

上海广电电子股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告已经公司六届二十四次董事会会议审议通过。

1.3 董事高兰英、徐民伟因工作原因未能参加本次董事会会议，均委托公司董事黄峰对本次会议所有审议事项进行表决。

1.4 公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长顾忠惠先生、总经理顾伟民先生、总会计师滕明芳先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广电电子 上电 B 股	
股票代码	600602 900901	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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
电子信箱	stock@sva-e.com	stock@sva-e.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	2007年6月30日	2006年12月31日	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,296,041,760.31	4,096,689,615.13	29.28

所有者权益（或股东权益）	2,908,512,348.67	2,901,888,305.30	0.23
每股净资产	2.48	2.71	-8.49
	2007年1月—6月	2006年1月—6月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	-239,622,619.89	-359,034.38	-66,640.86
利润总额	-28,773,828.60	-360,387.17	-7,884.14
净利润	8,865,807.89	7,586,235.24	16.87
扣除非经常性损益的净利润	-201,990,542.61	-15,228,596.23	-1226.39
基本每股收益	0.008	0.007	8
稀释每股收益	0.008	0.007	8
净资产收益率(%)	0.305	0.26	增加0.045个百分点
经营活动产生的现金流量净额	135,981,886.25	-35,674,418.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	0.03	300.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金 额（元）
补贴收入	104,300.00
营业外收入	210,837,423.91
营业外支出	(49,590.26)
所得税影响	(22,305.98)
少数股东损益	(13,477.17)
合计	210,856,350.50

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	320,674,762	30.07			32,067,476		32,067,476	352,742,238	30.07
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	478,936,708	44.92			47,893,671		47,893,671	526,930,379	44.92
2、境内上市的外资股	266,700,423	25.01			26,670,042		26,670,042	293,370,465	25.01
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,066,311,893	100			106,631,189		106,631,189	1,172,943,082	100

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数			207, 678		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
上海广电(集团)有限公司	国有股东	30.07%	352,742,238	352,742,238	0
上实置业集团(上海)有限公司	其他	0.74%	8,693,397	0	不详
WATTSBURG CO. LTD	外资股东	0.38%	4,400,558	0	不详
NAITO SECURITIES CO., LTD	外资股东	0.14%	1,686,752	0	不详
WONG TIN CHEUNG	外资股东	0.13%	1,496,190	0	不详
苗华宇	其他	0.11%	1,298,603	0	不详
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY	外资股东	0.11%	1,254,392	0	不详

(AUS-Q5FF)					
徐有鑫	其他	0.09%	1,084,987	0	不详
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	外资股东	0.09%	1,051,825	0	不详
李芳书	其他	0.09%	1,046,537	0	不详
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上实置业集团(上海)有限公司		8,693,397		人民币普通股	
WATTSBURG CO. LTD		4,400,558		境内上市外资股	
NAITO SECURITIES CO., LTD		1,686,752		境内上市外资股	
WONG TIN CHEUNG		1,496,190		境内上市外资股	
苗华宇		1,298,603		人民币普通股	
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)		1,254,392		境内上市外资股	
徐有鑫		1,084,987		人民币普通股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		1,051,825		境内上市外资股	
李芳书		1,046,537		人民币普通股	
北京市嘉祥工贸公司		880,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未发现上述股东存在股东关联关系或一致行动的情况。			

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件的股东名称	持有有限售条件的股份数量	可上市交易的日期	限售条件	承诺履行情况
上海广电（集团）有限公司	352,742,238	2009 年 1 月 13 日	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

