

上海广电信息产业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 <http://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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部经理陈建民先生声明：保证本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 公司基本情况简介

股票简称	广电信息	
股票代码	600637	
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	赵开兰	周应昕
联系地址	上海市金都路 3800 号	上海市金都路 3800 号
电话	021-64189198-3522	021-64189198-3522
传真	021-64189828	021-64189828
电子信箱	dongban@svainfo.com	dongban@svainfo.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

单位：元 币种：人民币

	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	5,683,289,739.34	6,099,543,189.48	-6.82
所有者权益（或股东权益）	2,381,880,931.20	2,371,455,490.65	0.44
每股净资产(元)	3.6961	3.6800	0.44
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	14,593,422.31	-68,662,704.50	121.25
利润总额	18,653,765.43	1,020,511.22	1,727.88
净利润	8,184,374.40	-8,987,053.31	191.07
扣除非经常性损益的净利润	6,752,975.25	-80,695,691.58	108.37
基本每股收益(元)	0.0127	-0.0139	191.37
稀释每股收益(元)	0.0127	-0.0139	191.37
净资产收益率(%)	0.34	-0.35	增加 0.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,365,265.79	258,536,880.09	-99.47
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0021	0.4012	-99.48

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,730,427.18
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,034,991.43
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,873,143.29
所得税影响数	-827,829.74
少数股东影响数	-81,521.35
合计	1,431,399.15

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									
1、国家持股	272,177,035	42.24						272,177,035	42.24
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,980,617	15.67				-100,980,617	-100,980,617	0	0
其中:境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	271,264,669	42.09				+100,980,617	+100,980,617	372,245,286	57.76
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	644,422,321	100						644,422,321	100

根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺,全体公募法人股股东所持原非流通股股份共计 100,980,617 股于 2007 年 3 月 7 日上市流通,详见 2007 年 3 月 2 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的“公司有限售条件的流通股上市流通的公告”。报告期内公司股份结构发生变化。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	81,184				
前十名股东持股情况					
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	42.24	272,177,035	272,177,035	无
姜传辉	境内自然人	0.76	4,888,800		未知
凡剑	境内自然人	0.32	2,030,200		未知
上海电气（集团）总公司	国有法人	0.30	1,910,650		未知
上海望春花集团股份有限公司	境内非国有法人	0.25	1,581,228		未知
上海九百（集团）有限公司	国有法人	0.24	1,530,000		未知
纪庆	境内自然人	0.22	1,424,600		未知
李刚	境内自然人	0.18	1,149,600		未知
蒋超	境内自然人	0.17	1,140,000		未知
曹宏柱	境内自然人	0.16	1,055,900		未知
前十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	
姜传辉	4,888,800			人民币普通股	
凡剑	2,030,200			人民币普通股	
上海电气（集团）总公司	1,910,650			人民币普通股	
上海望春花集团股份有限公司	1,581,228			人民币普通股	
上海九百（集团）有限公司	1,530,000			人民币普通股	
纪庆	1,424,600			人民币普通股	
李刚	1,149,600			人民币普通股	
蒋超	1,140,000			人民币普通股	
曹宏柱	1,055,900			人民币普通股	
南京红旗飘飘芬兰浴有限公司	920,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>本公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□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:元 币种:人民币

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 (%)
分行业						
制造业分类	872,752,442.33	763,030,473.02	12.57	-19.20	-21.34	增加 2.37 个百分点
进出口业务	906,059,784.42	882,684,251.25	2.58	22.06	21.50	增加 0.44 个百分点
分产品						
电视机制造	286,534,698.37	270,804,259.89	5.49	-43.77	-42.29	减少 2.42 个百分点
计算机及网络设备制造	142,922,001.23	136,564,064.12	4.45	4.89	4.02	增加 0.80 个百分点
影视音响设备制造	17,490,788.49	16,873,047.64	3.53	-66.19	-66.06	减少 0.37 个百分点
通信设备制造	145,524,001.51	89,217,521.46	38.69	2.55	-12.45	增加 10.50 个百分点
电子元件加工	149,607,901.84	126,314,987.04	15.57	-1.52	-5.62	增加 3.67 个百分点
进出口业务	906,059,784.42	882,684,251.25	2.58	22.06	21.50	增加 0.44 个百分点
其他	130,673,050.89	123,256,592.87	5.68	47.18	46.69	增加 0.32 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 18,615.15 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	800,651,751.73	-25.88
江苏	72,100,690.60	100.00
出口	906,059,784.42	22.05

