

上海广电电子股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财务会计部经理金桂元先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	广电电子、上电 B 股	变更前简称	
股票代码	600602、900901		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡之奎	周祁顺	
联系地址	上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼	上海市长寿路 97 号世纪商务大厦 26 楼	
电话	62980202 转 646 或 647	62980202 转 646 或 647	
传真	62982121	62982121	
电子邮箱	hu_zk@sva-e.com	stock@sva-e.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产（元）	8,357,998,317.60	7,478,597,999.73	11.76
股东权益（元）	2,841,781,188.01	2,741,764,740.73	3.65
每股净资产（元）	3.06	2.96	3.38
调整后的每股净资产（元）	2.96	2.89	2.42
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量	197,940,159.51	507,294,965.12	
每股收益（元）	0.027	0.108	10.20
净资产收益率（%）	0.878	3.519	8.08
扣除非经常性损益后的净	0.25	2.24	-31.29
非经常性损益项目包括：补贴收入 353,739.64 元，营业外收入 306,496.54 元，营业外支出			
扣除非经常性损益后的净利润为 63,678,775.24 元			

注：报告期公司扣除非经常性损益后的净资产收益率与去年同期相比变化的主要原因为：今年公司实现股权转让收益 20,038,872.47 元及青云路地块批租收益 1836 万元为非经常性收益。

2.2.2 利润表

单位：元

上海广电电子股份有限公司母公司利润表

项 目	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一.主营业务收入	26,476,876.61	93,454,514.22	24,336,985.13	80,245,957.76
减:主营业务成本	24,911,732.27	88,434,355.88	22,454,783.57	74,822,755.66
主营业务税金及附加		0.00	0.00	458.26
二.主营业务利润	1,565,144.34	5,020,158.34	1,882,201.56	5,422,743.84
加: 其他业务利润	26,676,692.72	48,841,132.94	284,375.47	17,209,917.72
减: 营业费用	421,983.72	1,522,689.25	726,100.48	2,227,921.87
管理费用	9,800,474.76	32,421,528.19	14,598,650.61	35,315,123.26
财务费用	5,832,319.55	20,342,939.97	-1,461,037.52	5,295,784.15
三.营业利润	12,187,059.03	-425,866.13	-11,697,136.54	-20,206,167.72
加: 投资收益	12,818,620.30	101,628,042.91	27,206,391.63	110,214,636.18
补贴收入		0.00		0.00
营业外收入	0.00	94,910.00	808,200.00	918,298.23
减: 营业外支出	60,400.00	1,280,639.50	134,576.13	429,079.66
四. 利润总额	24,945,279.33	100,016,447.28	16,182,878.96	90,497,687.03
减: 所得税		0.00		0.00
五、净利润	24,945,279.33	100,016,447.28	16,182,878.96	90,497,687.03

上海广电电子股份有限公司合并利润表

项 目	2003 年 7-9	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9	2002 年 1-9 月
一.主营业务收入	1,131,864,659.82	3,654,264,507.14	1,045,106,304.89	3,163,575,693.80
减:主营业务成本	1,008,153,026.76	3,168,078,664.45	928,809,986.95	2,761,650,827.71
主营业务税金及附加	392,642.77	1,252,814.96	786,642.56	4,718,781.50
二.主营业务利润	123,318,990.29	484,933,027.73	115,509,675.38	397,206,084.59
加: 其他业务利润	34,466,512.60	64,028,430.16	7,524,311.14	35,542,076.80
减: 营业费用	22,418,966.45	70,354,443.73	20,768,789.30	71,899,175.73
管理费用	72,740,432.83	229,413,239.97	66,173,581.19	185,026,798.95
财务费用	22,397,345.96	104,105,363.33	24,110,304.09	105,311,804.91
三.营业利润	40,228,757.65	145,088,410.86	11,981,311.94	70,510,381.80
加: 投资收益	7,358,963.78	67,895,698.45	33,320,275.06	111,034,564.99
补贴收入	0.00	353,739.64	223,157.24	779,004.19
营业外收入	52,412.49	306,496.54	898,512.01	1,289,407.14
减: 营业外支出	930,340.62	3,235,646.65	6,139,688.43	7,103,879.75
四. 利润总额	46,709,793.30	210,408,698.84	40,283,567.82	176,509,478.37
减: 所得税	4,254,258.41	25,589,972.76	4,703,739.89	16,476,907.63
减: 少数股东损益	17,510,255.56	84,802,278.80	19,396,948.97	69,534,883.71
五、净利润	24,945,279.33	100,016,447.28	16,182,878.96	90,497,687.03

2.3 报告期末公司股东总户数为 228981 户，其中 A 股股东总户数为 191542 户，B 股股东总户数为 37439 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营业务仍为彩色显像管及其配套件的生产与销售。

