

上海广电电子股份有限公司

2003年半年度报告全文

二 三年八月八日

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

公司2003年半年度财务报告未经审计。

第一节 目 录

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

第二节 公司基本情况

一、公司基本资料

- (一) 公司法定中文名称：上海广电电子股份有限公司
 公司法定英文名称：SVA ELECTRON CO., LTD.
 公司英文名称缩写：SVA-E
- (二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所
 股票简称：广电电子 上电B股
 股票代码：600602 900901
- (三) 公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼
 公司办公地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼
 邮政编码：200060
 公司国际互联网网址：<http://www.sva-e.com>
 电子信箱：webmaster@sva-e.com
- (四) 公司法定代表人：董事长 顾培柱先生
- (五) 公司信息披露机构：董事会办公室
 公司董事会秘书：胡之奎先生
 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
- (六) 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

二、主要财务数据与指标 (合并报表) (单位：人民币元)

项目	2003年6月30日	2002年12月31日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	3,362,637,878.54	3,398,834,752.18	-1.06
流动负债	2,926,195,680.86	2,905,066,187.38	0.73
总资产	7,884,067,217.60	7,478,597,999.73	5.42
股东权益(不含少数股东权益)	2,816,835,908.68	2,741,764,740.73	2.74
每股净资产	3.04	2.96	2.74
调整后的每股净资产	2.94	2.89	1.73
	2003年1月-6月	2002年1月-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	75,071,167.95	74,314,808.07	1.02
扣除非经常性损益后的净利润	56,464,166.81	74,857,821.09	-24.57
经营活动产生的现金流量净额	309,354,805.61	263,422,277.07	17.44
净资产收益率(%)	2.67	2.69	-0.74
每股收益	0.081	0.080	1.25

说明：扣除的非经常性损益的项目和金额包括：

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	353,739.64
营业外收入	254,084.05
营业外支出	-2,305,306.03
股权转让收益	20,038,872.47
所得税影响	55,218.78
少数股东损益	210,392.23
合计	18,607,001.14

第三节 股本变动和主要股东持股情况

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

二、报告期末公司股东总数为241370户，其中未上市流通国有股1户，流通A股股东203323户，流通B股股东38046户。

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

报告期末公司主要股东持股情况：

股东名称	本报告期内增减(股)	本报告期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
上海广电（集团）有限公司（国有股）	0	345,342,303	37.24	未流通	无	国有股
上实置业集团（上海）有限公司	0	5,775,000	0.62	流通A股	不详	
WATTSBURG CO.LTD.	0	3,478,702	0.38	流通B股	不详	外资股东
上海市上投实业公司	0	2,420,000	0.26	流通A股	不详	
上海贝岭股份有限公司	-500,000	1,590,000	0.17	流通A股	无	
久富证券投资基金	不详	1,514,942	0.16	流通A股	不详	
华聪投资有限公司	0	1,485,220	0.16	流通B股	不详	外资股东
段晓光	0	1,378,300	0.15	流通B股	不详	外资股东
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	0	1,375,000	0.15	流通B股	不详	外资股东
李华利	-356,365	1,285,000	0.14	流通A股	无	

说明：

（一）国有股权的代表为：上海广电（集团）有限公司。

（二）上海国际信托投资公司持有上海广电（集团）有限公司9.71%股权，同时持有上海市上投实业公司80%股权，因此，上海广电（集团）有限公司与上海市上投实业公司具有关联关系。除此之外，公司未发现十大股东之间存在其他关联

关系及一致行动人情况。

(三) 公司未发现流通股股东之间存在关联关系及一致行动人情况。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

姓名	职务	报告期初持股数(股)	报告期末持股数(股)	变动原因
顾培柱	董事长	5375	5375	
周家春	副董事长	11000	11000	
蔡涵芳	副董事长	1210	1210	
顾忠惠	董事、总经理	0	0	
钱佩勇	董事	1791	1791	
王旭	董事	0	0	
蒋松涛	董事	0	0	
赵明伟	独立董事	0	0	
黄保麟	独立董事	0	0	
钱正芳	独立董事	0	0	
曹国琪	独立董事	0	0	
江兵	监事会主席	0	0	
周正春	监事会副主席	2440	2440	
周克明	监事会副主席	1016	1016	
宋涛	监事	0	0	
胡志先	监事	0	0	
王爱萍	监事	581	581	
毛永安	监事	0	0	
王海涛	副总经理	2033	2033	
顾泽人	副总经理	1210	1210	
钱尊训	副总经理	0	0	
赵磊	副总经理	0	0	
金松	总工程师	0	0	
滕明芳	总会计师	0	0	
胡之奎	董事会秘书	1423	1423	

二、董事、监事、高级管理人员的新聘、解聘情况

经2003年4月25日召开的公司2002年度股东大会审议通过，聘任钱正芳、曹国琪二位先生为公司第五届董事会独立董事。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的讨论与分析

2003年上半年，由于受到国内外各种不利因素的影响，特别是受国内彩电生产企业的压价，彩管的销售价格明显下降。针对现状，公司经营班子及时调整经

营策略，通过优化企业资源配置，狠抓成本管理，提高管理效益，扩大生产能力，特别是大幅提高了市场适销对路的29英寸纯平彩管的产量，取得了较好的经营成果。上半年共生产彩管349.22万只，比去年同期增长16.75%，销售彩管337.21万只，比去年同期增长18.80%；实现主营业务收入2,522,399,847.32元，比去年同期增长19.07%，实现主营业务利润361,614,037.44元，比去年同期增长28.37%。

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及其配套件的生产与销售。2003年上半年，公司共生产彩色显像管349.22万只，销售337.21万只。具体情况为：

业务	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率	市场占有率
彩色显像管	2,222,489,152.24	1,883,394,555.63	15.23%	14%

2003年上半年，公司主营业务收入按地区分布为：

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减
上海地区	308,606,858.09	12.20%
南方地区	928,203,931.03	44.27%
外销地区	243,678,736.55	29.66%
华东地区	163,222,258.66	77.74%
华南地区	6,780,726.24	-32.34%
西南地区	442,604,335.05	-34.34%
华北地区	428,173,421.97	99.57%
东北地区	1,017,442.17	1108.29%

2003年上半年，公司生产经营的主要产品情况：

产品种类	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
21英寸彩管	355,968,128.5	292,263,873.1	17.90%	6.9%	5.2%	7.8%
25英寸彩管	361,634,033.8	313,664,179.2	13.26%	30.9%	22.0%	90.6%
29英寸彩管	489,485,753.2	444,090,517.4	9.27%	6.8%	5.5%	13.4%
29英寸纯平彩管	675,317,450.5	625,721,298.6	7.34%	129.2%	103.0%	
34英寸彩管	247,327,792.9	202,178,817.8	18.25%	-46.8%	-46.1%	-5.5%

注：去年同期 29 英寸纯平彩管销售毛利率为负数。

(二) 报告期对公司净利润产生重大影响的其他经营业务

公司于 2002 年 11 月将所持上海旭电子玻璃有限公司 4% 的股权转让于日本旭硝子株式会社，公司在今年一月份由此实现股权转让收益人民币 2004 万元。

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

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 88213 万元，净利润 6378 万元，2003 年 6 月 30 日该公司总资产为 346284 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 86040 万元，净利润 11894 万元，2003 年 6 月 30 日该公司总资产为 151726 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 27540 万元，净利润 -3314 万元，2003 年 6 月 30 日该公司总资产为 143157 万元，本公司占该公司 34.9% 股权。

(四) 经营中的问题与困难

1、上半年，公司在经营中的问题与困难主要是彩管销售价格的明显下降，虽然彩管市场仍有增长，但增幅降低。加之伊拉克战争，公司对土耳其的彩管出口受到影响，导致出口增幅降低。

2、上海松下等离子显示器有限公司扩产项目投入在即，由于公司配股计划至今未获批准，公司采用自有资金及银行贷款解决项目投资用款，年内公司财务费用将有所增加。

三、投资情况

(一) 募股资金使用情况

1999 年 12 月，公司增发了 1.29 亿股新股(A 股)，募集了约 12.78 亿元人民币资金。今年上半年，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，该项目公司应投入 15000 万元人民币，其中缺额部分 3750 万元人民币，公司以自有资金投入。目前，公司已完成上述投资，上海广电投资管理有限公司已注册成立。因此至本报告期末，公司已将全部募集资金投入募集资金投资项目。其余募集资金投资项目详见公司 2002 年度报告。

(二) 重大非募股资金投资情况

根据上海松下等离子显示器有限公司增资扩产的进程需要，上半年公司还对以下重大项目进行了投资：

1、彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目

该项目计划总投资18012万元，至本报告期末公司已投入8974万元。目前，项目正按计划进行，且进展顺利。

2、彩色等离子生产线配套设备技改项目

该项目计划总投资19797万元，至本报告期末公司已投入13157万元。目前，生产线配套设备已安装完毕，正处于生产调试阶段。

第六节 重要事项

一、公司治理结构

公司董事会四个专门委员会尚未正式运作，年内公司拟加强此方面的工作，使公司的法人治理结构更加健全。

二、公司于2003年4月25日召开的2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案，具体为：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。此项方案已于2003年6月20日实施，共计派发现金红利4636.14万元。