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数(股)	本期增持股份数(股)	期末持股数(股)	变动原因
顾忠惠	董事长	0	0	0	
关坚韧	副董事长	0	0	0	
顾伟民	董事、总经理	0	0	0	
邱益中	董事	0	0	0	
黄 峰	董事	0	0	0	
高兰英	董事	0	0	0	
徐民伟	董事	0	0	0	
赵明伟	独立董事	0	0	0	
黄保麟	独立董事	0	0	0	
钱正芳	独立董事	0	0	0	
曹国琪	独立董事	0	0	0	
江 兵	监事会主席	0	0	0	
张迎宪	监事会副主席	0	0	0	
张增林	监事	0	0	0	
周克明	监事	1390	139	1529	资本公积金转增股本
毛永安	监事	0	0	0	
杨安安	监事	1368	137	1505	资本公积金转增股本
黄 浩	监事	0	0	0	
顾泽人	副总经理	1656	166	1822	资本公积金转增股本
赵磊	副总经理	0	0	0	
滕明芳	总会计师	0	0	0	
胡之奎	董事会秘书	1947	195	2142	资本公积金转增股本

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
彩色显 像管玻 壳	359,923,998.78	432,085,524.72	-20.05			
液晶显 示屏及 其模块	194,586,223.46	186,307,194.67	4.25	13.15	10.93	1.9

贸易	355,653,197.94	336,801,163.32	5.30	79.90	80.68	-0.41
----	----------------	----------------	------	-------	-------	-------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 8557 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	2007 年上半年 营业收入（元）	2006 年上半年 营业收入（元）	营业收入 比上年同期增减
上海地区	747,118,688.50	361,228,032.54	106.83%
华南地区	46,815,150.25	1,468,293.28	3088.41%
华东地区	71,273,324.16	4,887,648.28	1358.23%
外销地区	108,407,456.84	67,910,979.52	59.63%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2007 年 1 月 12 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会同意公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66%的股权，其财务报表纳入本公司合并范围，导致公司主营业务及其结构发生重大变化，营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66%的股权，该公司的彩色显像管玻壳业务已成为本公司上半年的主营业务，上半年的毛利率为-20.05%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66%的股权，相应增加了公司净资产，扣除该公司上半年的经营亏损后，上半年为公司带来 13119 万元收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

我公司 2006 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，签字注册会计师钱志昂先生、李云潮先生出具了信会师报字（2007）第 11028 号带保留意见的审计报告。保留意见为：“如附注十二/（四）/5 所述，至报告日贵公司尚无法提供足够的证据使我们确定是否对贵公司持有的上海广电光电子有限公司的股权计提减值准备。”审计意见为：“我们认为，除了前段所述可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。”附注十二/（四）/5 所述为：“公司参股 18.75%以成本法核算的联营公司上海广电光电子有限公司 2006 年 12 月 31 日注册资本为人民币 4,300,000,000.00 元，净资产人民币 3,152,132,906.82 元，2006 年度亏损为人民币 1,063,705,116.61 元，累计亏损为人民币 1,147,867,093.18 元。”

公司董事会认为：公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资。TFT-LCD 产业是全球发展最为迅速的新型平板显示产业，液晶显示器、液晶电视已经成为市场的主流。这一行业具有典型的规模经济特点，资本及生产规模越大，导致单位资本的盈利能力越强，价值越高。

2006 年 12 月 28 日公司发布公告《关于拟与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合的提示性公告》，公告提示：“为提升国内 TFT-LCD 产业的竞争力和股东价值，上海广电电子股份有限公司（以下简称“本公司”）近日与京东方科技集团股份有限公司（000725, 200725）、上海广电（集团）有限公司、上海广电信息产业股份有限公司（600637）、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务（包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金），共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。该专业化公司将成为各方之 TFT-LCD 业务的统一平台。”

2007 年 6 月 28 日公司发布公告《上海广电电子股份有限公司提示性公告》，公告提示：“鉴于该项整合业务涉及资产量巨大，工作复杂，且取得政府前期审批的时间较预期的要长，本公司近日与上海广电（集团）有限公司、上海广电信息产业股份有限公司（600637）、京东方科技集团股份有限公司（000725、200725）、昆山经济技术开发区资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署了《关于意向书之补充意向协议》，各方同意就原计划在 2007 年 6 月 30 日之前就有关事项达成一致，签署专业化公司的合同、章程，现修改为 2007 年 9 月 30 日或之前。随后，各方将报有关政府部门审批和登记，从而正式完成专业化公司的组建。”

