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	470,936,708	44.92			47,093,671		47,093,671		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
昔华宇	其他	0.11%	1,298,603	0	不详
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)	外资股东	0.11%	1,254,392	0	不详
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		
昔华宇	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）						
担保对象名称	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

（下转D135版）

股票代码：600602 900901 股票简称：广电电子 上电B股 编号：临2007-019

上海广电电子股份有限公司六届二十四次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司六届二十四次董事会会议通知于2007年8月14日送达公司各位董事、监事，会议于2007年8月24日召开。会议应到董事11人，实到11人（其中董事高兰英、徐民伟委托董事黄峰）。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、公司2007年半年度报告全文；

二、公司2007年半年度报告摘要；

三、关于调整公司董事会四个专门委员会的议案；

鉴于公司第六届董事会组成人员发生变化，经出席公司六届二十四次董事会会议的董事讨论后，决定公司第六届董事会四个专门委员会组成人员调整如下：

1、战略委员会成员为：顾忠惠、邱益中、黄峰、顾伟民、钱正芳、黄保麟，主任为顾忠惠。

2、审计委员会成员为：赵明伟、徐民伟、曹国琪，主任为赵明伟。

3、提名委员会成员为：钱正芳、关坚韧、黄保麟，主任为钱正芳。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹国琪、高兰英、赵明伟，主任为曹国琪。

四、关于公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的议案；

详见今日同时刊登的《上海广电电子股份有限公司关于控股子公司上海旭电子玻璃有限公司停产调整的公告》。

五、关于为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案；

经出席公司六届二十四次董事会会议的全体董事讨论，同意公司为控股子公司上海广电电子进出口有限公司向银行申请授信额度提供担保：担保的额度以人民币壹仟伍佰万元为限（若授信币种为其他币种，按照实时汇率换算为人民币），担保期限贰年。

截止2007年6月30日，公司实际对外担保总额为人民币58,788.812万元、美元229.6215万元，占公司最近一期净资产的20.86%，其中为控股子公司担保余额为人民币40,060.662万元、美元27.1215万元，占公司最近一期净资产的13.88%。

上海广电电子进出口有限公司基本情况：

上海广电电子进出口有限公司法定代表人：顾泽人；注册资金：叁佰万元；注册地址：上海市普陀区长寿路97号2617室；经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电、电子设备