

上海广电信息产业股份有限公司
二〇〇三年半年度报告



上海广电信息产业股份有限公司董事会

二〇〇三年八月二十日

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。

公司陈光平董事长病故，会议由吴冀南副董事长主持。强纪英独立董事因病未能出席本次会议。

本公司副董事长吴冀南先生、总会计师方慧珍女士及财务中心副主任陈建民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、 公司基本情况.....	4
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	5
三、 董事、 监事、 高级管理人员情况.....	6
四、 管理层讨论与分析.....	6
五、 重要事项.....	8
六、 财务报告.....	10
七、 备查文件.....	45

一、 公司基本情况

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司

中文名称缩写：广电信息

公司法定英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.

英文名称缩写：S V A—I

(二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：广电信息

股票代码：600637

(三) 公司注册地址：上海市田林路 140 号

邮政编码：200233

公司办公地址：上海市金都路 3800 号

邮政编码：201108

公司国际互联网网址：www.svainfo.com

电子信箱：dongban@svainfo.com

(四) 公司法定代表人：陈光平

(五) 公司董事会秘书：马祖飞

联系地址：上海市金都路 3800 号

电 话：021-64189198*3522

传 真：021-64189828

公司董事会证券事务代表：范汉方

联系地址：上海市金都路 3800 号

电 话：021-64189198*3521

传 真：021-64189828

电子信箱：FHF@svainfo.com

(六) 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日

公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号

企业法人营业执照注册号：3100001000415

税务登记号码：310042132211483

公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

办公地点：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

(八) 主要财务数据和指标

(单位：人民币 千元)

项目	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
净利润	101,387	73,179
扣除非经常性损益后的净利润	57,143	67,044

经营活动产生的现金流量净额	-168,781	-38,603
净资产收益率(%)	2.88	2.07
每股收益(元/股)	0.1237	0.0982

项目	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产	4,752,825	4,401,138
流动负债	2,913,918	2,698,059
总资产	6,649,521	6,316,673
股东权益(不包含少数股东权益)	3,520,593	3,419,207
每股净资产(元)	4.2944	4.1707
调整后的每股净资产(元)	4.0313	3.9394

注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：

(1) 处理被投资单位股权损益	51,148
(2) 营业外收支净额	209
(3) 股权投资差额	-1,153
(4) 补贴收入	1848
(5) 扣除所得税影响数	-7,808
合计	44,244

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 报告期期末股东总数为 88299 户。

(三) 公司前十名股东持股情况：

股东名称	报告期末增减数量(股)	报告期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
1.上海广电(集团)有限公司	--	524206763	63.94	未流通	无	国有股
2.申银万国证券股份有限公司	--	9623130	1.17	未流通	未知	法人股
3.安顺基金	-211841	3099873	0.38	流通	未知	流通股
4.上海市宋庆龄基金会	--	2874960	0.35	未流通	未知	法人股
5.上海爱建股份有限公司	--	2395800	0.29	未流通	未知	法人股
6.金泰基金	+442013	2063485	0.25	流通	未知	流通股
7.上海电气(集团)总公司	--	1736955	0.21	未流通	未知	法人股
8.上海九百(集团)有限公司	--	1557270	0.19	未流通	未知	法人股
9.金鑫基金	+999929	1460561	0.18	流通	未知	流通股
10.上海望春花(集团)有限公司	--	1437480	0.18	未流通	未知	法人股

以上前十名股东中，安顺基金、金泰基金和金鑫基金持有本公司流通股系本公司 2001 年 1 月 4 日增发新股配售成为公司前十名股东，所持股份于 2001 年 5 月 11 日已全部上市流通，其中金泰基金与金鑫基金同属于国泰基金管理有限公司。

(四) 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

三、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变动。

(二) 董事、监事、高级管理人员变动情况：

1、2003年1月16日，公司董事会四届九次会议聘任吴冀南、马坚泓先生为公司董事，王成明、徐明龙先生不再担任公司董事职务。会议同时决定蔡振家先生不再担任公司总工程师职务。

2、2003年2月18日，公司2003年第一次临时股东大会选举吴冀南、马坚泓先生为公司董事，王成明、徐明龙先生不再担任公司董事职务。

3、2003年2月18日，公司董事会四届十次会议选举吴冀南先生为公司副董事长。

四、 管理层讨论与分析

(一) 经营情况

2003年上半年，公司立足发展，不断增强技术、市场和管理竞争能力，抓好技术开发和重点项目的投资，进一步开发具有市场竞争力的系列新产品和自主核心技术，进一步整合营销体系，加快了产业化进程，公司主营业务销售收入同比有较大幅度的增长。

1、主营业务经营范围及经营状况

公司主营业务范围电子电器产品，雷达、通信设备，计算机终端设备，磁带记录仪，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工及“三来一补”业务。

公司报告期内完成主营业务收入 189305 万元，比上年同期增长 78.48%；实现净利润 10139 万元，比上年同期的 7318 万元增长 38.55 %。

2、公司本年度 1-6 月主营业务收入、主营业务利润的构成情况

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电视机制造	725,437,136.08	663,175,482.19	8.58
计算机及网络设备制造	187,088,857.11	179,311,813.73	4.16
影视音响设备制造	322,329,404.50	303,417,219.63	5.87
通信设备制造	131,878,891.03	103,939,580.28	21.19
电子元件加工	138,608,829.08	124,925,319.89	9.87
进出口业务	258,769,774.38	249,924,990.27	3.42
其他	128,935,657.94	123,158,955.66	4.48
合计	1,893,048,550.12	1,747,853,361.65	7.67

上述主营业务收入主要为上海地区。

3、参股公司的投资收益对公司净利润影响 10% 以上的情况

本公司参股 26% 的中德合资上海西门子移动通信有限公司，注册资本 10,000 万欧元，主要开发、研制、生产、销售移动电话和机站建设工程。报告期内销售收入 394,019 万元，净利润 6,670 万元。

本公司参股 20% 的中日合资上海索广映像有限公司，注册资本 10,258 万美

元，主要生产销售及出口索尼系列视频产品及显示器。报告期内销售收入 86,040 万元，净利润 11,894 万元。

本公司参股 30%的中日合资上海索广电子有限公司，注册资本 1,000 万美元，主要生产销售及出口索尼牌视频产成品及视听半成品。报告期内销售收入 111,842 万元，净利润 3,166 万元。

4、对报告期利润产生重大影响的其他经营活动

本报告期内，公司将所持有的上海建伍电子有限公司 25%股权转让给日本株式会社建伍，该项股权转让收入为 512.2 万美元，公司股权转让的投资收益为 1,369 万元人民币，对公司合并报表净利润影响为 1,163 万元人民币。

本报告期内，公司控股 73%的子公司上海传真机公司将其所持有的上海理光传真机有限公司 45%的股权和上海理光办公设备有限公司 22.05%的股权转让给理光（中国）投资有限公司，上海理光传真机有限公司股权转让收入为 12240 万元人民币，子公司股权转让的投资收益为 4462 万元人民币，对公司合并报表净利润影响为 2,768 万元人民币。上海理光办公设备有限公司股权转让收入为 760 万元人民币，子公司股权转让的投资收益为 668 万元，对公司合并报表净利润影响为 415 万元人民币。

5、经营中的问题与困难

报告期内，随着美国商会对中国彩电企业进行反倾销的起诉，给中国彩电出口带来很大影响，公司面临的市场竞争更趋激烈，彩电企业间的竞争已从价格演变为全方位的新产品、新技术的竞争，将给公司高端产品的迅速做大带来新的挑战。同时由于部分合资企业投资回报有所下降，对公司效益产生较大的影响。对此，公司经营班子将进一步加强对合资企业的管理力度，稳定其投资回报；同时，继续加大高端产品的市场拓展力度，实现主营业务的快速发展，提高主营业务的获利能力。

(二) 投资情况

1、报告期内未有募集资金的情况。

2、报告期前募集资金项目上半年投资情况：

2003 年上半年项目投资完成 25,265 万元，其中：募集资金项目投资完成 9,274 万元，募集资金中补充流动资金改为项目投资完成 15,991 万元。

募集资金总额	222487 万元	本期使用募集资金		25265 万元	
		累计使用募集资金总额		97650 万元	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化	71440 万元		17368 万元	1365 万元	部分完成
开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品	28228 万元		27581 万元		基本完成
企业信息网络建设	16800 万元		9705 万元		部分完成
引进 DVB 关键生产设备技改	2946 万元		1300 万元	294 万元	部分完成
合计	119414 万元	—	55954 万元	1659 万元	119414 万元
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	1.为了降低成本，提高性能，增强市场的竞争能力，目前正继续与世界著名公司合作研发 LCOS 技术，待时机成熟后再加大投资力度。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）					

(1) 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件与产业化项目

2003 年上半年共投资 3900 万元，主要用于 LCOS 关键技术的开发和添置关键的信号源和测试设备。同时为了适应量产的要求，对生产场地进行了一定的改造。

(2) 开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目

2003 年上半年投资 5021 万元，用于引进和开发网络安全的关键技术和软件。这一投资将对掌握网络安全的核心技术、提升产品的技术档次和竞争力具有重要意义。

(3) 企业信息网络建设项目

2003 年上半年共投资 353 万元，用于完善广电信息网络建设，增强电子商务平台、OA 系统、ERP 和 CRM 的功能。同时也为公司构建现代物流体系、提高综合竞争力打下了基础。

3、报告期前募集资金中补充流动资金改作项目投资上半年情况：

变更投资项目的资金总额	24500 万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资建造广电中央技术研究院	补充流动资金	9500 万元	4146 万元		是
投资上海广电投资管理有限公司	补充流动资金	15000 万元	15000 万元		是（项目完成）
合计		24500 万元	19146 万元		

(1) 投资建造广电中央技术研究院项目

该项目自 2003 年 1 月 20 日正式开工建设以来，进展顺利。上半年完成投资 991 万元，并于 7 月中旬大楼结构封顶，预计年底竣工。该项目的建成将对公司实施科技战略、加大新产品开发力度和产业化工作、推动整个企业的经济发展等产生积极的作用。

(2) 投资上海广电投资管理有限公司项目

报告期内，公司与上海广电（集团）有限公司、上海广电电子股份有限公司共同出资组建上海广电投资管理有限公司，该公司注册资本为 8 亿元（RMB），其中：上海广电（集团）有限公司现金出资 5 亿元，占 62.5%；本公司现金出资 1.5 亿元，占 18.75%；上海广电电子股份有限公司现金出资 1.5 亿元，占 18.75%。

上海广电投资管理有限公司经营范围：对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务等。

(3) 报告期前募集资金中补充流动资金改作项目投资的其他项目已按期完成。

五、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司根据中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司法人治理结构建设。公司独立董事依照《公司章程》及法律法规赋予的权利，独立、诚信、勤勉地履行职责，董事会战略等四个专门委员会根据公司生产经营的实际情况积极开展相关工作。公司规范运作，治理结构基本符合中国证监会有关文件规定的要求。

(二) 报告期内实施的 2002 年度利润分配情况

公司 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配方案，决定以 2002 年年末总股本 81981.2485 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00

元(含税)。公司于2003年6月27日在《上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告,股权登记日为2003年7月2日,除息日为2003年7月3日,红利发放日为2003年7月9日。本次利润分配方案已按期实施。

