

上海广电股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海广电股份有限公司董事会

一、公司简介

1. 公司的法定中、英文名称及缩写

公司中文名称：上海广电股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Video & Audio Electronics Co., Ltd.

公司中文名称缩写：广电股份

公司英文名称缩写：SVA

2. 公司法定代表人：王成明

3. 公司董事会秘书：戴金宝

联系地址：上海市斜土路1646号

联系电话：021 - 64038833

传 真：021 - 64189828

4. 公司注册地址：上海市田林路140号 邮编：200233

公司办公地址：上海市斜土路1646号 邮编：200032

公司国际互联网网址：www.sva.com.cn.

电子信箱：svaoffice@online.sh.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海证券交易所、上海广电股份有限公司董事会秘书处

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：广电股份

股票代码：600637

二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据：（单位：万元）

利润总额	11781.85
净利润	11802.50
扣除非经常性损益后的净利润	11757.90
主营业务利润	32684.77
其他业务利润	5850.15
营业利润	227.44
投资收益	12328.02
补贴收入	251.67
营业外收支净额	- 1025.28

经营活动产生的现金流量净额 27578.73
 现金及现金等价物净增加额 - 7652.32

注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明：
 零陵路332号地块补偿费净收益44.6万元。

2、前三年主要会计数据和财务指标：

指标项目	1999年	1998年调整前	1998年调整后	1997年调整前	1997年调整后
主营业务收入（万元）	222354.49	210171.03	211228.81	174358.32	174358.32
净利润（万元）	11802.50	11247.91	12680.39	9904.02	8103.39
总资产（万元）	382458.48	407552.26	403432.80	376396.29	374,595.66
股东权益（万元）	113719.66	108348.13	101917.04	97100.22	95,299.59
(注：不含少数股东权益)					
每股收益（元）					
（摊薄）	0.1918	0.1828	0.2061	0.1771	0.1449
（加权）	0.1918	0.1828	0.2061	0.1771	0.1449
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.1911	0.1661	0.1894	- 0.0368	- 0.0689
每股净资产（元）	1.8482	1.7609	1.6564	1.7359	1.7038
调整后的每股净资产（元）	1.6513	1.5729	1.4943	1.5916	1.559
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4481	0.4623	-	-	
净资产收益率（%）					
（摊薄）	10.38	10.38	12.44	10.20	8.50
（加权）	10.95	10.95	12.74	10.82	8.94

注：主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 ÷ 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理<流动、固定>资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数金额) ÷ 年度末普通股股份总数。

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 ÷ 年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	615,284,077.00	324,336,414.60	28,736,855.46	28,736,855.46	22,076,242.12	1,019,170,444.64
本期增加	-	1173.22	15,547,422.05	15,547,422.05	118,025,009.02	149,121,026.34
本期减少	-	-	-	-	31,094,844.10	31,094,844.10
期末数	615,284,077.00	324,337,587.82	44,284,277.51	44,284,277.51	109,006,407.04	1,137,196,626.88

变动原因：1、资本公积变动主要是股权投资准备增加。

2、盈余公积、法定公益金变动系本年度利润提取。

3、未分配利润变动系本年度利润增加和计提四项准备调整年初利润及计提各项公积金。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

股份变动情况表

		数量单位：股					
	本次变动前	本次变动增减（+、-）					本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	476551603						476551603
其中：							
国家持有股份	476551603						476551603
2. 募集法人股	83455055						83455055
未上市流通股份合计	560006658						560006658
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	55277419						55277419
已上市流通股份合计	55277419						55277419
三、股份总数	615284077						615284077

股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年内公司未发行股票，报告期内公司股份总数及结构没有变动，公司已没有内部职工股。

2. 股东情况介绍：

截止1999年末，公司股东总数40367户。

前十名股东持股情况：

股 东 名 称	年末持股数(股)	占总股本(%)
上海广电(集团)有限公司(国家股)	476551603	77.45
上海申银万国证券公司	7953330	1.29
上海市宋庆龄基金会	2613600	0.42
上海爱建股份有限公司	2178000	0.35
上海电气集团总公司	1579050	0.25
上海九百(集团)有限公司	1415700	0.23
上海望春花实业股份有限公司	1306800	0.21
上海金陵集体基金合作联社	1241994	0.20
上海浦东顾路工贸总公司	1184500	0.19
中国工商银行上海市分行工会	925650	0.15

本公司未发现上述十大股东之间存在关联关系。

持有本公司5%以上股份的股东：上海广电(集团)有限公司

持有本公司77.45%的股份(国家股),所持股份在报告期内未发生增减变化，也无质押或冻结的情况。

法定代表人：徐为熿

注册地点：上海市田林路140号

经营范围：电子电器产品及设备，实业投资，商业贸易，新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务。

本报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

1、公司1998年度股东年会的召开公告于1999年4月22日在《上海证券报》刊登，股权登记日为1999年5月5日，于1999年5月14日在公司办理出席会议登记手续。股东年会于1999年5月28日在上海展览中心友谊会堂召开,出席会议的股东362人,代表股权51019.6281万股,占公司总股本的82.9%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次大会经徐汇区公证处公证，以书面表决方式通

过了如下议案：

- 公司董事会1998年工作回顾、1999年工作纲要；
- 公司监事会1998年工作报告；
- 公司董事会1998年度财务决算报告；
- 公司董事会1998年度利润分配预案的报告；
- 公司董事会1999年度投资计划报告；
- 公司董事会关于修改公司章程的报告；
- 关于继续授权公司董事会决定有关出资收购实施破产后的上海录音器材厂的有效资产事项的报告；
- 公司1998年年度报告；
- 关于公司董事会和监事会换届选举的报告。

选举王成明、徐明龙、宋涛、钱佩勇、孙玉焕、程学胜、沈金海、刘训芳、陈琦伟、宋文涛为新一届董事会董事。

选举顾培柱、江兵、邬培斐、张国珊、吕家广、林华勇及华伟峰、龚关璋、刘莉萍为新一届监事会监事。

以上内容于1999年5月29日在《上海证券报》公告。

2、公司1999年临时股东大会的公告于1999年11月29日在《上海证券报》刊登，股权登记日为12月10日，12月17日在公司办理出席会议登记手续。1999年临时股东大会于1999年12月30日在上海展览中心友谊会堂召开，出席会议的股东156人，代表504053134股，占公司总股本的81.9%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次大会经徐汇区公证处公证，以书面表决方式通过了公司董事会关于公司债务重组的报告。

以上内容于1999年12月31日在《上海证券报》公告。

五、董事会报告

1、公司经营情况

1999年公司紧紧围绕重效益、强管理、抓市场、抓内配，加快精品新品开发和技术进步，盘活存量，确立增量，狠抓以预算为主线，层层分解，归口落实，严密衔接，明确责任，使公司的主要经济指标保持了一定的增长。1999年公司实现主营业务收入22.24亿元，实现净利润1.18亿元。金星彩电销量在全国市场的排名保持在前八位，在上海市场上继续独占鳌头（资料来源为国家统计局中怡康经济咨询有限公司<全国1000家商场彩电零售量市场占有率排序表>和上海市商业信息中心<上海市亿元专业商场彩电主要品牌销量市场占有率排序表>）。

公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

公司主营业务收入主要来自于彩色电视接收机、影碟机系列、洗衣机、计算机终端设备、通信设备及进出口贸易等。

项目	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)
家用电器制造业	175,270.01	28,154.14
电子产品制造业	13,260.51	2134.27
模塑加工	2,528.61	606.53
进出口贸易	29,860.42	1576.83
其他	1,434.94	213.00
合计	222,354.49	32,684.77

主要产品产量和销售情况

1999年公司共生产彩色电视机100.54万台，比1998年增加25.2%，销售100.55万台，比1998年增加12%，其中彩色电视机出口7.88万台，比1998年增加92%；生产激光视盘机6.94万台，比1998年增加65.2%，销售7.81万台，比1998年增加49.3%。

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

上海广电金星电子有限公司，主要生产金星牌系列视屏产品，为公司的主要生产基地。上海广电股份有限公司销售中心，主要

是销售金星系列产品，为公司主要的营销中心，99年销售收入143593万元，利润总额1235万元。上海广电对外技术合作公司销售收入380万元，利润总额22万元；上海电视电子进出口公司销售收入25918万元，利润总额241万元。上海广电凯歌洗衣机厂销售收入2323万元，利润总额52万元。上海广电凯歌雷达通信设备厂销售收入1563万元，利润总额111万元。上海广电飞跃照明电子器材厂销售收入2006万元，利润总额335万元。上海广电飞跃电子通讯设备厂销售收入374万元，亏损84万元。

在经营中出现的问题与困难及解决方案

99年家电产品市场竞争更趋激烈，彩电价格连续下调，针对经营中出现的困难，公司通过进一步加强管理，严格控制原材料采购成本和内部加工成本，使产品成本明显降低，同时调整部分产品价格，加大营销力度，拓展销售渠道，保持市场占有率，坚持让利不让市场。公司的效益主要来自于对合资企业的投资收益。公司认为，要提高公司的产品市场竞争力，必须对现有产品进行技术提升，同时应适应市场的客观要求，培育新产品和新的利润增长点。为此，公司将在继续抓好合资企业投资回报工作的同时，加快产业升级步伐，加大了新品开发力度，强化企业管理，挖潜增效，开拓市场，实现公司产业升级和效益提升的目标。

2、公司财务状况

项目	年末数（万元）	年初数（万元）	年末比年初 ± %
总资产	382458	403433	-5.20
长期负债	7811	6630	17.81
股东权益	113720	101917	11.58
主营业务利润	32685	31487	3.80
净利润	11803	12680	- 6.92

总资产变动主要是通过债务重组，归还银行借款所致。

长期负债增加主要是长期借款增加所致。

股东权益增加主要是未分配利润增加所致。

主营业务利润增加主要是产品结构调整增加收入所致。

净利润减少主要是公司会计政策变化，计提各项准备使相关费用增加。

3、公司投资情况

报告期内无募集资金投资项目。

1999年公司非募集资金的投资项目：

99年公司项目投资额为2980万元，比上年减少2441万元，减少45%。

节能照明灯具技术专项，99年初正式实施。该项目总投资2400万元，本项目为国家“绿色照明工程”节能专项。按照项目改造内容，组成了冲压加工专业厂，截止99年底，已投入800万元。

数字视盘机（DVD）整机及机芯技术改造项目是经上海市经委以沪经技（99）656号文批准的新开项目，总投资2858万元，其中由工商银行贷款2000万元。该项目由广电数字音像电子公司实施，本项目开发的DVD整机已通过技术鉴定，并投入批量生产，部分出口外销。生产场地和生产线已完成部分改造，进口的高精度高速贴片机已投入使用，已投资1400余万元。

