

## Disclosure

C51

## 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C49 页)

现金流量表

项目	附注	合并		母公司	
		2008年度	2007年度	2008年度	2007年度
<u>一、经营活动产生的现金流量:</u>					
收到的税费返还	444,291,055.55	504,821,602.53	176,398,74	4,241,996.60	
收到的其他与经营活动相关的现金	5,742,208.67	3,694,048.32			
支付的各项税费	570,625,169.62	727,429,300.07	319,414,751.40	694,320,840.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	377,005,230.70	366,620,416.34	522,389,06		
支付职工以及为职工支付的现金	30,334,651.02	26,976,735.66	2,814,228.01	2,915,595.63	
支付的其他与经营活动有关的现金	42,691,598.15	1,227,212.63	1,414,187.79		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,073,263.68	200,322,500.91	28,396,031.17	689,472,632.10	
经营租赁净额	588,004,743.56	630,240,365.08	28,958,890.87	693,892,415.62	
经营租赁净额	-15,379,573.03	97,197,934.21	32,569,890.67	4,760,421.08	
<u>二、投资活动产生的现金流量:</u>					
收回投资收到的现金		1,381,396.00		1,383,924.2	
取得投资收益收到的现金	4,562,471.50	5,016,466.31	4,562,471.50	4,866,466.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,066.20	1,567,156.00	594,397.46	1,421,500.00	
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					
投资活动现金净额	5,181,537.70	7,906,581.31	5,156,888.96	7,682,224.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,894,558.14	6,490.00	962,586.80	
投资支付的现金		1,136,760.00		2,042,120.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
投资活动现金流量净额	7,822,963.32	8,031,318.14	6,490.00	3,004,706.80	
投资活动现金流量净额	-2,641,446.62	-35,736.83	5,150,378.96	4,677,517.93	
<u>三、筹资活动产生的现金流量:</u>					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金	293,395,332.66	231,400,000.00	50,000,000.00	90,000,000.00	
偿还债务支付的现金	290,164,821.20	277,850,506.39	90,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,384,396.01	20,343,070.70	4,674,915.00	8,539,097.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				1,968.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,763,874.55	-66,793,576.09	-44,674,915.00	-18,541,065.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	-32,774,894.10	30,356,621.29	-6,966,646.47	-9,103,125.61	
加：期初现金及现金等价物余额	127,275,888.39	96,917,267.10	10,734,621.01	19,837,746.62	
五、期末现金及现金等价物余额	94,500,994.20	127,275,888.39	3,765,975.54	10,734,621.01	

公司负责人: 张耀輝 主管会计工作负责人: 徐亮明 会计机构负责人: 孙鹏双

编制单位: 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

合并所有者权益变动表

单位: 人民币元

项 目	2008年度					2007年度				
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68
加：会计政策变更										717,896,374.82
前期差错更正						323,706.91				323,706.91
二、本年年初余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68
三、本年盈余公积（减少以“-”号填列）						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
四、本年盈余公积余额						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
五、可供出售金融资产						2,964.80		2,635,861.04		-2,961,456.00
六、减：库存股						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-10,865,832.00
七、盈余公积						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
八、未分配利润						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		32,378,283.29
九、年末余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68

公司负责人: 张耀輝

主管会计工作负责人: 徐亮明

单位: 人民币元

项 目	2008年度					2007年度				
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68
加：会计政策变更										717,896,374.82
前期差错更正										323,706.91
二、本年年初余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68
三、本年盈余公积（减少以“-”号填列）						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
四、本年盈余公积余额						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
五、可供出售金融资产						2,964.80		2,635,861.04		-2,961,456.00
六、减：库存股						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-10,865,832.00
七、盈余公积						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		-2,961,456.00
八、未分配利润						10,429,128.71	-706,674.57	12,355,360.38		32,378,283.29
九、年末余额	361,263,565.00	267,089,317.49	33,638,215.45	17,393,620.61	94,629,198.03	744,012,916.58	901,263,565.00	269,950,773.49	33,638,215.45	-14,964,662.68

公司负责人: 张耀輝

主管会计工作负责人: 孙鹏双

单位: 人民币元

公司负责人: 张耀輝

主管会计工作负责人: 徐亮明

会计机构负责人: 孙鹏双

公司负责人: 张耀輝

会计机构负责人: 徐亮明

单位: 人民币元