(三) 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

(四) 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内,公司重大资产出售事项

本报告期内,公司将所持有的上海建伍电子有限公司25%股权转让给日本株式会社建伍,该项股权转让收入为512.2万美元,公司股权转让的净收益为1163万元人民币。

本报告期内,公司控股73%的子公司上海传真机公司将其所持有的上海理光传真机有限公司45%的股权和上海理光办公设备有限公司22.05%的股权转让给理光(中国)投资有限公司。上海理光传真机有限公司股权转让收入为12240万元人民币,子公司股权转让的投资收益为4462万元人民币,公司取得投资净收益为2768万元人民币。上海理光办公设备有限公司股权转让收入为760万元人民币,子公司股权转让的投资收益为668万元,公司取得投资净收益为415万元人民币。

(六) 重大关联交易事项

1、公司与控股股东——上海广电(集团)有限公司及同一母公司的上海广电电子股份有限公司共同出资组建上海广电投资管理有限公司的投资行为构成了公司的关联交易,公司已按规定公告(详见2003年1月18日上海证券报及本报告募集资金中补充流动资金投资项目2)。

2、报告期内,公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司和公司下属平显分公司向同一母公司所属上海广电集团销售有限公司,按市场定价原则,出售SVA彩电金额46,583万元。占同类产品交易总金额的64.21%。

3、报告期内,公司控股子公司上海广电数字音像有限公司向同一母公司所属上海永新彩色显像管股份有限公司,按市场定价原则,购买彩管金额为16,284万元。

(七) 重大合同事项

1、报告期内,公司未发生或以前发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、重大合同、担保等事项履行情况

公司为关联方提供借款担保117,922万元,主要是公司为支持子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为非关联方提供借款担保9850万元,主要是公司与非关联企业上海自动化仪表股份有限公司相互担保。

截止2003年6月30日,上海广电(集团)有限公司为本公司提供借款担保83300万元。

3、报告期内,公司未发生或以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

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

报告期内,根据《公司关于对2002年巡检发现问题的整改报告》中所确定的整改计划,公司已于2003年6月底前,分别收回了向子公司委托贷款8,000万元以及与关联公司的账款35,000万元。

六、财务报告（未经审计）

（一）公司简介

本公司系于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，本公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易。本公司原名上海广电股份有限公司，2001年6月28日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、通信设备，计算机终端设备，磁带记录仪，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。

2、会计年度：

自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币：

人民币。

4、记账基础和计价原则：

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

5、外币业务核算方法：

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

6、现金等价物的确定标准：

指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法：

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

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

短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法：

坏账损失确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

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

坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

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

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

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

9、存货核算方法：

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

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

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

10、委托贷款核算方法：

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

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

11、长期投资核算方法：

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

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

对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，

或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。

长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均摊销，计入损益。

长期债权投资按成本法核算投资收益。

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

12、固定资产及折旧：

固定资产指同时具有以下特征的有形资产：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；

使用年限超过一年；

单位价值在 2000 元以上。

固定资产按购建时的成本计价。

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

固定资产分类及使用年限：

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

*其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。

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

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

- (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程核算方法：

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

在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面

价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、借款费用：

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

15、无形资产计价和摊销方法：

按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限(年)
房屋使用权	10-40
土地使用权	30-50
商标使用权	5-10

其他

预计受益年限

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

16、长期待摊费用摊销方法：

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

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

17、收入确认原则：

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

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。

利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。

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

其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。

18、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

19、主要会计政策变更：

本报告期内无会计政策变更；

20、主要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更；

21、重大会计差错更正说明：

本报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。

22、合并会计报表的编制方法：

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

23、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：

该义务是企业承担的现时义务。

该义务履行很可能导致经济利益流出企业。

该义务金额能够可靠地计量。

(三) 主要税项

1、流转税：增值税税率 17%

营业税税率 5%

2、所得税：所得税税率 33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2002)第 180 号文认定为高新技术企业，根据沪国税二税[2002]100 号文的批复，实际执行税率 15%。

(四) 控股子公司及合营企业情况

1、纳入合并报表范围的子公司

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电数字音像电子有限公司	生产销售	80,000,000.00	40,800,000.00	51%	激光影碟机、录像机和音响等产销
上海电视电子进出口有限公司*	进出口贸易	30,000,000.00	12,000,000.00	40%	技术进出口、设备相关产品进出口
上海广电股份有限公司 对外技术合作公司	贸易	1,718,000.00	1,718,000.00	100%	广播电视设备、电子通讯测量仪、 咨询和设计等其他服务
上海广电股份有限公司 供销公司	贸易	5,700,000.00	5,700,000.00	100%	家用电器、仪器仪表和汽车配件等 批、零服务
上海广电股份浦东有限公司	贸易	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	音视频类产品和设备等贸易
上海广电通信设备有限公司	生产销售	10,000,000.00	9,000,000.00	90%	微波、光通信设备开发、生产和销售
上海广电凯歌实业有限公司	生产销售	10,500,000.00	10,000,000.00	95%	电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电飞跃实业有限公司	生产销售	1,500,000.00	1,000,000.00	67%	电子系统、电子产品等设计、生产和销售

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电凯歌洗衣机厂	生产销售	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	洗衣机和清洁器具等生产和销售
上海广电凯歌雷达通讯设备厂	生产销售	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	雷达通讯设备和防盗报警器
上海广电凯歌汽车电子设备厂	生产销售	2,300,000.00	2,300,000.00	100%	汽车音响、电子仪器、设备等产销
上海广电凯歌无线电厂	生产销售	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪
上海广电飞跃照明电子器材厂	生产销售	4,200,000.00	4,200,000.00	100%	电子镇流器、照明电器节能产品
上海广电飞跃电子通信设备厂	生产销售	7,520,000.00	7,520,000.00	100%	电话机、交换机和传真机等产销
上海广电飞跃微波炉厂	生产销售	8,800,000.00	8,800,000.00	100%	微波炉和家用电器产销、加工
上海广飞模塑成型厂	生产销售	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	模具及注塑、设计、制造和加工
上海广电模具成型公司	生产销售	9,218,000.00	9,218,000.00	100%	模具及配件、工夹具设计制造
上海广电计算机有限公司	生产销售	14,700,000.00	7,497,000.00	51%	电子计算机及配件开发、生产和销售
上海广电电器有限公司	生产销售	19,247,689.00	15,819,786.20	70%	电子产品、器件和零部件加工产销
上海联威电子有限公司	贸易	8,300,000.00	8,300,000.00	100%	电子产品、材料配套
上海广联电子有限公司	生产销售	20,000,000.00	15,000,000.00	75%	电子产品贴片、插件
上海广星电子有限公司	生产销售	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	电子产品
上海广电教育设备有限公司	生产销售	US\$1,050,000.00	4,436,391.90	51%	电化教育设备
上海凯歌国际贸易有限公司	贸易	2,132,375.00	2,132,375.00	100%	国际贸易、转口贸易、仓储
上海广电忠麟电子企业有限公司	生产销售	US\$2,100,000.00	8,882,866.99	51%	生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品
上海亿人通信终端有限公司	生产销售	35,383,800.00	26,537,850.00	75%	从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机顶盒等电子产品
上海广电设计开发有限公司	生产销售	5,000,000.00	3,000,000.00	60%	研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让
上海广电应确信有限公司	生产销售	US\$15,000,000.00	124,174,500.00	70%	开发、生产、销售以太网交换机和以太网网络安全系统产品
上海广智技术发展有限公司	生产销售	US\$18,000,000.00	76,977,969.00	60%	生产及销售计算机网卡、集线器、网络交换剂、调制解调器、机顶盒及其它网络通讯产品
上海传真机公司	生产销售	60,869,372.07	59,533,294.36	73%	传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电应用软件有限公司	生产销售	US\$1,200,000.00	5,781,994.46	75%	计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关技术咨询及售后服务

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

2、未纳入合并报表范围的子公司

公司名称	业务性质	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电软件信息有限公司	信息产业	1,000,000.00	800,000.00	80%	软件开发、销售
上海广电系统集成有限公司	生产销售	US\$315,000.00	1,497,226.79	57%	计算机网络技术开发、设计、工程施工和技术服务
上海广电网络系统有限公司	生产销售	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	通信、计算机、监控等开发、加工
上海益理电子技术有限公司	生产销售	2,000,000.00	1,778,000.00	84%	通信产品及设备，办公自动化设备及零部件，电子电器产品及零部件制造、销售、维修；通信专业技术领域内的四技服务等
华龙传真机有限公司	生产销售	40,000,000.00	23,235,394.20	58%	传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽传真网络工程
上海广电凯歌服务公司	生产销售	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	家用电器、日用百货、电工器材、电子元件、电子零部件等出租，附设商店、餐厅、服务部

*未纳入合并报表范围的原因：

上海广电软件信息有限公司、上海益理电子技术有限公司、华龙传真机有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并会计报表范围之内；

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

上述六家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。

3、本报告期内合并报表范围与上年末一致。

(五) 合并会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金						
人民币			864,833.25	-	-	634,794.86

美元	1,561.61	8.2774	12,926.07			
欧元	5,704.60	9.4649	53,993.47			
小计			931,752.79	-	-	634,794.86
银行存款						
人民币			1,986,854,943.83	-	-	1,983,895,160.68
美元	2,801,608.16	8.2774	23,190,031.37	6,773,924.58	8.2773	56,069,805.91
欧元	309,374.30	9.4649	2,928,196.81	8,726.07	8.6360	75,358.34
小计			2,012,973,172.01	-	-	2,040,040,324.93
其他货币资金						
人民币			10,013,508.61	-	-	13,122,703.98
合计			2,023,918,433.41	-	-	2,053,797,823.77

2、短期投资

项目	期末数			期初数		
	期末余额	跌价准备	期末净额	期初余额	跌价准备	期初净额
股票投资	1,701,605.41	18,632.80	1,682,972.61	1,757,197.00	29,739.20	1,727,457.80
债券投资	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-
合计	26,701,605.41	18,632.80	26,682,972.61	1,757,197.00	29,739.20	1,727,457.80

股票投资

股票名称	数量(股)	成本价(元/股)	市价(元/股)	期末金额	计提减值准备
基金同盛	12,000.00	0.93	0.81	11,206.80	1,486.80
机场转债	470.00	98.40	108.88	46,248.00	
浦发银行	37,125.00	6.77	11.67	251,201.23	
民生银行	17,490.00	6.05	9.97	105,788.16	
上港集箱	24,000.00	5.83	11.91	139,920.00	
歌华有线	6,500.00	11.77	20.92	76,500.00	
凌钢股份	10,140.00	3.14	7.74	31,824.00	
华龙集团	4,000.00	5.68	7.33	22,736.00	
南纺股份	7,500.00	5.29	10.31	39,680.00	
梧州中恒	3,300.00	4.75	8.84	15,690.00	
曙光股份	1,800.00	4.57	9.52	8,224.02	
商业城	1,300.00	4.33	11.13	5,628.00	
酒钢宏兴	9,000.00	5.22	6.36	46,980.00	
亚星化学	2,000.00	9.07	8.50	18,144.00	1,144.00
兰太股份	3,000.00	7.70	12.31	23,088.00	

