证券代码:002048　　证券简称:宁波华翔　　公告编号:2007-035

宁波华翔电子股份有限公司 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巨潮资讯网(www.cninfo.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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人周晓峰先生、主管会计工作负责人金良凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)周丹红女士声明: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	宁波华翔	
股票代码	002048	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜坤勇	韩铭扬
联系地址	上海市浦东新区花木白杨路1160号	上海市浦东新区花木白杨路1160号
电话	021-68948127	021-68948127
传真	021-68942260	021-68942221
电子信箱	stock-dp@nbhx.com.cn	stock-dp@nbhx.com.cn

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

单位:(人民币)元

	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	2,224,220,309.38	2,147,639,236.96	3.57%
所有者权益(或股东权益)	905,634,777.47	874,905,372.41	3.51%
每股净资产	3.30	3.19	3.46%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	884,358,045.01	577,945,854.69	53.02%
营业利润	90,954,175.87	65,629,589.59	38.59%
利润总额	95,932,363.00	68,948,288.99	39.14%
净利润	58,159,405.06	41,383,299.27	40.54%
扣除非经常性损益后的净利润	55,197,950.93	37,911,177.43	45.60%
基本每股收益	0.210	0.34	-38.24%
稀释每股收益	0.210	0.34	-38.24%
净资产收益率	6.42%	10.70%	-4.28%
经营活动产生的现金流量净额	-52,739,885.00	135,777,708.72	-138.84%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	1.10	-117.27%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
政府补助	3,924,868.00
营业外收入	1,720,984.62
营业外支出(以"-"表示)	-337,919.94
减:所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-1,539,887.38
减:少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	-806,591.17
合计	2,961,454.13

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

单位:股

	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	138,533,200	50.50%				-9,418,091	-9,418,091		129,115,109	47.07%
1.国家持股										
2.国有法人持股	6,000,000	2.19%							6,000,000	2.19%
3.其他内资持股	132,533,200	48.32%				-9,418,091	-9,418,091		123,115,109	44.88%
其中:境内非国有法人持股	112,479,868	41.01%				-26,930,000	-26,930,000		85,549,868	31.19%
境内自然人持股	20,053,332	7.31%				17,511,909	17,511,909		37,565,241	13.69%
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	135,766,800	49.50%				9,418,091	9,418,091		145,184,891	52.93%
1.人民币普通股	135,766,800	49.50%				9,418,091	9,418,091		145,184,891	52.93%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	274,300,000	100.00%				0	0		274,300,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,661

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
周晓峰	境内自然人	17.20%	47,187,100	36,092,270	0
象山联众投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	27,432,680	21,532,680	0
华翔集团股份有限公司	境内非国有法人	7.31%	20,057,479	18,017,188	0
汉盛证券投资基金	境内非国有法人	3.28%	9,000,000	9,000,000	0
宁波鹿剑复合材料有限公司	境内非国有法人	2.30%	6,300,000	6,300,000	0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	1.97%	5,401,800	5,400,000	0
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.97%	5,400,000	5,400,000	0
中国工商银行-富兰克林国海中国改益证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	4,193,599	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,680,418	0	0
上海申能资产管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	3,000,000	3,000,000	0

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
中国工商银行-富兰克林国海中国改益证券投资基金	4,193,599	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,680,418	人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,566,445	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,500,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	1,641,865	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	921,313	人民币普通股
郑才友	918,900	人民币普通股
徐翔	898,602	人民币普通股
朱巍巍	847,400	人民币普通股
张余林	827,891	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	富兰克林国海中国改益证券投资基金与富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司管理。	

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	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
周晓峰	董事长	8,927,100	38,260,000	0	47,187,100	2007年1月17日,公司限售股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议,将其所持宁波华翔11,330,000股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币1.87元,合计转让价款为2,118.71万元;2007年2月6日,华翔集团股份有限公司与周晓峰签定协议,将其所持宁波华翔26,930,000股股份转让给周晓峰,每股价格为人民币3.50元,合计转让价款为9,425.50万元。上述两次公司股份转让交易,于2007年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
汽车配件销售收入	80,977.48	63,385.21	21.72%	50.51%	50.55%	-0.11%
轻钢结构、联轴器销售收入	529.18	492.62	6.91%	-15.39%	-20.31%	496.78%
主营业务分产品情况						
发动机附件系统	1,440.01	1,278.33	11.23%	50.85%	47.86%	19.01%
底盘附件系统	6,143.37	4,061.51	33.89%	48.86%	44.24%	6.67%
内外饰件系统	44,738.60	34,583.82	22.70%	0.22%	-1.43%	6.07%
空调器系统	3,928.51	3,091.29	21.31%	26.03%	29.00%	-7.83%
其他	3,881.69	3,728.13	3.96%	301.84%	297.19%	39.67%
轻钢结构、联轴器	529.18	492.62	6.91%	-15.39%	-20.31%	496.78%
大板方舱式特种改装车	20,845.30	16,642.13	20.16%			