三、公司2003年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

四、公司重大诉讼、仲裁事项

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

鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述159,347,894.92元应收款中已到期的59,347,894.92元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，2002年5月9日上永公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，目前此案尚在进一步处理过程中。

上述有关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年中期报告及2003年3月12日刊登的我公司2002年年报中作了有关说明。从稳健原则考虑，公司已就上述事项，继去年年末计提了3000万元人民币的坏帐准备后，又在今年上半年计提了1750万元人民币的坏帐准备。

五、报告期内公司发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项

公司于2002年11月将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，公司在今年一月份由此实现股权转让收益人民币2004万元。详见刊登于2002年11月12日的《上海证券报》上“公司董事会五届八次会议决议公告”。

六、报告期内公司重大关联交易事项

（一）报告期内与关联方发生的购销商品、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30,082.13万元彩管玻壳，占同类交易金额的比例为18.36%，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3,187.54万元彩管配件，占同类交易金额的比例为1.94%，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16,284.35万元彩管，占同类交易金额的比例为7.33%，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2,561.42万元彩管次、残品，占同类交易金额的比例为1.15%，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) 报告期内公司与关联方发生的资产收购、出售等关联交易情况

经公司董事会五届十二次会议审议通过，公司收购上海广电（集团）有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%股权，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。

本次上海百嘉电子有限公司股权转让价格以上海上会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百嘉电子有限公司净资产值确定。截止2002年8月31日，上海百嘉电子有限公司的帐面总资产为人民币19,174,684.42元，总负债为人民币3,545,616.00元，所有者权益为人民币15,629,068.42元，经评估，截止2002年8月31日，上海百嘉电子有限公司的所有者权益的评估价值为人民币16,354,532.34元。我公司受让上海广电（集团）有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%的股权以评估价值人民币12,265,899.26元为转让价格。2002年上海百嘉电子有限公司实现销售收入人民币21,924,825.52元，净利润人民币2,254,100.13元。至本报告期末，上述股权转让事宜已经上海市浦东新区经贸委批准。有关股权转让的细节，详见公司刊登于2003年4月29日的《上海证券报》上的“上海广电电子股份有限公司董事会关于收购上海广电（集团）有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%股权的关联交易公告”。

(三) 报告期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项

1、公司与关联方债权、债务往来等事项

(1) 上海永新彩色显像管股份有限公司应收上海广电数字音像电子有限公司1.13万元应收帐款与14,085.45万元应收票据；

(2) 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16,956.69万元应付帐款；

(3) 公司应收上海旭电子玻璃有限公司387.06万元其他应收款；

(4) 公司应收上海广电房地产开发经营公司10,000万元其他应收款；

(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909.09万元应付帐款。

2、截止报告期末，公司为关联方贷款提供担保情况如下(单位：万元)：

序号	被担保企业	担保金额		担保类型
		人民币	美元	
1	上海海晶电子有限公司	2,759.00	87.30	连带责任
2	上海海昌国际有限公司	1,000.00		连带责任
3	上海广电液晶显示器有限公司	19,652.00	100.00	连带责任
4	上海三星真空电子器件有限公司	3,298.05	2,127.15	连带责任
5	上海永新彩色显像管股份有限公司	10,000.00		连带责任
6	上海新芝电子有限公司	23,500.00		连带责任
	合计	60,209.05	2,314.45	

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

七、重大合同及其履行情况

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

- 1、上半年，公司向上海松下等离子显示器有限公司收取厂房租金1,070.69万元计入其他业务收入；
- 2、上半年，公司向上海三星真空显示器有限公司收取厂房租金439.10万元计入其他业务收入；
- 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774.12万元计入其他业务收入。

(二) 报告期内，公司的重大担保事项

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

被担保企业	担保金额	担保期限	担保类型	备注
上海化学纤维(集团)有限公司	5,950.00		连带责任	相互担保
其中：	1,500.00	2002.09.30 - 2003.09.30		
	750.00	2003.06.10 - 2004.06.10		
	850.00	2003.05.12 - 2003.11.12		
	550.00	2003.06.04 - 2003.12.09		
	900.00	2003.04.03 - 2003.08.26		
	500.00	2002.10.09 - 2003.09.15		
	900.00	2002.12.24 - 2003.12.24		
上海飞乐股份有限公司	6,780.00	2003.04.08 - 2003.10.08	连带责任	相互担保
合计	12,730.00			

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

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

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

十、报告期内, 公司重要事项信息索引

(一) 2003年1月18日, 公司披露“关于收购上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股权完成有关手续的董事会公告”, 刊登在《上海证券报》第5版, 香港《南华早报》第3版。

(二) 2003年1月18日, 公司披露“公司董事会五届十次会议决议公告暨召开公司2003年度第一次临时股东大会公告”, 刊登在《上海证券报》第5版, 香港《南华早报》第3版。

(三) 2003年1月18日, 公司披露“董事会关于拟将公司1999年度增发新股募集资金部分投资项目的资金变更投资组建上海广电投资管理有限公司之关联交易公告公司董事会五届十次会议决议公告暨召开公司2003年度第一次临时股东大会公告”, 刊登在《上海证券报》第5版, 香港《南华早报》第3版。

(四) 2003年1月21日, 公司披露“监事会五届六次会议决议公告”, 刊登在《上海证券报》第7版, 香港《南华早报》第18版。

(五) 2003年2月19日, 公司披露“公司2003年度第一次临时股东大会决议公告”, 刊登在《上海证券报》第24版, 香港《南华早报》第4版。

(六) 2003年3月12日, 公司披露“公司2002年度报告摘要”, 刊登在《上海证券报》第26-27版, 香港《南华早报》B9版。

(七) 2003年3月12日, 公司披露“公司五届十一次董事会决议公告暨召开公司2002年度股东大会公告”, 刊登在《上海证券报》第26-27版, 香港《南华早报》B9版。

(八) 2003年3月12日, 公司披露“公司第五届监事会第七次会议决议公告”, 刊登在《上海证券报》第27版, 香港《南华早报》B9版。

(九) 2003年4月29日, 公司披露“公司2002年度股东大会决议公告”, 刊登在《上海证券报》第38版, 香港《南华早报》B11版。

(十) 2003年4月29日, 公司披露“公司五届十二次董事会决议公告”, 刊登在《上海证券报》第38版, 香港《南华早报》B11版。

(十一) 2003年4月29日, 公司披露“公司2003年第一季度报告”, 刊登在《上海证券报》第38版, 香港《南华早报》B11版。

(十二) 2003年4月29日, 公司披露“公司董事会关于收购上海广电(集团)有限公司所持上海百嘉电子有限公司75%股权的关联交易公告”, 刊登在《上海证券报》第38版, 香港《南华早报》B11版。

(十三) 2003年5月29日, 公司披露“公司五届十三次董事会决议公告”, 刊登在《上海证券报》第7版, 香港《南华早报》B18版。

(十四)2003年6月5日,公司披露“公司关于实施2002年度分红派息的公告”,刊登在《上海证券报》第10版,香港《南华早报》B2版。

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

第七节 财务报告(未经审计)

一、会计报表(附后)

二、会计报表附注

上海广电电子股份有限公司 2003年半年度会计报表附注

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》,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：无

(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%。

(二) 1994年2月23日经上海市税务局沪税政二(1994)8号批复，同意上海真空显示器件有限公司企业所得税适用税率为15%。

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实际投 资额(万元)	本公司所占 权益比例	是否 合并	备注
上海永新彩色显像管股份有限公司	制造业	131,381	销售生产彩色显像管, 研究开发显像管生产技术	59,121	45%	是	—
上海扬子江电子有限公司	投资业	7,870	投资生产销售磁控管微波炉等电子产品	7,528	81.19%	是	—
上海海昌国际有限公司	商业	5,000	国际贸易保税企业的贸易等	4,500	90%	是	控股子公司持股10%
上海海晶电子有限	制造业	2,881	生产销售液晶显示器及其配件	2,439	67%	是	