股票名称	数量(股)	成本价(元/股)	市价(元/股)	期末金额	计提减值准备
联创光电	4,500.00	4.34	7.68	19,548.00	
长运股份	12,000.00	6.14	7.31	73,680.00	
昌河股份	5,000.00	7.02	9.48	35,080.00	
白唇鹿	1,000.00	5.57	11.79	5,574.00	
龙净环保	4,000.00	7.14	11.58	28,576.00	
新疆天宏	1,000.00	5.72	11.22	5,720.00	
迪康药业	4,000.00	10.09	11.32	40,360.00	
特精股份	3,000.00	6.52	12.76	19,560.00	
航天晨光	1,800.00	4.44	11.50	7,996.00	
中铁二局	6,000.00	8.96	8.75	53,736.00	1,236.00
江西长运	1,000.00	4.66	12.29	4,660.00	
潜江制药	2,000.00	9.70	12.79	19,400.00	
广东榕泰	4,000.00	9.62	12.53	38,480.00	
中成股份	6,000.00	4.91	7.38	29,440.00	
国际实业	3,000.00	5.88	7.34	17,640.00	
华菱管线	44,500.00	4.08	5.22	181,560.00	
通乾基金	10,000.00	0.98	0.79	9,800.00	1,870.00
中石化	13,000.00	4.09	3.74	53,196.00	4,576.00
荣华实业	3,000.00	8.44	8.20	25,320.00	720.00
洪都航空	6,000.00	9.67	8.40	58,000.00	7,600.00
中运航运	1,000.00	7.29	8.05	7,286.00	
华纺股份	3,000.00	5.84	6.20	17,520.00	
上海能源	1,000.00	8.76	11.24	8,760.00	
狮头股份	5,000.00	6.96	7.21	34,820.00	
京能热电	2,000.00	4.78	9.60	9,552.00	
海油工程	1,000.00	9.44	14.09	9,440.00	
锡业股份	7,000.00	5.98	6.03	41,843.20	
中信证券				-	
皖通高速	1,000.00	2.20	5.69	2,200.00	
合计				1,701,605.41	18,632.80

债券投资

债券名称	数量(股)	成本价(元/股)	市价(元/股)	期末金额	计提减值准备
国债回购	25,000,000.00	1.00	1.00	25,000,000.00	

期末市价为 2003 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。

3、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,264,678.81	28,976,300.00
商业承兑汇票	132,452,587.92	139,378,724.58
合计	193,717,266.73	168,355,024.58

4、应收股利

被投资单位	期末数	期初数	内容
上海 JVC 电器有限公司	372,325.45	372,325.45	2002 年红利
上海申时家电服务部		76,017.92	2002 年红利
合计	372,325.45	448,343.37	

5、应收账款

账龄	期末数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	1,084,015,764.77	86.66%	5,420,078.82	1,078,595,685.95
1-2 年	125,696,830.22	10.05%	7,541,809.81	118,155,020.41
2-3 年	6,840,427.81	0.55%	684,042.78	6,156,385.03
3 年以上	34,345,424.51	2.74%	6,869,084.90	27,476,339.61
合计	1,250,898,447.31	100.00%	20,515,016.31	1,230,383,431.00

账龄	期初数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	740,534,833.25	80.16%	3,702,674.17	736,832,159.08
1-2 年	143,237,587.25	15.50%	8,594,255.24	134,643,332.01
2-3 年	4,725,418.82	0.51%	472,541.88	4,252,876.94
3 年以上	35,413,414.13	3.83%	7,082,682.82	28,330,731.31
合计	923,911,253.45	100.00%	19,852,154.11	904,059,099.34

公司应收账款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例：

期末数		期初数	
前五名合计金额	占应收账款余额比例	前五名合计金额	占应收账款余额比例
820,111,861.07	66%	560,534,336.60	61%

6、其他应收款

账龄	期末数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	321,518,459.71	49.34%	1,607,592.30	319,910,867.41
1-2年	129,178,478.59	19.82%	7,750,708.72	121,427,769.87
2-3年	52,632,729.99	8.08%	5,263,273.00	47,369,456.99
3年以上	148,349,387.83	22.76%	31,627,647.57	116,721,740.26
合计	651,679,056.12	100.00%	46,249,221.59	605,429,834.53

账龄	期初数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	362,012,989.17	50.24%	1,810,064.95	360,202,924.22
1-2年	160,223,787.70	22.23%	9,613,427.26	150,610,360.44
2-3年	57,292,361.20	7.95%	5,729,236.12	51,563,125.08
3年以上	141,092,340.75	19.58%	30,176,238.15	110,916,102.60
合计	720,621,478.82	100.00%	47,328,966.48	673,292,512.34

上述坏帐准备中除对中国新技术创业投资公司 6,525,900.00 元的其他应收款采用个别认定法计提 50%坏账准备外，其余其他应收款按帐龄分析法计提坏账准备。

公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
金额较大的其他应收款说明：

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海广电集团销售有限公司	305,033,558.19	暂借款

其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例：

期末数		期初数	
前五名合计金额	占其他应收款余额比例	前五名合计金额	占其他应收款余额比例
437,820,333.84	67%	539,812,986.51	75%

7、预付账款

账龄	期末数		期初数	
	总额	比例(%)	总额	比例(%)
1年以内	80,878,441.90	89.13%	67,143,133.22	86.01%
1-2年	7,750,801.69	8.54%	8,014,049.26	10.27%
2-3年	105,581.84	0.12%	1,863,464.41	2.39%
3年以上	2,010,683.59	2.21%	1,039,235.82	1.33%
合计	90,745,509.02	100.00%	78,059,882.71	100.00%

无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

8、存货

项目	期末数		
	总额	跌价准备	净额
原材料	325,029,588.45	36,869,571.21	288,160,017.24
在产品	84,321,692.95	2,461,209.54	81,860,483.41
产成品	141,291,363.79	3,923,334.94	137,368,028.85
低值易耗品及其他	6,374,275.34	7,841.72	6,366,433.62
合计	557,016,920.53	43,261,957.41	513,754,963.12
项目	期初数		
	总额	跌价准备	净额
原材料	295,577,480.32	35,030,277.46	260,547,202.86
在产品	102,030,267.77	3,026,293.48	99,003,974.29
产成品	124,100,636.28	6,915,236.33	117,185,399.95
低值易耗品及其他	2,268,775.36	7,841.72	2,260,933.64
合计	523,977,159.73	44,979,648.99	478,997,510.74

9、待摊费用

类别	期末数	期初数
模具	5,195,245.74	1,120,958.83
仓储	701,878.12	31,300.00
保险	486,380.10	371,356.42
租赁	248,720.57	1,915,350.79
其他	1,045,555.84	444,956.39
合计	7,677,780.37	3,883,922.43

期末结存的原因是预计摊销期限未到。

10、长期股权投资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	17,265,275.71	-	17,265,275.71
其他股权投资	1,149,074,301.50	627,888.22	1,148,446,413.28
其中：股权投资差额	12,708,171.22	-	12,708,171.22
合并价差	-878,452.55	-	-878,452.55
长期股权投资小计	1,165,461,124.66	627,888.22	1,164,833,236.44
长期债券投资	4,304,000.00	4,300,000.00	4,000.00
合计	1,169,765,124.66	4,927,888.22	1,164,837,236.44

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	17,265,275.71	-	17,265,275.71
其他股权投资	1,228,839,936.23	627,888.22	1,228,212,048.01
其中：股权投资差额	14,013,346.79	-	14,013,346.79
合并价差	-1,021,753.30	-	-1,021,753.30
长期股权投资合计	1,245,083,458.64	627,888.22	1,244,455,570.42
长期债券投资	5,760,000.00	4,300,000.00	1,460,000.00
合计	1,250,843,458.64	4,927,888.22	1,245,915,570.42

长期股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	期末市价	市价总值	投资成本
广电信息*	法人股	5,228,117	12.11	63,312,496.87	15,231,804.71
爱建股份	法人股	82,402	11.09	913,838.18	202,402.00
申达股份	法人股	211,200	7.69	1,624,128.00	394,944.00
白猫股份	法人股	31,233	13.10	409,152.30	309,233.00
新锦江	法人股	10,000	9.18	91,800.00	52,000.00
华联超市	法人股	61,710	10.96	676,341.60	108,000.00
申通地铁	法人股	100,000	9.28	928,000.00	100,000.00
豫园商城	法人股	10,200	7.16	73,032.00	46,155.00
龙头股份	法人股	18,369	5.93	108,928.17	18,369.00
上海九百	法人股	14,400	5.71	82,224.00	14,400.00
申华控股	法人股	259,200	4.10	1,062,720.00	787,968.00
合计					17,265,275.71

期末市价为 2003 年 6 月 30 日证券交易所收盘价。

*广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。

其他股权投资

公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
宋庆龄基金会			6,760,000.00	-	6,760,000.00
中国华录电子电子有限公司	20	10%	49,987,000.00	-	49,987,000.00
上海夏普电器有限公司	50	10%	36,261,266.90	-	36,261,266.90
上海休斯网络系统公司	30	18%	6,639,929.17	-	6,639,929.17
上海金星凯利亚自动设备有限公司	15	30%	1,105,874.95	-	1,105,874.95

公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
上海索广映像有限公司	50	20%	228,669,522.47	-	228,669,522.47
上海西门子移动通信有限公司	50	26%	334,268,619.84	-	334,268,619.84
上海 JVC 电器有限公司	20	27%	12,105,450.93	-	12,105,450.93
上海乐金广电电子有限公司	20	30%	25,961,662.76	-	25,961,662.76
上海浦东联合电子有限公司	30	30%	1,327,781.65	-	1,327,781.65
上海索广电子有限公司	15	30%	58,841,446.28	-	58,841,446.28
上海三相电机有限公司	30	5%	1,976,100.98	-	1,976,100.98
上海广信旭电机有限公司	30	32%	2,366,938.69	-	2,366,938.69
上海凯歌禄达电子有限公司	20	45%	8,478,858.74	-	8,478,858.74
上海大丰电子有限公司	20	50%	3,819,674.82	-	3,819,674.82
上海广电房地产开发有限公司	25	25%	15,150,463.92	-	15,150,463.92
上海飞虹电子有限公司	15	35%	1,763,849.41	-	1,763,849.41
上海飞隆家具厂	20	49%	3,083,693.32	-	3,083,693.32
上海广电网络系统有限公司	20	100%	1,135,630.37	-	1,135,630.37
上海广电系统集成有限公司	20	57%	-261.35	-	-261.35
上海广泰电子器材有限公司		40%	2,157,506.43	-	2,157,506.43
广电阿根廷公司	20	49%	2,604,755.60	-	2,604,755.60
广电美国公司	20	49%	2,157,449.53	-	2,157,449.53
广电南非公司	20	64%	3,718,097.50	-	3,718,097.50
北京海问创业新技术投资管理有限公司		24%	19,766,910.17	-	19,766,910.17
上海闵行广电科技发展有限公司		24.5%	16,034,032.68	-	16,034,032.68
盐城广电信息发展有限公司		34%	13,154,634.82	-	13,154,634.82
上海广电国际贸易发展有限公司		20%	2,273,854.32	-	2,273,854.32
上海广电软件信息有限公司	10	80%	733,129.90	-	733,129.90
上海广电音响电子有限公司		30%	1,146,921.03	-	1,146,921.03
上海广电通讯网络有限公司	15	40%	59,415,577.27	-	59,415,577.27
北京阜国数字技术有限公司		45.89%	11,153,935.15	-	11,153,935.15
上海辰美电子有限公司	20	50%	1,108,029.66	-	1,108,029.66
上海益理电子技术有限公司	6	84%	4,113,226.98	-	4,113,226.98
华龙传真机有限公司		58%	23,183,990.18	-	23,183,990.18
上海田渊变压器有限公司	20	50%	10,038,208.92	-	10,038,208.92
广电宝龙办公通讯设备销售公司	15	32%	1,886,499.02	-	1,886,499.02