组建上海广联电子有限公司。公司为盘活存量增强内配能力，降低生产成本，提高市场竞争能力，由公司与广电（集团）公司共同投资组建广联电子有限公司，形成以电子基板贴片装配为主的加工中心。总投资800万元，注册资金800万元，其中公司出资600万元，占75%，出资方式实物为425万元，现金为175万元。投产当年实现销售收入 360万元，已略有盈利。

组建上海广电音响电子有限公司。该公司由广电设计开发公司、真空电子器件股份有限公司、广电股份有限公司联合投资开办，注册资本金500万元，其中广电股份公司出资100万元，占20%股权，真空电子器件股份有限公司占70%、广电设计开发公司占10%。该公司主要经营音响电子、家用电器及配套件。

组建上海广星电子有限公司。该公司由广电股份公司与上海广电数字音像电子公司共同出资开办，注册资本金100万元，其中广电股份公司出资80万元，占80%，广电数字音像电子公司占20%。主要业务为电子产品加工，提高经济效益。

4、加入WTO以后，对公司的影响主要体现在以下一些方面：

对主营产业的发展总体上是机遇大于挑战

广电现在的主营产品主要为彩色电视机、激光视盘机，这类产品由于产品技术比较成熟，与国外品牌在实用性上差异不大，产品属劳动密集型产品，通过多年的发展，公司已经形成一定的经济规模，具有价格优势；主导产品金星彩电的平均市场价格大大低于进口产品，即使关税下调到10%左右，仍有一定的价格空间。

对降低材料成本，提升现有企业、产品的竞争力将是有利的。

广电下属企业，特别是合资企业，由于相当一部分产品的原材料采购国际化，因而，随着进口关税的降低，一些企业的零部件的采购成本将大大降低，从而有利于企业进一步提高市场竞争能力，获得相对市场优势。

将有利于减少贸易摩擦，扩大家电产品的出口

加入WTO以后，我们就可以享受到与世贸组织成员国同等的最惠国待遇与国民待遇，这将有利于我们打破这些地区的非关税壁垒并承受较低的进入关税，可以有效的避免一些贸易磨擦。因此，对于公司占有价格、规模、质量、技术成熟等方面优势的劳动密集型的家电产品，将会获得扩大出口的机遇。

另外，对于新兴的高附加值的信息技术产品，如网络技术产品、数字技术产品等，由于跨国公司具有技术、资金、管理优势，对公司现有的产品开发工作会形成较大的压力，但跨国公司进入中国，有利于公司引进先进的技术、管理，调整现有产业结构和产品结构。

5、新年度的业务发展计划

基于互联网的信息产业蓬勃发展的趋势，广电股份现有的产业结构已不能适应市场和公司长远发展的要求。公司在分析了目前世界电子信息科技发展趋势和公司的自身优势后，确定了从电子消费产品生产企业转向全面提供基于互联网技术和互联网经济的综合性制造和服务的企业，以推进公司产业升级、核心竞争能力的形成。对此，公司将向信息网络终端产品制造、网络接入服务、网络增值业务等方面拓展，以实现公司的发展战略。

2000年初步确定的投资项目：

中日合资上海索广映像有限公司仍在建设期，我公司应投入第四次股本金4250万元，到位后累计投入17115万元。到目前为止，该公司彩管二号线（29"纯平彩管）已投产、彩管一号线改造（21"-29"彩管兼用）、彩管/整机一条龙生产线基本建成、大屏幕彩色投影电视（41"）投产、厂房扩建工程基本完成、99年产销彩电35万台、彩色投影仪1.4万台、彩显11.2万台（出口9.8万台）、完成利润3.2亿元、2000年利润目标为3.5亿元。

引进数字机顶盒（DVB）关键生产设备技改项目。

该项目已经市经委批准立项，由广电股份公司所属金星电子有限公司实施，主要为适应我国从标准清晰度（SDTV）过渡到高清晰度（HDTV）的电视产品市场需求。该项目总投资2946万元，主要改造二条可兼容DVB生产的生产线，进口自动插件设备和测试设备，建设期为二年，2001年竣工，生产达纲年能力为60万台DVB。销售收入5.7亿元，利润3800万元，投产后4年内收回投资。

引进数字视盘机（DVD）整机，机芯关键生产设备技改项目。

该项目为续建项目，由股份公司所属广电数字音像电子公司实施。该项目将通过自行设计生产DVD整机和机芯，形成生产能力以适应国内外数字家庭影院市场发展的需求。改造整机、机芯生产线，引进高精密高速贴片加工线以及DVD质量测试系统，项目总投资2858万元，已于1999年启动，建设期为二年，2001年竣工，改造完成后，可形成年产50万台整机、80万套机芯的能力，年新增销售收入6.2亿元，利润3700万元，投产后3.5年内收回投资。

引进新型船用电子仪器专用设备技改项目。

该项目已经市经委以沪经技（2000）242号文批准，由广电股份公司所属广电凯歌雷达通讯设备厂实施，生产高新技术船用电子仪器。计划总投资2950万元，引进部分先进的机加工设备和测试仪器仪表，并对现有厂房和雷达性能测试场进行改造，以提高研发与工艺技术水平 and 产品质量。该项目自2000年启动，建设期为二年，2001年底竣工。改造完成后，可形成年产大、中、小型导航雷达、电子海图仪等1110台（套），年销售收入1亿元，利润1772万元，投资回收期3.9年内。

节能照明灯具技改专项。

为续建项目，由股份公司所属广电飞跃照明电子器材厂实施。该项目将通过技术改造，推进“中国绿色照明工程”与国际节能照明新技术接轨，为发展我国节能绿色照明事业作出贡献。该项目为国家经贸委批准的节能技改专项。技术采用国际著名的飞利浦公司的新技术。总投资为2400万元，已于1999年启动，计划2001年竣工。通过改造节能灯具生产设施，添置关键生产设备，改造生产场地等，达到年产182万套节能灯具的能力，销售收入达3000万元，利润680万元，节能效果为2.15万余吨标准煤节能量，投资回收期3.5年。2000年度计划投入1600万元。

中德合资上海西门子移动通信有限公司增资项目。

该公司自1995年投产以来，迅速发展成为德国西门子公司在境外最大移动手机生产基地和第二移动网络基站设备的生产工厂。99年手机产量达150万台，基站4000套，为实施新一代数据通信多媒体产品技术，调整生产布局，适应市场发展需求。经各投资方同意，由原注册资本6000万德国马克，再增资6000万德国马克（折合人民币约30000万元）。该增资项目已经国家计委以国计投（99）1157号文、外经贸部以（2000）外经贸资二函字第47号文批准。增资后年生产能力可达300万部手机，基站8000套，国产化率可达60%，产品出口40%，国内市场占有率10%左右，2001年可达到此目标。广电股份公司应增加投资7800万元

6、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

1999年1月26日，公司召开二届十一次董事会会议，应到董事11人，实到董事11人。会议审议并通过了公司董事会关于公司董事长变更的报告，选举王成明先生为公司董事长，同意徐为焯先生不再兼任公司董事长职务。审议通过了公司董事会关于公司高级管理人员任免的报告，决定宋涛先生任公司总经理，蔡振家先生任公司总工程师，同意王成明先生不再兼任公司总经理职务。本次董事会决议于1999年1月27日在《上海证券报》公告。

1999年4月20日，公司召开二届十二次董事会，会议应到董事11人，实到董事8人。会议审议并通过了公司董事会1998年工作回顾、1999年工作纲要，1998年度财务决算报告、1998年度利润分配预案的报告，1999年投资计划的报告，关于修改公司章程的报告，关于授权公司董事会决定有关资产经营事项的报告，公司董事会换届选举的报告，公司1998年年度报告以及关于召开公司1998年度股东年会的方案。本次董事会决议于4月22日在《上海证券报》公告。

1999年5月28日，公司召开三届一次董事会，会议应到董事10人，实到董事7人。会议选举王成明先生为公司董事长，选举徐明龙先生为公司副董事长。决定聘任宋涛先生为公司总经理，孙玉焕先生为公司常务副总经理，沈金海、马培雄、陈鸿先生为公司副总经理，蔡振家先生为公司总工程师，方慧珍女士为公司总会计师，戴金宝先生为公司董事会秘书。本次董事会决议于5月29日在《上海证券报》公告。

1999年8月10日，公司召开三届二次董事会，会议应到董事10人，实到董事6人。会议审议并通过了公司1999年度中期报告。本次董事会决议于1999年8月12日在《上海证券报》公告。

1999年11月27日，公司召开三届三次董事会，会议应到董事10人，实到董事7人。会议审议并通过了关于公司3.9968亿元的不实资产将通过债务重组的方法予以解决的方案，并决定召开公司1999年临时股东大会。本次董事会决议于1999年11月29日在《上海证券报》公告。

董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真执行股东大会形成的决议。1999年8月31日，经上海市第一中级人民法院裁定，上海录音器材厂进入破产程序，经审计评估，并经上海市产权交易所挂牌上市交易，1999年11月3日，由本公司出资2402万元收购了上海录音器材厂的土地使用权和房屋建筑及其它无形资产，完成了股东大会授权公司董事会出资收购实施破产后的上海录音器材厂有效资产事项的有关工作。

报告期内公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增、配股、增发等事项。

7、公司管理层及员工情况

董事、监事、高级管理人员情况

王成明，董事长，男，51岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1320股，未变动，不在公司取薪。

徐明龙，副董事长，党委书记，男，48岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，1999年年收入58085元。

钱佩勇，董事，男，55岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1320股，未变动，不在公司取薪。

宋涛，董事，总经理，男，57岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内未持股，不在公司取薪。

孙玉焕，董事，常务副总经理，男，52岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1525股，未变动，1999年年收入56264元。

程学胜，董事，男，50岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内未持股，不在公司取薪。

沈金海，董事，副总经理，男，53岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1525股，未变动，1999年年收入84000元。

刘训芳，董事，工会主席，女，49岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，1999年年收入51768元。

陈琦伟，董事，男，48岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1320股，未变动，不在公司取薪。

宋文涛，董事，男，64岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1320股，未变动，不在公司取薪。

顾培柱，监事会主席，男，53岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1320股，未变动，不在公司取薪。

江兵，监事会副主席，男，52岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，不在公司取薪。

邬培斐，监事，女，44岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，不在公司取薪。

张国珊，监事，男，55岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，1999年年收入41329元。