公司			相关电子产品等				
上海始安房产管理有限公司	房地产业	9,500	房产开发物业管理真空器件等	9,072.5	95.5%	是	控股子公司持股 4.5%
上海真空显示器件有限公司	制造业	8,100	生产销售真空荧光显示器件等产品	8,100	100%	是	---
上海管三玻璃厂	制造业	307	玻璃制品的生产, 销售	184	60%	是	---
上海上灯钨钼制品有限公司	制造业	2,500	生产和经营钨丝、钨钎钼丝、钨钎钨钼电极、钨绞丝、钨钼丝、灯丝等钨钼系列产品	2,250	90%	是	控股子公司持股 10%
上海广电液晶显示器有限公司	制造业	11,737 (实际已到位资金)	设计、开发、生产中尺寸, 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	10,400	70%	是	其他投资方资本金部分未到位
上海广电音响电子有限公司	制造业	500	音响电子, 家用电器及其配套器件	350	70%	是	---
上海真空数字技术发展有限公司	制造业	600	数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器驱动技术的开发、转让, 数字音频、视频技术、网络技术、新型显示器产品的生产与销售	492	82.08%	是	---
上海广电电子照明有限公司	制造业	500	电子类产品的开发、研制、销售及照明类产品的生产, 销售及工程配套	450	90%	是	控股子公司持股 10%
上海百嘉电子有限公司	制造业	美元 132.80	薄膜开关、印刷电路、彩色面板	1,226.6	75%	是	---

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

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

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	634,080.79	725,235.17
银行存款	708,060,842.44	808,608,440.41
其他货币资金	22,864,522.18	21,235,152.17
合 计	731,559,445.41	830,568,827.75
其中美元：外币金额	3,535,992.54	3,381,816.19
折算汇率	8.2774	8.2773
折合人民币	29,268,824.65	27,992,307.20
港元：外币金额	10,218,052.57	4,437,818.58
折算汇率	1.0612	1.0611
折合人民币	10,843,397.39	4,708,969.30
日元：外币金额	22,202,400.59	6,926,337.67
折算汇率	0.06928	0.069035
折合人民币	1,538,182.31	478,159.71
欧元：外币金额	95,256.43	81,721.27
折算汇率	9.4649	8.6360

折合人民币 901,592.58 705,744.89
其中：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 (2003年6月30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	8,554,969.79	1,588,991.70	10,206,458.95	1,712,902.03	7,234,262.51
国债投资	5,000.00	---	5,000.00	---	5,000.00
其他债券投资	1,150.00	---	1,150.00	---	1,150.00
其他短期投资	---	---	---	---	---
合 计	8,561,119.79	1,588,991.70	10,212,608.95	1,712,902.03	7,240,412.51

1、短期投资跌价准备增减变动的原因：股票价格发生变动。

2、短期投资期末数比期初数减少 1,651,489.16 元，减少比例为 16.17%，减少原因为：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	90,518,827.20	266,288,682.67
银行承兑汇票	775,232,735.27	548,391,046.64
合 计	865,751,562.47	814,679,729.31

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	749,391,406.87	74.53%	0% - 1%	18,897,401.89	659,020,954.47	80.01%	0% - 1%	19,115,088.61
1 - 2年	187,166,859.79	18.62%	5%	34,720,160.66	103,434,286.50	12.56%	5%	17,220,160.66
2 - 3年	7,087,379.10	0.70%	10%	209,524.83	2,095,248.42	0.26%	10%	209,524.83
3年以上	61,825,599.06	6.15%	20% - 100%	50,602,600.15	59,085,568.49	7.17%	20% - 100%	50,602,600.15
合 计	1,005,471,244.82	100.00%	---	104,429,687.53	823,636,057.88	100.00%	---	87,147,374.25

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 548,610,296.59 元，占应收帐款总金额的 54.56%。

3、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			
	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	16,223,605.20	7.42%	0% - 1%	21,968.52	278,377,595.27	62.37%	0% - 1%	146,697.25
1 - 2年	153,152,545.01	70.03%	5%	109,766.66	103,652,412.48	23.23%	5%	182,620.62
2 - 3年	1,827,202.59	0.84%	10%	36,156.14	694,881.15	0.16%	10%	69,488.12
3年以上	47,489,809.29	21.72%	20% - 100%	13,391,314.45	63,536,206.30	14.24%	20% - 100%	19,043,025.20
合 计	218,693,162.09	100.00%	---	13,559,205.77	446,261,095.20	100.00%	---	19,441,831.19

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 132,302,134.01 元，占其他应收款总金额的 60.50%

3、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海广电房地产有限公司	100,000,000.00	土地出让金
上海荣联房地产有限公司	19,615,848.69	土地出让金
合 计	119,615,848.69	

4、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	48,477,138.34	92.77%	52,061,710.35	92.77%	---
1-2年	2,499,114.18	4.78%	3,638,570.06	6.48%	跨年业务
2-3年	1,098,921.50	2.10%	241,913.85	0.43%	合同纠纷
3年以上	180,640.33	0.35%	179,758.31	0.32%	合同纠纷
合计	52,255,814.35	100.00%	56,121,952.57	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。

(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	288,389,471.54	20,222,507.12	342,687,506.85	21,491,939.84
低值易耗品	14,815,870.16	205,309.45	14,940,189.39	205,309.45
库存商品	221,216,501.19	17,451,610.49	100,760,746.19	29,234,637.40
受托加工物资	7,274,460.94	---	---	---
在产品	49,558,990.35	5,279,353.59	62,989,193.75	4,640,412.78
开发成本	51,468,078.14	---	57,603,536.02	---
其他	2,377,613.41	---	---	---
合计	635,100,985.73	43,158,780.65	578,981,172.20	55,572,299.47

(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	686,458.19	1,011,984.99	760,483.21	937,959.97	尚未摊销完毕
保险费	490,834.90	15,742.20	467,931.94	38,645.16	尚未摊销完毕
场地使用费	1,023,087.61	542,793.03	1,360,980.67	204,899.97	尚未摊销完毕
房租	---	974,359.59	974,359.59	---	---
装修费	---	150,000.00	51,476.90	98,523.10	尚未摊销完毕
其他	47,334.56	---	3,334.56	44,000.00	尚未摊销完毕
合计	2,247,715.26	2,694,879.81	3,618,566.87	1,324,028.20	---

(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	1,396,428,661.11	15,666,790.00	1,259,169,153.63	15,666,790.00
长期债权投资	136,960,000.00	---	1,000.00	---
合计	1,533,388,661.11	15,666,790.00	1,259,170,153.63	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

上海广电电子股份有限公司

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%	690,495.42	---	690,495.42
上海广电投资管理公司	2003 - 2053-	18.75%	---	150,000,000.00	150,000,000.00
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	---	---	200,651,960.77	150,000,000.00	350,651,960.77

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		期末余额	
				额合计	初始投资	累计增减	合计
上海海富电子有限公司	1993 - 2023	33%	1,442,302.65	-83,416.60	3,729,393.22	-2,370,507.17	1,358,886.05
上海旭电子玻璃有限公司	1994 - 2044	26%	393,150,232.74	-8,486,844.56	205,462,348.78	179,201,039.40	384,663,388.18
上海广电房地产有限公司	1987 - 2007	25%	15,135,644.34	14,819.58	15,000,000.00	150,463.92	15,150,463.92
北京海问创业新技术投资管理公司	1999 - 不定期	24%	19,884,453.68	---	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%	10,652,525.64	---	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%	192,370,014.95	-11,566,591.72	202,147,949.85	-21,344,526.62	180,803,423.23
上海三星真空电子器件有限公司	2001 - 2031	45%	102,589,220.26	-7,195,230.89	118,787,698.81	-23,393,709.44	95,393,989.37
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002 - 2043	30%	169,005,721.89	-926,465.79	170,000,000.00	-1,920,743.90	168,079,256.10
上海松下微波炉有限公司	1994 - 2024	40%	58,967,131.42	-8,374,926.18	46,737,735.15	3,854,470.09	50,592,205.24
上海松下电子应用机器有限公司	1994 - 2024	40%	43,849,562.12	4,206,705.78	30,562,722.84	17,493,545.06	48,056,267.90
上海新李园电子玻璃有限公司	1998 - 2008	44%	7,039,789.71	583,702.85	5,000,000.00	2,623,492.56	7,623,492.56
上海明安房地产开发有限公司	1999-2009	45%	---	20,046,146.04	20,046,146.04	---	20,046,146.04
合计	---	---	1,014,086,599.40	-11,782,101.49	858,377,005.04	143,927,492.87	1,002,304,497.91

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	---	-83,416.60	---	---	---	-83,416.60
上海旭电子玻璃有限公司	---	15,753,155.44	---	-24,240,000.00	---	-8,486,844.56
上海广电房地产有限公司	---	14,819.58	---	---	---	14,819.58
北京海问创业新技术投资管理公司	---	---	---	---	---	---
上海汤姆斯机电有限公司	---	---	---	---	---	---
上海善控电子有限公司	---	---	---	---	---	---
松下等离子显示器有限公司	---	-11,566,591.72	---	---	---	-11,566,591.72
上海三星真空电子器件有限公司	---	-7,195,230.89	---	---	---	-7,195,230.89
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	---	-926,465.79	---	---	---	-926,465.79
上海松下微波炉有限公司	---	2,020,060.80	---	-10,394,986.98	---	-8,374,926.18
上海松下电子应用机器有限公司	---	4,041,594.37	---	-10,218,011.47	10,383,122.88	4,206,705.78
上海新李园电子玻璃有限公司	---	583,702.85	---	---	---	583,702.85
上海明安房地产开发有限公司	20,046,146.04	---	---	---	---	20,046,146.04
合计	20,046,146.04	2,641,628.04	---	-44,852,998.45	10,383,122.88	-11,782,101.49

