.61	-319,706,915.42

(六) 母公司会计报表附注

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,683,189.71	82.22	3,683,189.71		3,683,189.71	99.97	3,683,189.71	100
其他不重大应收账款	796,412.59	17.78	964.70		964.70	0.03	964.70	100
合计	4,479,602.30	/	3,684,154.41	/	3,684,154.41	/	3,684,154.41	/

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

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

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	393,021,532.57	98.58	14,385,719.99		398,735,793.59	96.92	14,385,719.99	3.61
其他不重	5,638,000.00	1.42	1,566,468.67		12,669,570.82	3.08	1,566,468.67	12.36

大的其他 应收款项								
合计	398,659,532.57	/	15,952,188.66	/	411,405,364.41	/	15,952,188.66	/

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

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
申银万国证券股份有 限公司	43,450,000.00	39,150,000.00		39,150,000.00				
上海宝鼎投资股份有 限公司	912,500.00	912,500.00		912,500.00				
上海海高电子器件有 限公司	3,570,000.00	3,570,000.00		3,570,000.00		3,570,000.00		
上海电视电子进出口 有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00				
上海索广映像有限公 司	85,085,614.25	85,085,614.25		85,085,614.25				
太平洋技术开发公司	40,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00		
天津津频房地产公司	26,667,900.00	26,667,900.00		26,667,900.00		26,667,900.00		
上海广电电器有限公司	3,999,278.30	2,562,887.99		2,562,887.99				
上海扬子江投资发展 有限公司	75,279,368.00	75,279,368.00		75,279,368.00				
上海海昌国际有限公 司	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00				
上海海晶电子有限公 司	22,925,953.33	22,925,953.33		22,925,953.33		22,925,953.33		
上海始安房产管理有 限公司	90,725,000.00	90,725,000.00		90,725,000.00				
上海真空显示器件有 限公司	81,000,000.00	81,000,000.00		81,000,000.00				
上海管三玻璃厂	1,842,404.18	1,842,404.18		1,842,404.18				
上海百嘉电子有限公 司	12,265,899.26	12,265,899.26		12,265,899.26				
上海广电液晶显示器 有限公司	132,971,307.41	132,971,307.41		132,971,307.41		132,971,307.41		
上海广电进出口有限 公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00				
上海旭电子玻璃有限 公司	159,450,493.83	159,450,804.29		159,450,804.29				
上海广电富士光电材 料有限公司	563,334,750.00	563,334,750.00		563,334,750.00				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中： 本期 减值 准备	减值准备	现金红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
-------	--------	------	------	------	-----------------------	------	------	---------------------------	--------------------------------

上海广电房地产有限公司	15,000,000.00	12,401,218.23		12,401,218.23					
北京海问创业新技术投资管理公司	20,000,000.00	14,099,077.13		14,099,077.13					
上海松下等离子显示器有限公司	584,119,780.10	639,720,978.61	-27,636,395.30	612,084,583.31			36,890,886.17		
上海三星广电电子器件有限公司	125,243,794.81	104,218,082.21	-806,818.20	103,411,264.01					
上海广电住金微电子电子有限公司	40,224,081.60	27,766,287.74	-4,134,802.50	23,631,485.24					
上海广电国际贸易发展有限公司	3,000,000.00	221,419.27		221,419.27					
上海虹广钨钼制品有限公司	16,417,742.90	9,656,167.59	-397,215.11	9,258,952.48					
上海广电光电子有限公司	806,250,000.00	263,162,625.43	-112,546,678.20	150,615,947.23					

4、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-136,660,711.84	-2,666,606.69
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,405,507.59	6,878,352.21
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-27,917.77	774,447.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,624,027.13	10,359,906.31
投资损失（收益以“-”号填列）	110,459,736.90	-11,985,886.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,192,124.07	61,841,407.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,468,387.91	-78,218,642.79
其他	14,282,541.14	-2,640.00
经营活动产生的现金流量净额	9,422,671.17	-13,019,662.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,859,746.60	233,323,479.22
减：现金的期初余额	15,019,745.11	185,240,510.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,159,998.51	48,082,968.48

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海广电(集团)有限公司	有限责任公司	上海	傅新华	工业制造	345,400	30.07	30.07	上海广电(集团)有限公司	132259268