公司名称	投资年限	投资比例	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
上海广电投资管理公司		18.75%	150,000,000.00	-	150,000,000.00
上海联合电子工程有限公司	11	30%	201,457.77	-	201,457.77
广东高路华电视机有限公司		5%	4,763,350.00	-	4,763,350.00
小计			1,129,315,070.78		1,129,315,070.78
其他			19,759,230.72	627,888.22	19,131,342.50
合计			1,149,074,301.50	627,888.22	1,148,446,413.28

权益法下其他股权投资

被投资单位名称	初始投	累计追加	本期权益变动		累计权	股权投	期末帐
	资成本	投资成本	权 益 增减额	本期分 得红利	益变动	资差额	面余额
上海金星凯利亚自动设备有限 公司	1,076,052.60	-	-360,000.00	-	29,822.35	-	1,105,874.95
上海索广映像有限公司	127,677,222.80	42,466,068.40	22,598,600.00	71,742,653.04	58,526,231.27	-	228,669,522.47
上海西门子移动通信有限公司	60,726,547.18	138,254,768.41	14,092,000.00	125,920,783.56	126,376,780.85	8,910,523.40	334,268,619.84
上海JVC电器有限公司	8,185,741.67	-	-352,350.00	-	3,700,488.03	219,221.23	12,105,450.93
上海乐金广电电子有限公司	19,464,120.00	-	1,453,500.00	968,760.00	6,501,044.30	-3,501.54	25,961,662.76
上海浦东联合电子有限公司	1,390,933.50	-	-60,720.00	-	-61,481.28	-1,670.57	1,327,781.65
上海索广电子有限公司	8,680,200.00	10,962,597.14	9,023,100.00	-	37,196,022.46	2,002,626.68	58,841,446.28
上海广信旭电机有限公司	2,043,264.00	-	8,640.00	-	323,674.69	-	2,366,938.69
上海凯歌禄达电子有限公司	5,414,850.00	-	-651,420.00	-	2,100,857.80	963,150.94	8,478,858.74
上海大丰电子有限公司	2,080,355.00	-	190,000.00	-	1,681,349.75	57,970.07	3,819,674.82
上海广电房地产开发有限公司	15,000,000.00	-	14,819.58	-	150,463.92	-	15,150,463.92
上海飞虹电子有限公司	4,585,000.00	-	-223,189.45	-	-1,342,900.59	-1,478,250.00	1,763,849.41
上海飞隆家具厂	1,296,074.64	-	30,548.67	-	1,088,694.46	698,924.22	3,083,693.32
上海广电网络系统有限公司	2,544,998.75	-	-40,309.90	-	-446,780.79	-962,587.59	1,135,630.37
上海广电系统集成有限公司	1,497,226.79	-	0.00	-	-1,497,226.79	-261.35	-261.35
上海广泰电子器材有限公司	2,000,000.00	-	-168,470.27	-	157,506.43	-	2,157,506.43
北京海问创业新技术投资 管理有限公司	20,000,000.00	-	-86327.22	-	-233,089.83	-	19,766,910.17
上海闵行广电科技发展 有限公司	17,150,000.00	-	95,420.47	-	-1,115,967.32	-	16,034,032.68
盐城广电信息发展有限公司	13,500,000.00	-	-498,808.51	-	-1557865.18	1,212,500.00	13,154,634.82

被投资单位名称	初始投	累计追加	本期权益变动		累计权	股权投	期末帐
	资成本	投资成本	权 益 增减额	本期分 得红利	益变动	资差额	面余额
上海广电国际贸易发展 有限公司	3,000,000.00	-	-199,965.53	-	-726,145.68	-	2,273,854.32
上海广电软件信息有限公司	800,000.00	-	-123,406.72	-	-66,870.10	-	733,129.90
上海广电音响电子有限公司	1,500,000.00	-	-39,834.10	-	-353,078.97	-	1,146,921.03
上海广电通讯网络有限公司	60,000,000.00	-	-	-	-584,422.73	-	59,415,577.27
北京阜国数字技术有限公司	12,838,205.02	-	-	-	-2,773,795.60	1,089,525.73	11,153,935.15
上海辰美电子有限公司	1,870,660.00	-	105,000.00	-	-762,630.34	-	1,108,029.66
上海益理电子技术有限公司	700,000.00	1,078,000.00	326,409.95	-	2,335,226.98	-	4,113,226.98
华龙传真机有限公司	23,235,394.20	-	-	-	-51,404.02	-	23,183,990.18
上海田渊变压器有限公司	5,869,360.00	2,900,992.50	758,197.58	2,611,280.00	1,267,856.42	-	10,038,208.92
广电宝龙办公通讯设备销售公 司	512,000.00	1,088,000.00	150,000.00	425,385.81	286,499.02	-	1,886,499.02
其他	7,855,887.88	-	-323,129.99	-	-1,393,033.82	-	6,462,854.06
合计	432,494,094.03	196,750,426.45	45,718,304.56	201,668,862.41	228,755,825.69	12,708,171.22	870,708,517.39

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销 期限	期初数	本期增加数	本期摊销	本期转出	期末数
上海西门子移动通信有限公司	19,801,163.14	投资形成差额	10年	9,900,581.56	-	990,058.16	-	8,910,523.40
上海JVC电器有限公司	487,158.33	投资形成差额	10年	243,579.15	-	24,357.92	-	219,221.23
上海乐金广电电子有限公司	-7,781.20	投资形成差额	10年	-3,890.60	-	-389.06	-	-3,501.54
上海浦东联合电子有限公司	-3,712.50	投资形成差额	10年	-1,856.20	-	-185.63	-	-1,670.57
上海索广电子有限公司	4,450,281.49	投资形成差额	10年	2,225,140.75	-	222,514.07	-	2,002,626.68
上海凯歌禄达电子有限公司	2,140,335.45	投资形成差额	10年	1,070,167.71	-	107,016.77	-	963,150.94
上海大丰电子有限公司	128,822.50	投资形成差额	10年	64,411.20	-	6,441.13	-	57,970.07
上海飞虹电子有限公司	-3,285,000.00	投资形成差额	10年	-1,642,500.00	-	-164,250.00	-	-1,478,250.00
上海飞隆家具厂	1,553,164.88	投资形成差额	10年	776,582.46	-	77,658.24	-	698,924.22
上海广电网络系统有限公司	-2,139,083.57	投资形成差额	10年	-1,069,541.77	-	-106,954.18	-	-962,587.59
上海广电系统集成有限公司	-580.79	投资形成差额	10年	-290.39	-	-29.04	-	-261.35
盐城广电信息发展有限公司	1,500,000.00	投资形成差额	10年	1,287,500.00	-	75,000.00	-	1,212,500.00
北京阜国数字技术有限公司	1,281,794.98	投资形成差额	10年	1,153,615.48	-	64,089.75	-	1,089,525.73
合计	20,627,482.21			14,003,499.35	-	1,295,328.13	-	12,708,171.22

合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期增加数	本期摊销	期末数
上海传真机公司	8,956,519.98	投资形成差额	10年	10,381,533.32	-	447,826.00	9,933,707.32
上海广智技术发展有限公司	-12,415,800.00	投资形成差额	10年	-	-	-620,790.00	-11,174,220.00
				11,795,010.00			
上海广电电器有限公司	190,181.95	投资形成差额	10年	190,181.95	-	9,509.10	180,672.85
上海忠麟电子企业有限公司	348,960.95	投资形成差额	10年	174,480.43	-	17,448.05	157,032.38
上海亿人通信终端有限公司	54,122.00	投资形成差额	10年	27,061.00	-	2,706.10	24,354.90
合计	-2,866,015.12			-1,021,753.30	-	-143,300.75	-878,452.55

长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期核销	期末数	计提原因
万源进出口贸易有限公司	627,888.22	-	-	627,888.22	公司无持续经营能力

11、长期债权投资

项目	期末数		
	期末余额	减值准备	账面价值
债券投资	4000.00	-	4000.00
其他债权投资	4,300,000.00	4,300,000.00	-
合计	4,304,000.00	4,300,000.00	4000.00

项目	期初数		
	期初余额	减值准备	账面价值
债券投资	1,460,000.00	-	1,460,000.00
其他债权投资	4,300,000.00	4,300,000.00	-
合计	5,760,000.00	4,300,000.00	1,460,000.00

债券投资

债券种类	面值	到期日	期末余额	期初余额
87 电力债券	1,600,000.00	2002/05	-	1,280,000.00
87 电力债券	100,000.00	2002/06	-	80,000.00
87 电力债券	96,000.00	2002/06	-	96,000.00
煤气债券	2,000.00	2005/10	2,000.00	2,000.00
煤气债券	2,000.00	2005/03	2,000.00	2,000.00
合计			4,000.00	1,460,000.00

其他债权投资（委托贷款）

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

委托贷款减值准备

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

12、固定资产及折旧

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋及建筑物	291,294,837.16	20,920,133.64	3,324,625.28	308,890,345.52
仪器仪表	91,313,345.75	13,381,119.91	6,280,770.87	98,413,694.79
运输设备及其他	54,978,197.32	10,285,260.23	2,117,717.13	63,145,740.42
机器设备	156,692,169.60	26,818,571.65	20,515,545.44	162,995,195.81
合计	594,278,549.83	71,405,085.43	32,238,658.72	633,444,976.54
累计折旧				
房屋及建筑物	36,940,773.12	3,478,398.83	964,023.15	39,455,148.80
仪器仪表	43,563,295.01	5,583,206.97	253,961.76	48,892,540.22
运输设备及其他	19,946,465.16	4,076,139.32	1,376,439.23	22,646,165.25
机器设备	57,161,603.41	8,377,323.46	7,845,276.26	57,693,650.61
合计	157,612,136.70	21,515,068.58	10,439,700.40	168,687,504.88
净值	436,666,413.13	49,890,016.85	21,798,958.32	464,757,471.66

固定资产减值准备

类别	期初数	本期计提	本期核销	期末数
房屋及建筑物	55,103,599.15	-	-	55,103,599.15
仪器仪表	4,699,833.65	-	52,855.75	4,646,977.90
运输设备及其他	2,906,538.80	-	82,157.88	2,824,380.92
机器设备	9,034,317.99	-	1,062,453.70	7,971,864.29
合计	71,744,289.59	-	1,197,467.33	70,546,822.26

本期在建工程转入固定资产

类别	原值
房屋及建筑物	5,585,588.00
仪器仪表	9,506.40
运输设备及其他	239,645.00
机器设备	5,288,705.77
合计	11,123,445.17

通过经营租赁租出的固定资产

类别	净值
房屋及建筑物	54,175,627.46

本期出售的固定资产

类别	原值
房屋及建筑物	3,257,527.20
仪器仪表	306,817.51
运输设备及其他	951,068.05
机器设备	2,424,508.20
合计	6,939,920.96