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	---	118,319,094.97

2、长期债权投资：

债券投资明细：

债券种类	初始投资成本	到期日	期初余额	期末余额	减值准备
委托贷款	136,960,000.00	2005.02.24	1,000.00	136,960,000.00	---

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	---	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	---	91,381.25
上海新芝电子有限公司	46,769,233.76	投资溢价	21年	1,110,761.01	34,505,073.49
上海百嘉电子有限公司	152,369.98	投资溢价	10年	---	152,369.98
小 计	75,852,036.07	---	---	1,110,761.01	43,472,202.43

(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	795,985,964.56	104,065.19	19,415,481.19	776,674,548.56
通用设备	1,093,942,261.53	1,950,280.96	65,641,295.91	1,030,251,246.58
专用设备	2,388,470,700.55	81,773,099.77	5,185,803.86	2,465,057,996.46
运输设备	143,528,906.24	87,492,513.11	110,056.85	230,911,362.50
其 他	44,509,954.21	41,041,743.76	199,950.00	85,351,747.97
合 计	4,466,437,787.09	212,361,702.79	90,552,587.81	4,588,246,902.07

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 41,419,585.60 元。

期末抵押或担保的固定资产：无

2、累计折旧：

类 别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	189,342,987.98	15,254,446.95	---	204,597,434.93
通用设备	670,822,468.11	30,263,459.86	24,448.80	701,061,479.17
专用设备	940,775,949.33	110,580,390.90	1,335,824.76	1,050,020,515.47
运输设备	63,756,304.31	23,961,208.51	68,576.02	87,648,936.80
其 他	13,095,259.94	3,988,290.62	54,550.50	17,029,000.06
合 计	1,877,792,969.67	184,047,796.84	1,483,400.08	2,060,357,366.43

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	7,221,384.97	---	---	7,221,384.97	高于可变现净值
专用设备	170,358,169.21	---	3,185,343.00	167,172,826.21	高于可变现净值
运输设备	6,965,158.18	---	852.50	6,964,305.68	高于可变现净值
其 他	25,972,883.32	---	481,364.21	25,491,519.11	高于可变现净值
合 计	219,154,398.38	---	3,667,559.71	215,486,838.67	---

(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	23,906,883.73	---	---	---	23,906,883.73	自筹	100%
PDP 厂房	11,413	103,533,480.58	5,505,874.16	---	---	109,039,354.74	募集	95%
PDP 后基板	19,797	---	131,573,158.07	---	---	131,573,158.07	自筹	66%
液晶项目	19,015	24,779,160.13	---	---	---	24,779,160.13	募集	70%
海晶 HANTE 进口设备	2,200	14,387,974.81	---	---	5,871,171.66	8,516,803.15	贷款及自筹	超过预算
钨钼厂厂房及设备改造	5,000	3,944,298.31	---	---	---	3,944,298.31	贷款及自筹	92%
FAHED 项目	1,743	13,411,276.04	237,644.03	---	---	13,648,920.07	自筹	78%
大屏幕平板荫罩	9,675	40,288,539.47	26,084,519.04	40,158,601.92	---	26,214,456.59	自筹	69%
灵奇变电所增容	120	5,800.00	---	---	---	5,800.00	自筹	100%
29"防爆带自动化	63	1,096,045.18	---	1,096,045.18	---	---	自筹	100%
松江 LCD 项目	10,400	1,036,434.24	---	---	---	1,036,434.24	自筹	35%
PDP 厂房扩建	18,012	35,472,146.35	54,268,777.12	---	---	89,740,923.47	自筹	50%
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	3,590.50	---	---	689,400.00	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	124,524.81	---	---	450,924.34	自筹	100%
电子枪扩产工程	22	200,000.00	15,524.74	---	---	215,524.74	自筹	96%
永新其他工程	6,710	25,240,785.54	---	2,024.31	11,885,845.73	13,352,915.50	贷款及自筹	100%
其 他	---	14,170,926.92	2,242,039.07	162,914.19	1,836,403.97	14,413,647.83	---	---
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	495,204.49	191.50	---	---	495,395.99	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	392,252.52	---	---	---	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	---	321,507,550.45	220,055,843.04	41,419,585.60	23,903,235.45	476,240,572.44	---	---

2、在建工程减值准备：

工程项目名称	期初数	本期减少	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	---	---
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	14,563,752.81	1,430,842.20	13,132,910.61	帐面成本高于预计可变现净值
合 计	35,095,777.85	5,740,656.29	29,355,121.56	---

3、在建工程期末数比期初数增加 154,733,021.99 元，增加比例为 48.13%，增加的主要原因为：PDP 二期厂房增加投入 137,079,032.23 元所致。

(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	124,086,508.80	1,056,816.69	10,017,202.17	100,514,601.27	115,126,123.32	8.5 年
金桥开发区地块	置换	54,469,584.42	52,290,801.04	947,455.00	---	2,178,783.38	53,238,256.04	47.5 年
智力成果	投资人入股	2,636,742.00	697,500.00	---	15,000.00	217,500.00	682,500.00	87 个月
合 计	---	271,690,234.32	177,074,809.84	2,004,271.69	10,032,202.17	102,910,884.65	169,046,879.36	---

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

(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	82,942.40	---	15,551.70	88,126.30	67,390.70	26 个月
协保人员失保统筹费	41,455,382.31	---	41,455,382.31	---	---	41,455,382.31	10 年
海晶租入厂房改建	5,151,411.84	5,103,713.57	---	286,189.62	333,887.89	4,817,523.95	101 个月
昌海德通厂房改造	485,994.93	431,995.47	---	53,999.46	107,998.92	377,996.01	42 个月
长寿路办公室装修费	2,500,000.00	1,000,000.00	---	---	1,500,000.00	1,000,000.00	2 年
电器分公司场地改造费	299,123.04	269,213.04	---	29,910.00	59,820.00	239,303.04	48 个月
合 计	50,047,429.12	6,887,864.48	41,455,382.31	385,650.78	2,089,833.11	47,957,596.01	---

长期待摊费用期末数比期初数增加 41,069,731.53 元，增加比例为 596.26%，增加主要原因为上半年度支付协保人员失保统筹费 41,455,382.31 元。

(十四) 短期借款：

1、 借款类别	期末数	期初数
信用借款	972,567,779.56	788,331,840.72
抵押借款	---	---
保证借款	1,015,880,481.27	1,170,840,000.00
质押借款	---	3,559,239.00
合 计	1,988,448,260.83	1,962,731,079.72

其中：期末外币借款的外币金额为 49,172,489.90 美元，折算汇率 8.2774，折合人民币 407,020,367.90 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	8,818,706.70	8,818,706.70
商业承兑汇票	76,500,000.00	76,500,000.00
合 计	85,318,706.70	85,318,706.70

应付票据期末数比期初数增加 48,572,076.93 元，增加比例为 132.18%，增加主要原因为：上海永新彩色显像管股份有限公司本年度在采购业务中增加了票据的结算。

(十六) 应付帐款：

期末数	期初数
575,872,709.16	442,148,046.32

1、应付帐款期末数比期初数增加 133,724,662.84 元，增加比例为 30.24%，增加的主要原因为：销售额上升进而相应增加应付帐款所致。

2、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。

(十七) 预收帐款：

期末数	期初数
17,719,010.40	28,852,637.73

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。

(十八) 其他应付款：

期末数	期初数
90,104,659.42	117,209,207.74

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。

(十九) 应付股利：

投资者类别	期末欠付股利金额	原因
国家股	---	---
人民币普通股	---	---
境外上市外资股	---	---
合计	---	---

(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	2,643,251.84	8,302,689.91	17%
营业税	3,777,079.50	2,345,636.04	5%
城建税	10,347.18	17,996.82	7%
企业所得税	12,059,075.73	10,976,625.96	15% - 33%
个人所得税	572,348.32	1,036,471.32	---
房产税	-30,467.40	2,347.41	12%
合计	19,031,635.17	22,681,767.46	---

(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	7,107.91	16,194.51	流转税的 3.00%
堤防费	4,134.66	-16.68	---
义优金	-10,178.70	-10,192.11	---
河道管理费	62,343.16	121,021.89	流转税的 0.25% - 1.00%
以工补农	3,211.48	1,161.48	---
以工补医	24,368.27	53,736.33	---
农村教育费附加	30,460.34	67,170.41	---
工业科技发展基金	15,230.17	33,585.20	---
其他	2,543.12	15,060.50	---
合计	139,220.41	297,721.53	---