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

本报告期利润总额较上年同期增长 1,763 万元,主要为报告期的股票出售收益,以及比上年同期减少了投资项目的一次性补偿所致。

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

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 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

公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报表进行审计后，出具了上会师报字(2007)第 0878 号带保留意见的审计报告，内容详见公司 2006 年年度报告。

公司于 2006 年 12 月 28 日发布了《关于公司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》；公司于 2007 年 6 月 28 日就关于大尺寸TFT-LCD业务整合事项的进展情况又发布了提示性公告，详见上海证券报和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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，积极努力推进国内三家面板公司进行股权上的联合。

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。该公司 2007 年上半年实际经营状况比上年同期有所减亏。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
上海广电（集团）有限公司	公司收购上海广电（集团）有限公司所持有的上海广联电子有限公司 25%的股权、上海广电计算机有限公司 49%的股权、上海电视电子进出口有限公司 50%的股权。	进行中	/	/	/	是，市场定价	/	/

6.1.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

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(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
公司将持有上海三相电机有限公司的全部5%股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让	公司持有上海三相电机有限公司的全部5%股权	进行中	/	/	/	/	/	/
公司将持有上海大丰电子有限公司的全部50%股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让	公司持有上海大丰电子有限公司的全部50%股权	进行中	/	/	/	/	/	/
公司将持有上海广电飞跃照明电子器材厂的100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让	公司持有上海广电飞跃照明电子器材厂的100%股权	进行中	/	/	/	/	/	/
公司将持有上海联合电子工程有限公司的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让	公司持有上海联合电子工程有限公司的30%股权	进行中	/	/	/	/	/	/
公司将持有上海浦东联合电子有限公司的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让	公司持有上海浦东联合电子有限公司的30%股权	进行中	/	/	/	/	/	/

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:万元 币种:人民币

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)
上海飞乐股份有限公司	2007年3月15日	2,000.00	连带责任担保	2007年3月15日~2007年8月31日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2007年4月15日	2,000.00	连带责任担保	2007年4月15日~2007年8月31日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2007年2月22日	1,100.00	连带责任担保	2007年2月22日~2007年8月31日	否	否
上海飞乐股份有限公司	2006年12月8日	1,500.00	连带责任担保	2006年12月8日~2007年8月31日	否	否

上海飞乐股份有限公司	2006 年 12 月 31 日	1,500.00	连带责任担保	2006 年 12 月 31 日~ 2007 年 8 月 31 日	否	否
上海电子元件公司	1993 年 12 月 29 日	135.81	连带责任担保	1993 年 12 月 29 日~ 1994 年 3 月 28 日	否	否
报告期内担保发生额合计				5,100		
报告期末担保余额合计 (A)				8,235.81		
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				7,046		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				15,329.75		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				23,565.56		
担保总额占公司净资产的比例 (%)				9.23		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
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 (D)				11,465.56		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				11,465.56		

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 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 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	000016	深康佳 A	6,299,536	1.046	26,710,032.64	交易性金融资产
2	600643	爱建股份	20,000	0.004	140,000.00	可供出售金融资产
3	600633	白猫股份	98,833	0.064	309,233.00	可供出售金融资产
4	600650	锦江投资	20,909	0.004	52,000.00	可供出售金融资产
5	600825	新华传媒	74,052	0.028	108,000.00	可供出售金融资产
6	600655	豫园商城	30,919	0.005	46,155.00	可供出售金融资产
7	600630	龙头股份	18,369	0.004	18,369.00	可供出售金融资产
8	600838	上海九百	48,384	0.012	14,400.00	可供出售金融资产
9	600615	丰华股份	259,200	0.137	787,968.00	可供出售金融资产
10	601328	交通银行	1,362,380	0.003	1,731,024.00	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0.00	--
合计			--	--	29,917,181.64	--