吕家广，监事，女，54岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1100股，未变动，1999年年收入39662元。

刘莉萍，监事，女，46岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1210股，未变动，1999年年收入31388元。

华伟峰，监事，男，52岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1331股，未变动，1999年年收入13430元。

龚关璋，监事，男，49岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数1100股，未变动，1999年年收入28120元。

林华勇，监事，男，39岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内未持股，1999年年收入33547元。

马培雄，副总经理，男，50岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股数871股，未变动，1999年年收入51478元。

陈鸿，副总经理，男，46岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内未持股，1999年年收入78970元。

蔡振家，总工程师，男，57岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内未持股，1999年年收入52070元。

方慧珍，总会计师，女，44岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股1320股，未变动，1999年年收入54381元。

戴金宝，董事会秘书，男，50岁，任期三年（1999年5月28日 - 2002年5月27日），年度内持股1320股，未变动，1999年年收入31981元。

公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

1999年末公司在职职工人数为6622人，其中中专以上学历员工占20.59%，各类专业人员占22.55%，生产人员占77.45%，公司的

离退休职工人数为5983人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

本年度合并会计报表实现税后利润11802.50万元；

根据《公司法》等有关规定，子公司按其净利润提取法定盈余公积金10%计178.70万元，提取法定公益金10%计178.70万元，合计357.40万元；

根据《公司法》、《公司章程》和股份制会计制度，公司按净利润10%提取法定盈余公积金计1376.04万元，按10%比例提取法定公益金计1376.04万元，合计2752.08万元。

扣除上述法定公积金、法定公益金计提后，加上年初未分配利润2207.62万元，1999年累计可供股东分配利润为10900.64万元。

为了迎接WTO的挑战，实现公司产业升级的目标，加大项目投资力度，1999年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

9、本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，未变动。

六、监事会报告

1999年度公司监事会共召开六次会议。1999年1月26日召开公司二届十次监事会，会议议题是列席参加审议公司董事会关于董事长变更、任免公司总经理和任命公司总工程师的报告。1999年3月10日召开公司二届十一次监事会，会议议题是检查公司1998年度财务情况和1998年度投资计划执行情况，审议并通过公司监事会1998年工作报告和1999年监事会工作打算。1999年4月20日召开公司二届十二次监事会，会议主要议题是听取并审议公司1998年年度报告并通过公司监事会关于换届选举的报告。1999年5月28日召开公司三届一次监事会，会议议题是选举第三届监事会主席和监事会副主席。1999年8月10日召开公司三届二次监事会，会议议题是审议公司1999年度中期报告和对外投资等事项报告。1999年12月30日召开公司三届三次监事会，会议议题是回顾监事会一年来主要工作及讨论《关于股份有限公司监事会运作的暂行规定》。

一九九九年是上海广电股份有限公司发展性调整的关键一年。一年来公司监事会根据国家有关法律、法规围绕公司制定的方针目标和企业法人治理结构的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，积极负责地开展工作，探索发挥监事会作用的途径和方法；并通过列席公司董事会会议和参加公司有关重要会议对公司的经济运行情况、重大事项进行监督，同时对公司董事会及高级管理人员在执行公司职务时的行为实施监督，以保证公司各项经济目标的完成。

1、1999年，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；公司根据有关制度规定，结合本公司实际情况，制定了较完善的内部控制制度，经董事会审议后正式实施；公司关于提取减值准备和核销的报告经董事会逐项审议通过，有关计提资产减值准备和核销的决议程序合法、依据充分；公司董事和经理层高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、1999年，公司严格执行国家的各项法规制度，公司的财务制度健全，财务工作规范有效，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。为公司进行审计的上海上会会计师事务所有限公司对公司1999年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。监事会同意公司1999年度年报及其摘要。

3、公司最近一次募集资金，即1993年配股所募集资金的实际投入项目和预先承诺投入项目一致。

4、1999年，公司在收购破产企业有效资产过程中，未发现有内幕交易的情况，该等收购行为符合公司经营需要，其交易程序、交易价格公平合法，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、1999年，公司的关联交易，没有损害公司利益，是有利于公司发展和中小股东利益的。

6、公司董事会认真执行了股东大会关于资产经营事项的授权，符合公司的利益。

二〇〇〇年是跨入新世纪的第一年，面对国内外更加激烈的市场竞争，公司将进入健康发展的新阶段。公司监事会全体成员要继续忠实履行监督职责，贯彻股东大会各项决议，维护公司和全体股东的利益，为实现公司“产业升级，管理创新”的战略目标而努力工作。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东为上海广电（集团）有限公司，未变更。公司于1999年5月28日召开的股东年会进行董事会和监事会换届选举，选举王成明、徐明龙等组成公司新一届董事会。选举顾培柱、江兵等组成新一届监事会。公司三届一次董事会选举王成明先生为公司董事长，选举徐明龙先生为公司副董事长，仍聘任宋涛先生为公司总经理、戴金宝先生为公司董事会秘书。公司三届一次监事会选举顾培柱先生为公司监事会主席，江兵先生为公司监事会副主席。

4、公司收购、出售中资产、吸收合并等事项对公司财务状况影响

1999年内，经上海东洲资产评估事务所评估，上海市资产评估中心确认，通过上海产权交易所根据上届股东大会授权本公司出资2402万元收购了上海录音器材厂的土地使用权和房屋建筑及其它无形资产。上海广电金星电子有限公司出资1669.94万元收购该厂的机器设备、存货和其它债权。

5、重大关联交易事项

1999年内，上海广电（集团）有限公司（以下简称广电集团）对零陵路332号地块（18139平方米）进行开发。广电集团考虑到公司前期成本及该地块上原有单位的各类损失，并参考了该地块的评估价值14066万元，双方签订协议，广电集团同意以补偿费名义支付本公司12698万元，该项收入扣除1365.01万元用于安置该地块原有单位人员后，冲减了公司前期成本3734.47万元，冲减了该地块原有单位因地块筹划搬迁造成的各类损失7553.99万元，其余44.6万元转入“营业外收入”科目。

1999年内，广电集团与公司通过债务重组，广电集团以替代公司归还金融机构贷款399,680,384.15元，来抵扣公司改制时国家股不实资产399,680,384.15元。

1999年内，公司下属金星总厂按《公司法》进行改制，由广电集团和公司共同出资组建上海广电金星电子有限公司。该公司注册资金35,000万元，公司占95%股份。

1999年内，广电集团与公司共同投资成立上海广联电子有限公司，注册资本800万元，公司占75%股份。

截止1999年12月31日，公司向广电集团借款8000万元。广电集团为公司提供银行借款担保15284万元。

6、公司的高级管理人员及财务人员未在控股股东上海广电（集团）有限公司兼职，公司的人员独立，资产完整，财务独立。

7、上海广电股份有限公司于1997年10月与上海闻人娱乐有限公司就上海市零陵路332号厂房出租达成租赁协议，该协议约定上海闻人娱乐有限公司租用该厂房总建筑面积30953平方米，年租金1800万元人民币，由于该项收入公司增加净利润1483.83万元。

8、报告期内公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司的财务会计审计单位。

9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况

公司占40%股份的上海电视电子进出口有限公司于1998年2 - 4月存入中国新技术创业投资公司信托存款700万元，但“中国人民银行关闭新技术创业投资公司清算组”确认债权为652.59万元，其差额为已预付的存款息47.41万元。目前此项债权处于清理中。

公司为关联方提供借款担保40129万元，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45603万元，主要是非关联企业同时为本公司借款提供担保。

10、公司报告期内未对公司名称及股票简称进行更改。

11、其它重大事项

公司董事会三届四次会议于2000年2月28日上午在公司第一会议室召开，会议审议并通过了关于陈光平等五位先生职务任免的报告。同意聘任陈光平先生为公司总经理，周瑚先生为公司副总经理，同意宋涛先生不再担任公司总经理职务，同意马培雄先生和陈鸿先生不再担任公司副总经理职务。

以上内容已在2000年3月1日《上海证券报》上予以披露。

1999年3月20日，公司所属上海广电金星电子有限公司通过上海市产权交易所出资2120.4万元收购了原上海电视调谐器厂实施破产后的有效资产。

八、财务会计报告（详见审计报告及会计报表附注）

九、公司的其他有关资料

1. 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
2. 企业法人营业执照注册号：3100001000415
3. 税务登记号码：310042132211483
4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5. 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：上海市四川北路1318号9楼

十、备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海广电股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月二十日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

上会师报字(2000)第0308号

上海广电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
张文枝 谢 骞

中国 上海

二〇〇〇年四月二十日

会计报表附注

审计报告

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，公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易。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、仪器仪表及部配件等，其主要产品包括：电视机、录像机、微波炉、洗衣机、电话机、家用电脑和影碟机系列产品等。

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：《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
- 2、会计年度：自公历一月一日起至十二月三十一日止。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。
- 5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，因市场汇价不同而产生的折合本位币差额，与资本性支出有关的予以资本化，与收益性支出有关的计入当期财务费用。
- 6、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
- 7、坏帐核算方法：
 - (1)、坏帐损失确认标准：

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。

坏帐根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

(2) 坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。

(3) 坏帐准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额计提。

(4) 坏帐准备计提方法：根据年末应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期管理费用。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄 计提比例

1年以内 5%

1~2年 6%

2~3年 10%

3年以上 20%

8、存货核算方法：存货包括原材料、产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品和包装物等。本公司原材料日常以计划成本核算，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；在产品和产成品按实际成本加权平均法核算；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算。

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。

9、短期投资核算方法：

(1) 短期投资以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

(2) 短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分，应提取短期投资跌价准备。

(3) 短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资以实际支付的款项记帐，按成本法核算投资收益。

(2) 长期股权投资

股票投资按成本法核算。

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

股权投资差额：上述中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资-股权投资差额”中核算，并按10年平均摊销。

长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产及折旧：

(1) 单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3)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%	2.4-3.2
机器设备	8-18	4%	5.33-12
仪表仪器	5-10	4%	9.6-19.2
运输设备及其他	6-12	4%	8-16

12、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，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

13、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

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限(年)
开办费	5
职工家属分房补贴	10
车间等装修改造及其他	预计受益年限

15、收入确认原则：

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，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入；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，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》的规定，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交易等进行抵销的基础上，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。

18、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变更：

(1)本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的5‰计提坏帐准备；本公司原不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。根据公司董事会决议，自本年度起执行如同本合并会计报表附注二/7、8、9和10所述的会计政策。

