

上海广电电子股份有限公司

2006 年第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司董事邱益中先生、黄峰先生因工作原因，未能出席本次董事会会议，均委托董事姚贵章先生出席，并行使表决权。

1.3 公司董事长、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。

1.4 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	G 电子、上电 B 股	变更前简称	广电电子、上电 B 股
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）	4,401,501,524.54	4,440,418,204.93	-0.88
股东权益（元） （不含少数股东权益）	2,906,494,987.72	2,902,192,723.54	0.15
每股净资产（元）	3.13	3.13	0.15
调整后的每股净资产 （元）	3.129	3.125	0.13
	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 量净额（元）	-189,010,213.76	-189,010,213.76	-15.44
每股收益（元）	0.0046	0.0046	-8.00
净资产收益率（%）	0.15	0.15	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	0.15	0.15	减少 0.04 个百分点
非经常性损益项目	金额（元）		
补贴收入	48,627.10		
营业外收入	23,188.41		
营业外支出	(64,416.66)		
所得税影响	(4,497.07)		
少数股东损益	3,699.65		
合计	6,601.43		

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	2006 年 1-3 月		2005 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	185,422,538.79	0.00	728,305,741.31	17,387,140.03
减:主营业务成本	177,460,048.70	0.00	654,122,101.81	18,161,116.48
主营业务税金及附加	92,316.27	0.00	261,398.05	
二.主营业务利润	7,870,173.82	0.00	73,922,241.45	0.00
加: 其他业务利润	9,388,018.83	18,455,566.74	18,455,566.74	13,453,514.60
营业费用	3,481,137.24	-180.00	11,701,847.23	467,244.62
管理费用	28,867,087.46	10,672,149.05	73,171,252.06	21,780,970.23
财务费用	10,891,156.90	2,983,095.48	21,525,209.90	7,276,534.13
三.营业利润	7,276,534.13	-3,655,146.77	-14,020,501.00	-16,845,210.83
加: 投资收益	25,116,202.89	7,978,076.55	22,283,825.79	22,440,974.34
补贴收入	48,627.10	0.00	42,120.60	
营业外收入	23,188.41	0.00	84,253.99	
减: 营业外支出	64,416.66	20,665.60	539,384.15	500,000.00
四. 利润总额	-857,587.21	4,302,264.18	7,850,315.23	5,095,763.51
减: 所得税	344,235.13	0.00	1,410,799.44	
减: 少数股东损益	-5,504,086.52	0.00	1,343,752.28	
加: 未确认的投资损失	0.00	0.00		
五、净利润	4,302,264.18	4,302,264.18	5,095,763.51	5,095,763.51

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末公司股东总数为 201,506 户,其中有限售条件流通股股东 1 户, A 股流通股股东 165,893 户, B 股股东 35,613 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
上实置业集团（上海）有限公司	6, 872, 250	A
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	4, 868, 590	A
WATTSBURG CO. LTD.	3, 478, 702	B
上海市上投实业公司	2, 879, 800	A
DEUTSCHE BANK LONDON	2, 866, 890	B
陈万康	2, 774, 200	B
全国社保基金零零二组合	2, 030, 002	A
NAITO SECURITIES CO. ,LTD.	1, 660, 138	B
博时裕富证券投资基金	1, 356, 231	A
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1, 329, 126	B

§3 管理层讨论与分析

36.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年一季度,公司共实现主营业务收入 185,422,538.79 元,净利润 4,302,264.18 元。

主营业务收入与上年同期相比有较大幅度的下降,主要是因为:2005 年 12 月 26 日召开的公司 2005 年度第一次临时股东大会同意公司将所持上海永新彩色显像管股份有限公司(合并子公司)全部 45%的股权、上海广电电子股份有限公司电器分公司转让给上海广电(集团)有限公司,2005 年 12 月 31 日,公司在上海联合产权交易所办理了上述股权、资产过户手续。

36.1.1 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(%)
液晶屏及其模块	90,475,287.46	90,689,880.57	-0.24

36.1.2 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	2006 年 1—3 月		2005 年 1—12 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	7,870,173.82		-154,581,928.71	51.54	
其他业务利润	9,388,018.83		79,448,381.62		
期间费用	43,239,381.60		583,230,853.56		
投资收益	25,116,202.89		293,600,984.73		
补贴收入	48,627.10		8,500,120.60		
营业外收支净额	-41,228.25	4.81	56,318,612.94		
利润总额	-857,587.21		-299,944,682.38		

注：

1、期间费用大幅下降及利润总额的大幅减亏的主要原因是公司原合并子公司上海永新彩色显像管股份有限公司 2005 年 12 月 31 日转让给上海广电(集团)有限公司所致。

2、2005 年 12 月 31 日，公司将所持上海永新彩色显像管股份有限公司 45%的股权及分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司、将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司，导致公司 2005 年度产生了大量投资收益。