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

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

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	1	622,784,883.65	767,914,504.10
交易性金融资产	2	49,766,334.40	104,218,706.60
应收票据	3	184,897,468.06	225,522,207.20
应收账款	5	1,289,729,457.38	1,365,652,877.80
预付款项	7	74,900,352.79	123,741,260.89
应收利息			
应收股利	4	34,653.00	132,653.00
其他应收款	6	236,030,451.71	196,205,006.81
存货	8	448,254,814.78	467,068,493.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,906,398,415.77	3,250,455,709.99
非流动资产：			
可供出售金融资产	9	5,471,775.15	23,951,571.76
持有至到期投资	10		
长期应收款			
长期股权投资	11	1,674,907,987.32	1,682,237,318.39
投资性房地产	12	594,252,270.01	594,085,703.11
固定资产	13	366,489,336.05	403,642,482.87
在建工程	14	673,495.78	2,152,170.88
工程物资		326,395.38	326,395.38
固定资产清理			
无形资产	15	105,335,288.71	109,789,480.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	27,947,280.51	32,278,508.13
递延所得税资产	16	1,487,494.66	623,848.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,776,891,323.57	2,849,087,479.49

资产总计		5,683,289,739.34	6,099,543,189.48
流动负债:			
短期借款	19	1,931,216,521.95	2,327,854,814.90
交易性金融负债			
应付票据	20	178,490,092.64	160,818,013.29
应付账款	21	488,046,443.47	640,622,388.40
预收款项	22	196,409,022.85	138,844,922.17
应付职工薪酬	24	136,120,914.24	137,559,601.96
应交税费	25	-11,320,917.80	-27,570,939.16
应付利息			
应付股利	23	10,570,324.68	14,128,051.60
其他应付款	26	200,800,109.53	169,924,263.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,130,332,511.56	3,562,181,117.07
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		54,339.75	54,339.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,339.75	54,339.75
负债合计		3,130,386,851.31	3,562,235,456.82
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	27	644,422,321.00	644,422,321.00
资本公积	28	1,648,186,092.21	1,645,945,026.06
减：库存股			
盈余公积	29	272,305,885.73	272,305,885.73
一般风险准备			
未分配利润	30	-183,033,367.74	-191,217,742.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,381,880,931.20	2,371,455,490.65
少数股东权益		171,021,956.83	165,852,242.01
所有者权益合计		2,552,902,888.03	2,537,307,732.66
负债和所有者权益总计		5,683,289,739.34	6,099,543,189.48

公司法定代表人:张坚白

主管会计工作负责人:方慧珍

会计机构负责人:陈建民

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

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		295,562,559.21	324,653,361.23
交易性金融资产		49,766,334.40	103,867,061.60
应收票据		437,735,476.74	343,637,874.90
应收账款		301,293,091.10	507,349,352.02
预付款项		866,158.80	79,227,365.18
应收利息			
应收股利		2,633,187.46	5,238,285.57
其他应收款		744,534,992.12	785,591,234.91
存货		28,356,058.92	60,500,289.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,860,747,858.75	2,210,064,824.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,470,345.77	1,790,026.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,456,819,633.05	2,443,602,859.89
投资性房地产		130,993,814.85	132,775,777.45
固定资产		156,757,966.90	165,015,652.93
在建工程			550,483.00
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		84,080,717.27	88,258,920.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		19,118,027.96	24,095,301.47
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,850,240,505.80	2,856,089,021.55
资产总计		4,710,988,364.55	5,066,153,846.47
流动负债：			
短期借款		1,780,500,000.00	2,040,849,768.00
交易性金融负债			
应付票据		51,250,000.00	108,065,000.00
应付账款		146,285,490.18	251,444,398.92
预收款项			2,524,960.16
应付职工薪酬		110,705,244.59	116,776,924.63

应交税费		-1,463,091.16	-4,164,050.03
应付利息			
应付股利		6,113,369.91	6,613,935.41
其他应付款		197,613,427.84	171,002,907.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,291,004,441.36	2,693,113,844.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,349.00	2,349.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,349.00	2,349.00
负债合计		2,291,006,790.36	2,693,116,193.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		644,422,321.00	644,422,321.00
资本公积		1,646,625,345.83	1,645,945,026.06
减：库存股			
盈余公积		219,906,523.64	219,906,523.64
未分配利润		-90,972,616.28	-137,236,217.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,419,981,574.19	2,373,037,652.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,710,988,364.55	5,066,153,846.47

