

上海锦江国际实业投资股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接D57版)

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,703,726.92 | 251,427,561.30 |
| 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. 现金及现金等价物变动情况: | | |
| 现金的期初余额 | 440,894,294.37 | 475,816,301.43 |
| 减: 现金的期末余额 | 369,323,590.42 | 371,841,665.09 |
| 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 | 71,570,694.95 | 103,974,636.34 |

公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖

母公司现金流量表 2007年1-6月

单位:元币种:人民币

编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司

项目 附注 本期金额 上期金额

1. 经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

9,750,727.77 12,003,008.87

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

5,325,739.56 1,418,620.03

经营活动现金流入小计

15,076,467.33 13,421,628.03

购买商品、接受劳务支付的现金

2,421,951.20 2,040,763.02

支付给职工以及为职工支付的现金

3,846,974.40 3,841,549.04

支付的各项税费

1,756,145.57 11,304,002.28

支付给其他与经营活动有关的现金

22,421,090.40 11,742,353.45

经营活动现金流出小计

30,446,161.57 28,928,667.79

经营活动产生的现金流量净额

-15,369,694.24 -15,507,038.89

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

13,500,251.19 8,716,773.06

取得投资收益收到的现金

300,195,241.78 58,772,288.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

7,920.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

2,749,933.34

收到其他与投资活动有关的现金

316,453,348.31 67,489,061.37

投资活动现金流入小计

1,501,888.26 447,517.50

购买商品、接受劳务支付的现金

45,289,903.50 3,012,675.00

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

46,791,791.76 3,460,192.50

投资活动现金流出小计

269,661,556.55 64,028,968.87

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

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

-15,369,694.24 -15,507,038.89

四、本期期末余额

561,610,107.00 396,040,934.81

263,364,271.60 296,476,588.02

181,322,648.68 1,688,826,560.11

单位:元币种:人民币

（下接D58版）

公司法定代表人:沈懋兴 主管会计工作负责人:袁哲宁 会计机构负责人:刘朝晖

母公司现金流量表 2007年1-6月

单位:元币种:人民币

编制单位:长春欧亚集团股份有限公司

项目 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

1,214,506,307.51 844,090,333.42

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

112,696,609.76 102,372,042.61

经营活动现金流入小计

1,327,202,917.27 946,462,376.03

购买商品、接受劳务支付的现金

936,482,885.52 699,417,889.28

投资支付的现金

17,551,306.96 16,794,296.09

支付的各项税费

36,514,124.67 31,187,151.07

支付其他与经营活动有关的现金

100,474,009.77 106,603,678.37

经营活动现金流出小计

1,091,022,326.92 854,003,015.31

经营活动产生的现金流量净额

236,260,588.35 92,459,360.72

三、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,000,000.00 4,532.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

60,015,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

358,000,000.00 46,900,000.00

投资活动现金流入小计

375,063,015.55 -76,261,335.32

购买商品、接受劳务支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

277,963,018.55 76,265,867.32

投资活动现金流出小计

-275,963,015.55 -76,261,335.32

四、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

偿还债务支付的现金

1,452,400,000.00 13,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,524,951.27 38,452,730.53

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

457,924,951.27 51,952,730.53

筹资活动现金流入小计

-99,924,951.27 54,962,269.47

购买商品、接受劳务支付的现金

偿还债务支付的现金

16,357,053.24 13,120,510.4

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2,279,670.31 1,551,379.42

支付其他与筹资活动有关的现金

391,840.20

筹资活动现金流出小计

-1,905,257.49 -1,974,345.29

筹资活动产生的现金流量净额

12,193,472.85 -13,502,137.99

经营活动现金流量净额

133,480,582.27 122,825,577.24

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:

现金的期初余额

81,650,796.25 325,659,415.75

减: 现金的期末余额

236,217,112.45 194,927,115.74

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

-154,566,317.20 130,732,366.00

公司法定代表人:曹和平 主管会计工作负责人:程秀茹 会计机构负责人:程秀茹

（下接D58版）

公司法定代表人:曹和平 主管会计工作负责人:程秀茹 会计机构负责人:程秀茹

母公司现金流量表 2007年1-6月

单位:元币种:人民币

编制单位:长春欧亚集团股份有限公司

项目 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

1,214,506,307.51 844,090,333.42

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金