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海扬子江投资发展有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	投资业	96,300,000	81.19	81.19	
上海海昌国际有限公司	有限责任公司	上海	顾泽人	商业	50,000,000	100	100	
上海海晶电子有限公司	有限责任公司	上海	赵磊	制造业(美元)	5,000,000	73.5	73.5	
上海始安房产管理有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	房地产业	95,000,000	100	100	
上海真空显示器件有限公司	有限责任公司	上海	张仁昌	制造业	81,000,000	100	100	
上海管三玻璃厂	有限责任公司	上海	章国良	制造业	3,070,700	60	60	
上海广电液晶显示器有限公司	有限责任公司	上海	顾伟民	制造业(美元)	22,946,000	70	70	
上海百嘉电子有限公司	有限责任公司	上海	顾忠惠	制造业(美元)	1,328,000	75	75	
上海广电进出口有限公司	有限责任公司	上海	顾泽人	商业	20,000,000	100	100	
上海旭电子玻璃有限公司	有限责任公司	上海	顾忠惠	制造业(美元)	128,890,000	66	66	
上海广电富士光电材料有限公司	有限责任公司	上海	顾忠惠	制造业(美元)	100,000,000	75	75	
上海昌海德通端接件有限公司		上海		制造业(美元)	1,400,000	70	70	
上海廿一世纪电子设备有限公司		上海		制造业	2,500,000	51	51	

上海海成技术装备有限公司		上海		制造业	3,000,000	86.67	86.67	
上海海成机械制造有限公司		上海		制造业	500,000	78	78	
上海广汇物业管理服务有限公司		上海		房地产业	3,000,000	100	100	
上海唯乐房产经营有限公司		上海		房地产业	10,000,000	100	100	

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
上海松下等离子显示器有限公司	有限责任公司	上海	傅新华	制造业	165,000,000	43.01	43.01	
上海三星广电电子器件有限公司	有限责任公司	上海	顾忠惠	制造业	38,518,500	39.31	39.31	
上海广电住金微电子有限公司	有限责任公司	上海	张迎宪	制造业	18,300,000	30	30	
上海虹广钨钼科技有限公司	有限责任公司	上海	庄志刚	制造业	5,000.00	32	32	
上海广电光电子有限公司 (原名为上海广电投资管理有限公司)	有限责任公司	上海	王强	制造业	430,000.00	18.75	18.75	
上海松下微波炉有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业 (万日元)	160,000	40	40	
上海松下磁控管有限公司	有限责任公司	上海	滕明芳	制造业 (万日元)	184,300	40	40	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
上海松下等离子显示器有限公司	2,246,702,603.71	823,575,017.52	1,423,127,586.19	2,229,681,541.99	21,515,116.91

上海三星广电电子器件有限公司	757,618,373.88	494,552,324.50	263,066,049.38	638,597,447.81	-2,052,450.27
上海广电住金微电子电子有限公司	243,459,906.94	132,218,922.28	111,240,984.66	78,947,278.87	-13,782,674.99
上海虹广钨钼科技有限公司	56,039,417.08	28,056,306.96	27,983,110.12	10,462,165.47	-2,192,413.60
上海广电光电子有限公司（原名为上海广电投资管理有限公司）	6,758,203,845.95	5,759,915,170.07	803,285,051.85	429,277,906.96	-600,248,950.42
上海松下微波炉有限公司	356,851,367.95	210,257,962.91	146,593,405.04	664,005,334.21	-22,998,707.90
上海松下磁控管有限公司	204,487,548.92	59,053,693.29	146,133,855.63	160,360,589.19	-552,044.48

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	购买商品		按同类市场价格	60.15		4,596.58	
SGEG 美国公司	购买商品		按同类市场价格	1.19		372.34	
上海松下微波炉有限公司	销售商品		按同类市场价格	370.06		1,530.21	
上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	销售商品		按同类市场价格	0.52		325.70	
上海广晶物业环境设备管理有限公司	销售商品		按同类市场价格	29.99		159.59	

5、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海广电 NEC 液晶显示器有限公司	178.17	210.19
应收账款	上海松下微波炉有限公司	174.17	284.69
应收账款	上海广品物业环境设备管理有限公司	65.09	77.07
预付账款	SGEG 美国公司	173.80	875.24
应付账款	SGEG 美国公司	1.19	7.08
应付账款	上海广品物业环境设备管理有限公司	88.33	55.44
应付账款	上海广电通讯网络有限公司	5.32	5.32
其他应付款	上海广电(集团)有限公司	4,440.46	4,440.46

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 其他重要事项

无

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,864.28
少数股东权益影响额	-46,866.96
所得税影响额	-97,426.81
合计	204,570.51

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

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.76	-10.2749	-0.15531	-0.15531
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.746	-10.28645	-0.15548	-0.15548

3、境内外会计准则差异

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	-182,164,602.70	-39,710,175.53	1,863,989,418.78	1,693,235,516.99

八、备查文件目录

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

董事长：傅新华

上海广电电子股份有限公司

2009 年 8 月 19 日