13、在建工程

项目	预算金额	期初余额(不扣 除减值准备数)	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少额	期末余额(不扣 除减值准备数)	资金 来源	已投资金占 预算的比例
生产车间改造	16,678,000.00	4,928,374.63	6,097,224.03	6,506,527.88	933,370.00	3,585,700.78	自筹	66%
厂房设施改造	6,815,063.00	1,556,200.00	4,586,698.73	239,645.00	2,379,840.00	3,523,413.73	自筹	90%
江宁路房产 10 套	3,400,000.00	3,373,650.00	-	3,373,650.00	-	-	自筹	99%
引进生产设备技改项目	28,000,000.00	11,481,579.59	656,187.50	-	5,230,000.00	6,907,767.09	自筹	43%
广电中央研究院	95,000,000.00	31,548,726.97	9,907,379.14	-	-	41,456,106.11	募股	44%
田林路生产场地改造	12,743,100.00	483,622.01	219,476.00	-	2,828.00	700,270.01	自筹	5%
生产用设备	11,652,239.99	711,000.00	5,037,237.92	996,695.89	681,000.00	4,070,542.03	自筹	49%
其他项目	2,134,979.43	69,735.21	1,816,981.40	6,926.40	16,906.00	1,862,884.21	自筹	88%
合计	-	54,152,888.41	28,321,184.72	11,123,445.17	9,243,944.00	62,106,683.96		

14、无形资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋使用权	1,754,044.86	541,197.10	1,212,847.76
商标使用权	-	-	-
土地使用权	61,150,574.91	-	61,150,574.91
专有技术	150,270,550.11	-	150,270,550.11
其他	639,735.70	-	639,735.70
合计	213,814,905.58	541,197.10	213,273,708.48

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
房屋使用权	1,774,330.56	541,197.10	1,233,133.46
商标使用权	-	-	-
土地使用权	52,346,297.13	-	52,346,297.13
专有技术	150,381,163.55	-	150,381,163.55
其他	681,217.08	-	681,217.08
合计	205,183,008.32	541,197.10	204,641,811.22

项目	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	本期减少	期末余额	剩余摊销年限
房屋使用权	外购	13,651,315.84	1,774,330.56	-	20,285.70	-	1,754,044.86	10~40年
土地使用权	外购	66,133,726.77	52,346,297.13	9,399,584.00	595,306.22	-	61,150,574.91	30~50年
专有技术	外购	175,148,812.27	150,381,163.55	10,571,316.22	7,336,979.70	3,344,949.96	150,270,550.11	5~10年
其他	外购	759,347.84	681,217.08	-	41,481.38	-	639,735.70	10年
合计		255,693,202.72	205,183,008.32	19,970,900.22	7,994,053.00	3,344,949.96	213,814,905.58	

无形资产减值准备

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

15、长期待摊费用

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	剩余摊销年限
车间装修改造	27,381,126.94	11,935,723.07	6,374,984.74	2,024,752.04		16,285,955.77	0.5~9年
协议退休社保基金	28,183,293.99	4,717,103.45	19,454,320.89	470,824.15		23,700,600.19	5~7年
模具	48,841,686.26	5,700,384.47	531,653.61	4,903,499.50		1,328,538.58	1~3年
固定资产改良	6,408,785.79	5,189,373.00	1,004,841.79	1,069,283.44		5,124,931.35	5年
技术维护费	7,310,000.00	5,310,000.00		1,393,875.00		3,916,125.00	2年
房屋改造费	5,655,724.38	5,113,904.76		565,572.36		4,548,332.40	5年
装修费	5,650,783.75	4,794,166.36		571,078.26		4,223,088.10	4年
厂房改建	1,743,966.91	816,940.91	765,026.00	204,000.00		1,377,966.91	2年
其他	8,873,456.32	1,916,404.17	1,039,525.77	1,626,539.47	64,573.88	1,264,816.59	2~5年
合计		45,494,000.19	29,170,352.80	12,829,424.22	64,573.88	61,770,354.89	

16、短期借款

类别	期末数	期初数
保证借款	1,670,154,947.57	1,444,541,250.00

17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	121,686,328.81	59,900,000.00
商业承兑汇票	55,884,268.48	1,524,523.50
合计	177,570,597.29	61,424,523.50

18、应付账款

	期末数	期初数
余额	692,191,371.38	634,952,959.76
其中：账龄超过 3 年的余额	24,985,956.43	24,443,102.81
无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。		

19、预收账款

	期末数	期初数
余额	69,011,136.20	179,221,982.07
其中：账龄超过 1 年的余额	855,627.89	842,640.51
无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。		

20、应付股利

应付单位	期末数	期初数	内容
广电信息股东	86,995,687.32	86,995,687.32	2001 年、2002 年红利
邮电管理局上海邮电工业公司	-	1,800,218.42	2002 年红利
上海环球通讯电子有限公司	409,140.55	409,140.55	2002 年红利
合计	87,404,827.87	89,205,046.29	

21、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-47,765,812.46	-41,698,910.42
营业税	265,675.61	279,552.10
城建税	-483,587.68	-785,866.83
所得税	3,557,050.41	-2,550,135.67
其他	4,910,661.24	5,804,484.72
合计	-39,516,012.88	-38,950,876.10

22、其他应付款

	期末数	期初数
余额	223,081,000.29	279,168,913.20
其中：账龄超过 3 年的余额	20,803,275.13	15,909,327.04
其中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：		

名称	金额	性质或内容
上海广电(集团)有限公司	12,826,599.87	暂借款

23、预提费用

类别	期末结存余额的原因	期末数	期初数
水电费	尚未支付	328,515.12	345,307.59
房租及物业管理费	尚未支付	2,016,629.37	-
专利使用费	尚未支付	2,625,904.20	2,625,904.20
其他	尚未支付	94,257.05	23,573.21
合计		5,065,305.74	2,994,785.00

24、一年内到期的长期借款

类别	期末数	期初数
担保借款	15,500,000.00	15,500,000.00
信用借款	-	15,000,000.00
合计	15,500,000.00	30,500,000.00

25、长期借款

类别	期末数	期初数
保证借款	36,850,000.00	37,500,000.00

26、股本

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	小计	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	524,206,763.00	-	-	-	-	-	524,206,763.00
其中：国家股拥有股份	524,206,763.00	-	-	-	-	-	524,206,763.00
境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	91,800,561.00	-	-	-	-	-	91,800,561.00
3、内部职工股	-	-	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-	-	-
其中：转配股	-	-	-	-	-	-	-
未上市流通股份合计	616,007,324.00	-	-	-	-	-	616,007,324.00
二、已上市流通股份							

1、人民币普通股	203,805,161.00	-	-	-	-	203,805,161.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
已上市流通股份合计	203,805,161.00	-	-	-	-	203,805,161.00
三、股份总数	819,812,485.00	-	-	-	-	819,812,485.00

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,399,334,984.97	-	-	2,399,334,984.97
接受捐赠资产准备	109,322.74	-	-	109,322.74
资产评估增值准备	6,753,706.22	-	-	6,753,706.22
股权投资准备	15,071,355.80	-	-	15,071,355.80
其他	5,384.60	-	-	5,384.60
合计	2,421,274,754.33	-	-	2,421,274,754.33

28、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,100,146.91	-	-	83,100,146.91
法定公益金	82,423,976.49	-	-	82,423,976.49
储备基金	1,585,712.33	-	-	1,585,712.33
企业发展基金	1,391,222.25	-	-	1,391,222.25
合计	168,501,057.98	-	-	168,501,057.98

29、未分配利润

2003年初未分配利润	9,618,227.29
加：2003年1-6月合并净利润	101,386,799.84
2003年中期未分配利润余额	111,005,027.13

30、主营业务收入及主营业务成本

按行业列示

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
电视机制造	725,437,136.08	403,098,458.38	663,175,482.19	403,119,435.42
计算机及网络设备制造	187,088,857.11	90,129,773.62	179,311,813.73	76,407,683.62
影视音响设备制造	322,329,404.50	82,844,261.35	303,417,219.63	75,853,305.72
通信设备制造	131,878,891.03	147,355,466.36	103,939,580.28	104,465,713.07
电子元件加工	138,608,829.08	90,463,405.64	124,925,319.89	78,059,081.77

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
进出口业务	258,769,774.38	214,130,535.20	249,924,990.27	207,885,659.69
其他	128,935,657.94	32,646,077.34	123,158,955.66	28,131,606.98
合计	1,893,048,550.12	1,060,667,977.89	1,747,853,361.65	973,922,486.27

按地区列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
上海	1,893,048,550.12	1,060,667,977.89	1,747,853,361.65	973,922,486.27

公司向前五名客户销售收入总额为 96,378.95 万元，占全部销售收入的 50.91%。

31、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料销售	9,077,542.18	13,713,584.67	-4,636,042.49
租赁收入	9,847,778.07	1,199,497.40	8,648,280.67
其他	26,223,634.39	20,818,401.16	5,405,233.23
合计	45,148,954.64	35,731,483.23	9,417,471.41

32、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	42,289,039.42	20,596,306.12
减：利息收入	33,607,306.22	33,392,385.94
汇兑损益	1,380,237.05	566,559.60
银行手续费	1,231,411.86	1,063,410.32
财务费用	11,293,382.11	-11,166,109.90

利息收入中含资金信托收益 10,574,500.80 元。

33、投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	59,224.88
债券投资收益	
联营或合营公司分配来的利润	1,970,451.22
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	45,767,289.14
股权投资差额摊销	-1,152,027.38
被投资单位清算收益	
其他股权投资转让或处置收益	65,001,328.57
投资收益合计	111,646,266.43

34、补贴收入

类别	2003年1-6月	2002年1-6月	收入来源	收入依据
增值税先征后退	137,032.47	-	财政退税	增值税条例
出口补贴	1,710,984.00	1,705,300.00	财政贴息	
合计	1,848,016.47	1,705,300.00		

35、支付或收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金主要为：

主要项目	金额
暂收的往来款项	267,061,109.52
利息收入	33,056,903.05
收取的租金	12,715,553.47

支付的其他与经营活动有关的现金主要为：

项目	金额
暂付的往来款项	218,889,746.35
广告费	12,572,990.86
差旅费及运输费	11,710,155.20
研究开发费	1,079,094.33
租赁费	4,008,057.94
修理费	2,580,139.72
办公费	2,885,504.29
水电费	7,208,655.59

(六) 母公司会计报表主要项目附注(单位：人民币元)

1、应收账款

账龄	期末数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	40,497,485.57	100.00%	202,487.43	40,294,998.14
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	40,497,485.57	100.00%	202,487.43	40,294,998.14

账龄	期初数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	39,467,648.50	100.00%	197,338.24	39,270,310.26

1 - 2 年	-	-	-	-
2 - 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	39,467,648.50	100.00%	197,338.24	39,270,310.26

2、其他应收款

账龄	期末数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	414,458,342.22	47.88%	1,064,633.64	413,393,708.58
1 - 2 年	175,031,396.85	20.22%	8,265,534.37	166,765,862.48
2 - 3 年	139,475,805.67	16.11%	2,001,861.01	137,473,944.66
3 年以上	136,582,768.54	15.78%	26,261,867.72	110,320,900.82
合计	865,548,313.28	100.00%	37,593,896.74	827,954,416.54