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0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	40,352.56	-10.37%
上海	6,541.51	44.94%
东北	34,612.59	607.05%

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

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	59,132.62			报告期内已使用募集资金总额		938.02
				已累计使用募集资金总额		32,542.97

承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
汽车模具加工中心技改项目	否	3,580.00	404.54	2,737.00	76.46%	0.00	2006年06月30日	否	否	否
汽车高档复合内饰件用椴木生产线增资技改项目	否	5,976.00	420.94	5,976.00	100.00%	1,721.77	2006年12月31日	是	是	否
轿车雅鹿仪表板生产线技改项目	否	3,450.00	112.54	2,429.97	70.43%	0.00	2006年06月30日	否	否	否
高档内饰件覆皮生产线技改项目	否	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00%	342.10	2006年06月30日	是	是	否
增资辽宁陆平机器股份有限公司项目	否	16,478.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2008年12月30日	是	是	否
轿车顶棚总成技改项目	否	5,380.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007年12月30日	是	是	否
新建汽车零部件研发中心项目	否	3,650.00	0.00	500.00	13.70%	0.00	2007年12月30日	是	是	否
偿还银行贷款	否	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	2006年12月25日	是	是	否
补充公司流动资金	否	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00	2006年12月25日	是	是	否
合计	-	59,414.00	938.02	32,542.97	-	2,063.87	-	-	-	-

分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.汽车模具加工中心技改项目:该项目投入76.46%,目前主要针对公司内部开展模具业务,项目建成后主要为新车型开发模具,由于整车厂新车型推出的延迟,使得该项目投入计划相应调整,预计2007年内投入完成并产生效益。2.轿车雅鹿仪表板生产线技改项目:该项目投入70.43%,该项目建成后的产品主要为新车型配套,由于整厂车新车型上市计划的改变,使得该项目投入计划相应调整,预计2007年内投入完成并产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金项目实施地点变更情况	无
募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	1.汽车模具加工中心技改项目先期投入416.6万元;2.汽车高档复合内饰件用椴木生产线增资技改项目先期投入1,152.19万元;3.轿车雅鹿仪表板生产线技改项目先期投入420.7万元;4.高档内饰件覆皮生产线技改项目先期投入494.3万元,以上已用募集资金归还完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年2月14日,公司二届董事会第二十二次会议会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将不超过16,000万元2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,根据流动资金实际情况及募集资金项目进度,调剂使用,使用期限为2007年2月15日至2007年8月14日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	汽车高档复合内饰件(椴木)生产线增资技改项目总投资额7,470万元,其中拟用募集资金投入5,976万元,目前资金1,494万元。该项目以公司对子公司宁波鸿克特汽车饰件有限公司(以下简称"鸿克特公司")增资的方式,由鸿克特公司组织实施。截至2006年12月31日止,该项目本年度实现利润1,807万元,累计实现利润1,664万元。因该项目已实施完毕,公司将不再投入募集资金,结余的400.99万元用于补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金除18000万元补充流动资金外,其余都存在募集资金专用帐户上,截止2007年6月30日,募集资金专户上余额为1077851万元。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于50%
	2007年前三季度与上年同期相比增长30%—60%。
2006年前三季度的经营业绩	净利润(未按新会计准则调整) 80,292,363.26
业绩变动的原因说明	1.经过几年的培育和资源整合,公司重点扶持的子公司市场拓展取得了较大进展,盈利能力大幅提升; 2.辽宁陆平机器上半年集中投入的产品,下半年开始实现销售。

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

§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

单位:(人民币)万元

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)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华翔集团股份有限公司	位于象山西周镇象西工业区,总建筑面积为8,691.6平方米的两幢全新宿舍楼。	2007年06月09日	2,175.40	0.00	0.00	是	依照天象联合会计师事务所出具的天象所评报字[2007]167号的评估报告	是	是

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
周敏峰	宁波华众塑料制品有限公司49%的股份	2007年06月05日	3,771.58	428.76	373.00	是	按经审计的净资产来确定	是	是

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

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
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		6,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		5,093.96				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		5,093.96				
担保总额占净资产的比例		5.62%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		0.00				