本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，对上述会计估计变更在本年度作为会计政策变更，采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表和母公司会计报表相关项目的年初数和上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为63,867,353.18元,其中因坏帐准备计提方法的变更的累计影响数为49,879,955.48元,计提短期投资跌价准备的累计影响数为0元,计提存货跌价准备的累计影响数为13,987,397.70元,计提长期投资减值准备的累计影响数为0元。

公司对原在“其他应收款”科目核算的国家股不实资产399,680,384.15元不追溯计提坏帐准备。

(2)原合并报表子公司上海广电科技发展公司由于年内已歇业清算,未纳入1999年度合并报表范围之内;本公司年内新增合并报表子公司上海广联电子有限公司、上海联威电子有限公司、上海广星电子有限公司和上海广电教育设备有限公司。本公司在编制1999年度合并会计报表时,按《合并会计报表暂行规定》对1999年度合并会计报表年初数和上年实际数进行了调整。

(3)母公司和子公司对在本年度发生的重大的以前年度事项相应调整1999年度会计报表的年初数和上年实际数。

(4)因上述会计政策和合并范围的变更,调整1999年度合并会计报表年初所有者权益64,310,822.74元,其中调增资本公积5,124.79元,调减盈余公积17,867,409.80元,调减未分配利润46,448,537.73元。

三、主要税项

1、流转税:对销售商品计征增值税,销项税率为17%;对其他收入计征5-8%营业税。

2、所得税:按上海市财政局沪财企[1993]第48号文规定,按应纳税所得额的15%交纳所得税。

另又经上海市财政局第二分局第一财税所批准,1999年度上海广电股份有限公司销售中心、上海广电股份有限公司对外技术合作公司和上海广电股份有限公司供销公司仍参加母公司所得税汇算清缴。

四、控股子公司及合营企业情况

(一)纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海金星电子有限公司	350,000,000	332,500,000.00	95%	生产经营各种电子及相关产品,三来一补进出口业务等
上海广电股份有限公司销售中心	50,000,000	50,000,000.00	100%	销售电子产品及通信设备、五金交电、电子计算机及配件等
上海电视电子进出口有限公司*	30,000,000	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	1,718,000	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	5,700,000	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	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000.00	100%	微波、光通信设备开发、生产和销售
上海广电惠众实业公司	1,000,000	1,000,000.00	100%	劳务输出、职业介绍和物业管理等
上海广电凯歌实业有限公司	10,500,000	10,500,000.00	100%	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	1,500,000	1,500,000.00	100%	电子系统、电子产品等设计、生产和销售
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000	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	12,000,000	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	2,300,000	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	3,000,000	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	4,200,000	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	7,520,000	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	13,000,000	13,000,000.00	100%	微波炉和家用电器产销、加工
上海广飞模塑成型厂	7,000,000	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	6,973,000	6,973,000.00	100%	模具及配件、工夹具设计制造
上海广电数字音像电子有限公司	30,000,000	15,300,000.00	51%	激光影碟机、录像机和音响等产销
上海广电计算机有限公司	14,700,000	7,497,000.00	51%	电子计算机及配件开发、生产和销售
上海飞亭电器有限公司	7,364,000	3,755,640.00	51%	电子产品、器件和零部件加工产销
上海联威电子有限公司	8,300,000	8,300,000.00	100%	电子产品、材料配套
上海广联电子有限公司	8,000,000	6,000,000.00	75%	电子产品贴片、插件
上海广星电子有限公司	1,000,000	1,000,000.00	100%	电子产品
上海广电教育设备有限公司	3,243,549.01	1,654,210.00	51%	电化教育设备
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375	2,132,375.00	100%	国际贸易、转口贸易、仓储

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

(二)未纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册资本	投资额	投资比例	经营范围
上海广电系统集成有限公司	\$315,000	1,496,646.00	57.14%	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	2,500,000	2,500,000	100%	通信、计算机、监控等开发、加工
太仓飞宝电器厂	2,630,000	1,341,300.00	51%	电视机生产
上海星广电子配件厂	2,000,000	2,000,000	100%	电子协调器、电子产品、配件制品加工和制造
上海金星房地产开发公司	6,300,000	6,300,000	100%	房产开发经营

*未纳入合并报表范围的原因：根据财政部财会二字(1996)第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，上海星广电子配件厂、上海广电系统集成有限公司、上海广电网络系统有限公司、太仓飞宝电器厂和上海金星房地产开发公司由于年内处于清理整顿阶段，未纳入合并报表范围之内。

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金219,421,417.37

项目	期初数	期末数
现金(人民币)	438,958.01	329,866.58
银行存款(人民币)	295,505,640.89	219,091,550.79
合计	295,944,598.90	219,421,417.37

2、短期投资1,125,970.00

项目	期初数	期末数
股票投资*	671,320.00	1,125,970.00
其他投资	5,500,000.00	0
合计	6,171,320.00	1,125,970.00

*股票投资明细表

股票名称	数量(股)	单价		期末金额
		成本价	期末市价	
华菱管线	50,000	5.30	5.51	265,000.00
新乡化纤	16,000	7.80	8.58	124,800.00
南山实业	8,000	9.40	11.38	75,200.00
欣龙无纺	4,000	5.80	11.15	23,200.00
国光瓷业	2,000	5.60	13.90	11,200.00
金陵药业	13,000	8.40	15.72	109,200.00
浦发银行	21,000	10.00	24.75	210,000.00
海南椰岛	3,000	4.10	-	12,300.00
中通客车	3,000	5.94	-	17,820.00
锡业股份	7,000	6.00	-	42,000.00
海南航空	9,000	4.60	5.05	41,400.00
天香实业	2,000	5.30	-	10,600.00
基金同盛	12,000	1.01	1.03	12,120.00
三九医药	5,000	8.45	-	42,250.00
东方铝业	4,000	9.40	-	37,600.00
大连金牛	5,000	4.08	-	20,400.00
赤天化	3,000	7.20	-	21,600.00
华东医药	3,000	5.76	-	17,280.00
中化国际	4,000	8.00	-	32,000.00
合计	-	-		1,125,970.00

公司年内未计提短期投资跌价准备。

3、应收款项

(1)应收帐款605,865,519.70

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	332,267,619.74	52.30%	1,661,338.10	308,214,277.92	50.87%	1,541,071.39
1 - 2年	238,793,248.95	37.59%	14,327,594.94	237,801,362.06	39.25%	14,268,081.72
2 - 3年	34,858,213.69	5.49%	3,485,821.37	33,818,043.90	5.58%	3,381,804.39
3年以上	29,396,462.72	4.62%	5,879,292.54	26,031,835.82	4.30%	5,206,367.16
合计	635,315,545.10	100%	25,354,046.95	605,865,519.70	100%	24,397,324.66

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	帐龄	欠款原因
江苏金星电视销售有限责任公司	83,467,603.97	1年以内	销售货款
沈阳金星电视销售有限责任公司	61,980,213.32	1年以内	销售货款
湖南金星电视销售有限责任公司	60,785,051.78	1年以内	销售货款
吉林金星电视销售有限责任公司	48,496,318.38	1年以内	销售货款
上海电子音像公司	37,476,967.08	1-2年	销售货款

(2) 预付帐款55,700,599.12

项目	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	42,099,195.28	70.28%	53,209,923.49	95.53%
1 - 2年	13,398,580.91	22.37%	856,583.36	1.54%
2 - 3年	723,793.77	1.21%	1,094,252.27	1.96%
3年以上	3,676,911.49	6.14%	539,840.00	0.97%
合计	59,898,481.45	100%	55,700,599.12	100%

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
香港嘉利奥有限公司	5,631,341.22	1年以内	预付购货款
西琴实业公司	1,980,000.00	1年以内	预付购货款
深圳市先科电子有限公司	1,905,880.00	1年以内	预付购货款
上海日源家用电器有限公司	1,684,260.00	1年以内	预付购货款
天长兴业电子有限公司	1,203,280.00	1年以内	预付购货款

(3) 其他应收款640,255,117.00

项目	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	370,428,299.56	37.07%	1,852,141.50	115,406,749.31	18.03%	577,033.75
1 - 2年	476,835,289.38	47.72%	4,629,294.31	309,133,574.58	48.28%	18,548,014.47
2 - 3年	91,631,505.26	9.17%	9,163,150.53	116,074,791.95	18.13%	11,607,479.20
3年以上	60,290,013.76	6.04%	12,058,002.75	99,640,001.16	15.57%	19,928,000.24
合计	999,185,107.96	100%	27,702,589.09	640,255,117.00	100%	50,660,527.66

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	帐龄	欠款原因
荣福房地产发展有限公司	199,757,233.54	1-2年	动迁补偿费
广电房地产公司	59,209,983.32	1年以内	往来款
上海仪电控股(集团)公司	45,642,184.33	2-3年	原上无三厂欠款
上海闻人娱乐有限公司	44,900,000.00	1-2年	租金收入
上海索广映像有限公司	42,468,120.00	1年以内	预付投资款

变动幅度较大的说明：其他应收款期末比期初减少35.92%，主要系年内与广 电集团通过债务重组，解决了国家股不实资产部分，计399,680,384.15。

(4)应收票据450,429,681.29

已贴现应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广电销售中心	1999/07/27	2000/01/27	140,000,000.00
广电销售中心	1999/08/27	2000/02/27	195,000,000.00
广电销售中心	1999/09/28	2000/03/28	70,000,000.00
广电销售中心	1999/08/22	2000/02/22	10,000,000.00
广电销售中心	1999/11/22	2000/05/22	20,000,000.00
广电销售中心	1999/11/09	2000/05/09	20,000,000.00

4、 存货728,693,837.95

存货跌价准备25,444,141.31

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	166,667,003.40	601,633.41	162,938,139.24	2,526,795.83
在产品	43,342,786.05	0	70,387,688.20	286,948.29
产成品(或库存商品)	401,142,397.86	13,385,764.29	495,111,904.93	22,630,397.19
低值易耗品及其他	567,258.49	0	256,105.58	0
合计	611,719,445.80	13,987,397.70	728,693,837.95	25,444,141.31

5、 待摊费用9,789,438.57

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94年初进项税	10,095,843.03		10,095,843.03	0
模具	7,073,158.38	16,181,298.96	14,236,608.09	9,017,849.25
保险费	189,076.35	1,664,642.33	1,718,310.65	135,408.03
其他	663,961.79	3,303,142.92	3,330,923.42	636,181.29
合计	18,022,039.55	21,149,084.21	29,381,685.19	9,789,438.57

6、 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	618,307,920.97	152,328,728.64	33,928,282.22	736,708,367.39
长期债权投资	1,456,000.00	90,282.25	0.00	1,546,282.25
合计	619,763,920.97	152,419,010.89	33,928,282.22	738,254,649.64