目前上海广电（集团）有限公司正在国家有关部委的直接组织下，积极努力推进中国大陆三家面板工厂进行股权上的联合。组建新的专业化公司更有利于得到国家和地方政府的政策、资本的支持，有利于中国大陆 TFT-LCD 产业的发展。

上海广电光电子有限公司所经营的 TFT-LCD 产业，是显示器件发展的主要方向。该公司 2006 年上半年营业收入 25.51 亿元、净利润-3.71 亿元，2007 年上半年营业收入 33.45 亿元、净利润-2.32 亿元；最近几个月，该公司的 TFT-LCD 业务开始盈利，随着该产业的发展，上海广电光电子有限公司的经营状况将会不断改善。因此，公司对所持上海广电光电子有限公司股权今年上半年仍采用成本法核算。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
本公司	上海旭电子玻璃有限公司 40%股权	2007 年 1 月 1 日	40 美元	13119 万元		否	是	是

近年来，由于技术的进步，以液晶、等离子为主的新型平板显示器件逐步显现了显示器件的发展方向，同时不断地挤压传统的 CRT 市场，造成 CRT 市场空间急剧萎缩，并出现供大于求，行业全面亏损的恶劣局面。

本公司为全面落实发展新型平板显示器件的战略要求，更好地保护全体股东的利益，减少亏损，公司决定停止上海旭电子玻璃有限公司 CRT 玻壳生产线的生产，全面退出传统的 CRT 产业，集中力量发展新型平板显示器件及其产业链。

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名	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（是或否）
上海三星真空电子器件有限公司	2005.8.4	美元 202.50	连带责任	2005.8.8-2010.8.7	否	否

上海三星真空 电子器件有限 公司	2005.8.8	人民币 228.15	连带责任	2005.8.8-2010.8.7	否	否
上海飞乐股份 有限公司	2006.4.20	人民币 6,780.00	连带责任	2006.12.26-2007.12.26	否	否
上海广电住金 微电子有限公司	2007.6.29	人民币 720.00	连带责任	2007.6.29-2009.9.30	否	否
上海工业投资 (集团)公司	2007.6.7	人民币 6,000.00	连带责任	2007.6.7-2008.6.7	否	否
上海工业投资 (集团)公司	2007.6.11	人民币 5,000.00	连带责任	2007.6.11-2008.6.11	否	否
报告期内担保发生额合计			人民币 11,720.00 万元			
报告期末担保余额合计 (A)			人民币 18,728.15 万元，美元 202.50 万元			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			人民币 37, 760. 662 万元			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)			人民币 40, 060. 662 万元，美元 27.1215 万元			
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额 (A+B)			人民币 58,788.812 万元，美元 229.6215 万元			
担保总额占净资产的比例			20. 86%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额			0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额			0			
上述三项担保金额合计			0			

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量	占该公司 股权比例	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	3,205,600	0.0065%	3,205,600.00	长期投资
2	600622	嘉宝股份	112,320	0.034%	112,320.00	长期投资
3	600650	锦江投资	97,895	0.012%	97,895.00	长期投资
期末持有的其他证券投资			—	—		—
合计			—	—	3,415,815.00	—

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值（元）
申银万国证券股份有限公司	43,450,000.00	43,450,000	0.647%	43,450,000.00
小计	43,450,000.00	43,450,000	—	43,450,000.00