公司法定代表人:张坚白

主管会计工作负责人:方慧珍

会计机构负责人:陈建民

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,839,985,367.13	1,987,367,287.16
二、营业总成本		1,681,306,428.43	1,836,941,301.06
减：营业税金及附加		2,326,773.94	1,239,276.87
销售费用		85,959,483.86	51,248,636.46
管理费用		134,305,312.83	137,198,048.31
财务费用		69,221,503.14	48,311,566.94
资产减值损失		-2,691,937.25	-3,157,642.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,056,301.76	
投资收益（损失以“-”号填列）		121,979,318.37	15,751,195.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,593,422.31	-68,662,704.50
加：营业外收入		5,349,449.92	72,605,137.23
减：营业外支出		1,289,106.80	2,921,921.51
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,653,765.43	1,020,511.22
减：所得税费用		5,299,676.21	5,009,076.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,354,089.22	-3,988,564.90
归属于母公司所有者的净利润		8,184,374.40	-8,987,053.31
少数股东损益		5,169,714.82	4,998,488.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0127	-0.0139
（二）稀释每股收益		0.0127	-0.0139

公司法定代表人：张坚白

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		250,959,273.77	504,127,237.08
减：营业成本		232,863,940.96	472,923,065.38
营业税金及附加		32,002.44	
销售费用		7,061,044.02	6,213,453.24
管理费用		54,555,263.47	54,476,343.55
财务费用		53,269,917.61	40,363,031.36
资产减值损失		322,301.42	1,755,179.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		23,056,301.76	
投资收益（损失以“-”号填列）		120,390,410.79	17,136,265.91
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）		46,301,516.40	-54,467,570.50
加：营业外收入		160,387.46	71,593,815.37
减：营业外支出		198,302.19	85,945.01
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,263,601.67	17,040,299.86
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,263,601.67	17,040,299.86

公司法定代表人：张坚白

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		2,284,036,818.05	1,850,030,018.22
收到的税费返还		20,982,399.03	62,073,405.04
收到其他与经营活动有关的现金	38	411,190,169.44	1,052,517,098.67
经营活动现金流入小计		2,716,209,386.52	2,964,620,521.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,285,071,318.89	1,798,932,562.40
支付给职工以及为职工支付的现金		145,275,421.85	121,258,864.03
支付的各项税费		76,601,256.33	32,556,893.83
支付其他与经营活动有关的现金	38	207,896,123.66	753,335,321.58
经营活动现金流出小计		2,714,844,120.73	2,706,083,641.84
经营活动产生的现金流量净额		1,365,265.79	258,536,880.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,720,862.76	2,365,976.00
取得投资收益收到的现金		159,132,205.13	142,820,487.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,068,959.99	1,265,670.00
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			
投资活动现金流入小计		180,922,027.88	146,452,133.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,119,627.05	14,242,004.54
投资支付的现金		2,251,030.00	656,250,000.00
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			402,370.63
投资活动现金流出小计		10,370,657.05	670,894,375.17
投资活动产生的现金流量净额		170,551,370.83	-524,442,242.13
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		1,391,439,866.56	1,788,189,956.41
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		1,391,439,866.56	1,788,189,956.41
偿还债务支付的现金		1,631,789,634.56	1,652,211,317.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,488,898.70	81,324,679.39
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			16,164.80
筹资活动现金流出小计		1,707,278,533.26	1,733,552,161.38
筹资活动产生的现金流量净额		-315,838,666.70	54,637,795.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,207,590.37	-518,715.20
五、现金及现金等价物净增加额		-145,129,620.45	-211,786,282.21

加：期初现金及现金等价物余额		767,914,504.10	1,565,729,264.98
六、期末现金及现金等价物余额		622,784,883.65	1,353,942,982.77
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		13,354,089.22	-3,988,564.90
加：资产减值准备		-2,691,937.25	-3,157,642.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,020,711.03	28,259,973.02
无形资产摊销		4,454,191.56	6,643,343.65
长期待摊费用摊销		13,211,496.20	5,722,415.83
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）		-626,924.84	405,143.92
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）		-23,056,301.76	
财务费用（收益以“－”号填列）		78,379,346.16	70,283,468.91
投资损失（收益以“－”号填列）		-121,979,318.37	-15,811,395.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-863,645.96	
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）		18,813,678.81	-24,040,777.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		1,229,930,061.55	1,738,423,636.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-1,241,580,180.56	-1,544,202,722.05
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,365,265.79	258,536,880.09
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		622,784,883.65	1,353,942,982.77
减：现金的期初余额		767,914,504.10	1,565,729,264.98
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		-145,129,620.45	-211,786,282.21