(1)长期股权投资 736,708,367.39

股票投资 29,273,327.50

公司名称	股份类别	股票数量	每股成本	期末每股市价	投资金额	备 注
------	------	------	------	--------	------	-----

豫园商城	法人股	294,151.00	4.62	7.71	1,360,000.00	
水仙电器	法人股	148,000.00	3.49	7.10	516,000.00	
双鹿电器	法人股	618,233.00	3.82	-	2,359,233.00	
新锦江	法人股	230,600.00	3.83	7.95	884,000.00	
爱建股份	法人股	1,528,472.00	3.25	10.43	4,962,402.00	
国嘉实业	法人股	127,820.00	2.46	21.38	315,000.00	
交大南洋	法人股	781,400.00	4.70	17.58	3,673,200.00	
上海永久	法人股	5,339.00	4.41	7.38	25,536.50	
原水股份	法人股	22,770.00	2.61	7.39	59,400.00	
长江经济联合发展公司	法人股	50,000.00	14.00	-	700,000.00	
新世界股份	法人股	3,000.00	5.20	8.65	15,600.00	
江苏悦达	法人股	5,000.00	4.60	6.75	23,000.00	
申达股份	法人股	211,200.00	1.87	8.77	394,944.00	
丰华圆珠	法人股	259,200.00	3.04	12.40	787,968.00	
华成股份	法人股	10,200.00	4.53	-	46,155.00	
时装股份	法人股	22,500.00	4.80	15.50	108,000.00	
广电股份	法人股	3,874,600.00	2.96	18.18	11,467,600.00	子公司持有
凌桥股份	法人股	100,000.00	1.00	10.93	100,000.00	
龙头股份	法人股	18,369.00	1.00	8.16	18,369.00	
上海九百	法人股	14,400.00	1.00	10.58	14,400.00	
交通银行		400,700.00	3.60	-	1,442,520.00	
合计			-		29,273,327.50	

其他股权投资 707,435,039.89

公 司 名 称	投资年限 (年)	投资金额	投资 比例	期末余额	本期权益	累计权益
浦东发展银行		8,000,000.00		8,000,000.00		
宋庆龄基金会		6,760,000.00		6,760,000.00		
上海理光传真机有限公司	20	3,939,469.88	9.8%	3,939,468.88		
中国华录电子有限公司	20	49,987,000.00	10%	49,987,000.00		
上海夏普电器有限公司	50	36,261,266.90	10%	36,261,266.90		
上海休斯网络系统公司	30	6,639,929.17	18%	6,639,929.17		
上海浦实电子公司	10	2,700,000.00	7.5%	2,700,000.00		
上海金星凯利亚自动设备有限公司		1,076,052.60	30%	1,076,052.60		
上海索广映像有限公司	50	127,677,222.80	20%	187,308,315.76	61,972,496.76	59,631,092.96
上海建伍电子有限公司	12	28,626,512.44	25%	32,544,660.72	3,350,859.34	3,918,148.28
上海西门子移动通信公司	50	78,547,594.00	26%	164,295,224.41	47,338,690.67	85,747,630.41
上海JVC电器有限公司	20	8,624,184.18	27%	11,584,510.13	1,042,304.64	2,960,325.95
上海乐金广电电子有限公司	20	19,457,116.92	30%	19,340,633.25	1,867,776.11	-116,483.67
上海浦东联合电子有限公司	30	1,340,011.26	30%	1,388,956.31	-4,225.27	48,945.05

上海星发国际贸易有限公司	15	3,443,454.00	40%	3,676,190.38	-119,335.91	232,736.38
上海索广电子有限公司	15	12,685,453.34	30%	22,000,838.62	8,129,203.59	9,315,385.28
上海金星三相电机有限公司	30	18,430,292.56	39.70%	15,776,744.39	18,662.45	-2,653,548.17
上海广信旭电机有限公司		2,043,264.00	32%	2,659,967.45	406,284.68	616,703.45
上海西门子通信终端有限公司	25	14,202,229.80	40%	15,277,246.13	4,652,353.54	1,075,016.33
上海凯歌禄达有限公司	20	7,575,286.46	45%	12,305,276.31	2,574,872.53	4,729,989.85
上海广电设计开发公司	15	2,450,000.00	49%	1,822,020.20	2,044.19	-627,979.80
上海麦克麦氏电子有限公司	20	3,966,314.80	49%	329,455.41	-22,263.56	-3,636,859.39
上海忠麟电子企业有限公司	15	8,847,970.89	49%	10,253,987.44	1,871,056.36	1,406,016.55
上海大丰电子有限公司		2,372,890.25	50%	3,679,837.41	646,087.59	1,306,947.16
上海辰美电子有限公司		1,870,660.00	50%	1,434,112.86	-187,643.25	-436,547.14
上海广电房地产开发有限公司	20	15,000,000.00	25%	15,024,452.18	15,866.90	24,452.18
上海广德实业发展公司	10	465,000.00	30%	401,846.62	-12,508.53	-63,153.38
上海飞虹电子有限公司	15	1,628,500.00	35%	1,290,280.43	-321,433.18	-338,219.57
上海飞隆家具厂	20	2,693,923.03	49%	2,258,398.79	0.00	-435,524.24
上海广电系统网络有限公司		568,909.61	100%	378,827.96	-153,782.15	-190,081.65
上海广电办公自动化设备有限公司	20	950,000.00	50%	400,000.00		-550,000.00
太仓飞宝电器厂		782,419.10	51%	-2,267,147.74		-3,049,566.84
上海广电系统集成有限公司	20	1,496,704.08	57.14%	563,050.63	-146,544.75	-933,653.45
上海传真机有限公司	20	13,821,927.17	28%	13,138,122.55	-69,860.37	-683,804.62
广东高路华电视机有限公司		4,763,350.00	5%	4,763,350.00		
上海维亦威电子有限公司	20	1,693,389.68	35%	1,693,389.68		
上海广泰电子器材有限公司		2,000,000.00	40%	2,000,000.00		
上海星广电子配件厂		2,000,000.00	100%	2,003,806.52	3,806.52	3,806.52
上海广电阿根廷公司	20	2,604,755.60	49%	2,604,755.60		
上海广电美国公司	20	2,976,744.88	49%	2,976,744.88		
上海广电南非公司	20	4,177,740.00	49%	4,177,740.00		
上海联合电子工程公司		245,335.03	30%	317,011.70	-2,877.27	71,676.67
上海金乐塑料制品有限公司	10	2,388,000.00	30%	2,699,963.71	311,963.71	311,963.71
上海金星房地产开发公司		6,300,000.00	100%	4,814,268.86	-695,579.89	-1,485,731.14
上海金光电视机厂	16	2,570,000.00	50%	2,570,000.00		
上海田洲变压器公司		3,780,495.00	30%	3,780,495.00		
上海华能房地产公司	20	3,000,000.00	20%	3,000,000.00		
金星建材装璜公司		943,327.56	100%	1,189,543.99	246,216.43	246,216.43
上海港丽装璜公司		1,425,500.00	30%	1,602,060.37	73,446.73	176,560.37
其他				15,012,383.43		
合计				707,435,039.89		

其中：股权投资差额14,680,685.84

公司名称	初始金额	摊销年限	本期摊销	摊余金额
------	------	------	------	------

上海西门子移动通信有限公司	19,801,163.14	10	1,980,116.31	15,840,930.52
上海建伍电子有限公司	19,694.84	10	1,969.48	15,755.88
上海乐金广电电子有限公司	-7,781.20	10	-778.12	-6,224.96
上海索广电子有限公司	4,450,281.49	10	445,028.15	3,560,225.19
上海金星三相电机有限公司	-347,112.00	10	-34,711.20	-277,689.60
上海JVC电器有限公司	487,158.33	10	48,715.83	389,726.67
上海凯歌禄达电子有限公司	2,140,335.45	10	214,033.55	1,712,268.35
上海西门子通信终端有限公司	54,122.00	10	5,412.20	43,297.60
上海忠麟电子有限公司	348,960.95	10	34,896.10	279,168.75
上海星发国际贸易有限公司	876,540.00	10	87,654.00	701,232.00
上海大丰电子有限公司	128,822.50	10	12,882.25	103,058.00
上海浦东联合电子公司	-3,712.50	10	-371.25	-2,970.00
上海广德实业发展公司	350,000.00	10	35,000.00	280,000.00
上海飞虹电子有限公司	-3,285,000.00	10	-328,500.00	-2,628,000.00
上海凯歌工贸公司	2,732,521.90	10	273,252.19	2,186,017.52
上海飞隆家具厂	1,553,164.88	10	155,316.49	1,242,531.90
上海凯歌服务公司	-673,040.10	10	-67,304.01	-538,432.08
上海广电系统网络有限公司	-2,139,083.57	10	-213,908.36	-1,711,266.85
上海广电办公自动化有限公司	500,000.00	10	50,000.00	400,000.00
太仓飞宝电器厂	-2,833,934.68	10	-283,393.47	-2,267,147.74
上海广电系统集成有限公司	-580.79	10	-58.08	-464.63
上海传真机有限公司	-5,801,663.34	10	-580,166.33	-4,641,330.68
合计	18,350,857.30		1,835,085.73	14,680,685.84

(2) 长期债权投资 1,546,282.25

种类	面值	购入金额	到期日
87电力债券	100,000.00	80,000.00	2002/06
87电力债券	1,600,000.00	1,280,000.00	2002/05
电力债券	3,000.00	3,000.00	2002/07
其他		183,282.25	
合计		1,546,282.25	

(3) 长期投资减值准备 627,888.22

被投资单位名称	计提准备金额	计提准备原因
万源进出口贸易有限公司	627,888.22	公司失去持续经营能力，财务状况极差。

7、固定资产及折旧

项目	期初数	期末数
固定资产原价	620,064,604.87	667,588,587.18
累计折旧	238,931,585.79	267,708,744.83
固定资产净值	381,133,019.08	399,879,842.35