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表。

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		296,977,012.14	416,307,698.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		68,936,977.61	3,587,356.52
应收账款		589,481,700.86	328,984,634.76
预付款项		36,009,080.76	34,707,151.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		58,794,022.56	212,702,464.91
买入返售金融资产			
存货		427,216,568.12	267,729,313.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,477,415,362.05	1,264,018,619.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,041,666,314.29	2,216,767,856.41
投资性房地产		251,457,949.44	255,326,418.91
固定资产		1,461,638,338.58	353,417,037.41
在建工程		6,212,901.52	522,631.59
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,548,451.22	463,131.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,102,443.21	3,932,155.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,818,626,398.26	2,830,429,230.62
资产总计		5,296,041,760.31	4,094,447,850.61
流动负债：			
短期借款		1,303,383,040.00	865,749,216.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		166,439,396.90	11,047,713.15
应付账款		428,928,756.78	201,406,487.01
预收款项		22,858,558.96	20,669,840.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,283,046.30	6,016,229.70
应交税费		-14,237,689.05	-8,785,677.25
应付利息		8,141,512.41	
应付股利		1,026,285.77	1,802,696.00
其他应付款		139,539,484.22	22,124,090.99
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,069,362,392.29	1,120,030,596.27
非流动负债：			
长期借款		22,000,000.00	23,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

专项应付款		13,750,000.00	13,450,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,750,000.00	36,450,000.00
负债合计		2,105,112,392.29	1,156,480,596.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,066,311,893.00
资本公积		1,058,267,378.47	1,164,898,567.47
减：库存股			
盈余公积		490,815,432.22	490,815,432.22
一般风险准备			
未分配利润		186,486,455.98	177,620,648.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,908,512,348.67	2,899,646,540.78
少数股东权益		282,417,019.35	38,320,713.56
所有者权益合计		3,190,929,368.02	2,937,967,254.34
负债和所有者权益总计		5,296,041,760.31	4,094,447,850.61

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		167,163,004.89	344,362,625.68
交易性金融资产			
应收票据		1,808,547.18	
应收账款		870.00	
预付款项		139,803.00	129,457.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		801,361,387.44	764,481,272.29
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		970,473,612.51	1,108,973,355.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,810,124,071.52	2,428,744,695.77
投资性房地产		251,457,949.44	255,326,418.91
固定资产		37,140,241.08	39,701,173.08
在建工程		4,587,000.23	522,631.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,103,309,262.27	2,724,294,919.35
资产总计		4,073,782,874.78	3,833,268,275.12

流动负债：			
短期借款		934,083,040.00	843,749,216.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,539,576.23	3,539,576.23
预收款项		42,205.20	45,205.20
应付职工薪酬		1,169,345.13	1,571,806.25
应交税费		635,276.51	782,186.58
应付利息		1,493,034.76	
应付股利			
其他应付款		43,971,079.86	47,483,744.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		984,933,557.69	897,171,734.34
非流动负债：			
长期借款		22,000,000.00	23,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		13,750,000.00	13,450,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,750,000.00	36,450,000.00
负债合计		1,020,683,557.69	933,621,734.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,172,943,082.00	1,066,311,893.00
资本公积		1,058,267,378.47	1,164,898,567.47
减：库存股			
盈余公积		353,713,109.80	353,713,109.80
未分配利润		468,175,746.82	314,722,970.51
所有者权益（或股东权益）合计		3,053,099,317.09	2,899,646,540.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,073,782,874.78	3,833,268,275.12

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,022,817,193.54	491,996,091.55
其中: 营业收入		1,022,817,193.54	491,996,091.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,232,844,580.92	497,478,045.85
其中: 营业成本		1,043,162,616.64	428,606,701.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		282,948.42	183,847.98
销售费用		31,998,298.94	8,306,696.93
管理费用		59,259,017.67	44,590,332.82
财务费用		42,321,699.25	15,790,466.91
资产减值损失		55,820,000.00	
加: 公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列)			
投资收益 (损失以 “-” 号填列)		-29,595,232.51	5,122,919.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		-239,622,619.89	-359,034.38
加: 营业外收入		210,942,623.75	116,487.94
减: 营业外支出		93,832.46	117,840.70
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		-28,773,828.60	-360,387.14
减: 所得税费用		1,566,070.68	1,004,131.32
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		-30,339,899.28	-1,364,518.46
归属于母公司所有者的净利润		8,865,807.89	7,586,235.24
少数股东损益		-39,205,707.17	-8,950,753.70
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.00756	0.007
(二) 稀释每股收益		0.00756	0.007