账龄	期初数			
	余额	比例(%)	坏账准备	净额
1 年以内	410,634,115.97	43.33%	1,121,193.18	409,512,922.79
1 - 2 年	210,438,947.57	22.21%	7,527,000.84	202,911,946.73
2 - 3 年	191,274,056.73	20.19%	2,952,677.93	188,321,378.80
3 年以上	135,250,766.54	14.27%	25,497,467.32	109,753,299.22
合计	947,597,886.81	100.00%	37,098,339.27	910,499,547.54

3、长期股权投资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	-	-	-
其他股权投资	1,569,494,428.60	-	1,569,494,428.60
其中：股权投资差额	11,829,718.67	-	11,829,718.67
长期股权投资合计	1,569,494,428.60	-	1,569,494,428.60

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
长期股票投资	-	-	-
其他股权投资	1,569,707,247.64	-	1,569,707,247.64
其中：股权投资差额	12,991,593.49	-	12,991,593.49
长期股权投资合计	1,569,707,247.64	-	1,569,707,247.64

其他股权投资	金额
其中：权益法核算（合并报表）其他股权投资	477,779,220.22
权益法核算（不合并报表）其他股权投资	824,523,738.23
成本法核算的其他股权投资	267,191,470.15
合计	1,569,494,428.60

4、长期债权投资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	2,000.00	-	2,000.00
其他债权投资	4,300,000.00	4,300,000.00	-
长期债权投资合计	4,302,000.00	4,300,000.00	2,000.00

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	1,458,000.00	-	1,458,000.00
其他债权投资	4,300,000.00	4,300,000.00	-
长期债权投资合计	5,758,000.00	4,300,000.00	1,458,000.00

债券投资

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

其他债权投资（委托贷款）

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

委托贷款减值准备

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

5、主营业务收入及主营业务成本

按行业列示

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
电视机制造	101,358,168.22	30,770,906.17	77,410,080.64	29,365,288.64

按地区列示

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
上海	101,358,168.22	30,770,906.17	77,410,080.64	29,365,288.64

6、投资收益

投资类别	金额
股票投资收益	
债券投资收益	
联营或合营公司分配来的利润	1,850,548.40
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	78,698,666.46
股权投资差额摊销	-1,152,027.38
被投资单位清算收益	
其他股权投资转让或处置收益	13,691,320.98
投资收益合计	93,088,508.46

(七) 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海广电(集团)有限公司	田林路 140 号	电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易及资产经营业务	母公司	有限责任	徐为熹
上海广电数字音像电子有限公司	田林路 140 号	激光影碟机、录像机和音响等产销	子公司	有限责任	宋涛
上海电视电子进出口有限公司	长乐路 661 号	技术进出口、设备相关产品进出口	子公司	有限责任	钱佩勇
上海广电对外技术合作有限公司	延安东路 175 号 501 室	广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设计及其他服务	子公司	有限责任	赵申
上海广电股份有限公司供销公司	北京西路 1790 号	家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务	子公司	有限责任	张惠民
上海广电股份浦东有限公司	浦东金桥出口加工区	音视频类产品和设备等贸易	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电通信设备有限公司	田林路 140 号	微波和光通信设备开发、生产和销售	子公司	有限责任	金迷林
上海广电凯歌实业有限公司	斜土路 1646 号	电子系统、电子产品设计、生产和销售	子公司	有限责任	周伯海
上海广电飞跃实业有限公司	斜土路 1646 号	电子系统、电子产品设计、生产和销售	子公司	有限责任	马培雄
上海广电凯歌洗衣机厂	闵行剑川路 950 号	洗衣机、清洁剂等产销	子公司	有限责任	周惠松
上海广电凯歌雷达通讯设备厂	苍梧路 9 号	雷达通讯设备和防盗报警器等	子公司	有限责任	戴伟忠
上海广电凯歌汽车电子设备厂	吴中路 339 弄 8 号	汽车音响、电子仪器和设备产销	子公司	有限责任	张晓英
上海广电凯歌无线电厂	闵行剑川路 910 号	黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治	子公司	股份制	余盛棣

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
		疗仪			
上海广电飞跃照明电子器材厂	吴中路 339 弄 8 号	电子镇流器、照明电器和节能产品	子公司	有限责任	徐正昌
上海广电飞跃电子通信设备厂	跨龙路 164 号	电话机、交换机和传真机等产销	子公司	有限责任	鲁勇
上海广电飞跃微波炉厂	吴中路 339 弄 8 号	微波炉、家用电器产销和加工	子公司	有限责任	韩勤民
上海广飞模塑成型厂	祁连山路 4 号	模具及注塑、设计、制造和加工	子公司	有限责任	许文炳
上海广电模具成型公司	田林路 140 号	模具及配件、工夹具设计制造	子公司	有限责任	葛银康
上海广电计算机有限公司	吴中路 339 弄 8 号	电子计算机、配件开发、生产和销售	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电电器有限公司	沪松公路 1878 号	电子产品、器件和零部件加工和产销	子公司	有限责任	徐正昌
上海广电网络系统有限公司	福德路 21 号	通信、计算机监控等开发、加工和销售	子公司	有限责任	蒋青敏
上海广电教育设备有限公司	桂林路 398 号	生产语言实验室设备、监控系统设备	子公司	中外合资	李瀛
上海联威电子有限公司	长乐路 661 号 4 楼	家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表和五金交电	子公司	有限责任	沈金海
上海广电系统集成有限公司	田林路 111 号	计算机网络技术开发、设计、工程施工和技术服务	子公司	中外合资	孙玉焕
上海凯歌国际贸易有限公司	外高桥保税区	国际贸易、转口贸易和仓储	子公司	有限责任	周伯海
上海广星电子有限公司	田林路 111 号	电子产品	子公司	有限责任	朱志良
上海广联电子有限公司	田林路 140 号	电子产品贴片、插件	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广电忠麟电子企业有限公司	宜山路 1618 号 2 号楼 6 楼	生产、销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品	子公司	有限责任	徐为熹
上海亿人通信终端有限公司	浦东新区西门子工业园 川桥路 777 号	从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶盒等电子产品	子公司	有限责任	陈光平
上海广电应确信有限公司	浦东新区张江高科技 园区软件园 B-175 座	开发、生产、销售以太网交换机和以太网网络安全系统产品	子公司	中外合作	徐明龙
上海广电设计开发有限公司	田林路 140 号	研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让	子公司	有限责任	孙玉焕
上海广智技术发展有限公司	外高桥保税区 荷丹路 288 号四楼	生产及销售计算机网卡、集线器、网络交换剂、调制解调器、机顶盒及其它网络通讯产品	子公司	中外合资	徐为熹
上海传真机公司	金桥出口加工 区金园路 251 号	传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品	子公司	有限责任	孙玉焕

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
上海广电应用软件有限公司	张江郭守敬路 498 号浦东软件园 B1764	计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作,销售自产产品,提供相关技术咨询及售后服务	子公司	中外合资	沈敏
上海益理电子技术有限公司	杨浦区赤峰路 65 号	通信产品及设备,办公自动化设备及零部件,电子电器产品及零部件制造、销售、维修;通信专业技术领域内的四技服务等	子公司	有限责任	唐修鸿
华龙传真机有限公司	浦东新区金桥出口加工区 14-2 厂房	传真机,传真机关键件,配套件及配套设备,其他通信设备和电子产品,仪器仪表,承揽传真网络工程	子公司	国有企业	翁征洋
上海广电凯歌服务公司	肇嘉浜路 1033 号	家用电器、日用百货、电工器材、电子元件、电子零部件等出租,附设商店、餐厅、服务部	子公司	股份制	郑慧萍

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海广电(集团)有限公司	2,090,000,000.00	-	-	2,090,000,000.00
上海广电数字音像电子有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
上海电视电子进出口有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
上海广电对外技术合作有限公司	1,718,000.00	-	-	1,718,000.00
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00
上海广电股份浦东有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海广电通信设备有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海广电凯歌实业有限公司	10,500,000.00	-	-	10,500,000.00
上海广电飞跃实业有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海广电凯歌雷达通讯设备厂	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
上海广电飞跃电子通信设备厂	7,520,000.00	-	-	7,520,000.00
上海广电飞跃微波炉厂	8,800,000.00	-	-	8,800,000.00
上海广飞模塑成型厂	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海广电模具成型公司	9,218,000.00	-	-	9,218,000.00
上海广电计算机有限公司	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00
上海广电电器有限公司	19,247,689.00	-	-	19,247,689.00
上海广电网络系统有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
上海广电教育设备有限公司	US\$1,050,000.00	-	-	US\$1,050,000.00
上海联威电子有限公司	8,300,000.00	-	-	8,300,000.00
上海广电系统集成有限公司	US\$315,000.00	-	-	US\$315,000.00
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375.00	-	-	2,132,375.00
上海广星电子有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
上海广联电子有限公司	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
上海广电忠麟电子企业有限公司	US\$2,100,000.00	-	-	US\$2,100,000.00
上海亿人通信终端有限公司	35,383,800.00	-	-	35,383,800.00
上海广电应确信有限公司	US\$15,000,000.00	-	-	US\$15,000,000.00
上海广电设计开发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海广智技术发展有限公司	US\$18,000,000.00	-	-	US\$18,000,000.00
上海传真机公司	60,869,372.07	-	-	60,869,372.07
上海广电应用软件有限公司	US\$1,200,000.00	-	-	US\$1,200,000.00
上海益理信息技术有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
华龙传真机有限公司	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
上海广电凯歌服务公司	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海广电(集团)有限公司	524,206,763.00	64	-	-	-	-	524,206,763.00	64
上海广电数字音像电子有限公司	40,800,000.00	51	-	-	-	-	40,800,000.00	51
上海电视电子进出口有限公司	12,000,000.00	40	-	-	-	-	12,000,000.00	40
上海广电对外技术合作有限公司	1,718,000.00	100	-	-	-	-	1,718,000.00	100
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000.00	100	-	-	-	-	5,700,000.00	100
上海广电股份浦东有限公司	10,000,000.00	100	-	-	-	-	10,000,000.00	100
上海广电通信设备有限公司	9,000,000.00	90	-	-	-	-	9,000,000.00	90
上海广电凯歌实业有限公司	10,000,000.00	95	-	-	-	-	10,000,000.00	95
上海广电飞跃实业有限公司	1,000,000.00	67	-	-	-	-	1,000,000.00	67
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000.00	100	-	-	-	-	10,000,000.00	100