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

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
佛吉亚	潜在关联方	销货	5,809.43	6.56%
华众塑料	关联自然人控制或任职的法人	销货	701.83	0.79%
宝得固	潜在关联方	销货	77.66	0.09%
江西富奇汽车有限公司	关联自然人控制或任职的法人	销货	5.34	0.01%
佛吉亚	潜在关联方	购货	3,549.01	6.70%
华众塑料	关联自然人控制或任职的法人	购货	592.90	1.13%
宝得固	潜在关联方	购货	335.84	0.64%
华众塑料	关联自然人控制或任职的法人	其他	155.55	0.30%
陆平物业	关联自然人控制或任职的法人	其他	30.87	0.06%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司　2007年06月30日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	256,330,890.32	150,726,658.94	416,638,935.84	296,203,483.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			212,234.84	
应收票据	39,469,497.69	21,871,000.00	22,939,421.47	
应收账款	226,687,251.81	18,508,749.40	244,844,605.73	82,242,514.28
预付款项	203,433,273.68	30,171,962.23	204,130,287.06	38,670,352.41
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		15,444,500.00		12,950,000.00
其他应收款	51,204,692.57	184,100,964.69	37,401,431.47	94,193,485.80
买入返售金融资产				
存货	606,053,542.62	30,706,875.17	348,205,982.90	34,262,584.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,658,667.55	95,000.02	828,247.57	
流动资产合计	1,384,837,816.24	451,625,710.45	1,276,201,146.88	558,522,420.33
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	66,160,354.94	449,348,347.61	106,100,106.92	509,432,855.40
投资性房地产				
固定资产	595,075,004.05	142,826,523.21	613,559,058.47	151,364,973.27
在建工程	88,998,107.57	73,078,838.62	72,463,012.43	56,045,708.62
工程物资	427,050.00		569,010.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	41,450,655.96	8,833,128.45	40,765,619.43	7,461,210.23
开发支出	406,423.64			
商誉	2,117,001.67		2,117,001.67	
长期待摊费用	34,838,520.82	2,517,507.91	28,042,773.11	2,086,956.73
递延所得税资产	9,909,374.50	3,715,757.08	8,821,508.05	3,508,845.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	839,382,493.14	680,320,102.88	872,438,090.08	729,900,549.73
资产总计	2,224,220,309.38	1,131,945,813.33	2,147,639,236.96	1,288,422,970.06
流动负债:				
短期借款	196,515,065.00	32,000,000.00	144,877,340.66	65,897,340.66
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	11,780,000.00	4,390,000.00	18,966,362.50	13,246,362.50
应付账款	481,482,006.99	112,971,447.41	287,516,684.96	150,433,166.57
预收款项	180,546,908.90	28,668.60	257,069,374.77	190,468.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,303,270.72	3,891,646.45	20,388,309.17	2,884,143.99
应交税费	20,290,306.29	3,723,652.55	25,696,790.43	896,192.05
应付股利	6,971,000.00		5,000,000.00	
其他应付款	14,424,064.90	22,310,011.19	60,550,685.60	23,361,133.42
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	6,711,625.00		25,713,050.00	
其他流动负债				
流动负债合计	943,024,237.80	179,315,426.20	845,777,598.08	256,908,808.18
非流动负债:				
长期借款	96,303,084.41	82,119,473.65	149,933,722.56	141,461,736.80
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	28,697,995.11		41,035,794.61	
预计负债	24,288,900.00	24,288,900.00	24,288,900.00	24,288,900.00
递延所得税负债	5,415,889.35		5,756,809.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计	154,705,868.87	106,408,373.65	221,015,226.67	165,750,636.80
负债合计	1,097,730,106.67	285,723,799.85	1,066,792,824.75	422,659,444.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	274,300,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00	274,300,000.00
资本公积	414,102,519.96	414,317,303.47	414,102,519.96	414,317,303.47
减:库存股				
盈余公积	25,309,038.18	25,309,038.18	25,309,038.18	25,309,038.18
一般风险准备				
未分配利润	191,923,219.33	132,295,671.83	161,193,814.27	151,837,183.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	905,634,777.47	846,222,013.48	874,905,372.41	865,763,525.08
少数股东权益	220,855,425.24		205,941,039.80	
所有者权益合计	1,126,490,202.71	846,222,013.48	1,080,846,412.21	865,763,525.08
负债和所有者权益总计	2,224,220,309.38	1,131,945,813.33	2,147,639,236.96	1,288,422,970.06