固定资产及累计折旧明细表

项 目	房屋建筑物	仪器仪表	运输设备及其他	机器设备	合计
固定资产原值					
期初余额	267,835,366.42	102,915,941.10	15,652,812.08	233,660,485.27	620,064,604.87
本期增加数	32,216,049.95	1,739,514.66	7,944,388.29	51,932,555.30	93,832,508.20
本期减少数	3,740,822.79	5,748,426.75	2,890,082.02	33,929,194.33	46,308,525.89
期末余额	296,310,593.58	98,907,029.01	20,707,118.35	251,663,846.24	667,588,587.18
累计折旧					
期初余额	35,647,602.04	74,322,857.67	4,009,540.88	124,951,585.20	238,931,585.79
本期增加	8,583,899.17	7,168,501.92	2,622,140.39	39,305,669.40	57,680,210.88
本期减少	1,348,063.53	4,314,207.79	1,083,751.34	22,157,029.18	28,903,051.84
期末余额	42,883,437.68	77,177,151.80	5,547,929.93	142,100,225.42	267,708,744.83
固定资产净值					
期末数	253,427,155.90	21,729,877.21	15,159,188.42	109,563,620.82	399,879,842.35
期初数	232,187,764.38	28,593,083.43	11,643,271.20	108,708,900.07	381,133,019.08

8、在建工程8,243,830.27

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住宅参建	258,980.00	0.00	258,980.00	0.00
综合楼改建	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
老化线改造	12,619.23	0.00	12,619.23	0.00
金星厂技改	116,963.19	239,238.79	201,648.19	154,553.79
厂房设施改造	1,365,023.85	1,599,370.05	2,134,304.50	830,089.40
办公用房	2,238,647.83	2,832,691.71	2,231,736.40	2,839,603.14
恒丰路办公房	0.00	4,077,840.00	0.00	4,077,840.00
DVD改造	0.00	56,593.94		56,593.94
计算机系统改造	761,400.00		761,400.00	0.00
其他项目	3,322,721.44		3,037,571.44	285,150.00
合计	9,676,355.54	8,805,734.49	10,238,259.76	8,243,830.27

本期未发生利息资本化。

9、无形资产56,282,364.77

项目	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
房屋使用权	15,878,578.65	3,175,415.32	0	1,134,771.97	17,919,222.00
土地使用权	59,944,958.93	16,390,363.00	37,344,000.00	1,228,179.16	37,763,142.77
商标使用权	800,000.00	0	0	200,000.00	600,000.00
合计	76,623,537.58	19,565,778.32	37,344,000.00	2,562,951.13	56,282,364.77

10、开办费及长期待摊费用

(1)开办费2,317,800.71

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1,737,897.73	1,526,181.36	946,278.38	2,317,800.71

(2)长期待摊费用7,755,692.97

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
职工家属分房补贴	12,000.00		6,000.00	6,000.00
车间装修改造	2,465,902.32	5,633,875.88	1,899,497.08	6,200,281.12
其他	1,867,588.37	80,000.00	398,176.52	1,549,411.85
合计	4,345,490.69	5,713,875.88	2,303,673.60	7,755,692.97

11、(1)短期借款1,167,860,000.00

类别	期初数	期末数	借款期限	月利率(‰)
银行借款	1,298,943,000.00	1,010,676,000.00		
其中：抵押借款				
担保借款	1,296,943,000.00	1,010,676,000.00	1-12月	4.875-6.435
信用借款	2,000,000.00			
非银行金融机构借款	44,134,000.00	41,184,000.00		
其中：抵押借款				
担保借款	44,134,000.00	41,184,000.00	6-12月	2.7638-5.5275
信用借款				
其他单位借款	87,000,000.00	116,000,000.00		
其中：抵押借款				
担保借款				
信用借款	87,000,000.00	116,000,000.00	2-12月	4.8825-5.115
合计	1,430,077,000.00	1,167,860,000.00		

截止1999年12月31日，公司向广电集团借款7700万元，广电集团持本公司 77.45%股份。

(2)一年内到期的长期借款57,700,000.00

类别	期初数	期末数	借款期	年利率(%)	借款条件
银行借款	93,864,000.00	41,700,000.00	9-12月	5.94-6.66	担保
非银行金融机构借款	13,000,000.00	16,000,000.00	3-7月	4.5-8.85	担保
合计	106,864,000.00	57,700,000.00			

12、应付款项

(1)应付帐款230,558,859.62

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2)应付票据 895,043,720.39

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

变动幅度较大的说明：应付票据期末比期初增加33.34%，主要由于为了适应 家电市场的竞争，扩大使用票据结算方式的客户范围。

(3)预收帐款54,287,926.94

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(4)其他应付款173,961,688.78

欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项：

公司名称	金额
上海广电(集团)有限公司	17,535,364.62

13、应交税金-31,708,512.92

税种	期初数	期末数
增值税	-26,107,516.15	-40,050,306.14
营业税	1,746,639.07	2,437,721.30
城建税	2,900,782.82	940,861.34
所得税	-1,694,644.31	-588,058.39
其他	3,433,796.03	5,551,268.97
合计	-19,720,942.54	-31,708,512.92

14、预提费用1,006,464.85

类别	结存余额原因	期初数	期末数
12月份水、电费	尚未支付	138,921.18	232,149.83
12月21~31日借款利息	预计	49,597.95	22,189.03
房租及物业管理费	尚未支付	0	752,125.99
合计		188,519.13	1,006,464.85

15、长期借款68,444,000.00

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国工商银行	15,000,000.00	2-3年	6.03-6.66	担保
中国建设银行	50,444,000.00	1-2年	6.21	担保
广电集团	3,000,000.00	2.5年	6.333	担保
合计	68,444,000.00			

*截止1999年12月31日，公司向广电集团借款300万元，广电集团持本公司 77.45%股份。

16、股本615,284,077.00

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	476,551,603.00	476,551,603.00
其中：国家拥有股份	476,551,603.00	476,551,603.00

2、募集法人股	83,455,055.00	83,455,055.00
尚未流通股份合计	560,006,658.00	560,006,658.00
二、已流通股份		
其中：境内上市人民币普通股	55,277,419.00	55,277,419.00
已流通股份合计	55,277,419.00	55,277,419.00
三、股份总数	615,284,077.00	615,284,077.00

17、资本公积324,337,587.82

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	304,459,242.39			304,459,242.39
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	13,014,143.25	1,173.22		13,015,316.47
合计	324,336,414.60	1,173.22		324,337,587.82

18、盈余公积88,568,555.02

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	28,736,855.46	*15,547,422.05	44,284,277.51	
公益金	28,736,855.46	*15,547,422.05	44,284,277.51	
合计	57,473,710.92	31,094,844.10	88,568,555.02	

*系本年提取法定盈余公积和法定公益金。

19、未分配利润109,006,407.04

净利润	118,025,009.02
加：年初未分配利润	22,076,242.12

可供分配的利润	140,101,251.14
减：提取法定盈余公积金	15,547,422.05
提取法定公益金	15,547,422.05
年末未分配利润	109,006,407.04

公司于2000年4月20日召开1999年度第三届第五次董事会通过了公司1999年度利润分配预案：按净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金。

上述利润分配预案需经1999年度股东大会通过。

20、财务费用100,542,713.25

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	107,561,127.61	110,159,045.10
减：利息收入	7,465,214.21	4,723,806.28
汇兑损失	95,169.67	312,940.10
减：汇兑收益		0

其他	351,630.18	114,728.22
合计	100,542,713.25	105,862,907.14

21、其他业务利润58,501,537.12

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料销售	46,484,834.57	37,668,659.99	8,816,174.58
租赁收入	50,535,778.99	5,547,406.48	44,988,372.51
咨询收入	1,197,908.87	61,389.92	1,136,518.95
其他	15,731,711.81	12,171,240.73	3,560,471.08
合计	113,950,234.24	55,448,697.12	58,501,537.12

变动幅度较大的说明：其他业务利润本年比上年增加76.18%，主要由于年内 扭转了材料销售的亏损局面，盘活资产增加了租赁收入。

22、管理费用132,362,086.66

*变动幅度较大的说明：管理费用本年比上年增加了72.73%，主要由于坏帐准备的计提和追溯调整调减了1998年度管理费用和1999年度提取坏帐准备的增加，另外年内修理费等均有一定幅度的增长。

23、投资收益123,280,230.90

项目	短期投资	长期投资	合计
债券投资	391,244.46	210,450.00	601,694.46
股票投资	2,945,416.41	226,871.25	3,172,287.66
成本法核算的其他股权投资		14,949,404.90	14,949,404.90
权益法核算的其他股权投资		134,614,581.06	134,614,581.06
股权投资差额摊销		-1,835,085.73	-1,835,085.73
清理长期投资损失		-28,222,651.45	-28,222,651.45
合计	3,336,660.87	119,943,570.03	123,280,230.90

变动幅度较大的说明：投资收益本年比上年增加65.57%，主要由于投资的合 资公司在年内取得了较好的经济效益。

24、补贴收入2,516,691.91

类别	金额	收入来源	收入依据
模具产品退税收入	136,000.00	财政	沪国税流(97)151号文
军品退税收入	2,380,691.91	财政	增值税条例
合计	2,516,691.91		

25、营业外收支

(1)营业外收入7,485,707.79

主要项目类别	金额
清理债务收入	4,104,389.18
处理固定资产收益	847,622.92
其他	2,533,695.69

合计 7,485,707.79

(2)营业外支出17,738,541.68

主要项目类别	金额
清理流动资产损失	9,834,190.43
清理固定资产损失	6,978,748.06
其他	925,603.19
合计	17,738,541.68

变动幅度较大的说明：营业外支出本年比上年增加了101.40%，主要由于年内加大了流动资产和固定资产的清理力度，增加了清理损失。

26、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中金额较大的分项列示：

项目	金额
广告展览费	24,533,356.06
养老统筹费	15,921,039.75
交通运输费	14,107,516.45
仓储费	13,052,362.54
修理费	9,699,397.42
水电费	9,212,974.91
研究开发费	6,186,347.38
保险费	3,810,386.44
办公费	3,170,149.30
差旅费	2,809,204.09

27、母公司会计报表主要项目注释：

(1)长期股权投资1,199,242,539.18

项目	金额
股票投资	10,471,136.50
成本法核算的其他股权投资	117,496,918.55
权益法核算(不合并报表)的其他股权投资	556,346,927.20
权益法核算(合并报表)的其他股权投资	514,927,556.93
合计	1,199,242,539.18

(2)投资收益142,562,779.58

项目	金额
股票投资	111,102.91
成本法核算的其他股权投资收益	13,281,063.15
权益法核算的其他股权投资收益	146,538,773.58
股权投资差额摊销	-1,835,085.73
清理长期投资损失	-15,533,074.33

合计 142,562,779.58

六、分行业资料(单位：人民币元)