年初以来，国内彩管市场延续去年的良好态势，继续保持增长。公司抓住机

遇，扩大生产，特别是大幅提高了市场适销对路的 29 英寸纯平彩管的产量。至三季度末，公司共生产彩管 500.92 万只，较去年同期增长 16.34%，销售彩管 486.09 万只，较去年同期增长 14.27%，实现主营业务收入 3,654,264,507.14 元，较去年同期增长 15.51%，实现主营业务利润 484,933,027.73 元，较去年同期增长 22.09%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
21 英寸彩管	505,618,513.03	426,649,058.01	15.62%
25 英寸彩管	516,579,020.83	453,905,460.70	12.13%
29 英寸彩管	712,815,186.92	645,175,723.66	9.49%
29 英寸纯平彩管	955,485,266.65	882,072,078.77	7.68%
34 英寸彩管	300,754,389.58	253,528,637.67	15.70%
其中：关联交易	263,641,142.06	234,562,733.25	11.03%

注：上述关联交易指公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司今年前三个季度销售给上海广电信息产业股份有限公司（600637）控股子公司上海广电数字音像电子有限公司彩管总额。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

？ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	2003 年 7 - 9 月		2003 年 1 - 6 月		增 减 比 例（%）
	金 额（元）	占 利 润 总 额比例%	金 额（元）	占 利 润 总 额比例%	
主营业务利润	123,318,990.29	264.01	361,614,037.44	220.90	19.52
其他业务利润	34,466,512.60	73.79	29,561,917.56	18.05	308.81
期间费用	117,556,745.24	251.67	286,316,301.79	174.90	43.89
投资收益	7,358,963.78	15.75	60,536,734.67	36.98	-57.41
利润总额	46,709,793.30		163,698,905.54		

注：

1、其他业务利润占利润总额比例较上半提高的主要原因是公司所属青云路地块批租收益 1836 万元及公司控股子公司上海永新彩色显象管股份有限公司材料及半成品销售收益增加所致；

2、期间费用占利润总额比例较上半年提高的主要原因是利润总额下降所致；

3、投资收益占利润总额比例较上半年下降的主要原因是上半年公司将所持上海旭电子玻璃有限公司 4%的股权受让于日本国旭硝子株式会社，实现股权转让收益人民币 2004 万元，三季度无此项收益所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海广电电子股份有限公司