公司法定代表人：张坚白

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		434,834,203.39	426,978,778.32
收到的税费返还		14,814,582.81	
收到其他与经营活动有关的现金		265,200,499.39	1,033,253,650.26
经营活动现金流入小计		714,849,285.59	1,460,232,428.58
购买商品、接受劳务支付的现金		381,630,491.66	377,766,676.80
支付给职工以及为职工支付的现金		31,483,158.41	30,683,628.03
支付的各项税费		1,793,515.66	1,863,726.35
支付其他与经营活动有关的现金		164,037,648.04	754,775,362.46
经营活动现金流出小计		578,944,813.77	1,165,089,393.64
经营活动产生的现金流量净额		135,904,471.82	295,143,034.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,177,858.60
取得投资收益收到的现金		164,716,338.15	142,608,075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,903.65	265,510.00
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			
投资活动现金流入小计		165,098,241.80	144,051,443.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,703,796.12	3,265,801.02
投资支付的现金		10,500,000.00	694,250,000.00
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			
投资活动现金流出小计		13,203,796.12	697,515,801.02
投资活动产生的现金流量净额		151,894,445.68	-553,464,357.42
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		1,328,746,503.00	1,735,497,075.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,328,746,503.00	1,735,497,075.03
偿还债务支付的现金		1,588,538,972.00	1,552,413,590.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,190,351.54	55,266,016.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,644,729,323.54	1,607,679,606.67
筹资活动产生的现金流量净额		-315,982,820.54	127,817,468.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-906,898.98	-740,465.44
五、现金及现金等价物净增加额		-29,090,802.02	-131,244,319.56

加：期初现金及现金等价物余额		324,653,361.23	1,221,784,764.51
六、期末现金及现金等价物余额		295,562,559.21	1,090,540,444.95
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		46,263,601.67	17,040,299.86
加：资产减值准备		322,301.42	1,755,179.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,219,080.20	7,838,346.73
无形资产摊销		4,178,203.54	5,428,057.78
长期待摊费用摊销		5,228,470.10	2,893,160.48
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)		-19,216.43	-117,505.05
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)		-23,056,301.76	
财务费用(收益以“-”号填列)		64,716,661.02	57,361,110.29
投资损失(收益以“-”号填列)		-120,390,410.79	-16,168,015.95
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)		32,144,230.59	-43,073,463.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		459,842,164.72	1,322,247,961.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-340,544,312.46	-1,060,062,096.71
其他			
经营活动产生的现金流量净额		135,904,471.82	295,143,034.94
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		295,562,559.21	1,090,540,444.95
减：现金的期初余额		324,653,361.23	1,221,784,764.51
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		-29,090,802.02	-131,244,319.56

公司法定代表人：张坚白

主管会计工作负责人：方慧珍

会计机构负责人：陈建民

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

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	644,422,321.00	1,645,945,026.06		272,134,266.97		94,061,291.93	-156,790,964.60	165,746,947.06	2,665,518,888.42
加：会计政策变更				171,618.76		-285,279,034.07	156,790,964.60	105,294.95	-128,211,155.76
前期差错更正									
二、本年初余额	644,422,321.00	1,645,945,026.06		272,305,885.73		-191,217,742.14		165,852,242.01	2,537,307,732.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,241,066.15				8,184,374.40		5,169,714.82	15,595,155.37
（一）净利润						8,184,374.40		5,169,714.82	13,354,089.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		2,241,066.15							2,241,066.15
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,241,066.15							2,241,066.15
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		2,241,066.15				8,184,374.40		5,169,714.82	15,595,155.37
（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）									
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	644,422,321.00	1,648,186,092.21		272,305,885.73		-183,033,367.74		171,021,956.83	2,552,902,888.03