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电视机制造	1,591,667,986.90	1,520,020,428.08	1,333,371,622.90	1,251,816,632.51	258,296,364.00	268,203,795.57
洗衣机制造	29,001,718.78	23,227,057.59	23,543,597.16	19,512,674.30	5,458,121.62	3,714,383.29
微波炉制造	8,654,132.19	5,911,759.70	7,320,844.43	4,139,618.55	1,333,287.76	1,772,141.15
计算机制造	82,660,585.01	90,080,764.03	77,211,273.85	84,685,352.84	5,449,311.16	5,395,411.19
雷达制造加工	21,154,283.70	15,630,594.88	12,105,805.98	8,221,809.92	9,048,477.72	7,408,784.96
模具制造	5,441,354.21	7,700,457.80	4,581,955.11	6,379,348.41	859,399.10	1,321,109.39
注塑加工	16,550,291.68	17,585,606.31	11,109,612.16	12,594,981.19	5,440,679.52	4,990,625.12
电子镇流器加工	18,926,759.10	20,056,544.94	12,385,440.70	13,007,625.55	6,541,318.40	7,048,919.39
影视音响设备制造	109,815,224.53	203,540,821.54	90,610,515.93	193,790,359.73	19,204,708.60	9,750,461.81
通信设备制造	10,457,848.28	6,837,244.84	7,036,664.27	5,018,290.56	3,421,184.01	1,818,954.28
进出口业务	212,235,639.88	298,604,182.91	209,799,807.42	282,718,936.03	2,435,832.46	15,885,246.88
其他	5,722,259.08	14,349,417.67	4,981,402.48	11,972,430.79	740,856.60	2,376,986.88
合计	2,112,288,083.34	2,223,544,880.29	1,794,058,542.39	1,893,858,060.38	318,229,540.95	329,686,819.91

七、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

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	徐为熿
上海金星电子有限公司	田林路140号	生产经营各种电子及相关产品，三来一补进出口业务等	子公司	有限责任	宋涛
上海广电股份有限公司销售中心	斜土路1646号	销售电子产品、通信设备、五金交电、计算机及配件等	子公司	股份制	陈鸿
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	沈金海
上海广电股份有限公司对外技术合作公司	延安东路159号2楼	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	股份制	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	何培民
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	芦定路148号	微波和光通信设备开发、生产和销售	子公司	有限责任	吕煜海

上海广电惠众实业有限公司	巨鹿路397号	劳务输出、职业介绍和物业管理等	子公司	有限责任	周元吉
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、清洁器等产销	子公司	有限责任	吴国炎
上海广电凯歌雷达通讯 设备厂	肇嘉浜路1001号	雷达通讯设备和防盗报警器等	子公司	有限责任	管允龙
上海广电凯歌汽车电子 设备厂	宛平南路88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 高频治疗仪	子公司	股份制	余盛栋
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	郑恩光
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59弄3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
上海广电数字音像电子 有限公司	桂林路398号	激光影碟机、录像机和音响等产销	子公司	有限责任	崔振佳
上海广电计算机有限公司	田林路140号	电子计算机、配件开发、生产和销售	子公司	有限责任	徐为熿
上海飞亭电器有限公司	上泗路淀浦河 六号桥	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	南丹东路172号	通信、计算机监控等开发、加工和销售	子公司	有限责任	党延禄
上海星广电子配件厂	田林路140号	电子协调器、电子产品、配件制品的 加工制造及销售	子公司	股份制	卫德明
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
太仓飞宝电器厂	太仓市城兆东路 88号	电视机生产、销售	子公司	有限责任	黄俊健
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	卫德明
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	徐明龙

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海广电(集团)有限公司	2,090,000,000			2,090,000,000
上海金星电子有限公司	313,834,604.19	36,165,395.81		350,000,000
上海广电股份有限公司销售中心	50,000,000			50,000,000
上海电视电子进出口有限公司	30,000,000			30,000,000
上海广电股份有限公司对外技术合作公司	1,718,000			1,718,000
上海广电股份有限公司供销公司	5,700,000			5,700,000
上海广电股份浦东有限公司	10,000,000			10,000,000
上海广电通信设备有限公司	10,000,000			10,000,000
上海广电惠众实业有限公司	1,000,000			1,000,000
上海广电凯歌实业有限公司	1,500,000	9,000,000		10,500,000
上海广电飞跃实业有限公司	1,500,000			1,500,000
上海广电凯歌洗衣机厂	10,000,000			10,000,000
上海广电凯歌雷达通讯设备厂	12,000,000			12,000,000
上海广电凯歌汽车电子设备厂	2,300,000			2,300,000
上海广电凯歌无线电厂	3,000,000			3,000,000
上海广电飞跃照明电子器材厂	4,200,000			4,200,000
上海广电飞跃电子通信设备厂	7,520,000			7,520,000
上海广电飞跃微波炉厂	13,000,000			13,000,000
上海广飞模塑成型厂	7,000,000			7,000,000
上海广电模具成型公司	6,973,000			6,973,000
上海广电数字音像电子有限公司	30,000,000			30,000,000
上海广电计算机有限公司	14,700,000			14,700,000
上海飞亭电器有限公司	7,364,000			7,364,000
上海广电网络系统有限公司	2,500,000			2,500,000
上海星广电子配件厂	2,000,000			2,000,000
上海广电教育设备有限公司	\$1,050,000			\$1,050,000
上海联威电子有限公司	8,300,000			8,300,000
太仓飞宝电器厂	2,630,000			2,630,000
上海广电系统集成有限公司	\$315,000			\$315,000
上海凯歌国际贸易有限公司	2,132,375			2,132,375
上海广星电子有限公司	0	1,000,000		1,000,000
上海广联电子有限公司	0	8,000,000		8,000,000

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	476,551,603.00	77.45					476,551,603.00	77.45
上海金星电子有限公司	313,834,604.19	100	18,665,395.81		5		332,500,000.00	95

上海广电股份有限公司销售中心	50,000,000	100			50,000,000	100
上海电视电子进出口有限公司	12,000,000	40			12,000,000	40
上海广电股份有限公司对外技术 合作公司	1,718,195.74	100		195.74	1,718,000.00	100
上海广电股份有限公司供销公司	5,638,037.40	100	61,962.60		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	4,500,000.00	100	5,500,000.00		10,000,000.00	100
上海广电惠众实业有限公司	1,000,000.00	100			1,000,000.00	100
上海广电凯歌实业有限公司	1,500,000.00	100	9,000,000.00		10,500,000.00	100
上海广电飞跃实业有限公司	1,500,000.00	100			1,500,000.00	100
上海广电凯歌洗衣机厂	29,800,000.00	100		19,800,000.00	10,000,000.00	100
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	2,800,000.00	100		500,000.00	2,300,000.00	100
上海广电凯歌无线电厂	11,668,145.31	100		8,668,145.31	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	7,523,350.73	100		3,350.73	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	9,218,438.62	100		2,245,438.62	6,973,000.00	100
上海广电数字音像电子有限公司	15,300,000.00	51			15,300,000.00	51
上海广电计算机有限公司	7,497,000.00	51			7,497,000.00	51
上海飞亭电器有限公司	3,977,654.15	100		222,014.15	3,755,640.00	100
上海广电网络系统有限公司	355,001.25	100	5,915.18		360,916.43	100
上海星广电子配件厂	2,000,000.00	100			2,000,000.00	100
上海广电教育设备有限公司	1,965,882.80	51			1,965,882.80	51
上海联威电子有限公司	5,280,000.00	100			5,280,000.00	100
太仓飞宝电器厂	499,025.63	51	842,274.37		1,341,300.00	51
上海广电系统集成有限公司	1,496,646.00	57.14			1,496,646.00	57.14
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	0	0	1,000,000.00	100	1,000,000.00	100
上海广联电子有限公司	0	0	6,000,000	75	6,000,000.00	75

4、存在控制关系的关联方交易

A、本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露。

B、本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。

C、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。

D、采购、销售货物以外的关联方交易及其他应披露的事项：

(1)1999年内，上海广电(集团)有限公司(以下称广电集团)对零陵路332号地块(18,139平方米)进行开发。广电集团考虑到公司前期成本及该地块上原有单位的各类损失，并参考了该地块的评估价值14,066万元，双方签订协议，广电集团同意以补偿费名义支付本公司12,698万元。该项收入扣除1,365.01万元用于安置该块地上原有单位人员后，冲减了公司前期成本3,734.47

万元，冲减了该块地上原有单位因地块筹划动迁造成的各类损失7,553.99万元，其余44.6万元转入"营业外收入"科目。

(2)1999年内，广电集团与公司通过债务重组，广电集团以替代公司归还金融机构贷款399,680,384.15元，来抵扣公司改制时国家股不实资产399,680,384.15元(公司在"其他应收款"科目核算)。

广电集团考虑到1999年内，上述归还的金融机构借款利息仍由公司承担，给予公司28,894,000.00元利息补贴。

(3)1999年内，公司下属金星电视总厂按《公司法》进行改制，由广电集团和公司共同出资组建上海金星电子有限公司，该公司注册资本350,000,000.00元，公司占95%股份。

(4)1999年内，广电集团与公司共同投资成立上海广联电子有限公司，注册资本8,000,000.00元，公司占75%股份。

(5)截止1999年12月31日，公司向广电集团借款80,000,000.00元(包括长期借款和短期借款)。

(6)截止1999年12月31日，广电集团为公司提供借款担保152,840,000.00元。

E、关联方应收、应付款项余额：

项目	年末余额	
	1999年	1998年
其他应收款		
上海广电(集团)有限公司	0	431,883,381.15
其他应付款		
上海广电(集团)有限公司	17,535,364.62	127,667,068.57
短期借款		
上海广电(集团)有限公司	77,000,000.00	84,000,000.00
长期借款		
上海广电(集团)有限公司	3,000,000.00	0

(二)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
上海传真机有限公司	参股合资企业
上海麦克麦氏电子有限公司	参股合资企业
上海西门子通信终端有限公司	参股合资企业
上海凯歌禄达电子有限公司	参股合资企业
上海广信旭电机有限公司	参股合资企业
上海金星三相电机有限公司	参股合资企业
上海乐金广电电子有限公司	参股合资企业
上海索广电子有限公司	参股合资企业
上海金星凯利亚自动设备有限公司	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
上海建伍电子有限公司	参股合资企业
上海索广映像有限公司	参股合资企业
上海休斯网络系统有限公司	参股合资企业
上海广电南非公司	联营企业

上海广电美国公司	联营企业
上海广电阿根廷公司	联营企业
上海真空电子器件股份有限公司	同一母公司

2、不存在控制关系的关联方交易

A、本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。

B、销售货物

本公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	本期金额	上期金额
上海广电南非公司	38,940,505.45	32,532,086.34
上海广电阿根廷公司	15,337,933.86	2,077,854.77

