

四川明星电力股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 44 版)

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他经营活动产生的现金流量净额 | 44,618,014.99 | -211,794.44 |
| 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 | 353,599,171.79 | 123,677,391.53 |
| 减: 现金的期初余额 | 152,350,296.96 | 212,253,370.53 |
| 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 | 201,249,874.83 | -99,575,989.00 |

公司法定代表人:陈继辉 主管会计工作负责人:王槐川 会计机构负责人:冯志

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

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 | | 179,916,686.68 | 151,416,442.20 |
| 收到的税费返还 | | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,275,907.77 | 74,771,324.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 219,191,594.45 | 226,187,766.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 99,969,148.23 | 51,154,837.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 35,244,774.22 | 27,302,650.84 |
| 支付的各项税费 | | 14,246,860.44 | 13,369,947.00 |
| 支付给其他与经营活动有关的现金 | | 26,794,634.96 | 23,606,025.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 176,245,407.85 | 115,433,461.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额: | | 42,946,186.60 | 110,754,306.67 |
| 二、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 | | 33,500.00 | 1,798,260.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 51,000.00 | 875,643.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 2,811,813.64 |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,386,500.00 | 5,485,717.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 54,980,469.66 | 68,929,907.29 |
| 投资支付的现金 | | 8,000,000.00 | 15,400,000.00 |
| 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 | | 108,170,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 62,960,469.66 | 192,500,067.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -52,593,969.66 | -187,014,349.75 |
| 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 | | 419,000,000.00 | 347,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 419,000,000.00 | 347,450,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 836,000,000.00 | 685,882.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,550,000.00 | 17,040,438.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 373,650,088.21 | 352,040,436.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 45,449,911.79 | -4,590,436.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -7,122.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 36,802,128.73 | -50,867,603.27 |
| 加: 初期现金及现金等价物余额 | | 135,583,917.49 | 179,133,491.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 171,386,046.22 | 98,246,223.09 |
| 补充资料: | | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | -3,476,762.57 | 23,086,272.35 |
| 净利润 | | -26,586.90 | -107,507.60 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | 16,526,423.42 | 15,873,937.46 |
| 资产折旧 | | 518,696.71 | 302,316.75 |
| 长期待摊费用摊销 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 取得的处置损益) | | -28,608.70 | |
| 固定资产报废损失(减以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动损失(减以“-”号填列) | | | |
| 财务费用(减: 财务收入) | | 13,377,734.03 | 11,173,276.39 |
| 投资损失(减以“-”号填列) | | -3,140,206.30 | -3,092,292.13 |
| 递延所得税资产减少(增加以“+”号填列) | | | |
| 存货的减少(增加以“+”号填列) | | 3,691,097.35 | 9,579,229.09 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“+”号填列) | | 11,687,980.95 | 15,081,502.44 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | 3,816,519.61 | 39,536,123.27 |
| 其他 | | | -678,552.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,946,186.60 | 110,754,306.67 |
| 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 | | 171,386,046.22 | 98,246,223.09 |
| 减: 现金的期初余额 | | 135,583,917.49 | 179,133,491.79 |
| 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 | | 36,802,128.73 | -80,857,603.27 |

公司法定代表人:陈继辉 主管会计工作负责人:王槐川 会计机构负责人:冯志

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:四川明星电力股份有限公司

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 | | 34,742,246.71 | 31,924,093.43 |
| 收到的税费返还 | | 375,460.82 | 1,693,933.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 90,410,717.44 | 47,476,362.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 125,528,424.97 | 81,094,389.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,165,382.23 | 33,296,722.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,626,126.88 | 3,607,503.68 |
| 支付的各项税费 | | 338,279.88 | 449,507.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 62,145,363.76 | 36,086,460.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 98,275,152.75 | 73,440,183.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27,253,272.22 | 7,664,206.18 |
| 二、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 | | 9,569,447.11 | 1,959,928.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,569,727.11 | 1,960,928.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 879,179.00 | 223,098.47 |
| 投资支付的现金 | | 2,395,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,274,179.00 | 223,098.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 6,285,548.11 | 1,736,830.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 149,805,506.12 | 118,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 149,805,506.12 | 118,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 243,305,506.12 | 118,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,458,478.70 | 17,115,149.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -19,062,427.40 | -12,584,850.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -47,613.71 | -24,263.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 76,438,234.04 | -24,648,366.64 |
| 加: 现金及现金等价物的期初余额 | | 106,437,350.67 | 11,973,409.96 |
| 减: 现金及现金等价物的期末余额 | | 27,253,272.22 | 7,664,206.18 |
| 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 | | 646,848.57 | 628,715.70 |
| 减: 现金的期初余额 | | | |
| 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 | | 78,438,234.04 | -24,648,366.64 |

公司法定代表人:陈继辉 主管会计工作负责人:王槐川 会计机构负责人:冯志

母公司现金流量表 2007年1-6月

编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司

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 | | 34,742,246.71 | 31,924,093.43 |
| 收到的税费返还 | | 375,460.82 | 1,693,933.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 90,410,717.44 | 47,476,362.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 125,528,424.97 | 81,094,389.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,165,382.23 | 33,296,722.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,626,126.88 | 3,607,503.68 |
| 支付的各项税费 | | 338,279.88 | 449,507.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 62,145,363.76 | 36,086,460.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 98,275,152.75 | 73,440,183.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27,253,272.22 | 7,664,206.18 |
| 二、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 | | | |