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,927,366.05	48,054,297.87
减：营业成本		898,861.13	6,681,130.37
营业税金及附加			
销售费用		-1,259.77	1,910.70
管理费用		22,964,285.20	10,849,604.41
财务费用		14,097,453.23	108,328.49
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-33,256,243.33	-22,842,424.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-57,288,217.07	7,570,899.48
加：营业外收入		210,771,380.79	36,086.36
减：营业外支出		30,387.41	20,750.60
其中：非流动资产处置净损失		30,387.41	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,452,776.31	7,586,235.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,452,776.31	7,586,235.24

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		875,017,919.71	338,109,344.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,874,691.16	2,261,507.62
收到其他与经营活动有关的现金		480,987,690.56	117,774,098.36
经营活动现金流入小计		1,369,880,301.43	458,144,950.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,276,614.73	393,531,397.45
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		86,628,777.30	40,060,617.52
支付的各项税费		11,560,167.55	11,733,151.04
支付其他与经营活动有关的现金		83,432,855.60	48,494,202.69
经营活动现金流出小计		1,233,898,415.18	493,819,368.70
经营活动产生的现金流量净额		135,981,886.25	-35,674,418.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,051,431.17	1,150.00
取得投资收益收到的现金		11,295,267.74	14,756,421.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,072,909.00	66,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		375,535,089.31	
投资活动现金流入小计		453,954,697.22	14,824,451.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,529,107.44	5,968,852.45
投资支付的现金		230,895,000.00	659,130,648.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		255,691.60	
投资活动现金流出小计		237,679,799.04	665,099,500.45
投资活动产生的现金流量净额		216,274,898.18	-650,275,048.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,118,882,380.20	456,532,556.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,118,882,380.20	456,532,556.64
偿还债务支付的现金		1,542,281,592.09	517,250,803.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,323,014.61	58,246,425.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,590,604,606.70	575,497,228.59
筹资活动产生的现金流量净额		-471,722,226.50	-118,964,671.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		134,755.54	2,418,043.27
五、现金及现金等价物净增加额		-119,330,686.53	-802,496,095.96
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-30,339,899.28	-1,364,518.46
加：资产减值准备		55,820,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		109,477,892.83	24,652,692.18
无形资产摊销		767,837.10	86,837.10
长期待摊费用摊销		829,981.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-210,675,466.09	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		43,670.16	3,529.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		42,574,782.69	34,819,147.15
投资损失（收益以“－”号填列）		-29,595,232.51	-5,122,919.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-141,124,597.69	-634,365.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		538,066,328.03	-93,525,678.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-199,472,130.67	5,410,858.61
其他		-391,280.21	
经营活动产生的现金流量净额		135,981,886.25	-35,674,418.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		296,977,012.14	850,850,427.48
减：现金的期初余额		416,307,698.67	1,653,346,523.44
加：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		-119,330,686.53	-802,496,095.96