7.2.2 利润表

编制单位:宁波华翔电子股份有限公司　2007年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	884,358,045.010	301,648,323.000	577,945,854.690	357,353,687.070
其中:营业收入	884,358,045.010	301,648,323.000	577,945,854.690	357,353,687.070
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	810,394,856.790	296,056,279.520	518,075,730.790	351,869,923.480
其中:营业成本	700,838,894.420	279,528,272.370	455,681,642.680	325,841,641.510
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	633,126.700	-369,786.460	2,274,790.070	2,137,677.540
销售费用	35,013,157.040	1,216,935.560	11,660,063.500	3,664,231.880
管理费用	67,132,241.880	16,035,344.190	25,477,316.330	6,568,836.210
财务费用	3,541,281.960	-2,040,972.340	14,046,935.780	10,076,752.670
资产减值损失	3,236,154.790	1,686,486.200	8,934,982.430	3,580,783.670
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)	16,990,987.650	4,287,572.970	5,759,465.690	35,541,476.520
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	160,820,828.780	4,287,572.970	4,772,961.880	720,742.580
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,954,175.870	9,879,616.450	65,629,589.590	41,025,240.110
加:营业外收入	5,645,852.620	193,803.830	4,112,305.850	1,046,563.200
减:营业外支出	667,665.490	14,359.520	793,606.450	341,581.290
其中:非流动资产处置损失	104,750.120			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	95,932,363.000	10,059,060.760	68,948,288.990	41,730,222.020
减:所得税费用	15,227,572.500	2,170,572.360	10,270,925.490	2,908,871.250
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	80,704,790.500	7,888,488.400	58,677,363.500	38,821,350.770
归属于母公司所有者的净利润	58,159,405.060	7,888,488.400	41,383,299.27	38,821,350.770
少数股东损益	22,545,385.440		17,294,064.23	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.210	0.03	0.34	0.31
(二)稀释每股收益	0.210	0.03	0.34	0.31

(下转D20版)

股票代码:002048　股票简称:宁波华翔　公告编号:2007-033

宁波华翔电子股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议通知于2007年7月13日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年7月24日上午9:30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2007年半年报》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn,半年度报告摘要刊登于2007年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二届董事会第二十二次会议于2007年2月14日审议同意将不超过16,000万元2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,使用期限为2007年2月15日至2007年8月14日。该笔募集资金补充流动资金后降低了公司相应数额的贷款,节约了财务费用473万元。

依据公司《募集资金使用管理办法》的规定和募集资金实际使用情况,本着对全体股东负责的态度,为避免资金闲置,充分发挥其使用效益,降低公司的财务费用支出,在确保募集资金投资项目实施的前提下,与会董事同意继续将上述不超过16,000万元的募集资金用于补充流动资金,使用期限为2007年8月15日至2008年2月14日。

依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》,该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》

根据公司发展的需要,董事会同意修改公司《重大事项处置权限管理暂行办法》相关条款,使该制度的执行更加符合公司的实际情况,并同意将该议案提交公司下一次股东大会审议。修改内容请见附件。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议通过了《关于公司董事会设立薪酬与考核委员会及提名委员会的议案》。

同意公司董事会增设两个专业委员会,即薪酬与考核委员会和提名委员会,两个专业委员会委员为:

1、薪酬与考核委员会由陈礼璠、周虹和徐敏担任,由陈礼璠担任召集人;

2、提名委员会由章晓洪、陈礼璠、林福青担任,由章晓洪担任召集人。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》。

《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

6、审议通过了《关于选董事会审计委员会委员的议案》

同意改选周虹、章晓洪、楼家豪为公司董事会审计委员会委员,周虹为该委员会召集人。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

7、审议通过了《关于同意召开2007年度第二次临时股东大会的议案》

同意2007年8月9日(星期四)上午10点00分在象山西周召开公司2007年度第二次临时股东大会,审议公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金和修订公司《重大事项处置权限管理暂行办法》有关条款两项事宜。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2007年7月25日

附件:

公司《重大事项处置权限管理暂行办法》原条款与修改后条款对比表

原条款	修改后条款
公司只为控股子公司提供内部担保,如果要进行对外担保需经公司股东大会的批准。内部担保是指公司为公司的控股子公司提供担保,2000万元以上的内部担保由公司董事会决定,2000万元以下的内部担保由公司执管会决定,董事长签字后执行。	公司只为控股子公司提供内部担保,如果要进行对外担保需经公司股东大会的批准。内部担保是指公司为公司的控股子公司提供担保,单笔5000万元以下的内部担保由公司执管会决定,董事长签字后执行;单笔5000万元以上的内部担保由公司董事会决定。

证券代码:002048　证券简称:宁波华翔　公告编号:2007-034

宁波华翔电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2007年7月13日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2007年7月24日上午以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

审议通过《公司2007年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2007年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2007年7月25日

股票代码:002048　股票简称:宁波华翔　公告编号:2007-036

宁波华翔电子股份有限公司关于 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或