(二十二) 预提费用：

类别	期末数	期初数	结存原因
电费煤气费	1,370,461.95	48,701.00	预提动能费
房租	3,031,183.71	25,449.70	租赁期跨年度
修理费	46,000,000.00	---	服务期跨年度
预提利息	20,310,468.10	14,213,016.12	预提最后 10 天利息
预提技术提成费	19,571,906.54	9,195,284.13	尚未支付完毕
运费	3,500,000.00	---	尚未支付完毕
其他	5,356,709.83	---	尚未支付完毕
合计	99,140,730.13	23,482,450.95	---

预提费用期末数比期初数增加 75,658,279.18 元，增加比例为 322.19%，增加原因为：主要是上海永新彩色显像管股份有限公司跨年度的技术提成费和大修理费增加，同时利息也增加所致。

(二十三) 一年内到期的长期负债：

	期末数	期初数
	---	181,218,400.00
借款条件	期末数	期初数
信用借款	---	---
抵押借款	---	---
保证借款	---	181,218,400.00
合计	---	181,218,400.00

(二十四) 长期借款：

借款条件	期末数	期初数
信用借款	334,000,000.00	384,000,000.00
抵押借款	---	---
保证借款	752,315,515.39	456,995,915.39
合计	1,086,315,515.39	840,995,915.39

(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	2,700,000.00
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	300,000.00
移动通信用液晶显示模块产业化项目	2,000,000.00	2,000,000.00
炭纳米项目	500,000.00	500,000.00
平板显示技术开发项目	750,000.00	---
合计	16,250,000.00	15,500,000.00

(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	251,237.09

(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	345,342,303.00	37.24%	---	345,342,303.00	37.24%
其中：					
国家持有股份	345,342,303.00	37.24%	---	345,342,303.00	37.24%
其中：国有股	---	---	---	---	---
国有法人股	345,342,303.00	37.24%	---	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	345,342,303.00	37.24%	---	345,342,303.00	37.24%
2、已上市流通股份	581,885,430.00	62.76%	---	581,885,430.00	62.76%
人民币普通股	349,972,019.00	37.75%	---	349,972,019.00	37.75%
境内上市的外资股	231,913,411.00	25.01%	---	231,913,411.00	25.01%
已上市流通股份合计	581,885,430.00	62.76%	---	581,885,430.00	62.76%
3、股份总数	927,227,733.00	100.00%	---	927,227,733.00	100.00%

(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	1,813,553.78	---	---	1,813,553.78
其他资本公积	227,176,036.59	---	---	227,176,036.59
合计	1,301,479,199.37	---	---	1,301,479,199.37

(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	308,355,855.76	---	---	---	308,355,855.76
公益金	70,522,486.70	---	---	---	70,522,486.70
任意盈余公积	28,152,993.49	---	---	---	28,152,993.49
合计	407,031,335.95	---	---	---	407,031,335.95

(三十) 未分配利润：

项 目	金 额
调整前期初未分配利润	106,026,472.41
调整期初未分配利润	---
调整后期初未分配利润	106,026,472.41
加：本期净利润	75,071,167.95
减：提取法定盈余公积	---
提取法定公益金	---
提取任意盈余公积	---
应付普通股股利	---
转作股本的普通股股利	---
年末未分配利润	181,097,640.36

(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	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
业务分部	1.工 业	2,425,874,273.72	2,001,890,770.78	2,070,410,557.34	1,734,113,084.07	355,463,716.38	267,777,686.71
	2.贸 易	91,313,591.18	53,899,299.69	87,038,682.97	51,811,327.10	4,274,908.21	2,087,972.59
	3.房地产业	5,211,982.42	61,217,651.51	2,476,397.38	45,514,865.39	2,735,585.04	15,702,786.12
	4.其 他	---	1,461,666.93	---	1,401,564.20	---	60,102.73
	小 计	2,522,399,847.32	2,118,469,388.91	2,159,925,637.69	1,832,840,840.76	362,474,209.63	285,628,548.15
	公司内各业务分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合 计	2,522,399,847.32	2,118,469,388.91	2,159,925,637.69	1,832,840,840.76	362,474,209.63	285,628,548.15
地区分部	上海地区	308,606,858.09	275,061,401.75	272,396,341.44	234,008,256.76	36,210,516.65	41,053,144.99
	南方地区	928,203,931.03	643,398,341.52	779,665,983.99	594,823,171.98	148,537,947.04	48,575,169.54
	外销地区	243,678,736.55	187,933,984.10	207,926,142.25	163,730,093.91	35,752,594.30	24,203,890.19
	华东地区	163,222,258.66	91,830,096.02	149,253,065.51	81,850,525.21	13,969,193.15	9,979,570.81
	华南地区	6,780,726.24	10,021,365.80	381,150,853.46	14,137,903.82	-374,370,127.22	-4,116,538.02
	西南地区	442,604,335.05	674,097,906.94	366,795,101.01	539,435,644.92	75,809,234.04	134,662,262.02
	华北地区	428,173,421.97	214,543,644.84	1,835,212.81	184,695,741.19	426,338,209.16	29,847,903.65
	东北地区	1,017,442.17	481,259.06	811,535.33	464,065.83	205,906.84	17,193.23
	华中地区	67,132.48	256,470.09	53,668.81	240,958.61	13,463.67	15,511.48
	其 他	45,005.08	20,844,918.79	37,733.08	19,454,478.53	7,272.00	1,390,440.26
	小 计	2,522,399,847.32	2,118,469,388.91	2,159,925,637.69	1,832,840,840.76	362,474,209.63	285,628,548.15
	公司内各地区分部相互抵销	---	---	---	---	---	---
		合 计	2,522,399,847.32	2,118,469,388.91	2,159,925,637.69	1,832,840,840.76	362,474,209.63

(三十二) 主营业务税金及附加：

项 目	计缴标准	本年发生数	上年同期发生数
营业税	5%	260,855.12	3,091,326.59
城建税	7%	117,172.51	330,323.46
教育费附加	0.00% - 3%	32,388.66	168,295.96
堤防费	0.00% - 1%	1.88	33,223.13
义优金	0.30%	0.56	10,517.69
河道管理费	0.25% - 1%	6,591.70	8,354.91
农村教育费	---	193,837.93	126,946.75
工业科技发展基金	---	95,893.96	62,298.17
以工补医基金	---	153,429.87	100,852.28
合 计	---	860,172.19	3,932,138.94

(三十三) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房租收入	23,630,038.77	1,301,080.85	22,328,957.92	29,668,077.99	1,631,744.29	28,036,333.70
材料销售	153,907,123.03	147,401,662.62	6,505,460.41	149,591,889.84	149,259,351.89	332,537.95
劳务收入	806,831.04	602,073.53	204,757.51	792,005.95	509,848.69	282,157.26
仓储费收入	393,338.64	20,641.28	372,697.36	81,511.48	4,301.77	77,209.71
设备租赁收入	362,799.96	141,639.96	221,160.00	669,114.60	159,695.14	509,419.46
代理开发收入	42,468.48	2,208.48	40,260.00	---	---	---
加工费收入	351,122.91	193,675.82	157,447.09	---	---	---
新品开发费	1,709.40	239,032.13	-237,322.73	122,680.71	465,534.57	-342,853.86
其他	---	31,500.00	-31,500.00	44,012.92	921,051.48	-877,038.56
合计	179,495,432.23	149,933,514.67	29,561,917.56	180,969,293.49	152,951,527.83	28,017,765.66

(三十四) 财务费用：

类别	本年发生数	上年同期发生数
利息支出	92,226,340.14	97,091,792.55
减：利息收入	4,559,698.04	20,919,989.95
汇兑损失	875,946.10	2,662,958.38
减：汇兑收益	349,511.17	212,471.09
其他	-6,485,059.66	2,579,210.93
合计	81,708,017.37	81,201,500.82

(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	-73,987.70	60,000.00	---	---	---	---	---	-13,987.70
长期股权投资	---	---	38,137,943.05	3,484,667.86	-1,110,761.01	20,038,872.47	---	60,550,722.37
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	-73,987.70	60,000.00	38,137,943.05	3,484,667.86	-1,110,761.01	20,038,872.47	---	60,536,734.67

2、上年同期发生数：

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	8,529,855.97	---	---	---	---	---	750,000.00	9,279,855.97
长期股权投资	---	---	59,982,137.95	11,012,371.14	-2,560,075.13	---	---	68,434,433.96
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	8,529,855.97	---	59,982,137.95	11,012,371.14	-2,560,075.13	---	750,000.00	77,714,289.93

(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	87,022.64	160,000.00	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	232,683.00	8,437.59	---	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	34,034.00	---	---	---	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	353,739.64	624,664.36	---	---	---	---

(三十七) 营业外收入：

类 别	本年发生数	上年同期发生数
固定资产清理净收益	240,976.05	298,585.13
赔款及罚款收入	7,108.00	550.00
其 他	6,000.00	91,760.00
合 计	254,084.05	390,895.13