2003 年 10 月 30 日

上海市2003年股份有限公司月度会计报表

资产负债表

2003年9月30日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位:元

资 产	2003年9月30日		2003年1月1日		负债和所有者权益（或股东权益）	2003年9月30日		2003年1月1日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1,059,057,010.79	792,179,022.81	830,568,827.75	512,919,994.64	短期借款	2,603,374,318.31	1,440,618,132.87	1,962,731,079.72	609,640,000.00
短期投资	7,693,468.09	6,536,442.33	8,499,706.92	7,554,865.70	应付票据	91,202,805.41	0.00	36,746,629.77	0.00
应收票据	685,166,944.57	1,183,600.00	814,679,729.31	17,827,497.82	应付帐款	524,206,571.85	36,016,501.74	442,148,046.32	37,897,624.55
应收股利	7,400.00	0.00	0.00	0.00	预收帐款	20,179,528.30	3,706,995.20	28,852,637.73	12,773,218.31
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	645,921.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	884,508,013.34	25,742,336.75	736,488,683.63	34,263,093.67	应付福利费	39,796,323.70	0.00	43,336,859.51	0.00
其他应收款	235,594,540.08	270,897,192.39	426,819,264.01	465,363,981.07	应付股利	0.00	0.00	46,361,386.65	46,361,386.65
预付帐款	44,895,117.21	2,931,483.31	56,121,952.57	4,528,587.50	应交税金	14,856,712.21	-5,251,581.76	22,681,767.46	-2,712,247.55
应收补贴款	7,749,024.30	0.00	0.00	0.00	其他应交款	159,599.75	8,134.24	297,721.53	4,007.16
存货	596,947,290.37	32,708,812.51	523,408,872.73	36,689,513.12	其他应付款	70,106,420.60	8,461,069.65	117,209,207.74	38,243,086.55
待摊费用	2,439,580.33	319,072.00	2,247,715.26	0.00	预提费用	72,286,091.37	2,752,905.50	23,482,450.95	1,239,709.28
					预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	0.00	0.00	181,218,400.00	20,000,000.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	3,524,058,389.08	1,132,497,962.10	3,398,834,752.18	1,079,147,533.52	流动负债合计	3,436,814,292.50	1,486,312,157.44	2,905,066,187.38	763,446,784.95
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	1,674,563,492.94	2,561,600,855.81	1,243,502,363.63	2,147,495,742.83	长期借款	1,045,205,915.39	46,505,915.39	840,995,915.39	26,505,915.39
长期债权投资	136,960,000.00	136,960,000.00	1,000.00	0.00	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	1,811,523,492.94	2,698,560,855.81	1,243,503,363.63	2,147,495,742.83	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:合并价差	34,505,073.49		44,430,593.46		专项应付款	16,250,000.00	16,250,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
固定资产：					其他长期负债	251,237.09	251,237.09	251,237.09	251,237.09
固定资产原价	4,627,129,778.12	468,199,740.11	4,466,437,787.09	472,663,840.84	长期负债合计	1,061,707,152.48	63,007,152.48	856,747,152.48	42,257,152.48
减：累计折旧	2,148,879,576.68	193,466,761.86	1,877,792,969.67	189,689,220.14	递延税项：				
固定资产净值	2,478,250,201.44	274,732,978.25	2,588,644,817.42	282,974,620.70	递延税款贷项	314,780.74	314,780.74	314,780.74	314,780.74
减：固定资产减值准备	215,486,838.67	165,799,814.76	219,154,398.38	169,467,374.47	负债合计	4,498,836,225.72	1,549,634,090.66	3,762,128,120.60	806,018,718.17
固定资产净额	2,262,763,362.77	108,933,163.49	2,369,490,419.04	113,507,246.23					
工程物资	70,386,353.97	0.00	0.00	0.00	少数股东权益(合并报表填列)	1,017,380,903.87	0.00	974,705,138.40	0.00
在建工程	485,786,735.91	355,505,310.88	286,411,772.60	154,072,922.24					
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）				
固定资产合计	2,818,936,452.65	464,438,474.37	2,655,902,191.64	267,580,168.47	实收资本（或股本）	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
					减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产：					实收资本（或股本）净额	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00	927,227,733.00
无形资产	160,389,641.45	53,238,256.04	173,469,827.80	52,290,801.04	资本公积	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37	1,301,479,199.37
长期待摊费用	43,090,341.48	42,679,730.35	6,887,864.48	1,269,213.04	盈余公积	407,031,335.95	301,684,973.32	407,031,335.95	301,684,973.32
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00	其中:公益金	70,522,486.70	65,823,870.34	70,522,486.70	65,823,870.34
无形资产及其他资产合计	203,479,982.93	95,917,986.39	180,357,692.28	53,560,014.08	减：未确认投资损失（合并报表填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
					未分配利润	206,042,919.69	311,389,282.32	106,026,472.41	211,372,835.04
递延税项：					外币报表折算差额(合并报表填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项借项	0.00	0.00	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	2,841,781,188.01	2,841,781,188.01	2,741,764,740.73	2,741,764,740.73
资产总计	8,357,998,317.60	4,391,415,278.67	7,478,597,999.73	3,547,783,458.90	负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,357,998,317.60	4,391,415,278.67	7,478,597,999.73	3,547,783,458.90

法定代表人：顾培柱

主管会计工作负责人：顾忠惠

财务总监：滕明芳

会计机构负责人：金桂元

上海市股份有限公司 2003年 会计 报表

利润及利润分配表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	2003年1-9月		2002年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	3,654,264,507.14	93,454,514.22	3,163,575,693.80	80,245,957.76
减:主营业务成本	3,168,078,664.45	88,434,355.88	2,761,650,827.71	74,822,755.66
主营业务税金及附加	1,252,814.96	0.00	4,718,781.50	458.26
二.主营业务利润	484,933,027.73	5,020,158.34	397,206,084.59	5,422,743.84
加: 其他业务利润	83,028,430.16	67,841,132.94	35,542,076.80	17,209,917.72
减: 营业费用	70,354,443.73	1,522,689.25	71,899,175.73	2,227,921.87
管理费用	244,413,239.97	47,421,528.19	185,026,798.95	35,315,123.26
财务费用	108,105,363.33	24,342,939.97	105,311,804.91	5,295,784.15
三.营业利润	145,088,410.86	-425,866.13	70,510,381.80	-20,206,167.72
加: 投资收益	67,895,698.45	101,628,042.91	111,034,564.99	110,214,636.18
补贴收入	353,739.64	0.00	779,004.19	0.00
营业外收入	306,496.54	94,910.00	1,289,407.14	918,298.23
减: 营业外支出	3,235,646.65	1,280,639.50	7,103,879.75	429,079.66
四. 利润总额	210,408,698.84	100,016,447.28	176,509,478.37	90,497,687.03
减: 所得税	25,589,972.76	0.00	16,476,907.63	0.00
减: 少数股东损益	84,802,278.80	0.00	69,534,883.71	0.00
加: 未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	100,016,447.28	100,016,447.28	90,497,687.03	90,497,687.03
加: 年初未分配利润	106,026,472.41	211,372,835.04	84,794,012.84	177,678,425.20
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	206,042,919.69	311,389,282.32	175,291,699.87	268,176,112.23
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00		
提取法定公益金	0.00	0.00		
职工奖福基金	0.00	0.00		0.00
七、可供股东分配的利润	206,042,919.69	311,389,282.32	175,291,699.87	268,176,112.23
减: 应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00		
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	206,042,919.69	311,389,282.32	175,291,699.87	268,176,112.23
补充资料:				
1、出售、处置部门或被投资单位				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