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	年末余额	
	本期末	上期末
应收帐款		
上海广电南非公司	32,358,366.50	38,694,497.92
上海广电阿根廷公司	17,465,748.63	2,077,854.77
其他应收款		
上海索广映像有限公司	42,468,120.00	0

3、截止1999年12月31日，公司为关联方担保40,129万元。

八、或有事项

项目	金额	备注
已贴现应收票据	455,000,000.00	
为非关联公司提供借款担保	456,030,000.00	
中创公司信托存款	7,000,000.00	*

*公司于1998年2-4月存入中国新技术创业投资公司信托存款7,000,000元，经“中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组”确认债权为6,525,900.00，其差额为已预付的存款息474,100元，目前此项债权处于清理之中。

九、承诺事项

公司无需要说明的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要说明的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十一、债务重组事项

1999年内，经公司1999年度临时股东大会通过和政府有关部门批准，广电集团与公司进行债务重组，广电集团以替代公司归还金融机构贷款399,680,384.15元，来抵扣公司改制时国家股不实资产399,680,384.15元(公司在“其他应收款”科目核算)。

十二、其他重要事项

1999年内，公司和下属子公司上海金星电子有限公司以评估价向上海录音器材厂和上海调谐器厂破产清算组收购部分资产，其中：流动资产1,382.45万元；长期投资17万元；固定资产3,100.33万元；无形资产1,692.55万元。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	219,421,417.37	64,806,813.11	295,944,598.90	107,724,805.31
短期投资	1,125,970.00		6,171,320.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	1,125,970.00		6,171,320.00	
应收票据	450,429,681.29	32,013,489.58	378,581,673.34	51,000,000.00
应收股利			1,447,740.00	1,447,740.00
应收利息				
应收帐款	605,865,519.70		635,315,545.10	
其他应收款	640,255,117.00	791,042,102.09	999,185,107.96	936,056,211.27
减：坏帐准备	75,057,852.32	30,815,517.78	53,056,636.04	22,967,896.02
应收款项净额	1,171,062,784.38	760,226,584.31	1,581,444,017.02	913,088,315.25
预付帐款	55,700,599.12		59,898,481.45	
应收补贴款				
存货	728,693,837.95	2,429,205.56	611,719,445.80	1,568,695.36
减：存货跌价准备	25,444,141.31		13,987,397.70	
存货净额	703,249,696.64	2,429,205.56	597,732,048.10	1,568,695.36
待摊费用	9,789,438.57		18,022,039.55	
待处理流动资产净损失	254,599.09		249,122.70	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,611,034,186.46	859,476,092.56	2,939,491,041.06	1,074,829,555.92

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	736,708,367.39	1,199,242,539.18	618,307,920.97	1,258,214,988.25
长期债权投资	1,546,282.25	1,456,000.00	1,456,000.00	1,456,000.00
长期投资合计	738,254,649.64	1,200,698,539.18	619,763,920.97	1,259,670,988.25
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	627,888.22			
长期投资净额	737,626,761.42	1,200,698,539.18	619,763,920.97	1,259,670,988.25
固定资产：				
固定资产原价	667,588,587.18	165,345,936.89	620,064,604.87	184,369,412.91
减：累计折旧	267,708,744.83	23,045,916.04	238,931,585.79	36,819,578.74
固定资产净值	399,879,842.35	142,300,020.85	381,133,019.08	147,549,834.17
工程物资				
在建工程	8,243,830.27		9,676,355.54	1,600,000.00
固定资产清理	1,444,280.76		1,556,767.22	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	409,567,953.38	142,300,020.85	392,366,141.84	149,149,834.17
无形资产及其他资产：				
无形资产	56,282,364.77	38,363,142.77	76,623,537.58	60,744,958.93
开办费	2,317,800.71		1,737,897.73	
长期待摊费用	7,755,692.97		4,345,490.69	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,355,858.45	38,363,142.77	82,706,926.00	60,744,958.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,824,584,759.71	2,240,837,795.36	4,034,328,029.87	2,544,395,337.27

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,167,860,000.00	390,584,000.00	1,430,077,000.00	556,751,000.00
应付票据	895,043,720.39		671,249,925.49	
应付帐款	230,558,859.62		315,813,031.66	
预收帐款	54,287,926.94		81,480,923.46	
代销商品款				
应付工资	467,759.33		789,342.87	
应付福利费	3,169,215.26		3,135,417.02	
应付股利				
应交税金	-31,708,512.92	3,202,638.16	-19,720,942.54	1,438,439.13
其他应交款	964,117.47	94,332.88	3,534,975.34	67,641.13
其他应付款	173,961,688.78	571,491,509.59	312,925,275.80	811,350,665.78
预提费用	1,006,464.85	493,002.76	188,519.13	
一年内到期的长期负债	57,700,000.00	57,700,000.00	106,864,000.00	102,564,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,553,311,239.72	1,023,565,483.39	2,906,337,468.23	1,472,171,746.04
长期负债：				
长期借款	68,444,000.00	60,444,000.00	54,000,893.09	53,000,893.09
应付债券				
长期应付款	8,229,080.79		10,800,680.05	
住房周转金	1,435,864.25	-150,000.00	1,493,529.13	-150,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	78,108,945.04	60,294,000.00	66,295,102.27	52,850,893.09

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,631,420,184.76	1,083,859,483.39	2,972,632,570.50	1,525,022,639.13
少数股东权益	55,967,948.07		42,525,014.73	
股东权益：				
股本	615,284,077.00	615,284,077.00	615,284,077.00	615,284,077.00
资本公积	324,337,587.82	324,337,587.82	324,336,414.60	324,336,414.60
盈余公积	88,568,555.02	83,988,014.96	57,473,710.92	56,467,126.84
其中：公益金	44,284,277.51	41,994,007.48	28,736,855.46	28,233,563.42
未分配利润	109,006,407.04	133,368,632.19	22,076,242.12	23,285,079.70
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,137,196,626.88	1,156,978,311.97	1,019,170,444.64	1,019,372,698.14
负债和股东权益总计	3,824,584,759.71	2,240,837,795.36	4,034,328,029.87	2,544,395,337.27

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,223,544,880.29		2,112,288,083.34	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,223,544,880.29		2,112,288,083.34	
减：主营业务成本	1,893,858,060.38		1,794,058,542.39	
主营业务税金及附加	2,839,158.47		3,358,472.86	
二、主营业务利润	326,847,661.44		314,871,068.09	
加：其他业务利润	58,501,537.12	37,995,445.19	33,204,656.96	25,246,413.32
减：存货跌价损失	11,515,293.03		5,792,483.99	
营业费用	138,654,713.84		114,516,513.85	
管理费用	132,362,086.66	24,330,325.33	76,630,462.26	13,983,513.28
财务费用	100,542,713.25	13,868,590.85	105,862,907.14	43,094,198.53
三、营业利润	2,274,391.78	-203,470.9900	45,273,357.81	-31,831,298.4900
加：投资收益	123,280,230.90	142,562,779.58	74,456,522.53	114,748,211.69
补贴收入	2,516,691.91		3,140,856.28	
营业外收入	7,485,707.79	966,606.76	14,304,626.56	22,955,135.19
减：营业外支出	17,738,541.68	5,217,996.43	8,823,307.39	4,409,467.94
四、利润总额	117,818,480.70	138,107,918.92	128,352,055.79	101,462,580.45
减：所得税	5,839,754.18	503,478.31	4,322,541.05	465,217.43
减：少数股东损益	-6,046,282.50		-2,774,410.77	
五、净利润	118,025,009.02	137,604,440.61	126,803,925.51	100,997,363.02
加：年初未分配利润	22,076,242.12	23,285,079.70	-97,899,829.39	-71,891,013.40
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	140,101,251.14	160,889,520.31	28,904,096.12	29,106,349.62
减：提取法定盈余公积金	15,547,422.05	13,760,444.06	3,413,927.00	2,910,634.96
减：提取法定公益金	15,547,422.05	13,760,444.06	3,413,927.00	2,910,634.96
七、可供股东分配的利润	109,006,407.04	133,368,632.19	22,076,242.12	23,285,079.70
减：应付优先股股利				
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				
八、未分配利润	109,006,407.04	133,368,632.19	22,076,242.12	23,285,079.70

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,722,409,235.28	230,228.39
收取的租金	13,969,218.88	8,143,488.36
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	239,193,554.10	130,232,432.34
经营活动现金流入小计	2,975,572,008.26	138,606,149.09
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,285,464,521.30	
经营租赁所支付的现金	4,191,653.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	117,141,462.90	2,258,227.55
支付的增值税款	52,644,285.12	
支付的所得税款	8,005,020.51	5,550,561.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,689,051.52	2,677,495.01
支付的其他与经营活动有关的现金	217,648,705.03	7,847,763.03
经营活动现金流出小计	2,699,784,700.2800	18,334,046.8300
经营活动产生的现金流量净额	275,787,307.98	120,272,102.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	5,770,018.86	
分得股利或利润所收到的现金	30,683,994.56	30,683,994.56
取得债券利息收入所收到的现金	323,846.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	39,021,219.76	37,896,101.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,799,079.23	68,580,096.06

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,024,511.46	506,555.00
权益性投资所支付的现金	49,517,360.00	57,217,360.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,541,871.4600	57,723,915.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,742,792.2300	10,856,181.0600
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	19,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	2,088,710,400.00	947,267,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,108,210,400.00	947,267,000.00
偿还债务所支付的现金	2,312,121,800.00	1,077,324,400.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	107,561,127.61	43,988,875.52
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,419,682,927.61	1,121,313,275.52
筹资活动产生的现金流量净额	-311,472,527.6100	-174,046,275.52

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-95,169.67	
	-95,169.67	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-76,523,181.5300	-42,917,992.20
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	118,025,009.02	146,982,867.15
加：少数股东损益	-6,046,282.50	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	22,001,216.28	8,010,516.76
固定资产折旧	27,480,675.61	3,462,044.07
无形资产摊销	5,812,903.11	1,428,179.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-847,622.92	-30,405.14
固定资产报废损失	6,978,748.06	179,417.26
财务费用	107,561,127.61	43,988,875.52
投资损失（减：收益）	-123,280,230.90	-156,486,195.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-105,517,648.54	-860,510.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	320,724,414.35	159,266,546.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	-106,155,547.90	-86,162,236.34
增值税增加净额（减：减少）		
其他	9,050,546.70	493,002.76
经营活动产生的现金流量净额	275,787,307.9800	120,272,102.2600

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	219,421,417.37	64,806,813.11
减：货币资金的期初余额	295,944,598.90	107,724,805.31
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-76,523,181.53	-42,917,992.20

备注：