(三十八) 营业外支出：

类 别	本年发生数	上年同期发生数
固定资产清理净损失	227,579.43	476,235.50
罚款支出	81,626.60	190,402.29
离退休人员费用	201,100.00	117,243.60
捐赠支出	1,795,000.00	3,000.00
其 他	---	177,309.93
合 计	2,305,306.03	964,191.32

(三十九) 支付的其他与经营活动有关的现金 183,975,445.70 元。

其中主要是：项 目	金 额
运输费	54,259,493.24
协保人员失保统筹费	41,455,382.31
技术转让费	24,440,742.63
研发费	8,549,660.15
顾问费	6,812,662.68
仓储费	5,590,912.22
保险费	3,009,442.84
差旅费	2,852,040.79
房 租	1,159,464.09

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	14,385,003.18	21.69%	0%	---	28,077,184.87	36.08%	0%	---
1 - 2 年	943,904.41	1.42%	5%	67,058.27	1,341,165.45	1.72%	5%	67,058.27
2 - 3 年	2,204,818.22	3.32%	10%	129,019.98	1,290,199.84	1.66%	10%	129,019.98
3 年以上	48,800,074.77	73.57%	20% - 100%	43,370,111.54	47,120,733.30	60.54%	20% - 100%	43,370,111.54
合 计	66,333,800.58	100.00%	---	43,566,189.79	77,829,283.46	100.00%	---	43,566,189.79

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 11,867,776.31 元，占应收帐款总金额的 17.89%

3、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	124,296,781.53	45.70%	0%	---	320,172,959.32	67.13%	0%	---
1 - 2 年	100,482,795.23	36.94%	5%	24,560.96	100,491,219.28	21.07%	5%	24,560.96
2 - 3 年	489,097.64	0.18%	10%	36,156.14	361,561.43	0.08%	10%	36,156.14
3 年以上	46,724,286.23	17.18%	20% - 100%	11,459,765.10	55,890,323.24	11.72%	20% - 100%	11,491,365.10
合 计	271,992,960.63	100.00%	---	11,520,482.20	476,916,063.27	100.00%	---	11,552,082.20

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 206,698,501.28 元，占其他应

收款总金额的比例为 75.99%

3、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海广电房地产有限公司	100,000,000.00	土地出让金
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	19,615,848.69	土地出让金
上海上灯钨钼制品有限公司	24,869,084.03	借款
上海真空显示器件有限公司	7,500,000.00	借款
合计	206,698,501.28	

4、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	2,316,827,276.31	15,666,790.00	2,163,162,532.83	
15,666,790.00				
长期债权投资	136,960,000.00	---	---	---
合计	2,453,787,276.31	15,666,790.00	2,163,162,532.83	
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%	690,495.42	---	690,495.42
上海广电投资管理公司	2003 - 2053	18.75%		150,000,000.00	150,000,000.00
合计	---	---	198,491,086.07	150,000,000.00	348,491,086.07

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%	678,725,128.36	27,848,422.14	407,457,000.00	299,116,550.50	706,573,550.50
上海扬子江电子有限公司	1992 - 不定期	81.19%	82,060,298.48	2,068,538.56	63,900,000.00	20,228,837.04	84,128,837.04
上海海昌国际有限公司	1992 - 2047	90%	48,846,003.26	741,191.66	45,000,000.00	4,587,194.92	49,587,194.92
上海海晶电子有限公司	1993 - 不定期	67%	3,574,016.46	476,587.17	24,386,883.16	-20,336,279.53	4,050,603.63
上海始安房产管理有限公司	1996 -	96%	98,716,676.80	9,252.83	90,725,000.00	8,000,929.63	98,725,929.63

上海真空显示器件有限公司	1999 - 不定期	100%	75,558,410.94	-1,378,037.79	81,113,662.10	-6,933,288.95	74,180,373.15
上海管三玻璃厂	1995 - 不定期	60%	1,013,334.74	4,754.06	1,842,404.18	-824,315.38	1,018,088.80
上海广电音响电子有限公司	1999 - 2014	70%	2,243,553.30	-101,785.98	3,500,000.00	-1,358,232.68	2,141,767.32
上海广电电子照明有限公司	2000 - 2040	90%	2,149,688.80	-260,581.81	4,500,000.00	-2,610,893.01	1,889,106.95
上海上灯钨钼制品有限公司	2000 - 2015	90%	19,381,054.76	-236,117.74	23,674,901.92	-4,529,964.90	19,144,937.02
上海真空数字技术发展有限公司	2000 - 2010	82%	2,573,007.01	-164,105.06	4,925,000.00	-2,516,098.05	2,408,901.95
上海广电液晶显示器有限公司	1999 - 2014	70%	45,600,157.70	-9,365,543.84	104,003,207.41	-67,768,593.55	36,234,613.86
上海百嘉电子有限公司	2003 - 2015	75%	---	12,265,899.26	12,113,529.28	152,369.98	12,265,899.26
合计	---	---	1,060,441,330.61	31,908,473.46	867,141,588.05	225,208,216.02	1,092,349,804.07

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
上海永新彩色显像管股份有限公司	---	42,848,422.14	---	-15,000,000.00	27,848,422.14
上海扬子江电子有限公司	11,380,000.00	4,315,613.81	---	-13,627,075.25	2,068,538.56
上海海昌国际有限公司	---	741,191.66	---	---	741,191.66
上海海晶电子有限公司	---	476,587.17	---	---	476,587.17
上海始安房产管理有限公司	---	9,252.83	---	---	9,252.83
上海真空显示器件有限公司	---	-1,378,037.79	---	---	-1,378,037.79
上海管三玻璃厂	---	4,754.06	---	---	4,754.06
上海广电音响电子有限公司	---	-101,785.98	---	---	-101,785.98
上海广电电子照明有限公司	---	-260,581.81	---	---	-260,581.81
上海上灯钨钼制品有限公司	---	-236,117.74	---	---	-236,117.74
上海真空数字技术发展有限公司	---	-164,105.06	---	---	-164,105.06
上海广电液晶显示器有限公司	---	-9,365,543.84	---	---	-9,365,543.84
上海百嘉电子有限公司	12,265,899.26	---	---	---	12,265,899.26
合计	23,645,899.26	36,889,649.45	---	-28,627,075.25	31,908,473.46

3、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 合计	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%		1,442,302.65	-83,416.60	3,729,393.22	-2,370,507.17	1,358,886.05
上海旭电子玻璃有限公司	1994 - 2044	26%		393,150,232.74	-8,486,844.56	205,462,348.78	179,201,039.40	384,663,388.18
上海广电房地产有限公司	1987 - 2007	25%		15,135,644.34	14,819.58	15,000,000.00	150,463.92	15,150,463.92
北京海问创业新技术投资管理公司	1999 - 不定期	24%		19,884,453.68	---	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%		10,652,525.64	---	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%		192,370,014.95	-11,566,591.72	202,147,949.85	-21,344,526.62	180,803,423.23
上海三星真空电子器件有限公司	2001 - 2031	45%		102,589,220.26	-7,195,230.89	118,787,698.81	-23,393,709.44	95,393,989.37
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	2002 - 2043	30%		169,005,721.89	-926,465.79	170,000,000.00	-1,920,743.90	168,079,256.10
合计	---	---		904,230,116.15	-28,243,729.98	756,030,401.01	119,955,985.16	875,986,386.17

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	---	-83,416.60	---	---	-83,416.60
上海旭电子玻璃有限公司	---	15,753,155.44	---	-24,240,000.00	-8,486,844.56
上海广电房地产有限公司	---	14,819.58	---	---	14,819.58
北京海问创业新技术投资管理公司	---	---	---	---	---
上海汤姆斯机电有限公司	---	---	---	---	---
上海善控电子有限公司	---	---	---	---	---
松下等离子显示器有限公司	---	-11,566,591.72	---	---	-11,566,591.72
上海三星真空电子器件有限公司	---	-7,195,230.89	---	---	-7,195,230.89
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	---	-926,465.79	---	---	-926,465.79
合计	---	-4,003,729.98	---	-24,240,000.00	-28,243,729.98

4、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	本期增加额	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	---	---	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	---	---	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	---	---	118,319,094.97
上海百嘉电子有限公司	152,369.98	投资溢价	10年	152,369.98	---	152,369.98
小计	148,396,175.39	---	---	152,369.98	---	127,286,223.91

5、长期债权投资：

债券投资明细：

债券种类	初始投资成本	到期日	期初余额	期末余额	减值准备
委托贷款	136,960,000.00	2005.02.24	---	136,960,000.00	---

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	上年同期发生数	本年发生数	上年同期发生数
工业类	59,139,414.32	52,687,850.42	55,697,093.03	49,203,398.69
贸易类	7,838,223.29	3,221,122.21	7,825,530.58	3,164,573.40
其他类	---	---	---	---
合计	66,977,637.61	55,908,972.63	63,522,623.61	52,367,972.09