单位:元 币种:人民币

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	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	901,793,733.00	2,432,298,038.94		261,740,110.97		94,214,819.67	-30,253,300.35	157,418,411.37	3,817,211,813.60
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	901,793,733.00	2,432,298,038.94		261,740,110.97		94,214,819.67	-30,253,300.35	157,418,411.37	3,817,211,813.60
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	-257,371,412.00	-786,353,012.88		10,394,156.00		-153,527.74	-126,537,664.25	8,328,535.69	-1,151,692,925.18
(一)净利润						13,192,653.76		18,533,547.14	31,726,200.90
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							-126,537,664.25		-126,537,664.25
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							-126,537,664.25		-126,537,664.25
上述(一)和(二)小计						13,192,653.76	-126,537,664.25	18,533,547.14	-94,811,463.35
(三)所有者投入和减少资本	-257,371,412.00	71,075.12							-257,300,336.88
1.所有者投入资本	-257,371,412.00								-257,371,412.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		71,075.12							71,075.12
(四)利润分配		-786,424,088.00		10,394,156.00		-13,346,181.50		-10,205,011.45	-799,581,124.95
1.提取盈余公积				10,394,156.00		-10,394,156.00		-10,205,011.45	-10,205,011.45
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他		-786,424,088.00				-2,952,025.50			-789,376,113.50
(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	644,422,321.00	1,645,945,026.06		272,134,266.97		94,061,291.93	-156,790,964.60	165,746,947.06	2,665,518,888.42

公司法定代表人:张坚白

主管会计工作负责人:方慧珍

会计机构负责人:陈建民

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

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	644,422,321.00	1,645,945,026.06		219,906,523.64	171,349,421.34	2,681,623,292.04
加：会计政策变更					-308,585,639.29	-308,585,639.29
前期差错更正						
二、本年初余额	644,422,321.00	1,645,945,026.06		219,906,523.64	-137,236,217.95	2,373,037,652.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		680,319.77			46,263,601.67	46,943,921.44
（一）净利润					46,263,601.67	46,263,601.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		680,319.77				680,319.77
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		680,319.77				680,319.77
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		680,319.77			46,263,601.67	46,943,921.44
（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）						
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	644,422,321.00	1,646,625,345.83		219,906,523.64	-90,972,616.28	2,419,981,574.19

单位：元 币种：人民币

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	901,793,733.00	2,432,298,038.94		219,108,512.02	164,167,316.80	3,717,367,600.76
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	901,793,733.00	2,432,298,038.94		219,108,512.02	164,167,316.80	3,717,367,600.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-257,371,412.00	-786,353,012.88		798,011.62	7,182,104.54	-1,035,744,308.72
（一）净利润					7,980,116.16	7,980,116.16
（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					7,980,116.16	7,980,116.16
（三）所有者投入和减少资本	-257,371,412.00	71,075.12				-257,300,336.88
1. 所有者投入资本	-257,371,412.00					-257,371,412.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						

3. 其他		71,075.12				71,075.12
(四) 利润分配		-786,424,088.00		798,011.62	-798,011.62	-786,424,088.00
1. 提取盈余公积				798,011.62	-798,011.62	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他		-786,424,088.00				-786,424,088.00
(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	644,422,321.00	1,645,945,026.06		219,906,523.64	171,349,421.34	2,681,623,292.04

公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民

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。

√适用 □不适用

1、主要会计政策变更的说明

根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号),公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号)和新的《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定,公司已对 2006 年股东权益期末余额,按新企业会计准则进行了调整,并编制了含相应调整内容的调整表。按新企业会计准则调整以后,2006 年末公司股东权益为 2,537,307,732.66 元,比以原有企业会计准则及《企业会计制度》为基础的股东权益增加 37,535,791.30 元。

2、报告期内,公司无重大会计估计变更和会计差错更正的事项。

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。

√适用 □不适用

<u>新增合并对象</u>	<u>增加理由</u>	<u>影响数</u>
上海广电创意企业管理有限公司	控制	无重大影响
<u>减少合并对象</u>	<u>减少理由</u>	<u>影响数</u>
上海广电教育设备有限公司	歇业	无重大影响
华龙传真机有限公司	歇业	无重大影响

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

董事长：张坚白

上海广电信息产业股份有限公司

2007 年 8 月 30 日