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

去年年底，由于公司剥离了彩色显像管业务，公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化，公司 2006 年第一季度的主营业务主要为二家控股子公司（上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司）生产销售 TN、STN 液晶屏及其模块业务。

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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36.3 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

36.4 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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海广电(集团)有限公司	上海广电（集团）有限公司持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。	承诺履行中

上海广电电子股份有限公司

2006 年 4 月 26 日

资 产 负 债 表

2006年 3月 31 日

编制单位:上海广电电子股份有限公司

金额单位: 元

资 产	2006年3月31日		2005年12月31日		负债和所有者权益（或股东权益）	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	818,340,124.38	747,349,540.78	1,653,346,523.44	1,558,870,656.49	短期借款	1,128,522,309.00	982,022,309.00	1,180,445,902.22	984,945,902.22
短期投资	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	应付票据	3,302,102.98	0.00	451,620.00	0.00
应收票据	35,276,718.67	26,391,584.77	39,448,480.08	11,862,589.70	应付帐款	112,796,963.77	27,716.13	130,531,859.04	27,716.13
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	预收帐款	19,020,949.38	1,229,931.29	14,176,339.00	42,205.20
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	134,556.16	0.00	0.00	0.00
应收帐款	232,597,915.19	1,188,816.09	210,940,004.46	0.00	应付福利费	3,038,322.87	817,378.57	2,846,591.89	636,717.99
其他应收款	169,766,212.36	620,823,049.51	73,282,804.67	333,928,440.72	应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
预付帐款	134,292,490.59	379,916.03	16,926,358.15	82,343.03	应交税金	-824,837.04	187,831.54	3,644,253.97	667,264.59
应收补贴款	483,521.75	0.00	0.00	0.00	其他应付款	18,415.12	1,407.83	25,682.60	1,407.83
存货	229,815,098.22	69,052.99	249,970,907.98	69,052.99	其他应付款	62,059,155.23	73,226,072.46	35,894,636.27	26,546,299.59
待摊费用	951,714.99	0.00	201,416.67	0.00	预提费用	5,569,817.47	1,023,655.14	1,557,421.33	1,557,421.33
					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	80,702,000.00	80,702,000.00	80,702,000.00	80,702,000.00
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	1,621,524,946.15	1,396,203,110.17	2,244,117,645.45	1,904,814,232.93	流动负债合计	1,414,339,754.94	1,139,238,301.96	1,450,276,306.32	1,095,126,934.88
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	2,156,189,508.61	2,376,008,899.28	1,500,028,100.56	1,737,560,819.55	长期借款	15,545,455.00	15,545,455.00	16,000,000.00	16,000,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	79,851,460.00	79,851,460.00	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	2,156,189,508.61	2,376,008,899.28	1,579,879,560.56	1,817,412,279.55	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:合并价差	0.00		0.00		专项应付款	14,400,000.00	13,980,000.00	14,400,000.00	13,980,000.00
固定资产：					其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	841,204,361.57	369,426,544.24	818,481,266.95	369,410,900.13	长期负债合计	29,945,455.00	29,525,455.00	30,400,000.00	29,980,000.00
减：累计折旧	224,451,894.00	72,607,630.99	212,513,260.14	69,909,015.70	递延税项：				
固定资产净值	616,752,467.57	296,818,913.25	605,968,006.81	299,501,884.43	递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	负债合计	1,444,285,209.94	1,168,763,756.96	1,480,676,306.32	1,125,106,934.88
固定资产净额	616,752,467.57	296,818,913.25	605,968,006.81	299,501,884.43					
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00	少数股东权益(合并报表填列)	50,721,326.88	0.00	57,549,175.07	0.00
在建工程	6,244,233.18	6,227,821.98	9,816,186.71	5,571,261.51					
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	622,996,700.75	303,046,735.23	615,784,193.52	305,073,145.94	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	593,086.85	0.00	636,805.40	0.00	资本公积	1,303,979,810.43	1,303,979,810.43	1,303,979,810.43	1,303,979,810.43
长期待摊费用	197,282.18	0.00	0.00	0.00	盈余公积	486,819,510.55	351,889,387.86	486,819,510.55	351,889,387.86
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00	其中:公益金	98,965,073.47	90,926,077.61	98,965,073.47	90,926,077.61
无形资产及其他资产合计	790,369.03	0.00	636,805.40	0.00	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	188,467,933.74	323,398,056.43	184,165,669.56	319,095,792.25
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	2,906,494,987.72	2,906,494,987.72	2,902,192,723.54	2,902,192,723.54
资产总计	4,401,501,524.54	4,075,258,744.68	4,440,418,204.93	4,027,299,658.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,401,501,524.54	4,075,258,744.68	4,440,418,204.93	4,027,299,658.42