(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	-121,695.85	60,000.00	---	---	---	---	---	-61,695.85
长期股权投资	---	---	35,946,326.53	32,885,919.46	---	20,038,872.47	---	88,871,118.46
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	-121,695.85	60,000.00	35,946,326.53	32,885,919.46	---	20,038,872.47	---	88,809,422.61

2、上年同期发生数：

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	8,517,532.47	---	---	---	---	---	8,517,532.47
长期股权投资	---	---	57,323,061.39	18,614,172.32	-1,446,521.63	---	74,490,712.08
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	---
合计	8,517,532.47	---	57,323,061.39	18,614,172.32	-1,446,521.63	---	83,008,244.55

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	徐为熹

(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
上海百嘉电子有限公司	上海	薄膜开关等产品	子公司	有限公司	顾忠惠

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
上海百嘉电子有限公司	美元 132.8	---	---	美元 132.8
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	7,528	81.19	---	---	---	---	7,528	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
上海百嘉电子有限公司	---	---	1,226.6	75	---	---	1,226.6	75
上海广电（集团）有限公司	34,534.2	37.24	---	---	---	---	34,534.2	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 报 告 期 相 关 总 额 比 例	本 年 度 金 额	上 年 度 占 报 告 期 相 关 总 额 比 例
上海旭电子玻璃有限公司	30,082.13	18.36%	62,923.86	19.16%
上海新李园电子玻璃有限公司	3,187.54	1.94%	7,090.66	2.16%

3、向关联方销售货物：

企业名称	本 年 度 金 额	上 年 度 占 报 告 期 相 关 总 额 比 例	本 年 度 金 额	上 年 度 占 报 告 期 相 关 总 额 比 例
上海广电数字音像电子有限公司	16,284.35	7.33%	24,722.35	5.96%
上海新李园电子玻璃有限公司	2,561.42	1.15%	5,755.38	1.39%

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	1.13	1,639.17
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	14,085.45	14,013.22
其他应收款：		
上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	---	13,696.00
上海广电房地产开发经营公司	10,000.00	10,000.00
上海广电(集团)有限公司结算中心	---	---
上海广电(集团)有限公司	---	---
上海旭电子玻璃有限公司	387.06	387.06
应付帐款		
上海旭电子玻璃有限公司	16,956.69	11,594.94
上海新李园电子玻璃有限公司	909.09	526.54
应付票据：		
上海旭电子玻璃有限公司	---	1,000.00

九、或有事项：

(一) 无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债。

(二) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债：

(三) 截止 2003 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保共计人民币 72,939.05 万元，美元 2,314.15 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 10,000.00	2003.05.27 - 2005.05.27
	上海三星真空电子器件有限公司	人民币 3,298.05	---
		美 元 2,127.15	---
	其中：	人民币 913.05	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 945.00	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
	上海海昌国际有限公司	人民币 1,000.00	2002.07.19 - 2003.07.18
	上海海晶电子有限公司	人民币 2,759.00	---
		美 元 87.30	---
	其中：	人民币 359.00	2003.06.25 - 2004.06.25
		人民币 2,000.00	2002.12.24 - 2003.12.05
		人民币 400.00	2003.06.11-2003.12.01
		美 元 87.30	2003.06.20 - 2004.06.20
	上海广电液晶显示器有限公司	人民币 19,652.00	---
		美 元 100.00	---
	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 1,000.00	2002.10.16 - 2003.08.23
		人民币 500.00	2002.12.31 - 2003.08.20
		人民币 688.50	2002.11.29 - 2004.11.28
		人民币 500.00	2002.12.18 - 2004.12.17
		人民币 3,000.00	2003.01.07 - 2004.01.06
		人民币 500.00	2003.03.05 - 2004.03.04
		人民币 93.50	2003.03.27 - 2004.01.27
		美 元 100.00	2003.06.12 - 2004.06.11
	上海新芝电子有限公司	人民币 23,500.00	---
	(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：	人民币 2,000.00	2002.11.20 - 2003.11.19
		人民币 1,000.00	2003.03.20 - 2004.03.20
		人民币 1,000.00	2003.07.10 - 2004.07.09
		人民币 2,000.00	2003.3.14 - 2004.03.05
		人民币 1,000.00	2002.08.20 - 2003.08.15
		人民币 1,000.00	2003.07.07 - 2004.07.05
		人民币 2,000.00	2003.03.11 - 2004.03.10
		人民币 5,000.00	2003.04.14 - 2004.04.13
		人民币 3,500.00	2003.03.26 - 2004.03.25
		人民币 2,000.00	2003.05.18 - 2003.11.18
		人民币 1,000.00	2003.06.10 - 2003.12.10
		人民币 1,000.00	2003.01.29 - 2004.01.29
		人民币 1,000.00	2003.07.07 - 2004.07.07
	合计	人民币 60,209.05	---

	美元	2,314.45	---
非关联方：上海飞乐股份有限公司	人民币	6,780.00	2003.04.08 - 2003.10.08
上海化学纤维（集团）有限公司	人民币	5,950.00	---
其中：	人民币	1,500.00	2002.09.30 - 2003.09.30
	人民币	750.00	2003.06.10 - 2004.06.10
	人民币	850.00	2003.05.12 - 2003.11.12
	人民币	550.00	2003.06.04 - 2003.12.09
	人民币	900.00	2003.04.03 - 2003.08.26
	人民币	500.00	2002.10.09 - 2003.09.15
	人民币	900.00	2002.12.24 - 2003.12.24
合计	人民币	12,730.00	---

十、承诺事项：

十一、资产负债表日后事项：

上海广电电子股份有限公司

2003年8月8日

上海市2003年股份有限公司月度会计报表

资产负债表

2003年6月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位:元

资 产	2003年6月30日		2002年12月31日		负债和所有者权益(或股东权益)	2003年6月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	731,559,445.41	507,415,966.78	830,568,827.75	512,919,994.64	短期借款	1,988,448,260.83	880,786,911.07	1,962,731,079.72	609,640,000.00
短期投资	6,972,128.09	5,815,102.33	8,499,706.92	7,554,865.70	应付票据	85,318,706.70	0.00	36,746,629.77	0.00
应收票据	865,751,562.47	430,000.00	814,679,729.31	17,827,497.82	应付帐款	575,872,709.16	34,369,464.80	442,148,046.32	37,897,624.55
应收股利	7,400.00	0.00	0.00	0.00	预收帐款	17,719,010.40	3,706,995.20	28,852,637.73	12,773,218.31
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	476,041.49	0.00	0.00	0.00
应收帐款	901,041,557.29	22,767,610.79	736,488,683.63	34,263,093.67	应付福利费	49,944,707.15	0.00	43,336,859.51	0.00
其他应收款	205,133,956.32	260,472,478.43	426,819,264.01	465,363,981.07	应付股利	0.00	0.00	46,361,386.65	46,361,386.65
预付帐款	52,255,814.35	2,687,503.82	56,121,952.57	4,528,587.50	应交税金	19,031,635.17	-5,531,430.19	22,681,767.46	-2,712,247.55
应收补贴款	6,649,781.33	0.00	0.00	0.00	其他应交款	139,220.41	3,361.45	297,721.53	4,007.16
存货	591,942,205.08	35,967,111.12	523,408,872.73	36,689,513.12	其他应付款	90,104,659.42	31,494,435.05	117,209,207.74	38,243,086.55
待摊费用	1,324,028.20	235,981.43	2,247,715.26	0.00	预提费用	99,140,730.13	1,815,974.11	23,482,450.95	1,239,709.28
					预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00	181,218,400.00	20,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,362,637,878.54	835,791,754.70	3,398,834,752.18	1,079,147,533.52	流动负债合计	2,926,195,680.86	946,645,711.49	2,905,066,187.38	763,446,784.95
长期投资:					长期负债:				
长期股权投资	1,380,761,871.11	2,301,160,486.31	1,243,502,363.63	2,147,495,742.83	长期借款	1,086,315,515.39	46,505,915.39	840,995,915.39	26,505,915.39
长期债权投资	136,960,000.00	136,960,000.00	1,000.00	0.00	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	1,517,721,871.11	2,438,120,486.31	1,243,503,363.63	2,147,495,742.83	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:合并价差	43,472,202.43		44,430,593.46		专项应付款	16,250,000.00	16,250,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
固定资产:					其他长期负债	251,237.09	251,237.09	251,237.09	251,237.09
固定资产原价	4,588,246,902.07	468,187,891.11	4,466,437,787.09	472,663,840.84	长期负债合计	1,102,816,752.48	63,007,152.48	856,747,152.48	42,257,152.48
减:累计折旧	2,060,357,366.43	191,791,815.44	1,877,792,969.67	189,689,220.14	递延税项:				
固定资产净值	2,527,889,535.64	276,396,075.67	2,588,644,817.42	282,974,620.70	递延税款贷项	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
减:固定资产减值准备	215,486,838.67	165,799,814.76	219,154,398.38	169,467,374.47	负债合计	4,029,327,214.08	1,009,967,644.71	3,762,128,120.60	806,018,718.17
固定资产净额	2,312,402,696.97	110,596,260.91	2,369,490,419.04	113,507,246.23	少数股东权益(合并报表填列)	1,037,904,094.84	0.00	974,705,138.40	0.00
工程物资	31,019,826.77	0.00	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)				
在建工程	446,885,450.88	346,362,110.08	286,411,772.60	154,072,922.24	实收资本(或股本)	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00	减:已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	2,790,307,974.62	456,958,370.99	2,655,902,191.64	267,580,168.47	实收资本(或股本)净额	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
无形资产及其他资产:					资本公积	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37
无形资产	165,441,897.32	53,238,256.04	173,469,827.80	52,290,801.04	盈余公积	407,031,335.95	301,684,973.32	407,031,335.95	301,684,973.32
长期待摊费用	47,957,596.01	42,694,685.35	6,887,864.48	1,269,213.04	其中:公益金	70,522,486.70	65,823,870.34	70,522,486.70	65,823,870.34
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00	减:未确认投资损失(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	213,399,493.33	95,932,941.39	180,357,692.28	53,560,014.08	未分配利润	181,097,640.36	286,444,002.99	106,026,472.41	211,372,835.04
递延税项:					外币报表折算差额(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项借项	0.00	0.00	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	2,816,835,908.68	2,816,835,908.68	2,741,764,740.73	2,741,764,740.73
资产总计	7,884,067,217.60	3,826,803,553.39	7,478,597,999.73	3,547,783,458.90	负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,884,067,217.60	3,826,803,553.39	7,478,597,999.73	3,547,783,458.90