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

2003年1-9月

金额单位:人民币元

项 目				行次	母公司	合 并	项 目	行次	母公司	合 并	补 充 资 料		行次	母公司	合 并	
一、经营活动产生的现金流量：							三、筹资活动产生的现金流量：					1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金				1	56,547,484.00	3,802,085,717.02	吸收投资所收到的现金		26	0.00	24,127,558.74	净利润(亏损以“-”号填列)		43	100,016,447.28	100,016,447.28
收到的税费返还				2	0.00	6,109,362.86	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27	0.00	0.00	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		44	0.00	84,802,278.80
收到的其他与经营活动有关的现金				3	45,189,773.40	107,960,832.34	借款所收到的现金		28	1,676,068,470.28	3,135,901,339.41	减：未确认的投资损失		45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计				5	101,737,257.40	3,916,155,912.22	收到的其他与筹资活动有关的现金		29	0.00	16,105,277.72	加：计提的资产减值准备		46	0.00	0.00
					0.00	0.00	筹资活动现金流入小计		30	1,676,068,470.28	3,176,134,175.87	固定资产折旧		47	5,122,736.08	274,543,817.28
购买商品、接受劳务支付的现金				6	31,835,691.77	2,651,346,287.76						无形资产摊销		48	0.00	15,150,691.92
支付给职工以及为职工支付的现金				7	66,288,262.92	297,154,629.39	偿还债务所支付的现金		31	845,090,000.00	2,518,089,683.42	长期待摊费用摊销		49	44,865.00	769,269.25
支付的各项税费				8	6,814,789.74	168,848,807.36	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	75,109,117.22	303,650,612.03	待摊费用减少(减：增加)		50	-319,072.00	-1,983,147.25
支付的其他与经营活动有关的现金				9	52,077,366.20	291,511,222.59	其中：支付少数股东的股利		33	0.00	0.00	预提费用的增加(减：减少)		51	1,513,196.22	48,803,640.42
经营活动现金流出小计				10	157,016,110.63	3,408,860,947.10	支付的其他与筹资活动有关的现金		34	0.00	5,691,242.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		52	-131,377.50	-137,186.42
					0.00	0.00	其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35	0.00	0.00	固定资产报废损失		53	0.00	63,361.62
经营活动产生的现金流量净额				11	-55,278,853.23	507,294,965.12	筹资活动现金流出小计		36	920,199,117.22	2,827,431,537.45	财务费用		54	27,525,272.17	103,210,913.64
							筹资活动产生的现金流量净额		40	755,869,353.06	348,702,638.42	投资损失(减：收益)		55	#####	-67,895,698.45
												递延税款贷项(减：借项)		56	314,780.74	314,780.74
												存货的减少(减：增加)		57	3,980,700.61	-71,747,135.46
							四、汇率变动对现金的影响		41	-22,807.58	40,126.99	经营性应收项目的减少(减：增加)		58	-6,457,447.87	9,381,710.23
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	-85,260,911.05	12,001,221.52
收回投资所收到的现金				12	81,897,417.14	83,642,111.99	五、现金及现金等价物净增加额		42	279,259,028.17	228,488,183.04	其 他		60	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金				13	121,674,322.37	142,680,210.76						经营活动产生的现金流量净额		65	-55,278,853.23	507,294,965.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				14	22,187,000.00	22,321,571.17						2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
收到的其他与投资活动有关的现金				15	750,000.00	10,155,296.11						债务转为资本		66		
投资活动现金流入小计				16	226,508,739.51	258,799,190.03						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	201,911,461.31	384,271,840.05						3.现金及现金等价物净增加情况：				
投资所支付的现金				19	445,905,942.28	477,091,889.90						现金的期末余额		69	792,179,022.81	1,059,057,010.79
支付的其他与投资活动有关的现金				20	0.00	24,985,007.57						减：现金的期初余额		70	512,919,994.64	830,568,827.75
投资活动现金流出小计				22	647,817,403.59	886,348,737.52						现金等价物的期末余额		71	0.00	0.00
												减：现金等价物的期初余额		72	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额				25	-421,308,664.08	-627,549,547.49						现金及现金等价物净增加额		73	279,259,028.17	228,488,183.04

会计机构负责人：金桂元