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
上海广电凯歌雷达通讯设备厂	12,000,000.00	100	-	-	-	-	12,000,000.00	100
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000.00	100	-	-	-	-	2,300,000.00	100
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000.00	100	-	-	-	-	3,000,000.00	100
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000.00	100	-	-	-	-	4,200,000.00	100
上海广电飞跃电子通信设备厂	7,520,000.00	100	-	-	-	-	7,520,000.00	100
上海广电飞跃微波炉厂	8,800,000.00	100	-	-	-	-	8,800,000.00	100
上海广飞模塑成型厂	7,000,000.00	100	-	-	-	-	7,000,000.00	100
上海广电模具成型公司	9,218,000.00	100	-	-	-	-	9,218,000.00	100
上海广电计算机有限公司	7,497,000.00	51	-	-	-	-	7,497,000.00	51
上海广电电器有限公司	13,473,383.00	70	-	-	-	-	13,473,383.00	70
上海广电网络系统有限公司	360,916.43	100	-	-	-	-	360,916.43	100
上海广电教育设备有限公司	4,436,391.90	51	-	-	-	-	4,436,391.90	51
上海联威电子有限公司	8,300,000.00	100	-	-	-	-	8,300,000.00	100
上海广电系统集成有限公司	1,496,646.00	57	-	-	-	-	1,496,646.00	57
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375.00	100	-	-	-	-	2,132,375.00	100
上海广星电子有限公司	1,000,000.00	100	-	-	-	-	1,000,000.00	100
上海广联电子有限公司	15,000,000.00	75	-	-	-	-	15,000,000.00	75
上海广电忠麟电子企业有限公司	8,882,866.99	51	-	-	-	-	8,882,866.99	51
上海亿人通信终端有限公司	26,537,850.00	75	-	-	-	-	26,537,850.00	75
上海广电应确信有限公司	124,174,500.00	70	-	-	-	-	124,174,500.00	70
上海广电设计开发有限公司	3,000,000.00	60	-	-	-	-	3,000,000.00	60
上海广智技术发展有限公司	89,393,760.00	60	-	-	-	-	89,393,760.00	60
上海传真机公司	44,618,618.05	73	-	-	-	-	44,618,618.05	73
上海广电应用软件有限公司	7,449,300.00	75	-	-	-	-	7,449,300.00	75
上海益理电子技术有限公司	1,778,000.00	84	-	-	-	-	1,778,000.00	84
华龙传真机有限公司	23,235,394.20	58	-	-	-	-	23,235,394.20	58
上海广电凯歌服务公司	1,300,000.00	100	-	-	-	-	1,300,000.00	100

关联方应收、应付款项余额：

项目	期末数	期初数
其他应付款		
上海广电(集团)有限公司	12,826,599.87	12,769,539.45

2、不存在控制关系的关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海广电(集团)有限公司结算中心	同一母公司
上海广电金星电子有限公司	同一母公司
上海广电房地产开发有限公司	同一母公司
上海广电集团销售有限公司	同一母公司
上海广电股份有限公司销售中心	同一母公司
上海永新彩色显像管有限公司	同一母公司
广电集团美国公司	同一母公司
广电南非公司	参股合资企业
广电阿根廷公司	参股合资企业
上海飞隆家具厂	参股合资企业
上海浦东联合电子有限公司	参股合资企业
上海乐金广电电子有限公司	参股合资企业
上海JVC电器有限公司	参股合资企业
上海西门子移动通信有限公司	参股合资企业
上海凯歌禄达电子有限公司	参股合资企业

(2) 不存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

本公司2003年中期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:人民币元)

企业名称	本期数	上年同期数
上海永新彩色显像管有限公司	162,843,538.51	129,560,090.00

B、销售货物

本公司2003年中期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:人民币元)

企业名称	本期数	上年同期数
广电南非公司	11,815,430.00	2,103,291.07
上海广电集团销售有限公司	465,825,445.09	-
上海广电股份有限公司销售中心	-	266,541,125.13

C、关联方应收、应付款项余额(单位:人民币元)

项目	2003-6-30 余额	2002-12-31 余额
应收账款		
广电集团美国公司	363,976,717.64	137,318,588.13
广电南非公司	29,967,056.38	29,967,056.38
广电阿根廷公司	26,284,133.02	26,824,868.89
上海广电集团销售有限公司	63,920,348.76	76,544,224.47

项目	2003-6-30 余额	2002-12-31 余额
应收票据		
上海广电集团销售有限公司	137,071,824.49	38,205,806.39
其他应收款		
上海广电房地产开发有限公司	45,568,707.97	45,568,707.97
上海广电集团销售有限公司	305,033,558.19	305,033,558.19
上海广电(集团)有限公司结算中心	13,367,200.95	126,216,536.02
上海广电金星电子有限公司	22,776,131.60	18,906,937.08
应付票据		
上海永新彩色显像管有限公司	67,857,444.60	20,000,000.00
上海广电金星电子有限公司	2,000,000.00	
应付账款		
上海广电集团销售有限公司	10,932,487.21	6,430,090.00
上海永新彩色显像管有限公司	11,283.88	16,391,717.28
上海广电金星电子有限公司	13,545.80	7,249,113.45
预付账款		
上海广电金星电子有限公司		4,787,059.90
其他应付款		
上海广电集团销售有限公司	4,400,000.00	13,069,892.40
上海广电金星电子有限公司	-	12,604,405.21

D、截止 2003 年 6 月 30 日 ,公司为关联方担保 117,922.00 万元 ,相关内容参见“ 八、或有事项 ” 中 “ 2、担保事项 ”

E、其他应披露事项

本报告期内 , 公司出资 15000 万元人民币投入上海广电投资管理有限公司并拥有该公司 18.75% 股权 ; 本公司控股股东上海广电(集团)有限公司拥有该公司 62.50% 股权 ; 与本公司同一母公司的上海广电电子有限公司拥有该公司 18.75% 股权。

(八) 或有事项

1、已贴现应收票据 45,840 万元

2、担保事项

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
上海乐金广电电子有限公司	2002.08	1,750.00	保证担保	1 年	否	是
上海 JVC 电器有限公司	2002.10	1,000.00	保证担保	1 年	否	是
上海西门子移动通信有限公司	2003.05	50,000.00	保证担保	1 年	否	是

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
上海飞隆家具厂	2002.12	350.00	保证担保	1年	否	是
上海广电金星电子有限公司	2002.10	64,822.00	保证担保	1年	否	是
上海自动化仪表股份有限公司	2003.01	9,850.00	保证担保	1年	否	否
担保发生额合计		59,850.00				
担保余额合计		127,772.00				
其中：关联方担保余额		117,922.00				

(九) 承诺事项

本期公司无重大承诺事项。

(十) 资产负债表日后事项中的非调整事项

本期公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十一) 债务重组事项

本期公司无重大债务重组事项。

(十二) 非货币性交易

本期公司无重大非货币性交易。

(十三) 其他重要事项

本报告期内，公司将所持有的上海建伍电子有限公司 25% 股权转让给日本株式会社建伍，该项股权转让收入为 512.2 万美元，公司股权转让的投资收益为 1369 万元人民币。

本报告期内，公司控股 73% 的子公司上海传真机公司将其所持有的上海理光传真机有限公司 45% 的股权转让给理光（中国）投资有限公司，该项股权转让收入为 12240 万元人民币。子公司股权转让的投资收益为 4462 万元人民币。

(十四) 补充资料

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

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.08	4.14	0.1754	0.1754
营业利润	0.38	0.39	0.0165	0.0165
净利润	2.88	2.92	0.1237	0.1237
扣除非经常性损益后的净利润	1.62	1.65	0.0697	0.0697

2、资产减值准备明细表（附后）

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

(1) 年末应收账款 123,038 万元，较年初增加 32,632 万元，上升 36.09%，主要是由于扩大经营规模所致。

(2) 本年主营业务收入 189305 万元 ,比上年同期增加 78.48% ,主营业务利润 14376 万元 ,比上年增加 66.73% , 主要是公司拓展海外市场 , 增加了销售收入 , 营业利润同比有较大增长。

七、备查文件

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

上海广电信息产业股份有限公司董事会
副董事长：吴冀南
二 00 三年八月二十日

资产负债表(未经审计)

2003年6月30日

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元

资产	行次	附注 编号	期末数		期初数		负债及股东权益总计	行次	附注 编号	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1		1,657,552,620.63	2,023,918,433.41	1,497,580,634.96	2,053,797,823.77	短期借款	68		830,000,000.00	1,670,154,947.57	817,961,250.00	1,444,541,250.00
短期投资	2		-	26,682,972.61		1,727,457.80	应付票据	69		-	177,570,597.29	-	61,424,523.50
应收票据	3		111,865,434.97	193,717,266.73	181,129,973.39	168,355,024.58	应付帐款	70		8,690,702.08	692,191,371.38	21,450,718.37	634,952,959.76
应收股利	4		10,248,341.22	372,325.45	10,248,341.22	448,343.37	预收帐款	71		588,400.00	69,011,136.20	-	179,221,982.07
应收利息	5		-	-	-	-	应付工资	72		-	3,110,793.25	-	1,503,464.97
应收帐款	6		40,294,998.14	1,230,383,431.00	39,270,310.26	904,059,099.34	应付福利费	73		2,460,624.11	10,500,582.11	1,917,471.41	13,747,367.08
其他应收款	7		827,954,416.54	605,429,834.53	910,499,547.54	673,292,512.34	应付股利	74		86,995,687.32	87,404,827.87	86,995,687.32	89,205,046.29
预付帐款	8		1,933,635.49	90,745,509.02	1,370,098.74	78,059,882.71	应交税金	75		4,407,985.18	-39,516,012.88	1,571,385.25	-38,950,876.10
应收补贴款	9		-	60,142,761.20	-	38,516,222.03	其他应交款	80		7,903.07	-156,183.68	5,829.45	-250,829.05
存 货	10		51,695,987.95	513,754,963.12	27,908,391.87	478,997,510.74	其他应付款	81		117,951,563.19	223,081,000.29	165,599,998.35	279,168,913.20
待摊费用	11		1,187,493.32	7,677,780.37	1,016,090.86	3,883,922.43	预提费用	82		1,999,999.99	5,065,305.74	-	2,994,785.00
一年内到期的长期债权投资	21		-	-	-	-	预计负债	83		-	-	-	-
其他流动资产	24		-	-	-	-	一年内到期的长期负债	86		-	15,500,000.00	-	30,500,000.00
流动资产合计	31		2,702,732,928.26	4,752,825,277.44	2,669,023,388.84	4,401,137,799.11	其他流动负债	90		-	-	-	-
长期投资：							流动负债合计	100		1,053,102,864.94	2,913,918,365.14	1,095,502,340.15	2,698,058,586.72
长期股权投资	32		1,569,494,428.60	1,164,833,236.44	1,569,707,247.64	1,244,455,570.42	长期负债：						
长期债权投资	34		2,000.00	4,000.00	1,458,000.00	1,460,000.00	长期借款	101		18,000,000.00	36,850,000.00	18,000,000.00	37,500,000.00
长期投资合计	38		1,569,496,428.60	1,164,837,236.44	1,571,165,247.64	1,245,915,570.42	应付债券	102		-	-	-	-
其中：合并价差				-878,452.55	-	-1,021,753.20	长期应付款	103		-	5,932,886.19	-	-
其中：股权投资差额			11,829,718.67	12,708,171.22	12,991,593.49	14,013,346.79	专项应付款	106		-	1,931,133.86	-	1,142,180.86
固定资产：							其他长期负债	108		-	-	-	-
固定资产原价	39		248,464,995.25	633,444,976.54	245,663,190.55	594,278,549.83	长期负债合计	110		18,000,000.00	44,714,020.05	18,000,000.00	38,642,180.86
减：累计折旧	40		26,581,413.23	168,687,504.88	23,255,014.55	157,612,136.70	递延税项：						
固定资产净值	41		221,883,582.02	464,757,471.66	222,408,176.00	436,666,413.13	递延税款贷项	111		-	-	-	-
减：固定资产减值准备	42		50,348,835.66	70,546,822.26	50,348,835.66	71,744,289.59	负债合计	114		1,071,102,864.94	2,958,632,385.19	1,113,502,340.15	2,736,700,767.58
固定资产净额	43		171,534,746.36	394,210,649.40	172,059,340.34	364,922,123.54	少数股东权益(合并报表填列)			-	170,295,067.04	-	160,766,071.71
工程物资	44		-	-	-	-	股东权益：						
在建工程	45		43,106,106.11	62,106,683.96	36,332,376.97	54,152,888.41	股本	115		819,812,485.00	819,812,485.00	819,812,485.00	819,812,485.00
固定资产清理	46		-	-	-	-	减：已归还投资	116		-	-	-	-
固定资产合计	50		214,640,852.47	456,317,333.36	208,391,717.31	419,075,011.95	股本净额	117		819,812,485.00	819,812,485.00	819,812,485.00	819,812,485.00
无形资产及其他资产：							资本公积	118		2,421,274,754.33	2,421,274,754.33	2,421,274,754.33	2,421,274,754.33
无形资产	51		134,221,878.93	213,273,708.48	131,310,256.66	204,641,811.22	盈余公积	119		153,830,311.50	168,501,057.98	153,830,311.50	168,501,057.98
长期待摊费用	52		30,425,738.71	61,770,354.89	9,938,111.08	45,494,000.19	其中：法定公益金	120		76,915,155.75	82,423,976.49	76,915,155.75	82,423,976.49
其它长期资产	53		-	496,866.06	-	409,171.00	未分配利润	121		185,497,411.20	111,005,027.13	81,408,830.55	9,618,227.29
无形资产及其他资产合计	60		164,647,617.64	275,540,929.43	141,248,367.74	250,544,982.41	股东权益合计	122		3,580,414,962.03	3,520,593,324.44	3,476,326,381.38	3,419,206,524.60
递延税项：							负债及股东权益总计	135		4,651,517,826.97	6,649,520,776.67	4,589,828,721.53	6,316,673,363.89
递延税款借项	61		-	-	-	-							
资产总计	67		4,651,517,826.97	6,649,520,776.67	4,589,828,721.53	6,316,673,363.89							