法定代表人:顾培柱

主管会计工作负责人:顾忠惠

财务总监:滕明芳

会计机构负责人:金桂元

上海市股份有限公司2003年会计报表

利润及利润分配表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	2003年1-6月		2002年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	2,522,399,847.32	66,977,637.61	2,118,469,388.91	55,908,972.63
减:主营业务成本	2,159,925,637.69	63,522,623.61	1,832,840,840.76	52,367,972.09
主营业务税金及附加	860,172.19	0.00	3,932,138.94	458.26
二.主营业务利润	361,614,037.44	3,455,014.00	281,696,409.21	3,540,542.28
加: 其他业务利润	29,561,917.56	22,164,440.22	28,017,765.66	16,925,542.25
减: 营业费用	47,935,477.28	1,100,705.53	51,130,386.43	1,501,821.39
管理费用	156,672,807.14	22,621,053.43	118,853,217.76	20,716,472.65
财务费用	81,708,017.37	14,510,620.42	81,201,500.82	6,756,821.67
三.营业利润	104,859,653.21	-12,612,925.16	58,529,069.86	-8,509,031.18
加: 投资收益	60,536,734.67	88,809,422.61	77,714,289.93	83,008,244.55
补贴收入	353,739.64	0.00	555,846.95	0.00
营业外收入	254,084.05	94,910.00	390,895.13	110,098.23
减: 营业外支出	2,305,306.03	1,220,239.50	964,191.32	294,503.53
四.利润总额	163,698,905.54	75,071,167.95	136,225,910.55	74,314,808.07
减: 所得税	21,335,714.35	0.00	11,773,167.74	0.00
减: 少数股东损益	67,292,023.24	0.00	50,137,934.74	0.00
加: 未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 净利润	75,071,167.95	75,071,167.95	74,314,808.07	74,314,808.07
加: 年初未分配利润	106,026,472.41	211,372,835.04	86,808,308.27	179,692,720.63
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 可供分配的利润	181,097,640.36	286,444,002.99	161,123,116.34	254,007,528.70
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00		
提取法定公益金	0.00	0.00		
职工奖福基金	0.00	0.00		0.00
七. 可供股东分配的利润	181,097,640.36	286,444,002.99	161,123,116.34	254,007,528.70
减: 应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00		
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 未分配利润	181,097,640.36	286,444,002.99	161,123,116.34	254,007,528.70
补充资料:				
1、出售、处置部门或被投资单位				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

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

上海市股份有限公司二00三年度会计报表
现金流量表

2003年1-6月

会 股 地 年 03 表
金 额 单 位：人 民 币 元

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	行次	母 公 司	合 并	项 目	行次	母 公 司	合 并	补 充 资 料	行次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	40,026,936.55	2,672,328,131.31	吸收投资所收到的现金	26	0.00	14,020,000.00	净利润(亏损以“-”号填列)	43	75,071,167.95	75,071,167.95
收到的税费返还	2	0.00	2,654,493.59	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	0.00	0.00	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44	0.00	67,292,023.24
收到的其他与经营活动有关的现金	3	48,685,575.59	64,213,850.40	借款所收到的现金	28	608,786,911.07	#####	减：未确认的投资损失	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	5	88,712,512.14	2,739,196,475.30	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	12,700,973.62	加：计提的资产减值准备	46	0.00	0.00
				筹资活动现金流入小计	30	608,786,911.07	#####	固定资产折旧	47	2,825,216.74	182,823,568.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,992,844.77	1,932,040,977.02					无形资产摊销	48	0.00	10,032,202.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7	36,287,141.27	181,836,899.66	偿还债务所支付的现金	31	337,640,000.00	#####	长期待摊费用摊销	49	29,910.00	385,650.78
支付的各项税费	8	5,846,813.10	131,988,347.31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	64,309,625.46	165,707,834.74	待摊费用减少(减：增加)	50	-235,981.43	923,687.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	51,692,661.52	183,975,445.70	其中：支付少数股东的股利	33	0.00	0.00	预提费用的增加(减：减少)	51	576,264.83	75,658,279.18
经营活动现金流出小计	10	115,819,460.66	2,429,841,669.69	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-87,770.50	-76,758.24
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	0.00	0.00	固定资产报废损失	53	0.00	63,361.62
经营活动产生的现金流量净额	11	-27,106,948.52	309,354,805.61	筹资活动现金流出小计	36	401,949,625.46	#####	财务费用	54	11,532,549.79	73,739,926.37
				筹资活动产生的现金流量净额	40	206,837,285.61	-91,168,314.44	投资损失(减：收益)	55	-88,809,422.61	-60,536,734.67
								递延税款贷项(减：借项)	56	314,780.74	314,780.74
								存货的减少(减：增加)	57	722,402.00	-68,533,332.35
				四、汇率变动对现金的影响	41	1,771.94	82,417.31	经营性应收项目的减少(减：增加)	58	7,842,911.10	-224,567,058.15
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	-36,888,977.13	176,764,041.79
收回投资所收到的现金	12	81,897,417.14	81,900,837.14	五、现金及现金等价物净增加额	42	-5,504,027.86	-99,009,382.34	其 他	60	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	88,873,401.77	108,426,801.98					经营活动产生的现金流量净额	65	-27,106,948.52	309,354,805.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	14	887,000.00	1,006,042.87					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	750,000.00	10,155,296.11					债务转为资本	66	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16	172,407,818.91	201,488,978.10					一年内到期的可转换公司债券	67	0.00	0.00
								融资租入固定资产	68	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	192,882,023.32	305,283,681.25					3.现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	164,761,932.48	188,498,580.10					现金的期末余额	69	507,415,966.78	731,559,445.41
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	24,985,007.57					减：现金的期初余额	70	512,919,994.64	830,568,827.75
投资活动现金流出小计	22	357,643,955.80	518,767,268.92					现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
								减：现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-185,236,136.89	-317,278,290.82					现金及现金等价物净增加额	73	-5,504,027.86	-99,009,382.34

法定代表人：顾培柱

主管会计工作负责人：顾昆

财务总监：滕明芳

会计机构负责人：金桂元

上海市股份有限公司二00三年度会计报表

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）

2003年6月30日

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	106,589,205.44	17,500,000.00	6,100,312.14	117,988,893.30
其中：应收帐款	2	87,147,374.25	17,500,000.00	217,686.72	104,429,687.53
其他应收款	3	19,441,831.19		5,882,625.42	13,559,205.77
二、短期投资跌价准备合计	4	1,712,902.03		123,910.33	1,588,991.70
其中：股票投资	5	1,712,902.03		123,910.33	1,588,991.70
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	55,572,299.47		12,413,518.82	43,158,780.65
其中：库存商品	8	29,234,637.40		11,783,026.91	17,451,610.49
原材料	9	21,491,939.84		1,269,432.72	20,222,507.12
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	219,154,398.38		3,667,559.71	215,486,838.67
其中：房屋、建筑物	14	8,636,802.70			8,636,802.70
机器设备	15	177,579,554.18		10,406,727.97	167,172,826.21
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	35,095,777.85		5,740,656.29	29,355,121.56
八、委托贷款减值准备	20				

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