法定代表人：顾忠惠

财务总监：滕明芳

会计机构负责人：金桂元

利润表

编制单位：上海广电电子股份有限公司

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	185,422,538.79	0.00	728,305,741.31	17,387,140.03
减:主营业务成本	177,460,048.70	0.00	654,122,101.81	18,161,116.48
主营业务税金及附加	92,316.27	0.00	261,398.05	
二.主营业务利润	7,870,173.82	0.00	73,922,241.45	-773,976.45
加: 其他业务利润	9,388,018.83	9,999,917.76	18,455,566.74	13,453,514.60
营业费用	3,481,137.24	-180.00	11,701,847.23	467,244.62
管理费用	28,867,087.46	10,672,149.05	73,171,252.06	21,780,970.23
财务费用	10,891,156.90	2,983,095.48	21,525,209.90	7,276,534.13
三.营业利润	-25,981,188.95	-3,655,146.77	-14,020,501.00	-16,845,210.83
加: 投资收益	25,116,202.89	7,978,076.55	22,283,825.79	22,440,974.34
补贴收入	48,627.10	0.00	42,120.60	
营业外收入	23,188.41	0.00	84,253.99	
减: 营业外支出	64,416.66	20,665.60	539,384.15	500,000.00
四. 利润总额	-857,587.21	4,302,264.18	7,850,315.23	5,095,763.51
减: 所得税	344,235.13	0.00	1,410,799.44	
减: 少数股东损益	-5,504,086.52	0.00	1,343,752.28	
加: 未确认的投资损失	0.00	0.00		
五、净利润	4,302,264.18	4,302,264.18	5,095,763.51	5,095,763.51

法定代表人：顾忠惠

财务总监：滕明芳

会计机构负责人：金桂元

现 金 流 量 表

2006 年第一季度

会 股 地 年 03 表
金额单位:人民币元

编制单位:上海广电电子股份有限公司

项 目	行次	母 公 司	合 并	项 目	行次	母 公 司	合 并	补 充 资 料	行次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				三.筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品,提供劳务收到的现金	1	58,200.00	167,136,267.06	吸收投资所收到的现金	26	0.00	0.00	净利润(亏损以“-”号填列)	43	4,302,264.18	4,302,264.18
收到的税费返还	2	0.00	886,574.92	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	-5,504,086.52
收到的其他与经营活动有关的现金	3	44,056,949.14	14,109,468.35	借款所收到的现金	28	100,094,000.00	100,094,000.00	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	44,115,149.14	182,132,310.33	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00	加: 计提的资产减值准备	46	0.00	0.00
				筹资活动现金流入小计	30	100,094,000.00	100,094,000.00	固定资产折旧	47	5,114,088.49	14,723,136.66
购买商品,接受劳务支付的现金	6	3,549,861.73	294,071,387.99					无形资产摊销	48	0.00	43,718.55
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,402,426.35	20,729,910.81	偿还债务所支付的现金	31	102,411,511.36	151,411,511.36	长期待摊费用摊销	49	0.00	16,275.82
支付的各项税费	8	865,259.69	7,218,312.26	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	13,917,357.97	16,751,885.46	待摊费用减少(减:增加)	50	0.00	-356,542.75
支付的其他与经营活动有关的现金	9	255,412,543.42	49,122,913.03	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	0.00	1,463,490.22
经营活动现金流出小计	10	264,230,091.19	371,142,524.09	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	52	0.00	-16,757,183.85
				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	17,335.70
经营活动产生的现金流量净额	11	-220,114,942.05	-189,010,213.76	筹资活动现金流出小计	36	116,328,869.33	168,163,396.82	财务费用	54	10,469,415.39	16,215,313.01
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-16,234,869.33	-68,069,396.82	投资损失(减:收益)	55	-7,978,076.55	-25,116,202.89
								递延税款贷项(减:借项)	56	0.00	0.00
								存货的减少(减:增加)	57	0.00	17,061,473.40
				四.汇率变动对现金的影响	41	1,853,549.53	1,660,309.34	经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-278,302,037.24	-390,575,517.45
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	46,279,403.68	195,456,312.16
收回投资所收到的现金	12	79,851,460.00	79,851,460.00	五.现金及现金等价物净增加额	42	-811,521,115.71	-835,006,399.06	其 他	60	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	3,744.00	3,744.00					经营活动产生的现金流量净额	65	-220,114,942.05	-189,010,213.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产而收回的现金	14	0.00	68,000.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00					债务转为资本	66	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16	79,855,204.00	79,923,204.00					一年内到期的可转换公司债券	67	0.00	0.00
								融资租入固定资产	68	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	18	630,057.86	3,260,301.82					3.现金及现金等价物净增加情况:		0.00	0.00
投资所支付的现金	19	656,250,000.00	656,250,000.00					现金的期末余额	69	747,349,540.78	818,340,124.38
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00					减:现金的期初余额	70	1,558,870,656.49	1,653,346,523.44
投资活动现金流出小计	22	656,880,057.86	659,510,301.82					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	-577,024,853.86	-579,587,097.82					现金及现金等价物净增加额	73	-811,521,115.71	-835,006,399.06

法定代表人：顾忠惠

财务总监：滕明芳

会计机构负责人：金桂元