法定代表人：陈光平

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

利润及利润分配表（未经审计）

2003年1-6月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

项目	行次	附注 编号	本期实际数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一.主营业务收入	1		101,358,168.22	1,893,048,550.12	30,770,906.17	1,060,667,977.89
减：主营业务成本	2		77,410,080.64	1,747,853,361.65	29,365,288.64	973,922,486.27
主营业务税金及附加	3		466,282.89	1,433,435.23	265.03	521,005.21
二.主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		23,481,804.69	143,761,753.24	1,405,352.50	86,224,486.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		9,911,902.12	9,417,471.41	6,123,199.09	14,607,171.99
减：营业费用	6		2,666,327.20	33,598,911.83	3,010,975.71	27,984,629.18
管理费用	7		25,347,167.31	94,764,467.05	28,756,169.44	114,339,477.57
财务费用	8		-11,233,365.05	11,293,382.11	-28,710,332.02	-11,166,109.90
三.营业利润（亏损以“-”号填列）	9		16,613,577.35	13,522,463.66	4,471,738.46	-30,326,338.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		93,088,508.46	111,646,266.43	72,750,124.44	104,767,290.89
补贴收入	11		-	1,848,016.47	-	1,705,300.00
营业外收入	12		274,650.88	2,652,946.15	811,020.21	1,797,422.94
减：营业外支出	13		1,530,677.59	2,444,160.11	-	124,099.82
四.利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14		108,446,059.10	127,225,532.60	78,032,883.11	77,819,575.56
减：所得税	15		4,357,478.45	16,406,966.88	-	3,221,310.45
减：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	16		-	9,431,765.88	-	1,419,421.82
五.净利润（净亏损以“-”号填列）	17		104,088,580.65	101,386,799.84	78,032,883.11	73,178,843.29
加：年初未分配利润	18		81,408,830.55	9,618,227.29	178,129,809.11	130,251,634.89
加：其他转入	20		-	-	-	-
六.可供分配的利润	21		185,497,411.20	111,005,027.13	256,162,692.22	203,430,478.18
减：提取法定盈余公积	22		-	-	-	-
提取法定公益金	23		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	24		-	-	-	-
提取储备基金	25		-	-	-	-
提取企业发展基金	26		-	-	-	-
利润归还投资	27		-	-	-	-
七.可供投资者分配的利润	28		185,497,411.20	111,005,027.13	256,162,692.22	203,430,478.18
减：应付优先股股利	29		-	-	-	-
提取任意盈余公积	30		-	-	-	-
应付普通股股利	31		-	-	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	32		-	-	-	-
八.未分配利润	33		185,497,411.20	111,005,027.13	256,162,692.22	203,430,478.18

法定代表人：陈光平

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

现金流量表 (未经审计)

2003年1-6月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

金额单位：元

项 目	行 次	金 额		项 目	行 次	金 额		补 充 资 料	行 次	金 额	
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	88,793,672.11	1,346,606,773.70	吸收投资所收到的现金	26	-	-	净利润	43	104,088,580.65	101,386,799.84
收到的税费返还	2	2,323,653.51	31,901,647.30	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	-	加：少数股东损益	44	-	9,431,765.88
收到的其他与经营活动有关的现金	3	306,213,821.33	349,242,120.42	借款所收到的现金	28	885,000,000.00	1,469,807,388.91	减：未确认的投资损失	45	-	-
经营活动现金流入小计	5	397,331,146.95	1,727,750,541.42	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	2,803,604.22	加：计提的资产减值准备	46	-	-3,343,148.00
				筹资活动现金流入小计	30	885,000,000.00	1,472,610,993.13	固定资产折旧	47	3,279,555.58	21,515,068.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	119,902,386.28	1,448,191,320.95					无形资产摊销	48	4,372,861.43	7,994,053.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,560,535.47	120,512,974.59	偿还债务所支付的现金	31	872,961,250.00	1,217,953,691.34	长期待摊费用摊销	49	1,323,833.26	12,829,424.22
支付的各项税费	8	14,458,983.81	57,790,700.49	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	20,100,432.81	44,089,257.84	待摊费用减少(减：增加)	50	-828,597.54	-3,793,857.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	58,069,977.83	270,036,895.45	其中：支付少数股东的股利	33	-	-	预提费用增加(减：减少)	51	1,999,999.99	2,070,520.74
经营活动现金流出小计	10	212,991,883.39	1,896,531,891.48	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-	3,139,664.72	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	-274,344.24	-2,110,436.51
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-	-	固定资产报废损失	53	-	10,463.03
经营活动现金流量净额	11	184,339,263.56	-168,781,350.06	筹资活动现金流出小计	36	893,061,682.81	1,265,182,613.90	财务费用	54	20,292,085.86	42,289,039.42
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-8,061,682.81	207,428,379.23	投资损失(减：收益)	55	-59,687,413.50	-111,646,266.43
								递延税款贷项(减：借项)	56	-	-
								存货的减少(减：增加)	57	-23,787,596.08	-34,757,452.38
				四、汇率变动对现金的影响额	41	-	8,054.10	经营性应收项目的减少(减：增加)	58	150,459,437.15	-197,404,663.91
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	-16,899,139.00	-13,252,659.60
收回投资所收到的现金	12	636,249.85	10,785,580.61	五、现金及现金等价物净增加额	42	159,971,985.67	-29,879,390.36	其 他	60	-	-
取得投资收益所收到的现金	13	200,547,839.10	201,779,063.13					经营活动产生的现金流量净额	65	184,339,263.56	-168,781,350.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14	271,542.68	7,865,416.84					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	-	1,350,000.00					债务转为资本	66	-	-
投资活动现金流入小计	16	201,455,631.63	221,780,060.58					一年内到期的可转换公司债券	67	-	-
								融资租入固定资产	68	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	67,761,226.71	104,957,868.66					3、现金及现金等价物净增加情况			
投资所支付的现金	19	150,000,000.00	184,458,649.50					现金的期末余额	69	1,657,552,620.63	2,023,918,433.41
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	898,016.05					减：现金的期初余额	70	1,497,580,634.96	2,053,797,823.77
投资活动现金流出小计	22	217,761,226.71	290,314,534.21					加：现金等价物的期末余额	71	-	-
								减：现金等价物的期初余额	72	-	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-16,305,595.08	-68,534,473.63					现金及现金等价物净增加额	73	159,971,985.67	-29,879,390.36

法定代表人：陈光平

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

资产减值准备明细表

2003年6月30日

上海广电信息产业股份有限公司

项 目	行次	期初余额		本期增加数		本期转回(减少)数		期末余额	
		母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并
一、坏账准备合计	1	37,295,677.51	67,181,120.59	500,706.66	1,976,804.01	-	2,393,686.70	37,796,384.17	66,764,237.90
其中：应收账款	2	197,338.24	19,852,154.11	5,149.19	1,325,496.24	-	662,634.04	202,487.43	20,515,016.31
其他应收款	3	37,098,339.27	47,328,966.48	495,557.47	651,307.77	-	1,731,052.66	37,593,896.74	46,249,221.59
二、短期投资跌价准备合计	4	-	29,739.20	-	-	-	11,106.40	-	18,632.80
其中：股票投资	5	-	29,739.20	-	-	-	11,106.40	-	18,632.80
债券投资	6	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	8	1,847,998.41	44,979,648.99	6,536,845.37	5,385,517.28	-	7,103,208.86	8,384,843.78	43,261,957.41
其中：原材料	9	-	35,030,277.46	6,536,845.37	5,385,517.28	-	3,546,223.53	6,536,845.37	36,869,571.21
在产品	10	-	3,026,293.48	-	-	-	565,083.94	-	2,461,209.54
产成品	11	1,847,998.41	6,915,236.33	-	-	-	2,991,901.39	1,847,998.41	3,923,334.94
低值易耗品及其他	12	-	7,841.72	-	-	-	-	-	7,841.72
四、长期投资减值准备合计	14	4,300,000.00	4,927,888.22	-	-	-	-	4,300,000.00	4,927,888.22
其中：长期股权投资	15	-	627,888.22	-	-	-	-	-	627,888.22
其中：长期股票投资	16	-	-	-	-	-	-	-	-
其他股权投资	17	-	627,888.22	-	-	-	-	-	627,888.22
长期债权投资	18	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	4,300,000.00	4,300,000.00
其中：长期债券投资	19	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资	20	4,300,000.00	4,300,000.00	-	-	-	-	4,300,000.00	4,300,000.00
五、固定资产减值准备合计	21	50,348,835.66	71,744,289.59	-	8,010,843.41	-	9,208,310.74	50,348,835.66	70,546,822.26
其中：房屋、建筑物	22	50,001,121.97	55,103,599.15	-	-	-	-	50,001,121.97	55,103,599.15
机器设备	23	138,043.62	9,034,317.99	209,670.07	-	-	4,387,340.09	347,713.69	4,646,977.90
六、无形资产减值准备	27	2,700.00	541,197.10	-	-	-	-	2,700.00	541,197.10
其中：房屋使用权	28	2,700.00	541,197.10	-	-	-	-	2,700.00	541,197.10
商标使用权	29	-	-	-	-	-	-	-	-
土地使用权	30	-	-	-	-	-	-	-	-
专有技术	31	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	33	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	34	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		93,795,211.58	189,403,883.69	7,037,552.03	15,373,164.70	-	18,716,312.70	100,832,763.61	186,060,735.69

法定代表人：陈光平

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民