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		205,769.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		51,669,899.80	114,840,437.68
经营活动现金流入小计		51,875,668.80	114,840,437.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,572,360.17	6,909,176.32
支付给职工以及为职工支付的现金		9,415,159.97	8,119,637.94
支付的各项税费		2,186,368.08	2,913,213.11
支付其他与经营活动有关的现金		78,406,886.68	172,050,205.61
经营活动现金流出小计		91,580,774.90	189,992,232.98
经营活动产生的现金流量净额		-39,705,106.10	-75,151,795.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,150.00
取得投资收益收到的现金		27,304,233.74	10,753,297.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		300,000.00	
投资活动现金流入小计		27,604,233.74	10,754,947.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,217,527.98	1,463,829.07
投资支付的现金		230,895,000.00	659,130,648.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		255,691.60	
投资活动现金流出小计		235,368,219.58	660,594,477.07
投资活动产生的现金流量净额		-207,763,985.84	-649,839,529.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		473,900,000.00	426,532,556.64
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		473,900,000.00	426,532,556.64
偿还债务支付的现金		378,622,112.00	430,250,803.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,730,029.31	47,360,762.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		405,352,141.31	477,611,565.93
筹资活动产生的现金流量净额		68,547,858.69	-51,079,009.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,721,612.46	2,694,838.12
五、现金及现金等价物净增加额		-177,199,620.79	-773,375,496.01
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		153,452,776.31	7,586,235.24
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,895,115.41	7,811,061.17
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-210,710,605.97	85.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		18,980,334.14	23,928,314.19
投资损失（收益以“－”号填列）		33,256,243.33	22,842,424.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-39,160,761.89	-186,601,767.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-2,601,701.19	49,281,851.83
其他		183,493.76	
经营活动产生的现金流量净额		-39,705,106.10	-75,151,795.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			

债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		167,163,004.89	785,495,160.48
减：现金的期初余额		344,362,625.68	1,558,870,656.49
加：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		-177,199,620.79	-773,375,496.01

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 上海广电电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,066,311,893	1,164,898,567.47		490,815,432.22		179,862,412.61		38,320,713.56	2,940,209,018.86
加：会计政策变更						-2,241,764.52			-2,241,764.52
前期差错更正									
二、本年初余额	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		490,815,432.22		177,620,648.09		38,320,713.56	2,937,967,254.34
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,631,189	-106,631,189				8,865,807.89		244,096,305.79	252,962,113.68
（一）净利润						8,865,807.89			8,865,807.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								244,096,305.79	244,096,305.79
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								244,096,305.79	244,096,305.79
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本									
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）	106,631,189	-106,631,189							
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,058,267,378.47		490,815,432.22		186,486,455.98		282,417,019.35	3,190,929,368.02

合并所有者权益变动表(续)

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	927,227,733	1,303,979,810.43		486,819,510.55		184,165,669.56		57,549,175.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	927,227,733	1,303,979,810.43		486,819,510.55		184,165,669.56		57,549,175.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	139,084,160	-139,084,160				-11,119,658.54		-11,329,258.33
（一）净利润						-424,896.12		7,424,896.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						-18,544,554.66		-18,544,554.66
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）	139,084,160	-139,084,160						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	1,066,311,893	1,164,895,650.43		486,819,510.55		173,046,011.02		46,219,916.74

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		353,713,109.80	316,964,735.03	2,901,888,305.3
加：会计政策变更					-2,241,764.52	-2,241,764.52
前期差错更正						
二、本年初余额	1,066,311,893.00	1,164,898,567.47		353,713,109.80	314,722,970.51	2,899,646,540.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	106,631,189	-106,631,189			153,452,776.33	153,452,776.33
（一）净利润					153,452,776.33	153,452,776.33
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）	106,631,189	-106,631,189				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	1,172,943,082.00	1,058,267,378.47		353,713,109.80	468,175,746.82	3,053,099,317.09

母公司所有者权益变动表（续）

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	927,227,733	1,303,979,810.43		351,889,387.86	319,095,792.25	2,902,192,723.54
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	927,227,733	1,303,979,810.43		351,889,387.86	319,095,792.25	2,902,192,723.54
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,084,160	-139,084,160			-10,958,319.42	-10,958,319.42
（一）净利润					7586235.24	7586235.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计						
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配					-18,544,554.66	-18,544,554.66
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配						
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	1,066,311,893	1,164,895,650.43		351,889,387.84	308,137,472.83	2,891,234,404.12

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

2007 年 1 月 12 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会同意公司以 40 美元的价格受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司 40%股权后，公司已持有上海旭电子玻璃有限公司 66%的股权，其财务报表纳入本公司合并范围，增加本期利润 13119 万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

☐适用 ☒不适用

上海广电电子股份有限公司

2007 年 8 月 28 日