

上海机电股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D17 版)		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,120.00	909,057.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	231,337,646.50	31,342,468.24
支付给职工以及为职工支付的现金		
投资活动现金流出小计	231,363,766.50	32,251,526.24
投资活动产生的现金流量净额	8,589,273.69	377,764,460.95
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	190,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,468,970.00	3,426,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,468,970.00	188,426,930.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,468,970.00	-118,426,930.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物的增加额	-10,179,647.15	236,331,958.79
加：期初现金及现金等价物余额	120,320,861.59	82,762,067.06
六、期末现金及现金等价物余额	110,141,214.44	319,094,025.85
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,282,847.84	-49,944,170.38
加：资产减值准备		3,139,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,681,121.96	1,652,920.68
无形资产摊销	809,873.22	809,873.24
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(收益以“-”号填列)		
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,468,970.00	3,426,930.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,992,601.51	25,026,528.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,818,829.79	
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)	-3,139,500.00	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-451,977.56	46,177,071.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,351,318.90	-50,154,726.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,299,950.84	-23,005,572.16
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	110,141,214.44	319,094,025.85
减：现金的期初余额	120,320,861.59	82,762,067.06
减：现金及现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,179,647.15	236,331,958.79

公司法定代表人:徐建国 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐

编制单位:上海机电股份有限公司	合并所有者权益变动表	2007年1-6月	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								
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	少数股东权益	所有者权益合计					
一、上年年末余额	852,282,757.00	1,596,177,935.91	826,758,649.22	313,047,666.82	-9,250,471.97	1,566,474,366.68	5,125,490,903.67	
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	852,282,757.00	1,596,177,935.91	826,758,649.22	313,047,666.82	-9,250,471.97	1,566,474,366.68	5,125,490,903.67	
三、年内增减变动金额(减少以“-”号填列)								
(一)净利润						297,804,166.30	144,963,207.65	442,767,373.95
(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额							33,009,566.86	33,009,566.86
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								
(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、本年期末余额	852,282,757.00	1,619,197,502.77	826,758,649.22	525,357,157.43	-9,994,540.80	1,480,503,506.34	5,294,185,121.96	

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

编制单位:上海机电股份有限公司

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	
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	少数股东权益
所有者权益合计	
一、上年年末余额	852,282,757.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
二、本年年初余额	852,282,757.00
三、年内增减变动金额(减少以“-”号填列)	
(一)净利润	
(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	
(三)所有者投入资本	
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、本期期末余额	852,282,757.00

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	
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	少数股东权益
所有者权益合计	
一、上年年末余额	852,282,757.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
二、本年年初余额	852,282,757.00
三、年内增减变动金额(减少以“-”号填列)	
(一)净利润	
(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	
(三)所有者投入资本	
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、本期期末余额	852,282,757.00

单位:元 币种:人民币

中信证券股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

母公司业务数据

类别	次数	
	2007年1-6月	历年累计
股票上市推荐	3	82
基金上市推荐	-	2
债券上市推荐	-	19
总计	3	103

——报告期内,公司签订了 22 份财务顾问协议,累计收入 14,447.92 万元,其中母公司签订了 8 份财务顾问协议,累计收入 13,469.25 万元。

(3)从事专业业务情况

合营业务数据

币种:人民币 未经审计

证券品种	2007年1-6月			2006年1-6月		
	自营规模(万元)	自营收益(万元)	收益率	自营规模(万元)	自营收益(万元)	收益率
股票	463,025	157,684	34.06%	63,468.29	14,120.53	22.25%
基金	41,010	29,474	71.87%	82,906.78	2,296.21	2.77%
国债	6,706	325	4.85%	33,189.18	533.94	1.61%
其他债券	278,468	15,511	5.57%	60,238.99	11,967.37	19.85%
合计	789,209	202,994	25.72%	239,803.24	28,908.05	12.05%

注:(1)表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则(2002 年修订)》的要求计算披露。

(2)2007 年数据按新会计准则口径,2006 年为原披露数据。

(3)表中 2007 年 1-6 月自营收益数据含公允价值变动数据。